

ÍNDICE

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

INFORMACIÓN CONTABLE

Estado de Situación Financiera
Estado de Actividades
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Estado de Flujos de Efectivo
Informe sobre Pasivos Contingentes
Notas a los Estados Financieros
Estado Analítico del Activo
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

Estado Analítico de Ingresos
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Administrativa
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Estado de Endeudamiento Neto
Estado de Intereses de la Deuda

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

Gasto por Categoría Programática
Indicadores de Resultados
Programas y Proyectos de Inversión

ANEXOS

Relación de Bienes Muebles
Relación de Bienes Inmuebles
Resultados de la evaluación del desempeño de los programas federales
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras
Indicadores de Postura Fiscal

LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF
Balance Presupuestario - LDF
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación por Objeto del Gasto)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación Administrativa)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación Funcional)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría)
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios

INFORMACIÓN ADICIONAL SOLICITADA POR EL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN

Balanza de Comprobación
Libro Diario
Libro Mayor
Conciliaciones Bancarias
Relaciones Analíticas
Informe sobre la Situación de la Deuda Pública Municipal
Estado Analítico de Ingresos Detallado
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Detallado

INFORMACIÓN CONTABLE

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



CONCEPTO	2020	2019	CONCEPTO	2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	17,255,427.68	34,228,189.86	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	23,249,891.23	18,930,307.36
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	732,729,026.09	721,274,368.98	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	1,584,800.86	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	1,301,486.40	1,301,486.40
Inventarios	213,284.97	233,465.86	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	5,929,847.21	5,326,918.27	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	423,748.76	379,875.08
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	250,359.45	200,359.45
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	756,127,585.95	762,647,743.83	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	25,225,485.84	20,812,028.29
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	23,641.40	23,641.40	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles ,infraestructura y Construcciones en Proceso	640,838,192.74	627,738,614.34	Documentos por Pagar a Largo plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	45,140,536.52	43,146,913.88	Deuda Publica a Largo Plazo	1,519,077.60	2,820,564.00
Activos Intangibles	3,026,486.23	2,866,486.23	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-328,109,479.84	-303,705,168.86	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	57,880.00	57,880.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-211,208,185.49	-211,208,185.49	Total de Pasivos No Circulantes	1,519,077.60	2,820,564.00
Otros Activos no Circulantes	3,651,294.78	3,131,433.10	Total del Pasivo	26,744,563.44	23,632,592.29
Total de Activos no Circulantes	153,420,366.34	162,051,614.60	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	909,547,952.29	924,699,358.43	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	509,224,306.10	509,224,306.10
			Aportaciones	508,321,993.40	508,321,993.40
			Donaciones de Capital	902,312.70	902,312.70
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	373,579,082.75	391,842,460.04
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-18,093,375.30	71,793,751.57
			Resultados de Ejercicios Anteriores	381,159,636.52	309,579,154.15
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	10,512,821.53	10,469,554.32
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	882,803,388.85	901,066,766.14
			Total de Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	909,547,952.29	924,699,358.43

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	22,463,698.36	
Resoluciones de Demandas en Proceso		22,463,698.36
Bienes Bajo Contrato en Comodato	3,364,002.00	
Contrato de Comodato por Bienes		3,364,002.00
Almacen existencias	6,143,124.02	
Existencias Almacen		6,143,124.02

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES

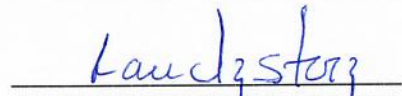
Ley de Ingresos Estimada	218,439,898.51	
Ley de Ingresos por Ejecutar		52,172,125.61
Ley de Ingresos Devengada	-	153.99
Ley de Ingresos Recaudada		166,267,926.89
Presupuesto de Egresos Aprobado		218,439,898.41
Presupuesto de Egresos por Ejercer	24,052,498.77	
Presupuesto de Egresos Modificado	-	
Presupuesto de Egresos Comprometido	4,777,563.83	
Presupuesto de Egresos Devengado	15,457,567.71	
Presupuesto de Egresos Ejercido	-	
Presupuesto de Egresos Pagado	174,230,997.67	
Presupuesto de Egres Precomprometido	-	78,729.57

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Firmas Autorizadas



C.P. SERGIO TAPIA SALCEDO
SECRETARIO DE FINANZAS

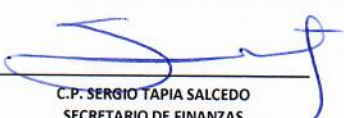
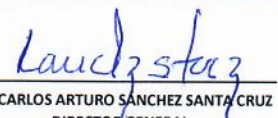


C.P. CARLOS ARTURO SÁNCHEZ SANTA CRUZ
DIRECTOR GENERAL



Concepto	DICIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:		
Impuestos	245,582,563.54	264,688,218.25
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	245,582,563.54	264,688,218.25
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	18,597,712.62	30,558,598.72
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	10,710,652.51	23,749,365.58
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	7,887,060.11	6,809,233.14
Otros Ingresos y Beneficios	3,161,424.83	2,379,956.04
Ingresos Financieros	889,444.05	1,669,269.31
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,271,980.78	710,686.73
Total de Ingresos y Otros Beneficios	267,341,700.99	297,626,773.01
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	153,698,557.88	144,611,588.38
Servicios Personales	82,878,782.94	80,080,575.98
Materiales y Suministros	23,130,812.16	22,552,692.47
Servicios Generales	47,688,962.78	41,978,319.93
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,772,920.38	1,154,949.55
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	92,111.14	153,626.11
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	4,680,809.24	1,001,323.44
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	356,834.29	725,064.17
Intereses de la Deuda Pública	356,834.29	725,064.17
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	122,281,585.14	64,489,971.67
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	24,698,761.22	24,684,418.79
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	97,582,823.92	39,805,552.88
Inversión Pública	4,325,178.60	14,851,447.67
Inversión Pública No Capitalizable	4,325,178.60	14,851,447.67
Total de Gastos y Otras Pérdidas	285,435,076.29	225,833,021.44
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-18,093,375.30	71,793,751.57

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


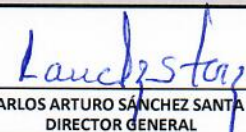
Firmas Autorizadas	
 C.P. SERGIO TAPIA SALCEDO SECRETARIO DE FINANZAS	 C.P. CARLOS ARTURO SANCHEZ SANTA CRUZ DIRECTOR GENERAL



CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	TOTAL
Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido Neto 2019	509,224,306.10				509,224,306.10
Aportaciones	508,321,993.40				508,321,993.40
Donaciones de Capital	902,312.70				902,312.70
Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio	0.00				-
Hacienda Publica/Patrimonio Generado Neto 2019		320,048,708.47	71,793,751.57		391,842,460.04
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)			71,793,751.57		71,793,751.57
Resultado de Ejercicios Anteriores		309,579,154.15			309,579,154.15
Revaluos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		10,469,554.32			10,469,554.32
Exceso o Insuficiencia en la Actualizacion de la Hacienda Publica Patrimonio NetoFinal 2019				0.00	-
Resultado por Posicion Monetaria				0.00	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	-
Hacienda Publica / Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2019	509,224,306.10	320,048,708.47	71,793,751.57	0.00	901,066,766.14
Cambios en la Hacienda Publica / Patrimonio Contribuido Neto 2018	0.00				-
Aportaciones	0.00				-
Donaciones de Capital	0.00				-
Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio	0.00				-
Variacion de la Hacienda Publica/Patrimonio Generado Neto 2020		71,623,749.58	-89,887,126.87		- 18,263,377.29
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)			-18,093,375.30		- 18,093,375.30
Resultado de Ejercicios Anteriores		71,580,482.37	-71,793,751.57		- 213,269.20
Revaluos			0.00		-
Reservas			0.00		-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		43,267.21	0.00		43,267.21
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio Neto 2020				0.00	-
Resultado por Posicion Monetaria				0.00	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	-
Hacienda Publica / Patrimonio Neto Final 2020	509,224,306.10	391,672,458.05	-18,093,375.30	0.00	882,803,388.85

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Firmas Autorizadas

 C.P. SERGIO TAPIA SALCEDO SECRETARIO DE FINANZAS	 C.P. CARLOS ARTURO SANCHEZ SANTA CRUZ DIRECTOR GENERAL
--	--



CUENTA	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	42,982,054.91	27,830,648.77
Activo Circulante	18,577,743.93	12,057,586.05
Efectivo y Equivalentes	16,972,762.18	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	11,454,657.11
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,584,800.86	0.00
Inventarios	20,180.89	0.00
Almacenes	0.00	602,928.94
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	24,404,310.98	15,773,062.72
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	13,099,578.40
Bienes Muebles	0.00	1,993,622.64
Activos Intangibles	0.00	160,000.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	24,404,310.98	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	519,861.68
PASIVO	4,413,457.55	1,301,486.40
Pasivo Circulante	4,413,457.55	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,319,583.87	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	43,873.68	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	50,000.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivo No Circulante	0.00	1,301,486.40
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	1,301,486.40
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	43,267.21	18,306,644.50
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	43,267.21	18,306,644.50
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	18,093,375.30
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	213,269.20
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	43,267.21	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	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.

Firmas Autorizadas

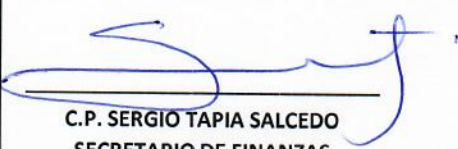

 C.P. SERGIO TAPIA SALCEDO SECRETARIO DE FINANZAS	 C.P. CARLOS ARTURO SÁNCHEZ DIRECTOR GENERAL
---	--

CONCEPTO	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	267,341,700.99	297,626,773.01
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	245,582,563.54	264,688,218.25
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	10,710,652.51	23,749,365.58
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	7,887,060.11	6,809,233.14
Otros Orígenes de Operación	3,161,424.83	2,379,956.04
Aplicación	260,379,480.78	200,423,538.48
Servicios Personales	82,878,782.94	80,080,575.98
Materiales y Suministros	23,130,812.16	22,552,692.47
Servicios Generales	47,688,962.78	41,978,319.93
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	92,111.14	153,626.11
Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	4,680,809.24	1,001,323.44
Transferencias al Exterior		
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	101,908,002.52	54,657,000.55
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,962,220.21	97,203,234.53
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	85,913.50



CONCEPTO	2020	2019
Bienes Inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	85,913.50
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	16,067,512.96	22,694,244.96
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,099,578.40	0.00
Bienes Muebles	1,993,622.64	3,534,682.50
Otras aplicaciones de inversión	974,311.92	19,159,562.46
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-16,067,512.96	-22,608,331.46
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	6,061,706.51	11,762,859.64
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	6,061,706.51	11,762,859.64
Aplicación	13,929,175.94	81,382,087.36
Servicios de la Deuda	356,834.29	725,064.17
Interno	356,834.29	725,064.17
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	13,572,341.65	80,657,023.19
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-7,867,469.43	-69,619,227.72
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-16,972,762.18	4,975,675.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	34,228,189.86	29,252,514.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	<u>17,255,427.68</u>	<u>34,228,189.86</u>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Firmas Autorizadas	
 C.P. SERGIO TAPIA SALCEDO SECRETARIO DE FINANZAS	 C.P. CARLOS ARTURO SÁNCHEZ DIRECTOR GENERAL



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 1ERO. ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020



CONCEPTO	IMPORTE
JUICIOS	
PROVISION DEMANDAS LABORALES	10,199,464.36
PROVISION DEMANDAS CIVILES	12,264,234.00
TOTAL	22,463,698.36

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

Firmas Autorizadas	
 C.P. SERGIO TAPIA SALCEDO SECRETARIO DE FINANZAS	 C.P. CARLOS ARTURO SANCHEZ SANTA CRUZ DIRECTOR GENERAL

CUENTA PUBLICA 2020
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

De conformidad al artículo 46, fracción I, inciso g) y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a continuación, se presentan las notas a los estados financieros de la cuenta pública 2020, con los siguientes apartados:

- Notas de Desglose
- Notas de Memoria
- Notas de Gestión Administrativa

NOTAS DE DESGLOSE

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

A.- Efectivo y Equivalentes.

El efectivo se registra en moneda nacional representando el importe de los recursos disponibles Cajas, Cajeros Automáticos y Bancos. Los importes en dólares son actualizados al tipo de cambio oficial vigente al día último del cierre del periodo contable.

Efectivo

Concepto	2020	2019
Fondo Fijo de caja	136,469.39	70,500.00
Efectivo en Caja	68,063.13	0.00
Total	204,532.52	70,500.00

Efectivo en Cuentas Bancarias:

Banco	2020	2019
Banco Mercantil del Norte	3'099,567.86	3'632,315.22
Banco Nacional de México	5'994,956.63	11'466,192.51
Banco Santander Serfin	43,352.28	499,653.72
BBVA Bancomer	44,370.17	97,432.70
Total	9'182,246.94	15'695,594.15

Fondos Restringidos (Reservas):

Banco	2020	2019	Fondo de Reserva (BEIF SN0606)
Banco Mercantil del Norte #3925	2'821,897.92	7'492,630.60	Operación y Mantenimiento
Banco Mercantil del Norte #2600	422,029.03	413,703.41	Servicio de la Deuda
Banco Nacional de México #5664	3'900,171.68	3'791,226.54	Renovaciones y Reposiciones
Total	7'144,098.63	11'697,560.55	

CUENTA PUBLICA 2020
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

Otros Recursos:

Banco	2020	2019	Descripción
Banco Nacional de México SA	185,320.12	3'496,155.05	Programa Federal Proagua 2020
Banco Nacional de México SA	495,706.78	3'075,691.83	Recursos Propios Proagua 2020
Grupo Financiero Inbursa	43,522.69	192,688.28	Reserva Aguinaldos 2020
Total	724,549.59	6'764,535.16	
Total Efectivo y Equivalentes	17'255,427.68	34'228,189.86	

B.- Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes:

Referencia	Concepto	2020	2019
1.1	Usuarios Domésticos	649'555,310.82	636'506,119.81
1.1	Usuarios Comercial	68'761,464.79	67'954,946.31
1.1	Usuarios Industrial	5'158,685.92	5'303,521.55
	Deudores Diversos	39,712.94	89,150.11
1.2	Saldo a Favor de IVA	7'331,136.44	9'537,330.89
1.3	IVA Acreditable Pendiente de Pago	1'882,715.18	1'883,300.31
1.4	Gastos por comprobar	0.00	0.00
	T o t a l	732'729,026.09	721'274,368.98
1.1.1	Estimación para cuentas incobrables	-211'208,185.49	-211'208,185.49
		521'520,840.60	510'066,183.49

1.1 Cuentas por Cobrar a Usuarios

Representa principalmente los ingresos por recuperar por adeudos de usuarios por concepto de Servicios de Agua, Tomas, Medidores y Descargas, y Otros Servicios, los saldos para su control se clasifican en usuarios domésticos, usuarios comerciales y usuarios industriales.

1.1.1 Estimación de cuentas incobrables

Con el objeto de presentar razonablemente los importes del rubro de ingresos por recuperar de acuerdo a su grado de disponibilidad, se presenta la "**Estimación de cuentas incobrables**" para considerar que adeudos están en posibilidad de recuperación mediante su pago, así como, para determinar sobre el universo de este rubro los importes estimados que se consideran de difícil cobro o incobrables.

1.2 Saldos a Favor de IVA.

Representa el monto que el Organismo tiene derecho a recuperar vía devolución una vez que fueron cubiertos los requisitos de conformidad a los artículos 1-B, 11 y 17 de la Ley del IVA, el monto corresponde a saldos de enero a diciembre 2020 y remanentes no autorizados por la autoridad de ejercicios anteriores.

1.3 IVA Acreditable

El IVA Acreditable se reconoce al momento que se devengan los costos o gastos que dan origen al traslado de dicho impuesto. Posteriormente se reconoce como saldo a favor cuando se realiza el pago o bien cuando quede satisfecho el interés del acreedor, es decir, se convierte en saldo a favor cuando se pagan efectivamente las contraprestaciones.

C.- Derechos a Recibir Bienes o Servicios:

Este saldo se integra del reconocimiento contable de los Anticipos a Contratistas y/o proveedores que el Organismo entrega, y por los cuales al cierre del periodo no se devengan las contraprestaciones:

Concepto	2020	2019
Anticipo a Contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	1'584,800.86
Total	0.00	1'584,800.86

D.- Inventarios

El saldo se integra del reconocimiento de los bienes en existencia por concepto de medidores, cajas protectoras y llaves de paso, que se destinan a su comercialización, según lo establece el Plan de Cuentas en su numeral 1.1.4.1. de los lineamientos del Consejo de Armonización Contable (CONAC). Hasta diciembre de 2016, para efectos de presentación, la existencia de inventarios se reflejaba en cuentas de orden al calce del estado de situación financiera.

Concepto	2020	2019
Inventario de Mercancías para venta	213,284.97	233,465.86
	213,284.97	233,465.86

E.- Almacenes

El saldo se integra del reconocimiento de las existencias de suministros y materiales de consumo, requeridos para la prestación de servicios y desempeños de las actividades administrativas del Organismo. Según se establece en el Plan de Cuentas en su numeral 1.1.5.1. de los lineamientos del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). Hasta diciembre de 2016, para efectos de presentación, la existencia de materiales se reflejaba en cuentas de orden al calce del estado de situación financiera.

Concepto	2020	2019
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	5'929,847.21	5'326,918.27
	5'929,847.21	5'326,918.27

CUENTA PUBLICA 2020
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

F.- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles:

Los Inmuebles, Muebles y la Infraestructura son reconocidos a su costo histórico de adquisición, construcción y reposición. Representa los importes invertidos en edificios, equipamiento, así como las obras de infraestructura.

La Depreciación de Muebles e inmuebles, se calcula, adoptando las disposiciones normativas contenidas en el Acuerdo emitido por el CONAC sobre Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, así como, los parámetros de Estimación de Vida Útil, bajo el método de línea recta, tomando en consideración el periodo de vida útil, la cual es de acuerdo a la estimación de los siguientes años para cada rubro de los bienes de uso:

BIENES INMUEBLES	2020	2019
Terrenos	13'495,193.96	13'495,193.96
Edificios No Habitacionales	28'802,060.82	28'910,417.83
Infraestructura	595'063,954.12	579'998,543.94
Construcciones en Proceso en Bienes de dominio Público	3'390,501.08	5'247,975.85
Otros Bienes Inmuebles	86,482.76	86,482.76
T o t a l	640'838,192.74	627'738,614.34

BIENES MUEBLES	2020	2019
Mobiliario y Equipo de Administración	8'874,608.69	8'897,159.32
Equipo médico y de Laboratorio	1'004,577.46	921,782.46
Vehículos y Equipo Terrestre	11'953,148.14	11'635,388.94
Maquinaria y Equipo de Construcción	23'299,202.23	21'683,583.16
Activos Biológicos	9,000.00	9,000.00
T o t a l	45'140,536.52	43'146,913.88

INTANGIBLES	2020	2019
Software	2'685,281.55	2'525,281.55
Licencias	341,204.68	341,204.68
T o t a l	3'026,486.23	2'866,486.23
DEPRECIACION ACUMULADA	328'109,479.84	303'705,168.86

G.- Depreciación - Amortización:

En lo que respecta al registro de la Depreciación, a partir del ejercicio 2017 se implementan para su aplicación contable las disposiciones contenidas en los acuerdos emitidos por el CONAC, en el

CUENTA PUBLICA 2020
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

documento Registro y Valoración del Patrimonio, en las cuales se contiene este tema, y en algunos casos particulares se mantuvo la política interna del Organismo en cuanto a la estimación de vida útil de ciertos bienes.

TIPO DE BIEN	Vida Útil 2017	% Depreciación	Vida Útil 2016	% Depreciación
Edificios y Construcciones No Habitacionales	Varias	3%,4%, 5%,6% y 7%	Varias	3%,4%, 5%,6% y 7%
Infraestructura	Varias	3%,4%, 5%,6% y 7%	Varias	3%,4%, 5%,6% y 7%
Maquinaria y Equipo	10	10.00%	10	10.00%
Mobiliario y Equipo	10	10.00%	10	10.00%
Equipo de Transporte	5	20.00%	4	25.00%
Equipo de Computo	3	33.33%	3	30.03%
Equipo de Laboratorio	5	20.00%	10	10.00%
Intangibles	10	10.00%	10	10.00%

H.- Otros Activos No Circulantes:

Depósitos en Garantía. - Representan depósitos destinados a garantizar el suministro de bienes y servicios integrándose de la siguiente manera:

Concepto	2020	2019
Comisión Federal de Electricidad	\$ 23,041.40	\$ 23,041.40
Tanque para Soldar	600.00	600.00
Total	\$ 23,641.40	\$ 23,641.40

Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos. - Representa al estudio geofísico mediante la ejecución de 3 sondeos eléctricos verticales profundos (400 metros) en región del Golfo de Santa Clara.

Concepto	2020	2019
Estudios, Formulación de Proyectos	57,880.00	57,880.00
Total	57,880.00	57,880.00

Bienes en Comodato. - Representa los bienes que el Organismo otorgo en comodato al H. Ayuntamiento de San Luis Rio Colorado, Sonora; específicamente a Comunicación Social y Salud Publica, así como a la Paramunicipal Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Concepto	2020	2019
Bienes en Comodato	3'651,294.78	3'131,433.10
Total	3'651,294.78	3'131,433.10

Pasivo

I.- Cuentas Por Pagar a Corto Plazo

Este rubro se integra como sigue:

Referencia	Concepto	2020	2019
1.1	Servicios Personales	57,526.30	57,526.39
1.2	Proveedores	7'901,871.65	5'091,045.24
1.3	Contratistas por Obra Pública	1'215,557.94	4'862,594.87
1.4	Retenciones y Contribuciones	9'006,148.56	3'753,851.92
1.5	Acreedores Diversos - CONAGUA	1'312,595.00	1'274,760.00
	Acreedores Diversos - Otros	334,354.66	176,321.17
	Cuotas Sindicales	250,845.03	274,893.77
	Plan Amortiguado CFE	-26,525.85	482,793.19
1.6	IVA Traslado al Usuario	3'195,286.71	2'801,456.64
1.7	Devoluciones de la Ley de Ingresos a CP	2,231.23	155,064.17
	Total	23'249,891.23	18'930,307.36

1.1 Servicios Personales.

El saldo corresponde a una liquidación no recibida por el empleado el cual presento demanda laboral.

1.2 Proveedores

Corresponde a las obligaciones de pago que el organismo tiene pendiente al cierre del periodo, producto del intercambio de bienes y servicios. El pago de pasivos se programa en periodos futuros de acuerdo a la disponibilidad de recursos, el saldo incluye el servicio de energía eléctrica por un monto de \$1'955,212.00

1.3 Contratistas por Obra Pública.

El saldo corresponde a la obra construcción de planta de tratamiento de aguas residuales en Ejido Nuevo Michoacán del Programa de Agua 2019 y finiquito de obras Proagua 2020.

1.4 Retenciones y Contribuciones

Se integra principalmente por las retenciones realizadas en el mes de diciembre a los empleados por concepto de Impuesto Sobre la Renta sobre sueldos, así como Cuotas de Seguridad Social de IMSS, que serán liquidadas en el mes de enero de 2021, así como las cuotas por servicio médico Issteson de los meses de julio a diciembre 2020, se desglosan como sigue:

CUENTA PUBLICA 2020
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

Concepto	Detalle	2020	Detalle	2019
<u>Contribuciones por Pagar</u>		8'978,493.00		3'721,059.65
Retenciones de I.S.R.	1'980,003.80		1'899,146.80	
Cuotas Seguridad Social ISSSTESON	6'114,673.15		1'018,500.82	
Cuotas Seguridad Social Imss	783,453.72		639,674.63	
Infonacot	90,652.03		106,774.89	
5% al millar	9,710.30		56,962.51	
Retenciones Varias		27,655.56		32,792.27
Total Retenciones y Contribuciones		9'006,148.56		3'753,851.92

1.5 Acreedores Diversos

Conagua

Corresponde a los derechos por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales correspondientes al cuarto trimestre de 2020, por los títulos de concesión de San Luis Rio Colorado, Luis B. Sánchez y Golfo de Santa Clara.

Plan Amortiguado CFE

El Organismo se registró desde septiembre del 2008 en un programa o plan amortiguado de pagos ante la Comisión Federal de Electricidad para nivelar los pagos por el servicio de energía eléctrica durante el año, por lo que al 31 de diciembre de 2020 el saldo de la cuenta muestra montos pagados por adelantado a consumos de los meses de verano.

1.6 IVA trasladado a Usuarios.

Representa el monto del impuesto al valor agregado facturado por los distintos servicios a usuarios que no han sido recuperados, este monto se hace exigible conforme se realiza la cobranza de los ingresos.

J.- Pasivos Diferidos:

Anticipos de Usuarios

Su saldo representa los importes recibidos de parte de los usuarios de conformidad a la Ley de Ingresos vigente.

Concepto	2020	2019
Usuarios San Luis	423,748.76	379,875.08
Total	423,748.76	379,875.08

CUENTA PUBLICA 2020
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

K.- Fondos de Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración:

Depósitos en Garantía Recibidos.

Este rubro representa los depósitos otorgados por contratistas para garantizar el consumo de agua que requieren en la ejecución de obras.

Depositante	2020	2019
Marcia León Coronel	50,000.00	50,000.00
Constructora Osal SA de CV	20,000.00	20,000.00
Sistema de Edificios Prefabricados M+Q S de RL	25,000.00	25,000.00
Manuel Medina Alvarado	20,000.00	20,000.00
Inmobiliaria y Fraccionadora Cadena SA de CV	20,000.00	20,000.00
German Martínez Saucedo	25,000.00	25,000.00
Julio Cesar Campa Salgado	40,359.45	40,359.45
José Guadalupe Quintero González	25,000.00	0.00
Abel Martinez Hernandez	25,000.00	0.00
Total	250,359.45	200,359.45

L.- Pasivo No Circulante. -

Deuda Pública Interna.

Concepto	2020	2019
Contrato de Apertura de Crédito en cuenta corriente No. SN0607 con la Corporación Financiera de América del Norte, SA de CV (COFIDAN) por \$16'920,000 de pesos con vencimiento en octubre de 2023, que devenga intereses a la tasa del 9.85%	2'820,564.00	4'122,050.40
S u m a	2'820,564.00	4'122,050.40
<i>Menos:</i>		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica a Largo Plazo	1'301,486.40	1'301,486.40
Total Deuda Largo Plazo	1'519,077.60	2'820,564.00

II. Notas al Estado de Actividades

M.- Ingresos de Gestión:

Del clasificador por rubro de ingresos 7.2 Ingresos por venta de bienes y servicios (Paramunicipal)

Concepto	2020	2019
Doméstico	205'029,389.31	221'094,369.42
Comercial	30'129,203.78	31'748,987.28
Industrial	10'423,970.45	11'844,861.55
T o t a l	245'582,563.54	264'688,218.25

El Organismo factura ingresos principalmente por la prestación de los servicios de agua que presta a los usuarios. El Cabildo del H. Ayuntamiento del Municipio de San Luis anualmente analiza y autoriza las propuestas de tarifa. El Ingreso contablemente es devengado desde el momento de su facturación. Adicionalmente factura otros ingresos como son: instalación de tomas medidores y descargas, ingresos por derechos de conexión, ingresos por recargos y otros servicios.

N.- Participaciones y Aportaciones:

PROGRAMA	2020	2019
Programa de Agua Ptar	3'165,431.78	13'499,040.00
Programa de Agua Aparural	2'331,735.73	2'791,357.70
Programa de Agua Apaur	0.00	4'595,461.48
Programa Devolución de Derechos (PRODDER)	5'213,485.00	2'863,506.40
Total	10'710,652.51	23'749,365.58

Los recursos del programa de agua potable 2020, apartado urbano y apartado planta de tratamiento que fueron entregados al Organismo se ejecutaron en las siguientes obras:

CUENTA PUBLICA 2020
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

Apartado PROAGUA	OBRA	ESTRUCTURA FINANCIERA		
		CONAGUA	OOMAPAS	TOTAL
APARURAL	Construccion de red de alcantarillado consistente en la instalacion de 4,697 ml de tuberia de 8" y 250 descargas domiciliarias (Primera etapa)	2,301,735.74	2,369,457.15	4,671,192.88
Contraloria APARURAL	Construccion de red de alcantarillado consistente en la instalacion de 4,697 ml de tuberia de 8" y 250 descargas domiciliarias (Primera etapa)	5,000.00	5,000.00	10,000.00
Supervision APARURAL	Construccion de red de alcantarillado consistente en la instalacion de 4,697 ml de tuberia de 8" y 250 descargas domiciliarias (Primera etapa)	25,000.00	25,000.00	50,000.00
	SUMA DE APORTACIONES	2,331,735.74	2,399,457.15	4,731,192.88
Apartado PROAGUA	OBRA	ESTRUCTURA FINANCIERA		
		CONAGUA	OOMAPAS	TOTAL
PTAR	Planta de tratamiento de aguas residuales con capacidad de 4.7 LPS para Ejido Lagunitas	3,124,769.72	3,124,769.72	6,249,539.44
Contraloria PTAR	Planta de tratamiento de aguas residuales con capacidad de 4.7 LPS para Ejido Lagunitas	5,000.00	5,000.00	10,000.00
Supervision PTAR	Planta de tratamiento de aguas residuales con capacidad de 4.7 LPS para Ejido Lagunitas	35,662.00	35,662.00	71,324.00
	SUMA DE APORTACIONES	3,165,431.72	3,165,431.72	6,330,863.44
		5,497,167.46	5,564,888.87	11,062,056.32

O.- Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas:

Corresponde a transferencias que realiza el Municipio de San Luis Rio Colorado, Sonora al Organismo Operador de Agua Potable. Por el ejercicio 2020, el Municipio transfirió por concepto de devolución de impuesto sobre la renta de sueldos y salarios la cantidad de \$7'887,060.11 correspondiente a octubre, noviembre y diciembre de 2019 y de marzo a septiembre 2020.

CONCEPTO	2020	2019
Devolución I.s.r. sobre sueldos	7'887,060.11	6'809,233.14
	7'887,060.11	6'809,233.14

P.- Otros Ingresos y Beneficios:

Corresponde a intereses que se generaron por las inversiones de las cuentas bancarias de fondos de reserva que se tienen de acuerdo a convenios de recursos no reembolsables con el

CUENTA PUBLICA 2020
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

Banco de Desarrollo de América del Norte, así como de las cuentas de gasto corriente del Organismo, utilidad en la actualización del tipo de cambio de las cuentas en moneda americana (dólares), así como intereses y actualización de saldos a favor de iva devueltos.

CONCEPTO	2020	2019
Intereses ganados	609,349.05	1'573,759.31
Diferencias por tipo de cambio a favor	949,088.77	311,654.11
Otros ingresos.- Actualización e intereses por Devolución de Iva.	1'446,858.65	390,025.40
Otros ingresos varios	156,128.36	104,517.22
Total	3'161,424.83	2'379,956.04

Gastos y otras perdidas

Q.- Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas:

Ayudas Sociales. – Corresponde a apoyos sociales, becas educativas y fomento al deporte por la cantidad de \$92,111.14

Donativos. - El Organismo considera en su presupuesto apoyos por concepto de donativos a instituciones sin fines de lucro. En lo que se refiere a bomberos municipales el donativo lo aporta el usuario del servicio de agua potable. De enero a diciembre el Organismo otorgo apoyos adicionales al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia para apoyo en despensas por la contingencia COVID19.

BENEFICIARIO	CONCEPTO	2020	2019
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	Donativo	360,000.00	365,000.00
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	Apoyo despensas	3'230,728.95	0.00
Bomberos Municipales	Donativo	677,934.01	576,323.44
Cruz Roja Mexicana	Donativo	60,000.00	60,000.00
Inmobiliaria Rio Colorado	Apoyo compra de Terreno	352,146.28	0.00
Total		4'680,809.24	1'001,323.44

R.- Otros Gastos y Pérdidas:

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones

A partir de enero 2018 el Organismo registra mensualmente el gasto por concepto de disminución del valor derivado del uso de los bienes muebles, inmuebles e intangibles del ente público, tal como se muestra a continuación:

CONCEPTO	2020	2019
Depreciaciones y Amortizaciones	24'698,761.22	24'684,418.79
	24'698,761.22	24'684,418.79

Bonificaciones y Descuentos Otorgados acumulados

Concepto	2020	2019
Doméstico	87'582,776.12	33'113,452.46
Comercial	7'979,095.26	5'149,990.78
Industrial	1'687,676.44	1'271,732.78
Otros Gastos	333,276.10	270,376.86
Suma	97'582,823.92	39'805,552.88

Corresponde a la bonificación y/o descuento de ingresos por concepto de consumo de agua, de cuenta corriente y rezago, además de otros conceptos de ingreso como medidores, reconexiones, contratos, ruptura de pavimento, multas, etc.

En el ejercicio 2019 las bonificaciones a recargos se aplicaban directamente contra la estimación de cuentas incobrables, ya que dicha cuenta esta estimada sobre el monto de recargos por cobrar, a diciembre de 2019 fue por \$ 15'913,513.37

S.- Inversión Pública:

Inversión Pública no Capitalizable

Según acuerdo por el que se emiten las reglas específicas del registro y valoración del patrimonio las obras del dominio público realizadas por el ente para la construcción de obra pública de uso común, al concluir las mismas se debe transferir el saldo a los gastos del periodo. Al 31 de diciembre del 2020, concluyo la siguiente obra:

OBRA	2020
Construcción de red de alcantarillado sanitario consistente en la instalación de 5,110.18 ML de tubería de PVC sanitario de 8" e instalación de 232 descargas domiciliarias en el Poblado Lagunitas	4'325,178.60
	4'325,178.60

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

T.- La variación negativa que afecta a la Hacienda Pública es por el resultado generado por las operaciones de enero a diciembre 2020 por un monto de -\$18'093,375.30

IV. Notas al Estado de Flujo de Efectivo

U.- Hubo un decremento en las cuentas bancarias de 2020 a 2019, generado por la aplicación de los recursos que se tenían de la obra pública 2019 pagada en 2020, así como una disminución en los ingresos.

CUENTA	2020	2019	VARIACION
Efectivo	204,532.52	70,500.00	134,032.52
Bancos Tesorería	17'050,895.16	34'157,689.86	-17,106,794.70
Total	17'255,427.68	34'228,189.86	16'972,762.18

CUENTA PUBLICA 2020
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

V. Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

1. Ingresos Presupuestarios		166,267,926.89
2. Más ingresos contables no presupuestarios		246,601,591.79
Incremento por variación de inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	69,939.48	
Otros ingresos contables no presupuestarios	246,531,652.31	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		145,527,817.69
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	145,527,817.69	
4. Ingresos Contables		267,341,700.99

CUENTA PUBLICA 2020
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES		
1. Total de egresos (presupuestarios)		189,688,565.38
2. Menos egresos presupuestarios no contables		30,064,234.90
Mobiliario y Equipo de administracion	84,614.91	
Mobiliario y Equipo educacional y recreativo		
Equipo e Instrumental medico y de laboratorio	89,418.60	
Vehiculos y Equipo de transporte	463,468.96	
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	2,482,893.16	
Activos biologicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles	185,600.00	
Obra publica en bienes propios	19,437,305.62	
Acciones y participaciones de capital		
Compra de titulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros analogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortizacion de la deuda publica	1,301,486.40	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros egresos presupuestales no contables	6,019,447.25	
3. Mas gastos contables no presupuestarios		125,810,746.49
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	24,698,761.22	
Provisiones		
Disminucion de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por perdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros gastos	4,325,178.60	
Otros gastos contables no presupuestales	96,786,806.67	
4. Total de Gasto Contable		285,435,076.97

CUENTA PUBLICA 2020
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

NOTAS DE MEMORIA

I- CUENTAS DE ORDEN CONTABLE

Cuenta	Concepto	Deudor	Acreedor
74100-00000-0000	Demandas Judiciales en Proceso de Resolución.	22'463,698.36	
74200-00000-0000	Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales.		22'463,698.36
76300-00000-0000	Bienes bajo contrato en comodato	3'364,002.00	
76400-00000-0000	Contrato de comodato por bienes		3'364,002.00
77100-00000-0000	Almacén existencias	6'143,124.02	
77200-00000-0000	Existencias almacén		6'143,124.02

El 30 de septiembre de 2016, el Organismo registró en cuentas de orden las posibles contingencias que se pueden dar por las demandas judiciales en proceso de resolución, las cuales se integran por \$10'199,464.36 por Demandas Laborales y \$ 12'264,234.00 por Demanda Civil, monto actualizado al 31 de diciembre 2020.

