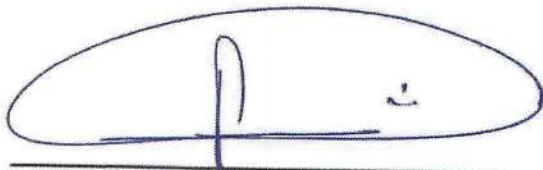


Código	Descripción del Bien	Valor en libros
1246-5621	TRANSFORMADOR ELECTRONICO DE CONTROL DE 2000 VA 440-110V	2,715.00
1246-5621	EQUIPO OXICORTE	4,137.93
1246-5621	MOTOBOMBA DE 3HP CON SALIDA DE 2" BRIGGS & STRATTON	12,500.00
1246-5621	3 (TRES) BOMBAS DOSIFICADORAS ELECTROMAGNETICAS MOD P141	26,448.28
1246-5621	EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE (BOMBA Y MOTOR ELEC MCA ALTAMIRA) POZO 16	51,901.00
1246-5621	EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE (BOMBA, MOTOR ELEC MCA ALTAMIRA Y CJA CONTROL DE ARRANQUE FRANKLIN) POZO EL HUIZACHAL	38,500.00
1246-5621	TRANSFORMADOR ELECTRICO DE CONTROL MONOFASICO	5,670.40
1246-5621	TRANSFORMADOR DE 1.5 KV 440-110 V DE CONTROL	5,716.00
1246-5621	ARRANCADOR A TENSION PLENA 30-40 HP ARMADO MCA SIEMEN	14,785.34
1246-5621	DESMALEZADORA STIHL FS-380	9,899.50
1246-5621	BOMBA SUMERGIBLE MCA NEUMAN MODELO BA10-070/3R1	127,800.00
1246-5621	BOMBA SUMERGIBLE MCA FAIRBANKS-NIJHUIS MOD 6"5433MV.	384,005.00
1246-5621	BANCO FIJO DE CAPACITORES 3F 30 KVAR 480 V MCA WEG	4,185.00
1246-5621	BOMBA AQUAPAK 1HP 230V 4" C/MOTOR FRANKLIN	5,573.64
1246-5621	3 EQUIPOS CLORADORES	11,059.44
1246-5621	MOTOBOMBA ELECTRICA SUMERGIBLE MCA FRANKLIN/ALTAMIRA MOD. MSF Y KOR3R150	70,304.00
1246-5621	ELECTROBOMBA CENTRIFUGA MCA. EVANS MOD. 61ME500 DE 3"	13,103.45
1246-5621	BOMBA SUMERGIBLE (CUERPO HIDRAULICO) MCA PEDROLLO 7 LPS	18,991.37
1246-5621	MOTOR SUMERGIBLE MCA ALTAMIRA SERIE X DE 25 H.P.	33,237.00
1246-5621	ARRANCADOR A TENCION REDUCIDA (ATR) MODELO ARV20-30440	22,952.22
1246-5621	ARRANCADOR A TENCION REDUCIDA (ATR)MCA SIEMENS AVR20-30440 DE 20-30H.P.	22,952.22
1246-5621	ARRANCADOR A TENCION REDUCIDA (ATR)MCA SIEMENS AVR20-30440 DE 20-30H.P.	22,952.22
1246-5621	HIDROLAVADORA KARCHER K4 BASIC MX	4,309.48
1246-5621	MOTOR HONDA DE 9HP MOD GX270	7,550.00
1246-5621	BOMBA SUMERGIBLE MARCA BAMSA MOD. 1201167/7 25 HP EN 440 VOLTS	79,409.00
1246-5621	ARRANCADOR TENSION REDUCIDA 40 HP 440 V	23,296.26
1246-5621	SOLDADORA IGBT INVERTER ANTARIX KMA200	4,111.21
1246-5621	TALADRO TIPO ESPADA DE 3/4 IN 10 AMO 350RP	13,892.27
1246-5621	TRANSFORMADOR DE 75 KVA-13200 MCA CONTINENTAL SERIE 4003-111228 (SAN DIEGO)	41,120.69
1246-5621	MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE MARCA NEUMANN (SAN DIEGO)	62,099.00
1246-5621	BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA 5HP (SAN MARCOS)	29,852.03
1246-5621	HIDROLAVADORA GASOLINA 6.5 HP	7,930.17
1246-5621	MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE MARCA NEUMANN (POZO 12)	76,640.00
1246-5621	PROBADOR DE AISLANTES O MEGGER DE 5000V/1	10,000.00
1246-5621	MARTILLO HIDRAULICO FRD/KENT MOD. KFX35A	132,000.00
1246-5621	MOTOBOMBA HONDA 3X3 6X240 8.0 WT30X SERIE:WA-BJ1123753	10,000.00
1246-5621	MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE MCA. FRANKLIN RLRECTRIC DE 7.5 HP	25,886.35
1246-5621	BOMBA SUMERGIBLE MCA. ALTAMIRA SERIE KOR MOD	8,530.07
1246-5621	MOTOBOMBA ELECTRICA SUMERGIBLE MARCA NEUMAN MOD. BR08022N/2R	50,970.90
1246-5621	ARRANCADOR MAGNETICO A TENSION REDUCIDA SIEMENS SERIE AVR	21,120.69
1246-5621	BOMBA SUMERGIBLE VERTICAL ALTAMIRA MOD T3 5X30-3HP	8,298.17
1246-5621	MOTOR ALTAMIRA 3 H.P. 1X230V TCCV 3450 MOD. MAT2P	4,858.97
1246-5621	BOMBA DOSIFICADORA DE IMPULSOS MAGNÉTICOS MCA LMI DE MILTON ROY MODELO PD041-828	14,531.48
1246-5621	BOMBA DOSIFICADORA DE IMPULSOS MAGNÉTICOS MCA LMI DE MILTON ROY MODELO PD041-828	14,531.47
1246-5621	GATO HIDRAULICO D/BOTELLA 50 TON MIKELS	3,640.81
1246-5621	GATO DE BOTELLA 32 TONELADAS SURTEK	1,036.19
1246-5621	BOMBA SUMERGIBLE NEUMANN MODELO BA08-025/6	90,517.24
1246-5621		
1246-5621	ARRANCADOR SIEMENS T/RED 75 H.P. 440V-110AMP MODELO AVR75440	42,000.00
1246-5621	EQUIPO CLORADOR DE GAS CLORO	65,014.00

