

RELACIÓN DE "INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES"
AL 30 DE JUNIO DE 2026

FECHA	CUENTA MAYOR	SUBCTA MAYOR	Nº PÓLIZA	FECHA DEL CHEQUE	CHEQUE/TR	NOMBRE DEL VENDEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	NUMERO DE INSTRUMENTO	INSCRIPCION EN EL RPP
21/08/2000	1230	1233-01-01					OFICINAS ADMINISTRATIVAS CIUDAD FERNÁNDEZ., S.L.P.	\$ 376,891.94		
2012	1230	1233-07					CASETA POZO LA MEZCLITA	\$ 38,729.07		
2012	1230	1233-07					CASETA POZO EL AZAHAR	\$ 8,610.56		
28/11/2013	1230	1233-07					2DA. PLANTA, SALA DE JUNTAS, OF. ADMINISTRATIVAS Y SANITARIOS, EN EDIFICIO DE OOSAPA	\$ 313,659.69		
14/08/2015	1230	1233-04					AMPLIACION DE BARDA PERIMETRAL, APLANADOS DE LAS MISMAS Y MUROS DE EXTERIORES EN EL ALMACEN	\$ 79,628.59		
31/12/215	1230	1233-05					ESTACIONAMINETO EN INTERIOR DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	\$ 35,597.90		
29/07/2016	1230	1233-06					CONSTRUCCION DE BARDA POZO LA CHILERA	\$ 94,820.02		
22/12/2021	1230	1233-5831					AMPLIACIÓN DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS PRIMERA ETAPA	\$ 139,701.66		
10/05/2022	1230	1233-08					CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA, BAÑO COMPLETO Y BIODIGESTOR EN POZO LA CHILERA	\$ 133,523.74		
28/02/2023	1230	1233-09					POZO EL NARANJO (OBRA TERMINADA)	\$ 152,213.91		
	1230	1231					TERRENO EN CIUDAD FERNÁNDEZ			
	1230	1231					TERRENO EN CIUDAD FERNÁNDEZ			
	1230	1231					TERRENO EN CIUDAD FERNÁNDEZ			
	1230	1231					TERRENO EN CIUDAD FERNÁNDEZ			
	1230	1231					TERRENO EN CIUDAD FERNÁNDEZ			
	1230	1231					TERRENO EN CIUDAD FERNÁNDEZ			
	1230	1231					TERRENO EN CIUDAD FERNÁNDEZ			
30/09/24	14/05/03	1233-10					AMPLIACIÓN DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS SEGUNDA ETAPA RECLASIFICACIÓN DE	\$ 344,643.57		

Importe según cédula de Inventarios:

\$1,718,020.65

C. ANTONIO HERNÁNDEZ GALVÁN
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ



L.A. YENI JULIA ZAMORA AZÚA
CONTRALOR INTERNO
REALIZÓ

C.P. FABIOLA MATILDE MAREZ CERÓN
CONTADOR
VERIFICÓ

**Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento
de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.**

**RELACIÓN DE "INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INTANGIBLES"
AL 30 DE JUNIO DE 2026**

FECHA	CUENTA MAYOR	SUBCTA MAYOR	N° PÓLIZA	FECHA DEL CHEQUE	CHEQUE/TR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	# FACTURA
30/09/2002	1240	1241-1-01				EQUIPO Y SERVIOS PARA OFICINAS DE R.L. DE C.V.	CALCULADORA ELECTRONICA No. DE SERIE 7201309 MARCA OLIVETTI	\$ 1,217.40	30/09/2002	13425
08/03/2003	1240	1241-1-01				MIGUEL ANGEL DOSAL CERVANTES	ESTRUCTURA DE ARCHIVERO	\$ 1,155.36	08/03/2003	20343
02/02/2007	1240	1241-1-01				OPERADORA OMX S.A. DE C.V.	ESTACIONES DE COMPUTO EN L	\$ 847.26	02/02/2007	136002026089
02/02/2007	1240	1241-1-01				OPERADORA OMX S.A. DE C.V.	ESTACIONES DE COMPUTO EN L	\$ 847.26	02/02/2007	136002026089
02/02/2007	1240	1241-1-01				OPERADORA OMX S.A. DE C.V.	ESTACION DE COMPUTO	\$ 433.92	02/02/2007	136002026089
31/05/2007	1240	1241-1-01				OPERADORA OMX S.A. DE C.V.	ESTACION DE COMPUTO PARA 2 EQUIPOS	\$ 1,390.61	31/05/2007	136002029559
31/05/2007	1240	1241-1-01				HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	CAJONERA 4 CAJONES MAPLE	\$ 1,242.61	31/05/2007	07D0340520
11/08/2008	1240	1241-1-01				SERVICIOS COMPUTACIONALES DE RIOVERDE S.A. DE C.V.	CALCULADORA TRABAJO PESADO 12 DIGITOS DR-120 LBGYB	\$ 1,000.00	11/08/2008	23606
15/01/2009	1240	1241-1-01				MUEBLES DEL CENTRO S.A. DE C.V.	ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS T/OFICIO ACABADO: METAL COLOR: ARENA	\$ 2,173.92	15/01/2009	31290
15/01/2009	1240	1241-1-01				MUEBLES DEL CENTRO S.A. DE C.V.	ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1 PEDESTAL 1.50 ACABADO METAL COLOR ARENA	\$ 2,278.27	15/01/2009	31290
15/01/2009	1240	1241-1-01				MUEBLES DEL CENTRO S.A. DE C.V.	CREDENZA ABIERTA DE 1.52 ACABADO METAL, COLOR ARENA	\$ 1,491.31	15/01/2009	31290
23/04/2009	1240	1241-1-01				MUEBLES DEL CENTRO S.A. DE C.V.	CREDENZA METALICA COLOR GRIS	\$ 2,113.04	23/04/2009	31706
28/09/2009	1240	1241-1-01				ANGEL PEREZ GARCIA	ESTACION DE MADERA DE PINO CON FONDO Y BRILLO DE POL. COLOR CAFÉ	\$ 8,260.87	28/09/2009	10163
28/09/2009	1240	1241-1-01				ANGEL PEREZ GARCIA	MESITA MADERA DE PINO CON FONDO Y BRILLO DE POL. COLOR CAFÉ		28/09/2009	10163
08/04/2010	1240	1241-1-01				COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CAJA FUERTE CAPACIDAD 33.6 L SENTRY	\$ 2,106.36	08/04/2010	126354
20/09/2010	1240	1241-1-01				OPERADORA OMX S.A. DE C.V.	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA GX	\$ 1,632.76	20/09/2010	62996
01/08/2007	1240	1241-1-01				COMISION ESTATAL DEL AGUA ENTREGA RECEPCION COMODATO DE MATERIAL Y EQUIPO DE PROMOCION Y DIFUSION DE CULTURA DEL AGUA	ESCRITORIO PARA MAESTRO	COMBO	01/08/2007	24243
01/08/2007	1240	1241-1-01					SILLA SECRETARIAL	COMBO	01/08/2007	24243
01/08/2007	1240	1241-1-01					MESA MULTIUSOS	COMBO	01/08/2007	24243
01/08/2007	1240	1241-1-01					25 SILLAS PLASTICAS	COMBO	01/08/2007	24243
18/02/2012	1240	1241-1-5111				CELIA MADRIGALES	GABINETE DE LAMINA	\$ 1,050.00	18/02/2012	5456
05/11/2012	1240	1241-1-5111				EQUIPOS Y SERVICIOS PARA OFICINA S DE R.L. DE C.V.	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS EN COLOR NEGRO	\$ 2,310.35	05/11/2012	A-2340
05/11/2012	1240	1241-1-5111				EQUIPOS Y SERVICIOS PARA OFICINA S DE R.L. DE C.V.	SILLON EJECUTIVO RESPALDO EN MALLA	\$ 1,034.48	05/11/2012	A-2340
08/10/2013	1240	1241-1-5111				COMISION ESTATAL DEL AGUA ENTREGA RECEPCION COMODATO DE EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO	ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1 PEDESTAL	COMBO	08/10/2013	MOD LT-0046

**Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento
de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.**

**RELACIÓN DE "INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INTANGIBLES"
AL 30 DE JUNIO DE 2026**

FECHA	CUENTA MAYOR	SUBCTA MAYOR	Nº PÓLIZA	FECHA DEL CHEQUE	CHEQUE/TR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	# FACTURA
22/07/2014	1240	1241-1-5111				OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	GABINETE MULTIUSOS NEGRO-INOX	\$ 2,757.76	22/07/2014	POSE/14350651
22/07/2014	1240	1241-1-5111				OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	ARCHIVERO 4 CAJONES OFICIO NEGRO	\$ 2,585.34	22/07/2014	POSE/14350651
28/01/2015	1240	1241-1-5111				J. JESUS GONZALEZ MENDEZ	ARCHIVERO 4 GAVETAS	\$ 3,879.31	28/01/2015	867
02/02/2016	1240	1241-1-5111				ROSA MARIA PEREZ GARCIA	ESCRITORIO ACABADO EN CHOCOLATE	\$ 3,275.87	02/02/2016	A 2042
02/02/2016	1240	1241-1-5111				ROSA MARIA PEREZ GARCIA	ESCRITORIO ACABADO EN CHOCOLATE	\$ 3,275.87	02/02/2016	A 2042
17/02/2016	1240	1241-1-5111				ROSA MARIA PEREZ GARCIA	ESCRITORIO ACABADO EN CHOCOLATE	\$ 3,275.87	17/02/2016	A 2095
23/02/2017	1240	1241-1-5111				ROSA MARIA PEREZ GARCIA	GAVETA DE MADERA	\$ 2,586.21	23/02/2017	A 3570
30/03/2017	1240	1241-1-5111				ROSA MARIA PEREZ GARCIA	MUEBLE BASE CAJONERA PARA MAQUETA	\$ 2,586.21	30/03/2017	A 3708
20/09/2017	1240	1241-1-5111				ROSA MARIA PEREZ GARCIA	ESCRITORIO ACABADO EN CHOCOLATE	\$ 5,172.42	20/09/2017	A-4318-4344
20/09/2017	1240	1241-1-5111				ROSA MARIA PEREZ GARCIA	ESCRITORIO EN DOS SECCIONES EN CHOCOLATE	\$ 5,172.41	20/09/2017	A-4318-4344
17/01/2018- 5/3/2018	1240	1241-1-5111				CHRISTIAN JAVIER LOREDO ORTA	MODULO DE LAMINA INOXIDABLE CAL. 16 DE 600MM DE DIAMETRO, ALTURA 1220MM DE UN LADO, BISAGRAS Y TAPA EN LA PARTE POSTERIOR SOPORTE PARA SOSTENER PANTALLA Y HUECIOS PARA VENTILACION	\$ 11,672.83	7/01/2018-5/3/2018	937-964
19/4/2018- 7/5/2018	1240	1241-1-5111				ROSA MARIA PEREZ GARCIA	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA ACABADO EN CHOCOLATE	\$ 3,879.32	19/4/2018-7/5/2018	794 F-868F
15/05/2018	1240	1241-1-5111				ROSA MARIA PEREZ GARCIA	ESCRITORIO EJECUTIVO EN FORMA DE ESCUADRA CON DOS SECCIONES DE CAJONES, ACABADO EN CHOCOLATE	\$ 4,482.76	15/05/2018	899 F
10/12/2020	1240	1241-1-5111				ROSA MARIA PEREZ GARCIA	LIBRERO DE 2.26 MTS DE ALTOS EN MADERA CON TINTA COLOR CHOCOLATE	\$ 6,300.00	10/12/2020	F 4922
20/12/2024	1240	1241-1-5111	C00732	20/12/2024	TCB790	EVARISTO GUERRERO CRUZ	ESTANTERIA PARA USO EN AREA DE ARCHIVO	\$ 47,963.76	10/12/2024	1753
27/05/2026	1240	1241-1-5111	C00278	27/05/2026		OMAR ULISSES HUERTA CASTILLO	ESTANTERIAS PARA EL AREA DE GERENCIA OPERATIVA	\$ 9,000.00	27/05/2026	A 36
13/05/2022	1240	1241-9-5151	C00229	16/05/2022	613838071	LUIS ENRIQUE VILLALOBOS GUERRERO	2 EQUIPOS DE COMPUTO INTEL PENTIUM GABINETE ACTECK MONITOR STYLOS	\$ 15,344.83	13/05/2022	6C5EE
04/10/2022	1240	1241-9-5151	C00509	05/10/2022	BB3A	LUIS ENRIQUE VILLALOBOS GUERRERO	IMPRESORA HP LASERJET M507DN	\$ 12,810.46	01/10/2022	BB3A
07/12/2023	1240	1241-3-5151	C00604	07/12/2023	204018	LUIS ENRIQUE VILLALOBOS GUERRERO	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO (3) CPU CORE 5, PROCESADOR INTEL CORE 5	\$ 26,013.07	07/12/2023	P01701
23/12/2024	1240	1241-3-5151	C00735	23/12/2024	T8C763	LUIS ENRIQUE VILLALOBOS GUERRERO	CAJA FUERTE DIGITAL	\$ 9,150.33	23/12/2024	FE20
28/12/2024	1240	1241-3-51501	C00763	30/12/2024	511	LUIS ENRIQUE VILLALOBOS GUERRERO	SISTEMA DE CAMARAS DEL ORGANISMO QUE INCLUYE REAPRACION Y AMPLIACION	\$ 47,145.97	28/12/2024	7426

**Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento
de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.**

**RELACIÓN DE "INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INTANGIBLES"
AL 30 DE JUNIO DE 2026**

FECHA	CUENTA MAYOR	SUBCTA MAYOR	N° PÓLIZA	FECHA DEL CHEQUE	CHEQUE/TR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	# FACTURA
06/01/2025	1240	1241-3-5151	C00006	06/01/2025	T1532354674	NUEVA WAL MART DE MEXICO	COMPUTADORA LENOVO	\$ 15,516.47	06/01/2024	973574
06/01/2025	1240	1241-3-5151	C00076	06/01/2025	T54674	NUEVA WAL MART DE MEXICO	COMPUTADORA LENOVO	\$ 11,119.84	06/01/2025	973579
04/02/2025	1240	1241-3-5151	C00077	04/02/2025	T4674	SEARS OPERADORA MEXICO	COMPUTADORA TOUCH	\$ 11,637.16	04/02/2025	FBAA4167409
04/02/2025	1240	1241-3-5151	C00079	04/02/2025	T1382	SEARS OPERADORA MEXICO	COMPUTADORA TOUCH	\$ 13,964.74	04/02/2025	FBAA4167435
24-03-202	1240	1241-3-5151	C00200	24/03/2025	TB1E51	LUIS ENRIQUE VILLALOBOS GUERRERO	DOS COMPUTADORAS Y UNA IMPRESORA PARA GERENCIA OPERATIVA Y CONTRALORIA.	\$ 25,969.50	24/03/2025	16
04/02/2026	1240	1241-3-5151	C00072	04/02/2026	T202160	FRANCISCO JAVIER VIELMA VILLALOBOS	6 SMARTPHONE REALMEC75 DUAL SIM 5G DE 256GB/ CON CERTICADO RAM 50 MP AL CAMARA 6.67 Y FUNDAS DE USO RUDO	\$ 25,494.00	04/02/2026	1601
18/04/2026	1240	1241.3-5151	C00207	18/04/2026		FRANCISCO JAVIER VIELMA VILLALOBOS	IMPRESORA EPSON ECOTANK MULTIFUNCIONAL A COLOR L5590 WI FI PARA EL AREA TITULAR DE COMPRAS	\$ 8,072.99	14/04/2026	1651
14/05/2026	1240	1241-3-5151	C00255	14/05/2026		JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	CPU CORE PARA CAJA 2 DEL AREA COMERCIAL	\$ 9,525.86	14/05/2026	C 26602
15/08/2014	1240	1241-9-5191				VICTOR MANUEL GONZALEZ HERNANDEZ	KIT DE CIRCUITO CERRADO	\$ 3,913.80	15/08/2014	13
29/08/2014	1240	1241-9-5191				VICTOR MANUEL GONZALEZ HERNANDEZ	CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA DE 650 TVL	\$ 517.24	29/08/2014	17
29/12/2015	1240	1241-9-5191				HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L.DE C.V.	HIDROLAVADORA KARCHER 4 BASIC	\$ 3,826.72	29/12/2015	IHGJGE 340882
16/05/2020	1240	1241-9-5191	C00230	16/05/2022	CH-0055	ROSA MARIA PEREZ GARCIA	COCINA INTEGRAL	\$ 12,068.97	16/05/2022	7061F
15/05/2014	1240	1242-1-5211				RAUL ORTIZ GONZALEZ	TELEVISOR	\$ 4,054.72	15/05/2014	AA 53315
15/05/2014	1240	1242-1-5211				RAUL ORTIZ GONZALEZ	TELEVISOR	\$ 4,054.72	15/05/2014	AA 53315
07/05/2014	1240	1242-1-5211				SANDRA PATRICIA ORTIZ GONZALEZ	AMPLIF. RECA 15" 2 MICROF. 1600W USB/SD/BT	\$ 4,381.89	07/05/2014	7254
24/07/2017	1240	1242-1-5211				JOSE LUIS NIÑO MIRANDA	BOCINA 15 AMP AMPLIFICADA	\$ 3,965.55	24/07/2017	492
03/10/2014	1240	1242-3-5231				OPERADORA OMX S.A. DE C.V.	CAMARA DIGITAL	\$ 7,326.72	03/10/2014	POSE/16407647
29/05/2015	1240	1242-3-5231				OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	VIDEO PROYECTOR	\$ 7,411.20	29/05/2015	FAOMXPOS/5854015
05/02/2016	1240	1242-3-5231				OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	CAMARA DIGITAL	\$ 6,895.69	05/02/2016	POSE/28821047
05/10/1999	1240	2000 NO SE INCLUYE EN EL TOTAL DEL ACTIVO FIJO.				TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE SN LUIS, S.A. DE C.V.	CAMIONETA NISSAN ESTACAS (C-3) MARCA NISSAN COLOR BLANCO LINEA COMERCIAL CHASISI LARGO T/M NO. MOTOR KA24846824M NO. SERIE 3N6CD1581YK-041191 AÑO 2000	\$ 123,199.99	05/10/1999	9569
24/04/2007	1240	1244-1-02-01				DAVID AGRAZ CASTLLO	MOTOCARRO (MC-4) MARCA VICTORIA MOD. MOTOCARRO-PL TIPO MOTOCARRO CON CAJA DE PLATAFORMA NO. DE MOTOR PL-JL164ML05A004409 AÑO 2007	\$ 17,391.30	24/04/2007	1050
24/04/2007	1240	1244-1-02-01				DAVID AGRAZ CASTLLO	MOTOCARRO (MC-2) MARCA VICTORIA MOD. MOTOCARRO-PL TIPO MOTOCARRO CON CAJA DE PLATAFORMA NO. DE MOTOR PL-JL164ML05A2804448 AÑO 2007	\$ 17,391.30	24/04/2007	1049

**Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento
de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.**

**RELACIÓN DE "INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INTANGIBLES"
AL 30 DE JUNIO DE 2026**

FECHA	CUENTA MAYOR	SUBCTA MAYOR	N° PÓLIZA	FECHA DEL CHEQUE	CHEQUE/TR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	# FACTURA
19/04/2007	1240	1244-1-02-01				DAVID AGRAZ CASTLLO	MOTOCARRO (MC-6) MARCA VICTORIA MOD. MOTOCARRO-PL TIPO MOTOCARRO CON CAJA DE PLATAFORMA NO. DE MOTOR PL-JL164ML05A004405 AÑO 2007	\$ 17,391.30	19/04/2007	1048
24/04/2007	1240	1244-1-02-01				DAVID AGRAZ CASTLLO	MOTOCARRO (MC-5) MARCA VICTORIA MOD. MOTOCARRO-PL TIPO MOTOCARRO CON CAJA DE PLATAFORMA NO. DE MOTOR PL-JL164ML05A280455 AÑO 2007	\$ 17,391.30	24/04/2007	1046
05/01/2008	1240	1244-1-01-01				LUMI AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	CAMIONETA NISSAN ESTACAS (C-2) TIPO CHASIS LARGO D/H SERIE 3N6DD14S68K024182 MARCA NISSAN COLOR PLATA MOTOR KA24381211A MODELO 2008	\$ 126,086.96	05/01/2008	7465
26/05/2009	1240	1244-1-02-01				DALTON MOTORS SLP S.A. DE C.V.	MOTONETA HONDA BEAT 100 (M-6) MARCA HONDA MOTOR JF11E9013748 CHASIS 3H1JF11699D500613 TIPO SCOOTER/MOTONET MODELO BEAT100 2009 COLOR BLANCO	\$ 20,782.61	26/05/2009	7083
29/10/2008	1240	1244-1-01-01				AGENCIA CENTRAL POTOSINA	CAMIONETA FORD RANGER (C-1) 2009 RANGER CRW CAB XL AC BLANCO OXFORD BC MOTOR I-4 2.3L DOHC	\$ 178,261.00	29/10/2008	NA24616
13/02/2013	1240	1244-9-5491				AUTOS USADOS DE VALLES S.A. DE C.V.	MOTONETA HONDA DIO 110 (M-5) MODELO 2013 DIO 110 COLOR GRAFITO SERIE 3H1JF4172DD005558	\$ 15,517.24	13/02/2013	VM00071
21/06/2013	1240	1244-9-5491				MARIA ELENA GUDIÑO TURRUBIARTES	MOTOCARRO DAZON (MC-3) MARCA DAZON MODELO DZ150CC AÑO 2013 SERIE 3DVHCKZD7D1M00068	\$ 25,862.07	21/06/2013	A00607
28/05/2013	1240	1244-9-5491				MARIA ELENA GUDIÑO TURRUBIARTES	MOTOCARRO DAZON (MC-1) MARCA DAZON MODELO DZ150CC AÑO 2013 SERIE DZ162FMJD2M00056	\$ 25,862.07	28/05/2013	A00606
28/06/2013	1240	BAJA				AUTOS DE LA HUASTECA S.A. DE C.V.	JETTA CLASSICO CL TEAM BLANCO SINIESTRADO	\$ -	28/06/2013	AHA2395
14/06/2013	1240	1244-9-5491				AUTOS USUADOS DE VALLES, S.A. DE C.V.	MOTOCICLETA HONDA WAVE 100 (M-2) LINEA WAVE TIPO WAVE 100 COLOR PLATA NO. MOTOR SDH150FMG2AC5034846	\$ 12,931.03	14/06/2013	VM00258
12/06/2013	1240	1244-9-5491				AUTOS USADOS DE VALLES S.A. DE C.V.	MOTOCICLETA HONDA WAVE 100 (M-3) LINEA WAVE TIPO WAVE 100 COLOR PLATA NO. MOTOR SDH150FMG2AC5034673	\$ 12,931.03	12/06/2013	VM00259
28/08/2014	1240	1244-9-5491				DALTON MOTORS SLP S.A. DE C.V.	MOTOCICLETA HONDA DIO 110 (M-1) MARCA HONDA TIPO DIO110 2014 MODELO DIO 110 2014 NO. SERIE 3H1JF4176ED103767	\$ 16,293.10	28/08/2014	MT001545
27/08/2014	1240	1244-9-5491				DALTON MOTORS SLP S.A. DE C.V.	MOTOCICLETA HONDA WAVE 100 (M-8) MARCA HONDA TIPO WAVE 100 C.,C 2014 NO. SERIE LTMPG678E5807562 COLOR PLATA	\$ 13,706.90	27/08/2014	MT001546
25/05/2015	1240	1244-9-5491				BEBIDAD MUNDIALES S. DE .R.L. DE C.V.	CAMIONETA FORD F-250 XL MODELO 1999 NO. SERIE CHASIS 3FTDF17W2XMA34979	\$ 19,827.59	25/05/2015	BSL0050008211

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

RELACIÓN DE "INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INTANGIBLES"
AL 30 DE JUNIO DE 2026

FECHA	CUENTA MAYOR	SUBCTA MAYOR	N° PÓLIZA	FECHA DEL CHEQUE	CHEQUE/TR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	# FACTURA
23/09/2015	1240	1244-9-5491				DALTON MOTORS SLP S.A. DE C.V.	MOTOCICLETA HONDA WAVE 100 (M-7) MARCA HONDA TIPO WAVE 100 CC 2016 MOSELO WAVE 100 CC 2016 COLOR PLATA NO. SERIE LTMPG676G5800774	\$ 14,568.97	23/09/2015	MT002601
23/09/2015	1240	1244-9-5491				DALTON MOTORS SLP S.A. DE C.V.	MOTOCICLETA HONDA WAVE 100 (M-4) MARCA HONDA TIPO WAVE 100 CC 2016 MOSELO 100 CC 216 LTMPG671G5800763	\$ 14,568.97	23/09/2015	MT002602
13/05/2019	1240	1244-1-5411				ISRAEL FLORES DELGADO	NISSAN SENTRA SENSE STD GRIS/NEGRO 4 PUERTAS NO. MOTOR MRA8825312H	\$ 185,000.00	13/05/2019	FAN0036677 CONTRATO
21/09/2021	1240	1244-9-5491				ADELINA OLGUIN MARTINEZ	NISSAN BLANCO NP 300CHASIS TM AC 6V SERIE 3N6AD35A1HK-805289	\$ 200,000.00	23/08/2016	15884
28/01/2025	1240	1244-9-5491	C00059	28/01/2025	T17C66F	EDGAR VERAS VILLANUEVA	MOTOCICLETA NUEVA MARCA TVS 110 CC NEO NX 110 MODELO 2025 MOTOR OH2BR1005036 COLOR BLAK	\$ 23,698.28	28/01/2025	70
24/03/2025	1240	1244-9-5491	C00193	24/03/2025	TE8E76C	EDGAR VERAS VILLANUEVA	MOTOCICLETA NUEVA MARCA TVS 110 CC NEO NX 110 MODELO 2025 MOTOR OH22KR1701807 COLOR BLAK	\$ 24,137.07	24/03/2025	359
24/06/2009	1240	1251-01-01				ADALBERTO TARO ARAI PRADO	OPUS 2009	\$ 9,499.00	24/06/2009	2257
29/09/2009	1240	1251-01-01				AGUA SOLUCIONES, S. DE R.L. M.I.	CARGA Y DESCARGA DE AGUA COLECTOR	\$ 2,031.00	29/09/2009	335
22/08/2011	1240	1251-01-01				RICARDO ALVAREZ RAMIREZ	PAQUETE ADMINPAQ WIN 2 USUARIOS 10241005095 SMSILINE S500	\$ 9,592.00	22/08/2011	A-341
24/08/2012	1240	1251-5911				INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS INDETEC	SISTEMA AUTOMATIZADO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	\$ 10,000.00	24/08/2012	B-8118
21/11/2013	1240	1251-5911				RICARDO ALVAREZ RAMIREZ	CONTPAQ I NOMINAS	\$ 5,710.30	21/11/2013	A1329
26/11/2013	1240	1251-5911				IWATECNOLOGIAS S.A. DE C.V.	SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS	\$ 12,800.00	26/11/2013	102
19/02/2014	1240	1251-5911				INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS INDETEC	ACTUALIZACION DE SISTEMA UTOMATIZADO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SACG	\$ 5,000.00	19/02/2014	0050A
17/06/2014	1240	1251-5911				INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS INDETEC	ACTUALIZACION SISTEMA AUTOMATIZADO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SACG	\$ 15,000.00	17/06/2014	A 464
08/05/2015	1240	1251-5911				RICARDO ALVAREZ RAMIREZ	ACTUALIZACION DE CONTPAQ I NOMINAS 2- 2 USUARIOS	\$ 3,416.00	08/05/2015	FA 972
24/09/2015	1240	1251-5911				JOSE LAURO CORTE BENETIZ	ACTUALIZACION CONT PAQ I	\$ 2,580.00	24/09/2015	26
25/02/2016	1240	1251-5911				RICARDO ALVAREZ RAMIREZ	ACTUALIZACION DE CONTPAQ I NOMINAS 2 USUARIOS	\$ 3,074.40	25/02/2016	FA 1595
7/02/2017-04/03/20	1240	1251-5911				INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS INDETEC	SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SACG. NET	\$ 30,000.00	7/02/2017-04/03/20	A 5556-5863
13/09/2017	1240	1251-5911				RICARDO ALVAREZ RAMIREZ	LICENCIA CONTPAQI COMERCIAL 2 USUARIOS	\$ 8,600.00	13/09/2017	2336
15/02/2018	1240	1251-5911				INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS INDETEC	ACTUALIZACION 2018 SACG. NET	\$ 10,000.00	15/02/2018	7878
24/09/2018	1240	1251-5911				RICARDO ALVAREZ RAMIREZ	ACTUALIZACION CONT PAQ I NO. DE SERIE F6D314650ED5CAAE	\$ 7,310.00	24/09/2018	317

**Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento
de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.**

**RELACIÓN DE "INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INTANGIBLES"
AL 30 DE JUNIO DE 2026**

FECHA	CUENTA MAYOR	SUBCTA MAYOR	N° PÓLIZA	FECHA DEL CHEQUE	CHEQUE/TR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	# FACTURA
07/12/2018	1240	1251-5911				INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS INDETEC	ACTUALIZACION 2018 SACG. NET	\$ 12,600.00	07/12/2018	A 9533-9548
12/09/2019	1240	1251-5911				INSTITUTO PARA EL DASARROLLO TECNICO DE LA HACIENDA PUBLICA	RENOVACION CONTPAQI COMERCIAL PREMIUM 2 USUARIOS	\$ 7,310.00	12/09/2019	FA 298
19/06/2020	1240	1251-5911				RICARDO ALVAREZ RAMIREZ	RENOVACION NOMPAQ COMERCIAL PREMIUM 2 USUARIOS	\$ 5,480.00	19/06/2020	179
14/09/2020	1240	1251-5911				RICARDO ALVAREZ RAMIREZ	RENOVACION DE CONTPAQI COMERCIAL PREMIUM 2 USUARIOS SERIE:F6D314650ED5CAAE	\$ 9,399.00	14/09/2020	260
03/09/2020	1240	1251-5911				INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS INDETEC	ACTUALIZACION SAACG.NET.	\$ 12,600.00	03/09/2020	A-13205
03/08/2021	1240	1251-5911				RICARDO ALVAREZ RAMIREZ	RENOVACIÓN DE LICENCIA NOMIPAQ i2 USUARIOS	\$ 6,280.00	03/08/2021	603
13/09/2021	1240	1251-5911				RICARDO ALVAREZ RAMIREZ	RENOVACION DE CONTPAQ Icomercial premium 2 usuarios	\$ 9,580.00	13/09/2021	666
18/10/2021	1240	1251-5911				AGUA SOLUCIONES, S. DE R.L. M.I.	PROGRAMA DE PAGOS EN LINEA DE AGUA PROCESOS	\$ 65,000.00	18/10/2021	1308
23/08/2022	1240	1251-5911	C00412	23/08/2022	662066669	RICARDO ALVAREZ RAMIREZ	LICENCIA ANUAL DE XML EN LINEA	\$ 1,639.00	23/08/2022	1029
13/09/2022	1240	1251-5911	C00459	13/09/2022	1309223	RICARDO ALVAREZ RAMIREZ	RENOVACION DE LICENCIA CONTPAQI COMERCIAL	\$ 9,580.00	13/09/2022	1072
15/07/2022	1240	1251-5911	C00339	15/07/2022	643271959	RICARDO ALVAREZ RAMIREZ	RENOVACION DE CONTPAQI NOMINAS	\$ 6,727.80	15/07/2022	990
13/12/2022	1240	1251-5911	C00654	13/12/2022	131222	AGUA SOLUCIONES, S. DE R.L. M.I.	LICENCIA DE USO DE APP AQUACollector A INSTALARSE EN CELULARES MOTO G9	\$ 8,750.00	12/12/2022	F-1794
22/06/2023	1240	1251-5911		22/06/2023		INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS INDETEC	LICENCIA ANUAL SISTEMA AUTOMATIZADO DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SAACG.NET	\$ 6,300.00	22/06/20230	B-1128
23/06/2023	1240	1251-5911		23/06/2023		INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS INDETEC	LICENCIA ANUAL SISTEMA AUTOMATIZADO DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SAACG.NET	\$ 7,700.00	23/06/2023	B-1135
11/07/20232	1240	1251-5911	C00323	11/07/2023	239	RICARDO ALVAREZ RAMIREZ	LECENCIA CONTPAQI NOMINAS	\$ 7,979.00	20/11/2023	1428
12/09/2023	1240	1251-5911	C00422	12/09/2024	422	RICARDO ALVAREZ RAMIREZ	RENOVACION DE CONTPAQ COMERCIAL PREMIUM	\$ 11,479.00	12/09/2023	1482
11/07/2024	1240	1251-5911	C00363	11/07/2024		RICARDO ALVAREZ RAMIREZ	RENOVACION ANUAL DE CONTPAQI NOMINAS 2 USUARIOS MULTIPRESA E INSTALACION DE NUEVAS VERSIONES DURANTE 365 DIAS	\$ 8,679.00	11/07/2024	1799
10/09/2024	12040	1251-5911	C00488	10/09/2024		RICARDO ALVAREZ RAMIREZ	RENOVACIÓN DE CONTPAQI COMERCIAL PREMIUM 2 USUARIOS E INSTALACIÓN	\$ 10,879.00	10/09/2024	1869
11/04/2025	1240	1251-5911	C00246	11/04/2025	189	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS INDETEC	SOSTENIMIENTO INDETEC	\$ 15,000.00	14/04/2025	B5957
11/07/2025	1240	1251-5911	C00442	08/07/2025	331	RICARDO ALVAREZ RAMIREZ	RENOVACIÓN DE LICENCIAS NOMINA Y FACTURACION EN AREA COMERCIAL	\$ 16,774.50	11/07/2025	2163
24/06/2009	1240	1254-1-01-01				AGUA SOLUCIONES, S. DE R.L. M.I.	LICENCIA AGUA@PROCESOS	\$ 165,000.00	24/06/2009	329-334

**Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento
de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.**

**RELACIÓN DE "INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INTANGIBLES"
AL 30 DE JUNIO DE 2026**

FECHA	CUENTA MAYOR	SUBCTA MAYOR	N° PÓLIZA	FECHA DEL CHEQUE	CHEQUE/TR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	# FACTURA
24/06/2002	1240	1246-3-01				MEDIDORES AZTECA S.A. DE C.V.	SONDA ELECTRICA Z_15 DE 150 METROS 3SOH-3 Z_15	\$ 4,998.00	24/06/2002	22400
23/09/2002	1240	1246-3-01				UNITROL S.A. DE C.V.	AMPERIMETRO/GANCHO FLUKE 336	\$ 2,700.00	23/09/2002	51075
28/11/2018	1240	1246-2-5621				MERCANTIL TITANIO S DE RL DE CV	NIVEL LASER MARCA TOPCON, INCUYE SENSOR LASER Y SOPORTE, BATERIAN Y CARGADOR DE BATERIAS. TRIPIE DE ALUMINIO MOD DL21007-B, ESTADAL DE ALUMINIO DE EXTENSION DE 4MTS MODELO RL-H4C SERIE PU9484	\$ 17,690.52	28/11/2018	TPO 16602
29/04/2022	1240-	1246-6-5661	C00195	29/04/2022	607798807	BAUMA MAQUINARIA MEXICO SA DE CV	Generador kohler 7.5 KW 14 HP ARRANQUE RETRACTIL	\$ 25,000.00	28/04/2022	4141D
12/03/2002	1240	1246-9-01-01				TRACTOMUNDO Y SERVICIO S.A. DE C.V.	Moto bomba 3*3 tragasolidos con motor Kohler de HP	\$ 12,700.00	12/03/2002	274
01/09/2003	1240	1246-9-01-01				COMISION ESTATAL DEL AGUA	Equipo Hipoclorador	\$ 4,250.00	01/09/2003	331
13/03/2006	1240	1246-9-01-01				JOSE SIMON QUIROZ TORES	Equipo Hipoclorador	\$ 3,559.13	13/03/2006	1089
13/03/2006	1240	1246-9-01-01				JOSE SIMON QUIROZ TORES	Equipo Hipoclorador	\$ 3,559.12	13/03/2006	1089
07/04/2006	1240	1246-9-01-01				RICARDO CALVILLO FIGUEROA	Electrobomba Sumergible	\$ 38,922.60	07/04/2006	1121
22/05/2009	1240	1246-9-01-01				RICARDO CALVILLO TOVAR	Electrobomba Sumergible	\$ 60,289.34	22/05/2009	381
17/02/2010	1240	1246-9-01-01				RICARDO CALVILLO TOVAR	Electrobomba Sumergible	\$ 58,567.77	17/02/2010	478
	1240	1246-9-01-01					Bomba Marca Kohler de 2" Electrica 6*120 4.0 Honda			4009
	1240	1246-9-01-01					Electrobomba sumergible Marca Bamsa			
	1240	1246-9-01-01					Electrobomba sumergible 60 caballos Marca Otorga			
	1240	1246-9-01-01					Electrobomba sumergible Marca Bamsa Salida 6"			
06/03/2014	1240	1246-9-5691				JAVIER GUZMAN HERNANDEZ	MOTOBOMBA SUMERGIBLE	\$ 82,250.00	06/03/2014	615
27/06/2018	1240	1246-9-5691				RICARDO CALVILLO TOVAR	bomba dosificadora para cloro	\$ 11,565.02	27/06/2018	85
27/07/2018	1240	1246-9-5691				RICARDO CALVILLO TOVAR	bomba dosificadora para cloro	\$ 10,887.46	27/07/2018	G 99
28/08/2020	1240	1246-9-5691				RICARDO CALVILLO TOVAR	bomba dosificadora MILTON ROY.capasidad max. De 1.1 ghp,presion maxima de descarga 150 psi, 120 V ac, valvula de descarga mautilfuncional.(clorinador)	\$ 12,605.32	28/08/2020	G 422
03/12/2020	1240	1246-9-5691				HIDRONICA S.A. DE C.V.	MEDIDOR DE PROPOLEA BRIDADO	\$ 15,587.40	03/12/2020	2515
07/04/2022	1240	1246-9-5691	C00191	07/04/2022	607246519	RICARDO CALVILLO TOVAR	CUERPO DE BOMBA SUMERGIBLE BAMSA 141134/4A, P/60 H.P. DESCARGA 6" (22 LPS Y 130 MCDT) POZO LA MEZCLITA	\$ 27,043.67	07/04/2022	619G
28/03/2022	1240	1246-9-5691	C00147	30/03/2022		RICARDO CALVILLO TOVAR	MOTOR SUMERGIBLE BAMSA MSU60/8 DE 60 HP 440 VOLTS POZO LA MEZCLITA	\$ 93,540.47	30/03/2022	244RP
18/11/2022	1240	1246-9-5691	C00606	18/11/2022	1811223	RICARDO CALVILLO TOVAR	EQUIPAMIENTO DE POZO EL NARANJO	\$ 63,267.06	17/11/2022	G719
18/11/2022	1240	1246-9-5691	C00607	18/11/2022	1811224	RICARDO CALVILLO TOVAR	EQUIPAMIENTO DE POZO EL NARANJO (ACOMETIDA EN MEDIA TENSION PARA ALIMENTAR SUBESTACION ELECTRICA PARTICULAR DE 45KVA TRIFASICA)	\$ 205,329.05	17/11/2022	G718

**Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento
de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.**

**RELACIÓN DE "INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INTANGIBLES"
AL 30 DE JUNIO DE 2026**

FECHA	CUENTA MAYOR	SUBCTA MAYOR	N° PÓLIZA	FECHA DEL CHEQUE	CHEQUE/TR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	# FACTURA
14/12/2022	1240	1246-9-5691	C00659	14/12/2022	1412223	RICARDO CALVILLO TOVAR	EQUIPAMIENTO DEL POZO EL NARANJO (ELECTROBOMBA SUMERGIBLE, CABLE, TUBOS, ADAPTADORES, ARNES, ARRANCADOR, ABRAZADERA, CODO,, ENCAMISADO DE BOMBA, INSTALACION	\$ 222,108.56	02/12/2022	G728
02/06/2023	1240	1246-5691		02/06/2023		RICARDO CALVILLO TOVAR	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MARCA NEUMANN MODELO BA 08/025/3R+SUM 06-025, SALIDA DE 4" MOTOR REBOBINABLE PARA UN GASTO DE 22LPS Y 57MCDT	\$ 66,781.20	02/06/2023	F 790
08/12/2023	1240	1241-3-5691	C00475	02/10/2023		RICARDO CALVILLO TOVAR	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MARCA NEUMANN MODELO BA 08/025/3R+SUM 06-025, SALIDA DE 4" MOTOR REBOBINABLE PARA UN GASTO DE 25H.P. 440 VOLTS POZO LA MEZCLITA	\$ 83,641.71	02/10/2023	F346838-469980
02/02/2021	1240	1246-9-5691	C00070	02/02/2024	TBC6A8AC	RICARDO CALVILLO TOVAR	CORAZA DE 9" X 2.40 DE LONGITUD-DESARENADOR SALIDA DE 4"	\$ 54,012.40	02/02/2024	G888
13/05/2024	1240	1246-9-5691	C00246	13/05/2024	T6D94B1	RICARDO CALVILLO TOVAR	LECTROBOMBA SUMERGIBLE NEUMANN MOD. BR 08/018/4+sum CON DOS JUEGOS DE CHUMACERA DE CARBURO DE SILICIO, DESCARGA 4", 25 H.P.M 440 VOLTS; PARA UN GASTO DE 16 LPS Y 88 MCDT	\$ 81,338.40	13/05/2024	G943
26/12/2024	1240	1246-9-5691	C00747	26/12/2024	T866FB	JOSE FERNANDO CALVILLO CHARRE	ANTICIPO PARA ELECTROBOMBA PARA USO EN POZO LA CHILERA	\$ 114,137.93	26/12/2024	1016
02/04/2025	1240	1246-9-5691	C00228	04/04/2025	T664DD14	FERRETERA LA SELECCIÓN	CORTADORA DE CONCRETO A GASOLINA 13 HP SURTEK	\$ 47,629.31	02/07/2025	1980
22/07/2025	1240	1246-5691	C00266	22/04/2025	T22550E	FERNANDO CALVILLO CHARRE	BOMBA SUMERGIBLE MARCA BAMSA EN ACERO INOXIDABLE MODELO 141134/2A+MSU 30/6 2 CHAMUCERAS DE SILICIO V440 A 22LPS CDT 57 MCA	\$ 140,400.00	22/04/2025	1045
04/08/2025	1240	1246-9-5691	C00499	04/08/2025	T3806056	JESUS EDUARDO RUIZ REYNA	SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBA MARC LUBI MODELO W77-3 25 H.P.	\$ 66,150.00	04/08/2025	48462
12/08/2025	1240	1246-9-5691	C00515	12/08/2025	1833035	RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ	BOMBA DOSIFICADORA DE HIPOCLORITO DE 0.88 GHP Y 250 PSI, EN LINEA PRINCIPAL DE 1/4 PULGADAS	\$ 14,824.00	12/08/2025	412
02/12/2025	1240	1246-9-5691	C00721	02/12/2025	T847117	JESUS EDUARDO RUIZ REYNA	SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBA MARC LUBI MODELO W60-8 30 H.P. 440 VOLTS PARA POZO AZAHAR	\$ 88,545.00	02/12/2025	FR0212202501
10/02/2026	1240	1246-9-5691	C00080	10/02/2026	T26035	JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA	BOMBA DOSIFICADORA DE COTROL MANAL 60-60 HZ 110-120V CABEZA CONEXIONES DE PVC RPM 822	\$ 13,498.00	10/02/2026	6626D