Bienes bajo contrato en comodato corresponde a dos terrenos, utilizados para un pozo profundo y un carcamo, así mismo una motoconformadora Caterpillar 140H modelo 2002.

Al 31 de diciembre 2020, las existencias en materiales y suministros ascienden a \$6'143,124.02

II- CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL

Cuenta	Concepto	Deudor	Acreedor
8110-00000-000-000	Ley de ingresos estimada	218'439,898.51	
8120-00000-000-000	Ley de ingresos por ejecutar		52'172,125.61
8130-00000-000-000	Modificaciones a la Ley de Ingresos		
8150-00000-000-000	Ley de ingresos recaudada		166'267,926.89
8210-00000-000-000	Presupuesto de egresos aprobado		218'439,898.41
8220-00000-000-000	Presupuesto de egresos por ejercer	24'052,498.77	
8230-00000-000-000	Modificaciones al Presupuesto de Egresos		
8250-00000-000-000	Presupuesto de egresos devengado	189'688,565.38	

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

La cuenta 8150-00000-000-000 Ley de ingresos recaudada es el importe que se muestra en el anexo O.P.8 Información presupuestaria de ingresos por rubro.

La cuenta 8250-00000-000-000 Presupuesto de egresos devengado es el importe que se muestra en el anexo O.P.9 Consolidado de egresos clasificación por objeto del gasto.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

A. CONSTITUCION Y OBJETO DEL ORGANISMO.

El Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San Luis Río Colorado, Sonora fue creado como un organismo descentralizado de la Administración Pública Municipal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, según el acuerdo de cabildo No. 129, en sesión celebrada el 28 de diciembre de 1993, expedido y aprobado por los integrantes del XIX Ayuntamiento de San Luis Río Colorado Sonora., publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora el día 30 de diciembre del mismo año.

De conformidad con el decreto de creación, el Organismo tiene como objeto administrar, operar, mantener conservar y mejorar el servicio público de agua potable y alcantarillado, y los servicios relativos al saneamiento de los centros de población y asentamientos urbanos y rurales, así como el de construir, rehabilitar, y ampliar la infraestructura requerida para la prestación del servicio público a su cargo, además de los servicios conexos como plantas de tratamiento de aguas residuales y manejo de residuos.

Con el objeto de establecer lineamientos y políticas, así como la determinación de las normas y criterios conforme a las cuales deberán prestarse los servicios, descritos en el párrafo anterior el Organismo cuenta con una Junta de Gobierno, la cual se integra como sigue:

C.P. Santos González Yescas

Presidente de la Junta de Gobierno y Presidente Municipal

Arq. Jorge Rene Arce Flores

Director de Desarrollo Urbano y Ecología

C. Enrique Orozco Oseguera

Presidente del Consejo Consultivo

C. José María Martínez Rodríguez

Representante de la CONAGUA.

Ing. Sergio Ávila Ceceña

Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua.

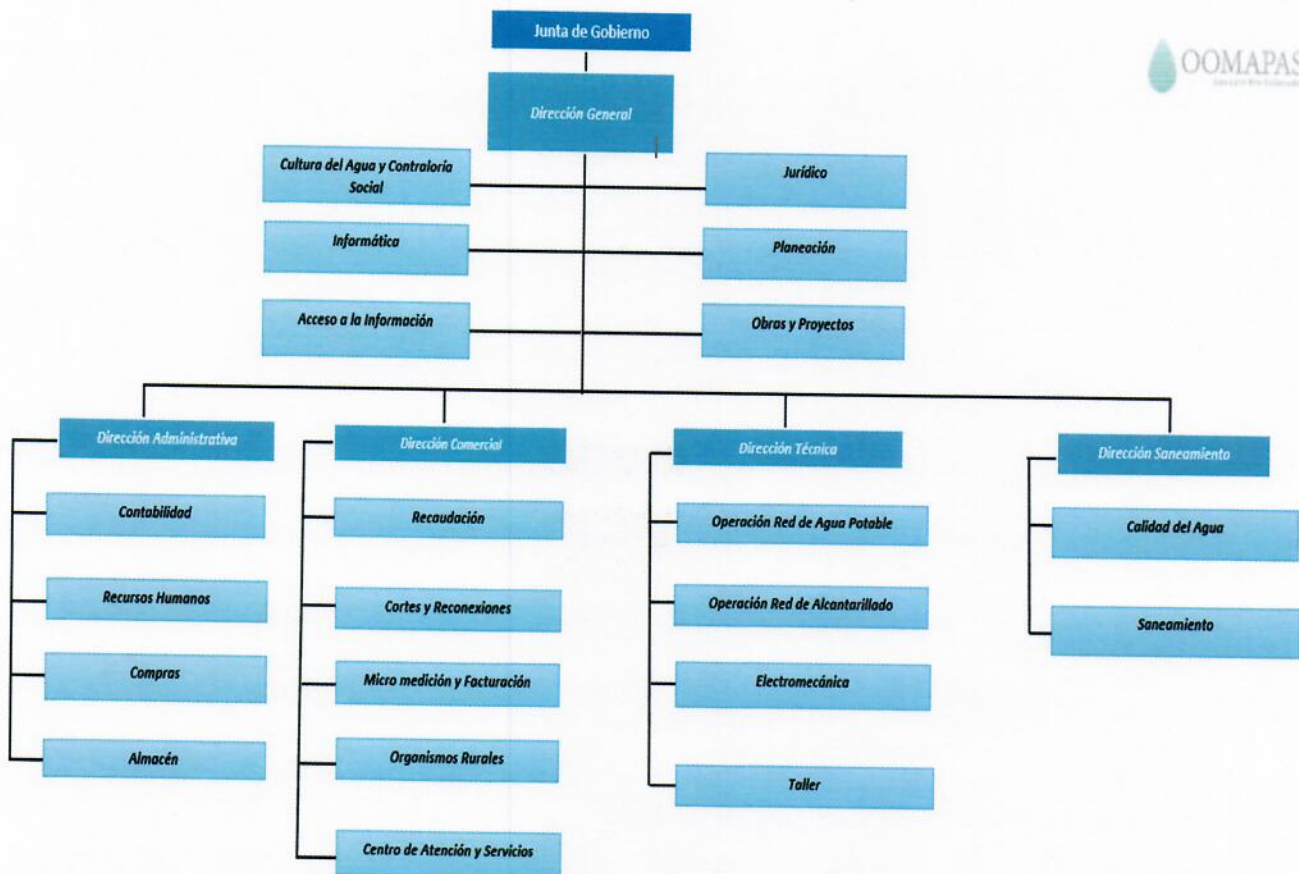
Lic. Guillermo A. Reina Celaya

Comisario Público de OOMAPAS

C.P. Carlos Arturo Sánchez Santa Cruz

Secretario Técnico

Su estructura organizacional básica es la siguiente:



B. PRINCIPALES POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES.

De acuerdo a su objetivo y características particulares, el Organismo opera principalmente con recursos propios, por los servicios descritos en la Nota L, a partir del 1o. de enero 2015, prepara sus estados financieros de conformidad con las disposiciones que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los documentos normativos que emite el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

1. **Bases de Contabilidad.** Los gastos del Organismo son registrados en base al devengo contable bajo el método de base acumulativa, según el cual todas las operaciones que realiza una entidad son reconocidas independientemente de que implique o no movimientos de efectivo. El registro de adquisiciones de materiales para obras se reconoce como gasto independientemente de su aplicación o consumo.

CUENTA PUBLICA 2020
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

2. **Monedas Extranjeras.** Las operaciones en moneda extranjera se registran al tipo de cambio vigente en la fecha de la operación; al finalizar cada mes los saldos se transfieren al tipo de cambio en esa fecha y las variaciones en la conversión afectan los resultados de operación.
Efectivo. El rubro de efectivo se muestra a su valor nominal y está representado por fondos fijos de caja necesarios para la operación diaria del Organismo, adicionalmente por depósitos en cuentas de cheques de disposición inmediata.

3. **Fondos Restringidos (Reservas de la Deuda).** Se integran por tres fondos de reserva obligatorios contractualmente con el Banco de Desarrollo de América del Norte, como sigue:
- Fondo de Reserva de Operación y Mantenimiento (#3925)
 - Fondo de Reserva para Renovaciones y Reposiciones (#5664)
 - Fondo para Reserva de Servicio de la Deuda. (#2600)

Los recursos que componen dichas reservas solo pueden ser utilizados para sufragar gastos extraordinarios de operación, mantenimiento y renovación de equipo no contemplados en el presupuesto de construcción vigente a la firma de contrato entre ambas partes.

El 21 de Julio del 2016 el Banco de Desarrollo de América del Norte emite oficio de modificación a los requerimientos de mantenimiento de reservas de los contratos número SN0607 y 13-43/04, quedando de la siguiente manera:

Fondos de Reservas	Al 30 de abril de 2016
Operación y Mantenimiento	\$ 5,960,038.22
Reparación y Reposición	\$ 3,080,310.33
Servicio de la Deuda (Crédito SN0607)	\$ 372,302.34
Servicio de la Deuda (Crédito 13-43/04)	\$ 1,461,876.67
TOTAL	\$ 10,874,527.56

Montos en pesos mexicanos

Al 31 de diciembre del 2020 y 2019, la suma de dichos fondos asciende a \$7'144,098.63 y \$11'697,560.55 respectivamente. Con fecha 30 de septiembre de 2019 se terminó de pagar el crédito número Cofidan 13-43/04 por lo que la reserva de la deuda de dicho crédito fue liberada y utilizada para cubrir la última amortización.

4. **Inventarios.** Las adquisiciones de materiales, bienes de infraestructura, así como consumibles se registran directamente en gastos de operación u obra en proceso. Las existencias físicas al cierre de cada periodo se registran en la cuenta de almacén y/o inventarios, según corresponda, y también se controlan mediante cuentas de orden para efectos de la operación.
5. **Inmuebles, Infraestructura y Equipo.** Las inversiones efectuadas en inmuebles, infraestructura y equipos se registran, a su costo de adquisición, construcción en el caso de bienes donados a valor de avalúo.

Las obras en proceso se reconocen a su costo histórico y representan el monto invertido en las mismas a la fecha de los estados financieros. Las obras ejecutadas se financian con ingresos propios, recursos no reembolsables provenientes del Fondo de Infraestructura Ambiental Fronteriza (BEIF); por créditos contratados con Corporación Financiera de América del Norte, así como con la aplicación de recursos federales y estatales para el Desarrollo del Proyecto Integral de Mejoramiento de Agua y Alcantarillado de la Ciudad de San Luis Río Colorado.

La depreciación de los inmuebles infraestructura y equipo se calcula por el método de línea recta sobre los montos históricos de las inversiones, de acuerdo a la vida útil prevista por el Organismo y considerando los parámetros de estimación de vida útil publicados por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)

6. **PRESTACIONES LABORALES.** De acuerdo a convenio celebrado con el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Sonora, los trabajadores tienen derecho de percibir diversas prestaciones entre las que destacan:
- a) **Bono de antigüedad.** Por los primeros cinco años, el equivalente al 5% sobre el salario más compensaciones, este porcentaje se incrementará cada 5 años de servicio, en un 5%. El Organismo no ha creado una provisión para el pago futuro de dicha prestación y afecta el gasto operativo conforme se paga dicha prestación.
 - b) **Prima de antigüedad.** Se paga a los trabajadores en el momento de su retiro, de conformidad con lo que establece la Ley Federal del Trabajo, equivalente a 12 días de salario por cada año trabajado, con un tope de dos veces el salario mínimo general. El Organismo no ha creado una provisión para el pago futuro de dicha prestación y afecta el gasto operativo conforme se paga dicha prestación.
 - c) **Aguinaldo.** Los empleados tienen derecho a percibir anualmente un aguinaldo equivalente a 55 días de salario, devengados mensualmente y pagados en el mes de diciembre.
 - d) **Vacaciones.** Se otorga un periodo vacacional de 20 días hábiles conjuntamente con una prima equivalente al 100%. Estas prestaciones se liquidan al inicio de cada periodo vacacional.
 - e) **Obligaciones Laborales.** El Organismo no reconoce en resultados los beneficios laborales, a la fecha el Consejo Nacional de Armonización Contable, no ha emitido reglas específicas sobre este tema.

**CUENTA PUBLICA 2020
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**

7.- Posición Monetaria Extranjera

Concepto	2020	2019
Activos a Corto Plazo	1'799,102.56	1'893,178.43
Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Posición Monetaria Pasiva (Activa)	<u>1'799,102.56</u>	<u>1'893,178.43</u>

El tipo de Cambio del peso con relación al dólar estadounidense al 31 de diciembre del 2020 y 2019 fue de \$19.9352 y \$18.8452 respectivamente.

8.- Reporte Analítico del Activo

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	924,699,358.43	1,271,208,279.32	1,286,359,685.46	909,547,952.29	-15,151,406.14
ACTIVO CIRCULANTE	762,647,743.83	1,234,655,179.07	1,241,175,336.95	756,127,585.95	-6,520,157.88
Efectivo y Equivalentes	34,228,189.86	944,762,378.76	961,735,140.94	17,255,427.68	-16,972,762.18
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	721,274,368.98	267,050,512.48	255,595,855.37	732,729,026.09	11,454,657.11
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,584,800.86	3,081,104.31	4,665,905.17	0.00	-1,584,800.86
Inventarios	233,465.86	1,943,698.22	1,963,879.11	213,284.97	-20,180.89
Almacenes	5,326,918.27	17,817,485.30	17,214,556.36	5,929,847.21	602,928.94
Estimación por perdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	162,051,614.60	36,553,100.25	45,184,348.51	153,420,366.34	-8,631,248.26
Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	23,641.40	0.00	0.00	23,641.40	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	627,738,614.34	32,598,524.19	19,498,945.79	640,838,192.74	13,099,578.40
Bienes Muebles	43,146,913.88	2,838,254.16	844,631.52	45,140,536.52	1,993,622.64
Activos Intangibles	2,866,486.23	160,000.00	0.00	3,026,486.23	160,000.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-303,705,168.86	351,117.99	24,755,428.97	-328,109,479.84	-24,404,310.98
Activos Diferidos	57,880.00	0.00	0.00	57,880.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-211,208,185.49	0.00	0.00	-211,208,185.49	0.00
Otros Activos No Circulantes	3,131,433.10	605,203.91	85,342.23	3,651,294.78	519,861.68

CUENTA PUBLICA 2020
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

9. Reporte Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION ACREEDORA	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2020	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2019
DEUDA PUBLICA				
Corto Plazo:				
Deuda Publica Interna				
Instituciones de credito	Pesos	Corporacion Financiera de America del Norte SA	1,301,486.40	1,301,486.40
Titulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Publica Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Titulos y Valores				
Arrendamiento Financiero				
Sub Total Corto Plazo			1,301,486.40	1,301,486.40
Largo Plazo:				
Deuda Publica Interna				
Instituciones de credito	Pesos	Corporacion Financiera de America del Norte SA	1,519,077.60	2,820,564.00
Titulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Publica Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Titulos y Valores				
Arrendamiento Financiero				
Sub Total Largo Plazo			1,519,077.60	2,820,564.00
Otros Pasivos			23,923,999.44	19,510,541.89
Total Deuda y Otros Pasivos			26,744,563.44	23,632,592.29

C. CALIFICACIONES OTORGADAS.

Respecto a la calificación crediticia se menciona que el 25 de septiembre del 2018 la Calificadora Fitch Ratings de México mejoró a "A+(mex)" desde "A-(mex)" la calificación del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, la perspectiva es estable.

El 28 de octubre de 2020 Fitch ratificó en A+(mex) la calificación nacional de largo plazo del Organismo. La perspectiva se mantiene estable.

- La Opinión Crediticia otorgada por FITCH RATINGS: **A+ (mex) (perspectiva crediticia Estable).**

“A”. - Las Calificaciones Nacionales ‘A’ denotan expectativas de bajo riesgo de incumplimiento en relación a otros emisores u obligaciones en el mismo país.

D. PROCESO DE MEJORA.

A partir de enero de 2017, se implementa y entra en funcionamiento en el OOMAPAS un sistema informático que le permite dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental; mismo que a la fecha se le siguen haciendo mejoras para perfeccionar su operación.


E. CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS

El área jurídica informó que el Organismo tiene en proceso 6 juicios laborales y uno civil. El monto estimado que se considera el Organismo pudiera pagar si la resolución fuera desfavorable asciende a los juicios laborales la cantidad de \$ 10'199,464.36 y al juicio civil \$ 12'264,234.00

El Juzgado Primero de Distrito con residencia en Mexicali, B.C., con fecha 20 de marzo del 2018 dicto sentencia interlocutoria en el Incidente de liquidación de danos y perjuicios derivado del Juicio Ordinario Civil Federal 03-2015, en el que resuelve que se declara infundado el mismo. Así mismo, con la misma fecha dicto sentencia interlocutoria dentro del incidente de liquidación de gastos y costas, resolviendo que declara improcedente dicho incidente. Estas resoluciones fueron recurridas por CONSTRUCTORA PRITAL S.A. de C.V. mediante recurso de apelación y con fecha 31 de mayo del 2018 el Décimo Tribunal Unitario del XV Circuito dicto resoluciones confirmando las sentencias interlocutorias. No obstante, lo anterior, CONSTRUCTORA PRITAL S.A. DE C.V. aún tiene derecho a salvo para promover de nueva cuenta el cobro de las prestaciones reclamadas.

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.”


C.P. Sergio Tapia Salcedo
Secretario de Finanzas


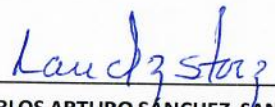

C.P. Carlos Arturo Sánchez Santa Cruz
Director General

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1ERO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	924,699,358.43	1,271,208,279.32	1,286,359,685.46	909,547,952.29	-15,151,406.14
ACTIVO CIRCULANTE	762,647,743.83	1,234,655,179.07	1,241,175,336.95	756,127,585.95	-6,520,157.88
Efectivo y Equivalentes	34,228,189.86	944,762,378.76	961,735,140.94	17,255,427.68	-16,972,762.18
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	721,274,368.98	267,050,512.48	255,595,855.37	732,729,026.09	11,454,657.11
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,584,800.86	3,081,104.31	4,665,905.17	0.00	-1,584,800.86
Inventarios	233,465.86	1,943,698.22	1,963,879.11	213,284.97	-20,180.89
Almacenes	5,326,918.27	17,817,485.30	17,214,556.36	5,929,847.21	602,928.94
Estimacion por perdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	162,051,614.60	36,553,100.25	45,184,348.51	153,420,366.34	-8,631,248.26
Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	23,641.40	0.00	0.00	23,641.40	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	627,738,614.34	32,598,524.19	19,498,945.79	640,838,192.74	13,099,578.40
Bienes Muebles	43,146,913.88	2,838,254.16	844,631.52	45,140,536.52	1,993,622.64
Activos Intangibles	2,866,486.23	160,000.00	0.00	3,026,486.23	160,000.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-303,705,168.86	351,117.99	24,755,428.97	-328,109,479.84	-24,404,310.98
Activos Diferidos	57,880.00	0.00	0.00	57,880.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-211,208,185.49	0.00	0.00	-211,208,185.49	0.00
Otros Activos No Circulantes	3,131,433.10	605,203.91	85,342.23	3,651,294.78	519,861.68

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

Firmas Autorizadas	
 C.P. SERGIO TAPIA SALCEDO SECRETARIO DE FINANZAS	 C.P. CARLOS ARTURO SANCHEZ SANTA CRUZ DIRECTOR GENERAL

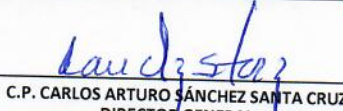


DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PUBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de credito	Pesos	Corporacion Financiera de America del Norte SA	1,301,486.40	1,301,486.40
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal de Deuda Publica a Corto Plazo			1,301,486.40	1,301,486.40
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de credito	Pesos	Corporacion Financiera de America del Norte SA	2,820,564.00	1,519,077.60
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal de Deuda Publica a Largo Plazo			2,820,564.00	1,519,077.60
Total de Otros Pasivos			19,510,541.89	23,923,999.44
Total de Deuda Publica y Otros Pasivos			23,632,592.29	26,744,563.44

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

Firmas Autorizadas


 C.P. SERGIO TAPIA SALCEDO
 SECRETARIO DE FINANZAS


 C.P. CARLOS ARTURO SÁNCHEZ SANTA CRUZ
 DIRECTOR GENERAL

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

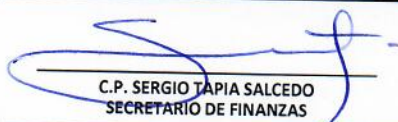


Rubro de Ingresos	Ingresos					
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Impuesto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	9,440,000.00	0.00	9,440,000.00	10,073,416.93	10,073,416.93	633,416.93
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestacion de Servicios y Otros Ingresos	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00	137,596,797.34	137,596,797.34	-12,403,202.66
Participaciones y Aportaciones, convenios, Incentivos derivados de la colaboración Fiscal y fondos distintos de Aportaciones	40,269,898.35	0.00	40,269,898.35	10,710,652.51	10,710,652.51	-29,559,245.84
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilacione	8,730,000.00	0.00	8,730,000.00	7,887,060.11	7,887,060.11	-842,939.89
Ingresos Derivados de Financiamiento	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	-10,000,000.00
Total	218,439,898.35	0.00	218,439,898.35	166,267,926.89	166,267,926.89	-52,171,971.46
					Ingresos Excedentes	

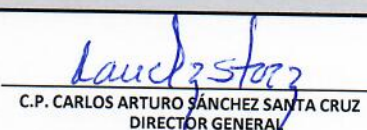
Estado Analitico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingresos					
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	58,439,898.35	0.00	58,439,898.35	28,671,129.55	28,671,129.55	-29,768,768.80
Impuesto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	9,440,000.00	0.00	9,440,000.00	10,073,416.93	10,073,416.93	633,416.93
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la colaboración Fiscal y fondos distintos de Aportaciones.	40,269,898.35	0.00	40,269,898.35	10,710,652.51	10,710,652.51	-29,559,245.84
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	8,730,000.00	0.00	8,730,000.00	7,887,060.11	7,887,060.11	-842,939.89
Ingresos de los Entes Publicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autonomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, asi como de las Empresas Productivas del Estado	150,000,000.00	0.00	160,000,000.00	137,596,797.34	137,596,797.34	-12,403,202.66
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestacion de Servicios y Otros Ingresos	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00	137,596,797.34	137,596,797.34	-12,403,202.66
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilacione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	-10,000,000.00
Ingresos Derivados de Financiamiento	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	-10,000,000.00
Total	218,439,898.35	0.00	218,439,898.35	166,267,926.89	166,267,926.89	-52,171,971.46
					Ingresos Excedentes	

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

Firmas Autorizadas



C.P. SERGIO TAPIA SALCEDO
SECRETARIO DE FINANZAS



C.P. CARLOS ARTURO SANCHEZ SANTA CRUZ
DIRECTOR GENERAL

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 1ERO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

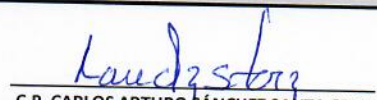


CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
SERVICIOS PERSONALES	87,240,000.00	0.00	87,240,000.00	82,968,020.47	78,062,810.45	4,271,979.53
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	43,487,458.05	0.00	43,487,458.05	43,254,530.29	43,254,530.29	232,927.76
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	17,694,903.82	3,830.00	17,698,733.82	17,077,493.48	17,077,493.48	621,240.34
SEGURIDAD SOCIAL	14,587,393.92	23,200.00	14,610,593.92	13,542,082.36	8,642,040.29	1,068,511.56
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	10,921,580.69	-27,030.00	10,894,550.69	8,718,886.96	8,713,719.01	2,175,663.73
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	548,663.52	0.00	548,663.52	375,027.38	375,027.38	173,636.14
MATERIALES Y SUMINISTROS	28,991,995.61	3,170,000.00	32,161,995.61	26,058,389.85	22,148,703.74	6,103,605.76
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIAL	1,375,857.07	100,000.00	1,475,857.07	876,746.30	799,512.75	599,110.77
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	541,054.99	0.00	541,054.99	341,855.19	339,741.05	199,199.80
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	3,447,185.39	0.00	3,447,185.39	2,146,072.07	1,974,488.11	1,301,113.32
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	11,703,079.63	2,450,000.00	14,153,079.63	11,681,036.43	8,990,931.85	2,472,043.20
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	2,259,000.00	300,000.00	2,559,000.00	2,160,177.38	1,743,252.07	398,822.62
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,834,240.04	0.00	5,834,240.04	5,516,678.35	5,400,170.59	317,561.69
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1,253,127.16	0.00	1,253,127.16	1,187,640.76	991,690.52	65,486.40
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,578,451.33	320,000.00	2,898,451.33	2,148,183.37	1,908,916.80	750,267.96
SERVICIOS GENERALES	50,953,960.12	9,355,000.00	60,308,960.12	51,482,464.32	46,302,052.81	8,826,495.80
SERVICIOS BASICOS	25,845,711.55	1,505,000.00	27,350,711.55	26,190,690.88	24,287,339.42	1,160,020.67
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,704,220.00	700,000.00	2,404,220.00	1,868,475.98	1,507,669.42	535,744.02
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	5,356,376.00	3,950,000.00	9,306,376.00	7,502,336.74	6,315,540.44	1,804,039.26
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,150,112.51	200,000.00	2,350,112.51	2,041,292.32	1,969,549.87	308,820.19
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	5,490,355.80	2,700,000.00	8,190,355.80	6,065,922.60	5,722,542.86	2,124,433.20
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	720,000.00	0.00	720,000.00	565,694.15	563,954.15	154,305.85
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	677,000.02	0.00	677,000.02	116,118.56	116,118.56	560,881.46
SERVICIOS OFICIALES	557,000.00	0.00	557,000.00	62,669.67	62,669.67	494,330.33
OTROS SERVICIOS GENERALES	8,453,184.24	300,000.00	8,753,184.24	7,069,263.42	5,756,668.42	1,683,920.82
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,509,100.00	3,610,000.00	5,119,100.00	4,778,068.71	4,728,173.00	341,031.29
AYUDAS SOCIALES	369,100.00	50,000.00	419,100.00	97,259.47	97,259.47	321,840.53
DONATIVOS	1,140,000.00	3,560,000.00	4,700,000.00	4,680,809.24	4,630,913.53	19,190.76
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	8,775,662.50	-2,130,000.00	6,645,662.50	3,305,995.72	3,293,629.71	3,339,666.78
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	756,800.00	0.00	756,800.00	84,614.90	72,248.89	672,185.10
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	407,000.00	-200,000.00	207,000.00	89,418.60	89,418.60	117,581.40
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	800,000.00	-300,000.00	500,000.00	463,468.96	463,468.96	36,531.04
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,138,262.50	-2,630,000.00	3,508,262.50	2,482,893.26	2,482,893.26	1,025,369.24
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
ACTIVOS INTANGIBLES	673,600.00	0.00	673,600.00	185,600.00	185,600.00	488,000.00
INVERSION PUBLICA	39,308,789.11	-14,005,000.00	25,303,789.11	19,437,305.62	18,037,307.27	5,866,483.49
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	39,308,789.11	-14,005,000.00	25,303,789.11	19,437,305.62	18,037,307.27	5,866,483.49
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	1,660,391.07	0.00	1,660,391.07	1,658,320.69	1,658,320.69	2,070.38
AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA	1,301,486.40	0.00	1,301,486.40	1,301,486.40	1,301,486.40	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	358,904.67	0.00	358,904.67	356,834.29	356,834.29	2,070.38
Total del Gasto	218,439,898.41	0.00	218,439,898.41	189,688,565.38	174,230,997.67	28,751,333.03

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

Firmas Autorizadas


C.P. SERGIO TAPIA SALCEDO
SECRETARIO DE FINANZAS


C.P. CARLOS ARTURO SÁNCHEZ SANTA CRUZ
DIRECTOR GENERAL



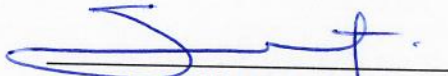
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 1ERO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES /	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
Dirección Técnica	77,934,760.32	7,044,830.00	84,979,590.32	75,939,579.26	68,887,880.67	9,040,011.06
Dirección Comercial	36,497,771.34	42,180.00	36,539,951.34	33,790,993.86	31,658,087.03	2,748,957.48
Dirección Admnsitrativa	31,961,020.34	213,500.00	32,174,520.34	25,866,628.37	23,269,079.56	6,307,891.97
Dirección de Saneamiento	15,684,030.57	1,555,750.00	17,239,780.57	17,459,424.52	15,756,734.75	-219,643.95
Dirección General	56,362,315.84	-8,856,260.00	47,506,055.84	36,631,939.37	34,659,215.66	10,874,116.47
Total del Gasto	218,439,898.41	0.00	218,439,898.41	189,688,565.38	174,230,997.67	28,751,333.03

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

Firmas Autorizadas


C.P. SÉRGIO TAPIA SALCEDO
SECRETARIO DE FINANZAS


C.P. CARLOS ARTURO SÁNCHEZ SANTA CRUZ
DIRECTOR GENERAL


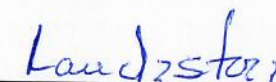


ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)
DEL 1ERO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES /	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
Gasto Corriente	169,053,960.40	16,135,000.00	185,188,960.40	165,286,943.35	151,241,740.00	19,902,017.05
Gasto de Capital	48,084,451.61	-16,135,000.00	31,949,451.61	23,100,135.63	21,687,771.27	8,849,315.98
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	1,301,486.40	0.00	1,301,486.40	1,301,486.40	1,301,486.40	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	218,439,898.41	0.00	218,439,898.41	189,688,565.38	174,230,997.67	28,751,333.03

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

Firmas Autorizadas	
 C.P. SERGIO TAPIA SALCEDO SECRETARIO DE FINANZAS	 C.P. CARLOS ARTURO SÁNCHEZ SANTA CRUZ DIRECTOR GENERAL


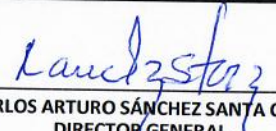


ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
DEL 1ERO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Social	218,439,898.41	0.00	218,439,898.41	189,688,565.38	174,230,997.67	28,751,333.03
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	218,439,898.41	0.00	218,439,898.41	189,688,565.38	174,230,997.67	28,751,333.03
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	218,439,898.41	0.00	218,439,898.41	189,688,565.38	174,230,997.67	28,751,333.03

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

Firmas Autorizadas	
 C.P. SERGIO TAPIA SALCEDO SECRETARIO DE FINANZAS	 C.P. CARLOS ARTURO SÁNCHEZ SANTA CRUZ DIRECTOR GENERAL





ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS
ENDEUDAMIENTO NETO
DEL 1ERO. ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020



IDENTIFICACION DE CREDITO O INSTRUMENTO	CONTRATACION / COLOCACION	AMORTIZACION	ENDEUDAMIENTO NETO
CREDITOS BANCARIOS			
COFIDAN SN0607	4,122,050.40	1,301,486.40	2,820,564.00
Total de Creditos Bancarios	4,122,050.40	1,301,486.40	2,820,564.00
OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	4,122,050.40	1,301,486.40	2,820,564.00

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

Firmas Autorizadas	
 C.P. SERGIO TAPIA SALCEDO SECRETARIO DE FINANZAS	 C.P. CARLOS ARTURO SANCHEZ SANTA CRUZ DIRECTOR GENERAL



IDENTIFICACION DE CREDITO O INSTRUMENTO	DEVENGADO	PAGADO
CREDITOS BANCARIOS		
COFIDAN SN0607	356,834.29	356,834.29
Total de Creditos Bancarios	356,834.29	356,834.29
OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA		
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	356,834.29	356,834.29

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

Firmas Autorizadas



C.P. SERGIO TAPIA SALCEDO
 SECRETARIO DE FINANZAS




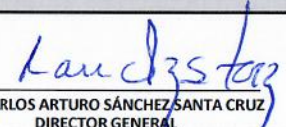
C.P. CARLOS ARTURO SÁNCHEZ SANTA CRUZ
 DIRECTOR GENERAL

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA



CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación						
Otros Subsidios						
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	218,439,898.41	0.00	218,439,898.41	189,688,565.38	174,230,997.67	28,751,333.03
Provisión de Bienes Públicos						
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas						
Promoción y Fomento						
Regulación y Supervisión						
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)						
Específicos						
Proyectos de Inversión						
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional						
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión						
Operaciones Ajenas						
Compromisos						
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional						
Desastres Naturales						
Obligaciones						
Pensiones y Jubilaciones						
Aportaciones a la Seguridad Social						
Aportaciones a Fondos de Estabilización						
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones						
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado						
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios						
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
TOTAL DEL GASTO	218,439,898.41	0.00	218,439,898.41	189,688,565.38	174,230,997.67	28,751,333.03

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

 C.P. SERGIO TAPIA SALCEDO SECRETARIO DE FINANZAS	 C.P. CARLOS ARTURO SÁNCHEZ SANTA CRUZ DIRECTOR GENERAL
--	--



**INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

CLAVE DE PROGRAMA: AC NOMBRE: FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 07 NOMBRE: CULTURA DEL RECURSO AGUA

OBJETIVO: CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, PROGRAMAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA.

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1.1	Promover la cultura de pago oportuno mediante la implementación de campañas.	Campaña	28%	\$664,489.67	\$693,591.10	5	16	320%	104%	307%
1.2	Concientizar la situación actual del agua en la Comunidad mediante el evento de la celebración del día mundial del agua.	Evento	5%	\$123,621.67	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
1.3	Concientizar sobre el correcto uso y cuidado del agua el sector educativo a través de pláticas	Pláticas	6%	\$136,289.67	\$3,388.04	80	20	25%	2%	1006%
1.4	Certificar a Escuelas del Valle como "Responsable en el cuidado y manejo del agua"	Certificaciones	5%	\$116,281.67	\$49,765.50	12	0	0%	43%	0%
1.5	Implementar programa para concientizar sobre el correcto uso y cuidado del agua en el sector empresarial y social	Programa	5%	\$120,000.00	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
1.6	Contribuir en la realización de eventos que incentiven al empleado	Eventos	18%	\$430,021.67	\$16,156.21	5	1	20%	4%	532%
1.7	Proveer y supervisar el uso adecuado del equipo de seguridad e higiene para los empleados del Organismo en cumplimiento de la normatividad aplicable.	Reportes	32%	\$741,685.31	\$360,973.42	4	4	100%	49%	205%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$2,332,389.64	\$1,123,874.27	PROMEDIO POR UNIDAD		66%	29%	293%



**INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**



ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

CLAVE DE PROGRAMA: AB **NOMBRE:** APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRAULICO

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 05 **NOMBRE:** ORGANIZACIÓN Y NORMATIVIDAD

OBJETIVO: CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, PROGRAMAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA.

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
2.1	Asegurar la elaboración y cumplimiento del Programa Operativo Anual	Informes	26%	\$2,456.55	\$1,040.14	16	16	100%	42%	236%
2.2	Realizar los informes relativos a cifras de recaudación e índices de gestión competentes al Organismo Operador	Informes	26%	\$2,456.55	\$1,040.14	3	3	100%	42%	236%
2.3	Elaborar Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos	Proyectos	48%	\$4,456.55	\$1,196.15	2	2	100%	27%	373%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$9,369.64	\$3,276.44	PROMEDIO POR UNIDAD		100%	37%	282%



**INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**



ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

CLAVE DE PROGRAMA: AB **NOMBRE:** APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRAULICO

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 05 **NOMBRE:** ORGANIZACIÓN Y NORMATIVIDAD

OBJETIVO: CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, PROGRAMAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA.