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
1246-5621	BOMBA ELECTRICA SUMERGIBLE MARCA NEUMANN PARA BOMBLEAR AGUA LIMPIA, MODELO BA 08-25/6+ SUM 08-060 . POZO 10	97,000.00
1246-5621	BOMBA SUMERGIBLE MARCA MEDINA 17 HP (POZO LA TRINIDAD)	10,500.00
1246-5621	BOMBA CENTRIFUGA 3HP MARCA CALPEDA MN 16 TRIFASICA PARA EPO DE CLORACIÓN	8,379.31
1246-5621	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTONOMO	84,050.00
1246-5621	BOMBA SUMERGIBLE BA 10-070/3R + SUM 08 MARCA NEUMAN	57,000.00
1246-5621	MOTOR DE 85 HP 440 V MARCA NEUMAN	83,000.00
1246-5621	DESMALEZADORA/DESBROZADORA FS 260 2.6 HP	13,303.45
1246-5621	DESMALEZADORA/DESBROZADORA FS 260 2.6 HP	13,303.45
1246-5621	MEDIDOR ULTRASONIC FLOWMETER MCA: IMI MOD. UF005 (P.T.A.R.)	75,000.00
1246-5621	BOMBA DOSIFICADORA DE QUIMICOS MARCA MILTON ROY, MOD PD041-828NI DE 2HP	19,303.12
1246-5621	ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA DE 20 HP, 440 VOLTS; MCA SIEMENS	26,637.95
1246-5621	ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA DE 25 HP, 440 VOLTS; MCA SIEMENS	29,065.80
1246-5621	ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA DE 25 HP, 440 VOLTS; MCA SIEMENS	29,065.80
1246-5621	MEDIDOR ULTRASONIC FLOWMETER MCA: IMI MOD. UF005 (P.T.A.R.)	75,000.00
1246-5621	BOMBA CENTRIFUGA MCA. WDM PUMPS, SUCCION 1 1/2"	12,500.00
1246-5621	BOMBA PARA QUIMICOS MILTON ROY MODELO PD041-828NI POZO LA TRINIDAD	9,045.20
1246-5621	BOMBA PARA QUIMICOS MILTON ROY MODELO PD041-828NI POZO No. 10	9,045.20
1246-5621	BOMBA PARA QUIMICOS MILTON ROY MODELO PD041-828NI PARA REPUESTO	9,045.20
1246-5621	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA KOR3 R75-25, 7.5HP, 220V 3F, DESCARGAS" GASTO 2LPS Y 150 MCDT	35,773.59
1246-5621	PLANTA DE LUZ 5000WTS	35,392.24
1246-5621	MOTOBOMBA DE AGUA MARCA HONDA MODELO WT40 PARA SÓLIDOS	45,912.00
1246-5621	MOTOBOMBA ALTAMIRA MOD. COB48/600/3460, DE 60 HP, 460V, TRIFASICA, PARA EVACUACION DE AGUAS CARGADAS, PASO DE SOLIDOS 2.7" DESCARGA 8"	110,304.73
1246-5621	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA KOR15 R150-4 440V DESCARGA 3" NS:13212426251	35,730.83
1246-5621	MOTOBOMBA ALTAMIRA MOD. COB48/600/3460, DE 60 HP, 460V, TRIFASICA, PARA EVACUACION DE AGUAS CARGADAS, PASO DE SOLIDOS 2.7" DESCARGA 8"	110,304.75
1246-5621	BOMBA DOSIFICADORA MILTON ROY MODELO PD041-828NI	40,553.40
1246-5621	DOS CILINDROS DE 68 KG. GAS CLORO	79,000.00
1246-5621	HIDROLAVADORA A GASOLINA STIHL ALTA PRESION RB-400	13,430.48
1246-5621	MOTOBOMBA PARA LA EVACUACION DE AGUAS CARGADAS, MCA ALTAMIRA, MODELO COB48/600/3460, DE 60 H.P. 460 V TRIFASICA, PASO SOLIDOS 2.7"	106,592.55
1246-5621	BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA KOR3 R75-25, DESCARGA DE 2", ACOPLADA A MOTOR SUMERGIBLE FRNKLIN ELECTRIC DE 7.5 H.P. 220 VOLT	54,495.44
1246-5621	BOMBA SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA KOR3-R50-15, DESCARGA DE 2# ACOPLADA A MOTOR SUMERGIBLE MARCA COVERCO REBOBINABLE DE 505 HP. 220 VOLT	25,097.84
1246-5621	BOMBA SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA KOR3 R50-15, DESCARGA DE 2", ACOPLADA A MOTOR SUMERGIBLE MARCA COVERCO, REVBONINABLE, DE 5.5 H.P. 220 VOLT	25,097.84
1246-5621	MOTOBOMBA HONDA TRAGASOLIDOS MOD WT30XK4 3"X3" CON MOTOR GX270	30,621.55
1246-5621	TRANSFORMADOR 30KVA 33000 400/254 MARCA PROLE	92,000.00
1246-5621	BOMBA P/QUIMICOS MILTON ROY MODELO PD041-828NI FLUJO MAX 0.68 GPH 2.57 LPH, 250 PSI	9,296.41
	TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	8,098,410.60
	TOTAL DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	9,909,723.10
	ACTIVOS INTANGIBLES	
1251-5911	SISTEMA ADM PROCESOS GUBER. Y PRES. ANT. 50%	124,110.00
1251-5911	IMPLEMENTACION SIS. ADMVO. CONTPAQ I - BANCOS 50%	5,545.00
1251-5911	IMPLEMENTACION SIS. ADMVO. CONTPAQ I - CONTABILIDAD 50%	3,345.00
1251-5911	ACTUALIZACION ADMINPAQ ADMINPAQ 5 A 5 Y 5 A 6 USUARIOS ACTUALIZACION CONTPAQ I NOMINAS	17,879.89
1251-5911	SISTEMA ADM PROCESOS GUBER. Y PRES. 25% - CONTPAQ I BANCOS 5 USARIOS 50% REST. - ACTUALIZACION CONTPAQ I CONTABILIDAD 5 USUARIOS 50% REST	70,945.00


Código	Descripción del Bien	Valor en libros
1251-5911	LICENCIA KASPERSKY ANTIVIRUS Y SAMLL OFFICE	3,814.48
1251-5911	7 SOFT WINDOSW TERMINAL SERVER	7,871.43
1251-5911	SISTEMA ADM PROCESOS GUBER. 25%	62,055.00
1251-5911	ACTUALIZACION DE PAQUETES CONTRPAQ.	11,490.30
1251-5911	ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	30,000.00
1251-5911	ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	30,000.00
1251-5911	ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	30,000.00
1251-5911	IMPLEMENTACION SISTEMA CONTABILIDAD GUBENAMENTAL M CUBICA	57,000.00
1251-5911	SOFTWARE LICENCIAMIENTO USO UN AÑO SISTEMA CONTABILIDAD GUB. M CUBICA	210,000.00
1251-5911	MANTENIMIENTO ANUAL SISTEMA "M CUBICA" ENE-DIC 2016	120,000.00
1251-5911	LICENENCIAMIENTITO ANUAL M3 PPARA 5 USUARIOS	210,000.00
1251-5911	SOFTWARE WINDOWS SERVER STANDARD	17,116.07
1251-5911	LICENCIAMIENTO SISTEMA CONTAB GUB M CUBICA ENE-SEP 2018	173,250.00
1251-5911	APORTACION EXTRAORDINARIA PARA EL SOSTENIMIENTO DEL INDETEC	50,000.00
	TOTAL SOFTWARE	1,234,422.17
1254-5971	LICENCIAS INFORMATICAS MICROSOFT OFFICE HOME	6,724.13
1254-5971	LICENCIA SICAR 3.0 (ALMACEN)	3,739.36
	TOTAL LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	10,463.49

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,871,150.45
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	17,944.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE EDUCACION Y REC.	56,118.35
VEHICULOS Y EPOS DE TRANSPORTE	5,711,371.45
MAQUINARIA, OTROS EPOS Y HERRAMIENTA	11,485,318.03
TOTAL BIENES MUEBLES	19,141,902.28



C. JOSÉ ÁLVARO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
ENCARGADO DE DESPACHO
AUTORIZÓ

LIC. JUAN MANUEL HERNÁNDEZ TENORIO
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



C.P. SHIRLEY GUADALUPE CARVAJAL PÉREZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELABORÓ

Cuenta Pública 2023 Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
INMUEBLES		
TERRENOS		
1231-5811-001	Terreno Centenario 226	83,526.91
1231-5811-002	Terreno Quezada S/N	24,570.56
1231-5811-003	Terreno Damian Carmona S/N Pte Carmen	4,500.00
1231-5811-004	Terreno PTAR	3,166,830.87
1231-5811-004	Predio de 160 m2 con Pozo en él, Lote 7 Manzana XXIV Frac. La Trinidad, el Refugio Cd. Fdz.	850,000.00
TOTAL DE TERRENOS		4,129,428.34
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES		
1233-6221-001	Edificio Almacen Los Pinos	2,432,135.17
1233-6221-002	Lote del Mpio.	978.56
1233-6221-003	Avaluo	18,117.82
TOTAL DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES		2,451,231.54
INFRAESTRUCTURA DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		
OBRAS EN OPERACIÓN AGUA POTABLE		
1234-6-001	O/En/O Rehabilitación Pozo 10	0.62
1234-6-001	O/En/O Saldo Inic. May 93	2,809.14
1234-6-001	O/En/O B. Los Angeles Dic 93	2,014.04
1234-6-001	O/En/O Calle Ebano Dic 93	583.68
1234-6-001	O/En/O Cendi Dic 93	1,029.48
1234-6-001	O/En/O Pastora Dic. 93	1,026.85
1234-6-001	O/En/O La Cantera Dic 93	360.03
1234-6-001	O/En/O Fracc Sta F, Dic 93	9,112.37
1234-6-001	O/En/O Paso Sn Antonio Dic 93	31,432.97
1234-6-001	O/En/O Sn Jose Flores Dic 93	5,672.78
1234-6-001	O/En/O La Tapona Dic 93	3,305.64
1234-6-001	O/En/O Mcdto Sn Juan Dic 93	11,829.67
1234-6-001	O/En/O Col Nva PDC Dic 93	6,788.59
1234-6-001	O/En/O Aforo Sn Antonio Jun94	6,645.80
1234-6-001	O/En/O Aforo Sn Jos, F. Jun94	215.72
1234-6-001	O/En/O Aforo La Tapona Jun94	423.48
1234-6-001	O/En/O El Charco Jun-Jul 94	5,511.60
1234-6-001	O/En/O Circuito PDC-RV Dic 94	22,949.93
1234-6-001	O/En/O Fracc. Sta F, Dic 94	13,978.72
1234-6-001	O/En/O C. Sn Juan-Nva PDC D94	15,538.95
1234-6-001	O/En/O C Vic-Sta Julia Dic 94	2,265.60
1234-6-001	O/En/O Isla San Pablo Dic 94	6,139.67
1234-6-001	O/En/O Fracc La Piedad Dic 94	3,632.75
1234-6-001	O/En/O 2a Priv Quezada Dic 94	1,921.78
1234-6-001	O/En/O Ma Dol.-A Nervo Dic 94	515.98
1234-6-001	O/En/O Prol. Gama Dic 94	3,423.05
1234-6-001	O/En/O Fracc Sta Fe Oct 95	24.53
1234-6-001	O/En/O Isla San Pablo Oct 95	87.03
1234-6-001	O/En/O Fracc El Queso Oct 95	184.48
1234-6-001	O/En/O Ma Asunción Oct 95	356.62
1234-6-001	O/En/O Circuito PDC-RV Oct 95	72.19
1234-6-001	O/En/O Bordo Blanco Oct 95	16,409.50
1234-6-001	O/En/O Ojo Agua Seco Oct 95	1,195.30
1234-6-001	O/En/O Chupaderos Oct 95	1,970.37
1234-6-001	O/En/O Sn Sebastian Oct 95	8,190.58
1234-6-001	O/En/O Frac La Ilusion Oct 95	13,150.41


