

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
Notas al Estado de Situación Financiera

Activo  
Efectivo y Equivalentes

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
CAJA RECAUDACION			
FONDO FIJO			
1111-2-02	Fondo fijo - Elva Nava Diaz		3,000.00
1111-2-03	Fondo fijo - Dalila Maria Leverman Carrera		6,000.00
1111-2-04	Fondo fijo - Miguel Angel Ramos Gonzalez		3,000.00
1111-2-05	Calero Automático - Dalila Maria Leverman Carrera		20,000.00
1111-2-07	Fondo fijo - C.P. Juana Maria Becerra Garcia		15,000.00
BANCOS TESORERIA			
1112-1-001	Banorte 0850037513 Gasto corriente		7,526,219.68
1112-1-004	Banorte Ingresos TPV - Internet		879,095.72
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN			
1116-1-03	C.F.E. Suministro de Servicios básicos (Pozo la Trinidad)		11,026.16
1116-1-04	C.F.E. Suministro de Servicios básicos (Cisterna la Ilusión)		1,060.44
1116-1-05	C.F.E. Suministro de Servicios básicos (Pozo No. 10)		14,157.00
	<b>Total</b>		<b>\$ 8,478,549.00</b>

Inversiones financieras

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Clasificación a corto y largo plazo		
				Menor a 90 días	Menor a 180 días	Mayor a 365 días
	NO SE CUENTA CON INVERSIONES FINANCIERAS					
	<b>Total</b>		<b>0.00</b>			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C. JOSÉ ALVARO RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
ENCARGADO DE DESPACHO  
AUTORIZÓ

LIC. JUAN MANUEL HERNANDEZ TENORIO  
CONTRALOR INTERNO  
REVISÓ

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

Anexo C-08

**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose**  
Notas al Estado de Situación Financiera  
Activo

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Importe pendiente de cobro					Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2021	2020	2019	2018	2017	Tipo	Facilidad de cobro
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		-	-	-	-	-		

Bojo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son y son responsabilidad del emisor.



C. JOSÉ ALVARO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ  
ENCARGADO DE DESPACHO  
AUTORIZÓ



LIC. JUAN MANUEL HERNÁNDEZ TENORIO  
CONTADOR INTERNO  
REVISÓ



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



Anexo C-09

**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose**

Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Inversiones Financieras

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Características	Nombre del Fideicomiso	Objeto del Fideicomiso
"EL PRESENTE FORMATO NO FUE UTILIZADO, EN RAZÓN DE QUE LA INFORMACIÓN REQUERIDA NO ES APLICABLE A ESTA ENTIDAD."						
<b>Total:</b>		0.00				

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



**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



Anexo C-10

**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose**

Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Inversiones Financieras (Fideicomisos)

Participaciones y Aportaciones de (

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Ente público
<b>"EL PRESENTE FORMATO NO FUE UTILIZADO, EN RAZÓN DE QUE LA INFORMACIÓN REQUERIDA NO ES APLICABLE A ESTA ENTIDAD."</b>				
	<b>Total</b>	<b>0.00</b>		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



**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**



**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose**

Anexo C-11

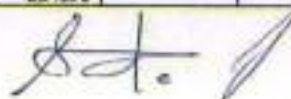
Notas al Estado de Situación Financiera  
Activo  
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

**Bienes Muebles e Inmuebles**

Nombre de la Cuenta	MOI	Pend deprec	Depreciación del ejercicio	Acumulada	Procedimiento
<b>TERRENOS</b>					
Terrano Centenario 226	83,576.93		-		
Terrano Quetzada S/N	28,570.56		-		En línea recta
Terrano Damián Carreras S/N Pte Carran	4,500.00		-		En línea recta
Terrano PTAH	3,166,830.87		-		En línea recta
Prndio de 160 m2 con Pozo en el Lote 7 Manzana XXIV Frac. La Trinidad, el Refugio Cl. Pdr.	850,000.00		-		En línea recta
<b>TOTAL DE TERRENOS</b>	<b>4,129,428.34</b>				
<b>EDIFICIOS NO RESIDENCIALES</b>					
Edificio Almacén Los Pinos	2,432,138.17	1,102,926.06	121,698.76	1,329,209.10	En línea recta
lote del Mpio.	978.56		-		En línea recta
<b>TOTAL DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES</b>	<b>2,433,116.73</b>	<b>1,102,926.06</b>		<b>1,329,209.10</b>	
<b>INFRAESTRUCTURA DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>					
<b>OBRAS EN OPERACIÓN AGUA POTABLE</b>					
O/En/O Rehabilitación Pozo 10	0.62		-		En línea recta
O/En/O Sotelo Inic. Mar 93	2,809.14		-		En línea recta
O/En/O B. Los Angeles Dic 93	2,014.04		-		En línea recta
O/En/O Calle Etano Dic 93	583.68		-		En línea recta
O/En/O Candi Dic 93	1,029.48		-		En línea recta
O/En/O Pastora Dic 93	1,026.85		-		En línea recta
O/En/O La Caribera Dic 93	360.03		-		En línea recta
O/En/O Fracc Sta F, Dic 93	9,113.37		-		En línea recta
O/En/O Paso Sn Antonio Dic 93	21,432.97		-		En línea recta
O/En/O Sn Jose Flores Dic 93	5,672.78		-		En línea recta
O/En/O La Tapona Dic 93	5,305.64		-		En línea recta
O/En/O Nido Sn Juan Dic 93	11,825.67		-		En línea recta
O/En/O Col Nva PDC Dic 93	4,788.59		-		En línea recta
O/En/O Alamo Sn Antonio Jun94	6,645.80		-		En línea recta
O/En/O Alamo Sn Jos, F. Jun94	215.72		-		En línea recta
O/En/O Alamo La Tapona Jun94	423.48		-		En línea recta
O/En/O El Charco Jun-Jul 94	5,511.60		-		En línea recta
O/En/O Circuito PDC-RV Dic 94	22,949.93		-		En línea recta
O/En/O Fracc. Sta F, Dic 94	13,978.72		-		En línea recta
O/En/O C. Sn Juan Nva PDC D94	15,538.93		-		En línea recta
O/En/O C. Vico Sta Julia Dic 94	2,265.40		-		En línea recta
O/En/O Isla San Pablo Dic 94	6,139.67		-		En línea recta
O/En/O Fracc La Piedad Dic 94	3,632.75		-		En línea recta
O/En/O 2a Priv. Quetzada Dic 94	1,921.78		-		En línea recta
O/En/O Ma Del-A. Nervo Dic 94	813.98		-		En línea recta
O/En/O Prof. Gama Dic 94	3,423.05		-		En línea recta
O/En/O Fracc Sta Fe Dic 95	24.53		-		En línea recta
O/En/O Isla San Pablo Oct 95	87.03		-		En línea recta
O/En/O Fracc. El Queso Oct 95	184.48		-		En línea recta
O/En/O Ma Asunción Oct 95	356.62		-		En línea recta
O/En/O Circuito PDC-RV Oct 95	72.19		-		En línea recta
O/En/O Bordo Blanco Oct 95	16,409.50		-		En línea recta
O/En/O Ojo Agua Seco Oct 95	1,195.30		-		En línea recta
O/En/O Chupaderos Oct 95	1,970.37		-		En línea recta
O/En/O Sn Sebastian Oct 95	8,190.58		-		En línea recta
O/En/O Frac La Ilusion Oct 95	13,150.41		-		En línea recta
O/En/O Quetzada Dic 96	3,474.60		-		En línea recta
O/En/O El Charco Dic 96	407.87		-		En línea recta
O/En/O Circuito PDC-RV Dic 96	3,911.86		-		En línea recta
O/En/O Bordo Blanco Dic 96	265.57		-		En línea recta
O/En/O Sn Sebastian Dic 96	1,638.35		-		En línea recta
O/En/O Sn Diego Dic 96	115,867.13		-		En línea recta
O/En/O Sn Martín Dic 96	109,932.09		-		En línea recta
O/En/O Com Sn Diego Dic 96	7,904.94		-		En línea recta
O/En/O La Tapona Dic 96	469.28		-		En línea recta
O/En/O Tanqu Elevado Dic 96	48,737.76		-		En línea recta
O/En/O Sn Jose Flores Dic 96	438.74		-		En línea recta
O/En/O Agua Potable Sep 97	65,147.30	34,365.20		30,782.10	En línea recta
O/En/O Agua Potable Jul 98	48,377.07	26,376.41		22,020.67	En línea recta

*[Handwritten signature]*

Nombre de la Cuenta	MCI	Peas deprec	Depreciación del ejercicio	Acumulada	Procedimiento
O/En/O Ampl. y Rehab.	250,722.63	136,143.83		114,078.80	En línea recta
O/En/O Rehab. Pozo 17	15,482.99	13,888.23		11,594.76	En línea recta
O/En/O Mebra de la Eficlen	70,817.85	38,629.34		32,258.53	En línea recta
O/En/O Rehab. Pozo 3 Martín	4,104.38	2,503.67		1,600.71	En línea recta
O/En/O Rehab. Pozo 3 Diego	75,841.26	46,763.17		29,578.09	En línea recta
O/En/O Ampl. Línea de Agua	17,031.30	18,401.42		6,850.09	En línea recta
O/En/O Tanque Elevado P.D.C	2,577.28	1,572.14		1,005.14	En línea recta
O/En/O Rehab. LC C. Quezada	1,980.53	1,308.12		772.41	En línea recta
O/En/O Rehab. LCA calle Gama	20,620.99	20,510.66		13,113.36	En línea recta
O/En/O Rehab. Pozo 2	237,895.86	145,116.47		92,779.38	En línea recta
O/En/O Oficina Operativa	2,044.87	1,239.57		805.30	En línea recta
O/En/O A. Nerio-Zapata ESM dic	2,153.34	1,312.21		838.95	En línea recta
OBRAS EN OPERACIÓN AGUA POTABLE	12,251.75	7,473.57		4,778.18	En línea recta
OBRAS EN OPERACIÓN AGUA POTABLE	1,276,493.21	778,640.86		497,832.35	En línea recta
OBRAS EN OPERACIÓN AGUA POTABLE	11,171.28	6,814.48		4,356.30	En línea recta
OBRAS EN OPERACIÓN AGUA POTABLE	56,620.48	34,538.49		22,081.99	En línea recta
OBRAS EN OPERACIÓN AGUA POTABLE	134,202.19	81,863.33		52,338.85	En línea recta
OBRAS EN OPERACIÓN AGUA POTABLE	4,911.18	2,995.82		1,915.36	En línea recta
OBRAS EN OPERACIÓN AGUA POTABLE	30,526.99	18,621.47		11,505.53	En línea recta
OBRAS EN OPERACIÓN AGUA POTABLE	6,513.38	3,974.30		2,541.00	En línea recta
OBRAS EN OPERACIÓN AGUA POTABLE	9,322.50	6,052.73		3,869.28	En línea recta
OBRAS EN OPERACIÓN AGUA POTABLE	104,116.33	63,510.96		40,605.37	En línea recta
OBRAS EN OPERACIÓN AGUA POTABLE	5,874.85	3,583.66		2,291.39	En línea recta
OBRAS EN OPERACIÓN AGUA POTABLE	117,558.01	71,710.38		45,847.62	En línea recta
OBRAS EN OPERACIÓN AGUA POTABLE	16,820.89	10,240.74		6,560.15	En línea recta
OBRAS EN OPERACIÓN AGUA POTABLE	23,806.26	14,520.69		9,283.66	En línea recta
OBRAS EN OPERACIÓN AGUA POTABLE	16,981.72	10,358.85		6,622.87	En línea recta
OBRAS EN OPERACIÓN AGUA POTABLE	30,951.70	18,891.76		12,071.94	En línea recta
OBRAS EN OPERACIÓN AGUA POTABLE	7,742.04	4,723.64		3,019.39	En línea recta
OBRAS EN OPERACIÓN AGUA POTABLE	114,588.45	69,878.96		44,689.50	En línea recta
ILDE DE NARANJO (COFRADIA)	34,665.91	22,366.21		14,299.71	En línea recta
CONSTRUCCIÓN BOCAS DE TORMENTAS	72,630.89	44,304.84		28,326.05	En línea recta
LCA CALLE SAN MIGUEL	6,836.67	4,170.38		2,666.31	En línea recta
LCA FRAC. LOS PINOS	7,076.04	4,328.59		2,767.46	En línea recta
LCA COL LA ESPERANZA II	67,152.89	40,943.24		26,189.63	En línea recta
REHAB. LINEA PRINCIPAL DE AP ESTE-Z. POZOS	1,582,867.03	946,158.89		617,708.14	En línea recta
CONS. LA CONJ. HAB. CARLOS J. BARRIOS	111,998.83	66,319.28		43,679.54	En línea recta
AMPL. LCA A ORILLAS DEL CANAL No. 3 ESM	7,913.90	4,827.24		3,086.27	En línea recta
LINEA DE CONDUC. PASO DE LOS HERREROS	1,653,501.92	1,008,636.17		644,865.75	En línea recta
AMPL. LCA ESQ. 2A, PRIV. EMILIANO ZAPATA PDC	5,209.80	3,177.98		2,031.82	En línea recta
LINEA DE AGUA EJERC. 2012	1,029,889.08	628,232.34		491,656.74	En línea recta
OBRAS LINEA CENTRAL DE AGUA DE PASTORA	141,648.00	98,605.20		63,042.92	En línea recta
INSTALACION DE TOMA DE AGUA Y MEDIDORES SANTA RITA Y SAN FRANCISCO	493,679.63	301,144.57		192,535.04	En línea recta
SUSTITUCION DE LINEA CENTRAL DE AGUA POTABLE ZONA DE POZOS - TANQUE ELEVADO	10,555,151.65	7,124,727.36		3,430,424.29	En línea recta
INTRODUCCION DE LINEA DE AGUA COFRADIA GRANDE ZAP. URBANO	2,033,006.49	1,372,279.38		650,727.11	En línea recta
PROY. EJEC. INTEGRAL PROV. DE AGUA EL NACIMIENTO	861,886.24	711,956.15		150,800.09	En línea recta
OBRAS EN OPERACIÓN AGUA POTABLE	22,001,368.69	13,380,745.85		7,244,496.38	
<b>OBRAS EN OPERACIÓN ALCANTARILLADO</b>					
O/En/O Calle Bravo Dic 93	37,821.69				En línea recta
O/En/O C. Insurgentes Dic 93	6,082.99				En línea recta
O/En/O Cenil Dic 93	686.32				En línea recta
O/En/O Valle Florido Dic 93	430.52				En línea recta
O/En/O Fracc Sta Fe Dic 93	6,074.91				En línea recta
O/En/O Col Unión Dic 93	2,457.75				En línea recta
O/En/O Nido San Juan Dic 93	7,859.80				En línea recta
O/En/O Cruce Blvd-Ebano Dic 94	615.81				En línea recta
O/En/O Prol Bvo-Flor Bzoo D94	6,364.16				En línea recta
O/En/O Fracc Sta Fe Dic 94	20,968.07				En línea recta
O/En/O Priv de Gama Dic 94	997.13				En línea recta
O/En/O Tabasco-Sa Luis Dic 94	5,799.23				En línea recta
O/En/O Victoria-Sa Julia D94	353.89				En línea recta
O/En/O 2a Priv Quezada Dic 94	1,021.01				En línea recta
O/En/O Ma Dolores-Nerio Dic 94	7,062.81				En línea recta
O/En/O Flor Quezaco Oct 95	45.68				En línea recta
O/En/O La Ilusion Dic 96	1,453.36				En línea recta
O/En/O Fracc Margarita Dic 96	2,841.95				En línea recta