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
3.1	Elaborar Manual de Higiene y Seguridad	Manual	7%	\$42,500.00	\$0.00	100%	50%	50%	0%	0%
3.2	Crear Comisión Mixta de Seguridad e Higiene	Comision	7%	\$42,500.00	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
3.3	Aprobar y publicar el Reglamento Interno e interior del OOMAPAS	Reglamento	5%	\$30,000.00	\$0.00	100%	50%	50%	0%	0%
3.4	Crear Comisión Mixta de Reglamentos	Comision	5%	\$30,000.00	\$0.00	1	0.3	30%	0%	0%
3.5	Asegurar que se realicen las reuniones de Junta de Gobierno del Organismo Operador	Juntas	7%	\$45,500.00	\$18,729.34	4	8	200%	41%	486%
3.6	Brindar asesoría legal a las direcciones en materia jurídica	Porcentaje	70%	\$445,000.00	\$55,144.14	100%	100%	100%	12%	807%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$635,500.00	\$73,873.48	PROMEDIO POR UNIDAD		72%	9%	215%



**INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**



ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

CLAVE DE PROGRAMA: AB NOMBRE: APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRAULICO

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 05 NOMBRE: ORGANIZACIÓN Y NORMATIVIDAD

OBJETIVO: CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, PROGRAMAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA.

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
4.1	Cumplir con las obligaciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la información pública Federal (Art. 70,71) y del Estado de Sonora (Art. 81 y 85)	Porcentaje	100%	\$7,369.64	\$3,120.43	95%	100%	105%	42%	249%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$7,369.64	\$3,120.43	PROMEDIO POR UNIDAD		105%	42%	249%



**INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**



ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

CLAVE DE PROGRAMA: AA **NOMBRE:** POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 05 **NOMBRE:** SERVICIOS INFORMATICOS

OBJETIVO: CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, PROGRAMAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA.

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
5.1	Actualizar y optimizar los servicios informáticos con los que cuenta el Organismo que permitan brindar un mejor servicio a la comunidad.	Bitácora	99.8%	\$2,957,480.00	\$1,334,650.07	12	12	100%	45%	222%
5.2	Llevar a cabo la actualización del padrón de usuarios.	Porcentaje	0.2%	\$6,000.00	\$3,115.13	16%	72%	450%	52%	867%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$2,963,480.00	\$1,337,765.20	PROMEDIO POR UNIDAD		275%	49%	544%



**INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**



ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

CLAVE DE PROGRAMA: AC NOMBRE: FOMENTO Y REGULACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 06 NOMBRE: ESTUDIOS Y PROYECTOS

OBJETIVO: CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, PROGRAMAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA.

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
6.1	Planta de tratamiento de aguas residuales a base de lagunas de oxidación y Construcción de cárcamo de bombeo, incluye equipamiento y subestación eléctrica, en el Ejido Independencia.	Lote	10%	\$2,486,840.06	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
6.2	Construcción de alcantarillado sanitario, consistente en subcolector, red atarjeas, descargas domiciliarias y Emisor a presión, en el Ejido Independencia.	Lote	14%	\$3,447,364.83	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
6.4	Construcción de alcantarillado sanitario, consistente en subcolector, red atarjeas, descargas domiciliarias y Emisor a presión, en el Ejido Lagunitas.	Lote	18%	\$4,603,471.47	\$4,671,192.88	1	1	100%	101%	99%
6.7	Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Cárcamo de Bombeo en el Poblado Nuevo Michoacán (Estación Riito) y Luis B. Sánchez	Lote	29%	\$7,493,746.56	\$7,493,746.56	1	1	100%	100%	100%
6.8	Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de 4.7 lps. Incluye equipamiento electromecánico, arranque, puesta en marcha y estabilización, así como cárcamo de bombeo, en el Ejido Lagunitas	Lote	25%	\$6,249,539.43	\$6,249,539.43	1	1	100%	100%	100%
6.9	Suministro de 7,350 metros cuadrados de geo membrana-polietileno de alta densidad, espesor 1.50 mm, y su correcta instalación en la planta de tratamiento de aguas residuales ubicada en la zona sur del poblado Nuevo Michoacán (Estación Riito), en el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora	Lote	4%	\$1,022,826.75	\$1,022,826.75	1	1	100%	100%	100%
6.10	Dirigir y administrar la operatividad del departamento	Porcentaje	1%	\$195,220.01	\$30,396.03	100%	100%	100%	16%	642%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$25,499,009.11	\$19,467,701.65	PROMEDIO POR UNIDAD		50%	42%	104%



**INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

CLAVE DE PROGRAMA: AA **NOMBRE:** POLÍTICA Y PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 01 **NOMBRE:** CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

OBJETIVO: CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, PROGRAMAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA.

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
7.1	Coordinar y orientar las actividades de las diferentes áreas que conforman al Organismo asegurando la calidad de los servicios que brinda a la población.	Informe	89%	\$1,448,130.00	\$3,887,388.60	4	4	100%	268%	37%
7.2	Gestionar los recursos necesarios para llevar a cabo los proyectos y obras asegurando la correcta utilización de los mismos.	Informe	11%	\$186,000.00	\$12,281.01	4	4	100%	7%	1515%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$1,634,130.00	\$3,899,669.61	PROMEDIO POR UNIDAD		100%	138%	776%



**INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**



ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

CLAVE DE PROGRAMA: AC **NOMBRE:** FOMENTO Y REGULACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 08 **NOMBRE:** DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN

OBJETIVO: CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, PROGRAMAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA.

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
8.1	Brindar Capacitación a empleados del Organismo	Curso	0.4%	\$355,559.71	\$36,705.01	35	17	49%	10%	471%
8.2	Contribuir en el mejoramiento del potencial de los empleados mediante el otorgamiento de becas	Beca	0.3%	\$249,040.29	\$16,280.00	38	7	18%	7%	282%
8.3	Administrar el recurso de manera eficiente para beneficio del empleado	Reporte	1.1%	\$995,756.00	\$905,800.85	4	4	100%	91%	110%
8.4	Garantizar las condiciones laborables adecuadas para el Empleado y el Organismo	Periodo	98.2%	\$88,587,084.24	\$84,189,983.88	25	26	104%	95%	109%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$90,187,440.24	\$85,148,769.74	PROMEDIO POR UNIDAD		68%	51%	243%



**INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**



ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

CLAVE DE PROGRAMA: AB **NOMBRE:** APOYO A LA OPERACION DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRAULICO

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 01 **NOMBRE:** ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS

OBJETIVO: CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, PROGRAMAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA.

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
9.1	Asegurar el pago oportuno de los gastos fijos que garanticen la operación del Organismo.	Reporte	55%	\$8,464,649.01	\$6,078,946.41	4	4	100%	72%	139%
9.2	Asegurar el cumplimiento del Pago de la deuda pública del Organismo	Pagos	11%	\$1,660,391.06	\$1,658,320.69	12	12	100%	100%	100%
9.3	Asegurar el cumplimiento a la Ley Federal de los derechos en cuanto al uso, explotación y aprovechamiento de aguas nacionales al amparo de títulos de concesión.	Pagos	34%	\$5,200,000.00	\$5,251,320.00	4	4	100%	101%	99%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$15,325,040.07	\$12,988,587.10	PROMEDIO POR UNIDAD		100%	91%	113%



**INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**



ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

CLAVE DE PROGRAMA: AB **NOMBRE:** APOYO A LA OPERACION DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRAULICO

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 01 **NOMBRE:** ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS

OBJETIVO: CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, PROGRAMAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA.

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
10.1	Asegurar la adquisición y suministro de los bienes y servicios necesarios para la correcta operación del Organismo.	Ordenes compra	100%	\$1,878,128.51	\$1,285,333.29	1500	1330	89%	68%	130%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$1,878,128.51	\$1,285,333.29	PROMEDIO POR UNIDAD		89%	68%	130%



**INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**



ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

CLAVE DE PROGRAMA: AB **NOMBRE:** APOYO A LA OPERACION DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRAULICO

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 01 **NOMBRE:** ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS

OBJETIVO: CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, PROGRAMAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA.

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
11.1	Coordinar las acciones administrativas y financieras del Organismo mediante el uso eficiente de los recursos públicos para prestación de los servicios que brinda a la población.	Informe	100%	\$347,890.00	\$180,660.47	4	4	100%	52%	193%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$347,890.00	\$180,660.47	PROMEDIO POR UNIDAD		100%	52%	193%



**INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**



ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

CLAVE DE PROGRAMA: AB **NOMBRE:** APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRAULICO

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 02 **NOMBRE:** ADMINISTRACION DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

OBJETIVO: CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, PROGRAMAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA.

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
12.1	Brindar una atención oportuna al usuario mediante la intervención adecuada a sus peticiones.	Informe	100%	\$ 368,630.00	\$ 220,611.95	12	12	100%	60%	167%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$368,630.00	\$220,611.95	PROMEDIO POR UNIDAD		100%	60%	167%



**INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**



ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

CLAVE DE PROGRAMA: AB **NOMBRE:** APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRAULICO

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 02 **NOMBRE:** ADMINISTRACION DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

OBJETIVO: CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, PROGRAMAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA.

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
13.1	Realizar un programa de instalación de medidores en sectores con cuota fija e instalación a nuevas contrataciones	Medidores	85%	\$3,064,521.29	\$1,690,407.25	2750	1782	65%	55%	117%
13.2	Realizar un proyecto de medición para reducir el margen de error de la toma de lectura y facturación en sitio	Documento	1%	\$31,000.00	\$0.00	2	0	0%	0%	0%
13.3	Generar recibos de facturación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Recibos	4%	\$146,558.40	\$138,608.24	859428	848436	99%	95%	104%
13.4	Realizar el levantamiento de la toma de lectura para la obtención de los consumos	Lecturas	6%	\$206,103.10	\$235,186.74	77480	240546	310%	114%	272%
13.5	Entregar recibos de facturación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Recibos	4%	\$147,961.50	\$146,222.61	850832	843047	99%	99%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$3,596,144.29	\$2,210,424.83	PROMEDIO POR UNIDAD		115%	73%	119%



**INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**



ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

CLAVE DE PROGRAMA: AB **NOMBRE:** APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRAULICO

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 02 **NOMBRE:** ADMINISTRACION DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

OBJETIVO: CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, PROGRAMAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA.

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
14.1	Abatir la cartera vencida a través de la entrega de cartas de invitación por altos adeudos a usuarios morosos, con la finalidad de invitar a que se acerquen al Organismo a regularizar sus cuentas.	Cartas	34%	\$168,649.10	\$61,284.57	14400	26731	186%	36%	511%
14.2	Reforzar las acciones coactivas dirigidas a los usuarios del sector comercial e industrial que presenten adeudos ante el Organismo que no acudan a regularizar su situación, procediendo a la reducción del servicio a partir de montos autorizados.	Reporte	33%	\$164,200.64	\$94,646.15	12	3	25%	58%	43%
14.3	Regularizar el servicio de agua de aquellos usuarios comerciales e industriales que acudieron a normalizar su situación.	Reporte	33%	\$164,200.64	\$94,646.15	12	12	100%	58%	173%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$497,050.39	\$250,576.86	PROMEDIO POR UNIDAD		104%	51%	243%



**INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**



ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

CLAVE DE PROGRAMA: AB **NOMBRE:** APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRAULICO

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 02 **NOMBRE:** ADMINISTRACION DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

OBJETIVO: CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, PROGRAMAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA.

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
15.1	Brindar una atención oportuna al usuario mediante la intervención adecuada a sus peticiones en el area rural	Trámites	89.7%	\$3,615,500.00	\$3,607,017.75	12000	15409	128%	100%	129%
15.2	Realizar el levantamiento de la toma de lectura en el area rural	Tomas	3.3%	\$135,020.00	\$66,317.71	27360	24120	88%	49%	179%
15.3	Entregar recibos de facturación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el area rural	Recibos	7.0%	\$280,380.00	\$148,936.79	82092	83168	101%	53%	191%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$4,030,900.00	\$3,822,272.25	PROMEDIO POR UNIDAD		106%	67%	166%



**INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**



ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

CLAVE DE PROGRAMA: AA **NOMBRE:** POLITICA Y PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 03 **NOMBRE:** CONTROL Y EVALUACIÓN

OBJETIVO: CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, PROGRAMAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA.

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
16.1	Brindar atención y pronta solución a los usuarios vía telefónica	Reportes	50%	\$7,500.00	\$1,762.41	7100	12750	180%	23%	764%
16.2	Supervisar la ejecución de las Ordenes de Trabajo, asegurando su realización en tiempo y forma.	Ordenes de trabajo	50%	\$7,500.00	\$1,762.41	7100	14296	201%	23%	857%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$15,000.00	\$3,524.81	PROMEDIO POR UNIDAD		190%	23%	811%



**INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**



ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

CLAVE DE PROGRAMA: AB **NOMBRE:** APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRAULICO

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 02 **NOMBRE:** ADMINISTRACION DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

OBJETIVO: CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, PROGRAMAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA.

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
17.1	Supervisar la correcta operación del área para asegurar una mejor atención al usuario	Informe	50%	\$126,468.00	\$108,030.78	12	12	100%	85%	117%
17.2	Realizar estrategias comerciales para mejorar la atención y el servicio al usuario.	Informe	50%	\$126,468.00	\$108,030.78	12	12	100%	85%	117%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$252,935.99	\$216,061.55	PROMEDIO POR UNIDAD		100%	85%	117%



INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

CLAVE DE PROGRAMA: AC NOMBRE: FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 02 NOMBRE: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

OBJETIVO: CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, PROGRAMAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA.

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
18.1	Asegurar la correcta operación de la red de agua potable	Servicios	100%	\$4,034,391.64	\$4,322,882.43	2200	9426	428%	107%	400%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$4,034,391.64	\$4,322,882.43	PROMEDIO POR UNIDAD		428%	107%	400%



**INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**



ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

CLAVE DE PROGRAMA: AC **NOMBRE:** FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 03 **NOMBRE:** PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO

OBJETIVO: CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, PROGRAMAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA.

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
19.1	Instalación de descargas	Descargas	80%	\$6,755,873.09	\$4,325,900.87	1020	1031	101%	64%	158%
19.2	Mantenimiento y Operación de la Red de alcantarillado	Servicios	20%	\$1,717,927.11	\$3,077,461.91	3360	3745	111%	179%	62%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$8,473,800.20	\$7,403,362.78	PROMEDIO POR UNIDAD		106%	122%	110%



**INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**



ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

CLAVE DE PROGRAMA: AC **NOMBRE:** FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 02 **NOMBRE:** PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

OBJETIVO: CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, PROGRAMAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA.

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
20.1	Realizar mantenimientos preventivos/correctivos a equipos de bombeo para pozos de agua potable.	Mantenimientos	90%	\$31,422,095.25	\$24,786,515.12	25.0	23.3	93%	79%	118%
20.2	Realizar mantenimientos preventivos/correctivos a equipos de bombeo de cárcamos para agua residual.	Mantenimientos	3%	\$1,180,894.00	\$1,598,257.72	8.0	9.8	122%	135%	90%
20.3	Llevar a cabo programa para ahorro de energía y mejoramiento de infraestructura a equipos de bombeo para pozos de agua potable.	Lote	3%	\$1,212,031.10	\$2,143,479.88	19.0	27.4	144%	177%	81%
20.4	Llevar a cabo programa para ahorro de energía y mejoramiento de infraestructura a equipos de bombeo de cárcamos para agua residual.	Lote	3%	\$1,125,663.71	\$238,114.44	5.0	2.3	47%	21%	221%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$34,940,684.05	\$28,766,367.16	PROMEDIO POR UNIDAD		102%	103%	128%



INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

CLAVE DE PROGRAMA: AC NOMBRE: FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 01 NOMBRE: FOMENTO Y REGULACIÓN

OBJETIVO: CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, PROGRAMAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA.

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
21.1	Mantenimiento correctivo y servicio a vehículos de transporte del OOMAPAS	Mantenimientos	13%	\$1,199,440.00	\$929,742.07	240	278	116%	78%	149%
21.2	Mantenimiento de equipo y maquinaria del OOMAPAS	Mantenimientos	30%	\$2,699,000.00	\$1,406,073.03	160	239	149%	52%	287%
21.3	Abastecer a unidades de combustible mediante el suministro suficiente de diesel y gasolina.	Reporte	25%	\$2,280,000.00	\$3,331,633.69	4	4	100%	146%	68%
21.4	Adquisición de equipo y maquinaria de transporte del OOMAPAS	Unidades	26%	\$2,370,000.00	\$463,468.96	1	1	100%	20%	511%
21.5	Reposición de unidades de transporte a solicitud de las Direcciones del OOMAPAS	Unidades	6%	\$500,000.00	\$1,005,492.25	4	2	50%	201%	25%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$9,048,440.00	\$7,136,410.00	PROMEDIO POR UNIDAD		103%	99%	208%



**INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**



ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

CLAVE DE PROGRAMA: AA NOMBRE: POLITICA Y PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 01 NOMBRE: CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

OBJETIVO: CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, PROGRAMAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA.

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
22.1	Dirigir, orientar y supervisar la correcta operación de las acciones técnicas para garantizar la calidad de los servicios que brinda el Organismo.	Informe	100%	\$163,175.00	\$94,722.37	4	4	100%	58%	172%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$163,175.00	\$94,722.37	PROMEDIO POR UNIDAD		100%	58%	172%



**INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**



ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

CLAVE DE PROGRAMA: AC **NOMBRE:** FOMENTO Y REGULACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 05 **NOMBRE:** PREVENCION DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA

OBJETIVO: CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, PROGRAMAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA.

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
23.1	Asegurar el correcto funcionamiento de los equipos de cloración de las fuentes de abastecimiento de agua del Organismo mediante verificaciones y mantenimientos.	Reportes	79%	\$3,022,500.00	\$3,055,613.40	12	12	100%	101%	99%
23.2	Dar cumplimiento a calidad del agua según normatividad	Muestras	21%	\$785,500.00	\$613,932.33	800	891	111%	78%	142%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$3,808,000.00	\$3,669,545.73	PROMEDIO POR UNIDAD		106%	90%	121%



**INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**



ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

CLAVE DE PROGRAMA: AC **NOMBRE:** FOMENTO Y REGULACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 04 **NOMBRE:** PRESTACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO

OBJETIVO: CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, PROGRAMAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA.

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
24.1	Eficientizar la Operación y Mantenimiento de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales SLRC y Riito	Avance Físico	77%	\$3,418,000.00	\$4,300,289.70	100%	100%	100%	126%	80%
24.2	Dar inicio a la Operación de la PTAR Ej. Nuevo Michoacan (Estacion Riito)	Avance Físico	4%	\$170,000.00	\$24,979.04	100%	64%	64%	15%	436%
24.3	Dar cumplimiento de la NOM-001-SEMARNAT-1996 en las PTAR SLRC y Riito	Muestras	20%	\$875,000.00	\$603,904.84	42	24	57%	69%	83%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$4,463,000.00	\$4,929,173.58	PROMEDIO POR UNIDAD		74%	70%	199%



**INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**



ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

CLAVE DE PROGRAMA: AC **NOMBRE:** FOMENTO Y REGULACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 04 **NOMBRE:** PRESTACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO

OBJETIVO: CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, PROGRAMAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA.

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
25.1	Dirigir y controlar las acciones del area que aseguren el sanamiento adecuado, controlando el correcto funcionamiento de la PTAR	Informe	45%	\$58,000.03	\$23,506.57	4	4	100%	41%	247%
25.2	Apoyar a la Dirección General gestionado los recursos necesarios para su realización de obras en beneficio de la población.	Informe	55%	\$69,999.96	\$29,935.77	4	4	100%	43%	234%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$128,000.00	\$53,442.34	PROMEDIO POR UNIDAD		100%	42%	240%



**INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
ACCIONES EXTRAORDINARIAS REALIZADAS**



ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

CLAVE DE PROGRAMA: AC NOMBRE: FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 04 NOMBRE: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO

OBJETIVO: CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, PROGRAMAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA.

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
6	PROYECTOS					Programado	Real			
6.10	Permiso para la Construcción de cruce subterráneo localizado en el Kilometro u-64+645.00, de la línea Pascualitos - Benjamin Hill, para la instalación de cruce subterráneo de Emisor a presión en el Ejido Nuevo Michoacán.	Lote	100%	\$300,000.00	\$306,796.80	0%	100%	0%	102%	0%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		ACTIVIDAD EXTRAORDINARIA		\$300,000.00	\$306,796.80	PROMEDIO POR UNIDAD		0%	102%	0%



**INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
ACCIONES EXTRAORDINARIAS REALIZADAS**

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

CLAVE DE PROGRAMA: AC NOMBRE: FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 02 NOMBRE: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

OBJETIVO: CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, PROGRAMAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA.

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
7	DIRECCIÓN GENERAL					Programado	Real			
7.3	DONATIVO a DIF para entrega de despensas a los grupos más vulnerables de la población por la contingencia de la Pandemia COVID 19	Informe	100%	\$3,500,000.00	\$0.00	0%	100%	0%	0%	0%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$3,500,000.00	\$0.00	PROMEDIO POR UNIDAD		0%	0%	0%



**INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
ACCIONES EXTRAORDINARIAS REALIZADAS**

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

CLAVE DE PROGRAMA: AC NOMBRE: FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 02 NOMBRE: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

OBJETIVO: CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, PROGRAMAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA.

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
18	RED DE AGUA POTABLE					Programado	Real			
18.2	Adicional al trabajo operativo, durante este período se llevó a cabo los trabajos de "Construcción de Línea de conducción entre el Pozo Nuevo y la Red Hidráulica, en el Golfo de Santa Clara", consistente en el suministro e instalación de 1260 MI de tubería de PVC. Hidráulica de 6"Ø de diámetro, sobre la Av. Mérida de la Calle 8 a la Calle 11, Calle 11 de la Av. Miramar a la Av. Aguascalientes y Av. Aguascalientes de la Calle 8 a la calle 11, incluyendo las piezas especiales para su conexiones.	Avance físico	100%	\$0.00	\$363,159.26	0%	100%	0%	0%	0%
18.3	Reforzamiento de la Red hidráulica del Sector 11, consistente en instalación de 342 MI de tubería de PVC. Hidráulica de 10"Ø de diámetro sobre la Calle 8 entre Av. Argentina y Av. Canadá "A", Colonia Topahue, San Luis Río Colorado	Avance físico	100%	\$0.00	\$267,765.00	0%	100%	0%	0%	0%
18.4	Ampliación de la Red hidráulica del Poblado de Lagunitas, consistente en la instalación de 210 MI de tubería de PVC. Hidráulica de 3"Ø de diámetro sobre la Av. Madero y 9, Poblado Lagunitas, San Luis Río Colorado	Avance físico	100%	\$0.00	\$17,834.00	0%	100%	0%	0%	0%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$0.00	\$648,758.26	PROMEDIO POR UNIDAD		0%	0%	0%



**INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
ACCIONES EXTRAORDINARIAS REALIZADAS**



ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)


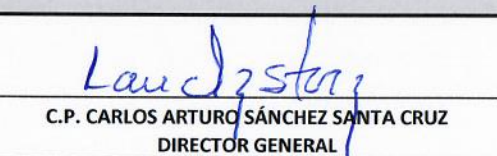
CLAVE DE PROGRAMA: AC NOMBRE: FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 02 NOMBRE: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

OBJETIVO: CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, PROGRAMAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA.

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
24	PTAR					Programado	Real			
24.4	Proyecto Estudio Mecanica de suelos PTAR Lagunitas	Avance físico	100%		\$121,000.00	0%	100%	0%	0%	0%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$0.00	\$121,000.00	PROMEDIO POR UNIDAD		0%	0%	0%
TOTAL DEL GASTO DE ACCIONES EXTRAORDINARIAS					\$3,800,000.00		\$1,076,555.06			
TOTAL GENERAL DEL GASTO					\$218,439,898.40		\$189,688,565.38			

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

Firmas Autorizadas	
 C.P. SERGIO TAPIA SAUCEDO SECRETARIO DE FINANZAS	 C.P. CARLOS ARTURO SÁNCHEZ SANTA CRUZ DIRECTOR GENERAL

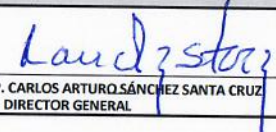


NO. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA	PRESUPUESTO ANALITICO DEL PROYECTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
						% FISICO	% FINANCIERO	FISICAS		POBLACION BENEFICIADA			
								CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
61409-01	61409 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO Planta de Tratamiento de Aguas Residuales mecanizada con capacidad de 3 lps.	2,486,840.06	2,486,840.06	0.00	2,486,840.06								
61409-02	Red de atarjeas y colectores, emisor a presion en Ejido independencia	4,618,537.61	3,447,364.83	0.00	3,447,364.83								
61409-03	Lagunas de oxidacion, carcamo de bombeo y subestacion electrica en Ejido Lagunitas	3,164,095.80	0.00	0.00	0.00								
61409-04	Red de atarjeas y colectores, emisor a presion en Ejido Lagunitas	8,475,172.65	4,603,471.47	4,671,192.88	-67,721.41	100%	99%	1	Lote	1,019	Habitantes	APARURAL	Adjudicacion Directa
61409-05	Lagunas de oxidacion, carcamo de bombeo y subestacion electrica en Golfo de Santa Clara	7,372,987.89	0.00	0.00	0.00								
61409-06	Red de atarjeas y colectores, emisor a presion en Golfo de Santa Clara	13,191,155.11	0.00	0.00	0.00								
61409-07	Construccion Planta de tratamiento de aguas residuales y Carcamo de Bombeo en el Poblado Nuevo Michoacan (Estacion Riito) y Luis B. Sanchez	0.00	7,493,746.56	7,493,746.56	0.00	100%	100%	1	Lote	1,500	Habitantes	PTAR	Licitacion Publica
61409-08	Planta de tratamiento de aguas residuales de 4.7 lps. Incluye equipamiento electromecanico, arranque, puesta en marcha y estabilizacion, asi como carcamo de bombeo. (Ejido Lagunitas)	0.00	6,249,539.44	6,249,539.43	0.01	100%	94%	1	Planta	1,019	Habitantes	APTAR	Licitacion Publica
61409-09	Suministro de 7,350 metros cuadrados de geo membrana-polietileno de alta densidad, espesor 1.50 mm, y su correcta instalacion en la planta de tratamiento de aguas residuales ubicada en la zona sur del poblado Nuevo Michoacán (Estación Riito), en el municipio de San Luis Rio Colorado, Sonora.	0.00	1,022,826.75	1,022,826.75	0.00	100%	100%	7,350	M2	1,500	Habitantes	PTAR	Licitacion Publica
SUB-TOTAL		39,308,789.12	25,303,789.11	19,437,305.62	5,866,483.49								
TOTAL		\$ 39,308,789.12	\$ 25,303,789.11	\$ 19,437,305.62	\$ 5,866,483.49								

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

Firmas Autorizadas


 C.P. SERGIO TAPIA SALCEDO
 SECRETARIO DE FINANZAS


 C.P. CARLOS ARTURO SÁNCHEZ SANTA CRUZ
 DIRECTOR GENERAL

ANEXOS

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
Mobiliario y Equipo de Administración		
515 0201 34-1	2 SILLAS DE VINIL COLOR CAFE	
511 0201 22-2	1 MESA DE MADERA PORTA COPIADORA 28 X 21	80.00
511040351-2	1 RESTIRADOR METALICO 42 X 31	100.00
511040351-1	1 RESTIRADOR DE DIBUJO 1 X 1.50	100.00
511 0501 12-1	1 ESCRITORIO DE LAMINA COLOR CAFE 30 X 60	120.00
511 0504 50-1	1 SILLON GIRATORIO VINIL COLOR CAFE	150.00
511 0304 29-1	TELEFONO UNILINEA PANASONIC (ALMACEN)	150.00
511 0103 12-1	1 CREDENZA DE LAMINA COLOR CAFE 18 X 60	170.00
511 0202 12-15	1 ESCRITORIO DE MADERA EN ESCUADRA 60 X 75	200.00
511 0201 12-1	1 ESCRITORIO DE MADERA EJECUTIVO 43 X 78	200.00
511 0506 12-2	ESCRITORIO METALICO CON 2 GAVETAS	200.00
511 0304 26-1	2 TELEFONOS INALAMB. (JURID-COMPRAS)	220.00
511 0102 12-2	1 CREDENZA COLOR CAFE	246.00
511 0402 36-2	1 CREDENZA DE LAMINA COLOR CAFE 18" X 60"	250.00
511 0102 12-3	1 ARCHIVERO DE LAMINA 2 CAJONES MARCA ANDERSON	250.00
511 0201 12-4	1 ESCRITORIO ESTRUCTURA DE LAMINA 60" X 30" CON PATAS CROMADAS	250.00
511 0102 2-1	1 CREDENZA DE MADERA 95 X 18 1/2	250.00
511 0201 30-2	2 TELEFONOS UNILINEA PANASONIC	250.00
511 0102 2-1	1 ARCHIVERO DE LAMINA 2 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	271.71
511 0501 24-1	1 REFRIGERADOR FRIGO BAR COLOR CAFE	300.00
511 0202 34-5	SILLA DE METAL (MICROMEDICION)	300.00
511 0202 34-6	SILLA DE METAL (CORTES)	301.00
511 0202 34-4	SILLA DE METAL (GOLFO)	301.00
511 0201 12-4	1 ARCHIVERO	301.00
511 0201 46-7	1 SILLA (INDEPND.)	318.18
511 0506 27-1	1 SILLON GIRATORIO COLOR AZUL	320.03
511 201 28-2	SUMADORA CANON P170	350.00
5110302 28-1	SUMADORA CANON MOD.P170-D	361.00
511 0201 2-7	1 ARCHIVERO (ASIST. TECNICO)	368.00
511 0203 49-1	GUILLOTINA	392.00
511 0201 2-10	1 ARCHIVERO DE LAMINA COLOR BEIGE 4 CAJONES TAMAÑO OFICIO	356.59
511 0303 2-4	1 ARCHIVERO DE LAMINA TAMAÑO CARTA 4 CAJONES MARCA NADROMACO	400.00
511 0502 34-1	SILLA (SISTEMAS)	400.00
511 0501 29-1	2 TELEFONOS UNILINEA PANASONIC	417.00
511 0501 29-3	2 TELEFONOS UNILINEA PANASONIC	440.00
511 0203 29-1	2 TELEF. UNILINEA MOD. KX-TS6	440.00
511 0104 2-3	1 ARCHIVERO DE LAMINA OFICIO MARCA PM STEEL S/S	440.00
511 0504 30-2	2 TELEFONOS	450.00
511 0101 2-5	ARCHIVERO DE METAL (TECNICO)	452.00
511 0101 12-2	1 ESCRITORIO SECRETARIAL, COLOR CAFE 75 X 1.60	472.00
511 0302 36-5	ESCRITORIO SONAX WC-1000-OAK	472.50
511 0201 2-11	1 ARCHIVERO MARCA KUBBEL, COLOR CAFE 60 X 52, 3 CAJONES	472.54
511 0101 48-1	1 TELEVISOR A COLOR MARCA SANYO SERIE # V24800674509870	475.00
511040334-2	SILLA (GUADALUPE LUGO)	500.00
511 0202 34-1	SILLA DE METAL (PARA CAJAS)	524.00
511 0202 26-1	SILLA GIRATORIA (D.ADMVA.)	575.00
511 0204 26-4	SILLA DE PIEL (MICROMEDICION)	591.00
511040334-1	SILLA DE PIEL (COBRANZA)	598.00
511 0101 26-2	SILLA DE PIEL (TECNICO)	598.00
511 0201 46-13	15 SILLAS APILABLES DE VINIL	600.00
511 0104 2-1	1 ARCHIVERO DE LAMINA MARCA PM STEEL TAMAÑO OFICIO	600.00
511 0201 35-5	ENFRIADOR DE AGUA	600.00
511 0302 39-1	1 PROYECTOR P/TRANSFERENCIAS 3M	612.25
511 0401 45-1	1 MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER AX-250, SERIE A3697-9016	630.00
511 0105 26-1	1 SILLA SECRETARIAL COLOR GRIS AJUSTABLE CONRUEDAS	635.41
511 0506 2-1	1 ARCHIVERO METALICO TAM. OFICIO MUEBLES DE ACERO, S.A. 4 CAJONES	650.00
	SILLA (JORGE ESCOBEDO)	650.00
511020522-1	ESTANTES (DEPTO.TECNICO)	656.00
511 0502 26-2	SILLA SECRETARIAL (SISTEMAS MAURO FLORES)	696.00
511 0204 26-3	SILLA SECRETARIAL (MICROMEDICION ISAAC G.)	704.00
511 0502 26-2	SILLA SECRETARIAL (COMPRAS MAURO FLORES)	704.00
511 0104 26-3	SILLA SECRETARIAL (TECNICO UZETA)	704.00
511 0101 26-4	SILLA SECRETARIAL (TECNICO R. ABRIL)	704.00
511 0204 26-6	SILLA SECRETARIAL (MICROM. JP AZUFLA)	704.00
511 0201 2-11	2 ARCHIVEROS (TALLER, COMPRAS)	704.00
511 0204 12-1	SILLA DE PIEL (FACTURACION)	713.00
511 0204 22-2	ARCHIVERO MICROMEDICION	718.00
	2 SILLAS PARA ESCRITORIO	732.18
511 0301 2-1	1 ARCHIVERO P/ADMINISTRACION	736.00
511040324-2	1 REFRIGERADOR IEM # 9210A022355, MOD. 2029CL	750.00
511 0201 27-11	1 SILLA P/SUBDIRECCION COMERCIAL	787.50
511 0101 31-1	1 CREDENZA DE MADERA COLOR CAFE 120 X 53	792.00
511 0504 3-2	1 ARCHIVERO	800.00
511 0201 26-9	1 SILLA P/CAJERA	800.00
511 0101 12-1	1 CREDENZA DE MADERA COLOR CAFE 199 X 80 CMS.	848.09
511 0503 18-2	2 MESAS (CULTURA DEL AGUA)	850.00
511 0401 51-1	1 ENGARGOLADORA MARCA TASHIN SERIE # 8241700	883.00
511 0303 2-5	1 ARCHIVERO METALICO HON CUATRO GAVETAS	900.00
511 0501 46-4	1 SILLA SECRETARIAL (DIR. GENERAL)	900.00
511 0501 46-4	1 SILLA SECRETARIAL	901.00
511 0101 26-3	2 SILLAS SECRETARIALES	909.08
511 0201 12-3	ESCRITORIO	914.23
511040312-2	ESCRITORIO DE METAL (GUADALUPE LUGO)	915.69
511 0201 2-12	ARCHIVEROS	957.00
511 0101 2-2	4 ARCHIVEROS P/DEPTO. TECNICO	960.00