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

RELACIÓN DE "INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INTANGIBLES"
AL 30 DE JUNIO DE 2026

FECHA	CUENTA MAYOR	SUBCTA MAYOR	N° PÓLIZA	FECHA DEL CHEQUE	CHEQUE/TR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	# FACTURA
18/03/2008	1240	1246-5-01				JOSE RAMSES DON MARTINEZ	Fuente No. Serie 208010527 Astron modelo RS12A	\$ 1,283.95	18/03/2008	477
18/03/2008	1240	1246-5-01				JOSE RAMSES DON MARTINEZ	Antena para Base Maxrad modelo MBX-150	\$ 1,365.80	18/03/2008	477
18/03/2008	1240	1246-5-01				JOSE RAMSES DON MARTINEZ	Radio Movil Kenwood modelo TK-7102	\$ 3,454.80	18/03/2008	477
14/04/2008	1240	1246-5-01				JOSE RAMSES DON MARTINEZ	Radio 1 Kenwood modelo TK-7102	\$ 2,695.50	14/04/2008	480
14/04/2008	1240	1246-5-01				JOSE RAMSES DON MARTINEZ	Radio 2 Kenwood modelo K-2202L	\$ 2,695.50	14/04/2008	480
14/04/2008	1240	1246-5-01				JOSE RAMSES DON MARTINEZ	Radio 3 Kenwood modelo K-2202L	\$ 2,695.50	14/04/2008	480
14/04/2008	1240	1246-5-01				JOSE RAMSES DON MARTINEZ	Radio 4 Kenwood modelo K-2202L	\$ 2,695.50	14/04/2008	480
02/12/2009	1240	1246-5-01				SANTIAGO RAMOS CANUL	Radio 5 Kenwood modelo K-2202L	\$ 3,173.91	02/12/2009	776
07/12/2010	1240	1246-5-01				SANTIAGO RAMOS CANUL	Radio 6 Kenwood modelo TK-2302	\$ 3,173.91	07/12/2010	780
23 y 25/06/2010	1240	1246-5-01				SANTIAGO RAMOS CANUL	Radio 7 Kenwood modelo TK-2302	\$ 3,250.00	23 y 25/06/2010	824-825
23 y 25/06/2010	1240	1246-5-01				SANTIAGO RAMOS CANUL	Radio 8 Kenwood modelo TK-2302	\$ 3,250.00	23 y 25/06/2010	824-825
23 y 25/06/2010	1240	1246-5-01				SANTIAGO RAMOS CANUL	Radio 9 Kenwood modelo TK-2302	\$ 3,250.00	23 y 25/06/2010	824-825
08/01/2003	1240	1246-7-01				TRACTOMUNDO Y SERVICIO S.A. DE C.V.	COMPACTADORA	\$ 25,794.36	08/01/2003	992
06/06/2003	1240	1246-7-01				JUAN ORTIZ MENDEZ	TALADRO AZUL MAKITA	\$ 1,180.17	06/06/2003	18756
01/09/2003	1240	1246-7-01				GABRIEL RODRIGUEZ ARREDONDO	TALADRO VERDE ROTOMARTILLO DE 1/2 BLACK	\$ 1,350.03	01/09/2003	5320
28/01/2009	1240	1246-7-01				JUAN ORTIZ MENDEZ	COMPACTADORA	\$ 33,630.44	28/01/2009	57107
16/05/2009	1240	1246-7-01				JUAN ORTIZ MENDEZ	DESBROZADORA A GASOLINA	\$ 1,323.79	16/05/2009	63242
22/05/2009	1240	1246-7-01				JUAN ORTIZ MENDEZ	COMPRESOR TANQUE 60 LT	\$ 2,038.88	22/05/2009	63555
22/05/2009	1240	1246-7-01				JUAN ORTIZ MENDEZ	HIDROLAVADORA	\$ 3,745.54	22/05/2009	63555
01/06/2009	1240	1246-7-01				COMISION ESTATAL DEL AGUA	HIPOCLORADOR	\$ 6,037.50	01/06/2009	31684
							CORTADORA MANUAL			
							Desensolvadora Motor 4 HP Kholer			
							Desensolvadora Magnum 8			
16/05/2011	1240	1246-7-01				ELSTER MEDIDORES S.A. DE C.V.	PINZAS MACHIMBRADORAS	\$ 3,190.00	16/05/2011	284
20/12/2011	1240	1246-7-01				JUAN ORTIZ MENDEZ	MOTOBOMBA A GASOLINA 2"	\$ 5,108.85	20/12/2011	AA-14830
13/07/2012	1240	1246-7-5671				COMISION ESTATAL DEL AGUA	EQUIPO HIPOCLORADOR	\$ 2,552.00	13/07/2012	A-5542
13/07/2012	1240	1246-7-5671				COMISION ESTATAL DEL AGUA	EQUIPO HIPOCLORADOR	\$ 2,552.00	13/07/2012	A-5542
13/07/2012	1240	1246-7-5671				COMISION ESTATAL DEL AGUA	EQUIPO HIPOCLORADOR	\$ 2,552.00	13/07/2012	A-5542
07/12/2012	1240	1246-7-5671				RAUL ORTIZ GONZALEZ	Moto bomba 3*3 para lodos	\$ 16,683.09	07/12/2012	AA-20172
07/12/2012	1240	1246-7-5671				RAUL ORTIZ GONZALEZ	Martillo Demoledor para trabajo pesado	\$ 19,058.80	07/12/2012	AA-20172
16/05/2013	1240	1246-7-5671				ALFREDO CARDENAS MONTANTES	Cortadora para concreto 14"	\$ 10,000.00	16/05/2013	A 890
28/02/2014	1240	1246-7-5671				RAUL ORTIZ GONZALEZ	ESMERILADORA	\$ 2,435.04	28/02/2014	47965
18/07/2014	1240	1246-7-5671				COMISION ESTATAL DEL AGUA	EQUIPO HIPOCLORADOR	\$ 7,600.90	18/07/2014	A 12389
18/07/2014	1240	1246-7-5671				COMISION ESTATAL DEL AGUA	EQUIPO HIPOCLORADOR DE REPOSICION	\$ 6,201.36	18/07/2014	A 12389
17/12/2014	1240	1246-7-5671				RAUL ORTIZ GONZALEZ	MARTILLO DEMOLETOR	\$ 22,539.96	17/12/2014	AA 68596
15/09/2015	1240	1246-7-5671				RAUL ORTIZ GONZALEZ	BAILARINA GAS MOTOR 4T 10.7	\$ 43,623.39	15/09/2015	AA 89173

**Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento
de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.**

**RELACIÓN DE "INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INTANGIBLES"
AL 30 DE JUNIO DE 2026**

FECHA	CUENTA MAYOR	SUBCTA MAYOR	N° PÓLIZA	FECHA DEL CHEQUE	CHEQUE/TR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	# FACTURA
18/09/2015	1240	1246-7-5671				RAUL ORTIZ GONZALEZ	BAILARINA GAS MOTOR 4T 10.7	\$ 43,623.39	18/09/2015	AA 89230
23/09/2015	1240	1246-7-5671				RAUL ORTIZ GONZALEZ Y COOPROPIETARIA	CORTACONCRETO GAS 12"-16"	\$ 32,469.83	23/09/2015	AA 89568
27/09/2016	1240	1246-7-5671				COMISION ESTATAL DEL AGUA	EQUIPO HIPOCLORADOR	\$ 3,374.44	27/09/2016	4919
27/09/2016	1240	1246-7-5671				COMISION ESTATAL DEL AGUA	EQUIPO HIPOCLORADOR	\$ 3,374.44	27/09/2016	4919
16/02/2018	1240	1246-7-5671				RAUL ORTIZ GONZALEZ	ROTOMARTILLO	\$ 3,406.35	16/02/2018	AAN 2806
22/03/2018	1240	1246-7-5671				RAUL ORTIZ GONZALEZ	TROZADORA	\$ 21,820.84	22/03/2018	4710
21/12/2020	1240	1246-7-5671				RAUL ORTIZ GONZALEZ	BAILARINA COMPACTADORA 3HP URREA BVC830	\$ 49,285.63	21/12/2020	AAN 52127
31/08/2022	1240	1246-7-5671	C00437	31/08/2022		MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV	ROMPEDOR DE 30 KG DEWALT D25980-B3 MARTILLO DEMOLEADOR HC8096	\$ 31,293.10	31/08/2022	A24179
25/10/2022	1240	1246-7-5671	C00564	25/10/2022	3787838	COMPañIA FERRETERA NUEVO MUNDO S DE RL DE CV	HIDROLAVADORA CON MOTOR A GASOLINA 2,800 PSI TRUPPER	\$ 6,853.45	19/10/2022	SF 96398
22/11/2024	1240	1246-7-5671	C00637	22/11/2024	T395247	FERRETERIA LA SELECCIÓN	TRONZADORA PARA USO EN EL AREA OPERATIVA	\$ 21,551.72	22/11/2024	2006
08/01/2025	1240	1246-7-5671	C00018	08/01/2025	T03B76	FERRETERIA LA SELECCIÓN	BAILARINA COMPACTADORA CON MOTOR HONDA GX-160-5-5HP	\$ 26,724.14	08/01/2025	1931
14/01/2025	1240	1246-7-5671	C00032	14/01/2025	T4421AB2	RAUL ORTIZ GONZALEZ	REVOLVEDORA DE CEMENTO A GASOLINA 1/2 SACO 160 L PRETUL	\$ 11,844.15	14/01/2025	115670
03/10/2025	1240	1246-7-5671	C00611	07/10/2025	T4338054	RICARDO HUGO ALMEIDA NUÑEZ	MARTILLO DEMOLEADOR ELECTRICO MONOFASICO MAKITA HM1082	\$ 33,580.00	06/10/2025	434
14/10/2025	1240	1246-7-5671	C00621	14/10/2025	T1133	PROYECTOR Y SUMINISTR5OS MORALES	GENERADOR 7500W GASOLINA 4 TIEMPOS DE 25 LTSV 110/220V/ 60HZ	\$ 28,275.00	10/10/2025	4913
30/10/2025	1240	1246-7-5671	C00663	30/10/2025	T53038	EXTRUSION AND INJECTION PROJECTS	BAILARINA COMPACTADORA 3 HP URREA BVC830, GASOLINA A 4 TIEMPOS. TAMAÑO DE LA PLACA 34.5X28.5 ALTURA SALTO 6.5CM FUERZA IMPACTO 10KN FRECUENCIA DE IMPACTO 450-650/MIN VELOCIDAD DE AVANCE 17M/MIN POTENCIA 3 HP CAPACIDAD DE GASOLINA 2.8 LITROS	\$ 60,230.80	30/10/2025	365
03/06/2026	1240	1246-7-5671	C00301	02/06/2026		ARMAX DEL POTOSI	TRONZADORA HYUNDAI HYCC 7400 PARA CONCRETO GERENCIA OPERATIVA	\$ 18,677.00	02/06/2026	4
24/09/2013	1240	1246-6-5661				JOSE ARTURO VILLEGAS FLORES	Generador Evans 6,000W/11.H.P. 100/220 G60MG1100 THW	\$ 9,987.67	24/09/2013	2963
02/12/2016	1240	1246-6-5661				RAUL ORTIZ GONZALEZ	Generador kohler 2.0 KW	\$ 13,665.26	02/12/2016	A 119673
15/06/2013	1240	1246-4-5641				ISABEL CRISTINA JASSO YAÑEZ	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MIRAGE	\$ 6,000.00	15/06/2013	340
15/06/2013	1240	1246-4-5641				ISABEL CRISTINA JASSO YAÑEZ	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MIRAGE	\$ 6,000.00	15/06/2013	340
15/06/2013	1240	1246-4-5641				ISABEL CRISTINA JASSO YAÑEZ	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MIRAGE	\$ 6,000.00	15/06/2013	340
08/08/2013	1240	1246-4-5641				ISABEL CRISTINA JASSO YAÑEZ	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MIRAGE	\$ 9,000.00	08/08/2013	355
08/08/2013	1240	1246-4-5641				ISABEL CRISTINA JASSO YAÑEZ	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MIRAGE	\$ 6,000.00	08/08/2013	355
08/08/2013	1240	1246-4-5641				ISABEL CRISTINA JASSO YAÑEZ	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MIRAGE	\$ 6,000.00	08/08/2013	355

**Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento
de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.**

**RELACIÓN DE "INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INTANGIBLES"
AL 30 DE JUNIO DE 2026**

FECHA	CUENTA MAYOR	SUBCTA MAYOR	N° PÓLIZA	FECHA DEL CHEQUE	CHEQUE/TR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	# FACTURA
27/05/2015	1240	1246-4-5641				ISABEL CRISTINA JASSO YAÑEZ	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MIRAGE	\$ 7,000.00	27/05/2015	212
02/06/2017	1240	1246-4-5641				JESUS ANGEL GONZALEZ ORTIZ	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO GREE	\$ 15,086.21	02/06/2017	173
29/06/2017	1240	1246-4-5641				JESUS ANGEL GONZALEZ ORTIZ	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT GREE	\$ 11,000.00	29/06/2017	184
29/06/2017	1240	1246-4-5641				JESUS ANGEL GONZALEZ ORTIZ	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT GREE	\$ 11,000.00	29/06/2017	184
12/07/2024	1240	1246-4-5641	C00374	15/07/2024	266	CLIMAS CAREY S.A DE C.V.	AIRE ACONDICIONADO SERVICIO DE SUMINISTRO DE INSTALACION DE EQUIPO MINI SPLIT FRIO CALOR DE 1 TONELADA INVERTER, AIRE ACONDICIONADO FRIO CALOR 2 TON. Y ALIMENTACION ELECTRICA NUEVAS OFICINAS Y SALA DE JUNTAS	\$ 31,655.17	12/07/2024	10286
27/05/2002	1240	1241-3-01				J. JESUS GONZALEZ MENDEZ	MONITOR ALASKA SERIE:DAT-2202028086130	\$ 9,826.09	27/05/2002	1347
27/05/2002	1240	1241-3-01				J. JESUS GONZALEZ MENDEZ	CPU ALASKA CAJA BLANCA		27/05/2002	
27/05/2002	1240	1241-3-01				J. JESUS GONZALEZ MENDEZ	TECLADO ALASKA 6512-XA SERIE: 99P688A9E		27/05/2002	
27/05/2002	1240	1241-3-01				J. JESUS GONZALEZ MENDEZ	IMPRESORA HP DESKJET 825C		27/05/2002	
03/04/2003	1240	1241-3-01				PARTES Y COMPUTADORAS PARA LOS USUARIOS S.A. DE C.V.	CONCENTRADOR DE RED TREDNET TE100-S	\$ 720.00	03/04/2003	1097
13/05/2003	1240	1241-3-01				MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MENDEZ	MONITOR ALASKA	\$ 3,739.13	13/05/2003	33
13/05/2003	1240	1241-3-01				MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MENDEZ	CPU HACER CAJA BLANCA		13/05/2003	
13/05/2003	1240	1241-3-01				MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MENDEZ	TECLADO ALASKA CK2690		13/05/2003	
10/02/2005	1240	1241-3-01				COMISION ESTATAL DEL AGUA	MONITOR HALC LW1564D	\$ 13,144.93	10/02/2005	17431
10/02/2005	1240	1241-3-01				COMISION ESTATAL DEL AGUA	CPU HALC CAJA BLANCA		10/02/2005	
10/02/2005	1240	1241-3-01				COMISION ESTATAL DEL AGUA	TECLADO PERFEC CHOICE PC-200321		10/02/2005	
09/09/2005	1240	1241-3-01				ROSA ISELA URBIOLA RODRIGUEZ	MONITOR LG C15LA-5	\$ 4,304.17	09/09/2005	227
09/09/2005	1240	1241-3-01				ROSA ISELA URBIOLA RODRIGUEZ	CPU LG CAJA BLANCA		09/09/2005	
09/09/2005	1240	1241-3-01				ROSA ISELA URBIOLA RODRIGUEZ	TECLADO GENIUS K639		09/09/2005	
09/09/2005	1240	1241-3-01				ROSA ISELA URBIOLA RODRIGUEZ	QUEMADOR LG	\$ 348.00	09/09/2005	227
09/09/2005	1240	1241-3-01				ROSA ISELA URBIOLA RODRIGUEZ	MONITOR ACER 14551	\$ 1,043.48	09/09/2005	229
15/10/2005	1240	1241-3-01				ROSA ISELA URBIOLA RODRIGUEZ	CPU CELERON CAJA BLANCA	\$ 2,756.52	15/10/2005	248
15/10/2005	1240	1241-3-01				ROSA ISELA URBIOLA RODRIGUEZ	REGULADOR COMPLET	\$ 344.35	15/10/2005	248
16/02/2006	1240	1241-3-01				JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	CPU LG CAJA BLANCA	\$ 4,043.48	16/02/2006	1432
16/12/2006	1240	1241-3-01				JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	MONITOR LG C15LA-5		16/12/2006	
16/12/2006	1240	1241-3-01				JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	TECLADO PERFEC CHOICE PC-200178		16/12/2006	
23/01/2007	1240	1241-3-01				FRANCISCO HERNANDEZ MALDONADO	MONITOR SAMSUNG 794V	\$ 5,208.70	23/01/2007	637
23/01/2007	1240	1241-3-01				FRANCISCO HERNANDEZ MALDONADO	CPU SAMSUNG CAJA BLANCA		23/01/2007	
23/01/2007	1240	1241-3-01				FRANCISCO HERNANDEZ MALDONADO	TECLADO DFS 2600		23/01/2007	

**Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento
de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.**

**RELACIÓN DE "INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INTANGIBLES"
AL 30 DE JUNIO DE 2026**

FECHA	CUENTA MAYOR	SUBCTA MAYOR	N° PÓLIZA	FECHA DEL CHEQUE	CHEQUE/TR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	# FACTURA
23/01/2007	1240	1241-3-01				FRANCISCO HERNANDEZ MALDONADO	REGULADOR ISB	\$ 217.39	23/01/2007	637
/07/2002-12/10/20	1240	1241-3-01				FUTURO EN SU OFICINS S.A. DE C.V.	XEROX RECOMPRA PARA ADQUIRIR XEROX	\$ 20,800.00	/07/2002-12/10/20	63355-92608
	1240	1241-3-01					XEROX RECOMPRA PARA ADQUIRIR XEROX	-\$ 5,217.39		
/01/2006-18/08/20	1240	1241-3-01				FUTURO EN SU OFICINS S.A. DE C.V.	XEROX RECOMPRA PARA ADQUIRIR FHASER	\$ 14,000.00	/01/2006-18/08/20	82880-102065
	1240	1241-3-01					XEROX RECOMPRA PARA ADQUIRIR FHASER	-\$ 5,217.39		
12/10/2007	1240	1241-3-01				FUTURO EN SU OFICINS S.A. DE C.V.	IMPRESORA XEROX 4118X	\$ 19,217.39	12/10/2007	92608
12/11/2007	1240	1241-3-01				RICARDO ALVAREZ RAMIREZ	MONITOR SAMSUNG 794V	\$ 6,300.00	12/11/2007	3288
12/11/2007	1240	1241-3-01				RICARDO ALVAREZ RAMIREZ	CPU SAMSUNG CAJA BLANCA		12/11/2007	
12/11/2007	1240	1241-3-01				RICARDO ALVAREZ RAMIREZ	TECLADO BNQ 1100-P		12/11/2007	
08-15/02/08	1240	1241-3-01				JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	MONITOR LCD AOC 9128W	\$ 9,260.88	08-15/02/08	3039-3040
08-15/02/08	1240	1241-3-01				JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	CPU LG CAJA BLANCA		08-15/02/08	
08-15/02/08	1240	1241-3-01				JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	TECLADO GENIUS KB0138		08-15/02/08	
29/01/2009	1240	1241-3-01				PEDRO PONCE BALDAZO	SISTEMA DE CCTV	\$ 12,460.86	29/01/2009	1672
17/07/09-07/09/09	1240	1241-3-01				AGUA SOLUCIONES, S. DE R.L. M.I.	MONITOR DELL S1709-W	\$ 9,713.04	17/07/09-07/09/09	330-333
17/07/09-07/09/09	1240	1241-3-01				AGUA SOLUCIONES, S. DE R.L. M.I.	CPU DELL ES200		17/07/09-07/09/09	
17/07/09-07/09/09	1240	1241-3-01				AGUA SOLUCIONES, S. DE R.L. M.I.	TECLADO DELL SK-8115		17/07/09-07/09/09	
17/07/09-07/09/09	1240	1241-3-01				AGUA SOLUCIONES, S. DE R.L. M.I.	MONITOR DELL S1709-W	\$ 9,713.04	17/07/09-07/09/09	330-333
17/07/09-07/09/09	1240	1241-3-01				AGUA SOLUCIONES, S. DE R.L. M.I.	CPU DELL ES200		17/07/09-07/09/09	
17/07/09-07/09/09	1240	1241-3-01				AGUA SOLUCIONES, S. DE R.L. M.I.	TECLADO DELL SK-8115		17/07/09-07/09/09	
17/07/09-07/09/09	1240	1241-3-01				AGUA SOLUCIONES, S. DE R.L. M.I.	MONITOR DELL S1709-W	\$ 9,713.04	17/07/09-07/09/09	330-333
17/07/09-07/09/09	1240	1241-3-01				AGUA SOLUCIONES, S. DE R.L. M.I.	CPU DELL ES200		17/07/09-07/09/09	
17/07/09-07/09/09	1240	1241-3-01				AGUA SOLUCIONES, S. DE R.L. M.I.	TECLADO DELL SK-8115		17/07/09-07/09/09	
17/07/09-07/09/09	1240	1241-3-01				AGUA SOLUCIONES, S. DE R.L. M.I.	MONITOR DELL S1709-W	\$ 9,713.04	17/07/09-07/09/09	330-333
17/07/09-07/09/09	1240	1241-3-01				AGUA SOLUCIONES, S. DE R.L. M.I.	CPU DELL ES200		17/07/09-07/09/09	
17/07/09-07/09/09	1240	1241-3-01				AGUA SOLUCIONES, S. DE R.L. M.I.	TECLADO DELL SK-8115		17/07/09-07/09/09	
17/07/09-07/09/09	1240	1241-3-01				AGUA SOLUCIONES, S. DE R.L. M.I.	MONITOR SERVIDOR DELL E178WFPc	\$ 22,417.40	17/07/09-07/09/09	330-333
17/07/09-07/09/09	1240	1241-3-01				AGUA SOLUCIONES, S. DE R.L. M.I.	CPU SERVIDOR DELL E2220		17/07/09-07/09/09	
17/07/09-07/09/09	1240	1241-3-01				AGUA SOLUCIONES, S. DE R.L. M.I.	TECLADO DELL SK-8115		17/07/09-07/09/09	
17/07/09-07/09/09	1240	1241-3-01				AGUA SOLUCIONES, S. DE R.L. M.I.	NO BREAK CON REGULADOR	\$ 1,150.00	17/07/09-07/09/09	330-333
17/07/09-07/09/09	1240	1241-3-01				AGUA SOLUCIONES, S. DE R.L. M.I.	NO BREAK CON REGULADOR 1600	\$ 4,190.00	17/07/09-07/09/09	330-333
17/07/09-07/09/09	1240	1241-3-01				AGUA SOLUCIONES, S. DE R.L. M.I.	LECTOR LASER VOYAGER	\$ 1,965.60	17/07/09-07/09/09	330-333
17/07/09-07/09/09	1240	1241-3-01				AGUA SOLUCIONES, S. DE R.L. M.I.	IMP. TICKETS EPSON	\$ 5,668.00	17/07/09-07/09/09	330-333
17/07/09-07/09/09	1240	1241-3-01				AGUA SOLUCIONES, S. DE R.L. M.I.	IMPRESORA LASERJET HP P2035N	\$ 4,367.54	17/07/09-07/09/09	330-333
17/07/09-07/09/09	1240	1241-3-01				AGUA SOLUCIONES, S. DE R.L. M.I.	IMPRESORA LASERJET HP P2035N	\$ 4,367.54	17/07/09-07/09/09	330-333
18/08/2009	1240	1241-3-01				FUTURO EN SU OFICINS S.A. DE C.V.	IMPRESORA XEROX FHASER 3635	\$ 31,304.35	18/08/2009	102065
29/09/2009	1240	1241-3-01				JUAN ALBIO SAUCEDO RAMIREZ	TERMINAL 01 TEKLOGIX	\$ 20,580.80	29/09/2009	0451
29/09/2009	1240	1241-3-01				JUAN ALBIO SAUCEDO RAMIREZ	TERMINAL 02 TEKLOGIX	\$ 20,580.80	29/09/2009	0451
29/09/2009	1240	1241-3-01				JUAN ALBIO SAUCEDO RAMIREZ	TERMINAL 03 TEKLOGIX	\$ 20,580.80	29/09/2009	0451

**Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento
de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.**

**RELACIÓN DE "INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INTANGIBLES"
AL 30 DE JUNIO DE 2026**

FECHA	CUENTA MAYOR	SUBCTA MAYOR	N° PÓLIZA	FECHA DEL CHEQUE	CHEQUE/TR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	# FACTURA
29/09/2009	1240	1241-3-01				JUAN ALBIO SAUCEDO RAMIREZ	ESTACION P/TERMINALES TEKLOGIC	\$ 8,801.00	29/09/2009	0451
15/10/2009	1240	1241-3-01				JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	MONITOR AOC LCD 19"	\$ 1,695.65	15/10/2009	6382
23/10/2009	1240	1241-3-01				GRUPO GINPRO S.A. DE C.V.	ESTACION TOTAL SOKKIA	\$ 49,590.00	23/10/2009	20325
23/10/2009	1240	1241-3-01				GRUPO GINPRO S.A. DE C.V.	NIVEL LASER SOKKIA	\$ 11,092.50	23/10/2009	20325
08/07/2010	1240	1241-3-01				COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MONITOR HP W1858	\$ 8,779.30	08/07/2010	AWG-166230
08/07/2010	1240	1241-3-01				COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CPU HP PAVILON SLIMLINE S500		08/07/2010	AWG-166230
08/07/2010	1240	1241-3-01				COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	TECLADO HP KU-0841		08/07/2010	AWG-166230
08/07/2010	1240	1241-3-01				COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MONITOR HP W1858	\$ 8,779.30	08/07/2010	AWG-166230
08/07/2010	1240	1241-3-01				COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CPU HP PAVILON SLIMLINE S500		08/07/2010	AWG-166230
08/07/2010	1240	1241-3-01				COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	TECLADO HP KU-0841		08/07/2010	AWG-166230
20/12/2011	1240	1241-3-01				JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	CPU CT-CTIVE CAJA BLANCA	\$ 6,896.55	20/12/2011	A-3884
25/01/2012	1240	1241-3-5151				OPERADORA DE SOLUCIONES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	IMPRESORA XEROX WORK CENTER 3550_XD	\$ 13,222.42	25/01/2012	K-000394
14/02/2012	1240	1241-3-5151				JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	IMPRESORA EPSON L200 C412B	\$ 3,017.24	14/02/2012	A-4436
16/11/2012	1240	1241-3-5151				JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	MONITOR LCD BENQ GL2230-B	\$ 7,672.41	16/11/2012	A-6922
16/11/2012	1240	1241-3-5151				JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	CPU INTEL CORE ACTECK DASEL		16/11/2012	
16/11/2012	1240	1241-3-5151				JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	TECLADO GENIUS KB06XE		16/11/2012	
14/02/2013	1240	1241-3-5151				VICTOR MANUEL GONZALEZ HERNANDEZ	TERMINAL ZK AUTONOMA DE HUELLA DIGITA	\$ 2,600.00	14/02/2013	109
19/06/2013	1240	1241-3-5151				JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	MONITOR LCD DE 18.5 LED AOC	\$ 5,517.24	19/06/2013	A-8675
19/06/2013	1240	1241-3-5151				JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	GABINETEATX-MICRO ATX 500W CAMDEN CA		19/06/2013	
19/06/2013	1240	1241-3-5151				JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	KIT GENIUS USB TECLADO, MOUSE Y BOCINA		19/06/2013	
30/07/2013	1240	1241-3-5151				AGUA SOLUCIONES, S. DE R.L. M.I.	CPU SERVIDOR DELL POWEREDGE T1 1011	\$ 25,367.24	30/07/2013	ASOL-63
08/10/2013	1240	1241-3-5151				COMISION ESTATAL DEL AGUA	LAP TOP HP	ograma Cultura del Agua Ci	08/10/2013	CONVENIO 2013
08/10/2013	1240	1241-3-5151				COMISION ESTATAL DEL AGUA	MONITOR LED 20' LG NO. DE PRODUCTO 20E	ograma Cultura del Agua Ci	08/10/2013	CONVENIO 2013
08/10/2013	1240	1241-3-5151				COMISION ESTATAL DEL AGUA	CPU ACER-VERITON X4620G NO. DE PRODUCTO	ograma Cultura del Agua Ci	08/10/2013	CONVENIO 2013
08/10/2013	1240	1241-3-5151				COMISION ESTATAL DEL AGUA	TECLADO ACER-VERITON X4620G	ograma Cultura del Agua Ci	08/10/2013	CONVENIO 2013
08/10/2013	1240	1241-3-5151				COMISION ESTATAL DEL AGUA	MONITOR LED 20' LG NO. DE PRODUCTO20E	ograma Cultura del Agua Ci	08/10/2013	CONVENIO 2013
08/10/2013	1240	1241-3-5151				COMISION ESTATAL DEL AGUA	CPU ACER-VERITON X4620G NO. DE PRODUCTO	ograma Cultura del Agua Ci	08/10/2013	CONVENIO 2013
08/10/2013	1240	1241-3-5151				COMISION ESTATAL DEL AGUA	TECLADO ACER-VERITON X4620G	ograma Cultura del Agua Ci	08/10/2013	CONVENIO 2013
21/10/2014	1240	1241-3-5151				OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	IMPRESORA EPSON L355	\$ 3,016.38	21/10/2014	POSE/16865028
17/12/2014	1240	1241-3-5151				BIBIANO GONZALEZ PEDRAZA	CENTRAL TELEFONICA	\$ 5,850.00	17/12/2014	079
30/12/2014	1240	1241-3-5151				VICTOR MANUEL GONZALEZ HERNANDEZ	LAPTOP HP	\$ 11,637.93	30/12/2014	33
30/12/2014	1240	1241-3-5151				VICTOR MANUEL GONZALEZ HERNANDEZ	LAPTOP ACER	\$ 6,465.52	30/12/2014	33
30/12/2014	1240	1241-3-5151				VICTOR MANUEL GONZALEZ HERNANDEZ	CPU TODO EN UNO LENOVO C2	\$ 6,724.14	30/12/2014	33
30/12/2014	1240	1241-3-5151				VICTOR MANUEL GONZALEZ HERNANDEZ	TECLADO LENOVO C2		30/12/2014	
30/12/2014	1240	1241-3-5151				VICTOR MANUEL GONZALEZ HERNANDEZ	CPU TODO EN UNO LENOVO C2	\$ 6,724.14	30/12/2014	33

**Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento
de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.**

**RELACIÓN DE "INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INTANGIBLES"
AL 30 DE JUNIO DE 2026**

FECHA	CUENTA MAYOR	SUBCTA MAYOR	N° PÓLIZA	FECHA DEL CHEQUE	CHEQUE/TR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	# FACTURA
30/12/2014	1240	1241-3-5151				VICTOR MANUEL GONZALEZ HERNANDEZ	TECLADO LENOVO C2	\$ 6,724.14	30/12/2014	33
30/12/2014	1240	1241-3-5151				VICTOR MANUEL GONZALEZ HERNANDEZ	CPU TODO EN UNO LENOVO C2		30/12/2014	
30/12/2014	1240	1241-3-5151				VICTOR MANUEL GONZALEZ HERNANDEZ	TECLADO LENOVO C2		30/12/2014	
30/12/2014	1240	1241-3-5151				VICTOR MANUEL GONZALEZ HERNANDEZ	CPU TODO EN UNO LENOVO C2	\$ 6,724.14	30/12/2014	33
30/12/2014	1240	1241-3-5151				VICTOR MANUEL GONZALEZ HERNANDEZ	TECLADO LENOVO C2		30/12/2014	
28/01/2015	1240	1241-3-5151				J. JESUS GONZALEZ MENDEZ	IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 8620	\$ 3,879.31	28/01/2015	867
29/05/2015	1240	1241-3-5151				OPERADORA OMX S.A. DE C.V.	LAPTOP HP 250 G3	\$ 7,938.00	29/05/2015	FAOMXPO 5854195
21/07/2015	1240	1241-3-5151				OPERADORA OMX S.A. DE C.V.	LAPTOP HP	\$ 12,067.24	21/07/2015	FAOMXPOS/6261707
30/09/2015	1240	1241-3-5151				OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	IMPRESORA HP PRO CP 1025	\$ 2,585.34	30/09/2015	POSE/25676372
29/12/2016	1240	1241-3-5151				JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	IMPRESORA LASERJET HP M402n	\$ 3,577.59	29/12/2016	B 6964
11/05/2017	1240	1241-3-5151				JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	MONITOR 19.5" LED ACER	\$ 8,146.55	11/05/2017	B 7396
11/05/2017	1240	1241-3-5151				JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	CPU CAJA NEGRA		11/05/2017	
11/05/2017	1240	1241-3-5151				JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	TECLADO GENIUS KU-0138		11/05/2017	
11/05/2017	1240	1241-3-5151				JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	BOCINAS GENIUS SP-115		11/05/2017	
11/05/2017	1240	1241-3-5151				JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	REGULADOR PCH HT-200		11/05/2017	
11/05/2017	1240	1241-3-5151				JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	MONITOR 19.5" LED ACER	\$ 8,146.55	11/05/2017	B 7396
11/05/2017	1240	1241-3-5151				JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	CPU CAJA NEGRA		11/05/2017	
11/05/2017	1240	1241-3-5151				JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	TECLADO GENIUS KU-0138		11/05/2017	
11/05/2017	1240	1241-3-5151				JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	BOCINAS GENIUS SP-115		11/05/2017	
11/05/2017	1240	1241-3-5151				JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	REGULADOR KONBLENZ HT-200		11/05/2017	
29/06/2017	1240	1241-3-5151				JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	MONITOR 19.5" LED AOC	\$ 7,715.52	29/06/2017	A 1092
29/06/2017	1240	1241-3-5151				JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	CPU ACTECK AKRON P4		29/06/2017	
29/06/2017	1240	1241-3-5151				JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	TECLADO ACTECK AK3-2700		29/06/2017	
29/06/2017	1240	1241-3-5151				JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	BOCINAS AK3-2700		29/06/2017	
29/06/2017	1240	1241-3-5151				JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	REGULADOR KONBLENZ RS-1400-I		29/06/2017	
29/06/2017	1240	1241-3-5151				JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	MONITOR 19.5" LED AOC	\$ 7,715.52	29/06/2017	A 1092
29/06/2017	1240	1241-3-5151				JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	CPU ACTECK AKRON P4		29/06/2017	
29/06/2017	1240	1241-3-5151				JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	TECLADO ACTECK AK3-2700		29/06/2017	
29/06/2017	1240	1241-3-5151				JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	BOCINAS AK3-2700		29/06/2017	
29/06/2017	1240	1241-3-5151				JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	REGULADOR KONBLENZ RS-1400-I		29/06/2017	
18/08/2017	1240	1241-3-5151				JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	MONITOR 19.5" LED AOC	\$ 7,844.83	18/08/2017	A 1257
18/08/2017	1240	1241-3-5151				JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	CPU ACTECK AKRON P4		18/08/2017	
18/08/2017	1240	1241-3-5151				JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	TECLADO ACTECK AK3-2700		18/08/2017	
18/08/2017	1240	1241-3-5151				JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	BOCINAS ACTECK AK3-2700		18/08/2017	
18/08/2017	1240	1241-3-5151				JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	REGULADOR CONBLENZ		18/08/2017	

**Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento
de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.**

**RELACIÓN DE "INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INTANGIBLES"
AL 30 DE JUNIO DE 2026**

FECHA	CUENTA MAYOR	SUBCTA MAYOR	N° PÓLIZA	FECHA DEL CHEQUE	CHEQUE/TR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	# FACTURA
18/08/2017	1240	1241-3-5151				JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	IMPRESORA EPSON L380	\$ 2,672.38	18/08/2017	A 1257
08/02/2018	1240	1241-3-5151				EMSAN COMPUTACION INTEGRAL S.A. DE C.V.	MONITOR TOUCHSCREEN ELOTOUCH 1509L	\$ 6,750.00	08/02/2018	5247
27/02/2018	1240	1241-3-5151				FUTURO EN SU OFICINA S.A. DE C.V.	MULTIFUNCIONAL	\$ 16,000.00	27/02/2018	722
27/03/2018	1240	1241-3-5151				JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	CPU DESKTOP HP 260 G2 INTEL CELERON 38	\$ 5,314.66	27/03/2018	5204
02/07/2018	1240	1241-3-5151				JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	IMPRESORA MATRICAL DE TICKET	\$ 5,129.31	02/07/2018	C 6386
09/05/2019	1240	1241-3-5151				ELIZABETH PECINA GONZALEZ	SWITCH ADMINISTRABLE PANDUIT NET KEY	\$ 25,164.00	09/05/2019	10944
09/05/2019	1240	1241-3-5151				ELIZABETH PECINA GONZALEZ	PANEL DE PARCHEO PLANET	\$ 11,661.18	09/05/2019	10944
19/06/2019	1240	1241-3-5151				KARINA ELIZABETH ARAUJO HERNANDEZ	NO BREAK CIBER POWER CDP R-SMART 2010	\$ 6,735.00	19/06/2019	161
12/09/2019	1240	1241-3-5151				ELIZABETH PECINA GONZALEZ	SISTEMA DE VIGILANCIA OFICINAS	\$ 39,451.51	12/09/2019	28D54
12/09/2019	1240	1241-3-5151				ELIZABETH PECINA GONZALEZ	SISTEMA DE VIGILANCIA ZONA DE POZOS MI	\$ 14,396.69	12/09/2019	BE553FB
19/02/2020	1240	1241-3-5151				AGUA SOLUCIONES, S. DE R.L. M.I.	SERVIDOR DELL POWEREDGE WINDOWS SE	\$ 59,726.42	19/02/2020	F-778
24/08/2020	1240	1241-3-5151				FUTURO EN SU OFICINA S.A. DE C.V.	MULTIFUNCIONAL XEROX (IMPRESORA) VER	\$ 15,517.24	24/08/2020	6812
25/11/2020	1240	1241-3-5151				JOSE FRANCISCO ARREDONDO SEVILLA	BIOMETRO TOUCH DE RECONOCIMIENTO FA	\$ 11,254.00	25/11/2020	5B869
29/03/2021	1240	1241-3-5151				AGUA SOLUCIONES, S. DE R.L. M.I.	NO BREAK UPS-2000VA-1.40 KW-AVR	\$ 11,978.00	29/03/2022	F-1139
13/12/2022	1240	1241-3-5151	C00654	13/12/22	1312222	AGUA SOLUCIONES, S. DE R.L. M.I.	TELEFONO DE USO RUDO BULLITT MOTOROL	\$ 29,741.80	12/12/2022	F-1794
	1240	1253-1-01-01-01					No. DE TITULO DE CONCESION 09SLP110938/	\$ 360,000.00		
	1240	1253-1-01-01-01					No. DE TITULO DE CONCESION 09SLP107341/26HMDL10 VOLUMEN AUTORIZADO 12,000 M3			
	1240	1253-1-01-01-01					No. DE TITULO DE CONCESION 09SLP112784/26HMDL11 VOLUMEN AUTORIZADO 36,498 M3			
	1240	1253-1-01-01-01					No. DE TITULO DE CONCESION 09SLP112833/26HMDL11 VOLUMEN AUTORIZADO 9,000 M3			
	1240	1253-1-01-01-01					No. DE TITULO DE CONCESION 09SLP102142/26HMDL11 VOLUMEN AUTORIZADO 120,000 M3			
	1240	1253-1-01-01-01					No. DE TITULO DE CONCESION 09SLP105946/26HSGE99 VOLUMEN AUTORIZADO 25,188 M3			
	1240	1253-1-01-01-01					No. DE TITULO DE CONCESION 09SLP101862/26HMOC07 VOLUMEN AUTORIZADO 66,000 M3			
	1240	1253-1-01-01-01					No. DE TITULO DE CONCESION 09SLP107155/26HMG06 VOLUMEN AUTORIZADO 210,000 M3			
	1240	1253-1-01-01-01					No. DE TITULO DE CONCESION 09SLP105165/26AMGE99 VOLUMEN AUTORIZADO 48,000 M3			
	1240	1253-1-01-01-01					No. DE TITULO DE CONCESION 09SLP112782/26HMDL10 VOLUMEN AUTORIZADO 12,000 M3			
	1240	1253-1-01-01-01					No. DE TITULO DE CONCESION 09SLP106891/26HMDL11 VOLUMEN AUTORIZADO 36,000 M3			
	1240	1253-1-01-01-01					No. DE TITULO DE CONCESION 09SLP112230/26HMDL11 VOLUMEN AUTORIZADO 33,000 M3			
	1240	1253-1-01-01-01					No. DE TITULO DE CONCESION 09SLP112230/26HMDL12 VOLUMEN AUTORIZADO 24,000 M3			

Importe según cédula de Inventarios: **5,705,254.21**

C. ANTONIO HERNÁNDEZ GALVÁN
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ



L.A. YENI JULIA ZAMORA AZÚA
CONTRALOR INTERNO
REALIZÓ

C.P. FABIOLA MARTÍNEZ JUÁREZ CERÓN
CONTADOR
VERIFICÓ