Nombre de la Cuenta	MOI	Pend deprec	Depreciación de electric	Acumulada	Procedimiento
O/En/O A. Manriquez Dk 96	1,677.90				En línea recta
O/En/O A. Ceré-Pipila Dk 96	5,296.88				En línea recta
O/En/O H. Nacazarí-Cent Dk96	2,252.45				En línea recta
O/En/O Drenaje Sep 97	70,240.56	42,846.74		27,393.82	En línea recta
O/En/O Drenaje Jul 98	3,329.39	2,937.93		1,302.36	En línea recta
O/En/O Ampl. y Rehab. LCD	11,648.91	7,944.48		4,504.65	En línea recta
O/En/O Rehab. LCD C.Boque	48,209.17	29,407.59		18,801.58	En línea recta
O/En/O Rehab.C.Guadalupe	10,978.86	6,697.11		4,281.76	En línea recta
O/En/O Rehab.C.Independencia	1,812.47	1,105.61		706.86	En línea recta
O/En/O Rehab.C.Centenario	969,218.20	591,323.10		377,995.10	En línea recta
O/En/O Rehab.C.Bravo	8,259.04	5,038.00		3,221.03	En línea recta
O/En/O Rehab.C.Aldama	13,600.06	8,296.04		5,304.02	En línea recta
O/En/O Rehab.C.Madero	35,183.09	21,461.69		13,721.41	En línea recta
O/En/O Rehab.Av.Verastegui	28,578.16	17,432.68		11,145.48	En línea recta
O/En/O Ampl. Línea Drenaje	905.11	552.12		352.99	En línea recta
O/En/O Rehab LD C.Gama	2,011.56	1,227.05		784.51	En línea recta
O/En/O Rehab LD C. Quezada	8,119.39	4,952.63		3,166.56	En línea recta
O/En/O Rehab Bravo-Madero-ins	1,650.00	1,006.50		643.50	En línea recta
O/En/O Ampl Línea Drenaje dir	4,325.29	2,644.53		1,690.76	En línea recta
O/En/O Colector Nte. Est.1	79,115.90	48,340.45		30,855.04	En línea recta
O/En/O/Rehab Gallardo(Juárez-Madero) 05	29,763.75	18,155.88		11,607.86	En línea recta
O/En/O Rehab Juárez-Scrapio-Centenario05	66,171.56	40,354.65		25,806.91	En línea recta
O/En/O Rehab Gabriel Martínez 05	181,923.45	110,973.31		70,950.15	En línea recta
O/En/O Rehab Gallardo/Juan Barrera-Astrez	94,444.93	58,031.41		37,413.52	En línea recta
O/En/O Rehab Juárez/Beltrario-Adolfo Mata	78,197.60	47,700.54		30,497.66	En línea recta
O/En/O Rehab Bravo/Juárez-Madero) 05	478,676.72	290,772.80		185,903.92	En línea recta
O/En/O Rehab Matamoros/Pipila-H.Nacazarí	153,711.24	93,763.86		59,947.38	En línea recta
O/En/O Rehab Matamoros/Ind-Porfirio 01 05	113,387.93	69,166.29		44,221.53	En línea recta
O/En/O Rehab Ebrano(Priv Ebrano-Escandon) 0	173,310.35	105,719.32		67,591.04	En línea recta
O/En/O Rehab Aldama (Juan Barrera-Juárez)	5,247.90	3,291.23		2,046.68	En línea recta
O/En/O Rehab Sta Priv Galeana 05	120,121.36	73,274.64		46,847.72	En línea recta
O/En/O Rehab Fos Javier Mina(Beyen-Geme)	106,476.18	63,120.47		40,355.71	En línea recta
O/En/O Rehab Arboladas (Tangxime-Tarona)	181,331.12	113,054.42		72,260.70	En línea recta
O/En/O Rehab Ebrano(Escandon-Verastegui) 0	305,020.85	188,502.72		120,518.13	En línea recta
O/En/O Rehab Bravo (Hidalgo-Priv Bravo) 0	271,166.01	165,411.26		105,754.74	En línea recta
O/En/O Rehab Bravo Ludas-Madero) 05	137,153.19	83,663.45		50,489.75	En línea recta
O/En/O Tuberia de Rehab Obras 05	918,165.82	516,061.15		202,084.67	En línea recta
O/En/O Rehab San Sebastian Cel ISP	114,041.67	69,809.42		44,632.25	En línea recta
O/En/O Rehab. Bravo (Hidalgo y Madero)	465,312.54	283,840.53		181,471.81	En línea recta
O/En/O Rehab. 3ra Priv. Galeana	23,898.53	14,578.10		9,320.43	En línea recta
O/En/O Rehab Poco 12	134,594.77	74,302.81		60,291.96	En línea recta
O/En/O Rehab Av. Verastegui	13,600.00	11,956.00		7,644.00	En línea recta
O/En/O Rehab Colector Carratera 70	39,399.89	24,003.93		15,365.96	En línea recta
O/En/O Rehab LCD 2a Priv Galeana	236,182.09	144,073.07		92,111.01	En línea recta
O/En/O Rehab LCD 5 de mayo	164,946.64	100,617.45		64,329.19	En línea recta
O/En/O Rehab LCD Calle Colan	160,832.83	98,108.00		62,724.80	En línea recta
DR. BLAS	116,837.34	71,270.78		45,566.56	En línea recta
DR.GABRIEL MARTINEZ	129,522.81	79,008.92		50,513.90	En línea recta
CALLE EBANO	565,230.14	344,778.19		220,431.95	En línea recta
CALLE BRAVO	246,034.18	150,068.65		95,945.53	En línea recta
4A.PRIV.GABRIEL MARTINEZ	65,114.80	39,720.07		25,394.89	En línea recta
CALLE ALELI	46,684.23	28,477.38		18,206.85	En línea recta
PRIV. ALELI	51,894.75	31,638.79		20,238.95	En línea recta
CALLE MANUEL JOSE OTHON	132,683.00	8,093.79		5,174.72	En línea recta
CALLE MATAMOROS	32,877.71	20,055.40		12,822.30	En línea recta
CALLE SAN MIGUEL	4,629.89	2,824.23		1,805.66	En línea recta
PRIV. DE QUEZADA	28,483.00	17,374.63		11,108.37	En línea recta
CALLE VALENCIA	99,755.31	56,450.86		33,304.65	En línea recta
CALLE JUAREZ	4,200.00	2,562.00		1,638.00	En línea recta
CESTHER MENDEZ LOPEZ	173,974.37	106,124.36		67,850.00	En línea recta
JUAREZ SUR	70,496.37	43,002.79		27,493.58	En línea recta
CALLE MATAMOROS	14,306.02	8,736.67		5,579.31	En línea recta
CALLE JAZMIN	123,871.65	73,975.71		47,295.91	En línea recta
CALLE VERASTEGUI	218,333.71	133,183.56		85,150.11	En línea recta
CARR. RIO-SA CIRO	30,515.23	18,614.29		11,900.94	En línea recta
LCD GUERRERO ENTRE GALEANA Y MOLLINEDO	547,391.35	346,108.72		221,282.63	En línea recta
CALLE EJERCITO NACIONAL	24,363.88	15,166.97		9,656.91	En línea recta

3 *[Handwritten signature]*



Nombre de la Cuenta	MOI	Pend deprec	Depreciación del ejercicio	Acumulada	Procedimiento
<b>TOTAL DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA</b>	<b>1,049,054.69</b>	<b>113,897.67</b>		<b>733,157.02</b>	
<b>BIENES MUEBLES</b>					
<b>MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA</b>					
SALA MIMBRE	69.62				En línea recta
SALA ESQUADRA COLOR ROJO Y MESA CENTRO	7,758.63	840.52	778.86	6,918.10	En línea recta
<b>TOTAL DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA</b>	<b>7,828.24</b>	<b>840.52</b>		<b>6,718.10</b>	
<b>OTROS EQUIPOS</b>					
ESTRUCTURAS C/TARIMA	69.62		-		En línea recta
ESTRUCTURAS MET / MAD 4 ENTR NAT /NEGRO	69.62		-		En línea recta
ESTRUCTURAS MET / MAD 4 ENTR NAT /NEGRO	69.62		-		En línea recta
ESTRUCTURAS MET / MAD 3 ENTR NAT /NEGRO	69.62		-		En línea recta
ESTRUCTURAS MET /MAD 3 ENTR NAT /NEGRO	69.62		-		En línea recta
ESTRUCTURAS MET 5 ENTR GRIS	69.62		-		En línea recta
ESTRUCTURAS MET / MAD 4 ENTR NAT /NEGRO	69.62		-		En línea recta
ESTRUCTURAS METALICA P/POLIDUCTO	69.62		-		En línea recta
BANCO DE TRABAJO HERR/MAD	69.62		-		En línea recta
BANCO DE TRABAJO HERR/MAD	69.62		-		En línea recta
BANCO DE TRABAJO HERR/MAD	69.62		-		En línea recta
14 LOCKERS MET C/1 PTA Y LLAVE AZUL	974.68		-		En línea recta
8 LOCKERS MET C/1 PTA Y LLAVE NARANJA	556.96		-		En línea recta
LOCKERS MET C/2 PTS C/LLAVE 3 ENTR GRIS	69.62		-		En línea recta
LOCKERS MET C/4 C/ C/CAND GRIS	69.62		-		En línea recta
LOCKERS C/2 PTS C/LLAVE CREMA	69.62		-		En línea recta
8 LOCKERS MET 1 PTA C/LLAVE BLANCO	556.96		-		En línea recta
LOCKERS MET C/LLAVE 3 ENTR GRIS	69.62		-		En línea recta
BANCAS DE HERRERIA /MAD	69.62		-		En línea recta
BANCAS DE HERRERIA /MAD	69.62		-		En línea recta
BANCAS DE HERRERIA /MAD	69.62		-		En línea recta
<b>TOTAL DE OTROS EQUIPOS</b>	<b>1,341.76</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>En línea recta</b>
<b>OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMON.</b>					
MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTR	1,056.53		-		En línea recta
MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTR	1,157.13		-		En línea recta
MÁQ DE ESCRIBIR MANUAL	395.73		-		En línea recta
COPIADORA SHARP	13,400.00		-		En línea recta
COPIADORA SHARP	15,166.67		-		En línea recta
EQUIPO CANON MODELO IRAC C-250	49,299.29	24,238.82	4,929.73	25,060.47	En línea recta
DVR DAHUA DE 16 CANALES (9 CAMARAS) ANTICIPO	16,568.02	8,007.88	1,656.80	8,560.14	En línea recta
REFRIGERADOR MCA. SUPERMATIC MOD. S9P08.DSG GRIS PLATA NUM. 60633577	4,200.00	1,760.00	420.00	2,340.00	En línea recta
FRIGOBAR 2 PUERTAS	2,974.14	1,467.29	397.41	1,511.85	En línea recta
DVR DAHUA DE 16 CANALES (9 CAMARAS) LIQUIDACION	20,144.22	10,072.11	2,014.42	10,072.11	En línea recta
TELEVISION 43 SMART FHD LG	5,602.59	2,801.30	560.26	2,891.30	En línea recta
VIDEO PROYECTOR MX525 BENQ	6,594.03	3,297.03	659.41	3,297.03	En línea recta
PANTALLA TRIPE P640s APOLLO	2,134.35	1,077.18	213.44	1,077.18	En línea recta
30 CAMARAS (11) DAHUA 1080P INSTALACION, CABLEADO Y CONFIGURACION SOPORT E UNIV P/TV	19,181.04	12,147.99	1,918.10	7,033.05	En línea recta
1 CAMARAS DAHUA MODELO IPCHFW2-031R2S - CAMARA IP BULLET 4 MEGA	23,892.08	21,351.73	2,389.21	4,310.35	En línea recta
CAMARA IP MARCA DAHUA TIPO BALA DE 3MP, 2.7-12 MM	4,635.17	3,879.31	463.52	775.86	En línea recta
CAMARA PTZ CON RANGO DE COBERTURA 360° MOD. SD49225T MCA DAHUA	11,206.90	9,058.91	1,120.69	2,147.99	En línea recta
<b>TOTAL DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMON.</b>	<b>199,632.10</b>	<b>99,554.53</b>		<b>48,887.31</b>	
<b>EQUIPO DE TELEFONIA</b>					
TELEFONOS INALAMBICO	59.17		-		En línea recta
TELEFONO MULTIFUNCIONAL	59.17		-		En línea recta
TELEFONOS MULTIFUNCIONAL	59.17		-		En línea recta
TELEFONOS MULTIFUNCIONAL	59.17		-		En línea recta
TELEFONOS ESCRITORIO	59.17		-		En línea recta
TELEFONOS ESCRITORIO	59.17		-		En línea recta
TELEFONOS ESCRITORIO	59.17		-		En línea recta
TELEFONOS ESCRITORIO	59.17		-		En línea recta
TELEFONOS ESCRITORIO	59.17		-		En línea recta
TELEFONOS ESCRITORIO	59.17		-		En línea recta
TELEFONOS ESCRITORIO	59.17		-		En línea recta
TELEFONOS ESCRITORIO	59.17		-		En línea recta
TELEFONOS ESCRITORIO	59.17		-		En línea recta
TELEFONOS ESCRITORIO	59.17		-		En línea recta
TELEFONOS ESCRITORIO	59.17		-		En línea recta