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
Mobiliario y Equipo de Administración		
511 0502 99-1	MAQUINA P/ENMICAR MOD. M1910	
511 0502 2-2	ARCHIVERO (IRANA MASSAKY)	964.00
511 0201 26-15	SILLA PARA OFICINA (AUTOPAGO MERIDA)	1,023.00
511 0201 26-16	SILLA PARA OFICINA (AUTOPAGO MERIDA)	1,030.00
511 0301 37-1	1 TRITURADORA DE PAPEL SYO	1,030.00
511 0104 48-1	T.V. M. DURABRAND 20" (CAJAS)	1,055.00
511 0504 2-1	ARCHIVERO (CTAS. X COBRAR)	1,073.00
511 0101 2-4	2 ARCHIVEROS METALICOS (PTAR)	1,084.00
511 0301 7-2	CALENTON DE ACEITE HEATWARE (ALMACEN)	1,103.21
511 0302 14-1	FAX HP 1040 (CONTABILIDAD)	1,125.00
511040334-3	SILLA P/OFCINA (AUXILIAR P. USUARIOS)	1,142.00
511 0505 26-4	SILLA P/OFCINA (AUXILIAR PIMAAS)	1,190.00
511 0402 18-1	1 ESCRITORIO EJECUTIVO COLOR CAFE 180 X 90 CMS.	1,190.00
511 0302 26	SILLA DE PIEL SECRETARIAL (CONTAB)	1,220.00
511 0204 26-1	SILLA DE PIEL (MICROMEDICION)	1,220.00
511 0402 26-2	SILLA PARA OFICINA (SECTORIZACION)	1,220.00
511 0302 46-1	SILLA PARA OFICINA (ELECTROMECANICO)	1,220.00
511 0101 34-2	SILLA PARA OFICINA (TECNICO)	1,220.00
511 0201 3-2	BANCO SECRETARIAL (DEPTO. COMPRAS)	1,220.00
511 0202 35-1	ENFRIADOR DE AGUA	1,230.00
511 0201 35-5	ENFRIADOR DE AGUA	1,271.82
511 0302 8-1	CAMARA SAMSUNG EC-ST30Z2BPMX	1,271.82
511 0201 14-1	FAX SCANNER HP (DIR. ADMINISTRATIVA)	1,272.97
511 0201 26-2	SILLA GIRATORIA (PTAR)	1,305.00
511 0201 36-3	1 ESCRITORIO (INDEPEND.)	1,306.31
511 0501 46-5	4 SILLAS DE TELA (DIR. GRAL.)	1,338.18
511 0303 2-2	3 ARCHIVEROS MARCA STEEL COLOR BEIGE 4 CAJONES	1,341.86
531 0501 35-1	1 FILTRADOR DE AGUA MIILLIPORE, SERIE #0293, EQUIPADA CON VASOS	1,350.00
511040312-1	ESCRITORIO DE MADERA (PTAR)	1,389.15
511 0301 37-1	TRITURADORA DE PAPEL 4 GL. (DIR.ADMIN.)	1,539.59
511 0201 26-10	SILLA P/AREA DE CAJAS	1,560.00
511 0302 24-1	REFRIGERADOR MABE (PTAR)	1,599.00
511 0204 47-2	2 LIBREROS DOBLES	1,661.82
511 0202 34-1	10 SILLAS (ORG. RURALES)	1,725.46
515 0302 8-2	CAMARA DIGITAL W310 (IRANA MASAKI)	1,772.65
511040312-3	2 ESCRITORIOS DE METAL (PLANTA TRATAMIENTO)	1,800.90
511 0303 116-1	SILLA SECRETARIAL SILLAS PARA DPTOS DE R.HUM.TRANSPARENCIA, LABORATORIO Y COMPRAS	1,818.18
511 0304 26-3	SILLA EJECUTIVA DE PIEL (COMPRAS)	1,899.50
511 0205 26-1	SILLA EJECUTIVA ERGONOMETRICA (COORD. COM.)	1,900.00
511 0302 36-3	ESCRITORIO MARCA SULLIVAN MODELO.63314 MODELO.6313	1,915.00
511 0501 26-1	SILLA EJECUTIVA DE PIEL (DIR. COM.)	1,984.15
511 0104 22-1	2 ESTANTES METALICOS PARA ARCHIVO	1,990.00
511 0301 24-1	REFRIGERADOR (CONTAB)	2,000.00
511 0102 26-1	SILLA EJECUTIVA DE PIEL (TECNICO)	2,135.45
511 0502 22-5	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS (PADRON USUARIOS)	2,250.00
511 0304 13-1	IMPRESORA DE ETIQUETAS USB	2,250.00
511 0201 47-1	1 LIBRERO DE 72X84	2,299.99
511 0301 87-4	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS (PADRON USUARIOS)	2,350.00
511 0105 136-1	COOLER (ALMACEN)	2,429.00
515 0302 117-3	TELEFONO CELULAR BLACKBERRY GEM 8520	2,454.54
511 0104 87-3	AIRE ACONDIC. LG LWC 121 TALLER	2,531.55
511 0201 87-4	AIRE A/C LG LWC 1 TON (NUEVO MICH)	2,544.55
511 0402 20-1	AIRE A/C LG LWC 1 TON (LBS)	2,608.18
515 0304 16-1	FAX HP OFFICEJET 3680 (COMPRAS)	2,608.18
511 0201 8-1	CAMARA FOTOGRAFICA CANON SERIE 9040 PADRON DE USUARIOS	2,680.00
511 0201 8-2	CAMARA FOTOGRAFICA CANON SERIE 8419 PADRON DE USUARIOS	2,753.45
515 0502 100-2	RACK PARA SERVIDOR (SISTEMAS)	2,753.45
511 0304 12-3	MUEBLE TIPO ESCRITORIO 4 PIES DE ANCHO	2,946.30
511 0204 12-2	MUEBLE TIPO ESCRITORIO 4 PIES DE ANCHO	2,950.00
511 0304 26-2	8 SILLAS SECRETARIALES	2,950.00
0511 0503 101-1	EQUIPO DE PERIFONEO	3,061.84
515 0303 27-6	15 SILLAS CON CODERAS	3,067.82
511 0502 2-3	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS (PADRON USUARIOS)	409.10
511 0104 87-8	MINI SPLIT 1 TON. (MOD. CAJERO AUTOMATICO)	3,105.00
S/N	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE	3,195.00
S/N	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE	3,266.38
S/N	2ESCRITORIOS (JURIDICO)	3,366.00
511 0201 116-1	SILLA SECRETARIAL	3,372.08
511 0201 116-2	SILLA SECRETARIAL	3,637.07
511 0201 116-3	SILLA SECRETARIAL	3,637.07
511 0201 116-4	SILLA SECRETARIAL	3,637.07
511 0201 116-5	SILLA SECRETARIAL	3,637.07
S/N	DIADEMA TELEFONICAS CON BASE P/CALL CENTER (CZARINA)	3,666.77
S/N	DIADEMA TELEFONICAS CON BASE P/CALL CENTER (CZARINA)	3,666.77
511 0202 34-3	4 SILLAS P/CAJERO	3,698.24
511 0401 22-1	MUEBLE DE MELANINA (ASIST. TECNICA)	3,739.13
511 0204 42-1	2 ARCHIVEROS T/C 2 GAVETAS (JURIDICO)	3,799.00
511 0201 116-6	Silla secretarial alta con aros	4,025.00
511 0201 116-7	Silla secretarial alta con aros	4,025.00
511 0104 87-6	MINI SPLIT MIRAGE 1 TONELADA P376	4,105.00
511 0502 87-1	MINI SPLIT MIRAGE 1 TONELADA P376	4,105.00
511 0503 101-2	EQUIPO DE SONIDO (CULTURA DE AGUA P/MUSEO	4,155.17
511 0203 54-3	EQUIPO DE ALARMA (CONTROL DETEC. DE MOV. MERIDA Y 26)	4,230.33
511 0404 87-5	AIRE ACONDICIONADO 2 TON. GE (p#18)	4,348.26
511 0301 21-1	AIRE ACONDICIONADO 2 TON. GE (p#22)	4,348.26



CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
Mobiliario y Equipo de Administración		
511 0501 37-1	TRITURADORA DE PAPEL 12 GALONES	
511 0503 26-3	12 SILLAS SECRETARIALES	4,487.33
511 0205 87-3	REFRIGERACION VENTANA 1 TON _ACC1221F 1.0 TON 220V R-410	4,592.76
511 0205 87-4	REFRIGERACION VENTANA 1 TON MACC1221F 1.0 TON 220V R-410	4,738.56
511 0201 90-8	CAJAS P/CAJERO	4,738.56
511 0105 36-1	ENFRIADOR LENNOX P/TALLER	4,784.00
511 0403 87-1	REFRIGERACION VENTANA 1 TON PARA OFICINA DE LA PTAR Y LABORATORIO DE LA PTAR	4,817.27
511 0403 87-2	REFRIGERACION VENTANA 1 TON PARA OFICINA DE LA PTAR Y LABORATORIO DE LA PTAR	4,865.00
515 0506 14-1	FAX HP OFFICEJET 3680 (AS. D. GRAL.)	4,865.00
563 0105 114-43	AIRE MINI SPLIT 1 TON MIRAGE OFICINA DE TALLER	4,908.05
511 0201 20-7	MINI SPLIT 1 TON	4,995.69
511 0302 1-1	5 TRAMOS METALICOS PARA ESTANTERIA	5,000.00
511 0201 20-2	MINI SPLIT 1.5 TON. MIDEA (AUTOPAGO)	5,000.00
511 0104 87-1	ACONDICIONADOR DE AIRE JANITROL MODEL PCO36-18 REW E. SERIE 940810858	5,043.09
511 0203 18-1	1 MESA DE MADERA DE 72.5 X 30" CON 8 SILLAS	5,231.39
511 0503 101-2	EQUIPO DE PERIFONEO (BOCINA 15" C/BATERIA REC.)	5,400.00
511 0105 20-2	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 TON. (TRAILA)	5,693.10
511 0303 36-1	ESCRITORIO Y REPISA (CAJERO PRINCIPAL)	5,850.00
511 0201 95-1	VIDEOPORTERO KOKOM 7 PULG.	6,150.00
511 0302 9-1	CONTADORA DE BILLETES CON UV/MG (CONTABILIDAD)	6,355.50
511 0402 24-1	REFRIGERADOR DAEWOO 11 FT (LABORATORIO)	6,518.00
511 0105 102-1	RELOJ CHECADOR DIGITAL (TALLER)	6,810.35
511 0304 12-2	ESCRITORIO DE 98X72 CON GABINETES	6,815.70
511 0503 101-3	EQUIPO DE AUDIO COMPONENTE	6,818.18
511 0101 48-2	TELEVISION 40" SAMSUNG (202255)	7,500.00
511 0102 21-1	MINI SPLIT 2 TON. MIRAGE (TECNICO)	7,500.00
511 0301 87-5	MINI SPLIT 1.5 TON. (D. TECNICO)	7,747.75
511 0304 20-1	REFRIGERACION MIRAGE 1 1/2 TON.	7,803.40
563 0105 114-33	REFRIGERACION DE VENTANA 1.5 TON {{{(NOTA)}}}; REFRIGERACION MINI SPLIT MIRAGE X 3 CAPACIDAD 1.	8,000.00
511 0403 87-3	REFRIGERACION DE VENTANA 2 TON. MIRAGE CARCAMO	8,189.66
511 0102 12-1	ESCRITORIO (AUTOPAGO MERIDA Y 26)	8,189.66
511 0505 12-1	ESCRITORIO (AUTOPAGO MERIDA Y 26)	8,333.33
511 0202 87-1	A/C MINI SPLIT MIRAGE 1.5 T. (AUTOPAGO MERIDA 26)	8,333.33
511 0101 21-2	MINI SPLIT 2 TON. MIRAGE (OFIC. TECNICO)	8,430.00
511 0302 20-1	MINI SPLIT 2 TON. S. 04663 (ADMO)	8,625.00
511 0202 35-18	POSTES UNIFILA C/LOGOTIPO	8,730.00
511 0105 20-1	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 2 TON. (TRAILA)	9,026.00
511 0304 136-1	AEREOCOOLER MAXICOOL MOD. 6500H	10,400.00
565 0502 117-2	TELEFONO CELULAR DE USO RUDO Celular CATs S30 IP68 + Funda	10,790.00
565 0502 117-3	TELEFONO CELULAR DE USO RUDO Celular CATs S30 IP68 + Funda	10,790.00
565 0502 117-4	TELEFONO CELULAR DE USO RUDO Celular CATs S30 IP68 + Funda	10,790.00
565 0502 117-5	TELEFONO CELULAR DE USO RUDO Celular CATs S30 IP68 + Funda	10,790.00
565 0502 117-6	CELULAR CAT S30 USO RUDO IP 68	10,790.00
	CONMUTADOR P/CALL CENTER (CZARINA)	10,790.00
5110503 150-1	GRABADORA DE AUDIO Y VIDEO HD ZOOM Q8	11,240.44
565 0502 117-1	CELULAR CAT S30 USO RUDO IP 68 C/BANCO DE PODER	11,419.40
511 0201 36-1	AEREOCOOLER MOD. 6800H 1HP (ALMACEN)	11,470.00
511 0303 4-1	8 BANCOS GIRATORIOS (CAJAS)	11,730.00
511 0201 127-2	CAJA FUERTE DE OFICINA CON CILINDRO	11,840.00
511 0104 95-1	EQUIPO DE CAMARAS DE SEGURIDAD TALLER (DVR 4 CAMARAS)	12,000.00
515 0304 95-1	EQUIPO DE CAMARAS DE SEGURIDAD ALMACEN (DVR 4 CAMARAS)	12,203.89
511 0202 48-1	TELEVISION AOC 42" LCD (COMERCIAL)	12,249.68
511 0202 48-3	TELEVISION AOC 42" LCD (COMERCIAL)	12,559.66
511 0202 48-1	TELEVISION AOC 42" LCD (COMERCIAL)	12,559.66
511 0503 39-1	PROYECTOR DIGITAL DELL	12,559.66
511 0201 44-2	8 SILLAS CON ARO Y NEUM. (CAJAS)	15,505.80
511 0201 8-3	CAMARA FOTOGRAFICA CANON EOS REBEL SERIE 052070003478	15,680.00
511 0201 12-13	MODULO OPERATIVO AREA ATENCION A CLIENTES	16,912.37
511 0101 102-1	SISTEMA RELOJ CHECADOR	17,733.05
515 0502 95-1	EQUIPO DE CAMARAS DE SEGURIDAD (DVR 8 CAMARAS)	18,000.00
511 0501 55-1	ENFRIADOR EVAPORATIVO 16	18,325.34
511 0401 12-2	ESCRITORIO C/MUEBLES SUPERIORES (PLANEACION URBANA)	32,780.00
511 0402 136-1	ENFRIADOR EVAPORATIVO 16 (AEREOCOOLER INDUSTRIAL)	33,752.80
511 0402 22-1	51 PIES DE MUEBLE PARA LABORATORIO	34,810.00
515 0502 91-1	CONMUTADOR PANASONIC Y ACCS.	36,975.00
511 0201 132-1	MODULO OPERATIVO AREA CAJAS	81,803.00
511 0201 107-2	CAJERO AUTOMATICO SERIE SPF-1109(FRONTAL)	199,319.44
511 0201 107-3	CAJERO AUTOMATICO SERIE SPF-1110(FRONTAL)	240,343.74
512 0201 107-4	CAJERO AUTOMATICO SERIE SPT-1108 (A. TRASERA)	240,343.74
S/N	UN ESCRITORIO METALICO CON 2 GAVETAS	246,679.69
S/N	UN ESCRITORIO METALICO CON GAVETAS	200.00
S/N	REFRIGERACION WHITE WESTINGHOUSE CAPACIDAD DE 1 TONELADA	225.00
511 0401 87-1	ENFRIADOR DE AGUA GENERAL ELECTRIC	950.00
511 0205 22-1	BARRA DE MADERA Y FORMAICA COLOR BLANCO(ROJA), CON DOS NIVELES, TRES DEPARTAMENTOS SUPERIORES	600.00
511 0201 20-5	1 AIRE ACONDICIONADO LG LWN-1830/1833QCG	800.00
511 0201 26-14	SILLA GIRATORIA	4,545.00
511 0201 26-3	SILLA GIRATORIA	591.00
511 0201 34-7	2 SILLAS P/USUARIOS	591.00
511 0201 29-8	2 SILLAS PARA OFICINA	446.00
511 0402 21-1	REFRIGERACION 2 TON. YORK	2,440.00
511 0201 21-1	REFRIGERACION 1 TON. YORK	10,400.00
511 0201 22-1	BARRA DE 7"	5,850.00
511 0201 34-8	BANCAS DE ESPERA	13,333.00
511 0201 3-1	BANCO PARA BARRA MOSTRADOR	6,400.00
511 0201 12-3	ESCRITORIO	800.00
		350.00



CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
Mobiliario y Equipo de Administración		
511 0201 46-12	1 SILLA DE ESCRITORIO	
511 0201 26-4	SILLA GIRATORIA	150.00
511 0201 34-7	2 SILLAS P/USUARIOS	591.00
511 0201 2-4	ARCHIVERO METALICO DE 2 GAVETAS	446.00
511 0201 35-2	UN PORTAGARRAFON CON GARRAFON (ENFRIADOR)	250.00
511 0201 2-4	ARCHIVERO DE METAL 4 GAVETAS	700.00
511 0201 46-8	2 SILLAS PARA USUARIOS	1,417.00
511 0201 2-8	1 ARCHIVERO METALICO DE 5 GAVETAS	446.00
511 0201 46-14	3 SILLAS METALICAS GIRATORIAS	300.00
511 0201 135-2	1 BARRA DE 3.70 X .90 X 1.20, CUBIERTA DE FORMAICA NEGRA Y MUROS DE MACHIMBRE BARNIZADO	180.00
511 0201 2-9	ARCHIVERO DE METAL 4 GAVETAS	800.00
511 0201 87-5	REFRIGERACION DE VENTANA 1 1/2	1,417.00
515 0502 16-1	IMPRESOR HP D5460 (IRANA)	8,000.00
511 0504 16-1	IMPRESORA HP (JURIDICO)	934.00
511 0401 26-2	IMPRESORA LASER P1102W (MERIDA 26)	1,226.00
515 0202 16-2	IMPRESORA LASERJET P1102W (D. GRAL.)	1,665.30
515 0501 16-1	IMPRESORA LASERJET P1102W (TECNICO)	1,749.00
515 0105 16-1	IMPRESORA LASER P1102W (TALLER)	1,749.00
515 0105 16-1	1 PANTALLA PLANA (SISTEMAS)	1,848.00
515 0205 16-2	IMPRESORA LASERJET P1102W (ALMACEN)	1,913.00
511 0303 116-1	IMPRESORA LASERJET P1102W (RURALES)	1,999.99
511 0501 116-1	MONITOR 22" (JURIDICO)	1,999.99
511 0503 116-1	IMPRESORA LASER P1102 (PARQUE BICENTENARIO)	2,092.04
515 0402 16-1	IMPRESORA LASER HP 1102W (LABORATORIO)	2,123.50
511 0402 116-2	IMPRESORA HPP110W SERIE 42050 (DIR. TECNICA)	2,247.75
511 0302 116-1	MONITOR LCD 18.5 PULG.	2,511.00
511 0201 2-1	IMPRESORA HP LASERJET P1102	2,600.00
515 0504 48-1	1 KIT DE LIMPIEZA P/EQUIPO DE COMPUTO	2,609.60
515 0304 16-1	MONITOR DELL LCD 24"	2,635.22
511040316-1	MONITOR DELL LCD 24"	2,859.99
515040359-1	MONITOR DELL LCD 24"	2,859.99
511 0303 16-2	MONITOR DELL 21.5 SERIE Q65NB (SANEAMIENTO)	2,859.99
515 0101 16-3	SWICH TP-LINK 24 PUERTOS (S. 2165475002954)	2,938.00
515 0201 17-13	SWICH TP-LINK 24 PUERTOS (S. 2167331006617)	2,955.00
515 0201 16-14	SWICH TP-LINK 24 PUERTOS (S. 2167331006614)	2,955.00
511 0502 148-1	SWICH TP-LINK 24 PUERTOS (S. 2166592000963)	2,955.00
S/N	MONITOR Dell 22 SE2216H	2,955.00
S/N	MONITOR Dell E2417H monitor de 24"	3,043.08
515 0201 17-10	MONITOR Dell E2417H monitor de 24"	3,161.00
515 0304 59-1	MONITOR Dell E2417H monitor de 24"	3,161.00
511 0501 17-2	IMPRESORA HP 7110 SERIE 5M054 (COORDINADOR DE OBRAS)	3,161.00
565 0101 54-1	TABLETA SAMSUNG SM-T113NDWUTCE	3,184.00
511 0303 29-1	MOTOROLA RAIJUS SM50	3,185.35
515 0403 59-2	TEL.CEL. SAMSUNG J7 (DIR.COM.)	3,230.00
515 0502 94-1	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE	3,230.00
515 0502 94-2	2ESCRITORIOS (JURIDICO)	3,230.00
515 0502 94-3	JACK HIDRAULICO PATIN 3 TONELADAS	3,230.00
515 0506 59-1	MONITOR BENQ 24 LED CT0116 (CONTABILIDAD)	3,230.00
515 0506 59-2	MONITOR Monitor 24" HDRIIPS LED FHD Black, P/CENTRO ATENCION USUARIOS	3,230.00
515 0506 59-3	MONITOR Monitor 24" HDRIIPS LED FHD Black, P/CENTRO ATENCION USUARIOS	3,230.00
515 0506 59-4	MONITOR Monitor 24" HDRIIPS LED FHD Black, P/CENTRO ATENCION USUARIOS	3,230.00
515 0506 59-5	MONITOR Monitor 24" HDRIIPS LED FHD Black, P/CENTRO ATENCION USUARIOS	3,230.00
515 0506 59-6	MONITOR Monitor 24" HDRIIPS LED FHD Black, P/CENTRO ATENCION USUARIOS	3,230.00
515 0502 59-5	MONITOR Monitor 24" HDRIIPS LED FHD Black, P/CENTRO ATENCION USUARIOS	3,230.00
515 0402 16-2	MONITOR Monitor 24" HDRIIPS LED FHD Black, P/CENTRO ATENCION USUARIOS	3,230.00
565 0202 117-1	MONITOR BENQ 24 LED CT0116 (CONTABILIDAD)	3,230.00
511 0104 87-2	MINIPRINTER EPSON TM-T88V-834	3,439.65
511 0504 36-1	MINIPRINTER EPSON TM-T88V-834	3,506.61
563 0105 114-37	MINIPRINTER EPSON TM-T88V-834	3,506.61
515 0302 59-8	MINIPRINTER EPSON TM-T88V-834	3,506.61
515 0201 16-2	MINIPRINTER EPSON TM-T88V-834	3,506.61
515 0202 16-4	MINIPRINTER EPSON TM-T88V-834	3,506.61
515 0201 16-1	MINIPRINTER EPSON TM-T88V-834	3,506.61
515 0201 16-4	MINIPRINTER EPSON TM-T88V-834	3,506.61
515 0201 16-11	MINIPRINTER EPSON TM-T88V-834	3,506.61
515 0201 16-10	MINIPRINTER EPSON TM-T88V-834	3,506.61
515 0201 16-9	MINIPRINTER EPSON TM-T88V-834	3,506.61
515 0201 16-8	MINIPRINTER EPSON TM-T88V-834	3,506.61
515 0201 16-6	MINIPRINTER EPSON TM-T88V-834	3,506.61
515 0201 16-5	MINIPRINTER EPSON TM-T88V-834	3,506.61
515 0201 16-4	MINIPRINTER EPSON TM-T88V-834	3,506.61
515 0502 16-3	MONITOR DELL 22 PULGADAS (CONTABILIDAD)	3,506.61
515 0201 16-3	MONITOR DELL 22 PULGADAS (CONTABILIDAD)	3,918.75
515 0201 16-16	IMPRESORA HP LASER M401DNE (CORTES)	3,918.75
515 0401 16-3	IMPRESOR HP LASSER 1300	4,270.00
515 0201 16-2	MONITOR DELL 23" E2316H SISTEMAS	4,342.90
515 0202 16-4	MONITOR DELL 23" E2316H GOB. DIGITAL	4,353.45
515 0201 16-1	MONITOR DELL 23" E2316H GOB. DIGITAL	4,353.45
515 0201 16-4	2 MONITORES ACER 19"	4,353.45
515 0201 16-11	IMPRESORA HP LASERJET 400 (CAJAS)	4,361.00
515 0201 16-9	PC EMACHINES T3656 (TECNICO)	4,492.50
515 0201 16-6	IMPRESORA HP LASERJET PRO400 (CONTABILIDAD)	4,500.00
	IMPRESORA HP LASERJET PROM402N (CSF93A) CORTES	4,742.67
515 0201 16-4	MONITOR DELL 24" CN0524N3 SECTORIZ.	4,762.50
515 0502 16-3	IMPRESORA TERMICA DE TICKET EPSON	4,860.34
		5,148.00

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
Mobiliario y Equipo de Administración		
515 0201 16-3	IMPRESORA TERMICA DE TICKET EPSON	
515 0201 16-16	EQUIPO DE COMPUTO	5,148.00
565 0501 54-1	IMPRESORA IMPRESORA LASSER COLOR Y BLANCO Y NEGRO	5,327.00
515 0502 59-5	IMPRESORA Impresor HP LaserJet Color PRO MFO M477 fnw	5,443.97
515 0506 59-1	EQUIPO DE COMP. COMPAQ (ING. BORBON)	5,443.97
515 0506 59-2	ROUTER BALANCEADOR DE CARGA TP--LINK (2167351000288)	5,521.00
515 0506 59-3	ROUTER BALANCEADOR DE CARGA TP--LINK (2158439000033)	5,610.00
515 0506 59-4	IMPRESORA LASERJET PRO400 SERIE 60787 (CONTABILIDAD)	5,610.00
515 0506 59-5	IMPRESORA Hp. Laser Jet M 127FN multifuncional negro	5,699.00
515 0506 59-6	COMPUTADORA COMPLETA (PTAR)	6,001.72
	IMPRESORA MULTIFUN. LASERJET PRO200 (CULTURA DEL AGUA)	6,189.44
	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASER (S. VNBKK9W27H) CENTRO A.U.	6,877.00
515 0402 16-2	IMPRESORA IMPRESORA/COPIADORA LASERJET PRO200 COLOR MFP M276MW	6,889.34
515 0506 59-10	SCANNER METROLOGIC	6,893.10
515 0503 17-1	EQUIPO PC INTEL PENTIUM (DEV. IVA)	7,056.12
515 0105 17-2	EQUIPO PC INTEL PENTIUM 4.2	7,272.73
	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASER (S. VNBKK6MFBX) TRANSP.	7,272.73
515 0101 59-1	COMPUTADORA PENTIUM 4 (DEV. IVA)	7,295.77
511 0403 55-1	IMPRESORA HP COLOR LASERJET	7,466.50
511 0503 39-1	PROYECTOR EPSON POWERLITE S31 CULTURA DEL AGUA	7,485.00
515 0502 16-1	TABLETAS SAMSUNG GALAXY 16GB (RS2G10B1CEE)	7,828.00
515 0401 16-1	TABLETAS SAMSUNG GALAXY 16GB (RS2G10B3VGK)	7,828.00
511 0502 59-7	COMPUTADORA INSPIRON PORTATIL	7,869.41
515 0301 33-1	COMPUTADORA DELL VOSTRO 260 (D. ADMVO.)	7,865.41
515 0303 17-1	EQUIPO DE COMP. HP (COMPRAS)	8,108.00
	IMPRESORA HP LASER M477 CONTABILIDAD	8,257.00
	TABLET IPAD 64GB SERIE VG5VW DIRECCION GRAL.	8,522.59
515 0304 16-2	EQUIPO DE COMP. DELL (SERVER CONTAB)	8,706.03
515 0203 16-1	EQUIPO PC PENTIUM 43 GHZ	8,748.00
511 0503 162-1	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3020	8,789.00
515 0302 16-1	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3020	9,199.99
511 0302 16-6	IMPRESORA EPSON FX 890 (CAJA)	9,199.99
515 0204 17-1	IMPRESORA EPSON FX 890 (CAJA)	9,220.40
515 0202 17-1	IMPRESORA EPSON FX 890 (CAJA)	9,220.40
515 0202 16-2	COMPUTADORA PORTATIL ACER (DIRECC. GRAL)	9,220.40
515 0505 16-2	COMPUTADORA HP W 1907 (CONT. GRAL)	9,591.00
515 0506 16-1	IMPRESORA DE TICKET EPSON OF. VALLE	9,631.00
515 0101 17-3	IMPRESORA DE TICKET EPSON OF. VALLE	9,800.00
515 0203 16-1	IMPRESORA HP COLOR LASER JETPRO MFP M477 fnw	9,800.00
515 0502 145-2	IMPRESORA LASER JET 1415 (PADRON)	9,897.00
515 0302 16-5	IMPRESORA LASER JET 1415 (TECNICO)	10,163.33
515040317-2	LAP TOP ACER (S. E5 575) OF. VALLE lagunitas	10,163.33
515 0402 13-1	LAP TOP ACER (S. E5 575-3120) islitas	10,630.00
	BATERIA PSH S3300	10,630.00
515 0304 17-1	COMPUTADORA DELL VOSTRO 260(TECNICO AGUA)	10,628.88
511 0402 16-1	COMPUTADORA DELL VOSTRO 260(CAJERA PRINCIPAL)	10,806.31
515 0503 17-2	COMPUTADORAS OPTIPLEX 3020 SERIE CJN3F42	10,806.31
515 0503 117-3	LAP TOP ACER (S. F5147600) C. DEL AGUA	10,990.00
515 0204 33-4	COMPUTADORA DELL VOSTRO 270 (PADRON USUARIOS)	11,162.07
515 0201 17-12	COMPUTADORA DELL VOSTRO 270 (PADRON USUARIOS)	11,250.00
515 0201 17-9	COMPUTADORA DELL VOSTRO 270 (MERIDA Y 26)	11,250.00
515 0201 16-1	COMPUTADORA DELL VOSTRO 270 (AREA COMERCIAL)	11,250.00
511 0503 150-2	CAMARA DE VIDEO zoom q8 handy video recorder wiht zoom	11,250.00
515 0102 115-1	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7010 (R. HUMANOS)	11,530.00
515 010115-1	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7010 (CONVENIOS)	11,530.00
515 0102 58-1	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7010 (COMPRAS)	11,530.00
515 0503 58-1	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7010 (COMPRAS)	11,530.00
515050116-1	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7010 (SISTEMAS)	11,530.00
515 0301 17-1	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7010 (CONCERTACION)	11,530.00
515 0304 17-2	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7010 (COMERCIAL)	11,530.60
515 0203 16-2	COMPUTADORA DELL INSPIRON 6605 (JURIDICO)	11,930.00
515 0301 17-2	LAP TOP HP DV4	11,980.00
515 0402 58-1	LAP TOP HP DV4	12,096.00
515 0304 17-2	COMPUTADORA PORTATIL DELL VOSTRO (PTAR)	12,096.00
515 0204 33-2	EQUIPO PC INTEL PENTIUM 4	12,162.16
515 0303 16-3	COMPUTADORA DELL VOSTRO (PADRON DE USUARIOS)	12,227.18
515 0304 16-2	COMPUTADORA DELL VOSTRO (PADRON DE USUARIOS)	12,664.70
515 0302 16-7	COMPUTADORA DELL VOSTRO (TALLER)	12,674.70
515 0501 17-1	COMPUTADORA DELL VOSTRO (PADRON DE USUARIOS)	12,674.70
515 0302 17-1	COMPUTADORA DELL VOSTRO (CORTES)	12,674.70
515 0201 16-1	COMPUTADORA DELL VOSTRO (MICROMEDICION)	12,674.70
515 0302 16-2	COMPUTADORA DELL VOSTRO (D. TECNICO)	12,674.70
515 0203 17-3	COMPUTADORA DELL VOSTRO 230 (PARQUE BICENTENARIO)	12,673.70
515 0502 16-3	COMPUTADORA DELL PENTIUM 4 (TECNICO)	12,673.70
515 0502 16-2	COMPUTADORA DELL PENTIUM 4 (TECNICO)	12,690.16
515 0503 58-1	LAP TOP DELL SERIE DQWZ4Z1	12,690.16
515 0203 58-2	LAP TOP DELL V3500 (D. ADMVA)	12,999.00
515 0201 58-2	CONMUTADOR Conmutador para Call Center para el centro de atencion a usuarios y servicios	13,020.00
515 0101 17-1	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 780 (CONTABILIDAD)	13,498.26
515 0201 17-14	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 780 (CONTABILIDAD)	13,498.26
515 0504 17-2	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 780 (CONTABILIDAD)	13,498.26
515 0503 58-3	COMPUTADORA DELL VOSTRO 230	13,664.00
515 0201 17-1	COMPUTADORA DELL VOSTRO 230	13,664.00
515 0203 33-1	COMPUTADORA DELL VOSTRO 230 (ELECTROM.)	14,332.70
515 0201 17-18	COMPUTADORA DELL VOSTRO 230 (REV. Y 47)	14,332.70