Código	Descripción del Bien	Valor en libros
1234-6-001	O/En/O Quezada Dic 96	3,474.60
1234-6-001	O/En/O El Charco Dic 96	407.87
1234-6-001	O/En/O Circuito PDC-RV Dic 96	3,911.86
1234-6-001	O/En/O Bordo Blanco Dic 96	265.57
1234-6-001	O/En/O Sn Sebastian Dic 96	1,638.35
1234-6-001	O/En/O Sn Diego Dic 96	115,867.13
1234-6-001	O/En/O Sn Martin Dic 96	109,932.03
1234-6-001	O/En/O Com Sn Diego Dic 96	7,904.94
1234-6-001	O/En/O La Tapona Dic 96	669.28
1234-6-001	O/En/O Tanqu Elevado Dic 96	48,959.96
1234-6-001	O/En/O Sn Jose Flores Dic 96	438.74
1234-6-001	O/En/O Agua Potable Sep 97	65,147.30
1234-6-001	O/En/O Agua Potable Jul 98	48,397.09
1234-6-001	O/En/O Ampl. y Rehab.	250,722.63
1234-6-001	O/En/O Rehab. Pozo 17	25,482.99
1234-6-001	O/En/O Mejora.de la Eficien.	70,897.86
1234-6-001	O/En/O Rehab.Pozo S Martjn	4,104.38
1234-6-001	O/En/O Rehab.Pozo S Diego	75,841.26
1234-6-001	O/En/O Ampl. Linea de Agua	17,051.50
1234-6-001	O/En/O Tanque Elevado P.D.C.	2,577.28
1234-6-001	O/En/O Rehab LC C. Quezada	1,980.53
1234-6-001	O/En/O Rehab LCA calle Gama	33,623.99
1234-6-001	O/En/O Rehab. Pozo 2	237,895.86
1234-6-001	O/En/O Oficina Operativo	2,064.87
1234-6-001	O/En/O A Nervo-Zapata ESM dic	2,151.16
1234-6-001	OBRAS EN OPERACIÓN AGUA POTABLE	12,251.75
1234-6-001	OBRAS EN OPERACIÓN AGUA POTABLE	1,276,493.21
1234-6-001	OBRAS EN OPERACIÓN AGUA POTABLE	11,171.28
1234-6-001	OBRAS EN OPERACIÓN AGUA POTABLE	56,620.48
1234-6-001	OBRAS EN OPERACIÓN AGUA POTABLE	134,202.19
1234-6-001	OBRAS EN OPERACIÓN AGUA POTABLE	4,911.18
1234-6-001	OBRAS EN OPERACIÓN AGUA POTABLE	30,526.99
1234-6-001	OBRAS EN OPERACIÓN AGUA POTABLE	6,515.38
1234-6-001	OBRAS EN OPERACIÓN AGUA POTABLE	9,922.50
1234-6-001	OBRAS EN OPERACIÓN AGUA POTABLE	104,116.33
1234-6-001	OBRAS EN OPERACIÓN AGUA POTABLE	5,874.85
1234-6-001	OBRAS EN OPERACIÓN AGUA POTABLE	117,558.01
1234-6-001	OBRAS EN OPERACIÓN AGUA POTABLE	16,820.89
1234-6-001	OBRAS EN OPERACIÓN AGUA POTABLE	23,804.26
1234-6-001	OBRAS EN OPERACIÓN AGUA POTABLE	16,981.72
1234-6-001	OBRAS EN OPERACIÓN AGUA POTABLE	30,953.70
1234-6-001	OBRAS EN OPERACIÓN AGUA POTABLE	7,742.04
1234-6-001	OBRAS EN OPERACIÓN AGUA POTABLE	114,588.45
1234-6-001	FLOR DE NARANJO (COFRADIA)	36,665.91
1234-6-001	CONSTRUCCION BOCAS DE TORMENTAS	72,630.89
1234-6-001	LCA CALLE SAN MIGUEL	6,836.69
1234-6-001	LCA FRAC. LOS PINOS	7,096.04
1234-6-001	LCA COL LA ESPERANZA II	67,152.89
1234-6-001	REHAB. LINEA PRINCIPAL DE AP ISSTE-Z. POZOS	1,583,867.03
1234-6-001	CONS. LA CONJ. HAB. CARLOS J. BARRIOS	111,998.83
1234-6-001	AMPL. LCA A ORILLAS DEL CANAL No. 5 ESM	7,913.50
1234-6-001	LINEA DE CONduc. PASO DE LOS HERREROS	1,653,501.92
1234-6-001	AMPL. LCA ESQ. 2A. PRIV. EMILIANO ZAPATA PDC	5,209.80
1234-6-001	LINEA DE AGUA EJERC. 2012	1,029,889.08
1234-6-001	OBRA LINEA CENTRAL DE AGUA DE PASTORA	161,648.00
1234-6-001	INSTALACION DE TOMA DE AGUA Y MEDIDORES SANTA RITA Y SAN FRANCISCO	493,679.63
1234-6-001	SUSTITUCION DE LINEA CENTRAL DE AGUA POTABLE ZONA DE POZOS - TANQUE ELEVADO	10,555,151.65
1234-6-001	INTRODUCCION DE LINEA DE AGUA COFRADIA GRANDE ZAP URBANO	2,033,006.49