Nombre de la Cuenta	MOI	Pend deprec	Depreciación del ejercicio	Acumulada	Precedimiento
TERMINAL PORTATIL MARCA HONEYWELL	16,000.00	7,600.00	4,800.00	8,400.00	En línea recta
CPU: CON PROCESADOR I5 8GB EN RAM, DISCO DURO DE 240GB	6,306.99	2,946.28	1,862.07	3,258.47	En línea recta
CPU: TARJETA MADRE ASUS 1151 PRIME B365M-A PROCESADOR INTEL CORE I5 MEMORIA RAM 16GB TECLADO Y MOUSE ILUMINADO MONITOR LG 17"	21,120.69	10,560.35	6,336.21	10,560.35	En línea recta
CPU: TARJETA MADRE GIGANTE M2 2.0 MEMORIA RAM ADATA DE 4GB GABINETE ACTECK. ACTEL SERIE: C02802901203951	5,517.24	3,448.28	1,655.17	2,068.97	En línea recta
CPU: TARJETA MADRE GIGABYTE H310M SOCKET 1151, MEMORIA SAN KINGSTON HYPERX DORA 2400 DE 16 GB, MODELO H310MH2.0 MICA MOTHERBOARD	8,620.69	5,207.53	2,506.21	3,232.76	En línea recta
MONITOR SAMSUNG 24" SERIE S235, GRIS OSCURO MOD. LS24R350PHJXX	2,749.14	1,993.13	756.01	756.01	En línea recta
LAPTOP ASUS VIVOBOOK X512DA-RR131TAMD RYZEN 5, 8GB RAM COLOR AZUL	12,920.17	9,374.37	3,555.80	3,555.80	En línea recta
COMPUTADORA (CPU) NUEVO PROCESADOR I5, 8GB, DISCO DURO TARJETA MADRE Y GABINETE	7,243.38	5,612.07	1,629.31	1,629.31	En línea recta
CPU: TARJETA MADRE GIGABYTE, PROCESADOR CORE I3 MEMORIA RAM DE 8GB, DISCO DURO ESTADO SOLIDO DE 240GB GABINETE CON FUENTE DE PODER 600W	4,551.72	3,341.38	1,310.34	1,310.34	En línea recta
MONITOR SAMSUNG 24" SERIE S235 FHD 1920X1080 MOD LS24R350PHJ	5,688.00	4,550.40	1,137.60	1,137.60	En línea recta
LAPTOP MACBOOK AIR 8GB SSD 256 GB CHIP M1 DE APPLE CON CPU DE 8 NUCLEO	25,998.28				En línea recta
SSNEVGLYRACAL41					En línea recta
CPU: GABINETE ACTECK KIOTOGR240 300W MCOTORRE M-ATX PROCESADOR INTEL PENTIUM G640S 12004, 10GHZ 58W	5,444.83				En línea recta
<b>TOTAL DE EQUIPO DE COMPUTO</b>	<b>829,179.65</b>	<b>234,155.12</b>		<b>536,227.10</b>	
<b>IMPRESORAS</b>					
IMPRESORA HP1020	174.40				En línea recta
IMPRESORA P1102W	1,008.63				En línea recta
IMPRESORA HP3050 (MULTIFUNCIONAL)	174.40				En línea recta
IMPRESORA/MULTIFUNCIONAL HP1536	4,362.67				En línea recta
IMPRESORA HP1020	692.28				En línea recta
IMPRESORA FX890	692.28				En línea recta
IMPRESORA HP1000	312.31				En línea recta
IMPRESORA FX850	692.28				En línea recta
IMPRESORA P1102W	1,277.58				En línea recta
IMPRESORA HP1410	692.28				En línea recta
IMPRESORA HP4200	692.28				En línea recta
IMPRESORA FX890	1,050.64				En línea recta
IMPRESORA FX890	1,087.55				En línea recta
IMPRESORA HP4200	692.28				En línea recta
IMPRESORA P1102W	348.80				En línea recta
IMPRESORA HP3930	300.00				En línea recta
IMPRESORA HP D3460	300.00				En línea recta
IMPRESORA HP 4480	720.00				En línea recta
IMPRESORA HP LASERJET PRO 200 COLOR S/N: 249271YON	5,258.62			5,258.62	En línea recta
PLOTTER HP DESIGNJET T130 (CQ8P1A) 24"	16,594.83			16,594.83	En línea recta
IMPRESORA HP LASERJET P1102W	1,517.24			1,517.24	En línea recta
IMPRESORA P1102 W	1,206.90			1,206.90	En línea recta
IMPRESORA HP LASER JET ENT 600 M601	12,068.96			12,068.96	En línea recta
MULTIFUNCIONAL HP M276NWLS COLOR	5,556.90			5,556.90	En línea recta
IMPRESORA LASERJET HP P1102W	1,250.00			1,250.00	En línea recta
IMPRESORA EPSON L320	2,931.04			2,931.04	En línea recta
MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK SISTEMA CONTINUO L320	3,103.44			3,103.44	En línea recta
MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK SISTEMA CONTINUO L320	3,103.44			3,103.44	En línea recta
MULTIFUNCIONAL HP LASER JETTP M130 FW	2,930.17		439.53	2,930.17	En línea recta
IMPRESORA HP LASER M107W	1,466.66		219.70	1,466.66	En línea recta
MULTIFUNCIONAL EPSON L575 ECOTANK	5,171.55		775.73	5,171.55	En línea recta
MULTIFUNCIONAL EPSON L575 ECOTANK	5,171.55		775.73	5,171.55	En línea recta
IMPRESORA LASERJET HP M407DN S/N:CNCLB1DNC	11,896.55		1,784.48	11,896.55	En línea recta
IMPRESORA SAMSUNG SL-M4072FD	4,568.97	342.67	1,870.69	4,226.90	En línea recta
IMPRESORA DE TICKET TERMICA CON CORTADOR, EPSON TM-T2013	3,698.63	462.33	1,109.59	3,236.90	En línea recta
IMPRESORA HP W2035A MULTIFUNCIONAL HP LASERJET SERIE VNB3015038	2,146.55	482.97	645.97	1,663.58	En línea recta
IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS FX2199	3,877.31	1,939.66	1,363.79	1,939.66	En línea recta
IMPRESORA HP LASERJET PRO M-15W	1,982.75	1,239.22	594.83	743.53	En línea recta
IMPRESORA HP LASERJET PRO M-15W	1,982.75	1,239.22	594.83	743.53	En línea recta
IMPRESORA LASERJET 15W	1,879.31	1,597.41	281.90	281.90	En línea recta
IMPRESORA LASERJET 15W	1,879.31	1,597.41	281.90	281.90	En línea recta
MULTIFUNCIONAL CANON IR C135SF	37,590.04	34,779.79	2,819.25	2,819.25	En línea recta
<b>TOTAL DE IMPRESORAS</b>	<b>161,087.13</b>	<b>43,671.68</b>		<b>95,161.79</b>	
<b>LECTOR CODIGO DE BARRAS</b>					
LECTOR CODIGO DE BARRAS	10.00				En línea recta
LECTOR DE USB	1,052.05				En línea recta
RED FORTIGATE 40C	10,478.00			10,478.00	En línea recta
TELEFONO UNILINEA PANASONIC KX-T3500ME	246.88				En línea recta
TELEFONO UNILINEA PANASONIC KX-T7703X	336.00				En línea recta

Nombre de la Cuenta	MDI	Perd deprec	Depreciación del ejercicio	Acumulado	Procedimiento
<b>TOTAL DE LECTOR CODIGO DE BARRAS</b>	<b>12,129.93</b>	<b>-</b>		<b>10,478.00</b>	
<b>RELOG, CARGADOR, LECTORAS Y CUNA DE CARGA</b>					
CARGADOR DE BATERIAS	10.00	-	-		En línea recta
LECTORAS PORTÁTILES	10.00	-	-		En línea recta
LECTORAS PORTÁTILES	10.00	-	-		En línea recta
LECTORAS PORTÁTILES	10.00	-	-		En línea recta
LECTORAS PORTÁTILES	10.00	-	-		En línea recta
CUNA MULTIPLE CARGA Y COMUNICACIÓN	10.00	-	-		En línea recta
RELOJ CHECADOR ELECTRICO SP-250 ICON	3,764.65	-	-	3,764.65	En línea recta
RELOJ CHECADOR ELECTRICO SP-250 ICON	3,764.65	-	-	3,764.65	En línea recta
RELOJ CHECADOR HUELLA	2,620.00	-	-	2,620.00	En línea recta
RELOJ CHECADOR HUELLA	2,620.00	-	-	2,620.00	En línea recta
RELOJ CHECADOR FACIAL Y HUELLA DIGITAL ZKTeco HB360	2,184.00	218.40	615.20	1,965.60	En línea recta
RELOJ CHECADOR FACIAL Y HUELLA DIGITAL ZKTeco SFace900-ID	5,905.00	390.50	1,795.50	5,286.50	En línea recta
<b>TOTAL DE RELOG, CARGADOR, LECTORAS Y CUNA DE CARGA</b>	<b>20,998.30</b>	<b>814.90</b>	<b>2,450.70</b>	<b>30,121.40</b>	
<b>GRAN TOTAL DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA</b>	<b>1,623,395.01</b>	<b>278,643.70</b>		<b>661,988.29</b>	
<b>GRAN TOTAL DE BIENES MUEBLES</b>	<b>1,399,167.15</b>	<b>445,256.03</b>		<b>812,986.65</b>	
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>					
<b>MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA</b>					
<b>ESCRITORIOS</b>					
ESCRITORIO MAD EJECUTIVO CAFÉ	69.62	-	-		En línea recta
ESCRITORIO MET SECRETARIAL	69.62	-	-		En línea recta
ESCRITORIO MET EJECUTIVO	69.62	-	-		En línea recta
ESCRITORIO MET SECRETARIAL	69.62	-	-		En línea recta
ESCRITORIO FORMAICA EJECUTIVO	69.62	-	-		En línea recta
ESCRITORIO MAD EJECUTIVO NEGRO	3,700.00	370.00	370.00	3,330.00	En línea recta
ESCRITORIO MET SECRETARIAL	40.26	-	-		En línea recta
ESCRITORIO MET SAJEC	69.62	-	-		En línea recta
ESCRITORIO FORMAICA SECRETARIAL	69.62	-	-		En línea recta
ESCRITORIO MET EJECUTIVO	69.62	-	-		En línea recta
ESCRITORIO MET EJECUTIVO	69.62	-	-		En línea recta
ESCRITORIO MET EJECUTIVO	69.62	-	-		En línea recta
ESCRITORIO MET SECRETARIAL	69.62	-	-		En línea recta
ESCRITORIO MET SECRETARIAL	565.72	56.57	56.57	509.15	En línea recta
ESCRITORIO MET SECRETARIAL	69.62	-	-		En línea recta
ESCRITORIO FORMAICA EJECUTIVO	69.62	-	-		En línea recta
ESCRITORIO MADERA EJECUTIVO	69.62	-	-		En línea recta
ESCRITORIO MET EJECUTIVO	69.62	-	-		En línea recta
ESCRITORIO MET RUSTICO	69.62	-	-		En línea recta
ESCRITORIO MET RUSTICO	69.62	-	-		En línea recta
ESCRITORIO MET SECRETARIAL	69.62	-	-		En línea recta
ESCRITORIO MET EJECUTIVO	69.62	-	-		En línea recta
ESCRITORIO MET EJECUTIVO	69.62	-	-		En línea recta
ESCRITORIO MET RUSTICO	57.81	-	-		En línea recta
ESCRITORIO MET RUSTICO	57.81	-	-		En línea recta
ESCRITORIO MAD SECRETARIAL	1,106.68	-	-		En línea recta
ESCRITORIO METALICO SECRET. 120x70	1,218.00	370.43	231.80	947.57	En línea recta
MODULO GERENCIAL (ESCRITORIO-CREDENZA)	8,925.00	4,239.38	892.50	4,685.63	En línea recta
4 ESCRITORIOS 1.80 x 70 LATERAL Y CREDENZA	28,080.00	14,040.00	2,808.00	14,040.00	En línea recta
ESCRITORIO RECTANGULAR (1.20M x60x75)	2,610.00	1,435.50	261.00	1,174.50	En línea recta
1 ARCHIVEROS 3 GAVETAS	4,824.14	3,814.08	482.41	2,030.04	En línea recta
5 ESCRITORIO RECTANGULAR (1.20 M *50*75)	13,050.00	7,612.50	1,305.00	5,637.50	En línea recta
2 CREDENZA LATERAL (1.30*50*60)	7,857.00	4,583.25	785.70	3,273.75	En línea recta
3 CREDENZA LATERAL (1.40*50*60)	12,690.00	7,402.50	1,269.00	5,287.50	En línea recta
3 GABINETE ABIERTO COLGANTE (82*33*38)	3,510.00	2,047.50	351.00	1,462.50	En línea recta
3 GABINETE CERRADO COLGANTE (82*33*38)	6,377.35	3,720.12	637.74	2,657.33	En línea recta
MUEBLE DE OFICINA MEDIDAS FRENTE 1.5 M ALTURA 70CM FONDO 90CM CON 6 CAJONES COLOR BLANCO	5,600.00	4,853.33	560.00	746.67	En línea recta
ESCRITORIO DE MELANINA	5172.41	4,613.07	517.24	560.34	En línea recta
ESCRITORIO DE MELANINA DE 15 MM EN COLOR NOGAL URBANO CON MEDIDAS DE 100x144 CM CON CAJONERA	6,250.00	3,677.08	572.92	572.92	En línea recta
ESCRITORIO DE MELANINA DE 15 MM EN COLOR NOGAL URBANO CON MEDIDAS DE 188x288 CM CON CAJONERA	6,250.00	3,677.08	572.92	572.92	En línea recta