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
Mobiliario y Equipo de Administración		
515 0203 33-3	COMPUTADORA DELL VOSTRO 230 (P. BIC. TEC.)	
515 0503 150-1	COMPUTADORA DELL VOSTRO 260 (A. MERIDA Y 26)	14,332.70
515 0303 3-1	EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO (53458)	16,292.24
515 0303 17-2	COMPUTADORA DELL MONITOR (CULTURA DEL AGUA)	16,393.38
515 0304 17-1	IMPRESORA LASER JET 4015 (FACTURACION)	16,531.00
515 0304 17-1	BATERIA APC 2200VA (SUA2200RM2U)	16,895.00
515 0204 17-3	COMPUTADORAS OPTIPLEX 3010 SERIE 4Z17N22 (CULTURA DEL AGUA)	16,895.00
515 0201 17-2	COMPUTADORAS OPTIPLEX 3010 SERIE 4Z17N22 (FACT. ELECT.)	16,899.00
515 0506 17-1	COMPUTADORA DellOptiplex 7050 SFF, Intel i5, 8 GB, W10, P/ATENCION USUARIOS	16,899.00
515 0506 17-2	COMPUTADORA DellOptiplex 7050 SFF, Intel i5, 8 GB, W10, P/ATENCION USUARIOS	16,920.57
515 0506 17-3	COMPUTADORA DellOptiplex 7050 SFF, Intel i5, 8 GB, W10, P/ATENCION USUARIOS	16,920.57
515 0506 17-4	COMPUTADORA DellOptiplex 7050 SFF, Intel i5, 8 GB, W10, P/ATENCION USUARIOS	16,920.57
515 0506 17-5	COMPUTADORA DellOptiplex 7050 SFF, Intel i5, 8 GB, W10, P/ATENCION USUARIOS	16,920.57
515 0506 17-6	COMPUTADORA DellOptiplex 7050 SFF, Intel i5, 8 GB, W10, P/ATENCION USUARIOS	16,920.57
515 0501 17-1	COMPUTADORA DellOptiplex 7050 SFF, Intel i5, 8 GB, W10, P/ATENCION USUARIOS	16,920.57
515 0504 33-1	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO (SANEAMIENTO)	16,920.57
515 0402 58-1	COMPUTADORA Dell Optiplex 3020 4GB Monitor 24"	16,924.00
511 0501 17-2	COMPUTADORA Computadora Dell Optiplex 7010, procesador intel i3, 3Ghz 4Gb Ram, 500Gb disco duro	17,152.00
515 0201 17-12	COMPUTADORA Computadora Dell Optiplex 7010, procesador intel i3, 3Ghz 4Gb Ram, 500Gb disco duro	17,226.72
511 0101 87-1	COMPUTADORA PORTATIL Laptop Dell Vostro 14 3000 Series 3459, Intell Core i5, 8 GB, 1000 GB, 14 pulga	17,226.73
515 0502 17-6	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX C/MONITOR LCD 24" (PADRON USUARIOS)	17,550.00
515 0502 17-2	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX C/MONITOR LCD 24" (CONVENIOS)	17,915.52
515 0105 17-1	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX C/MONITOR LCD 24" (PIMAAS)	17,915.52
515 0502 33-2	COMPUTADORA DELL i5-3550 (DRENAJE)	17,915.52
515 0101 33-2	COMPUTADORAS DELL OPTIPLEX 9020 (PIMAAS)	18,009.01
515 0204 17-2	COMPUTADORA DELL 7010 CORE (CAJAS)	18,099.00
515 0204 17-1	COMPUTADORA DELL 7010 CORE (CAJAS)	18,199.01
515 0502 17-2	COMPUTADORA Dell optiplex 7050 SFF intel i7, 8GB RAM, 1TB disco duro	18,199.01
511 0201 17-2	COMPUTADORA Dell optiplex 7050 SFF intel i7, 8GB RAM, 1TB disco duro	18,662.00
515 0201 17-13	COMPUTADORA Dell optiplex 7050 SFF intel i7, 8GB RAM, 1TB disco duro	18,662.00
515 0503 58-2	COMPUTADORA Dell optiplex 7050 SFF intel i7, 8GB RAM, 1TB disco duro	18,662.00
515 0302 33-2	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX SERIE G5X5YQ1 (MERIDA Y 26)	18,742.05
515 0502 17-2	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 9010 (ELECTROMECANICO)	19,099.00
515 0402 17-1	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 9010 (LABORATORIO)	19,369.37
515 0504 17-4	EQUIPO DELL PENTIUM 4	19,369.37
515 0502 146-1	NANOBRIDGE M5 (ANTENAS MERIDA Y 26)	19,396.83
515 0502 17-11	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7010 (SISTEMAS)	20,243.72
515 0304 58-1	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7010	20,770.00
	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX (S. 4F8POM2) DESARROLLO DE SIST.	20,770.00
515 0401 17-1	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7050 i5 SFF ITB DISCO DURO 8GB RAM, MONITOR DELL 24	20,956.54
515 0202 117-1	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7010	21,823.00
515 0302 17-4	LAP TOP PANASONIC TOUGHBOOK SERIE SETSA01413	22,116.40
	SERVIDOR RACKMOUNT STORAGE (S. 4HM363E80006B)	25,999.99
515 0302 17-6	EQUIPO DE ENLACE INFORMATICO (LIBRERIA PARA CAJERO AUTOMATICO)	31,237.69
563 0403 114-5	PLOTTER	33,889.75
515 0104 17-2	EQUIPO DE ENLACE INFORMATICO (ANTENAS, TORRES Y BASES)	35,118.00
515 0104 17-2	SERVIDOR DE RED ml-350 G6 (SISTEMAS)	46,105.17
565 0201 131-3	EQUIPOS DE ENLACE (ANTENAS CAJEROS AUTOMATICOS)	48,291.26
S/N	6 COMPUTADORAS HP BRIO P4862T C/MONITOR	68,532.25
515 0502 92-2	SERVIDOR HP PROLIANT ML350 G6	115,774.55
515 0502 92-3	SERVIDOR DELL POWEREDGE R620	128,798.54
515 0502 92-4	SERVIDOR DELL POWEREDGE R820	130,440.27
515 0401 16-3	COMPUTADORA INTELCEL 1.1 G.	279,558.73
565 0503 117-1	IMPRESORA LASER HP M1212	5,327.38
515 0201 17-7	COMPUTADORA Computadora Dell Optiplex 7050 SFF, Intel Core i7, 8GB, 1000 GB, DVD, Computadora para p	5,400.00
515 0402 17-2	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7050 SFF INTEL I7 SERIE #B07BJL2	24,309.59
515 502 17-6	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7050 SFF INTEL I7 SERIE #B07BJL2	14,374.51
515 0402 16-4	IMPRESORA BROTHER QL 1060N	21,283.99
515 0403 17-3	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7050 SFF CORE I5 SERIE #BGRZ0M2	5,523.15
515 0503 17-3	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7050 SFF core i5 SERI # BFO1M2	17,184.96
515 0201 58-3	COMPUTADORA PORTATIL DELL LATITUD	17,184.96
515 0202 17-9	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX	17,021.04
515 0202 17-10	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX	17,184.96
515 0505 58-3	COMPUTADORA PORTATIL DELLEMC LATITUDE E3580	17,184.96
515 0506 115-1	TABLET LENOVO YOGA TAB 3 (ZA0K0032MX)	17,875.96
516 0506 115-2	TABLET LENOVO YOGA TAB 3 (ZA0K0032MX)	9,300.00
517 0506 115-3	TABLET LENOVO YOGA TAB 3 (ZA0K0032MX)	9,300.00
518 0506 115-4	TABLET LENOVO YOGA TAB 3 (ZA0K0032MX)	9,300.00
519 0506 115-5	TABLET LENOVO YOGA TAB 3 (ZA0K0032MX)	9,300.00
520 0506 115-6	TABLET LENOVO YOGA TAB 3 (ZA0K0032MX)	9,300.00
521 0506 115-7	TABLET LENOVO YOGA TAB 3 (ZA0K0032MX)	9,300.00
522 0506 115-8	TABLET LENOVO YOGA TAB 3 (ZA0K0032MX)	9,300.00
523 0506 115-9	TABLET LENOVO YOGA TAB 3 (ZA0K0032MX)	9,300.00
524 0506 115-10	TABLET LENOVO YOGA TAB 3 (ZA0K0032MX)	9,300.00
525 0506 115-11	TABLET LENOVO YOGA TAB 3 (ZA0K0032MX)	9,300.00
526 0506 115-12	TABLET LENOVO YOGA TAB 3 (ZA0K0032MX)	9,300.00
527 0506 115-13	TABLET LENOVO YOGA TAB 3 (ZA0K0032MX)	9,300.00
528 0506 115-14	TABLET LENOVO YOGA TAB 3 (ZA0K0032MX)	9,300.00
529 0506 115-15	TABLET LENOVO YOGA TAB 3 (ZA0K0032MX)	9,300.00
530 0506 115-16	TABLET LENOVO YOGA TAB 3 (ZA0K0032MX)	9,300.00
531 0506 115-17	TABLET LENOVO YOGA TAB 3 (ZA0K0032MX)	9,300.00
532 0506 115-18	TABLET LENOVO YOGA TAB 3 (ZA0K0032MX)	9,300.00
533 0506 115-19	TABLET LENOVO YOGA TAB 3 (ZA0K0032MX)	9,300.00
533 0506 115-20	TABLET LENOVO YOGA TAB 3 (ZA0K0032MX)	9,300.00
591 0506 92-4	SERVIDOR DE DATOS LENOVO THINK SERVER	33,200.00

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
Mobiliario y Equipo de Administración		
591 0506 92-5	SERVIDOR DE INTERNET LENOVO THINK SERVER	28,400.00
515 0304 17-3	COMPUTADORA COMPUTADORA CPU , MONITOR 23", TECLADO, MOUSE	20,140.27
5150503 16-1	IMPRESORA HP LASER JET PRO MFP M477 FNW	7,500.00
S/N	RELOJ CHECADOR (OFICINA PRINCIPAL)	5,920.00
S/N	RELOJ CHECADOR (TALLER)	5,920.00
S/N	RELOJ CHECADOR (ALMACEN)	5,920.00
S/N	RELOJ CHECADOR (CARRANZA Y CALLE 15)	5,920.00
S/N	RELOJ CHECADOR (PLANTA TRATADORA)	5,920.00
S/N	CARRITO METALICO P/CONTENER TABLETS CONTRO DE CUADRILLAS	17,927.00
5150201176-1	EQUIPO DE ALARMA (OFICINA MOVIL)	6,222.00
S/N	REFRIGERACION DE VENTANA 1 TON 220V (S. MACC1221L7101701579)	5,598.94
515010458-2	LAPTOP NOTEBOOK HACER SERIE: NXGR4L0027120DC57600 ING UZETA	6,386.21
S/N	SERVIDOR HPE DL360 (S. MXQ8090260)	44,176.82
S/N	IMPRESORA HP LASER JET COLOR (S. VNBK11WCYZ)	8,153.78
S/N	COMPUTADORA (S. 545TGP2) C/MONITOR (S. 34KR7P2)	20,059.14
511030210-1	CONTADORA DE MONEDAS MCM-200 (S. 0451328)	6,799.00
S/N	TURNOMATICO	225,000.00
S/N	COMPUTADORA COMPUTADORA OPTIPLEX 3060 MFF, FACTOR DE FORMA OPTIPLEX 3060 MICRO BTX, PROCESADOR INTEL	19,902.00
S/N	COMPUTADORA COMPUTADORA OPTIPLEX 3060 MFF, FACTOR DE FORMA OPTIPLEX 3060 MICRO BTX, PROCESADOR INTEL	19,902.00
S/N	COMPUTADORA COMPUTADORA OPTIPLEX 3060 MFF, FACTOR DE FORMA OPTIPLEX 3060 MICRO BTX, PROCESADOR INTEL	19,902.00
S/N	COMPUTADORA COMPUTADORA OPTIPLEX 3060 MFF, FACTOR DE FORMA OPTIPLEX 3060 MICRO BTX, PROCESADOR INTEL	19,902.00
S/N	COMPUTADORA COMPUTADORA OPTIPLEX 3060 MFF, FACTOR DE FORMA OPTIPLEX 3060 MICRO BTX, PROCESADOR INTEL	19,902.00
S/N	COMPUTADORA COMPUTADORA OPTIPLEX 3060 MFF, FACTOR DE FORMA OPTIPLEX 3060 MICRO BTX, PROCESADOR INTEL	19,902.00
S/N	COMPUTADORA COMPUTADORA OPTIPLEX 3060 MFF, FACTOR DE FORMA OPTIPLEX 3060 MICRO BTX, PROCESADOR INTEL	19,902.00
S/N	COMPUTADORA COMPUTADORA OPTIPLEX 3060 MFF, FACTOR DE FORMA OPTIPLEX 3060 MICRO BTX, PROCESADOR INTEL	19,902.00
S/N	COMPUTADORA COMPUTADORA OPTIPLEX 3060 MFF, FACTOR DE FORMA OPTIPLEX 3060 MICRO BTX, PROCESADOR INTEL	19,902.00
S/N	COMPUTADORA COMPUTADORA OPTIPLEX 3060 MFF, FACTOR DE FORMA OPTIPLEX 3060 MICRO BTX, PROCESADOR INTEL	19,902.00
S/N	COMPUTADORA COMPUTADORA OPTIPLEX 3060 MFF, FACTOR DE FORMA OPTIPLEX 3060 MICRO BTX, PROCESADOR INTEL	19,902.00
S/N	COMPUTADORA COMPUTADORA OPTIPLEX 3060 MFF, FACTOR DE FORMA OPTIPLEX 3060 MICRO BTX, PROCESADOR INTEL	19,902.00
S/N	COMPUTADORA COMPUTADORA OPTIPLEX 3060 MFF, FACTOR DE FORMA OPTIPLEX 3060 MICRO BTX, PROCESADOR INTEL	19,902.00
515 0202 177-1	IMPRESORA DE TICKET EPSON C31CA85834	6,750.00
515 0202 177-2	IMPRESORA DE TICKET EPSON C31CA85834	6,750.00
515 0202 177-3	IMPRESORA DE TICKET EPSON C31CA85834	6,750.00
515 0202 177-4	IMPRESORA DE TICKET EPSON C31CA85834	6,750.00
515 0202 177-5	IMPRESORA DE TICKET EPSON C31CA85834	6,750.00
515 0202 177-6	IMPRESORA DE TICKET EPSON C31CA85834	6,750.00
S/N	IMPRESORA DE TICKET MARCA ZEBRA TTP 2030	14,525.28
S/N	COMPUTADORA PORTATIL DELL EMC Inspiron 15 5000 Series 5570 Intel Core i7	20,675.25
S/N	COMPUTADORA PORTATIL P-OMEN 15-dc0051nr 15.6" Intel Core i7-8750H	35,769.44
S/N	COMPUTADORA Dell Optiplex 5260 -AIO-21.5"-Core i5 8500 3Ghz-4GB-500GB	24,359.00
S/N	COMPUTADORA Dell Optiplex 5260 -AIO-21.5"-Core i5 8500 3Ghz-4GB-500GB	24,359.00
S/N	COMPUTADORA Dell Optiplex 5260 -AIO-21.5"-Core i5 8500 3Ghz-4GB-500GB	24,359.00
S/N	GABINETE PARA SERVIDOR gabinete linkedpro de 24 unidades para servidores y accesorios	31,953.00
511 0501 18-1	ESCRITORIO Escritorio Tipo Gota Marca Versa Model Urbanisa 166DR, Estructura metalica Cromada con re	24,888.00
S/N	SERVIDOR SERVIDOR POWEREDGE R540 DELL PROCESADOR INTEL XENON SILVER 4110 2.1G 8C /16T, 9.6GT/5 11M	127,587.58
S/N	CONMUTADOR GATEWAY GRANDSTREAM DE 8 PUERTOS FXO Y 2 PUERTOS FAST ETHERNET SEGURIDAD SRTP	9,296.00
S/N	PROYECTOR (CAÑON) EPSON POWERLITE XX39 XGA 3500 LUM HDMI Mod. (V11H855020)	12,069.02
511 0104 2-1	ARCHIVERO VERTICAL METALICO COLOR GRIS TAMAÑO CARTA DE 4 GAVETAS	9,192.00
511 0101 2-1	ARCHIVERO VERTICAL METALICO COLOR GRIS TAMAÑO CARTA DE 4 GAVETAS	9,192.00
511 0501 2-1	ARCHIVERO VERTICAL METALICO COLOR GRIS TAMAÑO CARTA DE 4 GAVETAS	9,192.00
511 0501 2-2	ARCHIVERO VERTICAL METALICO COLOR GRIS TAMAÑO CARTA DE 4 GAVETAS	9,192.00
511 0501 2-3	ARCHIVERO VERTICAL METALICO COLOR GRIS TAMAÑO CARTA DE 4 GAVETAS	9,192.00
511 0501 2-4	ARCHIVERO VERTICAL METALICO COLOR GRIS TAMAÑO CARTA DE 4 GAVETAS	9,192.00
511 0102 2-1	ARCHIVERO VERTICAL METALICO COLOR GRIS TAMAÑO CARTA DE 4 GAVETAS	9,192.00
511 0102 2-2	ARCHIVERO VERTICAL METALICO COLOR GRIS TAMAÑO CARTA DE 4 GAVETAS	9,192.00
511 0103 2-1	ARCHIVERO VERTICAL METALICO COLOR GRIS TAMAÑO CARTA DE 4 GAVETAS	9,192.00
511 0505 2-1	ARCHIVERO VERTICAL METALICO COLOR GRIS TAMAÑO CARTA DE 4 GAVETAS	9,192.00
511 0303 2-1	ARCHIVERO VERTICAL METALICO COLOR GRIS TAMAÑO CARTA DE 4 GAVETAS	9,192.00
511 0204 2-1	ARCHIVERO VERTICAL METALICO COLOR GRIS TAMAÑO CARTA DE 4 GAVETAS	9,192.00
511 0204 2-2	ARCHIVERO VERTICAL METALICO COLOR GRIS TAMAÑO CARTA DE 4 GAVETAS	9,192.00
511 0202 2-2	ARCHIVERO VERTICAL METALICO COLOR GRIS TAMAÑO CARTA DE 4 GAVETAS	9,192.00
511 0503 2-1	ARCHIVERO VERTICAL METALICO COLOR GRIS TAMAÑO CARTA DE 4 GAVETAS	9,192.00
511 0203 2-1	ARCHIVERO VERTICAL METALICO COLOR GRIS TAMAÑO CARTA DE 4 GAVETAS	9,192.00
511 0502 2-1	ARCHIVERO VERTICAL METALICO COLOR GRIS TAMAÑO CARTA DE 4 GAVETAS	9,192.00
511 0504 2-1	ARCHIVERO VERTICAL METALICO COLOR GRIS TAMAÑO CARTA DE 4 GAVETAS	9,192.00
511 0206 2-1	ARCHIVERO VERTICAL METALICO COLOR GRIS TAMAÑO CARTA DE 4 GAVETAS	9,192.00
511 0202 2-1	ARCHIVERO MOVIL MARCA GEBESA EN DOS RIELES	105,963.00
511 0201 31-1	CREDENZA BAJA AXIO EN MELAMINA DE 120 X 45 X 57CMS CON CAJONERA 1+1	9,986.00
511 0502 31-1	CREDENZA BAJA AXIO EN MELAMINA DE 120 X 45 X 57CMS CON CAJONERA 1+1	9,986.00
511 0504 31-1	CREDENZA BAJA AXIO EN MELAMINA DE 120 X 45 X 57CMS CON CAJONERA 1+1	9,986.00
511 0504 31-2	CREDENZA BAJA AXIO EN MELAMINA DE 120 X 45 X 57CMS CON CAJONERA 1+1	9,986.00
511 0304 31-2	CREDENZA BAJA AXIO EN MELAMINA DE 120 X 45 X 57CMS CON CAJONERA 1+1	9,986.00
511 0304 31-1	CREDENZA BAJA AXIO EN MELAMINA DE 120 X 45 X 57CMS CON CAJONERA 1+1	9,986.00
511 0301 31-1	CREDENZA BAJA AXIO EN MELAMINA DE 120 X 45 X 57CMS CON CAJONERA 1+1	9,986.00
511 0303 31-1	CREDENZA BAJA AXIO EN MELAMINA DE 120 X 45 X 57CMS CON CAJONERA 1+1	9,986.00
511 0101 31-1	CREDENZA BAJA AXIO EN MELAMINA DE 120 X 45 X 57CMS CON CAJONERA 1+1	9,986.00
511 0504 31-3	CREDENZA BAJA AXIO EN MELAMINA DE 120 X 45 X 57CMS CON CAJONERA 1+1	9,986.00
511 0201 22-1	LIBRERO ALTO AXIO EN MELAMINA CON 2 PUERTAS ABATIBLES 90 X 45 X 160 CMS	9,356.00
511 0101 22-1	LIBRERO ALTO AXIO EN MELAMINA CON 2 PUERTAS ABATIBLES 90 X 45 X 160 CMS	9,356.00
511 0101 22-2	LIBRERO ALTO AXIO EN MELAMINA CON 2 PUERTAS ABATIBLES 90 X 45 X 160 CMS	9,356.00
511 0301 22-1	LIBRERO ALTO AXIO EN MELAMINA CON 2 PUERTAS ABATIBLES 90 X 45 X 160 CMS	9,356.00
511 0302 22-1	LIBRERO ALTO AXIO EN MELAMINA CON 2 PUERTAS ABATIBLES 90 X 45 X 160 CMS	9,356.00
511 0302 22-5	LIBRERO ALTO AXIO EN MELAMINA CON 2 PUERTAS ABATIBLES 90 X 45 X 160 CMS	9,356.00
511 0304 31-3	LIBRERO ALTO AXIO EN MELAMINA CON 2 PUERTAS ABATIBLES 90 X 45 X 160 CMS	9,356.00
511 0201 22-2	CREDENZA ALTA AXIO EN MELAMINA DE 120 X 45 X 90CMS CON CAJONERA 2+1	7,755.00
511 0204 22-1	CREDENZA ALTA AXIO EN MELAMINA DE 120 X 45 X 90CMS CON CAJONERA 2+1	7,755.00

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
Mobiliario y Equipo de Administración		
511 0301 22-2	CREDENZA ALTA AXIO EN MELAMINA DE 120 X 45 X 90CMS CON CAJONERA 2+1	7,755.00
511 0302 22-2	CREDENZA ALTA AXIO EN MELAMINA DE 120 X 45 X 90CMS CON CAJONERA 2+1	7,755.00
511 0501 22-2	CREDENZA CERRADA EVO CON 3 PUERTAS SIN CERRADURA 160 X 55 X 75 CMS	7,863.00
511 0501 22-1	CREDENZA CERRADA EVO CON 3 PUERTAS SIN CERRADURA 160 X 55 X 75 CMS	7,863.00
511 0301 22-3	CREDENZA CERRADA EVO CON 3 PUERTAS SIN CERRADURA 160 X 55 X 75 CMS	7,863.00
511 0302 22-3	CREDENZA CERRADA EVO CON 3 PUERTAS SIN CERRADURA 160 X 55 X 75 CMS	7,863.00
511 0302 22-4	CREDENZA CERRADA EVO CON 3 PUERTAS SIN CERRADURA 160 X 55 X 75 CMS	7,863.00
511 0501 22-1	GABINETE HORIZONTAL DE 2 PUERTAS MARCA VERSA	5,913.00
511 0301 22-4	GABINETE HORIZONTAL DE 2 PUERTAS MARCA VERSA	5,913.00
511 0501 31-1	CREDENZA ALTA URBANIA CON 2 CAJONERAS 2+1 Y 2 PUERTAS CENTRALES ABATIBLES	13,684.00
511 0201 12-1	ESCRITORIO EN L DE 160 X 75 X 75 CON CREDENZA BAJA	15,461.00
511 0101 12-1	ESCRITORIO EN L DE 160 X 75 X 75 CON CREDENZA BAJA	15,461.00
511 0101 12-2	ESCRITORIO EN L DE 160 X 75 X 75 CON CREDENZA BAJA	15,461.00
511 0301 12-1	ESCRITORIO EN L DE 160 X 75 X 75 CON CREDENZA BAJA	15,461.00
511 0204 12-1	ESCRITORIO DE 140 X 75 X 75 CMS	15,461.00
511 0303 12-1	MODULO DE RECEPCION EVO	8,487.00
511 0202 12-1	ESCRITORIO DE 160 X 75 X 75 CON PEDESTAL MELAMINICO	8,505.00
511 0202 12-2	ESCRITORIO DE 160 X 75 X 75 CON PEDESTAL MELAMINICO	14,926.00
511 0301 12-2,4	BATERIA DE 3 MESAS AXIO DE 1.20M CON 3 PEDESTALES MELAMINICOS	14,926.00
511 0504 12-5	ESCRITORIO RECTANGULAR DE 120 X 60 X 75 CMS	33,734.00
511 0206 12-7	ESCRITORIO DE 160 X 75 X 75	7,327.00
511 0204 12-2	ESCRITORIO EN L DE 160 X 75 X 75 CON LATERAL Y PEDESTAL METALICO	10,409.00
511 0204 12-3	ESCRITORIO EN L DE 160 X 75 X 75 CON LATERAL Y PEDESTAL METALICO	18,801.00
511 0502 12-1	ESCRITORIO EN L DE 160 X 75 X 75 CON LATERAL Y PEDESTAL METALICO	18,801.00
511 0302 12-6	ESCRITORIO EN L DE 160 X 75 X 75 CON LATERAL Y PEDESTAL METALICO	18,801.00
511 0201 12-2	ESCRITORIO DE 160 X 75 X 75 CON PEDESTAL MELAMINICO	18,801.00
511 0204 12-4	MESA BENCH AXIO PARA 4 USUARIOS CON 4 PEDESTALES MELAMINICOS Y PANELES DE DIVISION	14,926.00
511 0204 12-7	MESA BENCH AXIO PARA 4 USUARIOS CON 4 PEDESTALES MELAMINICOS Y PANELES DE DIVISION	40,781.00
511 0502 12-3	ESCRITORIO DE 160 X 75 X 75 CON PEDESTAL MELAMINICO	40,781.00
511 0206 12-1	ESCRITORIO DE 160 X 75 X 75 CON PEDESTAL MELAMINICO	14,926.00
511 0206 12-2	ESCRITORIO DE 200 X 75 X 75 CON PEDESTAL MELAMINICO	14,926.00
511 0206 12-3	ESCRITORIO DE 200 X 75 X 75 CON PEDESTAL MELAMINICO	13,980.00
511 0206 12-4	ESCRITORIO DE 200 X 75 X 75 CON PEDESTAL MELAMINICO	13,980.00
511 0203 12-1	ESCRITORIO DE 200 X 75 X 75 CON PEDESTAL MELAMINICO	13,980.00
511 0203 12-2	ESCRITORIO DE 200 X 75 X 75 CON PEDESTAL MELAMINICO	13,980.00
511 0206 12-5	ESCRITORIO DE 200 X 75 X 75 CON PEDESTAL MELAMINICO	13,980.00
511 0301 12-5	ESCRITORIO RECTANGULAR DE 120 X 60 X 75 CMS	7,327.00
511 0504 12-4	ESCRITORIO RECTANGULAR DE 180 X 60 X 75 CMS	8,360.00
511 0502 12-2	ESCRITORIO DE 160 X 75 X 75 CON PEDESTAL MELAMINICO	14,926.00
511 0502 12-4	BATERIA DE 2 MESAS AXIO DE 1.40M CON 2 PEDESTALES MELAMINICOS	23,669.00
511 0504 12-2	ESCRITORIO DE 160 X 75 X 75 CON PEDESTAL MELAMINICO	14,926.00
511 0504 12-3	ESCRITORIO DE 160 X 75 X 75 CON PEDESTAL MELAMINICO	14,926.00
511 0503 12-1,3	BATERIA DE 3 MESAS AXIO DE 1.40M CON 3 PEDESTALES MELAMINICOS	35,109.00
511 0104 12-1,3	BATERIA DE 3 MESAS AXIO DE 1.40M CON 3 PEDESTALES MELAMINICOS	35,109.00
511 0501 12-1	ESCRITORIO DE 160 X 75 X 75 CON PEDESTAL MELAMINICO	14,926.00
511 0102 12-1	ESCRITORIO DE 160 X 75 X 75 CON PEDESTAL MELAMINICO	14,926.00
511 0103 12-1	BATERIA DE 3 MESAS AXIO DE 1.60M CON 3 PEDESTALES MELAMINICOS	37,838.00
511 0101 12-4	BATERIA DE 3 MESAS AXIO DE 1.20M CON 3 PEDESTALES MELAMINICOS	33,734.00
511 0401 12-1	ESCRITORIO DE 160 X 75 X 75 CON PEDESTAL MELAMINICO	14,926.00
511 0503 12-4	ESCRITORIO DE 160 X 75 X 75 CON PEDESTAL MELAMINICO	14,926.00
511 0302 12-2	ESCRITORIO DE 200 X 75 X 75 CON PEDESTAL MELAMINICO	13,980.00
511 0202 12-4	ESCRITORIO DE 160 X 75 X 75 CON PEDESTAL MELAMINICO	14,926.00
511 0304 12-2	BATERIA DE 2 MESAS AXIO DE 1.40M CON 2 PEDESTALES MELAMINICOS	23,669.00
511 0304 12-4	ESCRITORIO DE 160 X 75 X 75 CON PEDESTAL MELAMINICO	14,926.00
511 0206 12-6	ESCRITORIO DE 160 X 75 X 75 CON PEDESTAL MELAMINICO	14,926.00
511 0101 12-3	ESCRITORIO EN L DE 160 X 75 X 75 CON LATERAL Y PEDESTAL METALICO	18,801.00
511 0501 12-2	ESCRITORIO EN L DE 140 X 75 X 75 CON LATERAL Y PEDESTAL METALICO	15,040.00
511 0201 12-3	ESCRITORIO EN L DE 160 X 75 X 75 CON LATERAL Y PEDESTAL METALICO	18,801.00
511 0502 12-6	ESCRITORIO EN L DE 160 X 75 X 75 CON LATERAL Y PEDESTAL METALICO	18,801.00
511 0504 12-6	ESCRITORIO EN L DE 160 X 75 X 75 CON LATERAL Y PEDESTAL METALICO	18,801.00
511 0303 12-2	ESCRITORIO EN L DE 160 X 75 X 75 CON LATERAL Y PEDESTAL METALICO	18,801.00
511 0303 12-4	ESCRITORIO EN L DE 140 X 75 X 75 CON LATERAL Y PEDESTAL METALICO	15,922.00
511 0303 12-5	ESCRITORIO EN L DE 140 X 75 X 75 CON LATERAL Y PEDESTAL METALICO	16,879.00
511 0303 12-3	ESCRITORIO EN L DE 160 X 75 X 75	10,881.00
511 0504 12-1	ESCRITORIO EN L DE 160 X 75 X 75 CON LATERAL Y PEDESTAL METALICO	18,801.00
511 0304 12-1	ESCRITORIO EN L DE 140 X 75 X 75 CON LATERAL Y PEDESTAL METALICO	15,922.00
511 0502 12-7	ESCRITORIO DE 200 X 75 X 75 CON PEDESTAL MELAMINICO	13,980.00
511 0202 12-3	MODULO DE RECEPCION V6 CON PEDESTAL MELAMINICO	53,840.00
511 0501 18-1	MESA DE JUNTAS COMBINADA ESTRUCTURA METALICA CROMADA 280 X 100 X 75 CMS	16,880.00
511 0101 18-3	MESA DE TRABAJO CON ESTRUCTURA AJUSTABLE DE 140 X 80 CMS	18,472.00
511 0101 18-4	MESA DE TRABAJO CON ESTRUCTURA AJUSTABLE DE 140 X 80 CMS	18,472.00
511 0501 18-4,5	MESA DE JUNTAS DE MELAMINA CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO DE 720 X 120 X 74 CMS	37,610.00
511 0302 12-3	ESCRITORIO DE 160 X 60 X 75 CON LATERAL, LIBRERO Y PEDESTAL MELAMINICO	22,121.00
511 0302 12-4	ESCRITORIO DE 160 X 60 X 75 CON LATERAL, LIBRERO Y PEDESTAL MELAMINICO	22,121.00
511 0302 12-5	ESCRITORIO DE 160 X 60 X 75 CON LATERAL, LIBRERO Y PEDESTAL MELAMINICO	22,121.00
511 0302 12-1	ESCRITORIO DE 160 X 60 X 75 CON LATERAL, LIBRERO Y PEDESTAL MELAMINICO	22,121.00
511 0303 2-2	JUEGO DE CONSULTORIO (MESA DE EXPLORACION, VITRINA, COMODA, BANCO GIRATORIO Y BOTE DE PEDAL)	15,325.00
511 0501 116-2	SILLON EJECUTIVO CELLA	6,505.00
511 0501 116-3	SILLON EJECUTIVO CELLA	6,505.00
511 0501 116-4	SILLON EJECUTIVO CELLA	6,505.00
511 0501 116-5	SILLON EJECUTIVO CELLA	6,505.00
511 0501 116-6	SILLON EJECUTIVO CELLA	6,505.00
511 0501 116-7	SILLON EJECUTIVO CELLA	6,505.00
511 0501 116-8	SILLON EJECUTIVO CELLA	6,505.00
511 0501 116-9	SILLON EJECUTIVO CELLA	6,505.00

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
Mobiliario y Equipo de Administración		
511 0501 26-1	SILLON EJECUTIVO AVANTI	
511 0501 26-2	SILLON EJECUTIVO AVANTI	8,075.00
511 0501 26-3	SILLON EJECUTIVO AVANTI	8,075.00
511 0501 26-4	SILLON EJECUTIVO AVANTI	8,075.00
511 0501 26-5	SILLON EJECUTIVO AVANTI	8,075.00
511 0501 26-6	SILLON EJECUTIVO AVANTI	8,075.00
511 0501 26-7	SILLON EJECUTIVO AVANTI	8,075.00
511 0501 26-8	SILLON EJECUTIVO AVANTI	8,075.00
511 0501 26-9	SILLON EJECUTIVO AVANTI	8,075.00
511 0501 26-10	SILLON EJECUTIVO AVANTI	8,075.00
511 0501 26-11	SILLON EJECUTIVO AVANTI	8,075.00
511 0501 26-12	SILLON EJECUTIVO AVANTI	8,075.00
511 0501 26-13	SILLON EJECUTIVO AVANTI	8,075.00
511 0501 26-14	SILLON EJECUTIVO AVANTI	8,075.00
511 0501 26-15	SILLON EJECUTIVO AVANTI	8,075.00
511 0501 26-16	SILLON EJECUTIVO AVANTI	8,075.00
511 0501 26-17	SILLON EJECUTIVO AVANTI	8,075.00
511 0501 26-18	SILLON EJECUTIVO AVANTI	8,075.00
511 0501 26-19	SILLON EJECUTIVO AVANTI	8,075.00
511 0501 26-20	SILLON EJECUTIVO AVANTI	8,075.00
511 0501 26-21	SILLON EJECUTIVO CELLA PLUS	8,075.00
511 0501 57-1	SOFA DECCO DE UNA PLAZA	6,835.00
511 0501 57-2	SOFA DECCO DE DOS PLAZAS	6,855.00
511 0501 57-3	SOFA DECCO DE DOS PLAZAS	9,100.00
511 0501 57-4	SOFA DECCO DE DOS PLAZAS	9,100.00
565 0204 117 - 1	TELEFONO CELULAR DE USO RUDO BLACK VIEW 6000	9,100.00
565 0204 117 - 8	TELEFONO CELULAR DE USO RUDO BLACK VIEW 6000	8,723.00
565 0204 117 - 5	TELEFONO CELULAR DE USO RUDO BLACK VIEW 6000	8,723.00
565 0204 117 - 2	TELEFONO CELULAR DE USO RUDO BLACK VIEW 6000	8,723.00
565 0204 117 - 3	TELEFONO CELULAR DE USO RUDO BLACK VIEW 6000	8,723.00
565 0204 117 - 7	TELEFONO CELULAR DE USO RUDO BLACK VIEW 6000	8,723.00
565 0204 117 - 4	TELEFONO CELULAR DE USO RUDO BLACK VIEW 6000	8,723.00
565 0204 117 - 6	TELEFONO CELULAR DE USO RUDO BLACK VIEW 6000	8,723.00
565 0204 117 - 9	TELEFONO CELULAR DE USO RUDO BLACK VIEW 6000	8,723.00
S/N	EQUIPO DE ALARMA	8,723.00
S/N	MUEBLE ARCHIVERO DOS ARCHIVEROS EN PRIMER Y SEGUNDO NIVEL A BASE DE CARPINTERIA	11,126.50
S/N	MUEBLE ARCHIVERO DOS ARCHIVEROS EN PRIMER Y SEGUNDO NIVEL A BASE DE CARPINTERIA	13,949.00
515 0204 16 - 2	IMPRESORA DE TICKET zebra imz 320 termica	13,949.00
515 0204 16 - 1	IMPRESORA DE TICKET zebra imz 320 termica	19,091.19
515 0204 16 - 6	IMPRESORA DE TICKET zebra imz 320 termica	19,091.19
515 0204 16 - 3	IMPRESORA DE TICKET zebra imz 320 termica	19,091.19
515 0204 16 - 5	IMPRESORA DE TICKET zebra imz 320 termica	19,091.19
515 0204 16 - 4	IMPRESORA DE TICKET zebra imz 320 termica	19,091.19
515 0204 16 - 8	IMPRESORA DE TICKET zebra imz 320 termica	19,091.19
515 0204 16 - 9	IMPRESORA DE TICKET zebra imz 320 termica	19,091.19
515 0204 16 - 7	IMPRESORA DE TICKET zebra imz 320 termica	19,091.19
	COMPUTADORA PC DELL EMC VOSTRO 3470	19,091.19
	COMPUTADORA PORTATIL DELL 3590,INTEL CORE I58GB 15.6" DISCO DURO 1 TB, DIAGONAL DE LA PANTALLA MEMO	22,936.60
	COMPUTADORA DELL VOSTRO 3470 INTEL I5, 8GB RAM, 1000 GB HD	19,690.25
	CAMARA DE SEGURIDAD (ACTIVO) BULLET IP MOT 2.812MM 2MP H.265	13,380.74
	CAMARA DE SEGURIDAD (ACTIVO) BULLET IP MOT 2.812MM 2MP H.265	5,729.14
	PLOTTER HP DESIGNJET T520 36" MODELO CQ893C	5,729.14
	REFRIGERACION MINI SPLIT 1 TON	47,639.45
	AEROCOOLER	6,144.00
	AEROCOOLER	16,000.00
	REFRIGERACION MINI SPLIT 1 TON	16,000.00
	EQUIPO DE ALARMA EQUIPO DE ALARMA INCLUYE DETECTOR MOVIMIENTO, BASE CELULAR	6,144.00
	EQUIPO DE ALARMA SISTEMA DE ALARMA DSC PC-1832-PK5501,DETECTOR HUMO FOTO ELECTRICO,ESTACION MANUAL D	16,680.40
511 0502 181-5	VIDEO GRABADOR DE RED (NVR) SERIE 4L0A59FPA2262B	14,399.96
511-0204-16-8	CONTADORA DE BILLETES CDM1800	28,750.00
511-0505-20-01	COMPUTADORA DELL 8 GB	10,513.89
511-0510-20-01	IMPRESORA EPSON FX 890 P/CONTABILIDAD	15,927.79
515-504-001	GABINETE P/SERVIDOR FLATPACK SERIE OP24995M	9,337.04
	COMPUTADORA DELL VOSTRO DESKTOP 3471	17,500.00
	REFRIGERACION MINISPLIT 2 TON. 220 V. MIRAGE P/CARCAMO SUR	14,685.00
	SILLA SECRETARIAL (AREA COMERCIAL)	11,450.01
Total de Mobiliario y Equipo de Administración		8,874,608.69
Equipo de Laboratorio		
531 0402 84-2	TES KIT DIGITAL TRITACTOR (HACH)	
531 0402 84-3	TES KIT DIGITAL TRITACTOR (HACH)	412.95
531 0402 75-1	COD REACTOR (HACH) 115/230V~	1,300.95
531 0402 74-1	CONDUCTIVITY METER (HACH) CO-150	1,741.95
531 0402 84-1	TES KIT DIGITAL TRITACTOR (HACH)	2,182.95
531 0402 134-1	PORTAFILTRO DE VIDRIO CON EMBUDO BASE DE VIDRIO	3,064.95
531 0402 134-2	PORTAFILTRO DE VIDRIO CON EMBUDO BASE DE VIDRIO	5,272.00
531 0402 134-3	PORTAFILTRO DE VIDRIO CON EMBUDO BASE DE VIDRIO	5,272.00
531 0402 69-1	MOSTRADOR DE NIVEL	5,272.00
531 0402 65-1	BALANZA DIGITAL OHAUS	5,723.00
531 0402 64-3	MEDIDOR DE PH Y TEMPERATURA HANNA HI8424	6,378.00
531 0402 64-2	MEDIDOR DE PH Y TEMPERATURA Sonda de PH HACH PHC10101	7,075.00
531 0402 81-1	SPECTROPHOTOMETER (HECH)	8,860.00
531 0403 64-1	MEDIDOR DE TDS MEDIDOR MULTIRRANGO DE TDS HANNA HI8734	9,837.45
531 0402 141-1	ELECTRODO P/DETERMINACION DE PH(SONDA HACH PTAR)	9,875.00
531 0402 861	INCUBADORA MARCA MILLIPORE	10,500.00
531 0402 73-1	DETECTOR DE GAS	10,584.00
		11,705.00