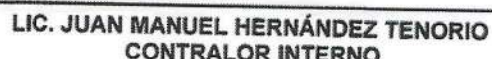
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
1234-6-001	PROY. EJEC. INTEGRAL PROV. DE AGUA EL NACIMIENTO	861,886.23
	OBRAS EN OPERACIÓN AGUA POTABLE	
		22,001,368.68
	OBRAS EN OPERACIÓN ALCANTARILLADO	
1234-6-002	O/En/O Calle Bravo Dic 93	
1234-6-002	O/En/O C. Insurgentes Dic 93	27,821.69
1234-6-002	O/En/O Cendi Dic 93	6,082.99
1234-6-002	O/En/O Valle Florido Dic 93	686.32
1234-6-002	O/En/O Fracc Sta Fe Dic 93	410.52
1234-6-002	O/En/O Col Unión Dic 93	6,074.91
1234-6-002	O/En/O Mdo San Juan Dic 93	2,457.75
1234-6-002	O/En/O Cruce Blvd-Ebano Dic94	7,859.80
1234-6-002	O/En/O Prol Bvo-Flor Dzno D94	615.81
1234-6-002	O/En/O Fracc Sta Fe Dic 94	6,364.16
1234-6-002	O/En/O Priv de Gama Dic 94	20,968.07
1234-6-002	O/En/O Tabasco-Sn Luis Dic 94	699.13
1234-6-002	O/En/O Victoria-Sta Julia D94	5,799.23
1234-6-002	O/En/O 2a Priv Quezada Dic 94	555.89
1234-6-002	O/En/O Ma Dolores-Nervo Dic94	1,021.01
1234-6-002	O/En/O Flor Durazno Oct 95	7,062.81
1234-6-002	O/En/O La Ilusion Dic 96	65.68
1234-6-002	O/En/O Fracc Margartas Dic 96	1,453.36
1234-6-002	O/En/O A. Manriquez Dic 96	2,841.95
1234-6-002	O/En/O A. Cent-Pipila Dic 96	1,677.90
1234-6-002	O/EN/O H. Nacozari-Cent Dic96	5,396.88
1234-6-002	O/En/O Drenaje Sep 97	2,252.45
1234-6-002	O/En/O Drenaje Jul 98	70,240.56
1234-6-002	O/En/O Ampl. y Rehab. LCD	3,339.39
1234-6-002	O/En/O Rehab. LCD C.Bosque	11,548.33
1234-6-002	O/En/O Rehab.C.Guadalajara	48,209.17
1234-6-002	O/En/O Rehab.C.Independencia	10,978.86
1234-6-002	O/En/O Rehab.C.Centenario	1,812.47
1234-6-002	O/En/O Rehab.C.Bravo	969,218.20
1234-6-002	O/En/O Rehab.C.Aldama	8,259.06
1234-6-002	O/En/O Rehab.C.Madero	13,600.06
1234-6-002	O/En/O Rehab.Av.Verastegui	35,183.09
1234-6-002	O/En/O Ampl. Linea Drenaje	28,578.16
1234-6-002	O/En/O Rehab LD C.Gama	905.11
1234-6-002	O/En/O Rehab LD C. Quezada	2,011.56
1234-6-002	O/En/O Rehab Bravo-Madero-Ins	8,119.39
1234-6-002	O/En/O Ampl Linea Drenaje dic	1,650.00
1234-6-002	O/En/O Colector Nte. Est.1	4,335.29
1234-6-002	O/En/O/Rehab Gallardo(Juárez-Madero) 05	79,115.50
1234-6-002	O/En/O Rehab Juárez(Serapio-Centenario)05	29,763.75
1234-6-002	O/En/O Rehab Gabriel Martínez 05	66,171.56
1234-6-002	O/En/O Rehab Gallardo(Juan Barrera-Juárez	181,923.45
1234-6-002	O/En/O Rehab Juárez(Belisario-Adolfo Mate	96,444.93
1234-6-002	O/En/O Rehab Bravo(Juárez-Madero) 05	78,197.60
1234-6-002	O/En/O Rehab Bravo(Juárez-Madero) 05	476,676.72
1234-6-002	O/En/O Rehab Matamoros(Pipila-H.Nacozari)	153,711.24
1234-6-002	O/En/O Rehab Matamoros(Ind-Porfirio D) 05	113,387.53
1234-6-002	O/En/O Rehab Ebano(Priv Ebano-Escandon) 0	173,310.35
1234-6-002	O/En/O Rehab Aldama (Juan Barrera-Juárez)	5,247.90
1234-6-002	O/En/O Rehab 5ta Priv Galena 05	120,122.36
1234-6-002	O/En/O Rehab Fco Javier Mina(Reyes-Gama)	103,476.18
1234-6-002	O/En/O Rehab Arboledas (Tangerina-Toronja	185,335.12
1234-6-002	O/En/O Rehab Ebano(Escandon-Verastegui) 0	309,020.85
1234-6-002	O/En/O Rehab Bravo (Hidalgo-Priv Bravo) 0	271,166.01


Código	Descripción del Bien	Valor en libros
1234-6-002	O/En/O Rehab Bravo (Juárez-Madero) 05	137,153.19
1234-6-002	O/En/O Tubería de Rehab Obras 05	518,165.82
1234-6-002	O/En/O Rehab San Sebastian Col ISP	114,441.67
1234-6-002	O/En/O Rehab. Bravo (Hidalgo y Madero)	465,312.34
1234-6-002	O/En/O Rehab. 3ra Priv. Galeana	23,898.53
1234-6-002	O/En/O Rehab Pozo 12	154,594.77
1234-6-002	O/En/O Rehab Av. Verastegui	19,600.00
1234-6-002	O/En/ O Rehab Colector Carretera 70	39,399.89
1234-6-002	O/En/O Rehab LCD 2a Priv Galeana	236,182.09
1234-6-002	O/En/O Rehab LCD 5 de mayo	164,946.64
1234-6-002	O/En/O Rehab LCD Calle Colon	160,832.83
1234-6-002	DR. ISLAS	116,837.34
1234-6-002	DR.GABRIEL MARTINEZ	129,522.81
1234-6-002	CALLE EBANO	565,210.14
1234-6-002	CALLE BRAVO	246,014.18
1234-6-002	4A.PRIV.GABRIEL MARTINEZ	65,114.88
1234-6-002	CALLE ALELI	46,684.23
1234-6-002	PRIV. ALELI	51,894.75
1234-6-002	CALLE MANUEL JOSE OTHON	13,268.50
1234-6-002	CALLE MATAMOROS	32,877.71
1234-6-002	CALLE SAN MIGUEL	4,629.89
1234-6-002	PRIV. DE QUEZADA	28,483.00
1234-6-002	CALLE VALENCIA	59,755.51
1234-6-002	CALLE JUAREZ	4,200.00
1234-6-002	C.ESTHER MENDEZ LOPEZ	173,974.37
1234-6-002	JUAREZ SUR	70,496.37
1234-6-002	CALLE MATAMOROS	14,306.02
1234-6-002	CALLE JAZMIN	121,271.65
1234-6-002	CALLE VERASTEGUI	218,333.71
1234-6-002	CARR. RIO-SA CIRO	30,515.23
1234-6-002	LCD GUERRERO ENTRE GALEANA Y MOLLINEDO	567,391.35
1234-6-002	CALLE EJERCITO NACIONAL	24,863.88
1234-6-002	MARGARITO ROMERO	165,221.60
1234-6-002	REHAB. LCD EBANO Y GUERRERO	241,552.00
1234-6-002	INTRODUC. LCD PRIV MATAMOROS	23,029.60
1234-6-002	REHAB. LCD CALLE BRAVO	595,026.42
1234-6-002	REHAB. LCD CALLE MADERO	293,104.21
1234-6-002	REHAB. LCD PORFIRIO DIAZ	398,363.22
1234-6-002	REHAB. LCD BRAVO	201,633.38
1234-6-002	REHAB. LCD CALLE VALLEJO	249,842.44
1234-6-002	AMPL. LCD 4TA. PRIV. GALEANA	54,695.55
1234-6-002	INTROD. LCD 1A. 2A. Y 4TA. PRIV. MARGARITO ROMERO	88,406.55
1234-6-002	REHAB. LCD CALLE ALDAMA	137,469.71
1234-6-002	INTR. DRENAJE PLUVIAL BLVD. FERROCARRILERO	1,161,434.42
1234-6-002	REHAB. LCD CALLE SAN MIGUEL	29,305.82
1234-6-002	CRUCE LCD Y AP CARR. FEDERAL 70	95,217.03
1234-6-002	CONST. LCD LATERAL CARR. RIOVERDE-SAN CIRO	208,391.02
1234-6-002	REHAB. DESCARGAS CALLE LOS PINOS	50,695.09
1234-6-002	LCD JIMENES ENTRE GAMA Y DR. ISLAS	280,893.41
1234-6-002	LCD GUERRERO Y EBANO	567,109.57
1234-6-002	LCD DR. GABRIEL MTZ. ENTRE PZA CONSTITUCION Y PORFIRIO DIAZ	1,414,589.12
1234-6-002	REHAB. LCD EMILIANO ZAPATA	71,880.89
1234-6-002	REHAB. REHAB. LCD GUERRERO ENTRE MOLLINEDO Y CENTENARIO	771,872.70
1234-6-002	CONSTRUC. CISTERNA COL. INDEPENDENCIA	325,632.34
1234-6-002	REHAB. DRENAJE JIMENEZ ENTRE MORELOS Y MADERO	474,638.55
1234-6-002	REHAB. LCD JIMENEZ ENTRE RAYON Y GALEANA	184,764.55
1234-6-002	REHAB. LCD CALLE CONSTITUCION	102,027.14
1234-6-002	CONSTRUC. DRENAJE CONJ. HABITACIONAL	682,828.33