*Det.*

Nombre de la Cuenta	MOI	Perd deprec	Depreciación del ejercicio	Acumulada	Procedimiento
ESCRITORIO DE MELAMINA DE 15 MM EN COLOR NOGAL URBANO CON MEDIDAS DE 180x288 CM CON CAJONERA	6,250.00	5,677.08	572.92	572.92	En línea recta
ESCRITORIO DE MELAMINA DE 15 MM EN COLOR NOGAL URBANO CON MEDIDAS DE 160x160x100 CM CON CAJONERA	10,775.86	9,788.07	987.79	987.79	En línea recta
ESCRITORIO DE MELAMINA DE 15 MM EN COLOR NOGAL URBANO	15,948.28	14,466.35	1,481.93	1,481.93	En línea recta
<b>TOTAL DE ESCRITORIOS</b>	<b>153,343.10</b>	<b>99,362.91</b>		<b>51,390.85</b>	
<b>MUEBLE P/COMPUTADORA</b>					
MUEBLE P/COMP LINEA INGLESA	69.62	-	-	-	En línea recta
MUEBLE P/COMP LINEA INGLESA	69.62	-	-	-	En línea recta
MUEBLE P/COMP LINEA INGLESA	69.62	-	-	-	En línea recta
MUEBLE P/COMP LINEA INGLESA	69.62	-	-	-	En línea recta
MUEBLE P/COMP LINEA INGLESA	69.62	-	-	-	En línea recta
MUEBLE P/COMP LINEA INGLESA	69.62	-	-	-	En línea recta
MUEBLE P/COMP LINEA INGLESA	69.62	-	-	-	En línea recta
MUEBLE P/COMP LINEA INGLESA	69.62	-	-	-	En línea recta
MUEBLE P/COMP LINEA INGLESA	415.58	-	-	-	En línea recta
MUEBLE P/COMP LINEA INGLESA	815.42	-	-	-	En línea recta
<b>TOTAL DE MUEBLE P/COMPUTADORA</b>	<b>1,857.58</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>En línea recta</b>
<b>MUEBLE P/CAJA</b>					
MUEBLE P/CAJA MDF BLANCO	69.62	-	-	-	En línea recta
MUEBLE P/CAJA MDF BLANCO	69.62	-	-	-	En línea recta
MUEBLE P/CAJA MDF BLANCO	69.62	-	-	-	En línea recta
MUEBLE P/CAJA 2 ENTR DQ Y 3 DFR MDF BLANCO	69.62	-	-	-	En línea recta
<b>TOTAL DE MUEBLE P/CAJA</b>	<b>278.48</b>				
<b>ARCHIVEROS</b>					
ARCHIVEROS MAD 2 GAV	25.00	-	-	-	En línea recta
ARCHIVEROS MET 3GAV	69.62	-	-	-	En línea recta
ARCHIVEROS MET 3GAV	69.62	-	-	-	En línea recta
ARCHIVEROS MET 4 GAV	2,337.39	233.74	233.74	2,103.65	En línea recta
ARCHIVEROS MET 4 GAV	69.62	-	-	-	En línea recta
ARCHIVEROS MAD 4 GAV	635.00	-	-	-	En línea recta
ARCHIVEROS MAD 2 GAV	69.62	-	-	-	En línea recta
ARCHIVEROS MAD 2 GAV	69.62	-	-	-	En línea recta
ARCHIVEROS MET 4 GAV	3,466.67	346.67	346.67	3,120.00	En línea recta
ARCHIVERO MET 4 GAV	3,782.23	378.23	378.23	3,404.00	En línea recta
ARCHIVEROS MET 3 GAV	69.62	-	-	-	En línea recta
ARCHIVEROS MET 3 GAV	69.62	-	-	-	En línea recta
ARCHIVEROS MET 3 GAV	69.62	-	-	-	En línea recta
ARCHIVEROS MET 4 GAV	2,612.09	261.21	261.21	2,350.88	En línea recta
ARCHIVEROS MET 3 GAV	69.62	-	-	-	En línea recta
ARCHIVEROS MET 2 GAV	69.62	-	-	-	En línea recta
ARCHIVERO MET 4 GAV	2,653.02	-	-	-	En línea recta
ARCHIVEROS MET 4 GAV	33.84	-	-	-	En línea recta
ARCHIVERO MAD 3 GAV	2,763.51	276.35	276.35	2,487.16	En línea recta
GABINETE MULTUSOS NEGRO-INOX	2,973.28	297.33	297.33	2,675.95	En línea recta
ARCHIVERO VERTICAL DE TRES CAJONES DOS PAPELERAS Y UNA DE ARCHIVO	6,500.00	650.00	650.00	5,850.00	En línea recta
ARCHIVERO VERTICAL DE TRES CAJONES DOS PAPELERAS Y UNA DE ARCHIVO	6,500.00	650.00	650.00	5,850.00	En línea recta
ARCHIVERO 3 GAVETAS	2,412.12	241.21	241.21	2,170.91	En línea recta
ARCHIVERO 3 GAVETAS	2,412.12	241.21	241.21	2,170.91	En línea recta
ARCHIVERO VERTICAL METALICO DE 4 GAVETAS 1/CARTA COLOR CHANCOL	5,343.97	534.40	534.40	4,809.57	En línea recta
<b>TOTAL DE ARCHIVEROS</b>	<b>46,136.54</b>	<b>4,637.44</b>		<b>34,715.84</b>	
<b>SILLAS Y SILLONES</b>					
SILLON EJECUTIVO	983.28	-	-	-	En línea recta
3 SILLONES DE VISITA	139.24	-	-	-	En línea recta
8 SILLAS DE PLANA	556.92	-	-	-	En línea recta
3 SILLAS DE PLANA	208.86	-	-	-	En línea recta
3 SILLAS DE PLANA	208.86	-	-	-	En línea recta
SILLA PLANA	69.62	-	-	-	En línea recta
SILLAS PLANA	69.62	-	-	-	En línea recta
SILLA SECRETARIAL C/PISTON	18.84	-	-	-	En línea recta





Nombre de la Cuenta	MOI	Peed deprec	Depreciación del ciclo	Acumulada	Procedimiento
MESA METALICA RUSTICA	69.62		-		En línea recta
MESA P/JUNTAS	69.62		-		En línea recta
MESA P/COMP NAT	69.62		-		En línea recta
MESA P/COMP NEGRO/CAFÉ	69.62		-		En línea recta
MESA MADERA/ RUSTICA CAOBA	69.62		-		En línea recta
MESAS PLEGABLES GDE	475.25		-		En línea recta
MESAS PLEGABLES GDE	475.24		-		En línea recta
MESAS PLEGABLES CHICAS	1,166.61		-		En línea recta
MESAS PLEGABLES CHICAS	1,166.61		-		En línea recta
MESAS PLEGABLES CHICAS	1,166.61		-		En línea recta
MESA P/COMP NAT	69.62		-		En línea recta
MESA MET/FORM/RUEDAS	69.62		-		En línea recta
MESA P/COMP NEGRO/CAFÉ	69.62		-		En línea recta
MESA MAD RUSTICA GRIS	69.62		-		En línea recta
MESA PARA IMPRESORA	2,043.90	1,073.60	204.39	970.25	En línea recta
MESA MULTIFUNCIONAL	3,530.00	1,843.75	353.00	1,667.25	En línea recta
MÓDULO GERENCIAL MELAMINA	12,530.00	6,567.75	1,251.00	5,942.25	En línea recta
MÓDULO GERENCIAL MELAMINA	16,560.00	9,108.00	1,656.00	7,452.00	En línea recta
MESA MULTIFUNCIONAL (50*50*75) BASE METÁLICA	1,744.20	999.31	174.42	784.89	En línea recta
4 MESA PLEGABLE 1.82 M LIFETIME	4,479.31	3,247.50	447.93	1,231.81	En línea recta
<b>TOTAL DE MESAS</b>	<b>47,754.58</b>	<b>22,798.36</b>		<b>18,009.65</b>	
<b>ESTANTES Y ESTANTERIA</b>					
ESTANTES METAL AZUL PETR	69.62		-		En línea recta
ESTANTES METAL AZUL PETR	69.62		-		En línea recta
ESTANTES METAL AZUL PETR	69.62		-		En línea recta
ESTANTES METAL AZUL PETR	69.62		-		En línea recta
ESTANTES METAL AZUL PETR	69.62		-		En línea recta
ESTANTES METAL AZUL PETR	69.62		-		En línea recta
ESTANTERIA MADERA C/5 ENTR BLANCA	7,171.10	717.21	717.21	6,454.89	En línea recta
ESTANTERIA MADERA C/4 ENTR BLANCA	3,961.33	396.33	396.33	3,567.00	En línea recta
ESTANTERIA MAD/TUR C/5 ENTR BLANCA	1,277.77	377.78	377.78	5,199.99	En línea recta
ESTANTERIA MADERA RUSTICA 4 ENTR	69.62		-		En línea recta
ESTANTERIA MADERA RUSTICA 4 ENTR	69.62		-		En línea recta
ESTANTERIA MADERA RUSTICA 4 ENTR	69.62		-		En línea recta
ESTANTERIA MADERA RUSTICA 4 ENTR	69.62		-		En línea recta
ESTANTERIA MADERA RUSTICA 4 ENTR	69.62		-		En línea recta
ESTANTERIA MADERA RUSTICA 4 ENTR	69.62		-		En línea recta
ESTANTERIA MADERA RUSTICA 4 ENTR	69.62		-		En línea recta
ESTANTERIA MADERA RUSTICA 4 ENTR	69.62		-		En línea recta
ESTANTERIA MADERA RUSTICA 4 ENTR	69.62		-		En línea recta
ESTANTERIA MADERA RUSTICA 4 ENTR	69.62		-		En línea recta
ESTANTERIA MADERA RUSTICA 4 ENTR	69.62		-		En línea recta
ESTANTERIA D/MAD 4 ENTR CON FONDO NAT	69.62		-		En línea recta
ESTANTERIA D/MAD 4 ENTR GRIS	69.63		-		En línea recta
ESTANTERIA D/MAD 4 ENTR GRIS	69.63		-		En línea recta
ESTANTERIA D/MAD 4 ENTR GRIS	69.63		-		En línea recta
ESTANTERIA D/MAD 3 ENTR NAT	69.63		-		En línea recta
LIBRERO DE PISO ABIERTO C/4 ENTREP EN MEL 28 MM	2,840.40	1,278.18	284.04	1,562.22	En línea recta
LIBRERO DE PISO ABIERTO C/ENTREP (1.02*30*2.30)	14,732.79	6,638.76	1,473.28	8,114.03	En línea recta
GABINETE ABIERTO COLGANTE (882 x 33 x 38)	1,170.00	526.50	117.00	643.50	En línea recta
GABINETE CERRADO COLGANTE (882 x 33 x 38)	2,125.79	956.61	212.58	1,166.18	En línea recta
<b>TOTAL DE ESTANTES Y ESTANTERIA</b>	<b>39,264.24</b>	<b>11,091.36</b>		<b>26,730.82</b>	
<b>GRAN TOTAL DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA</b>	<b>391,578.12</b>	<b>197,229.58</b>		<b>152,628.64</b>	
<b>SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO</b>					
AIRE ACONDICIONADO TOTALINE	69.62		-		En línea recta
AIRE ACONDICIONADO TRANE 1 TON	5780.00	578.00	578.00	5,202.00	En línea recta
AIRE ACONDICIONADO TRANE 1 TON	5700.00	570.00	570.00	5,202.00	En línea recta
AIRE ACONDICIONADO TOM 2 TON	7087.50	708.75	708.75	6,378.75	En línea recta
AIRE ACONDICIONADO JAPANDO 2 TON	12,700.22	1,270.02	1,270.02	11,430.20	En línea recta
AIRE ACONDICIONADO TRANE 1 TON	8151.00	815.10	815.10	7,335.90	En línea recta
AIRE ACONDICIONADO TRANE 1 TON	8151.00	815.10	815.10	7,335.90	En línea recta
AIRE ACONDICIONADO TIPO MINSPLIT MCA, MIRAGE	8500.00	1,275.00	850.00	7,235.00	En línea recta
MINSPLIT HWALL MCA, MIRAGE SOLO FRIO	5,948.28	3,321.12	3,948.33	2,627.16	En línea recta
MINSPLIT 3TR MCA, MIRAGE FRIO/CALOR	11,206.90	6,257.19	1,120.69	4,949.71	En línea recta
AIRE ACONDICIONADO CARRIER EFICIENCIA 34 INVERTER	17,500.00	11,229.17	1,750.00	6,270.83	En línea recta
AIRE ACONDICIONADO DE 1 TR MIRAGE MAGNUM	11,000.00	7,054.39	1,100.00	3,941.67	En línea recta

*etc*

Nombre de la Cuenta	MOI	Pend deprec	Depreciación del ejercicio	Acumulada	Procedimiento
AIRE ACONDICIONADO MARCA CARRIER EFICIENCIA 14 INVERTER 2 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, MAGNUM 19, CMC121E7121R00337/ CMC131E7121R02332	17,500.00	11,229.17	1,730.00	6,270.83	En línea recta
AIRE ACONDICIONADO TIPO INVERTER MAGNUM 18 1TR 230 VOLTS	15,000.00	12,275.00	1,500.00	2,625.00	En línea recta
VENTILADOR 32" DE BANDA TIPO TAMBOR DODGOTULS	8,500.00	8,905.17	495.83	495.83	En línea recta
AIRE ACONDICIONADO TIPO MIRAGE 1.5 TR MARCA MIRAGE MAGNUM	8,879.99	8,583.99	296.00	296.00	En línea recta
AIRE ACONDICIONADO TIPO MIRAGE 1.5 TR MARCA MIRAGE MAGNUM	15,000.00	14,500.00	500.00	500.00	En línea recta
<b>TOTAL DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO</b>	<b>146,754.51</b>	<b>88,198.10</b>		<b>78,086.79</b>	
<b>OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION</b>					
<b>CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO</b>					
CAMARA FOTOGRAFICA DSC	1,448.27	-	-	-	En línea recta
CAMARA FOTOGRAFICA PROF	69.62	-	-	-	En línea recta
VIDEO PROYECTOR	69.62	-	-	-	En línea recta
PROYECTOR	69.62	-	-	-	En línea recta
PANTALLA DE PROYECTOR	69.62	-	-	-	En línea recta
CAMARA DE VIDEO SONY	1,706.90	-	-	-	En línea recta
6 CAMARAS	8,400.00	-	-	-	En línea recta
4 CAMARAS	7,125.00	-	-	-	En línea recta
DVR 4 CAMARAS	19,081.90	-	-	-	En línea recta
CAMARA DIGITAL D5300 24.2 MP NIKON	12,901.25	7,311.84	1,290.33	5,591.41	En línea recta
CAMARA DIGITAL MCA NIKON COOLPIX B500 COLOR NEGRA	8,171.55	3,574.99	517.16	1,594.56	En línea recta
<b>TOTAL DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO</b>	<b>56,118.25</b>	<b>10,888.83</b>		<b>7,885.97</b>	
<b>EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO</b>					
MEDIDOR DE OXIGENO DISUELTO	13,645.00	8,117.00	2,729.00	5,458.00	En línea recta
MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD	4,297.00	2,579.40	839.80	1,719.60	En línea recta
<b>TOTAL DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO</b>	<b>17,944.00</b>	<b>10,746.40</b>		<b>7,177.60</b>	
<b>TOTAL DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>	<b>682,394.98</b>	<b>307,482.92</b>		<b>345,078.99</b>	
<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>					
<b>AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE</b>					
FRONTIER 2013	235,252.23	-	-	235,252.23	En línea recta
DINA 1004	10.00	-	-	-	En línea recta
FORD-350	10.00	-	-	-	En línea recta
FORD-200	10.00	-	-	-	En línea recta
DODGE RAM	10.00	-	-	-	En línea recta
NISSAN 94	10.00	-	-	-	En línea recta
NISSAN 97	10.00	-	-	-	En línea recta
VAC CON	10.00	-	-	-	En línea recta
LUV 2003 VR1613	10.00	-	-	-	En línea recta
DOBLE CABINA	10.00	-	-	-	En línea recta
DOBLE CABINA	10.00	-	-	-	En línea recta
DODGE D250	22,471.00	-	-	-	En línea recta
GRUA	10.00	-	-	-	En línea recta
VECTOR	10.00	-	-	-	En línea recta
FORD-250	10.00	-	-	-	En línea recta
JEEP PICK-UP 1981	35,000.00	-	-	35,000.00	En línea recta
LANCHA DE FIBRA DE VIDRIO	14,000.00	-	-	14,000.00	En línea recta
CAMIONETA MCA, FORD 1988	30,000.00	-	-	30,000.00	En línea recta
CAMIONETA NISSAN BLANCA 2017	192,586.21	-	-	192,586.21	En línea recta
CAMION NUEVO INTERNACIONAL AÑO 2017 MOD-CITYSTAR CLASE 4	573,275.86	-	-	573,275.86	En línea recta
CAMIONETA HILUX DOBLE CABINA MOD. 2017 MCA, TOYOTA	303,103.45	4,314.66	75,775.86	309,418.11	En línea recta
CAMIONETA NISSAN BLANCA 2011 NP300 ESTACAS SERIE 3N6AD35A5K-861095	241,206.90	90,482.39	40,301.73	150,754.31	En línea recta
AUTO NISSAN VERSA 2020 COLOR BLANCO SERIE:3N1CMBAE3LL030817 MOTOR:H818913640T	223,017.24	111,508.62	35,754.31	111,508.62	En línea recta
CAMIONETA VOLKSWAGEN SAVEIRO MOD. 2020 COLOR BLANCO MOTOR:CFZ U 38455	200,431.03	100,215.52	50,107.76	100,215.52	En línea recta
CAMION PIPA MCA INTERNACIONAL, AÑO 2021, SERIE:3HAEVTA2M1220475 CAPACIDAD 18,000 LTS	1,695,495.69	1,165,653.29	423,873.92	529,842.00	En línea recta
CAMION PIPA MCA INTERNACIONAL, AÑO 2021, SERIE:3HAEUIMR9HL554958 CAPACIDAD 30,000 LT	1,298,351.72	892,616.81	324,587.93	465,734.91	En línea recta
<b>TOTAL DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE</b>	<b>6,064,321.39</b>	<b>2,354,132.14</b>		<b>2,487,588.17</b>	
<b>OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE</b>					
HONDA	10.00	-	-	-	En línea recta
HONDA	11,902.53	-	-	11,902.53	En línea recta
HONDA	11,902.53	-	-	11,902.53	En línea recta
SUZUKI	10.00	-	-	-	En línea recta
HONDA	10.00	-	-	-	En línea recta