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
Mobiliario y Equipo de Administración		
531 0402 73-2	DETECTOR DE GAS	
531 0402 142-3	CELDA PARA CONDUCTIVIDAD ORP (PTAR)	11,705.00
531 0402 64-4	MEDIDOR PORTATIL HQ40D53 (MONITOREO DE CALIDAD)	15,418.00
531 0402 64-5	MEDIDOR DE SOLIDOS MCA.HANA MARCA HANNA	15,717.07
531 0402 67-1	AUTOCLAVE PORTATIL M. 25X 120V	18,356.00
531 0402 106-1	BOMBA DE VACIO Bomba de vacio laboratorio para filtracion marca Felisa modelo-1500 115V	18,535.00
531 0402 71-1	TURDIMETRO PORTATIL A 1000NTU	19,215.00
531 0402 62-1	BODTRACK APPARATUS	20,205.21
531 0402 65-1	BALANZA DIGITAL VELAB	20,990.00
531 0402 63-1	INCUBATOR BOD	22,439.34
531 0402 64-1	MEDIDOR MULTIPARAM	24,300.00
531 0402 68-1	COLORIMETRO DR/890	28,006.61
531 0402 68-2	COLORIMETRO DR/890	29,118.00
531 0402 70-1	MICROSCOPIO DE LABORATORIO VWR	29,118.00
531 0402 143-1	DIGESDAHL 115 VAC HACH	33,824.25
531 0403 64-1	MEDIDOR TDS PORTATIL	40,564.00
531 0402 69-2	AUTOMUESTREADOR HISCO 6712	43,982.60
531 0402 66-1	TRAILA PARA LABORATORIO 10 X 40	103,605.18
563 0403 64-5	MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO ISCO SIGNATURE PTAR	135,750.00
S/N	KIT HAZMAT 20 GAL.	85,176.00
S/N	THERMOAGITADOR PLATO CALIENTE C/AGITACION	8,635.00
	MEDIDOR DE PH Y TEMPERATURA SONDA HACH CDC401-01	10,505.00
	MEDIDOR DE PH Y TEMPERATURA sonda hach PHC101-01	16,160.00
S/N	BOMBA DE VACIO 1.6 CFM 110V 0.25 HP PARA ANALISIS DE SOLIDOS	9,650.00
S/N	CAMPANA DE EXTRACCION HUMO DE ACERO INOXI.DIF. CALIBRES Y PUERTA GUILLO	10,750.00
S/N	MEDIDOR HACH HQ40D (MONITOREO LAGUNAS TRATAM.)	45,000.00
S/N	ESPUMADOR PORTATIL P/SANITIZACION	55,095.00
S/N	SONDA DE NIVEL P/POZO DE 100 MTS.	13,950.00
		13,750.00
Total de Equipo de Laboratorio		1,004,577.46
Vehiculos y equipo de Transporte		
541 0205 113-7	MOTOCICLETA SUZUKI 2013	
541 0204 113-3	MOTOCICLETA 4T SUZUKI 2013	18,879.31
563 0203 113-2	MOTO HONDA 2017 (S. 410310)	19,729.73
563 0203 113-3	MOTO HONDA 2017 (S. 407545)	23,896.55
563 0203 113-4	MOTO HONDA 2017 (S. 407854)	23,896.55
563 0203 113-5	MOTO HONDA 2017 (S. 407862)	23,896.55
S/N	CUATRICICLO ATV 150	23,896.55
541 0102 113-12	FORD RANGER 1995	28,447.41
541 0102 113-1	PICK UP FORD RANGER 1993	28,636.36
541 0102 113-6	FORD RANGER 1996	28,970.93
541 0203 113-3	PICK UP FORD RANGER 1994	29,590.91
541 0205 113-1	PICK UP FORD RANGER 1994	31,745.45
563 0105 165-1	PLATAFORMA PARA PICK UP SER:3N6AD35C3JK814759	31,818.18
563 0105 165-2	PLATAFORMA PARA PICK UP SER: 3N6AD35C7JK804980	33,000.00
563 0105 165-3	PLATAFORMA PARA PICK UP SER: 3N6AD35C9JK811719	33,000.00
563 0105 165-4	PLATAFORMA PARA PICK UP SER: 3N6AD35C3JK817562	33,000.00
563 0105 165-5	PLATAFORMA PARA PICK UP SER: 3N6AD35C5JK815072	33,000.00
563 0105 165-6	PLATAFORMA PARA PICK UP SER: 3N6AD35C9JK804799	33,000.00
563 0105 165-7	PLATAFORMA PARA PICK UP SER: 3N6AD35C0JK810944	33,000.00
563 0105 165-8	PLATAFORMA PARA PICK UP SER: 3N6AD35C5JK810972	33,000.00
563 0105 165-9	PLATAFORMA PARA PICK UP SER: 3N6AD35C2JK813098	33,000.00
541 0102 113-5	PICK UP FORD RANGER	34,200.00
541 0203 113-2	PICK UP FORD RANGER 95	35,227.27
563 0105 165-10	PLATAFORMA P/PICK UP	35,972.40
541 0402 113-1	PICK UP FORD RANGER 1996	36,363.64
541 0204 113-2	PICK UP FORD RANGER 1996	36,363.64
541 0102 113-7	FORD RANGER 1995	36,363.64
541 0102 113-8	FORD RANGER 1995 SUPER CAB	36,363.64
541 0102 113-2	FORD RANGER 1996	36,800.00
541 0105 113-1	FORD RANGER 1997	36,909.09
541 0102 113-3	FORD RANGER 1995	37,200.00
541 0104 113-3	PICK UP FORD 1996	40,181.80
541 0201 113-2	PICK UP FORD RANGER 1997	44,134.54
541 0205 113-4	PICK UP FORD RANGER 1997	44,134.54
541 0403 113-1	FORD RANGER 2000	44,386.37
541 0103 113-4	PICK UP CHEVROLET 1995	45,286.36
541 0104 113-5	PICK UP FORD RANGER 1998	45,954.00
541 0402 113-2	PICK UP FORD RANGER 1997	47,045.45
541 0104 113-4	PICK UP FORD RANGER 1996	47,045.45
541 0102 113-13	PICK UP FORD RANGER 1997	47,045.45
541 0102 113-14	PICK UP FORD RANGER 1998	47,045.45
541 0102 113-15	CAMION FORD RANGER 1999	50,454.55
541 0204 113-4	VAN CHEVROLET 2004 EXPRESS G2500	72,844.83
541 0105 113-2	PICK UP FORD F-150 1997	73,500.00
541 0202 113-1	CHEVROLET CHEVY 2008	82,239.14
541 0201 113-4	CHEVROLET CHEVY 2008	82,348.18
541 0503 113-1	CHEVROLET CHEVY 2008	83,233.91
541 0201 113-3	CHEVROLET CHEVY 2008	83,233.91
541 0205 113-5	CHEVROLET CHEVY 2008	83,233.91
541 0402 113-6	PICK UP H100 DIESEL	86,206.90
541 0203 113-1	CHEVROLET MATIZ 2012	102,702.70
541 0403 113-4	CUATRICICLO CUATRICICLO SPORTSMAN 570 POLARIS	103,362.07
541 0103 113-3	TROQUE FORD 1997 (CILINDROS GAS)	105,000.00
541 0202 113-2	CHEVROLET TORNADO 2008	113,006.97
541 0203 113-5	CHEVROLET TORNADO 2008	113,006.97

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
Mobiliario y Equipo de Administración		
541 0104 113-6	CHEVROLET TORNADO 2008	
541 0402 113-3	DODGE H100 2009	113,006.97
541 0102 113-16	DODGE H100 2009	155,650.45
541 0102 113-17	DODGE H100 2009	155,650.45
541 0103 113-5	DODGE H100 2009	155,650.45
541 0103 113-6	DODGE H100 2009	155,650.45
541 0104 113-1	PICK UP CHEV 2003	158,216.60
541 0104 113-2	PICK UP CHEV 2003	158,216.60
541 0102 113-9	PICK UP CHEV 2003	158,216.60
541 0102 113-10	PICK UP CHEV 2003	158,216.60
541 0102 113-11	PICK UP CHEV 2003	158,216.60
541 0103 113-1	PICK UP CHEV 2003	158,216.60
541 0203 113-6	CHEVROLET TORNADO 2012	162,072.07
541 0503 113-2	CHEVROLET TORNADO 2012	162,072.07
541 0203 113-7	PICK UP RAM 700 2016	163,275.86
541 0203 113-8	PICK UP RAM 700 2016	163,275.86
541 0203 113-9	PICK UP RAM 700 2016	163,275.86
541 0201 113-5	PICK UP RAM 700 2016	163,275.86
541 0104 113-7	PICK UP RAM 700 2016	163,275.86
541 0303 113-1	PICK UP RAM 700 2016	163,275.86
541 0102 113-1	EQUIPO DE TRANSPORTE SERIE: 3N6AD35C3JK-814759	213,913.79
541 0102 113-2	EQUIPO DE TRANSPORTE SERIE: 3N6AD35C0JK-811950	213,913.79
541 0102 113-3	EQUIPO DE TRANSPORTE SERIE: 3N6AD35C9JK-811719	213,913.79
541 0205 113-1	EQUIPO DE TRANSPORTE SERIE: 3N6AD35C2JK-813098	213,913.79
541 0102 113-4	EQUIPO DE TRANSPORTE SERIE: 3N6AD35C9JK-804799	213,913.79
541 0102 113-5	EQUIPO DE TRANSPORTE SERIE: 3N6AD35C7JK-804980	213,913.79
541 0102 113-6	EQUIPO DE TRANSPORTE SERIE: 3N6AD35C5JK-815072	213,913.79
541 0102 113-7	EQUIPO DE TRANSPORTE SERIE: 3N6AD35C5JK-810972	213,913.79
541 0102 113-8	EQUIPO DE TRANSPORTE SERIE: 3N6AD35C0JK-810944	213,913.79
541 0102 113-9	EQUIPO DE TRANSPORTE SERIE: 3N6AD35C3JK-817562	213,913.79
541 0402 113-5	DODGE RAM 1500 PICK UP 2012	229,927.48
541 0401 113-1	DODGE RAM 1500 PICK UP 2012	229,927.48
541 0101 113-1	DODGE RAM 1500 PICK UP 2012	229,927.48
541 0505 113-1	DODGE RAM 1500 PICK UP 2012	229,927.48
541 0505 113-2	DODGE RAM 1500 PICK UP 2012	229,927.48
541 0205 113-6	DODGE RAM 1500 PICK UP 2012	229,927.48
541 0102 113-18	DODGE RAM 1500 PICK UP 2012	229,927.48
541 0103 113-7	DODGE RAM 1500 PICK UP 2012	229,927.48
541 0403 113-3	PICK UP, 4 PUERTAS, DOBLE CABINA,	262,724.14
542 0403 113-4	PICK UP, 4 PUERTAS, DOBLE CABINA,	262,724.14
NUEVOS JULIO	NISSAN MARCH SEDAN 2018 T/M 4 CIL	139,058.62
NUEVOS JULIO	NISSAN MARCH SEDAN 2018 T/M 4 CIL	139,058.62
NUEVOS JULIO	NISSAN MARCH SEDAN 2018 T/M 4 CIL	139,058.62
NUEVOS JULIO	NISSAN MARCH SEDAN 2018 T/M 4 CIL	139,058.62
NUEVOS JULIO	NISSAN MARCH SEDAN 2018 T/M 4 CIL	139,058.62
542 0403 113-11	PICK UP 4 PUERTAS M. DODGE RAM 2500 MOD. 2012	260,775.85
542 0403 113-12	PICK UP 4 PUERTAS M. DODGE RAM 2500 MOD. 2012	260,775.85
	RAM 700 REGULAR CAB. 1.6 MOD. 2020	213,706.91
	RAM 700 REGULAR CAB. 1.6 MOD. 2020	213,706.91
Total de Vehiculos y Equipo de Transporte		11,953,148.14
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
565 0102 54-5	RADIO MOTOROLA RADIUS SM50	89.19
563 0403 114-4	MEDIDOR P/CLORO #426137	233.02
591 0403 124-1	1 ANTENA VHE 5/8 MAXAD	428.50
563 0105 114-3	BOMBA PARA DIESEL	500.00
563 0105 114-7	YACK HIDRAULICO TIPO PATIN	834.55
565 0203 54-5	RADIO AZDEN PCS-6000H SERIE NO VISIBLE	900.00
565 0402 54-6	RADIO AZDEN SERIE 9900590	900.00
565 0103 54-136	RADIO MOTOROLA RADIUS M10 SERIE NO VISIBLE	908.00
565 0201 54-6	RADIO AZDEN PCS-6000H SERIE 90068	934.00
563 0105 114-2	TECLE 3 TONELADAS OLYMPIA MODELO14-130	947.14
511 0402 87-1	REFRIGERACION WHITE WESTINGHOUSE CAPACIDAD DE 1 TONELADA	950.00
565 0103 54-2	RADIO AZDEN PCS-7000H SERIE 181637	950.00
563 0105 114-4	BOMBA DIESEL	960.00
565 0201 54-5	BASE Y RADIO FIJO KENWOOD C-20	1,000.00
565 0201 54-3	BASE RADIO FIJO KENWOOD ASTRON RS-20A	1,100.00
565 0201 54-4	BASE REGULADOR DE VOLTAJE RADIO AZDEN PCS-600	1,368.00
515 0302 117-2	TEL. CEL. MOTOROLA GSM U6	2,053.50
565 0201 24-2	BASE FUENTE DE CORRIENTE 20AMP	2,200.00
565 0201 54-7	REGULADOR DE RADIO FIJO AZDEN PCS 6000	2,200.00
565 0201 54-1	REGULADOR DE RADIO ASTRON RS20A	2,200.00
565 0201 54-6	RADIO AZDEN PCS-600	2,400.00
565 0203 54-1	Radio Kenwood Sec 20 Serie SN02071-1003	2,444.00
565 0105 54-1	RADIO KENWOOD SEC 20	2,444.00
565 0402 54-2	RADIO KENWOOD TK 2202L W08-1249	2,444.00
565 0104 54-4	RADIO KENWOOD	2,444.00
563 0105 114-24	CORTADORA MAKITA	2,500.00
563 0101 114-5	SIERRA CALADORA 3.9 A	2,500.00
563 0103 114-1	SIERRA CALADORA 3.9 A	2,500.00
563 0103 114-2	SIERRA CALADORA 3.9 A	2,500.00
565 0201 54-2	RADIO FIJO AZDEN PCS-6000H	2,500.00
565 0201 54-2	RADIO FIJO AZDEN	2,520.00
565 0201 054-1	RADIO FIJO AZDEN	2,520.00
563 0104 121-9	TERMOMETRO INFRAROJO LASER suministro termometro infrarojo laser marca klein mod. ir2000	2,560.00
531 0104 121-1	TERMOMETRO INFRAROJO LASER suministro termometro infrarojo de doble laser 12:1	2,686.32

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
Mobiliario y Equipo de Administración		
565 0101 54-2	RADIO KENWOOD FIJO	
	RADIO KENWOOD TK-272G	2,750.00
	TELEFONO MOTOROLA GSM U6	2,887.50
563 0105 159-4	PISTOLA DE IMPACTO IMPACTO SOCKET 10 PZAS 1-2 PUL	2,904.00
563 0105 114-9	1 TANQUE ALMACENAMIENTO DIESEL	2,937.60
563 0105 114-18	REMOLQUE	2,941.00
565 0102 54-6	RADIO MOTOROLA RADIUS M1125 SERIE 869FYM0969	3,000.00
	BOMBA DE PRESION (HIDROLAVADORA)	3,000.00
		3,000.00
565 0101 54-3	RADIO KENWOOD FIJO	3,024.80
565 0204 54-1	RADIO RADIUS SMS0 SERIE NO VISIBLE	3,040.00
	PISTOLA M-25 PARA SOLDAR TALLER	3,042.00
	RADIO PORTATIL KENWOOD	3,051.50
565 0104 54-3	RADIO PORTATIL KENWOOD SERIE B5701314	3,051.50
565 0205 54-2	RADIO PORTATIL KENWOOD SERIE B5701320	3,051.50
565 0303 54-1	RADIO PORTATIL KENWOOD SERIE B5701318	3,051.50
565 0103 54-1	RADIO PORTATIL KENWOOD SERIE B5701317	3,051.50
565 0503 54-1	RADIO PORTATIL KENWOOD SERIE B5701315	3,051.50
563 0105 114-25	COMPRESOR DE AIRE COMPLETO	3,051.50
565 0402 54-6	RADIUS MOTOROLA RADIUS SMS0 SERIE 682FYU5866	3,094.70
565 0502 54-2	RADIO KENWOOD SERIE B5701319	3,120.00
		3,120.00
565 0103 54-11	RADIO KENWOOD SERIE 60803025	3,120.00
565040354-3	RADIO KENWOOD S.00503028	3,200.00
565 0102 54-17	RADIO PORTATIL KENWOOD SERIE B2502644	3,200.00
565 0104 54-4	RADIO AZDEN UNIDEN SERIE 800043	3,200.00
565 0402 54-8	RADIO KENWOOD SERIE 51200370	3,200.00
565 0102 54-9	RADIO KENWOOD SERIE 40700216	3,200.00
565 0102 54-10	RADIO MOTOROLA RADIUS SMS0	3,200.00
565 0103 54-3	RADIO MOTOROLA SM120 SERIE 682FYE4275	3,200.00
563 0403 114-7	ASPIRADORA/SOPLADORA VACUUM S.5038	3,253.00
565 0102 54-4	MOTORA RADIUS SMS0 SERIE 682TWU4379	3,268.00
565040354-4	RADIO KENWOOD SEC 20 FIJO SERIE B4200333	3,268.00
565 0105 54-2	RADIO KENWOOD SERIE NO VISIBLE	3,290.00
565 0203 54-10	RADIO AZDEN FIJO SERIE NO VISIBLE	3,290.00
	DESBROZADORA A GASOLINA 33 CC	3,290.00
565 0102 54-11	RADIO KENWOOD SERIE 51200100	3,493.50
565 0103 54-8	RADIO MOTOROLA RADIUS SMS0 SERIE 682FYNA397	3,550.00
	APARATO DE INTERCOMUNICACION	3,550.00
565 0104 54-6	RADIO KENWOOD SERIE 60801057	3,579.00
565 0402 54-1	RADIO KENWOOD W08-0988	3,600.00
565 0102 54-7	RADIO KENWOOD SERIE NO VISIBLE	3,600.00
565 0203 54-11	RADIO KENWOOD SERIE NO VISIBLE	3,680.00
565 0103 54-7	RADIO KENWOOD SERIE NO VISIBLE	3,680.00
565 0104 54-5	RADIO KENWOOD SERIE NO VISIBLE	3,680.00
565 0203 54-12	RADIO KENWOOD SERIE NO VISIBLE	3,680.00
565 0102 54-14	RADIO KENWOOD 31000375	3,680.00
565 0203 54-4	RADIO KENWOOD SERIE 40800459	3,780.00
565 0204 54-1	Radio Kenwood TK2207G	3,780.00
565 0204 54-2	Radio Kenwood TK2207G	3,790.00
565 0204 54-3	Radio Kenwood TK2207G	3,790.00
565 0403 54-3	Radio Kenwood TK2207G	3,790.00
565 0204 54-2	Radio Kenwood TK2207G	3,790.00
565 0204 54-4	Radio Kenwood TK2207G	3,790.00
565 0303 54-3	Radio Kenwood TK2402	3,790.00
566 0303 54-4	RADIO EP-450 MOTOROLA (U.37)	3,795.00
565 0104 54-1	RADIO MOTOROLA RADIUS M120 SERIE NO VISIBLE	3,800.00
563 0105 114-35	ASPIRADORA CRAFTMAN 16 GAL. 6.5 HP (TALLER)	3,849.00
565 0102 54-15	RADIO KENWOOD 3100368	3,875.00
	VENTILADOR MARCA AIR SYSTEMS INT. MOD.SVG-G8 MOTOR BRIGGS TRATTON	3,955.23
565 0103 54-6	RADIO KENWOOD SERIE 40901957	3,970.00
565 0102 54-8	RADIO KENWOOD SERIE 40800424	3,970.00
565 0102 54-1	RADIO KENWOOD SERIE A9901689	3,970.00
563 0105 114-15	1 TECLE	3,970.00
563 0205 114-2	CORTADORA DE ZACATE Marca Lawn Chiff 5hp, 22"	4,000.00
	JACK HIDRAULICO DE AIRE 12 TON. (TALLER)	4,000.00
515 0401 108-1	G P S	4,128.00
563 0403 113-3	DEPOSITO DE PLASTICO MARCA RMI CAP. 710 GLS.	4,175.00
563 0105 114-6	MOTOBOMBA CENTRIFUGA HONDA	4,207.50
565 0104 54-3	RADIO KENWOOD SERIE 40700986	4,216.00
565 0203 54-7	MOTOROLA RADIUS SMS0 SERIE 632TWU6441	4,275.00
	JACK HIDRAULICO PATIN 4 TON. (TALLER)	4,365.00
	MAQUINA LAVADORA A PRESION	4,590.00
	DESMALAZADORA 18 PLG 25-4T	4,665.25
565 0103 54-9	RADIO KENWOOD SERIE 60802954	4,719.80
565 0103 54-10	RADIO KENWOOD 40800960	4,750.00
565 0102 54-2	RADIO KENWOOD SERIE 40701028	4,750.00
565 0102 54-12	RADIO UNIDEN SERIE NO VISIBLE	4,890.00
563 0101 114-10	TALADRO ATORNILLADOR 18 VOLT.	4,970.00
563 0101 114-6	TALADRO ATORNILLADOR 18 VOLT.	5,021.06
563 0104 121-5	PERTIGA TELESCOPICA	5,021.06
563 0105 159-2	PISTOLA M-25 PARA SOLDAR TALLER	5,107.50
563 0403 114-6	COMPRESOR 1 HP 7.5 GALS (PTAR)	5,166.09
563 0402 114-1	SISTEMA HIDRAULICO CON PLATAFORMA	5,193.50
563 0105 114-6	MAQUINA P/SOLDAR MARCA MILLER	5,500.00
563 0101 120-4	cortadora de zacate truper 5hp	5,909.10
		5,965.45



CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
Mobiliario y Equipo de Administración		
565 0502 54-1	PODADORA P-622 (POZOS)	
563 0105 114-10	RADIO MOVIL KENWOOD TK2202L	6,267.00
565 0104 54-2	MOTOBOMBA 3" DIESEL PARA SOLIDOS WACKER MODELOS PT3	6,415.00
565 0501 117-2	TEL.CEL. IPHONE SE 64 GB (DIR. GRAL.)	6,477.03
565 0304 54-2	RADIO KENWOOD SERIE 40701027	6,516.37
565 0403 54-1	RADIO KENWOOD PORTATIL SERIE A9102848	6,620.00
565 0101 54-5	EQUIPO DE RADIO CON BASE FIJA (CARCAMO SUR)	6,620.00
563 0101 114-4	Radio Kenwood TK302H	6,720.00
	IPHONE 4S 16 GB (D.ADMVO)	6,760.00
563 0105 114-21	GENERADOR DE CORRIENTE	7,207.20
563 0105 114-19	RADIO KENWOOD SERIE NO VISIBLE	7,449.10
565 0203 54-9	RADIO KENWOOD SERIE B0400296	7,500.00
565 0203 54-13	RADIO KENWOOD SERIE NO VISIBLE	7,500.00
565 0203 54-14	RADIO KENWOOD	7,500.00
565 0102 54-13	RADIO KENWOOD SERIE NO VISIBLE	7,500.00
565 0102 54-16	RADIO KENWOOD	7,500.00
565 0103 54-12	RADIO KENWOOD SERIE 70100733	7,500.00
565 0102 54-7	RADIO KENWOOD SERIE SERIE B0400665	7,500.00
565 0402 54-7	RADIO KENWOOD SERIE B0400663	7,500.00
565 0103 54-4	RADIO KENWOOD SERIE B0400664	7,500.00
531 0402 112-1	ROTOMARTILLO NEUMATICO	7,500.00
563 0105 114-30	CONVERTIDOR DE CORRIENTE 12 V. A 110	8,050.00
563 0403 114-4	MOTOGENERADOR 5500 WATTS	8,150.00
563 0403 114-5	CARGADOR DE BATERIAS TIPO INDUSTRIAL	8,181.93
563 0105 159-7	MAQUINA PINTADORA PARA CAJA	8,200.00
	NIVEL TOPOGRAFICO AT-B3 C/TRIPIE Y ESTADAL	8,537.70
563 0105 114-16	CONVERTIDOR DE CORRIENTE SAMLEX 3000W	8,687.00
	LAVADORA DE PRESION 5.5 HP	8,970.00
515 0502 98-1	PISTOLA IMPACTO 3/4 USO PESADO	9,173.78
563 0105 109-1	BATERIA PSH 53300	9,309.85
563 0105 114-10	1 REMOLQUE	10,638.60
563 0104 114-3	TANQUE 10,000 L. ESTÁNDAR	10,795.00
563 0104 114-4	MAQUINARIA Y EQUIPO POZO # 2	10,977.00
563 0104 114-9	MAQUINARIA Y EQUIPO POZO # 3	11,400.00
563 0104 114-10	MAQUINARIA Y EQUIPO POZO # 8	11,400.00
563 0104 114-11	MAQUINARIA Y EQUIPO POZO # 9	11,400.00
563 0104 114-12	MAQUINARIA Y EQUIPO POZO # 10	11,400.00
563 0104 114-13	MAQUINARIA Y EQUIPO POZO # 11	11,400.00
563 0104 114-14	MAQUINARIA Y EQUIPO POZO # 12	11,400.00
563 0104 114-16	MAQUINARIA Y EQUIPO POZO # 13	11,400.00
563 0104 114-17	MAQUINARIA Y EQUIPOPOZO # 15	11,400.00
	MAQUINARIA Y EQUIPO POZO # 16	11,400.00
563 0104 114-5	MAQUINARIA Y EQUIPO POZO # 4	11,400.00
563 0104 114-7	MAQUINARIA Y EQUIPO POZO # 6	11,400.00
563 0104 114-8	MAQUINARIA Y EQUIPO POZO # 7	11,400.00
563 0104 114-2	MAQUINARIA Y EQUIPO POZO # 1	11,400.00
563 0105 114-10	SOLDADORA DE ELECTRODO LINCON 115/230	11,400.00
	DETECTOR DE METALES FISHER MOD. M97 HC	11,483.68
563 0105 159-3	POLIPASTRO TIPO TRIPIE MARCA DBJ /SALAMOD. 605-1 S/N	11,715.52
563 0105 114-36	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA GENETRON DE 5 TONELADASP 1.	11,884.50
531 0402 133-1	DEPOSITO DE POLIETILENO 3600 GLS.	12,433.00
563 0104 121-7	DETECTOR DE H2S (AGUAS RESIDUALES)	14,400.00
	SONDA ELECTRICA 250 FT P/MEDICION DE POZOS	14,438.40
563 0403 114-1	MEGOMMETRO ANALOGICO	14,700.00
563 0403 113-2	DEPOSITO HORIZONTAL PARA AGUA CAPACIDAD 1650 GAL. MARCA CHEM TAINER	15,685.00
515 0502 97-2	TANQUE DE CAPACIDAD DE 1650 GALONES CON ABRAZADERAS HORIZONTAL	16,200.00
563 0105 114-20	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION BASE (P. BIC.)	16,200.00
563 0403 114-3	EQUIPO DE RAYOS LASER	16,980.00
563 0403 114-5	REVOLVEDORA CONSTRURAMA	17,765.25
563 0105 114-46	CISTERNA P/HIDROJET CAP. 1635 GLS.	18,636.35
531 0402 111-1	DETECTOR PORTÁTIL MULTIGAS ALTAIR	18,711.00
541 0403 113-5	TEODOLITO MOD. ET-05 GEOSURV. S. 200291	19,350.00
563 0105 114-17	PLANCHA VIBRATORIA	20,242.30
563 0105 114-5	MOTOBOMBA REMOLCABLE MOD. 5BD-LKUE No H1A15985B	20,368.40
563 0101 114-2	DESARENADOR P/BOMBA DE TURBINATIPO LAKOS DE 8"	20,860.00
563 0101 114-1	TANQUE GALVANIZADO DE 480 GLS.	21,075.00
531 0402 147-1	DESARENADOR P/BOMBA DE TURBINA DE 10"	23,520.00
563 0104 121-3	CLORINADOR V27520010 COMPLETO WALLACE Y TIERNAN VNOTCH DE FITZ	23,645.00
563 0105 114-32	NIVEL P/MEDIR AGUA EN POZOS	27,000.00
563 0104 121-8	MODULO DE OSMOSIS INVERSA CAP. 3000 GPD	27,407.00
563 0105 114-24	PINZA PONCHADORA HIDRAULICA	29,600.00
563 0403 120-1	SISTEMA DE RESCATE COMPLETO P375	31,544.59
563 0502 131-2	EQUIPO DE ANTENA REPETIDORA	32,872.22
563 0401 155-1	JUEGO DE HERRAMIENTAS 270 PIEZAS	33,758.00
563 0105 157-2	PALA TERRACERA CULTIVADORA BISON CUL-00-142 NS 160410027721 CON ACCESORIOS	34,000.00
563 0105 114-12	GENERADOR DE 6000 WATTS (DIESEL)	34,000.00
563 0101 114-7	COMPRESOR HYDRO/NEUM/ 30 GALONES 420CC	39,487.50
541 0105 115-3	MOTOCOMPRESOR GORDON SMITH SERIE 175E1096	40,800.00
563 0105 114-5	EXCAVADORA 215 CATERPILLAR 1978	43,465.00
	PLANTA PURIFICADORA DE AGUA CAP.DE 4,500 GPD	45,000.00
563 0403 153-2	CORTADORA DE CONCRETO WACKER (S. 10474038)	48,000.00
563 0105 114-26	COMPACTADORA WACKER MOD. D570	52,628.80
563 0104 121-2	CORTADORA DE PLASMA THERMAL	55,318.42
563 0104 121-1	SPECTRO UV/VIS 115 (EQ.CLORACION)	61,986.00
563 0104 121-6	CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO	67,750.00
		70,895.99



CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
Mobiliario y Equipo de Administración		
563 0403 153-1	GEOFONO INSTRUM. MOD. AQUASCOP369	
563 0104 114-1	MOTOBOMBA M. CATERPILLAR	81,650.00
541 0105 156-1	MAQ. HIDROJET FMC CAP. 1200 LBS.	89,760.00
563 0403 153-3	HIDROLAVADORA HIDROLAVADORA MCA. NORTH STAR 3000 PSI 4.0 GMP CON MOTOR HONDA GASOLINA 13.5 H.P. QU	90,000.00
563 0502 131-3	Equipo de comunicación para enlace	112,500.00
541 0205 113-9	VEHICULO ESPARCIDOR 84 PIPA	151,482.75
563 0105 114-14	PIPA MARCA WHITE GM (4V1KBDJ7MN642528)	195,753.20
563 0105 114-7	CARGADOR FRONTAL HIDRAULICO (TRASCABO)	239,960.00
563 0105 114-45	ZANADORA MARCA CASE JAF0198196- MODELO 660 AÑO 1995	243,047.00
	MAQUINARIA CASE C/CARGADOR FRONTAL	265,477.00
563 0503 154-1	CAMION PIPA GMC 1994	368,882.00
541 0105 113-4	TRACTOR TRACTOR AGRICOLA TAL-98-347 MF2635 DE LLANTAS MASSEY FERGUSON	372,827.26
541 0105 113-6	RETRO EXCAVADOR CASE 2002	380,000.00
541 0105 113-7	RETROEXCAVADORA 420-D	432,717.60
541 0304 113-3	RETROEXCAVADORA 430-D	474,173.00
541 0203 113-10	CAMION FORD F-650 (DOMPE)	493,825.00
563 0105 114-44	RETROEXCAVADORA 446-B	515,545.45
541 0104 113-8	EXCAVADORA CATERPILAR 320 (96)	532,109.00
563 0103 114-1	CAMION GRUA 2005 M. INTERNACIONAL	548,324.50
563 0203 156-2	1 EQUIPO HIDRONEUMATICO VACTOR	825,000.00
541 0103 113-8	RETROEXCAVADORA Equipo usado RCR-99-634 420F retroexcavadora cargadora Caterpillar S/N: CAT0420FHL T	1,088,922.75
541 0103 113-9	EQUIPO HIDRONEUMATICO VACTOR 2005	1,239,423.75
	EQUIPO HIDRONEUMATICO VACTOR 2005	2,588,750.00
563 0403 64-8	MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO	2,588,750.00
563 0104 113-20	TANQUE REFORZADO PARA PIPA 2635 GAL.	165,540.00
563 0104 172-1	VARIADOR DE FRECUENCIA AQUAVAR 125 HP POZO 2	78,547.22
563 0105 113-21	CAMION GRUA FORD F800	162,741.10
563 0105 173-1	ESCANER P/MOTOR DIESEL O GASOLINA FCARF7	186,000.00
563 0104 172-2	VARIADOR DE FRECUENCIA SIEMENS 200 HP CARCAMO SUR	97,598.40
S/N	MOTOBOMBA HONDA WT20XK4-D SOLIDOS	247,112.19
S/N	COMPRESOR DE AIRE 150 LTS VERTICAL 3 HP	16,998.00
S/N	COMPRESOR PORTATIL USANDO SULLAIR 185 PCM MOTOR CATERPILLAR C2.2	10,245.00
S/N	RADIO DE COMUNICACIÓN FIJO (5270563)	200,970.00
S/N	EQUIPO DE REPETIDORA P/AMPLIACION DE FRECUENCIA P/CORTES Y RECONEXION	16,500.00
	EQUIPO DE COMUNICACION PARA ENLACE SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA ENLACE ESTACIONAMIENTO	35,544.00
	VARIADOR DE FRECUENCIA (ACTIVO) sumin. Variador frecuencia 75 hp., 3 fases, 460 volts, incluye tran	60,782.76
S/N	ASPIRADORA 3 M ELECTRONICS VACIO 497AJM	125,231.25
S/N	EQUIPO DE COMUNICACION PARA ENLACE ANTENA DE 300mW 22dbi	11,368.62
S/N	PIPA FREIGHTLINER AÑO 2011 CAPACIDAD 12 MIL LITROS, MOTOR DETROID DD13, TRANSMISION DE 10 VELOCIDA	20,243.72
S/N	EQUIPO DE COMUNICACION PARA ENLACE ANTENA MARCA TRAM DE 67 DB 200W	720,000.00
S/N	EQUIPO DE COMUNICACION PARA ENLACE ANTENA MARCA TRAM DE 67 DB 200W	5,820.00
S/N	EQUIPO DE COMUNICACION PARA ENLACE equipo de enlace de red (antenas, cable acerado, torre, base, et	5,820.00
	TRANSDUCTOR DE NIVEL PARA POZOS N2 SENSOR DE NIVEL SITRANS LH100	26,445.00
	TRANSDUCTOR DE NIVEL PARA POZOS TRANSDUCTOR DE NIVEL DE 4 A 20 mA., SITRANS LH100	25,197.00
	VARIADOR DE FRECUENCIA (ACTIVO) VARIADOR DE FRECUENCIA PARA 25HP, 230VOLTS, 3F MARCA FRANKLIN ELEC	25,197.00
S/N	MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO (S. 219A01624)	37,184.67
S/N	VARIADOR DE FRECUENCIA 200HP 460V C/FILTRO PARA CARCAMO SUR	89,345.00
S/N	MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR 2008 (S. B9FO0308)	147,014.84
S/N	VARIADOR DE FRECUENCIA 5 HP, 230V, 3F MCA NIDEC	2,758,000.00
	2 VARIADOR DE FRECUENCIA 20HP 3 PH 460 V.	17,287.20
	GENERADOR ELECTRICO 3500 WATTS 120 V.	47,076.76
511-0515-20-01	PIPA KENWORTH T-300 2007 (CAP. 3000 GAL.)	7,839.72
S/N	VARIADOR DE FRECUENCIA 75 HP 460 VOLTS 3F POZO #1 LBS	866,803.66
S/N	HIDROLAVADORA DE GASOLINA 4000 PSI (SANITIZACION)	74,500.00
S/N	MOTOBOMBA SUMERGIBLE 4" 1.5 HP 230V (PLANTEL RIITO)	18,771.56
S/N	KIT DE SEGURIDAD P/FUGA DE CILINDROS DE CLORO	13,676.65
S/N	VARIADOR DE FRECUENCIA 40HP 460 VOLTS 3F (POZO LAGUNITAS)	28,969.00
S/N	VARIADOR DE FRECUENCIA 40HP 460 VOLTS 3F (POZO #1 ISLITAS)	46,446.33
	EQUIPO SUMERGIBLE INOX MARCA INDAR MOD. UGP-1030-03	46,419.78
	COMPRESOR DE AIRE LUBRICADO DE 60 L. 4HP	730,460.00
	MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO ISCO SIGNATURE FLOWMETER	7,592.00
	VARIADOR DE FRECUENCIA 25 HP 3F 230 VOLTS (POZO ADELITAS)	151,372.00
	VARIADOR DE FRECUENCIA 75HP 460 VOLTS 3F	46,147.56
	Total de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	77,853.14
Activos Biologicos		
	ARBOLES Y PLANTAS	9,000.00
Total de Activos Biologicos		
9,000.00		
Software		
S/N	EST. 3 SOFTWARE P/ADMINISTRACION DE CUADRILLAS	
S/N	EST. 4 SOFTWARE P/ADMINISTRACION DE CUADRILLAS	250,000.00
S/N	SQL SOFTWARE ADMON.BASE DE DATOS	300,000.00
S/N	DESARROLLO MONITOR DE RECIBOS	29,105.00
S/N	SOFTWARE (MODULO DE FACTURACION ELECTRONICA)	50,000.00
S/N	SISTEMA CALL CENTER	243,700.00
S/N	PROGRAMA OPUS	50,000.00
S/N	SISTEMA OPERATIVO WINDOW SERVER2016 (S. A1321A)	37,450.00
S/N	SISTEMA OPERATIVO WINDOW SERVER2016 (S.A1133A)	16,991.21
S/N	LICENCIA DE SOFTWARE MAPINFO (S.002338)	16,991.21
S/N	LICENCIA DE SOFTWARE MAPINFO (S.002339)	41,827.50
S/N	EST. 1 SOFTWARE P/ADMINISTRACION DE CUADRILLAS	41,827.50
S/N	EST. 2 SOFTWARE P/ADMINISTRACION DE CUADRILLAS	250,000.00
S/N	WINDOWS SERVER ESTÁNDAR 2016	380,000.00
S/N	ULTIMO PAGO DE EST. 2 SOFTWARE P/ADMINISTRACION DE CUADRILLAS	18,406.63
S/N	SOFTWARE OFFICESTD 2019 OLP NL GOV	253,440.00
S/N	SOFTWARE OFFICESTD 2019 OLP NL GOV	6,608.50
S/N	SOFTWARE OFFICESTD 2019 OLP NL GOV	6,608.50