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
1234-6-002	REHAB. LCD CALLE PINO SUAREZ	125,225.76
1234-6-002	REPOS. PAVIMENTO AV. VERASTEGUI	29,857.55
1234-6-002	REHAB. LCD VICTORIA ENTRE G. MTZ. Y HP.	710,709.73
1234-6-002	REHAB. LCD VICTORIA ENTRE HP Y MATAMOROS	730,913.33
1234-6-002	REHAB. LCD REYES ENTRE FJM Y GUERRERO	421,735.06
1234-6-002	REHAB. LCD C. JIMENEZ	317,427.29
1234-6-002	REHAB. LCD C. CELESTINO SANCHEZ	588,775.12
1234-6-002	REHAB. LCD COLEC. INF. OJO DE AGUA	1,038,725.09
1234-6-002	REHAB. LCD PLAZA CONSTITUCION	143,853.72
1234-6-002	REHAB. LCD C. MORELOS DE PZA CONS A COLON	189,465.71
1234-6-002	LINEA DE DRENAJE 2012	416,858.39
1234-6-002	REHAB. LCD CALLE BRAVO ENTRE PORFIRIO DIAZ Y BLVD FERROCARRILERO	354,310.91
1234-6-002	REHAB. LCD CALLE JUAREZ ENTRE CENTENARIO Y SERAPIO RENDON	137,036.81
1234-6-002	REHAB. LCD CALLE HEROES POTOSINOS ENTRE CENTENARIO Y PIPILA	2,083,338.58
1234-6-002	SUSTITUCION DE LCD EN LA COLONIA LA MORITA (incluye 6 computadoras LENOVO)	1,511,917.94
1234-6-002	REHAB. LCD CALLE ALDAMA ENTRE JUAREZ Y JUAN DE LA BARRERA	395,640.92
1234-6-002	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE LAZARO CARDENAS	169,161.81
1234-6-002	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COFRADIA GRANDE ZAP URBANO	5,901,303.70
	OBRAS EN OPERACIÓN ALCANTARILLADO	32,525,283.40
	OBRA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES 2010	
1234-6-003	OBRA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES 2010	44,366,538.96
	TOTAL OBRA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES 2010	44,366,538.96
	TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	98,893,191.04
	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	
1234-7-001	EPO. ELECTROMECHANICO PTAR EJER. 2010	795,864.05
1234-7-001	SISTEMA FOTOVOLTAICO DE 12.96 KW CON 24 PANEL	253,190.64
	TOTAL DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	1,049,054.69

\$ 106,522,905.62


C. JOSÉ ALVARO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
ENCARGADO DE DESPACHO
AUTORIZÓ


LIC. JUAN MANUEL HERNÁNDEZ TENORIO
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ


C.P. SHIRLEY GUADALUPE CARVAJAL PÉREZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELABORÓ

Cuenta Pública 2023				
Reporte del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros				
Al 31 de diciembre de 2023				
Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		Devengado	Pagado	
Programa de devolución de derechos (PRODDER)	Cabecera municipal	548,052.00	548,052.00	0.00



C. JOSÉ ÁLVARO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
ENCARGADO DE DESPACHO
AUTORIZÓ

LIC. JUAN MANUEL HERNÁNDEZ TENORIO
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



C.P. SHIRLEY GUADALUPE CARVAJAL PÉREZ
GERENTE/DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELABORÓ

* 000143

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2023

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

No.	NUMERO DE CONTRATO	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO	CONTRATISTA	R.F.C.	DOMICILIO
1	MRS-SASAR/OP-2023/01	REHABILITACION DE ANDADORES EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	\$417,233.31	DAVID TORRES DON	TODD 731231 P43	CALLE DREN PLATANARES No. 224, C.P. 79650, CIUDAD FERNANDEZ, MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ, SAN LUIS POTOSI.
2	MRS-SASAR/OP-2023/02	REHABILITACION DE CAMINO EN ZONA DE POZOS	\$538,022.70	EDUARDO DANIEL TURRUBUARTES GRIMALDO	TUGE940523HSRRD01	CALLE LAURELES No. 610, C.P. 79650, COLONIA EL ALTILLO MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ, SAN LUIS POTOSI.
3	MRS-SASAR/OP-2023/03	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE POZO 9 LOCALIDAD LA MEZCLITA, EN ZONA DE POZOS	\$1,144,873.02	SALOMON MATA RAMIREZ	MARS880929984	CUARTA CALLE No. 14, COLONIA UNION; MUNICIPIO DE RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI.
4	MRS-SASAR/OP-2023/04	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO POZO 9 - LA MEZCLITA	\$210,548.40	SALOMON MATA RAMIREZ	MARS880929984	CUARTA CALLE No. 14, COLONIA UNION; MUNICIPIO DE RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI.
5	MRS-SASAR/OP-2023/05	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE POZO 3	\$1,229,955.15	EDUARDO DANIEL TURRUBUARTES GRIMALDO	TUGE940523HSRRD01	CALLE LAURELES No. 610, C.P. 79650, COLONIA EL ALTILLO MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ, SAN LUIS POTOSI.
6	MRS-SASAR/OP-2023/06	REHABILITACION DE CAMINO POZO 3	\$252,230.40	SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ	QUIV58202161C3	SALVADOR NAVA No. 2928 INTERIOR 2 C.P 78269, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI.
7	IO-83-G91-824024957-N-1-2023.	REHABILITACIÓN 1077 METROS DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA PVC HIDRAULICA EN 2" Y 3" DE DIÁMETRO, RD 26, QUE CUMPLA CON LA NORMATIVA DE CONAGUA, 74 RECONEXIONES DE TOMAS DOMICILIARIAS. EN CALLE GABRIEL MARTINEZ DE MADERO A PORFIRIO DIAZ	\$919,999.97	SALOMON MATA RAMIREZ	MARS880929984	CUARTA CALLE No. 14, COLONIA UNION; MUNICIPIO DE RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI.

000144

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2023

(SASAR)

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

No.	NUMERO DE CONTRATO	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO	CONTRATISTA	R.F.C.	DOMICILIO
8	IO-83-G91-824024957-N-2-2023.	REHABILITACIÓN DE 568 METROS RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA PVC HIDRAULICA EN 2" DE DIÁMETRO, RD 26, QUE CUMPLA CON LA NORMATIVA DE CONAGUA, 71 RECONEXIONES DE TOMAS DOMICILIARIAS Y 1 VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO FLO. EN CALLE MEDIA LUNA DE CALLE FLORA A DREN.	\$539,384.19	MARTIN REYNAGA AGUILAR	REAM920612357	CALLE SAN LUIS No.196, FRACCIONAMIENTO LOS SAUCES C.P. 79617, RIOVERDE SAN LUIS POTOSI.
9	IO-83-G91-824024957-N-3-2023.	CONSTRUCCIÓN DE 855 METROS LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA PEAD HIDRAULICA EN 6" DE DIÁMETRO, RD 21, QUE CUMPLA CON LA NORMATIVA DE CONAGUA Y 2 VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FLO. EN BOULEVARD FERROCARRILERO DE QUEZADA A VENUSTIANO CARRANZA.	\$1,155,221.65	DAVID TORRES DON	TODD 731231 P43	CALLE DREN PLATANARES No. 224, C.P. 79650, CIUDAD FERNANDEZ, MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ, SAN LUIS POTOSI.