Nombre de la Cuenta	MOI	Posid deprec	Depreciación del ejercicio	Acumulada	Procedimiento
HONDA	10.00	-	-	-	En línea recta
HONDA	10.00	-	-	-	En línea recta
HONDA	10.00	-	-	-	En línea recta
HONDA	10.00	-	-	-	En línea recta
HONDA	10.00	-	-	-	En línea recta
HONDA	10.00	-	-	-	En línea recta
HONDA	10.00	-	-	-	En línea recta
HONDA	10.00	-	-	-	En línea recta
YUAN YUAN	10.00	-	-	-	En línea recta
YUAN YUAN	10.00	-	-	-	En línea recta
YUAN YUAN	10.00	-	-	-	En línea recta
YUAN YUAN	10.00	-	-	-	En línea recta
HONDA	10.00	-	-	-	En línea recta
HONDA	10.00	-	-	-	En línea recta
SUZUKI	10.00	-	-	-	En línea recta
MOTONETA WAVE100 2013 SERIE LTMPCG672D5800437	12,931.03	-	-	12,931.03	En línea recta
MOTONETA WAVE100 2013 SERIE LTMPCG678D5800707	12,931.03	-	-	12,931.03	En línea recta
MOTOCARRO MCA. DAZON MOD. DZ150MC 2014 SERIE 3DVHCKZD6EH00161	25,862.07	-	-	25,862.07	En línea recta
MOTOCARRO MCA. DAZON MOD. DZ150MC 2014 SERIE 3DVHCKZDRE1M00162	25,862.07	-	-	25,862.07	En línea recta
MOTOCARRO MCA. DAZON MOD. DZ150MC 2014 SERIE 3DVHCKZD7E1M00167	25,862.07	-	-	25,862.07	En línea recta
MOTOCICLETA HONDA 2014 SERIE LTMJA100NE5100452 BLANCA	23,189.66	-	-	23,189.66	En línea recta
MOTOCICLETA HONDA 2014 SERIE LTMJA100NE5100518 BLANCA	23,189.67	-	-	23,189.67	En línea recta
MOTOCICLETA HONDA 2014 SERIE LTMJA100NE5100590 BLANCA	23,189.67	-	-	23,189.67	En línea recta
MOTOCICLETA USADA MCA. BAJAJ COLOR ROJO SERIE MD2A3MFZ0CC00841	35,000.00	-	-	35,000.00	En línea recta
MOTOCICLETA PLATINA COLOR NEGRA SERIE MD2A7A4Z3HWCS0426	18,956.90	-	-	18,956.90	En línea recta
MOTOCICLETA PLATINA COLOR NEGRA SERIE MD2A7A4Z3HWCS0442	18,956.90	-	-	18,956.90	En línea recta
MOTOCARRO COVALT 2018 MOTOR: 174FMNBE1002825	42,663.79	-	-	42,663.79	En línea recta
MOTOCARRO COVALT 2018 MOTOR: 174FMNBE1002642	42,663.79	-	-	42,663.79	En línea recta
MOTOCARRO COVALT 2018 MOTOR: 174FMNBE1002630	42,663.79	-	-	42,663.79	En línea recta
MOTOCICLETA MCA HONDA MOD CARGO 150 2018 COLOR BLANCO SERIE 3H1KA4175/D502702	29,224.14	3,653.02	7,206.04	25,571.12	En línea recta
MOTOCICLETA MCA HONDA MOD 2019.GL 150-CARGO COLOR ROJO SERIE 3H1KA4173K/D608104	24,991.38	6,247.85	6,247.85	18,743.54	En línea recta
MOTOCICLETA MCA HONDA MOD 2019.GL 150-CARGO COLOR ROJO SERIE 3H1KA4173K/D608106	24,991.38	6,247.85	6,247.85	18,743.54	En línea recta
<b>TOTAL DE OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE</b>	<b>477,114.40</b>	<b>16,148.71</b>		<b>460,965.69</b>	
<b>CARROCERIAS Y REMOLQUES</b>					
REMOLQUE DE DOS EJES CON EPO. HCO DE LEVANTE CAP. 6 TON.	45,000.00	-	-	45,000.00	En línea recta
CAJA DE VOLTEO MCD. IMH-CV-04-2017	95,634.00	-	-	95,634.00	En línea recta
<b>TOTAL DE CARROCERIAS Y REMOLQUES</b>	<b>140,634.00</b>			<b>140,634.00</b>	
<b>GRAN TOTAL DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>548,249.73</b>	<b>2,270,280.87</b>		<b>3,299,207.86</b>	
<b>MAQUINARIA</b>					
<b>MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN</b>					
RETROEXCAVADORA CASE 1	65,372.02	-	-	65,372.02	En línea recta
RETROEXCAVADORA CASE 2	425,104.17	42,510.42	42,510.42	382,593.75	En línea recta
MINICARGADOR	214,500.00	-	-	214,500.00	En línea recta
COMPRESOR ATLAS	2,817.76	-	-	2,817.76	En línea recta
COMPRESOR INGERSOL	106,250.00	10,625.00	10,625.00	95,625.00	En línea recta
DESASOLVADORA GDS WISCONSIN	2,639.54	-	-	2,639.54	En línea recta
DESASOLVADORA SIN MARCA AZUL/AMARILLO	2,639.54	-	-	2,639.54	En línea recta
DESASOLVADORA HONDA BLANCO	18,500.00	1,850.00	1,850.00	16,650.00	En línea recta
PISTOLA ROMPEDORA ATLAS COPCO 62 FIERRO 1	3,884.69	-	-	3,884.69	En línea recta
PISTOLA ROMPEDORA ATLAS COPCO FIERRO 2	7,229.58	-	-	7,229.58	En línea recta
PISTOLA ROMPEDORA ELECTRICA BOSCH AMARILLA	6,379.27	-	-	6,379.27	En línea recta
BAILARINA #1 WACKER VERDE	2,274.70	-	-	2,274.70	En línea recta
BAILARINA #2 WACKER VERDE	2,274.70	-	-	2,274.70	En línea recta
BAILARINA #3 WACKER VERDE	2,274.70	-	-	2,274.70	En línea recta
BAILARINA #4 MIKASA NARANJA	8,200.00	820.00	820.00	7,380.00	En línea recta
BAILARINA #7 MIKASA NARANJA	8,200.00	820.00	820.00	7,380.00	En línea recta
BAILARINA #8 MIKASA NARANJA	27,040.18	2,704.02	2,704.02	24,336.16	En línea recta
BAILARINA #2 OBRA MIKASA NARANJA	13,456.93	1,345.69	1,345.69	12,111.24	En línea recta
BAILARINA #1 OBRA BOMAG AMARILLO	13,600.00	1,360.00	1,360.00	12,240.00	En línea recta
BAILARINA #3 OBRA WACKER NARANJA/GRIS	13,600.00	1,360.00	1,360.00	12,240.00	En línea recta
BAILARINA USADA #4 OBRA WACKER AMARILLO	17,980.61	1,798.06	1,798.06	16,182.55	En línea recta
COMPRESOR DE AIRE ESTACIONARIO EVANS AZUL	2,274.70	-	-	2,274.70	En línea recta
COMPRESOR DE AIRE SIEMENS AZUL	1,819.78	-	-	1,819.78	En línea recta
COMPRESOR DE AIRE ESTACIONARIO PARA CARROS	1,819.76	-	-	1,819.76	En línea recta



Nombre de la Cuenta	MOI	Perd deprec	Depreciación del activo	Acumulado	Procedimiento
COMPRESOR TOL CRAFT 2.5 HP	2,115.41				
CORTADORA DE CONCRETO CIPSA AMARILLO	19,420.39	1,942.03	1,942.03	17,478.36	En línea recta
CORTADORA DE CONCRETO KOHLER AZUL/ROJO	1,819.76				En línea recta
CORTADORA DE CONCRETO JOPERBARANJA	23,750.00	2,375.00	2,375.00	21,375.00	En línea recta
CORTADORA MANUAL STIL NARANJA/BLANCO	21,239.73	2,123.98	2,123.98	19,115.75	En línea recta
REVOLVEDORAS P/CONCRETO MIPSAMARILLO	1,819.61				En línea recta
REVOLVEDORA P/CONCRETO MIPSAMARILLO	1,819.76				En línea recta
PLACA VIBRATORIA CIPSA ROJO/AMARILLO	1,819.76				En línea recta
RODOMARTILLO SDS 1/3"	1,819.76				En línea recta
EQUIPO DE TEROFUSION 2" A 4"	40,662.44	31,242.26	6,066.24	29,320.18	En línea recta
MOTOBOMBA ELECTRICA SUMERGIBLE MCA ALTAMIRA SERIE KOR MODELO 20R400-10	56,580.00	30,176.00	5,658.00	26,404.00	En línea recta
ADTAMENTOS DE EQUIPO DE TERMOFUSION DE 2-4"	9,139.42	4,874.36	913.94	4,265.06	En línea recta
BALANZA MIKASA MODELO MTX-70 SERIE P1215	21,551.72	11,494.25	2,155.17	10,057.47	En línea recta
BALANZA HONDA 3.0 GX100 USADA	21,551.72	11,494.25	2,155.17	10,057.47	En línea recta
BALANZA BS6021 WACKER	21,551.72	11,494.25	2,155.17	10,057.47	En línea recta
CORTADORA DE METAL MAKITA 14"	2,779.29	1,644.61	277.93	1,134.68	En línea recta
TRONZADORA STIHL	32,554.67	13,364.86	2,355.47	9,209.39	En línea recta
APIRONADOR WACKER MOD. BS90	50,659.64	32,084.45	5,045.97	18,579.21	En línea recta
REVOLVEDORA DE CONCRETO MCA. PEMA DE 1 SACO	11,079.00	8,528.19	1,189.98	3,271.61	En línea recta
COMPRESOR EVANS E13VME150-108	4,792.71	3,094.93	479.27	1,198.18	En línea recta
APIRONADOR GASOLINA 3.3 HP MIKASA MT77	43,661.26	36,748.23	4,366.13	6,913.03	En línea recta
TRONZADORA STIHL TS-700 350/14"	24,924.34	23,678.12	1,246.22	1,246.22	En línea recta
RODOMARTILLO MAKITA MAS ESMERILADORA 9557NB	5,171.20	5,128.11	43.09	43.09	
<b>TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>1,405,240.48</b>	<b>397,362.59</b>		<b>1,056,432.71</b>	
<b>EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESO.</b>					
CALENTADOR Y ENFRIADOR	67.62				En línea recta
CALENTADOR Y ENFRIADOR	67.62				En línea recta
CALENTADOR Y ENFRIADOR	67.62				En línea recta
PLANTA GENERADOR LINCON ROJO 1	6,963.77	696.38	696.38	6,267.39	En línea recta
PLANTA GENERADOR LINCON ROJO 2	1,819.76				En línea recta
TRANSFORMADO MCA IEM 45 KVA POZO 2	1,271.25				En línea recta
TRANSFORMADO MCA IEM 45 KVA POZO 9	1,271.25				En línea recta
TRANSFORMADOR MCA IECSAVDM 112.5 POZO	1,271.25				En línea recta
TRANSFORMADOR TIPO POSTE 30 KVA INFONAVIT	31,560.34	3,556.03	3,556.03	32,004.31	En línea recta
TRANSFORMADOR FRANKLIN CISTERNA ESM	31,814.67	3,181.67	3,181.67	28,635.00	En línea recta
AUTOTRANSFORMADOR SIEMENS PTE. PRIETO	4,385.78	438.58	438.58	3,947.20	En línea recta
TRANSFORMADOR 300VA 440/110 VLTS SAN VICENTE	1,271.25	1,017.00	127.13	254.25	En línea recta
TRANSFORMADOR 30KVA TANQUE DE SAN JUAN	20,800.00	2,080.00	2,080.00	18,720.00	En línea recta
ARRANCADOR MCA. SIEMENS POZO 12	36,257.18	3,625.72	3,625.72	32,631.46	En línea recta
ARRANCADOR SIEMENS SAN RAFAELITO	15,600.00	1,560.00	1,560.00	14,040.00	En línea recta
AUTOTRANSFORMADOR 23/30 HP 440 MCA SIEMENS	4,670.00	3,385.75	467.00	1,284.25	En línea recta
TRANSFORMADOR MARCA CONTINENTAL 75KVA 13.2 KV/440-15V TIPO POSTE POZO NUEVO No. 10	49,500.00	44,550.00	4,950.00	4,950.00	En línea recta
<b>EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESO.</b>	<b>212,667.34</b>	<b>44,091.12</b>		<b>142,733.87</b>	
<b>HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA</b>					
TALADRO DEWALT	2,557.84				En línea recta
TALADRO DEWALT	3,737.95				En línea recta
TALADRO DEWALT	2,134.42				En línea recta
TALADRO DE BANCO SILVER LINE DE COLUMNA	1,819.76				En línea recta
TORNILLO DE BANCO	1,819.76				En línea recta
HIDROLAVADORA POWER	16,445.15	1,644.52	1,644.52	16,600.64	En línea recta
DESMALEZADORA STIHL 1	6,528.61	652.86	652.86	5,875.75	En línea recta
DESMALEZADORA STIHL 2	7,380.17	738.02	738.02	6,642.15	En línea recta
ANGULADORA No. 8 MAY. 98 (ESMERILADORA)	181.98	181.98	181.98	1,637.78	En línea recta
AMPREMETRO Y PUNTA	1,608.00	1,608.00	1,608.00	1,647.20	En línea recta
CAUTIN WELER	100.00				En línea recta
CORTADORA PARA METAL (TONZADORA)	181.98	181.98	181.98	1,637.78	En línea recta
EQUIPO DE CORTE SILVER	181.98	181.98	181.98	1,637.78	En línea recta
DOS CILINDROS DOMESTICOS GAS Y OXIGENO	89.99	89.99	89.99	809.88	En línea recta
DOS CILINDROS DOMESTICOS GAS Y OXIGENO	89.99	89.99	89.99	809.88	En línea recta
ESMERILADORA TRUPPER GRIS/VERDE	181.98	181.98	181.98	1,637.78	En línea recta
ESMERILADORA ANGULAR/PUDDORA CHICA	181.98	181.98	181.98	1,637.78	En línea recta
ESMERILADORA DE DISCO	181.98	181.98	181.98	1,637.78	En línea recta
HERRAMIENTAS DE COMPRESION MANUAL (PINZA PONCHADORA)	181.98	181.98	181.98	1,637.78	En línea recta