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
Mobiliario y Equipo de Administración		
S/N	SOFTWARE OFFICESTD 2019 OLP NL GOV	
S/N	SOFTWARE OFFICESTD 2019 OLP NL GOV	6,608.50
S/N	SOFTWARE OFFICESTD 2019 OLP NL GOV	6,608.50
S/N	SOFTWARE ABB DRIVEWINDOW LIGHT SAFE 64532880 REV P	6,608.50
S/N	SOFTWARE PARA CAJEROS AUTOMATICOS	17,500.00
S/N	MODULO DE INGRESOS P/AREA COMERCIAL (PAGO 2/3)	95,000.00
S/N	MODULOS LECTURA EN SITIO Y ORDENES DE TRABAJO	400,000.00
		160,000.00
	Total Software	2,685,281.55
Licencias		
S/N	2 LICENCIAS SQL SVR STD 2017	
S/N	2 LICENCIAS WINDOWS SERVIDOR	22,648.98
S/N	55 LICENCIAS OFFICE STD 2016	29,500.00
S/N	64 LICENCIAS WIN SVRCAL 2016	258,294.10
		30,761.60
	Total Licencias	341,204.68
Bienes en Comodato		
511 0203 27-1	OFICINA MOVIL 12 X 60 FT.	
511 0501 12-1	ESCRITORIO Y LIBRERO (OFICINA MOVIL, PARQUE BICENTENARIO)	175,000.00
511 0501 12-2	ESCRITORIO Y GABINETES (OFICINA MOVIL, PARQUE BICENTENARIO)	31,745.00
511 0501 12-3	ESCRITORIO Y GABINETES (OFICINA MOVIL, PARQUE BICENTENARIO)	20,108.90
511 0501 66-1	MODULO OPERATIVO AREA CAJAS (OFICINA MOVIL, PARQUE BICENTENARIO)	27,650.00
511 0501 46-1	SILLA CON ARO Y NEUMATICO (CAJA PARQUE BICENTENARIO)	99,792.00
511 0501 46-2	SILLA CON ARO Y NEUMATICO (CAJA PARQUE BICENTENARIO)	1,850.00
511 0501 46-3	SILLA CON ARO Y NEUMATICO (CAJA PARQUE BICENTENARIO)	1,850.00
511 0501 46-4	SILLA CON ARO Y NEUMATICO (CAJA PARQUE BICENTENARIO)	1,850.00
511 0501 46-5	SILLA SECRETARIAL EJECUTIVA (PARQUE BICENTENARIO)	1,850.00
511 0501 46-6	SILLA SECRETARIAL EJECUTIVA (PARQUE BICENTENARIO)	1,250.00
511 0501 46-7	SILLA SECRETARIAL EJECUTIVA (PARQUE BICENTENARIO)	1,250.00
511 0501 87-2	A/C MINI SPLIT MIRAGE 2 TON. (P. BIC.)	1,250.00
511 0201 87-1	A/C MINI SPLIT MIRAGE 1 TON. (P. BIC.)	10,116.00
511 0101 87-1	A/C MINI SPLIT MIRAGE 1 TON. (P. BIC.)	6,427.00
511 0201 59-1	CAMARA DE VIDEO 4 CANALES (LA TORTUGA)	6,427.00
515 0400 115-1	TABLETAS SAMSUNG GALAXY 16GB (R52G10PSKLR)	12,853.50
S/N	CUATRICICLO ATV 150	7,829.00
S/N	CUATRICICLO ATV 150	28,447.41
	TEL. CEL. SAMSUNG A5	28,447.41
	TEL. CEL. SAMSUNG J7 (DIR.COM.)	3,547.98
541 0105 113-5	MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR	3,311.50
	EDIFICIO Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS	548,309.09
	EDIFICIO Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS 2	746,900.00
	INCREMENTO EN EL VALOR DEL EDIFICIO	71,525.00
	REMODELACION OFICINAS	53,000.00
	2 ESCRITORIOS P/SECRETARIAS	1,071,963.27
	1 ESCRITORIO COLOR CAFE 60" X 34"	1,800.00
	7 ESCRITORIOS CON MUEBLE PARA ARCHIVO	950.00
	ESCRITORIO FUNCIONAL (DIRECCION COMERCIAL)	11,802.28
	1 ESCRITORIO (SUBDIRECCION COMERCIAL)	19,492.43
	SILLA PARA OFICINA (CONTABILIDAD)	1,640.91
	SILLA PARA OFICINA (CONTABILIDAD)	1,220.00
	SILLA PARA OFICINA (CORTES)	1,220.00
	SILLA PARA OFICINA (PADRON USUARIOS)	1,190.00
	SILLA PARA OFICINA (PADRON USUARIOS)	1,190.00
	SILLA PARA OFICINA (PADRON USUARIOS)	1,190.00
	SILLA PARA OFICINA (PADRON USUARIOS)	1,190.00
	SILLA PARA OFICINA (PADRON USUARIOS)	1,190.00
	3 SILLAS SECRETARIALES	1,190.00
	3 SILLAS SECRETARIALES	1,133.66
	10 SILLAS EJECUTIVAS (SALA DE JUNTAS)	1,579.99
	10 SILLAS EJECUTIVAS (SALA DE JUNTAS)	6,500.00
	TELEFONO PANASONIC	6,500.00
	2 LIBREROS (PLANMAAS)	220.00
	MUEBLE DE MADERA P/SALA DE JUNTAS	1,156.54
	MUBLE PARA TV	1,783.78
	MUEBLE D/MADERA	1,271.82
	1 LIBRERO (CONTABILIDAD)	2,900.00
	MUEBLE DE MADERA PARA OFICINA	807.83
	MUEBLE TIPO LIBRERO 11 PIES (AREA COMERCIAL)	311.00
	MARCA SULLIVAN MODELO.63316	6,600.00
	MESITA CON RUEDAS	806.04
	MUEBLE CASETA AUTOPAGO	75.00
	MUEBLE DE MADERA LOCKER	9,500.00
	MUEBLE BARRA ESCRITORIO (RECEPCION)	3,017.00
	MUEBLE ANAQUEL (AREA COMERCIAL)	8,750.00
	ARCHIVERO (MOD. INFORMACION)	3,000.00
	ARCHIVERO DE MADERA	557.00
	MUEBLE DE MADERA (AREA TECNICA)	496.00
	MESA DE TRABAJO (CONTAB.)	1,250.00
	1 HICHO PARA BANDERA COLOR CAFE	500.00
	1 NICHOS PARA BANDERA COLOR CAFE	250.00
	ESCRITORIO C/MUEBLES SUPERIORES (CONVENIOS 1)	400.00
	ESCRITORIO C/MUEBLES SUPERIORES (CONVENIOS 2)	16,281.28
	ESCRITORIO C/MUEBLES SUPERIORES (ASISTENTE COMERCIAL)	15,387.49
	ARCHIVERO	10,132.34
	TELEVISION 32" LCD (D.GRAL.)	1,353.50
	MUEBLES ARCHIVERO AREA ATENCION USUARIOS (CAJAS)	8,191.25
	MUEBLES ATENCION USUARIOS (CAJAS)	83,249.98
		175,750.00



CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
Mobiliario y Equipo de Administración		
	CAJA FUERTE (CAJERA PRINCIPAL)	
	1 SILLON EJECUTIVO (DIR. GRAL.)	15,000.00
	VENTILADOR DE PARED 18	1,297.27
	MINI SPLIT 1 TON. MIRAGE SERIE 601277, 603207 CAJAS	862.87
	MINI SPLIT 1 TON. MIRAGE SERIE 600514, 601257 CAJAS	4,995.69
	MINI SPLIT 1 TONELADA MIRAGE P376	4,995.69
	MINI SPLIT 1 TONELADA MIRAGE P376	3,954.54
	MINI SPLIT 1 TON. RHEEM (DIR. AMNINISTRATIVA)	3,954.54
	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE 1 TON.	3,946.80
	AIRE ACOND. MIRAGE 1 TON. (SERVIDOR)	6,000.00
	MINI SPLIT 1 TON. RHEEM (REC. HUMANOS)	4,729.73
	MINI SPLIT 2 TON. MIRAGE (CONVENIOS)	3,946.80
	MINI SPLIT 2 TONELADA MIRAGE P376	4,729.73
	AIRE ACOND. MIRAGE 2 TON. (PADRON USUARIOS)	7,254.78
	AIRE ACONDICIONADO LG 2 TONELADAS VENTANA P192	7,747.75
	REFRIGERACION 5 TON. MARCA RHEEM (RECEPCION)	5,232.00
	AIRE ACONDICIONADO 5 TON. MARCA RHEEM	34,291.60
	1 EQUIPO DE REFRIGERACION GENERAL ELECTRIC, CAPACIDAD 5 TON. MODELO 8TC 0603008	33,255.60
	AIRE ACONDICIONADO 5 TON. MARCA CARRIER	2,500.00
	1 EQUIPO DE REFRIGERACION GENERAL ELECTRIC, CAPACIDAD 5 TON. MODELO 87003008	55,000.00
	EQUIPO EXTRA SPLIT 4 TON. MIRAGE	2,500.00
	AIRE ACONDICIONADO 3 TON. GOODMAN	21,162.00
	2 ESCRITORIOS GRANDES	29,400.00
	SILLA CON CODERAS	3,500.00
	SILLA CON CODERAS	204.55
	SILLA CON CODERAS	204.55
	SILLA CON CODERAS	204.55
	SILLA CON CODERAS	204.55
	SILLA CON CODERAS	204.55
	SILLA CON CODERAS	204.55
	SILLA CON CODERAS	204.55
	SILLA CON CODERAS	204.55
	SILLA CON CODERAS	204.55
	SILLA CON CODERAS	204.55
	SILLA CON CODERAS	204.55
	SILLA CON CODERAS	204.55
	SILLA CON CODERAS	204.55
	SILLA CON CODERAS	204.55
	SILLA CON CODERAS	204.55
	TELEFONO INHALAMBRICO (TECN)	204.55
	3 ESCRITORIOS CON MUEBLE PARA ARCHIVO	324.00
	2 SILLAS PARA ESCRITORIO	4,899.72
	5 SILLAS SECRETARIALES	1,868.16
	TELEFONO PANASONIC KX-TS6 LX-W	818.18
	TELEFONO PANASONIC KX-TS6 LX-W	220.00
	2 TELEFONOS INALAMB. (SISTEMAS-TALLER)	220.00
		471.00
Total de bienes en Comodato		3,651,294.78
TOTAL DE BIENES MUEBLES		51,818,317.53



CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
	TERRENOS	
	TERRENO POZO # 1	
	TERRENO POZO # 2	99,650.00
	TERRENO POZO # 3	45,600.00
	TERRENO POZO # 4	405,000.00
	TERRENO POZO # 5	166,500.00
	TERRENO POZO # 6	28,100.00
	TERRENO POZO # 7	42,750.00
	TERRENO POZO # 8	103,950.00
	TERRENO POZO # 9	40,000.00
	TERRENO POZO # 10	6,700.00
	TERRENO POZO # 11	205,000.00
	TERRENO POZO # 12	27,000.00
	TERRENO POZO # 13	35,500.00
	TERRENO POZO # 14	49,350.00
	TERRENO POZO # 15	7,600.00
	TERRENO POZO # 16	2,700.00
	TERRENO POZO# 17	13,300.00
	TERRENOS ALMACEN	3,400.00
	TERRENOS ADMINISTRATIVO	113,850.00
	TERRENO EN AV. JALISCO Y 35 L-2 M-838-B	161,750.00
	TERRENO EN AV. REFORMA AGRARIA Y CALLE 21 (CASETA DE CLORACION)	3,150.00
	COMPRA DE 240 HECTAREAS DE 22 TERRENOS EN EL EJIDO ISLITA PARA CONSTRUCCION DE LAGUNA DE OXIDACION Y ECOBOSQUE.	10,000.00
	SESION DE DERECHOS P/TERRENO DE POZO #17	2,400,000.00
	VALOR ACTUALIZADO TERRENO LOTE #01	45,000.00
	VALOR ACTUALIZADO TERRENO LOTE #03	20,000.00
	VALOR ACTUALIZADO TERRENO LOTE #04	20,000.00
	VALOR ACTUALIZADO TERRENO LOTE #05	20,000.00
	VALOR ACTUALIZADO TERRENO LOTE #06	20,000.00
	VALOR ACTUALIZADO TERRENO LOTE #07	20,000.00
	VALOR ACTUALIZADO TERRENO LOTE #08	20,000.00
	VALOR ACTUALIZADO TERRENO LOTE #10	20,000.00
	VALOR ACTUALIZADO TERRENO LOTE #11	20,000.00
	VALOR ACTUALIZADO TERRENO LOTE #12	20,000.00
	VALOR ACTUALIZADO TERRENO LOTE #15	20,000.00
	VALOR ACTUALIZADO TERRENO LOTE #16	20,000.00
	VALOR ACTUALIZADO TERRENO LOTE #17	20,000.00
	VALOR ACTUALIZADO TERRENO LOTE #18	20,000.00
	VALOR ACTUALIZADO TERRENO LOTE #21	20,000.00
	VALOR ACTUALIZADO TERRENO LOTE #22	20,000.00
	VALOR ACTUALIZADO TERRENO LOTE #09	20,000.00
	VALOR ACTUALIZADO TERRENO LOTE #20	23,000.00
	VALOR ACTUALIZADO TERRENO LOTE #24	36,936.54
	VALOR ACTUALIZADO TERRENO LOTE #23	35,685.16
	VALOR ACTUALIZADO TERRENO LOTE #13	34,298.93
	VALOR ACTUALIZADO TERRENO LOTE #14	33,536.30
	VALOR ACTUALIZADO TERRENO LOTE #19	35,777.81
	TERRENO P/POZO #17	11,163.32
	ACTUALIZACION LOTE No 2	45,000.00
	LOTE No 9 EJ. GRULLITA 525 MT2	45,000.00
	LOTE No 9 EJ. GRULLITA 1053.20 MT2	50,000.00
	LOTE No 6 COL AVIACION II 216.58 MT2	12,000.00
	AV.16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 6 LOTE 4 900 MT2	18,472.40
	TERRENO P/CARCAMO TABASCO Y 31	926,810.00
	SUPERFICIE DE 570.785 M2 PARA POZO AMERON	10,000.00
	TERRENO MERIDA A Y CALLE 21	17,121.00
	REGULARIZACION TERRENO AV. GPE. VICTORIA STA Y 6TA	262,500.00
	REGULARIZACION TERRENO AV. MADERO Y CALLE 7	542,100.00
	REGULARIZACION TERRENO AV.V. CARRANZA Y CALLE 15	2,200,500.00
	REGULARIZACION TERRENO AV. HIDALGO Y CALLE 16	624,100.00
	REGULARIZACION TERRENO AVE. A. OBREGON 12 Y 13	2,021,150.00
	TERRENO IRREGULAR CON UNA SUPERFICIE DE 673 M. CUADRADOS, LOCALIZADO EN AV.HIDALGO FRACC. VILLA FLORIDA DEL CARCAMO No. 1	1,614,000.00
	TERRENO LOCALIZADO EN CALLE MELCHOR OCAMPO Y CION. HIDALGO CON UNA SUPERFICIE DE 86 M. CUADRADOS DEL CARCAMO No. 2	14,325.00
	TERRENO LOCALIZADO EN AV. ALDAMA Y CALLE GUERRERO CON UNA SUPERFICIE DE 1354 M. CUADRADOS DEL POZO # 1	1,637.50
	TERRENO LOCALIZADO EN AV. SONORA Y CALLE ALDAMA CON UNA SUPERFICIE DE 494 M. CUADRADOS DEL POZO # 2	27,090.00
	TERRENO LOCALIZADO EN CION. GONZALEZ ORTEGA Y CALLE KINO CON UNA SUPERFICIE DE 302 M. CUADRADOS DEL POZO No. 3	12,350.00
	TERRENO LOCALIZADO EN CALLE DE LAS ROSAS Y AV. GERANIOS CON UNA SUPERFICIE DE 375 M. CUADRADOS DEL POZO No. 4	6,050.00
	TERRENO OFICINAS	7,375.00
	TERRENO DE OFICINA CON UNA SUPERFICIE DE 600 M3	30,000.00
	TERRENO DEL POZO CON UNA SUPERFICIE DE 600 M2	12,000.00
	TERRENO PARA CARCAMO CON UNA SUPERFICIE DE 607.035 M2	10,500.00
	TERRENO DE 40 X 45 M= 1800 M2	103,565.00
	TERRENO DE 420.00 M2	50,000.00
	TERRENO DE 246 M2	22,700.00
	TERRENO DE 42 X 40 MTS. UNA SUPERFICIE DE 1680 M2	6,000.00
	TERRENO DEL POZO No. 1 CON SUPERFICIE DE 640 M2	40,100.00
	TERRENO DEL POZO No. 2 CON UNA SUPERFICIE DE 600 M2	9,000.00
	TERRENO DEL POZO No. 3 CON UNA SUPERFICIE DE 600 M2	7,500.00
	TERRENO DEL POZO No. 3 CON UNA SUPERFICIE DE 600 M2	200,000.00
	TOTAL TERRENOS	13,495,193.96

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
TERRENOS		
	TERRENO POZO # 1	99,650.00
	TERRENO POZO # 2	45,600.00
	TERRENO POZO # 3	405,000.00
	TERRENO POZO # 4	166,500.00
	TERRENO POZO # 5	28,100.00
	TERRENO POZO # 6	42,750.00
EDIFICIOS		
	POZO #1	33,700.00
	POZO # 2	53,200.00
	POZO # 3	311,000.00
	POZO # 6	29,800.00
	POZO # 7	315,950.00
	POZO # 8	41,700.00
	PILA Y TANQUE DEL POZO # 8	196,750.00
	POZO # 9	11,000.00
	POZO # 10	54,050.00
	POZO # 11	7,850.00
	POZO # 12	8,350.00
	POZO # 13	5,600.00
	POZO # 14	1,450.00
	POZO # 15	2,500.00
	POZO # 16	7,000.00
	POZO # 17	7,950.00
	POZO # 4 Y ALMACEN	145,350.00
	ALMACEN AV. MADERO Y CALLE 7	82,600.00
	POZOS	19,170.00
	CERCO DE MALLA CICLONICA 6' ALT. (50.6 MTS.) CASETA CLORAC.	4,090.91
	CERCO DE MALLA CICLONICA	7,649.27
	CERCO DE MALLA CICLONICA	10,236.50
	CERCO DE MALLA CICLONICA	26,082.00
	CERCO DE MALLA CICLONICA	1,740.00
	CONSTRUCCION OFICINA EJIDO INDEPENDENCIA	136,543.54
	CONSTRUCCION BARRA POZO # 9	69,543.35
	CONSTRUCCION CASETA P/VAR. POZO # 9	44,198.84
	CONSTRUCCION CASETA POZO # 17	41,216.50
	CONSTRUCCION CASETA POZO # 21	42,319.50
	CONSTRUCCION DE BARRA POZO #3	26,225.15
	BARRA PERIMETRAL PLANTA VIVAH	93,897.41
	ELABORACION DE PROYECTO NUEVO EDIFICIO	238,374.95
	REGULARIZACION CONSTRUCCION AV. MADERO T CALLE 7	843,800.00
	REGULARIZACION CONSTRUCCION AV. CARRANZA Y CALLE 15	32,350.00
	REGULARIZACION CONSTRUCCION AV. OBREGON 12 Y 13	1,296,500.00
	REGULARIZACION CONSTRUCCION AV. HIDALGO Y CALLE 16	1,081,950.00
	REGULARIZACION CONSTRUCCION AV. GPE. VICTORIA STA Y 6TA	46,200.00
	OFICINAS ADMINISTRATIVAS, COMERCIALES Y OPERATIVAS	22,845,207.93
	PUERTAS DE MADERA, INSTALACION ELECTRICA ENTUBADA.	66,000.00
	1 CERCO PERIMETRAL DE 1.80 M DE ALTURA CARCAMO No. 1	2,500.00
	1 CERCO PERIMETRAL DE MALLA DE 1.80 M. DE ALTURA CARCAMO No.2	500.00
	1 CERCO PERIMETRAL DE MALLA DE 1.80 M. DE ALTURA POZO No. 3	1,500.00
	1 CERCO PERIMETRAL DE MALLA DE 1.80 M. DE ALTURA POZO No. 4	2,000.00
	CERCO DE MALLA CICLONICA DE 44 MTS DE 6' CAL. # 11	3,918.00
	MURO PERIMETRAL CARCAMO BOMBEO L.B.S.	69,191.69
	REMODELACION DE OFICINAS DE L.B.S.	31,949.20
	CASETA P/ELECTRIFICACION Y CLORACION L.B.S.	32,197.88
	OFICINA ADMINISTRATIVA DE MADERA, ACABADO DE PINTURA, INSTALACION ELECTRICA ENTUBADA, PISO DE CONCRETO EN UN AREA DE 16 M2	12,800.00
	ENTUBADA, CUBIERTA DE MADERA, IMPERMEABILIZADO CON BREA, CARTON	15,200.00
	CERCO PERIMETRAL DE MALLA DE 1.82 M. DE ALTURA X 165 MT. DE LONGITUD, CON UNA PUERTA DE 1M. DE ANCHO, Y 2 PTAS. 2M. ANCHO C/U	4,250.00
	EDIFICIO DE ALMACENAMIENTO DE 114.00 M2 DE CONSTRUCCION CON MUROS DE BLOCK 15X20X40 CM., CIMENTACION ARMADA, PISO DE CONCRETO, CUBIERTA DE MADERA, PUERTAS Y VENTANAS DE ESTRUCTURAS DE ACERO, INSTALACION ELECTRICA ENTUBADA.	136,800.00
	OFICINAS ADMINISTRATIVAS CONSTRUIDAS CON MADERA Y PISO DE CONCRETO CON UNA SUPERFICIE DE 16 M2	6,720.00
	1 CERCO PERIMETRAL DE 1.80 M. DE ALTURA (TERRENO DE 420 M2)	2,500.00
	1 CERCO PERIMETRAL DE 1.80 M. DE ALTURA(POZO)	1,500.00
	ELECTRICA ENTUBADA Y CUBIERTA DE MADERA, PUERTAS Y VENTANAS DE ESTRUCTURA DE ACERO, UN TOTAL DE 85.00 M2 DE	102,000.00
	1 CERCO PERIMETRAL DE 1.80 M. DE ALTURA TERRENO DE 42 X 40 MTS.	4,000.00
	1 CERCO PERIMETRAL DE 1.80 M. DE ALTURA POZO No. 2	1,500.00
	CERCO DE MALLA CICLONICA 70 MTS 6" ALTURA CAL 10.5	6,285.00
	REMODELACION DE OFICINAS	75,653.20
TOTAL EDIFICIOS		28,802,060.82
INFRAESTRUCTURA		
	I.- TUBERIA DE ASBESTO	
	1.- 14" DE DIAMETRO (5,980.00 ML)	707,800.00
	2.- 10" DE DIAMETRO (9,650.00 ML)	593,250.00
	3.- 6" DE DIAMETRO (20,640.00 ML)	955,400.00
	4.- 4" DE DIAMETRO (96,060.00 ML)	3,322,150.00
	II.- TUBERIA P.V.C.	
	1.- 20" DE DIAMETRO (4,420.00 ML)	1,655,000.00
	2.- 16" DE DIAMETRO (1,430.00 ML)	380,200.00
	3.- 14" DE DIAMETRO (1,300.00 ML)	283,450.00
	4.- 12" DE DIAMETRO (2,600.00 ML)	334,900.00
	5.- 10" DE DIAMETRO (7,270.00 ML)	860,150.00
	6.- 8" DE DIAMETRO (12,795.00 ML)	1,241,900.00
	7.- 6" DE DIAMETRO (6,180.00 ML)	562,900.00
	8.- 4" DE DIAMETRO (42,520.00 ML)	2,992,550.00

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
	TERRENOS	
	TERRENO POZO # 1	
	TERRENO POZO # 2	99,650.00
	TERRENO POZO # 3	45,600.00
	TERRENO POZO # 4	405,000.00
	TERRENO POZO # 5	166,500.00
	TERRENO POZO # 6	28,100.00
	9.- 3" DE DIAMETRO (118,060.00 ML)	42,750.00
	III.- CRUCEROS DE VALVULAS	7,765,900.00
	1.- DESDE 3" A 10" INC.PZAS.ESPEC. (320 PIEZAS)	
	IV.- C.JAS. DE OP. DE VALVULAS	1,478,400.00
	1.- DE CONCRETO 1.30 M X .90 (320 PIEZAS)	
	V.- TOMAS DOMICILIARIAS	243,850.00
	A) SIN MEDIDOR	
	B) CON MEDIDOR	3,019,150.00
	INCORPORACION DE RED POR SEDESOL	1,523,600.00
	AMPLIACION DE RED DE AGUA /95	300,000.00
	AMPLIACION DE RED DE AGUA /96	2,068,449.78
	AMPLIACION DE RED DE AGUA /97	897,408.75
	AMPLIACION DE RED DE AGUA /98	327,826.38
	AMPLIACION DE RED DE AGUA /99	97,768.73
	AMPLIACION DE RED DE AGUA /99 POR FIDEICOMISO AYUNTAMIENTO	1,205,157.98
	AMPLIACION DE RED DE AGUA /2000	376,914.57
	AMPLIACION DE RED DE AGUA /2000 POR FIDEICOMISO AYUNTAMIENTO	413,551.29
	AMPLIACION DE RED DE AGUA /98 (DETECTADO X AUDITORIA EN 2000)	255,200.71
	AMPLIACION DE RED DE AGUA /2001	220,194.12
	AMPLIACION DE RED DE AGUA /2001 POR FIDEICOMISO AYUNTAMIENTO	503,569.49
	AMPLIACION DE RED DE AGUA /2002 POR FIDEICOMISO AYUNTAMIENTO	46,661.13
	AMPLIACION RED DE AGUA/2003 POR FIDEICOMISO AYUNTAMIENTO	34,787.96
	AMPLIACION LINEAS 2004 (SECTOR COLOMBIA)	628,359.35
	AMPLIACION DE RED DE AGUA 2004	238,684.61
	AMPLIACION DE LINEAS R.FIERRO Y F.SARABIA	813,150.59
	AMPLIACION E.ZAPATA, REFORMA Y LERDO	70,900.14
	REFORZAM. MEXICO 35 - 47	67,732.57
	REFORZAM. LEY ALFABETIZACION 30 - 35	699,178.31
	REFORZAM. C. 21 COLIMA REF. AGRARIA	629,908.02
	AMPLIACION RED DE AGUA	1,368,930.67
	REFORZAMIENTO LINEAS DE AGUA SECTOR 7	935,273.16
	RED DE AGUA SECTOR SOLIDARIDAD	1,068,454.91
	LINEAS DE AGUA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD	2,433,997.17
	4200 M DE TUBO 2 1/2"0	1,348,584.46
	4650 M DE TUBO 3"0	420,000.00
	7412 M DE TUBO 4"0	93,000.00
	470 M DE TUBO 6"0	222,360.00
	200 M. DE TUBO 6"0 PVC	37,600.00
	1480 M. DE TUBO 4"0 PVC	4,000.00
	2285 M. DE TUBO 3"0 PVC	88,800.00
	AMPLIACION LINEAS	45,700.00
	8310 M. LIN. DE TUBO 2 1/2"0 ASBESTO	260,512.35
	100 M. LIN. DE TUBO 3"0 ASBESTO	83,100.00
	300 M. LIN. DE TUBO 4"0 PVC	2,000.00
	220 M. LIN. DE TUBO 6"0 PVC	18,000.00
	REPOSICION DE LINEAS DE AGUA	17,600.00
	2860.00 M DE TUBO 2 1/2"0 PVC	771,551.72
	1530.00 M DE TUBO 3"0 PVC	28,600.00
	690.00 M DE TUBO 4"0 PVC	30,600.00
	1800.00 M DE TUBO DE 6"0 PVC	41,400.00
	AMPLIACION DE LINEAS DE AGUA	144,000.00
	1600 M DE TUBO DE 6"0	134,688.24
	7400 M DE TUBO DE 3"0	128,000.00
	250 M DE TUBO 2 1/2"0	148,000.00
	SUBCOLECTOR (PVC) CENTRO DE LA CIUDAD (5,330.00 ML)	2,500.00
	ATARJEAS (PVC) CENTRO DE LA CIUDAD (24,100.00 ML)	1,567,020.00
	ATARJEAS (PVC) CERESO (2,370.00 ML)	2,361,800.00
	ATARJEAS (PVC) INFONAVIT (1,950.00 ML)	220,410.00
	SUBCOLECTOR(CONCRETO) COL. INDUSTRIAL (2,480.00 ML)	171,600.00
	DESCARGAS DOMICILIARIAS (11,000.00 PZAS)	415,152.00
	ATARJEAS (CONCRETO) CERESO (9,110.00 ML)	2,585,000.00
	ATARJEAS (CONCRETO) INFONAVIT (910.00 ML)	619,480.00
	ATARJEAS (CONCRETO) COL. INDUSTRIAL (2,640.00 ML)	61,880.00
	COLECTOR GPE. VICTORIA (CONCRETO) (3,120.00 ML)	173,184.00