C. JOSÉ ÁLVARO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
ENCARGADO DE DESPACHO

LIC. JUAN MANUEL HERNÁNDEZ TENORIO
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

C.P. SHIRLEY GUADALUPE CARVAJAL PÉREZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELABORÓ

000145

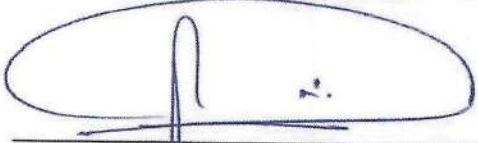
Anexo AICO-05

Cuenta Pública 2023
Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las Autoridades
del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P. (SASAR)
Indicadores de Postura Fiscal
Del 01/Ene/2023 al 31/Dic/2023

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	68,908,000.00	59,812,510.41	59,812,510.41
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	68,908,000.00	59,812,510.41	59,812,510.41
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	0.00	0.00	0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	68,908,000.00	62,536,055.14	62,536,055.14
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	68,908,000.00	62,536,055.14	62,536,055.14
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	0.00	0.00	0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.00	-2,723,544.73	-2,723,544.73

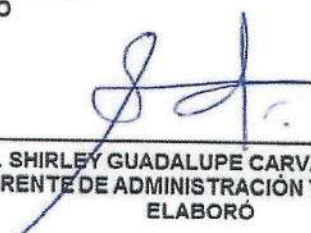
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	-2,723,544.73	-2,723,544.73
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0.00	-2,723,544.73	-2,723,544.73

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la deuda	0.00	0.00	0.00
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0.00	0.00	0.00



C. JOSÉ ÁLVARO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
ENCARGADO DE DESPACHO
AUTORIZÓ

C.P. JUAN MANUEL HERNÁNDEZ TENORIO
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



C.P. SHIRLEY GUADALUPE CARVAJAL PÉREZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELABORÓ

000146

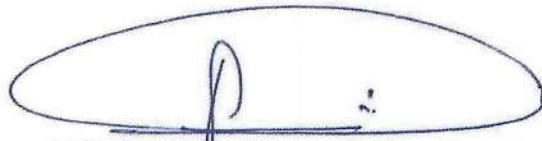
131

Anexo AICO-06

**Justificación de la diferencia negativa entre el ingreso y el gasto total del
ejercicio 2023**

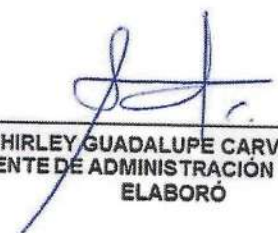
El Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P. Si existe diferencia negativa entre el ingreso y el gasto total; debido a que se hicieron traspasos de saldos de cuentas de ejercicios fiscales anteriores.

Ingresos	
Egresos	\$59,899,901
Diferencia Negativa	\$67,574,748
	\$-7,674,847



C. JOSÉ ÁLVARO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
ENCARGADO DE DESPACHO
AUTORIZÓ

C.P. JUAN MANUEL HERNÁNDEZ TENORIO
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



C.P. SHIRLEY GUADALUPE CARVAJAL PÉREZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELABORÓ

000147

Cuenta Pública 2023

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P.
Reporte de la contratación de servicios profesionales por honorarios
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Fecha de Póliza	Número de Cheque	RFC	Nombre del prestador del servicio profesional	Núm. de Factura	Fecha de Comprobante	Descripción del servicio prestado	Importe	Comentarios
C00084	84	GOMJ911031GE2	JESSICA IVETH GOMEZ MUÑOZ	435	30/01/2023	ATENCION MEDICA	\$ 500.00	
C00085	85	ALJL850921KD2	LILIANA AGUILERA BARRAGAN	49	30/01/2023	ATENCION MEDICA	\$ 4,444.44	
C00086	86	CAAR680605AMA	RODRIGO CANO ALONSO	1350	30/01/2023	ATENCION MEDICA	\$ 17,777.78	
C00087	87	CARS570126Q47	SALVADOR ALFONSO CALVILLO ROBLES	783	30/01/2023	ATENCION MEDICA	\$ 3,888.89	
C00088	88	CACP8007044D4	PABLO ROBERTO CASTRO CASILLAS	502	30/01/2023	ATENCION MEDICA	\$ 4,444.44	
C00091	95	CAAR680605AMA	RODRIGO CANO ALONSO	1356-1357-1358-1359-1360-1361-1362	30/01/2023	ATENCION MEDICA	\$ 5,555.57	
C00140	19	CACM820322BR6	MANUEL CALVILLO CHARRE	7801	10/02/2023	ATENCION MEDICA	\$ 5,555.56	
C00141	20	CACM820322BR6	MANUEL CALVILLO CHARRE	92A3	10/02/2023	ATENCION MEDICA	\$ 10,000.00	
C00167	39	LEMA65110239A	JOSE ARCADIO LEDEZMA MALDONADO	133B	20/02/2023	ATENCION MEDICA	\$ 12,151.90	
C00168	40	HURR830720BX0	RAUL HUERTA REYNA	1D4C	20/02/2023	ATENCION MEDICA	\$ 19,951.11	
C00220	42	MADL821031R58	LUIS MIGUEL MARTINEZ DELGADO	A6	20/02/2023	ATENCION MEDICA	\$ 2,888.88	
C00176	62	CABC760110AA4	CLAUDIA GUADALUPE CANSINO BRAVO	457	24/02/2023	ATENCION MEDICA	\$ 3,611.10	
C00178	65	NIEA850205787	ALEJANDRO NIETO ESQUIVEL	2586	27/02/2023	ATENCION MEDICA	\$ 555.56	
C00187	75	NACL521129F16	LUIS MANUEL MARVAEZ CHAVEZ	2709	27/02/2023	ATENCION MEDICA	\$ 500.00	
C00205	85-2	CURB970303415	BERENICE CRUZ RODRIGUEZ	A7E-4	28/02/2023	ATENCION MEDICA	\$ 1,215.20	
C00239	32-03	CACM820322BR6	MANUEL CALVILLO CHARRE	AA5	15/03/2023	ATENCION MEDICA	\$ 5,555.56	
C00240	31/03	CACM820322BR6	MANUEL CALVILLO CHARRE	939	15/03/2023	ATENCION MEDICA	\$ 10,000.00	
C00243	39-03	MADL821031R58	LUIS MIGUEL MARTINEZ DELGADO	A10-A11-A13	15/03/2023	ATENCION MEDICA	\$ 3,724.15	
C00306	27-03	MAMM800510RP0	MARCOS ULISES MARTINEZ MARTINEZ	526	15/03/2023	ATENCION MEDICA	\$ 607.59	
C00369	98/03	NACL521129F16	LUIS MANUEL MARVAEZ CHAVEZ	98/03	30/03/2023	ATENCION MEDICA	\$ 500.00	
C00371	99-03	BEBJ550619474	JULIO BENITEZ BELLO	1784	30/03/2023	ATENCION MEDICA	\$ 500.00	
C00384	10-04	CACM820322BR6	MANUEL CALVILLO CHARRE	95F	11/04/2023	ATENCION MEDICA	\$ 10,000.00	
C00385	09-04	CACM820322BR6	MANUEL CALVILLO CHARRE	D05	11/04/2023	ATENCION MEDICA	\$ 5,555.55	
C00386	11-04	MADL821031R58	LUIS MIGUEL MARTINEZ DELGADO	24-25-26-27-28	11/04/2023	ATENCION MEDICA	\$ 5,555.55	
C00430	71-04	MADL821031R58	LUIS MIGUEL MARTINEZ DELGADO	2754	25/04/2023	ATENCION MEDICA	\$ 500.00	
C00431	72-04	RIBA530817UQ2	ARTEMIO RIVERA BERRONES	52DF	25/04/2023	ATENCION MEDICA	\$ 888.89	
C00432	73-04	AUCD8210056C3	DAVID ULISES AGUILLON	115	25/04/2023	ATENCION MEDICA	\$ 777.78	
C00433	74-04	BEBJ550619474	JULIO BENITEZ BELLO	1803	25/04/2023	ATENCION MEDICA	\$ 500.00	
C00434	75-04	CAAR680605AMA	RODRIGO CANO ALONSO	1399-1400-1401-1402	25/04/2023	ATENCION MEDICA	\$ 3,777.78	
C00506	14-05	NIEA850205787	ALEJANDRO NIETO ESQUIVEL	956218	11/05/2023	ATENCION MEDICA	\$ 555.56	
C00528	03/05	TUCA6604128K2	ALFREDO TURRUBIARTES CARRIZALEZ	D3B3	04/05/2023	ATENCION MEDICA	\$ 7,088.61	
C00507	15/05	HAOI590527J90	MA ISABEL HARO ORTIZ	8833	11/05/2023	ATENCION MEDICA	\$ 2,792.46	
C00508	16-05	CAAR680605AMA	RODRIGO CANO ALONSO	1408	11/05/2023	ATENCION MEDICA	\$ 888.89	
C00519	31/05	MADL821031R58	LUIS MIGUEL MARTINEZ DELGADO	41-42-43-44-45-46-51	11/05/2023	ATENCION MEDICA	\$ 13,888.86	