Nombre de la Cuenta	MOI	Pend deprec	Depreciación del ejercicio	Acumulada	Procedimiento
LLAVE CADENA TIPO CAIMAN	1,339.13	133.91	133.91	1,205.22	En línea recta
LLAVE CADENA TIPO CAIMAN	1,894.24	189.42	189.42	1,704.82	En línea recta
MOTOSIERRA 5THILL 16"	2,756.17	275.62	275.62	2,480.55	En línea recta
PERTEGA TELESCOPICA	4,812.50	481.25	481.25	4,331.25	En línea recta
POLIPASTO 1 CARRUCHA	1,819.76	181.98	181.98	1,637.78	En línea recta
MAQUINA SOLDADORA INFRA	8,140.38	814.04	814.04	7,326.34	En línea recta
NIVEL LASER MCA TOPCON	8,205.21	820.52	820.52	7,384.69	En línea recta
ODCOMETRO	934.20	93.42	93.42	840.78	En línea recta
TALADRO DEWALT ( 2013 )	3,049.77	304.98	304.98	2,744.79	En línea recta
<b>TOTAL DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA</b>	<b>92,640.28</b>	<b>8,147.15</b>		<b>73,324.80</b>	
<b>MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL</b>					
MOTOBOMBA BARNES KHOLER 4" VERDE	2,349.31	234.93	234.93	2,114.38	En línea recta
MOTOBOMBA HONDA BLANCO 4" ROJO	21,419.85	2,141.99	2,141.99	19,277.87	En línea recta
MOTOBOMBA EVANS 2" NEGRO/ROJO	8,851.20	885.12	885.12	7,966.08	En línea recta
MOTOBOMBA SUMERGIBLE POWER 3" AZUL	5,008.33	500.83	500.83	4,507.50	En línea recta
MOTOBOMBA SUMERGIBLE SUBARU 3 X 3 NEGRA	3,048.33	304.83	304.83	2,743.50	En línea recta
MOTOBOMBA 3X3 HONDA BLANCO/ROJO 1	5,711.39	571.13	571.13	5,140.26	En línea recta
MOTOBOMBA 3X3 HONDA BLANCO/ROJO 2	5,711.39	571.13	571.13	5,140.26	En línea recta
MOTOBOMBA 2" AMARILLA	3,705.17	370.52	370.52	3,334.65	En línea recta
MOTOBOMBA P/LODO HONDA EN C VACON	24,434.13	2,443.41	2,443.41	22,000.72	En línea recta
MOTOBOMBA SUMERGIBLE NEUMAN BAGE-045	6,000.00	6,000.00	6,000.00	54,000.00	En línea recta
BOMBA SIEMENS 1HP NARANJA	4,457.12	445.71	445.71	4,011.41	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE SIN MARCA 1" ROJA	11,457.54	1,145.75	1,145.75	10,311.79	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE BARNES 3" VERDE	2,622.98	262.30	262.30	2,360.68	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE LODERA 2" AZUL	1,425.00	142.50	142.50	1,282.50	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE TRIFASICA IMPEL 3" AZUL	8,640.00	864.00	864.00	7,776.00	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE EVANS	1,045.41	104.54	104.54	940.87	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE	292,706.40	29,270.64	29,270.64	263,435.76	En línea recta
BOMBA ELECTRICA/MOTOR INDUSTRIAL	4,465.65	446.57	446.57	4,019.08	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE NEUMAN	40,349.14	4,034.91	4,034.91	36,314.23	En línea recta
BOMBA MULTITAPAS	10,500.00	1,050.00	1,050.00	9,450.00	En línea recta
BOMBA ELECTRICA SUMERGIBLE	50,389.17	5,038.92	5,038.92	45,350.25	En línea recta
EQUIPO DE BOMBEO PTAR 2010	432,912.48	43,291.25	43,291.25	389,621.23	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE FAIRBANKS PTAR	182,500.99	18,250.10	18,250.10	164,250.89	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE FAIRBANKS PTAR	186,446.38	18,644.63	18,644.63	167,801.75	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE NEUMAN MOD BR08-022	36,350.00	3,635.00	3,635.00	32,715.00	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE BCA PLEUGER P-2	8,433.33	843.33	843.33	7,590.00	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE BAMS POZO 3	19,826.09	1,982.61	1,982.61	17,843.48	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE NEUMAN POZO 9	39,226.14	3,922.61	3,922.61	35,303.53	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE BCA POZO 10	9,740.50	974.05	974.05	8,766.45	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE KSB P-12	15,400.00	1,540.00	1,540.00	13,860.00	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE BAMS P-17	10,999.09	1,099.91	1,099.91	9,899.18	En línea recta
BOMBA SUMER KSB POZO SAN DIEGO	13,333.33	1,333.33	1,333.33	12,000.00	En línea recta
BOMBA SUMER NEUMAN POZO SAN MARTIN	35,223.00	3,522.30	3,522.30	31,700.70	En línea recta
MOTOR VERTICAL POZO PASTORA	10,200.00	1,020.00	1,020.00	9,180.00	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE KSB PTE. PRIETO	18,550.33	1,855.03	1,855.03	16,695.30	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE NEUMAN SAN RAFAELITO	41,620.46	4,162.05	4,162.05	37,458.41	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE FRANKLIN SAN SEBASTIAN	24,050.00	2,405.00	2,405.00	21,645.00	En línea recta
BOMBA SUMER. FRANKLIN P. HUIZACHAL	38,104.17	3,810.42	3,810.42	34,293.75	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE FRANKLIN POZO SAN VICENTE	2,908.73	290.88	290.88	2,617.85	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE NEUMAN SAN JOSE DE LAS FLORES	40,755.00	4,075.50	4,075.50	36,679.50	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE NEUMAN PASO DE SAN ANTONIO	15,583.33	1,558.33	1,558.33	14,025.00	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE BAMS SAN MARTIN	12,241.67	1,224.17	1,224.17	11,017.50	En línea recta
BOMBA Y MOTOR BAMS TANQUE DE SAN JUAN	24,954.52	2,495.45	2,495.45	22,459.07	En línea recta
BOMBA SUMER. ALTAMIRA CISTERNA INF OJO DE AGUA	34,048.00	3,404.80	3,404.80	30,643.20	En línea recta
BOMBA SUMER ALTAMIRA CISTERNA COL INDEPENDENCIA	17,434.35	1,743.44	1,743.44	15,690.91	En línea recta
BOMBA SUMERG AQUA PACK CISTERNA ESM	11,834.38	1,183.44	1,183.44	10,650.94	En línea recta
BOMBA HORIZONTAL BERKELEY COL LA ILUSION	6,833.33	683.33	683.33	6,150.00	En línea recta
BOMBA DOSIFICADORA LMI MIL TON ROY POZO 9	5,524.54	552.45	552.45	4,972.09	En línea recta
BOMBA DOSIFICADORA LMI MIL TON ROY POZO 12	5,526.53	552.65	552.65	4,973.88	En línea recta
BOMBA DOSIFICADORA LMIMILTONROY POZO PUENTE PRIETO	5,794.05	579.41	579.41	5,214.64	En línea recta
BOMBA DOSIFICADORA LMIMIL TON ROY POZO CIENEGUILA	5,791.30	579.13	579.13	5,212.17	En línea recta
BOMBA DOSIFICADORA LMIMIL TON ROY POZO SAN VICENTE	5,524.53	552.45	552.45	4,973.08	En línea recta
BOMBA DOSIFICADORA LMI MIL TON ROY POZO SAN MARTIN	5,791.30	579.13	579.13	5,212.17	En línea recta

17 *[Handwritten signature]*

Nombre de la Cuenta	MOI	Penal deprec.	Depreciacion del ejercicio	Acumulada	Procedimiento
CLORADOR MCA ADVANCE CASETA POZO 19	23,400.00				
CLORADOR MCA ADVANCE POZOS Y TALLER	23,400.00	2,340.00	2,340.00	21,060.00	En línea recta
BOMBA DOSIFICADORA LMI MILTON ROY PASO DE SAN ANTO	23,400.00	2,340.00	2,340.00	21,060.00	En línea recta
BOMBA DOSIFICADORA LMI MILTON ROY LA NORIA	9,271.91	927.19	927.19	8,344.72	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE MCA KSR MOD. UPA 250C-150/2	8,000.64	800.06	800.06	7,200.58	En línea recta
10 EQUIPOS HIPOCLORADORES	32,240.00	4,030.00	3,224.00	28,210.00	En línea recta
TRANSFORMADOR ELECTRIC DE CONTROL DE 1000VA 440-120V	48,482.88	8,113.81	4,668.29	40,549.07	En línea recta
ARRANCADOR MAGNETICO MCA. SIEMENS	11,342.59	2,042.79	1,114.35	9,099.71	En línea recta
MOTOBOMBA SUMERGIBLE MCA. NEUMAN MOD. BA08-090/3R	18,930.00	3,465.00	1,890.00	15,435.00	En línea recta
MOTOBOMBA SUMERGIBLE MCA. NEUMAN MOD. BA08-040/3R1	48,330.00	8,355.00	4,830.00	39,445.00	En línea recta
MOTOBOMBA SUMERGIBLE MCA. ALTAMIRA MOD. KOR10	46,115.00	8,454.42	4,611.50	37,049.08	En línea recta
MOTOBOMBA SUMERGIBLE MCA. NEUMAN MOD. BA06-016/5	30,250.00	5,797.92	3,025.00	24,432.08	En línea recta
TRANSFORMADOR RECONSTRUIDO DE 15 KVA	61,100.00	11,710.83	6,110.00	49,279.17	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE MCA. ALTAMIRA MOD. KOR25R1000	15,517.24	3,103.45	1,551.72	12,413.79	En línea recta
MOTOR ELECTRIC SUMERGIBLE MCA. ALTAMIRA	73,450.00	16,526.15	7,345.00	56,923.75	En línea recta
MOTOR ELECTRIC SUMERGIBLE MCA. NEUMAN MOD. BA-10-070/3R1	19,550.00	8,898.75	3,955.00	10,651.25	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE MCA. NEUMAN MOD. BA-10-070/3R1	45,100.00	10,147.50	4,510.00	34,952.50	En línea recta
MOTOR ELECTRIC SUMERGIBLE MCA. ALTAMIRA DE 75 HP	55,090.00	12,854.33	5,509.00	42,235.67	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE MCA. ALTAMIRA MOD. KOR53R750-3	32,610.00	7,609.00	3,261.00	25,001.00	En línea recta
MOTOR NEUMAN MOD. SUM08-085 440V	37,400.00	14,325.00	5,730.00	26,970.00	En línea recta
MOTOBOMBA SUMERGIBLE MCA. NEUMAN MOD. BA06-016/3	48,500.00	11,214.47	4,850.00	37,435.53	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE MCA. FAIRBANKS MORSE P/AGUAS NEGRAS	306,801.00	81,813.40	30,680.10	234,967.40	En línea recta
3 EPS. HIPOCLORADORES	9,302.04	2,480.54	930.20	6,821.50	En línea recta
MOTOBOMBA HONDA 4" X 4" MOD. WT49 X	32,200.00	8,586.67	3,220.00	23,413.33	En línea recta
MOTOBOMBA HONDA 3" X 3" MOD. WT39 X	25,420.00	6,712.00	2,542.00	18,700.00	En línea recta
MOTOBOMBA ELECTRICA SUMERGIBLE MCA. NEUMAN	57,300.00	18,622.50	5,730.00	36,677.50	En línea recta
ARRANCADOR MAGNETICO MCA. SIEMENS	24,320.00	7,904.00	2,432.00	16,416.00	En línea recta
ARRANCADOR MAGNETICO MCA. SIEMENS	18,670.00	6,047.75	1,867.00	12,402.25	En línea recta
TALADRO ELECTRIC CAP 3/4	4,300.00	1,505.00	430.00	2,795.00	En línea recta
TRANSFORMADOR ELECTRIC TRIFASICO TIPO POSTE (PTAR)	39,889.00	10,707.00	2,988.00	19,173.00	En línea recta
MEDIDOR ULTRASONICO DE 24" P/AGUAS RESIDUALES (PTAR)	142,400.00	31,026.67	14,240.00	91,373.33	En línea recta
MOTOR ELECTRIC SUMERGIBLE MCA. AGUA PAK	18,930.00	7,087.50	1,890.00	11,012.50	En línea recta
MOTOBOMBA SUMERGIBLE MCA. NEUMAN MOD. IITE PRIETO-CAÑADA	69,799.00	23,322.83	6,079.00	37,497.17	En línea recta
ARRANCADOR MAGNETICO MCA. SIEMENS (PTAR)	37,999.00	10,695.00	2,799.00	17,205.00	En línea recta
MOTOBOMBA SUMERGIBLE MCA. ALTAMIRA	63,300.00	24,245.00	6,330.00	39,035.00	En línea recta
BRUJA ELECTRICA HARRINGTON (POLIPASTO)	68,855.95	24,342.38	6,085.40	36,513.57	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE MCA NEUMAN MOD. BA08	42,450.00	18,395.00	4,245.00	24,055.00	En línea recta
MOTOR ELECTRIC SUMERGIBLE MCA. NEUMAN	45,300.00	19,566.67	4,530.00	25,613.33	En línea recta
3 MOTOBOMBA HONDA PARA LODOS 3X3	76,800.00	23,920.00	7,680.00	42,880.00	En línea recta
TRANSFORMADOR TRIFASICO 30 KVA	41,475.60	18,318.31	4,147.56	23,157.21	En línea recta
MOTO BOMBA MCA. WACKER MOD. FT5	25,000.00	11,250.00	2,500.00	13,750.00	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE MCA GRINDFOS MOD. 45590-9	43,493.24	19,063.57	4,349.32	22,529.67	En línea recta
BOMBA HONDA 3X3" SHP C/SENSOR	1,692.79	2,577.11	543.28	3,045.68	En línea recta
ARRANCADOR WACKER MOD. B540-45	47,422.80	21,735.45	4,742.28	25,687.35	En línea recta
MOTOR ELECTRIC SUMERGIBLE MCA. NEUMAN	76,830.00	25,213.75	7,683.00	41,616.25	En línea recta
MOTOBOMBA ELECTRICA SUMERGIBLE MCA. NEUMAN MOD. BR04	30,100.00	22,962.90	5,010.00	27,137.50	En línea recta
ILANA BELLOTA CON MANGO Y CABEZAL Y TEXTURIZADOR	9,077.34	4,311.75	907.74	4,745.61	En línea recta
MAQUINA SOLDADORA	10,820.00	3,139.50	1,082.00	5,680.50	En línea recta
MOTOBOMBA ELECTRICA SUMERGIBLE MCA. NEUMAN MOD. BR06 (CIENEGUILLA)	44,790.00	21,629.17	4,479.00	23,170.81	En línea recta
MOTOBOMBA ELECTRICA SUMERGIBLE MCA. NEUMAN (SAN MARTIN)	44,300.00	21,568.33	4,430.00	22,971.67	En línea recta
MOTOBOMBA ELECTRICA SUMERGIBLE (POZO 17)	63,640.00	30,769.00	6,364.00	32,891.00	En línea recta
MOTOBOMBA ELECTRICA SUMERGIBLE MCA. NEUMAN (PTE. PRIETO)	64,970.00	31,402.17	6,497.00	33,567.83	En línea recta
ARRANCADOR MAGNETICO A TENSION MCA. SIEMENS (SAN MARTIN)	16,550.00	7,999.17	1,655.00	8,550.83	En línea recta
CLORADOR	10,831.00	5,234.98	1,083.10	5,596.02	En línea recta
MOTOBOMBA ELECTRICA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES MCA FAIRBANKS	75,725.00	37,231.46	7,572.50	36,449.54	En línea recta
MARTILLO HIDRAULICO FRD/KENT MOD K64	194,540.00	96,482.00	19,454.00	99,018.00	En línea recta
NIVEL LASER MARCA TOPCON MOD. RL-H4C SERIE No. PJ9495	38,598.27	9,299.14	1,859.83	9,299.14	En línea recta
TRANSFORMADOR MARCA "EMSA" TIPO POSTE DE 45 KVA VOLTAJE	28,171.00	14,085.50	2,817.10	14,085.50	En línea recta
MOTOBOMBA 4 x 4 " TRAGASOLIDOS	26,372.41	14,422.64	2,637.24	13,949.77	En línea recta
ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA MOD KOR10	36,473.26	22,648.66	5,647.33	26,826.89	En línea recta
ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA MCA SIEMENS DE 30 HP 440 VOLTS	22,489.72	11,994.52	2,248.97	10,495.20	En línea recta
J. JOG. EPO DE BOMBEO EL MOTOBOMBA , 1 MOTOR Y CIA DE CONTROL	28,200.00	15,040.00	2,820.00	13,160.00	En línea recta
BOMBA ELECTRICA SUMERGIBLE MCA NEUMAN	50,130.00	26,723.33	5,013.00	23,384.67	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE MCA NEUMAN MOD. BA064016/6	39,500.00	21,725.00	3,950.00	17,775.00	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE MCA ALTAMIRA P/REBOMBEO E.S.M.	27,380.00	13,743.50	2,738.00	11,636.50	En línea recta
PISTOLA NEUMATICA DE 90 LBS PARA CONCRETO	11,550.00	4,441.25	1,155.00	4,908.75	En línea recta
ELECTROBOMBA CENTRIFUGA MOD. 440 M 55 CLORACION	15,293.10	8,920.98	1,529.31	6,372.13	En línea recta
TRANSFORMADOR ELECTRIC DE CONTROL DE 1000 VA 440-120V	6,759.00	3,999.08	675.90	2,759.93	En línea recta

*Handwritten signature*

Nombre de la Cuenta	MOI	Post deprec	Depreciación de ejercicio	Acumulada	Procedimiento
TRANSFORMADOR ELECTRONICO DE CONTROL DE 2000 YA 440-110V	2,715.00	1,406.38	271.50	1,108.63	En línea recta
EQUIPO OXICORTE	4,137.93	2,482.76	413.79	1,655.17	En línea recta
MOTOBOMBA DE 3HP CON SALIDA DE 2" BRUGGS & STRATTON	12,500.00	7,500.00	1,250.00	5,000.00	En línea recta
3 (TRES) BOMBAS DOSIFICADORAS ELECTROMAGNETICAS MOD P141	26,448.28	16,309.77	2,644.81	10,138.51	En línea recta
EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE (BOMBA Y MOTOR ELEC MCA ALTAMIRA) POZO 16	31,903.00	32,870.63	5,190.10	19,030.37	En línea recta
POZO DE BOMBEO SUMERGIBLE (BOMBA Y MOTOR ELEC MCA ALTAMIRA Y CIA CONTROL DE ARRANQUE FRANKLIN ) POZO EL HUIZACHAL	28,500.00	24,283.33	3,650.00	16,116.67	En línea recta
TRANSFORMADOR (ELECTRICO DE CONTROL MONOFASICO	5,670.40	3,790.17	567.04	1,890.13	En línea recta
TRANSFORMADOR DE 1.5 KV 440-110 V DE CONTROL	5,716.00	3,810.67	571.60	1,905.33	En línea recta
ARRANCADOR A TENSION PLENA 30-40 HP ARMADO MCA SIEMEN	14,785.34	9,856.89	1,478.53	4,728.45	En línea recta
DESMALEZADORA STIHL FS-180	9,899.50	6,599.67	989.95	3,299.83	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE MCA NEUMAN MODELO BA10-070/3R1	127,800.00	86,265.00	12,780.00	41,535.00	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE MCA FAIRBANKS-NUHUS MOD #73433MV.	384,000.00	259,200.38	38,400.00	124,801.43	En línea recta
BANCO FIJO DE CAPACITORES 3F 30 KVAR 480 V MCA WEG	4,185.00	2,624.68	418.50	1,360.13	En línea recta
BOMBA AGUAPAK 3HP 230V 4" C/MOTOR FRANKLIN	5,573.04	3,762.21	557.36	1,811.43	En línea recta
3 EQUIPOS CLORADORES	11,059.44	7,449.45	1,105.94	3,409.99	En línea recta
MOTOBOMBA ELECTRICA SUMERGIBLE MCA FRANKLIN/ALTAMIRA MOD. MSF Y KORSREISO	70,306.00	49,212.80	7,030.40	23,091.30	En línea recta
ELECTROBOMBA CENTRIFUGA MCA. EVANS MOD. 61ME500 DE 3"	13,103.45	9,172.42	1,310.35	3,931.04	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE (CUERPO HIDRAULICO) MCA PEDROLO 7 LPS	18,791.37	13,292.96	1,879.14	5,697.41	En línea recta
MOTOR SUMERGIBLE MCA ALTAMIRA SERIE X DE 25 H.P	33,237.00	23,265.90	3,323.70	9,571.10	En línea recta
ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA (ATRI) MODELO AVR20-30440	22,952.22	16,066.55	2,295.22	6,885.67	En línea recta
ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA (ATRI) MCA SIEMENS AVR10-30440 DE 20-30HP.	22,952.22	16,066.55	2,295.22	6,885.67	En línea recta
ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA (ATRI) MCA SIEMENS AVR10-30440 DE 20-30HP.	22,952.22	16,066.55	2,295.22	6,885.67	En línea recta
HIDROLAVADORA KARCHER K4 BASIC MX	4,309.48	3,088.46	430.95	1,221.02	En línea recta
MOTOR HONDA DE 9HP MOD GX270	7,559.00	5,410.83	755.00	2,139.17	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE MARCA BANSO MOD. 1201167/7 25 HP EN 440 VOLTS	79,409.00	57,571.33	7,940.90	21,837.48	En línea recta
ARRANCADOR TENSION REDUCIDA 40 HP 440V	33,294.26	16,899.77	3,329.43	6,406.67	En línea recta
SOLDADORA IGBT INVERTER ANTARIX KMA200	4,111.21	2,980.63	411.12	1,130.58	En línea recta
TALADRO TIPO ESPADA DE 3/4 IN 30 AMO 350RP	13,892.27	10,071.90	1,389.23	3,820.37	En línea recta
TRANSFORMADOR DE 75 KVA-13200 MCA CONTINENTAL SERIE 4003-111238 (SAN DIEGO)	41,328.69	30,356.17	4,132.87	10,965.32	En línea recta
MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE MARCA NEUMANN (SAN DIEGO)	40,095.00	46,374.25	6,209.90	15,524.75	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA 5HP (SAN MARCOS)	29,851.03	22,389.07	2,985.20	7,463.01	En línea recta
HIDROLAVADORA GASOLINA 6.5 HP	7,930.17	6,145.88	793.02	1,794.29	En línea recta
MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE MARCA NEUMANN (POZO 13)	74,640.00	40,673.33	7,464.00	15,956.67	En línea recta
PROBADOR DE ASBLANTES O MEOGER DE 5000V/1	10,000.00	7,936.67	1,000.00	2,000.00	En línea recta
MARTELLO HIDRAULICO FRD/KENT MOD. KFK55A	132,000.00	104,500.00	13,200.00	27,500.00	En línea recta
MOTOBOMBA HONDA 3K3 6R240 B.O WT30X SERIE-WA-BJ1123753	10,000.00	8,000.00	1,000.00	2,000.00	En línea recta
MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE MCA. FRANKLIN RLCTRIC DE 7.5 HP	25,886.35	21,356.24	2,588.64	4,530.11	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE MCA. ALTAMIRA SERIE KOR MOD	8,590.07	7,037.31	859.01	1,492.78	En línea recta
MOTOBOMBA ELECTRICA SUMERGIBLE MCA NEUMAN MOD. BR08022N/2R LA TRINIDAD	50,970.90	40,200.51	5,097.09	8,070.39	En línea recta
ARRANCADOR MAGNETICO A TENSION REDUCIDA SIEMENS AVR AVR15-20440 LA TRINIDAD	21,120.69	17,776.58	2,112.07	3,344.11	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE VERTICAL ALTAMIRA T2 10X30 3HP	6,298.17	7,053.44	629.82	1,244.73	En línea recta
MOTOR ALTAMIRA 3HP 1X230V MODELO MAT2P31230	4,858.97	4,130.12	485.90	728.65	En línea recta
BOMBA DOSIFICADORA DE IMPULSOS MAGNETICOS MCA. LMI DE MILTON ROY, MODELO PD041-428	14,531.48	12,549.95	1,453.15	1,937.53	En línea recta
BOMBA DOSIFICADORA DE IMPULSOS MAGNETICOS MCA. LMI DE MILTON ROY, MODELO PD041-428	14,531.47	12,549.94	1,453.15	1,937.53	En línea recta
GATO HIDRAULICO D/BOTELLA 50 TON MEXLS	3,640.81	3,074.69	364.08	546.12	En línea recta
GATO DE BOTELLA 32 TONELADAS SURTEK 137087	1,036.19	889.76	103.62	115.41	En línea recta
ARRANCADOR SIEMENS T/RED 75 HP 440V 50-110AMP MODELO AVR75440 POZO 10	42,000.00	37,800.00	4,200.00	4,200.00	En línea recta
EQUIPO CLODADOR DE GAS CLORO	6,501.400	58,512.60	6,501.40	6,501.40	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE NEUMAN MODELO BA08-025/6 EN 440V + MOTOR SUM DE 60 HP POZO NUEVO N°	90,517.24	61,465.52	9,051.72	9,051.72	En línea recta
BOMBA ELECTRICA SUMERGIBLE MARCA NEUMAN MOD. BA 08-025/6+ SUM 08-080	97,000.00	89,725.00	7,275.00	7,275.00	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE MARCA MEDINA 17 HP POZO LA TRINIDAD	10,500.00	7,800.00	700.00	700.00	En línea recta
EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO G1 30 MIN (PTA)	84,050.00	80,547.92	3,502.08	3,502.08	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE BA10-070/3R+SUM 08 MARCA NEUMAN (POZO 12)	57,000.00	55,109.00	1,900.00	1,900.00	En línea recta
MOTOR DE 85 HP 440 MARCA NEUMAN	80,000.00	89,233.33	2,766.67	2,766.67	En línea recta
BA CENTRIFUGA 3HP MARCA CALPEDA MIN TRIFASICA 1 1/4 X 1 220/440V PARA EQUIPO DE CLODOR	8,379.31	8,169.83	209.48	209.48	En línea recta
DESMALEZADORA Y/O DESBROZADORA FS 260 2.6 HP AUTOCUT 46-2 CUCH 6HP	13,303.45	13,079.86	332.59	332.59	En línea recta
DESMALEZADORA Y/O DESBROZADORA FS 260 2.6 HP AUTOCUT 46-2 CUCH 6HP	13,303.45	13,079.86	332.59	332.59	En línea recta
MEDIDOR ULTRASONIC FLOWMETER MARCA-IMI MODELO-UF005	75,000.00	74,375.00	625.00	625.00	En línea recta
BOMBA DOSIFICADORA DE QUIMICOS MARCA MILTON ROY, MOD. PD041-828NI DE 2 LPH	9,651.36				En línea recta
BOMBA DOSIFICADORA DE QUIMICOS MARCA MILTON ROY, MOD. PD041-828NI DE 2 LPH	9,651.36				En línea recta
MEDIDOR ULTRASONIC FLOWMETER MARCA-IMI MODELO-UF005	75,000.00				En línea recta
ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA DE 20 HP, 440 VOLTS; MCA. SIEMENS	26,637.95				En línea recta
ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA DE 25 HP, 440 VOLTS; MCA. SIEMENS	29,065.80				En línea recta
ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA DE 25 HP, 440 VOLTS; MCA. SIEMENS	29,065.80				En línea recta
<b>TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL</b>	<b>7,209,171.33</b>	<b>2,986,111.02</b>		<b>4,043,967.64</b>	
<b>TOTAL DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>8,919,739.55</b>	<b>3,355,611.89</b>		<b>5,216,498.61</b>	




Nombre de la Cuenta	MOI	Pond deprec	Depreciación del stock	Acumulado	Procedimiento
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>					
SISTEMA ADM PROCESOS GUBER. Y PRES. ANT. 50%	124,110.00	-	-	124,110.00	En línea recta
IMPLEMENTACION SIS. ADMVO. CONTRAQ I - BANCOS 50%	5,545.00	-	-	5,545.00	En línea recta
IMPLEMENTACION SIS. ADMVO. CONTRAQ I - CONTABILIDAD 30%	3,945.00	-	-	3,945.00	En línea recta
ACTUALIZACION ADMINPAQ ADMINPAQ 5 A 5 Y 5 A 2 USUARIOS ACTUALIZACION CONTRAQ I NOMINAS	17,879.89	-	-	17,879.89	En línea recta
SISTEMA ADM PROCESOS GUBER. Y PRES. 25% - CONTRAQ I BANCOS 5 USUARIOS 50% REST. - ACTUALIZACION CONTRAQ I CONTABILIDAD 5 USUARIOS 50% REST	70,945.00	-	-	70,945.00	En línea recta
LICENCIA KASPERSKY ANTIVIRUS Y SAMLL OFFICE	3,814.48	-	-	3,814.48	En línea recta
7 SOFT WINDOWS TERMINAL SERVER	7,871.43	-	-	7,871.43	En línea recta
SISTEMA ADM PROCESOS GUBER. 25%	62,055.00	-	-	62,055.00	En línea recta
ACTUALIZACION DE PAQUETES CONTRAQ	11,490.30	-	-	11,490.30	En línea recta
ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	30,000.00	-	-	30,000.00	En línea recta
ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	30,000.00	-	-	30,000.00	En línea recta
ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	30,000.00	-	-	30,000.00	En línea recta
IMPLEMENTACION SISTEMA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL M CUBICA	57,000.00	-	-	57,000.00	En línea recta
SOFTWARE LICENCIAMIENTO USO UN AÑO SISTEMA CONTABILIDAD GUB. M CUBICA	210,000.00	-	-	210,000.00	En línea recta
MANTENIMIENTO ANUAL SISTEMA "M CUBICA" ENE-DIC 2016	120,000.00	-	-	120,000.00	En línea recta
LICENCIAMIENTO ANUAL MD PARA 5 USUARIOS	210,000.00	-	-	210,000.00	En línea recta
SOFTWARE WINDOWS SERVER STANDARD	17,316.07	2,139.53	5,134.82	19,255.58	En línea recta
LICENCIAMIENTO SISTEMA CONTAB GUB M CUBICA ENE-SEP 2016	173,250.00	17,325.00	51,975.00	190,575.00	En línea recta
APORTACION EXTRAORDINARIA PARA EL SOSTENIMIENTO DEL INDETEC	10,000.00	5,000.00	15,000.00	45,000.00	En línea recta
<b>TOTAL SOFTWARE</b>	<b>1,234,422.17</b>	<b>14,464.51</b>		<b>1,248,886.68</b>	
LICENCIAS INFORMATICAS MICROSOFT OFFICE HOME	6,724.14	-	-	6,724.14	En línea recta
LICENCIA SICAR 3.0 (ALMACEN)	3,739.36	373.94	1,121.81	3,365.42	En línea recta
<b>TOTAL LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES</b>	<b>10,463.50</b>	<b>373.94</b>		<b>10,089.56</b>	


Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



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

Anexo C-12

**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose**  
**Notas al Estado de Situación Financiera**  
**Activo**  
**Estimaciones y Deterioros**

Texto y Formato Libre

Cuenta	Criterios para la Determinación de las Estimaciones	Observaciones
*EL PRESENTE FORMATO NO FUE UTILIZADO, EN RAZÓN DE QUE LA		
INFORMACIÓN REQUERIDA NO ES APLICABLE A ESTA ENTIDAD.*		
(especificar otras)		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor,



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



Anexo C-13

**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose**  
**Notas al Estado de Situación Financiera**  
Activo  
Otros activos

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Características
	"EL PRESENTE FORMATO NO FUE UTILIZADO, EN RAZÓN DE QUE LA INFORMACIÓN REQUERIDA NO ES APLICABLE A ESTA ENTIDAD."		
	Total:	0.00	


Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



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



**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose**

Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2021	Antigüedad				Factibilidad de cobro
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365 días	Mayor a 365 días	
1122-1	COMISIONISTAS POR COBRAR	-			-	-	
1122-2	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.58	2.58		-	-	
1122-2-04	Ajuste al neto y dif. redondeos		2.58				100%
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	219,000.00	-		-	217,875.00	
1123-01	DEUDORES EMPLEADOS	219,000.00	-		-		
1123-01-001	Marco Polo Padrón Ordaz	210,000.00				210,000.00	indeterminada
1123-01-003	Rogelio Alejo	9,000.00				7,875.00	100%
			2.58	-	-	217,875.00	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son de nuestra responsabilidad del emisor.



C. JOSÉ ALVARO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ  
ENCARGADO DE DESPACHO  
AUTORIZÓ



LIC. JUAN MANUEL HERNÁNDEZ TENORIO  
CONTROLADOR INTERNO  
REVISÓ



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



Anexo C-15

**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose**  
Notas al Estado de Situación Financiera

Pasivo

Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL AGUA P A Y SANEA DESCEN AUT AYUN RIOVERDE, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de Diciembre de 2021	Antigüedad				Factibilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
2111	Servicios Personales por Pagar	408,361.69		408,361.69			
2111-5-1511	Cuentas para el Fondo de ahorro			408,361.69			100%
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,807,045.72	541,865.27	416,133.65	0.00	849,046.80	
2117-3	RETENCIONES DE ISR	1,158,060.97	522,431.67	0.00	0.00	635,629.34	
2117-3-01	ISR Retenido por Sueldos y Salarios		505,447.07				100%
2117-3-02	ISR Retenido por Asimilados a Salarios		6,784.39				100%
2117-3-03	ISR Retenido por Servicios Profesionales		13,980.17				100%
2117-3-04	ISR Retenido por Subsidio al Empleo Ejercicios Anteriores					14,745.32	0%
2117-3-05	ISR Retenido por salarios ejercicios anteriores					617,527.11	0%
2117-3-06	ISR Retenido por Asim a salarios ej anteriores					3,356.91	0%
2117-3-08	ISR Retenido por Arrendamiento		250.00				100%
2117-4	RETENCIONES DE IVA	1,333.37	1,073.17	0.00	0.00	260.20	
2117-4-01	I.V.A. Retenciones por Servicios Profesionales		839.16				100%
2117-4-03	I.V.A. Retenciones por Serv Prof Ejercicios anteriores					55.40	0%
2117-4-04	I.V.A. Retenciones por Fletes Ej. Anteriores					204.80	0%
2117-4-05	IVA Retenciones por Fletes y Arrendamiento		234.01				100%
2117-5	RETENCIONES A EMPLEADOS	647,651.38	18,360.47	416,133.65	0.00	213,157.24	
2117-5-01	Fondo de Ahorro (Trabajador)			416,133.65			100%
2117-5-02	Cuota Sindical 01		18,360.47				100%
2117-5-03	Cuota Sindical 02					213,157.24	100%
	<b>Total</b>	<b>\$ 2,215,407.41</b>	<b>\$ 541,865.27</b>	<b>\$ 824,495.34</b>	<b>0.00</b>	<b>\$ 849,046.80</b>	

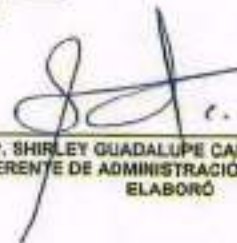
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



C. JOSÉ ALVARO RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
ENCARGADO DE DESPACHO  
AUTORIZÓ



LIC. JUAN MANUEL HERNÁNDEZ TENORIO  
CONTROLADOR INTERNO  
REVISÓ



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



**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
Notas al Estado de Situación Financiera  
Pasivo**

**Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía**

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características	Clasificación	
					Corto plazo	Largo plazo
2161-1-002	Bienestar Habitacional ZENTAUROS S.A.	395,899.11	Acreedora	Depósito en garantía	X	
	Total	395,899.11				

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



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



Anexo C-17

**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose**

Notas al Estado de Situación Financiera

Pasivo

Pasivos diferidos y otros

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Naturaleza	Características
2191-1-1	Depositos por identificar		50,577.04	Acreedora	Depositos bancarios sin identificar, no se cuenta con Num. De cuenta o inmueble.
	<b>Total</b>		<b>50,577.04</b>		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



**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



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
Notas al Estado de Actividades  
Ingresos de Gestión

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL AGUA P A Y SANEA DESCEN AUT AYUN RIOVERDE, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
4140	Derechos	54,618,223.21	Acreedora	Ingresos
4150	Productos	9,553.99	Acreedora	Ingresos
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	900,323.75	Acreedora	Ingresos
	<b>Total</b>	<b>55,528,100.95</b>		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



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

Anexo C-19

**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose**  
Notas al Estado de Actividades  
Otros Ingresos y Beneficios

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Naturaleza	Características
	"EL PRESENTE FORMATO NO FUE UTILIZADO, EN RAZÓN DE QUE LA			
	INFORMACIÓN REQUERIDA NO ES APLICABLE A ESTA ENTIDAD."			
	<b>Total</b>		<b>0.00</b>	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



C. JOSÉ ALVARO RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
ENCARGADO DE DESPACHO  
AUTORIZÓ



LIC. JUAN MANUEL HERNÁNDEZ TENORIO  
CONTROLADOR INTERNO  
REVISÓ



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

**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose**

Notas al Estado de Actividades

Gastos y Otras Pérdidas

Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
5510	Estimaciones y Depreciaciones	5,253,521.78		
	<b>Total</b>	<b>5,253,521.78</b>		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



C. JOSÉ ALVARO RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
 ENCARGADO DE DESPACHO  
 AUTORIZÓ



LIC. JUAY MANUEL HERNÁNDEZ TENORIO  
 CONTRALOR INTERNO  
 REVISÓ



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

**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose**  
**Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública**  
**Modificaciones al Patrimonio Contribuido**

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
3110	Aportaciones	12,320,017.51	12,320,017.51	0.00	Capital	Acreedora
3120	Donaciones de Capital	1,401,457.30	1,401,457.30	0.00	Capital	Acreedora
	<b>Total</b>	<b>13,721,474.81</b>	<b>13,721,474.81</b>	<b>0.00</b>		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



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

Anexo C-22

**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose**  
Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Modificaciones al Patrimonio Generado

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
3220-1111	Resultado de Ejercicios Anteriores	86,089,029.84	83,839,148.75	-2,249,881.09	Capital	Acreedora
	<b>Total</b>	<b>86,089,029.84</b>	<b>83,839,148.75</b>	<b>-2,249,881.09</b>		

Se realizaron depuraciones de saldos, autorizados por la Junta de Gobierno en Sesión Ordinaria del 12 de Agosto de 2021.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

  
C. JOSÉ ALVARO RODRÍGUEZ  
ENCARGADO DE DESPACHO  
AUTORIZÓ

  
LIC. JUAN MANUEL HERNÁNDEZ TENORIO  
CONTRALOR INTERNO  
REVISÓ

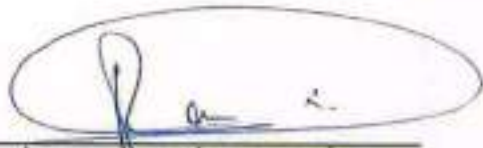
  
C.P. SHIRLEY GUADALUPE CARVAJAL PÉREZ  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
ELABORÓ

Anexo C-23

**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose**  
Notas al Estado de Flujos de Efectivo  
Efectivo y Equivalentes  
Flujo de Efectivo

Cuenta	Concepto	2021	2020
Efectivo en bancos - Tesorería		8,452,305.40	15,003,219.04
Efectivo en bancos - Dependencias			
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			
Fondos con afectación específica			
Depósitos de Fondos de Terceros y otros		26,243.60	9,485.89
	<b>Total efectivo y equivalentes</b>	<b>8,478,549.00</b>	<b>15,012,704.93</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



C. JOSÉ ALVARO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ  
ENCARGADO DE DESPACHO  
AUTORIZÓ



LIC. JUAN MANUEL HERNÁNDEZ TENORIO  
CONTADOR INTERNO  
REVISÓ



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



Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P. SASAR

Anexo C-24

Notas a los Estados Financieros / Notas de Duplicados  
Notas al Estado de flujo de Efectivos  
Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles referidos durante el ejercicio 2022

Table with columns: Número de cuenta estable, Nombre de la cuenta contable, Fecha Fiscal, Proveedor, Fecha de adquisición, Descripción de la adquisición, Cuentas corrientes de bienes muebles adquiridos, Uso o destino, Importe pagado en el ejercicio.

Handwritten signature and date at the bottom of the page.

Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento  
Descentralizado de las Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P. SASAR

Anexo C-24

Notas a los Estados Financieros / Notas de Divulgación  
Notas al Estado de flujo de Efectivo  
Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizados durante el ejercicio 2021

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Folio Fiscal	Proveedor	Fecha de adquisición	Descripción de la adquisición	Costo total del bien mueble adquirido	Uso e destino del bien mueble	Importe pagado en el ejercicio
2021.001	SEÑALES TELEFONICAS BÁSICAS							
2021.002	SISTEMA POLIOMER INYECTOR CON 1000 CM DE DIAM.	214/00201	INDUSTRIAS INYECTORAS	31-03-2021	Equipamiento en telecomunicaciones	313,270.00	Mantenimiento de bienes muebles adquiridos	313,270.00
						313,270.00		313,270.00

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Ingresos, Egresos y saldos, son correctamente veros y en responsabilidad del emisor.

  
E. JOSÉ ALVARADO RODRÍGUEZ  
ENCARGADO DE DEPENDENCIA  
ACTUARIO

  
LIC. JUAN MANUEL HERNÁNDEZ TENORIO  
CONTADOR PÚBLICO

  
C. SHIRLEY GUADALUPE CERVANTES PÉREZ  
ROBERTA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
ELABORA

Anexo C-25

**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose**  
**Notas al Estado de Flujos de Efectivo**


Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios

	2021	2020
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	- 2,450,818.22	7,268,256.64
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
Depreciación	5,253,521.78	4,546,694.86
Amortización	0.00	0.00
Incrementos en las provisiones	0.00	0.00
Incremento en inversiones producido por revaluación	0.00	0.00
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0.00	0.00
Incremento en cuentas por cobrar	0.00	0.00
Partidas extraordinarias	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



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





Anexo C-26


**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables  
Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2021  
(Cifras en pesos)**

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>57,823,752</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		
2.1 Ingresos Financieros	0	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0	
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o	0	
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0	
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
		0
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0	
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	0	
3.3 Otros ingresos presupuestarios no contables	0	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>\$ 57,823,752</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

  
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




Anexo C-27


Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables  
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2021

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>		<b>61,486,966</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>10,613,473</b>
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	0	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	153,426	
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	718,643	
2.9 Activos Biológicos	0	
2.10 Bienes Inmuebles	0	
2.11 Activos Intangibles	0	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	9,488,213	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	253,191	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0	
2.15 Compra de Títulos y Valores	0	
2.16 Concesión de Préstamos	0	
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		
2.19 Amortización de la Deuda Pública		
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>		<b>14,654,600</b>
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	5,253,522	
3.2 Provisiones	0	
3.3 Disminución de Inventarios	-87,135	
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por pérdida o deterioro	0	
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
3.6 Otros Gastos	9,488,213	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales		
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>65,528,092</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

  
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

Notas a los Estados Financieros  
Notas de Memoria (Cuentas de Orden)  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL AGUA P.A. Y SANEAMIENTO AUT AYUN RIOVERDE, S.L.P.

A) Contables:

Cuenta	Ingresos y egresos: Nombre de la Cuenta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCION	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00
7420	RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00
7710	REZAGOS DE USUARIOS	5,976,663.95	0.00	1,157,387.93	1,460,378.42	5,673,673.43	0.00
7720	USUARIOS CON REZAGOS	0.00	5,976,663.95	1,460,378.42	1,157,387.93	0.00	5,673,673.43
7730	CONVENIO CON FRACCIONAMIENTOS	8,857,959.23	0.00	1,836,743.81	6,179,346.51	4,515,356.53	0.00
7740	FRACCIONAMIENTOS CON CONVENIOS	0.00	8,857,959.23	6,179,346.51	1,836,743.81	0.00	4,515,356.53

B) Presupuestales:

Cuenta	Ingresos y egresos: Nombre de la Cuenta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	62,773,000.00	0.00	62,773,000.00	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	57,823,752.35	62,773,000.00	0.00	4,949,247.65
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	57,823,752.35	37,823,752.35	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	57,823,752.35	0.00	57,823,752.35
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	62,773,000.00	0.00	62,773,000.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	68,728,000.00	70,387,865.06	-1,659,865.06	0.00
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	5,955,000.00	5,955,000.00	0.00	0.00
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	64,432,865.06	61,488,565.68	2,945,899.38	0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	61,486,565.68	61,052,867.65	434,098.03	0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	61,052,867.65	61,052,867.65	0.00	0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	61,052,867.65	0.00	61,052,867.65	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son correctos, verídicos y son responsabilidad del emisor.

  
**C. JOSÉ ALVARADO RODRÍGUEZ**  
 ENCARGADO DE DESPACHO  
 AUTORIZADO

  
**LIC. JUAN MANUEL HERNÁNDEZ TENORIO**  
 CONTRALOR INTERINO  
 REVISÓ

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