Fecha de Póliza	Número de Cheque	RFC	Nombre del prestador del servicio profesional	Núm. de Factura	Fecha de Comprobante	Descripción del servicio prestado	Importe	Comentarios
C01082	35-09	NACL521129F16	LUIS MANUEL NARVAEZ CHAVEZ	2887	18/09/2023	ATENCION MEDICA	\$ 500.00	
C01063	36-09	PECD5801267VA	DAVID PEREZ CASTILLO	229	18/09/2023	ATENCION MEDICA	\$ 888.89	
C01064	37-09	RIBA530817UQ2	ARTEMIO RIVERA BERRONES	RBA	18/09/2023	ATENCION MEDICA	\$ 500.00	
C01065	38-09	NACL521129F16	LUIS MANUEL NARVAEZ CHAVEZ	2888	18/09/2023	ATENCION MEDICA	\$ 500.00	
C01090	41-09	MADL821031R58	LUIS MIGUEL MARTINEZ DELGADO	127-AL 29	18/09/2023	ATENCION MEDICA	\$ 10,000.00	
C01091	43-09	RETB7708203E2	BRENDA REYNAGA TELLO	8A0-C326-FB35	18/09/2023	ATENCION MEDICA	\$ 3,645.57	
C01084	62-09	HAOI590527J90	IMA ISABEL HARO ORTIZ	8995	21/09/2023	ATENCION MEDICA	\$ 3,613.21	
C01113	93-09	NACL521129F16	LUIS MANUEL NARVAEZ CHAVEZ	2901-2902	27/09/2023	ATENCION MEDICA	\$ 1,000.00	
C01184	30-10	CACM820322BR6	MANUEL CALVILLO CHARRE	B14	11/10/2023	ATENCION MEDICA	\$ 10,000.00	
C01185	31/10	CACM820322BR6	MANUEL CALVILLO CHARRE	F077	11/10/2023	ATENCION MEDICA	\$ 5,555.56	
C01192	26-10	NACL521129F16	LUIS MANUEL NARVAEZ CHAVEZ	2909	11/10/2023	ATENCION MEDICA	\$ 500.00	
C01193	27-10	CURB970303415	BERENICE CRUZ RODRIGUEZ	C48	11/10/2023	ATENCION MEDICA	\$ 455.70	
C01194	24-10	BEBJ550619474	JULIO BENITEZ BELLO	1890	11/10/2023	ATENCION MEDICA	\$ 666.67	
C001195	21-10	CAAR680605AMA	RODRIGO CANO ALONSO	1487-1488-1489	11/10/2023	ATENCION MEDICA	\$ 2,666.67	
C00197	20-10	RETB7708203E2	BRENDA REYNAGA TELLO	CD6-DBA-FE25	11/10/2023	ATENCION MEDICA	\$ 3,645.57	
C00198	19-10	MADL821031R58	LUIS MIGUEL MARTINEZ DELGADO	152-153-154-155-156-157-158-159-160-161	11/10/2023	ATENCION MEDICA	\$ 72,222.22	
C01223	53-10	HAOI590527J90	MA ISABEL HARO ORTIZ	9022	11/10/2023	ATENCION MEDICA	\$ 2,075.47	
C01240	77/10	GUAJ811001VC9	JUAN DE DIOS GUERRERO AGUILAR	2280-2281	23/10/2023	ATENCION MEDICA	\$ 7,000.00	
C01242	79/10	IETV8503235J8	VICTOR IZETA TORRES	C39	23/10/2023	ATENCION MEDICA	\$ 13,333.33	
C01243	80-10	BENE990701QR3	EVA JULIANA BENITEZ NOYOLA	146	23/10/2023	ATENCION MEDICA	\$ 6,075.95	
C01244	81/10	FOTM550508AWA	MARIO JOSE FLORES TABLADA	A863	23/10/2023	ATENCION MEDICA	\$ 23,055.56	
C01245	82/10	PECD5801267VA	DAVID PEREZ CASTILLO	A-232	23/10/2023	ATENCION MEDICA	\$ 1,666.67	
C01246	83-10	NACL521129F16	LUIS MANUEL NARVAEZ CHAVEZ	2915-2916	23/10/2023	ATENCION MEDICA	\$ 6,055.56	
C01247	84/10	BEBJ550619474	JULIO BENITEZ BELLO	1897-1898	23/10/2023	ATENCION MEDICA	\$ 1,444.45	
C01248	85-10	CARA490811PVA	ALFREDO CASTILLO RODRIGUEZ	H50	23/10/2023	ATENCION MEDICA	\$ 777.78	
C01319	07/11	CACM820322BR6	MANUEL CALVILLO CHARRE	FD3	09/11/2023	ATENCION MEDICA	\$ 10,000.00	
C01339	08/11	CACM820322BR6	MANUEL CALVILLO CHARRE	310	09/11/2023	ATENCION MEDICA	\$ 5,555.56	
C01332	37/11	NIEA850205787	ALEJANDRO NIETO ESQUIVEL	D089	22/11/2023	ATENCION MEDICA	\$ 777.78	
C01333	35/11	MADL821031R58	LUIS MIGUEL MARTINEZ DELGADO	174-173-172	22/11/2023	ATENCION MEDICA	\$ 1,666.65	
C01334	32-11	PECD5801267VA	DAVID PEREZ CASTILLO	235-234	22/11/2023	ATENCION MEDICA	\$ 7,444.45	
C01335	31-11	LOHA710607F99	MA ALMA DE JESUS LOREDO HERNANDEZ	1283	22/11/2023	ATENCION MEDICA	\$ 3,333.33	
C01336	30-11	AAJE911109KX4	ERIKA ABIGAYHL ABSOLON JIMENEZ	10	22/11/2023	ATENCION MEDICA	\$ 810.13	
C01337	29/11	NACL521129F16	LUIS MANUEL NARVAEZ CHAVEZ	2931	22/11/2023	ATENCION MEDICA	\$ 500.00	
C01338	27/11	CAAR680605AMA	RODRIGO CANO ALONSO	1493-1494-1495	22/11/2023	ATENCION MEDICA	\$ 2,555.56	
C01419	07/12	CACM820322BR6	MANUEL CALVILLO CHARRE	F3C0	08/12/2023	ATENCION MEDICA	\$ 5,555.56	
C01442	08/12	CACM820322BR6	MANUEL CALVILLO CHARRE	B42	08/12/2023	ATENCION MEDICA	\$ 10,000.00	
C01443	23-12	NACL521129F16	LUIS MANUEL NARVAEZ CHAVEZ	2941	11/12/2023	ATENCION MEDICA	\$ 666.67	
C01445	25/12	BEND920430M55	BLANCA ESMERALDA BENITEZ NOYOLA	143	12/12/2023	ATENCION MEDICA	\$ 810.13	
C01453	65-12	CACM820322BR6	MANUEL CALVILLO CHARRE	B86	19/12/2023	ATENCION MEDICA	\$ 10,000.00	
C01454	64/12	CACM820322BR6	MANUEL CALVILLO CHARRE	365	19/12/2023	ATENCION MEDICA	\$ 5,555.56	
C01459	53/12	NACL521129F16	LUIS MANUEL NARVAEZ CHAVEZ	2945	19/12/2023	ATENCION MEDICA	\$ 500.00	
C01514	80/12	MEGR8808256W7	RAFAEL MEDINA GUTIERREZ	A77-A78	28/12/2023	ATENCION MEDICA	\$ 2,000.00	



Fecha de Póliza	Número de Cheque	RFC	Nombre del prestador del servicio profesional	Núm. de Factura	Fecha de Comprobante	Descripción del servicio prestado	Importe	Comentarios
C00550	52-05	CACM820322BR6	MANUEL CALVILLO CHARRE	F28-20C	19/05/2023	ATENCION MEDICA	\$ 15,555.56	
C00559	81-05	RIBA530817UQ2	ARTEMIO RIVERA BERRONES	5DE-EE03-3CB	26/05/2023	ATENCION MEDICA	\$ 1,666.67	
C00570	82-05	NACL521129F16	LUIS MANUEL NARVAEZ CHAVEZ	2778	26/05/2023	ATENCION MEDICA	\$ 1,277.78	
C00571	83-05	CARA490811PVA	ALFREDO CASTILLO RODRIGUEZ	17	26/05/2023	ATENCION MEDICA	\$ 777.78	
C00573	84-05	PECD5801267VA	DAVID PEREZ CASTILLO	213-216-217	26/05/2023	ATENCION MEDICA	\$ 2,666.67	
C00623	119-05	NACL521129F16	LUIS MANUEL NARVAEZ CHAVEZ	2792-2793-2794-2795-2796	31/05/2023	ATENCION MEDICA	\$ 2,500.00	
C00625	120-05	RIBA530817UQ2	ARTEMIO RIVERA BERRONES	84039	31/05/2023	ATENCION MEDICA	\$ 500.00	
C00626	11-06	MAMM800510RP0	MARCOS ULISES MARTINEZ MARTINEZ	AAB7A	07/06/2023	ATENCION MEDICA	\$ 1,215.18	
C00645	17-06	CACM820322BR6	MANUEL CALVILLO CHARRE	75B	12/06/2023	ATENCION MEDICA	\$ 10,000.00	
C00646	18-06	CACM820322BR6	MANUEL CALVILLO CHARRE	7F4	12/06/2023	ATENCION MEDICA	\$ 5,555.56	
C00662	32-06	MADL821031R58	LUIS MIGUEL MARTINEZ DELGADO	65-66-67-68-69	12/06/2023	ATENCION MEDICA	\$ 2,777.75	
C00684	55-06	CARA490811PVA	ALFREDO CASTILLO RODRIGUEZ	ACD	19/06/2023	ATENCION MEDICA	\$ 777.78	
C00688	56-06	NACL521129F16	LUIS MANUEL NARVAEZ CHAVEZ	2811	19/06/2023	ATENCION MEDICA	\$ 500.00	
C00690	57-06	AUCD8210056C3	DAVID ULISES AGUILLO	122	19/06/2023	ATENCION MEDICA	\$ 777.78	
C00703	63-06	CAAR680605AMA	RODRIGO CANO ALONSO	1422-1423-1424-1425-1426-1427	19/06/2023	ATENCION MEDICA	\$ 5,777.78	
C00786	09-07	CACM820322BR6	MANUEL CALVILLO CHARRE	15266	11/07/2023	ATENCION MEDICA	\$ 5,555.56	
C00787	08-07	CACM820322BR6	MANUEL CALVILLO CHARRE	23B	11/07/2023	ATENCION MEDICA	\$ 10,000.00	
C00800	27-07	RETB708203E2	BRENDA REYNAGA TELLO	1713C	14/07/2023	ATENCION MEDICA	\$ 1,215.19	
C00801	45-07	BEBJ550619474	JULIO BENITEZ BELLO	1855	19/07/2023	ATENCION MEDICA	\$ 888.89	
C00802	46-07	NACL521129F16	LUIS MANUEL NARVAEZ CHAVEZ	2832-2833-2835	19/07/2023	ATENCION MEDICA	\$ 1,611.12	
C00803	47-07	GUAJ811001VC9	JUAN DE DIOS GUERRERO AGUILAR	2225	19/07/2023	ATENCION MEDICA	\$ 2,000.00	
C00804	48-07	MAMB590727KW8	MA BELLEN MARTINEZ MARTINEZ	2742	19/07/2023	ATENCION MEDICA	\$ 777.78	
C00809	58-07	CAAR680605AMA	RODRIGO CANO ALONSO	1432-1433-1434-1435-1436-137-1438	21/07/2023	ATENCION MEDICA	\$ 7,000.00	
C00810	56-07	MADL821031R58	LUIS MIGUEL MARTINEZ DELGADO	86-87-8883-89-90	21/07/2023	ATENCION MEDICA	\$ 3,333.30	
C00883	74-07	MAMM800510RP0	MARCOS ULISES MARTINEZ MARTINEZ	136B	26/07/2023	ATENCION MEDICA	\$ 607.59	
C00918	37-08	CACM820322BR6	MANUEL CALVILLO CHARRE	CCE71	09/08/2023	ATENCION MEDICA	\$ 5,555.56	
C00919	33-08	HAO1590527J90	MA ISABEL HARO ORTIZ	8939	09/08/2023	ATENCION MEDICA	\$ 2,783.02	
C00922	29-08	BEBJ550619474	JULIO BENITEZ BELLO	1862	09/08/2023	ATENCION MEDICA	\$ 555.56	
C00925	34-08	MADL821031R58	LUIS MIGUEL MARTINEZ DELGADO	A100-A104-A105-107-108-109	09/08/2023	ATENCION MEDICA	\$ 3,333.30	
C00926	35-08	CAAR680605AMA	RODRIGO CANO ALONSO	1448-1449-1459-1450	09/08/2023	ATENCION MEDICA	\$ 4,222.21	
C00928	39-08	RETB708203E2	BRENDA REYNAGA TELLO	1106E	09/08/2023	ATENCION MEDICA	\$ 1,215.19	
C00973	89-08	AUCD8210056C3	DAVID ULISES AGUILLO	125	25/08/2023	ATENCION MEDICA	\$ 22,222.22	
C00995	88-08	CACM820322BR6	MANUEL CALVILLO CHARRE	52AF	25/08/2023	ATENCION MEDICA	\$ 6,666.67	
C01011	86-08	RONR790729E28	RAUL ALEJANDRO ROQUE NIETO	A222	25/08/2023	ATENCION MEDICA	\$ 6,666.67	
C00987	123-08	RETB708203E2	BRENDA REYNAGA TELLO	89B-828-12E04	31/08/2023	ATENCION MEDICA	\$ 3,746.83	
C01015	118-08	MADL821031R58	LUIS MIGUEL MARTINEZ DELGADO	A119	31/08/2023	ATENCION MEDICA	\$ 13,888.89	
C01047	21-09	CACM820322BR6	MANUEL CALVILLO CHARRE	C436	13/09/2023	ATENCION MEDICA	\$ 5,555.56	
C01048	22-09	CACM820322BR6	MANUEL CALVILLO CHARRE	BAD8	13/09/2023	ATENCION MEDICA	\$ 10,000.00	
C01061	34-09	CAAR680605AMA	RODRIGO CANO ALONSO	1463-1464-1465-1466	18/09/2023	ATENCION MEDICA	\$ 2,888.88	



Fecha de Póliza	Número de Cheque	RFC	Nombre del prestador del servicio profesional	Núm. de Factura	Fecha de Comprobante	Descripción del servicio prestado	Importe	Comentarios
C00061	81-01	PASR740123ILO	RIGOBERTO PADRON SEGURA	A196	30/01/2023	HONORARIOS ASESOR JURIDICO	\$ 14,150.94	
C00177	64-02	PASR740123ILO	RIGOBERTO PADRON SEGURA	A199	27/02/2023	HONORARIOS ASESOR JURIDICO	\$ 14,150.94	
C00368	111-03	PASR740123ILO	RIGOBERTO PADRON SEGURA	201	30/03/2023	HONORARIOS ASESOR JURIDICO	\$ 14,150.94	
C00470	92/04	PASR740123ILO	RIGOBERTO PADRON SEGURA	A203	27/04/2023	HONORARIOS ASESOR JURIDICO	\$ 14,150.94	
C00617	115-05	PASR740123ILO	RIGOBERTO PADRON SEGURA	205	31/05/2023	HONORARIOS ASESOR JURIDICO	\$ 14,150.94	
C00731	102-06	PASR740123ILO	RIGOBERTO PADRON SEGURA	A208	29/06/2023	HONORARIOS ASESOR JURIDICO	\$ 14,150.94	
C00863	79/07	PASR740123ILO	RIGOBERTO PADRON SEGURA	A210	28/07/2023	HONORARIOS ASESOR JURIDICO	\$ 14,150.94	
C01019	111/08	PASR740123ILO	RIGOBERTO PADRON SEGURA	A213	31/08/2023	HONORARIOS ASESOR JURIDICO	\$ 14,150.94	
C01118	97/09	PASR740123ILO	RIGOBERTO PADRON SEGURA	A215	27/09/2023	HONORARIOS ASESOR JURIDICO	\$ 14,150.94	
C01286	102-10	PASR740123ILO	RIGOBERTO PADRON SEGURA	A217	30/10/2023	HONORARIOS ASESOR JURIDICO	\$ 14,150.94	
C01402	65-11	PASR740123ILO	RIGOBERTO PADRON SEGURA	A219	30/11/2023	HONORARIOS ASESOR JURIDICO	\$ 14,150.94	
C01520	86-12	PASR740123ILO	RIGOBERTO PADRON SEGURA	A221	28/12/2023	HONORARIOS ASESOR JURIDICO	\$ 14,150.94	

C. JOSÉ ÁLVARO RODRÍGUEZ
 ENCARGADO DE DESPACHO
 AUTORIZO

LIC. JUAN MANUEL HERNÁNDEZ TENORIO
 CONTRALOR INTERNO
 REVISO

C.P. SHIRLEY GUADALUPE CARVAJAL PÉREZ
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 ELABORÓ

000151