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
	TERRENOS	
	TERRENO POZO # 1	
	TERRENO POZO # 2	99,650.00
	TERRENO POZO # 3	45,600.00
	TERRENO POZO # 4	405,000.00
	TERRENO POZO # 5	166,500.00
	TERRENO POZO # 6	28,100.00
	ATARJEAS (500 ML)	42,750.00
	DESCARGAS DOMICILIARIAS (500 PIEZAS)	868,725.00
	COLECTOR (690 ML)	490,050.00
	COL. CUAUHTEMOC SUR:	948,519.00
	PZOS. DE VISITA (78 PIEZAS)	
	ATARJEAS (500 ML)	128,700.00
	DESCARGAS DOMICILIARIAS (500 PIEZAS)	705,375.00
	COLECTOR (690 ML)	445,500.00
	COLECTOR COLIMA:	1,120,977.00
	PZOS. DE VISITA (16 PIEZAS)	
	ATARJEAS (834 ML)	19,008.00
	DESCARGAS DOMICILIARIAS (30 PIEZAS)	254,192.40
	COLECTOR:	26,730.00
	PZOS. DE VISITA (14 PIEZAS)	
	COLECTOR (379 ML)	25,047.00
	MOTOR P/REBOMBEO D/AGUA (1)	914,690.70
	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO /95	9,993.70
	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO /96	683,469.09
	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO /97	280,125.41
	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO /98	3,207,805.64
	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO /99	323,807.60
	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO /99 POR FIDEICOMISO AYUNT.	1,629,075.21
	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO /2000	252,557.69
	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO /2000 POR FIDEICOMISO AYUNT.	1,072,488.93
	AMPLIACION DE RED DE ALCANT. /98 (DETECTADO X AUDITORIA EN 2000)	1,454,525.34
	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO/2001	237,397.14
	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO /2001 POR FIDEICOMISO AYUNT.	195,787.30
	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO /2002 POR FIDEICOMISO AYUNT.	1,287,327.92
	AMPLIACION RED ALCANTARILLADO / 2003 POR FIDEICOMISO AYUNT.	43,754.85
	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO/2004 POR FIDEICOMISO AYUNT.	895,192.45
	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO 2004	14,361.85
	COLECTOR COLIMA:	6,481,529.72
	COLECTOR PONIENTE	783,109.51
	ATARJEAS MERIDA B 07-14	470,272.59
	ATARJEAS MERIDA B 20-26	604,603.05
	ATARJEAS MERIDA B 14-20	465,018.67
	SUBCOLECTOR ZARAGOZA	394,862.45
	SUMINISTRO SUBCOLECTOR CARRETERA DEL VALLE	1,562,509.95
	COMPUERTA EXCLUSA 30"	1,502,378.13
	EMISOR SUR PARQUE INDUSTRIAL	174,007.44
	CONSTRUCCION DE DESCARGAS INTRADOMICILIARIAS	2,810,743.56
	ATARJEAS Y DESCARGAS SECTOR B CALLE 13	2,868,190.90
	ATARJEAS Y DESCARGAS SECTOR B CALLE 18	2,668,674.31
	LINEAS DE DRENAJE Y DRENAJE PLUVIAL ZONA CENTRO	2,568,396.41
	LUIS B. SANCHEZ	2,040,772.91
	CARCAMO No. 1 CONSISTENTE EN 2 BOMBAS DE 3HP. CON CONTROL MA- NUAL Y SALIDA DE 4"0 SUMERGIBLE Y SUBESTACION ELECTRICA	
	CARCAMO No. 2 CONSISTENTE EN 2 BOMBAS DE 10HP CON SALIDA DE 6"0 ELECTRO NIVEL Y SUBESTACION ELECTRICA	44,081.00
	11450.00 M.L. DE ATARJEAS INCLUYE COLECTOR DE DESCARGA.	143,062.50
	117.00 POZOS DE VISITA	2,862,500.00
	AMPLIACION RED ALCANTARILLADO FRACC. VILLA FLORIDA	140,400.00
	ISLITAS	969,653.81
	CARCAMO DE BOMBEO	
	EQUIPO DE BOMBAS Y MOTORES ELECTRICOS:	3,321,471.10
	POZO # 1 MOTOR, BOMBA Y TUBERIA (AV. NAYARIT Y CALLE 11)	86,600.00
	PILA Y TANQUE DEL POZO # 1 (AV. NAYARIT ENTRE 9 Y 10)	43,300.00
	POZO # 2 MOTOR, BOMBAY TUBERIA (CJON.GPE.VICTORIA 5 Y 6)	78,900.00
	POZO # 3 PILA Y POZO (AV. OBREGON E. 12 Y 13)	129,950.00
	POZO # 4 (AV. HIDALGO Y CALLE 16)	86,000.00
	POZO # 5 (CJON. TLAXCALA Y 11)	15,350.00
	POZO # 6 (AV. CHIAPAS Y PESQUEIRA)	86,600.00
	POZO # 7 PILA Y POZO (AV. JALISCO Y CALLE 21)	129,950.00
	POZO # 8 (AV. TORREON "A" Y 9)	86,600.00
	PILA Y TANQUE DEL POZO # 8 (AV. TORREON "A" Y 9)	43,350.00
	POZO # 9 (AV. MADERO Y CALLE 47)	66,500.00
	POZO # 10 (AV. CARRANZA Y CALLE 15)	89,600.00
	POZO # 11 (AV. Q. ROO Y PESQUEIRA)	68,500.00
	POZO # 12 (AV. ZARAGOZA Y 39)	20,700.00
	POZO # 13 (AV. MADERO Y 38)	62,650.00
	POZO # 14 (PARQUE INDUSTRIAL)	20,700.00
	POZO # 15 (AV.ST.DOMINGO Y S.MIGUEL)	20,700.00
	POZO # 16 (AV. SONORA Y CALLE 30)	50,900.00
	POZO # 17 (INFONAVIT)	12,100.00
	EQUIPO DE CONTROL ELECTRICO:	
	POZO # 1 (AV. NAYARIT Y CALLE 11)	7,000.00
	PILA Y TANQUE DEL POZO # 1 (AV. NAYARIT ENTRE 9 Y 10) ISAF-406fd373-5a1f-ec7f-0ddb-25f1b3b78030	7,000.00

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
	TERRENOS	
	TERRENO POZO # 1	
	TERRENO POZO # 2	99,650.00
	TERRENO POZO # 3	45,600.00
	TERRENO POZO # 4	405,000.00
	TERRENO POZO # 5	166,500.00
	TERRENO POZO # 6	28,100.00
	POZO # 2 (CJON.GPE.VICTORIA 5 Y 6)	42,750.00
	POZO # 3 (AV. OBREGON E. 12 Y 13)	7,000.00
	POZO # 4 (AV. HIDALGO Y CALLE 16)	26,600.00
	POZO # 5 (CJON. TLAXCALA Y 11)	6,400.00
	POZO # 6 (AV. CHIAPAS Y PESQUEIRA)	0.00
	POZO # 7 Y TANQUE (AV. JALISCO Y CALLE 21)	7,000.00
	POZO # 8 (AV. TORREON "A" Y 9)	14,000.00
	PILA Y TANQUE DEL POZO # 8 (AV. TORREON "A" Y 9)	7,000.00
	POZO # 9 (AV. MADERO Y CALLE 47)	7,000.00
	POZO # 10 (AV. CARRANZA Y CALLE 15)	5,600.00
	POZO # 11 (AV. Q. ROO Y PESQUEIRA)	8,000.00
	POZO # 12 (AV. ZARAGOZA Y 39)	8,000.00
	POZO # 13 (AV. MADERO Y 38)	4,000.00
	POZO # 14 (PARQUE INDUSTRIAL)	6,400.00
	POZO # 15 (AV.ST.DOMINGO Y S.MIGUEL)	4,000.00
	POZO # 16 (AV. SONORA Y CALLE 30)	4,000.00
	POZO # 17 (INFONAVIT)	8,000.00
	SUBESTACIONES:	4,000.00
	POZO # 1 (AV. NAYARIT Y CALLE 11)	
	PILA Y TANQUE DEL POZO # 1 (AV. NAYARIT ENTRE 9 Y 10)	44,100.00
	POZO # 2 (CJON.GPE.VICTORIA 5 Y 6)	14,000.00
	POZO # 3 SUB-A (AV. OBREGON E. 12 Y 13)	35,000.00
	POZO # 4 (AV. HIDALGO Y CALLE 16)	44,100.00
	POZO # 3 SUB-B (AV. OBREGON E. 12 Y 13)	29,400.00
	POZO # 6 (AV. CHIAPAS Y PESQUEIRA)	14,000.00
	POZO # 7 (AV. JALISCO Y CALLE 21)	44,100.00
	POZO # 8 (AV. TORREON "A" Y 9)	44,100.00
	PILA Y TANQUE DEL POZO # 8 (AV. TORREON "A" Y 9)	44,100.00
	POZO # 9 (AV. MADERO Y CALLE 47)	0.00
	POZO # 10 (AV. CARRANZA Y CALLE 15)	29,400.00
	POZO # 11 (AV. Q. ROO Y PESQUEIRA)	50,400.00
	POZO # 12 (AV. ZARAGOZA Y 39)	33,600.00
	POZO # 13 (AV. MADERO Y 38)	16,000.00
	POZO # 14 (PARQUE INDUSTRIAL)	33,600.00
	POZO # 15 (AV.ST.DOMINGO Y S.MIGUEL)	16,000.00
	POZO # 16 (AV. SONORA Y CALLE 30)	16,000.00
	POZO # 17 (INFONAVIT)	32,000.00
	POZOS:	9,600.00
	POZO # 1 (AV. NAYARIT Y CALLE 11)	
	PILA Y TANQUE DEL POZO # 1 (AV. NAYARIT ENTRE 9 Y 10)	110,000.00
	POZO # 2 (CJON.GPE.VICTORIA 5 Y 6)	0.00
	POZO # 3 (AV. OBREGON E. 12 Y 13)	0.00
	POZO # 4 (AV. HIDALGO Y CALLE 16)	96,800.00
	POZO # 5 (CJON. TLAXCALA Y 11)	110,000.00
	POZO # 6 (AV. CHIAPAS Y PESQUEIRA)	0.00
	POZO # 7 (AV. JALISCO Y CALLE 21)	110,000.00
	POZO # 8 (AV. TORREON "A" Y 9)	110,000.00
	PILA Y TANQUE DEL POZO # 8 (AV. TORREON "A" Y 9)	171,600.00
	POZO # 9 (AV. MADERO Y CALLE 47)	0.00
	POZO # 10 (AV. CARRANZA Y CALLE 15)	110,000.00
	POZO # 11 (AV. Q. ROO Y PESQUEIRA)	198,000.00
	POZO # 12 (AV. ZARAGOZA Y 39)	162,000.00
	POZO # 13 (AV. MADERO Y 38)	99,600.00
	POZO # 14 (PARQUE INDUSTRIAL)	198,000.00
	POZO # 15 (AV.ST.DOMINGO Y S.MIGUEL)	142,500.00
	POZO # 16 (AV. SONORA Y CALLE 30)	142,500.00
	POZO # 17 (INFONAVIT)	142,500.00
	REHABILITACION DE POZOS /95	209,000.00
	REHABILITACION DE POZOS /96	663,813.73
	REHABILITACION DE POZOS /97	466,623.86
	PERFORACION DE POZO PROFUNDO #16	260,352.41
	TUBERIA DE ADEME POZO #3	206,200.00
	TANQUE MYERS 315 GAL. (WR360)	146,831.20
	BOMBA JOHNSTON MOD. 14 DC PARA 2219 GPM	20,304.00
	INCLUYE 16 TRAMOS DE COLUMNAS DE 10" CON	
	PERFORACION POZO #3	
	INTEGRACION DE POZO #21	237,224.70
	TUBERIA P/ INTEGRACION POZO #21	95,800.00
	TUBOS DE 12 PVC, INSTALACION POZO #21	202,692.06
	MATERIAL P/ POZO #21	34,992.27
	ARENA Y GRAVA P/BARDA EN POZO # 21	10,599.00
	ARENA Y GRAVA P/BARDA EN POZO # 21	2,400.00
	MATERIAL P/INTEGRACION POZO # 21	840.00
	LIMPIEZA DE POZO # 21 CON COMPRESOR DE	93,605.64
	AIRE, INSTALACION Y DESINSTALACION DEL EQ.	
	DE AFORO DEL POZO	
	COLOCACION DE MALLA CICLONICA POZO # 21	55,727.50
	ISAF-406fd373-5a1f-ec7f-0ddb-25f1b3b78030	5,997.00

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
	TERRENOS	
	TERRENO POZO # 1	
	TERRENO POZO # 2	99,650.00
	TERRENO POZO # 3	45,600.00
	TERRENO POZO # 4	405,000.00
	TERRENO POZO # 5	166,500.00
	TERRENO POZO # 6	28,100.00
	MOTOR FLECHA HUECA 200 HP. POZO # 3	42,750.00
	EQUIPO DE BOMBEO	36,594.34
	EQUIPO P/POZO #20	167,825.00
	EQUIPO P/POZO #06	120,329.18
	EQUIPO P/POZO #09	134,089.98
	EQUIPO AHORRADORES DE ENERGIA	124,928.24
	BOMBA DE GASOLINA DE 10HP	89,326.51
	ARRANCADOR DE 200HP, 440 VOLTS.	25,056.64
	1 MOTOR ELECTRICO DE 125 HP	28,000.00
	1 GRAPA P/POZO NO.102	35,289.00
	EQUIPO DE BOMBEO P/POZO #13	11,495.00
	REHABILITACION DE POZOS /99	60,040.00
	REHABILITACION DE POZOS /2000	125,335.96
	REHABILITACION DE POZOS /98 (DETECTADO X AUDITORIA EN 2000)	925.56
	REHABILITACION DE POZOS /2001	1,002.70
	6 TANQUES 1100 GAL.	252,310.27
	3 CLORADORES DE GAS W/T	30,527.75
	3 CLORADORES DE GAS W/T	79,904.88
	2 CLORADORES S-10K WT	79,904.88
	4 CLORADORES DE GAS W/T	53,269.92
	2 CLORADORES S-10K WT	106,539.84
	SUBESTACION ELECTRICA (EL GOLFO)	53,269.80
	CERCO PERIMETRAL (POZO EL CHEQUE)	91,607.20
	4 TANQUES HIDRONEUMATICOS 119 G.	2,632.29
	PERFORACION, EQUIPAMIENTO Y OBRA CIVIL DE POZO LBS.	16,969.69
	SUBESTACION ELECTRICA POZO LBS.	926,069.79
	POZO EJ. INDEPENDENCIA	59,567.29
	REHUBICACION POZO 06	166,942.99
	EQUIPAMIENTO POZO #06 (10 de Abril del 2007)	1,097,329.17
	PERFORACION POZO PARQUE INDUSTRIAL (23) (31 Dic.2008)	1,518,153.54
	POZO P. INDUSTRIAL NO. 24 (T-MEX)	2,723,347.83
	PERFORACION POZO # 3	3,330,473.25
	PERFORACION EQUIPAMIENTO DE POZO # 18	1,277,839.43
	PERFORACION EQUIPAMIENTO DE POZO (AMERON)	3,113,226.13
	CONSTRUCCION POZO PROFUNDO PARQUE INDUSTRIAL	1,126,035.70
	LUIS B. SANCHEZ	2,125,040.68
	POZO No. 1 CONSISTENTE EN UNA CASETA DE CONTROL UN POZO CON ADEME DE 12"0 UN TANQUE ELEVADO DE 100 M.3 DE CAPACIDAD Y UNA GARZA PARA EL LLENADO DE PIPAS.	
	POZO No. 2 CONSISTENTE EN UN POZO CON ADEME 12"0 SIN EQUIPO UN TANQUE ELEVADO DE 100 M.3 SOPORTADO EN ESTRUCTURA DE MADERA	29,610.00
	POZO No. 3 CONSISTENTE EN UNA PILA DE ALMACENAMIENTO DE 312 M.3	25,450.00
	SUBESTACION ELECTRICA, CASETA DE CLORACION DE 4.00 M2, CASETA DE ARRANCADORES, POZO CON ADEME DE 12"0, EL EQUIPO DE BOMBEO ES DE 50HP TRIFASICA 440 V. CON SALIDA DE 8"0, EQUIPO DE CLORACION CON BOMBA DE 3 1/4 HP ENTRADA Y SALIDA DE 1"0.	
	POZO No. 4 CONSISTENTE EN UNA BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE DE 20 HP, SUBESTACION ELECTRICA Y EQUIPO DE ARRANCADORES	228,390.00
	BOMBA SUMERGIBLE 225H10-3 CON MOTOR 10 HP 440 V.	154,373.00
	CERCO DE MALLA CICLONICA 6'	44,724.80
	ALTURA X 11 Y 144 MTS	
	ISLITA	9,549.82
	POZO CON BOMBA SUMERGIBLE DE 15 H.P. SUBESTACION ELECTRICA, Y TANQUE DE PRESION DE 60 M3 DE CAPACIDAD	
	POZOS	44,500.00
	CERCO DE MALLA CICLONICA DE 70 MTS DE 6' ALTUTA CAL.11	12,554.33
	BOMBA SUMERGIBLE GROUNDFOOS C/MOTOR ELECTRICO DE 15 HP. 230 V.	6,690.16
	NUEVO MICHOACAN	24,563.20
	UNA BOMBA SUBMARINA DE 20 HP INCLUYE MOTOR TUBERIA Y VALVULAS.	34,285.00
	UNA SUBESTACION ELECTRICA CON TRANSFORMADOR DE 30 KVA	27,428.00
	UNA PLANTA DE PURIFICACION DE OSMOSIS INVERSA	94,656.00
	EQUIPO DE CONTROL ELECTRICO PARA EL POZO	6,857.00
	UN TANQUE DE PRESION HIDRAULICA DE 6 M3	20,000.00
	UN TANQUE DE 6 M3	7,000.00
	1 TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 100 M3	35,000.00
	1 TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 100 M3	35,000.00
	LAGUNITAS	
	POZO CON BOMBA SUMERGIBLE DE 20 HP, UN TANQUE DE PRESION DE 15 M3, EQUIPO DE CLORACION Y SUBESTACION ELECTRICA	58,500.00
	UN TANQUE DE 20 M3 DE CAPACIDAD	800.00
	UN TANQUE DE 15 M3 DE CAPACIDAD	600.00
	EL GOLFO	
	PLANTA DE PURIFICACION DE AGUA OSMOSIS INVERSA	25,000.00
	POZO No. 01 CONSISTENTE EN BOMBA SUMERGIBLE DE 20 HP, SUBESTA- CION ELECTRICA, EQUIPO DE CLORACION Y CASETA DE ARRANCADORES	49,500.00

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
	TERRENOS	
	TERRENO POZO # 1	
	TERRENO POZO # 2	99,650.00
	TERRENO POZO # 3	45,600.00
	TERRENO POZO # 4	405,000.00
	TERRENO POZO # 5	166,500.00
	TERRENO POZO # 6	28,100.00
	POZO No. 02 CONSISTENTE EN BOMBA SUMERGIBLE DE 20 HP, SUBESTA- CION ELECTRICA Y CASETA DE ARRANCADORES DE 4M2	42,750.00
	POZO UBICADO EN TERRENOS DE LA ESCUELA PRIMARIA, CUENTA CON CERCO MALLA CICLONICA 100 MTS	43,000.00
	DE 6' ALTURA CAL. # 12.5	
	PERFORACION Y EQUIPO DE POZO	6,818.70
	PERFORACION POZO 100 MTS.	980,892.57
	EQUIPAMIENTO DE POZO	811,056.30
	LA BOLSA	777,701.96
	TRABAJOS DE PERFORACION DE POZO PROFUNDO	
	MESA RICA II	27,500.00
	INSTALACION DE CERCO DE MALLA CICLONICA	
	TANQUE HIDRONEUMATICO	5,836.00
	EDIFICIO DEL TALLER	11,220.00
	EDIFICIO DEL TALLER	408,825.71
	BARDA CARCAMO DE BOMBEO	99,753.97
	OBRA PLANMAAS COLECTOR LOS PINOS (Enero 2007)	203,735.57
	OBRA PLANMAAS EMISOR SUR A PRESION (Julio 2007)	21,849,400.13
	OBRA PLANMAAS SUBCOLECTOR LAREDO (Julio 2007)	12,682,757.34
	OBRA PLANMAAS SUBCOLECTOR INDEPENDENCIA (Julio 2007)	967,971.53
	OBRA PLANMAAS CIRCUITO ELECTRICO (Julio 2007)	1,797,968.12
	OBRA PLANMAAS SUBCOLECTOR SAN ALBERTO (Julio 2007)	1,391,447.88
	OBRA PLANMAAS SUBCOLECTOR COLOMBIA (Julio 2007)	2,429,082.67
	OBRA PLANMAAS SUBCOLECTOR SAN EMETERIO (Julio 2007)	3,070,318.26
	OBRA PLANMAAS SUBCOLECTOR ALFREDO V. BONFIL (Julio 2007)	3,309,990.22
	OBRA PLANMAAS SUBCOLECTOR JESUS GARCIA (Julio 2007)	873,309.90
	OBRA PLANMAAS CARCAMO DE BOMBEO SUR (Julio 2007)	713,706.07
	OBRA PLANMAAS PLANTA DE TRATAMIENTO (Agosto del 2007)	12,698,998.51
	OBRA PLANMAAS CIRCUITO ELECTRICO (Julio 2007)	308,840.74
	PLANTA DE TRATAMIENTO 1RA. ETAPA (Agosto del 2007)	252,947.20
	COLECTOR CALLE NUEVE (Octubre 2007)	86,291,977.67
	CONEXIÓN CARCAMO CON EMISOR SUR (Agosto 2007)	37,453,848.28
	COLECTOR GUADALUPE VICTORIA (Octubre 2007)	195,679.50
	LAGUNAS DE INFILTRACION (Agosto del 2007)	14,538,580.28
	SUBCOLECTOR ZACATECAS I	12,837,037.70
	SUBCOLECTOR CHIHUAHUA	3,272,462.62
	SUBCOLECTOR JAZMIN	14,510,220.49
	SUBCOLECTOR CALLE 13	3,101,754.07
	SUBCOLECTOR CALLE 18	3,570,604.59
	OBRA PLANMAAS CARCAMO DE BOMBEO SUR (Reequipamiento)	6,350,095.36
	SUBCOLECTOR ZACATECAS II	8,653,776.25
	EMISOR SUR A PRESION 2DA PARTE	9,695,615.03
	SUBCOLECTOR ZACATECAS II	18,305,756.87
	SUBCOLECTOR CALLE 18	10,551,892.70
	SUBCOLECTOR CALLE 13	3,552,537.48
	SUBCOLECTOR GUADALUPE VICTORIA (Descargas Domiciliarias)	8,220,500.88
	SUBCOLECTOR CHIHUAHUA (II Etapa)	2,339,186.80
	SUBCOLECTOR JAZMIN I ETAPA	1,151,329.08
	SUBCOLECTOR ORIENTE (1er. Y 2da. Etapa)	4,048,734.67
	SUBCOLECTOR EJIDO PONIENTE	17,360,335.88
	SUBCOLECTOR LAS FLORES	6,119,497.10
	EMISOR A PRESION LBS-RIITO	10,221,624.58
	CONSTRUCCION ATARJEAS Y DESCARGAS GPE. VICTORIA	266,449.45
	SUBCOLECTOR JAZMIN 2 ETAPA	5,660,095.37
	MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO ISCO 4210 (PTAR)	5,049,470.64
	CONSTRUCCION ATARJEAS Y DESCARGAS AV. B SECTOR CHIHUAHUA	101,956.00
	CARCAMO DE BOMBEO VIVAH	11,813,525.45
	PLANTA DE TRATAMIENTO VIVAH	1,517,049.48
	PLANTA DE TRATAMIENTO PARQUE INDUSTRIAL	1,999,848.12
	2DO. MODULO PLANTA DE TRATAMIENTO PARQUE INDUSTRIAL	2,053,620.28
	EQUIPAMIENTO CARCAMO RIO SANTIAGO (31 Dic.08)	1,303,724.42
	CONSTRUCCION 3ER. MOD. PLANTA DE TRATAMIENTO	1,218,121.16
	SUPERVISION 3ER. MOD. PLANTA DE TRATAMIENTO	60,216,307.66
	CONSTRUCCION CARCAMO BOMBEO, DESARENADO Y CASETA	4,356,540.42
	CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES Y CARCAMO DE BOMBEO (RIITO - LBS)	1,321,850.76
	CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (LAGUNITAS)	9,677,876.19
		5,387,533.99
	TOTAL INFRAESTRUCTURA	595,063,954.12
	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	
	CONSTRUCCION EMISOR SUR A PRESION LBS-RIITO	3,390,501.08
	TOTAL BIENES DE DOMINIO PUBLICO	3,390,501.08
	OTROS BIENES INMUEBLES	
	OFICINA MOVIL DE MADERA	86,482.76
	TOTAL DE OTROS BIENES INMUEBLES	86,482.76
	TOTAL DE BIENES INMUEBLES	640,838,192.74



CUENTA PUBLICA 2020

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
SAN LUIS**

ANEXOS

RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS FEDERALES.

**A LA FECHA SE ENCUENTRA EN PROCESO LA EVALUACION DE RESULTADOS DEL PROGRAMA
FEDERAL DE AGUA POTABLE POR EL DESPACHO EXTERNO ESTRADA LOPEZ Y ASOCIADOS, S.C.
MIEMBRO DE LA FIRMA INTERNACIONAL B.H.R. MEXICO.**

SE ANEXA PROPUESTA DE SERVICIOS.

PREPARADA PARA:

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA**

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO ESTÁ DESTINADA AL USO DE
OOMAPAS

04 de enero de 2021.

C.P. Carlos Arturo Sanchez Santa Cruz
Director del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de San Luis Río Colorado, Sonora
Presente.

Estimado Sr. **Carlos Arturo Sanchez Santa Cruz**

Emitimos esta propuesta económica en atención a solicitud del área administrativa, para presentar los servicios que estaríamos en posibilidad de realizar en materia de "Evaluación de resultados del **Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola 2020** ejercido por el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San Luis Río Colorado, Sonora, de conformidad con el artículo 9.1 de las Reglas de operación de dicho Programa a cargo de la Comisión Nacional del Agua.

El objetivo de nuestro trabajo será realizar la "Evaluación de resultados, beneficios económicos y sociales, conforme a los lineamientos generales que emitan la SHCP, la Secretaría de la Función Pública y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, de los programas presupuestarios que se ejercieron de los dos apartados del Programa, siendo estos:

- **el Apartado Rural (APARURAL).**
- **Apartado de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)**

Trabajo a desarrollar.

En la evaluación específica que se propone de acuerdo a lo anterior se considerarán los términos de referencia y especificaciones técnicas establecidas en el Programa Anual de Evaluación 2020, así como los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como la legislación y normatividad estatal que rigen en la materia.

Para lo anterior por apartado del Programa se realizará una descripción general del Fondo que incluye la identificación de las unidades responsables de la ejecución, el presupuesto autorizado, modificado y ejercido, así como la alineación entre el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Estatal de Desarrollo. Se presenta adicionalmente el resultado del análisis dependiendo del tipo de evaluación, el diseño y desempeño global, procesos operativos, operación y medición de los resultados, así como los resultados logrados en relación a los objetivos, metas y presupuesto, así mismo, se verifica el seguimiento de aspectos susceptibles de mejora en función a evaluaciones anteriores, y por último se realizan conclusiones y recomendaciones.

Elaboraremos un informe detallado de resultados, así como el Formato de difusión de resultados que es el documento que el Municipio deberá publicar, para dar cumplimiento a la normatividad vigente, y al programa anual de evaluación 2020.

Información necesaria para realizar la evaluación.

Con el propósito de que nuestro trabajo se realice sin limitaciones la administración nos proporcionará con base en nuestra solicitud, todos los registros e información relativa que sustenten el ejercicio de los programas presupuestarios señalados anteriormente, así como otra información complementaria que se consideremos necesaria evaluar como parte de nuestra revisión.

La responsabilidad de la preparación, revelación e información que nos será proporcionada para emitir nuestro informe, es de las áreas responsables de cada programa presupuestario, esto incluye diseñar e implementar el (los) programas presupuestarios, y mantener el control interno relevante para el registro, control y ejercicio del citado recurso federal y en apego a los lineamientos o convenios, celebrados con la Federación.

Para efectos de agilizar y concentrar en una persona el apoyo que requeriremos proponemos que se designe a un enlace entre nuestra firma y las áreas ejecutora de los recursos, para que dicho enlace sea quien gestione y nos proporcione información de manera oportuna y fluida.

Esperamos tener plena cooperación con su personal y entendemos que pondrán a nuestra disposición cualquier registro, documentación y otra información que se solicite en relación con la evaluación que realizaremos.

Favor de firmar y remitirnos la copia adjunta de esta carta para indicar su conformidad con el entendimiento de los arreglos para nuestra evaluación de los Fondos Federales anteriormente citados.



Programación del Trabajo.

A continuación, se indican las fechas programadas para el inicio y conclusión de nuestro trabajo, para la entrega del informe y para otros eventos importantes del trabajo conforme a lo convenido.

Periodo de Revisión.

Los trabajos serán realizados en un periodo preliminar a la conclusión del ejercicio de los recursos y en una segunda etapa posterior al cierre del programa presupuestario y posterior a la entrega de informes a la Federación para entregar los resultados a más tardar el día 25 de abril de 2021, considerando que la información se entregue de manera oportuna y se cuente con el apoyo suficiente del personal de enlace y las áreas ejecutoras de los recursos de los fondos.

Primera Etapa:

En una **primera etapa** desarrollaremos nuestros trabajos en las instalaciones del Organismo, y requeriremos de tiempo del personal de las áreas administrativas y operativas ejecutoras de los recursos del Fondo para entrevistas y recolección de información, la estimación de tiempos es de 6 días hábiles salvo que haya limitaciones en el tiempo del personal que nos debe atender. En caso de durante el desarrollo de nuestro trabajo, nos enfrentemos a hechos o circunstancias que no permitan el desarrollarlo en la forma inicialmente propuesta, se los informaremos inmediatamente por escrito a fin de que se tomen las decisiones pertinentes por ambas partes.

Segunda Etapa: (Instalaciones de la Firma)

Una vez recabada la información en las áreas realizaremos una confirmación de la misma en las publicaciones de la página de transparencia del Organismo. Adicionalmente realizaremos la evaluación de los siguientes aspectos:

1. La contribución del programa al cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo
2. Diseño y desempeño global, procesos operativos, operación y medición de los resultados.

3. Evaluación de los resultados y productos del programa evaluado durante el ejercicio fiscal 2020, mediante el análisis de los indicadores de resultados, así como de los hallazgos relevantes derivados de las evaluaciones externas y otros documentos del programa.
4. Analizaremos el avance de las metas de los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) en 2020, respecto de años anteriores y el avance en relación con las metas establecidas.
5. Identificaremos los principales aspectos susceptibles de mejora de los programas derivados de las evaluaciones externas.
6. Analizaremos la evolución de la cobertura y el presupuesto de los programas.
7. Identificaremos las fortalezas, debilidades y amenazas, que presenta cada uno de los programas presupuestarios.
8. Elaboraremos las conclusiones con una Ficha Narrativa y una Ficha de Monitoreo y Evaluación por programa que valore de manera breve su desempeño en distintos ámbitos.

Tercera Etapa:

Elaboración y presentación de borrador de resultados y conclusiones de cada uno de los Fondos, así como los formatos de difusión de resultados. (Presentación en Instalaciones del Organismo)

Informes a presentar.

Como resultado de nuestro trabajo, prepararemos los informes correspondientes en base en lo que establece el Programa Anual de Evaluación 2020, así como los formatos de difusión establecido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

Honorarios Profesionales

Estimamos que nuestros honorarios por los trabajos a realizar calculados en atención al nivel de experiencia y al tiempo por invertir de nuestro personal, y considerando que la administración de las áreas responsables de la ejecución de los programas presupuestarios de poner a nuestra disposición la información, con base en nuestra solicitud, para evaluar los dos programas presupuestarios anteriormente citados asciende a \$45,000.00 (Cuarenta y cinco mil pesos 00/100 M.N), más el impuesto al valor agregado correspondiente pagaderos

al finalizar y entrega de los informes y facturación por la firma **ESTRADA LÓPEZ Y ASOCIADOS, S.C. CON RFC ELA100319RI9**

Cabe señalar que los honorarios antes descritos incluyen los costos y gastos por concepto de viáticos en que se incurran en el periodo que acudamos a sus instalaciones para la prestación del servicio.

Deseamos agradecer esta oportunidad de servir profesionalmente al Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San Luis Río Colorado, Sonora, y les aseguramos que este trabajo recibirá nuestra mejor atención.

Favor de confirmar su aceptación de los términos firmando copia de la misma y devolviéndola a nuestros representantes.

Atentamente



C.P.C. Maximina Estrada Ulloa
Socia de Estrada López y Asociados, S.C.

Acuse de recibo y conformidad a nombre del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado de San Luis Río Colorado, Sonora:

CONFORMIDAD

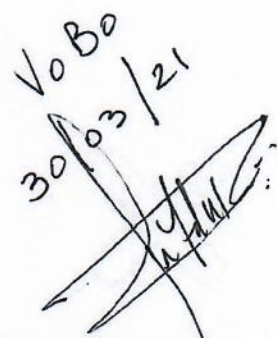
Recibido y conforme,

Aceptado por:

Nombre: Carlos Arturo Sánchez Serrano

Firma: Carlos Arturo Sánchez Serrano

Puesto: Director General

VoBo
30/03/21


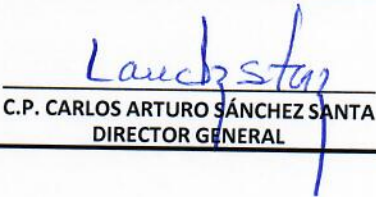


FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCION BANCARIA	NUMERO DE CUENNTA
Proagua Apartado Rural (APARURAL)	Banco Nacional de Mexico SA	7015 3025221
Proagua Apartado Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (APTAR)	Banco Nacional de Mexico SA	7015 3846330

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

Firmas Autorizadas


C.P. SERGIO TAPIA SALCEDO
SECRETARIO DE FINANZAS


C.P. CARLOS ARTURO SÁNCHEZ SANTA
DIRECTOR GENERAL



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS
ESQUEMAS BURSATILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS

2020



"NADA QUE MANIFESTAR"

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

Firmas Autorizadas


C.P. SERGIO TAPIA SALCEDO
SECRETARIO DE FINANZAS


C.P. CARLOS ARTURO SÁNCHEZ SANTA CRUZ
DIRECTOR GENERAL



Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San Luis
Dirección Técnica
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Eje Rector en el Plan Municipal de Desarrollo: 3 SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD PARA TODOS					Entidad Responsable: OOMAPAS				
Nombre del Programa: AA POLÍTICA Y PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA.					Dirección Responsable: Dirección Técnica				
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ALCANZADA CIERRE 2020	META 2020
FIN	Contribuir al mejoramiento del bienestar de la población municipal a través de la implementación de servicios públicos, programas sociales e infraestructura pública.								
PROPÓSITO	OOMAPAS cuenta con una estructura adecuada para la operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado para beneficio de sus habitantes	Porcentaje de tomas totales de agua por el número total de viviendas en el Municipio	$(TTA/TV)*100$	Estrategico	Eficiencia	Trimestral	Porcentaje	98%	98%
COMPONENTES	C18: Eficientizar la red de agua potable para brindar un mejor servicio de suministro de manera oportuna.	Porcentaje de servicios de Agua Potable ejecutados sobre el total solicitados	$(SAPE/SAPS)*100$	Gestión	Eficiencia	Trimestral	Porcentaje	428%	100%
	C19: Eficientizar la red de drenaje sanitario para brindar un mejor servicio de suministro de manera oportuna.	Porcentaje de servicios de Drenaje Sanitario ejecutados sobre el total solicitados	$(SDSE/SDSS)*100$	Gestión	Eficiencia	Trimestral	Porcentaje	111%	95%
	C20: Mejorar la operación de los equipos de bombeo de pozos profundos y el abastecimiento de agua potable y los carcamos de bombeo de la Ciudad y el Valle.	Porcentaje de mantenimientos realizados a equipos electromecánicos respecto al total de mantenimientos programados	$(MREE/MPEE)*100$	Gestión	Eficiencia	Trimestral	Porcentaje	93%	100%
	C21: Garantizar las correctas condiciones del parque vehicular del Organismo.	Porcentaje de mantenimientos de vehículos realizados respecto al total de mantenimientos programados	$(MvR/MvP)*100$	Gestión	Eficiencia	Trimestral	Porcentaje	116%	80%

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Eje Rector en el Plan Municipal de Desarrollo: 3 SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD PARA TODOS				Entidad Responsable: OOMAPAS					
Nombre del Programa: AA POLÍTICA Y PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA.				Dirección Responsable: Dirección Técnica					
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ALCANZADA CIERRE 2020	META 2020
	C22: Dirigir, orientar y supervisar la correcta operación de las acciones técnicas que garanticen la calidad de los servicios que brinda el Organismo.	Porcentaje de actividades realizadas respecto a las programadas	(AR/AP)*100	Gestión	Eficiencia	Trimestral	Porcentaje	100%	100%
ACTIVIDADES	A1: C19 : Cubrir al 100% la totalidad de las contrataciones de servicios de drenaje sanitario.	Porcentaje de instalación de descargas por nuevos contratos realizadas sobre el total de instalaciones programadas	(IDNCR/IDNCP)*100	Gestión	Eficiencia	Trimestral	Porcentaje	101%	95%
	A1: C20 : Asegurar la correcta operación de los cárcamos de bombeo para agua residual de la Ciudad y el Valle.	Porcentaje de mantenimientos realizados a cárcamos de bombeo respecto al total de mantenimientos programados	(MRCB/MPCB)*100	Gestión	Eficiencia	Trimestral	Porcentaje	122%	80%
	A2: C20 : Eficientizar el consumo de energía en los equipos de bombeo de pozos de agua potable.	Porcentaje de acciones de mejora realizadas en los equipos de los pozos de agua potable sobre el total programadas.	(AMEPAPR/AMEPAPP)*100	Gestión	Eficiencia	Trimestral	Porcentaje	144%	80%
	A3: C20 : Eficientizar el consumo de energía en los equipos de cárcamos de bombeo de agua residual.	Porcentaje de acciones de mejora realizadas en los equipos de cárcamos de bombeo sobre el total programadas.	(AMECBR/AMECBP)*100	Gestión	Eficiencia	Trimestral	Porcentaje	47%	80%
	A1: C21 : Asegurar las correctas condiciones del equipo y maquinaria del Organismo.	Porcentaje de mantenimientos de equipo y maquinaria realizados respecto al total de mantenimientos programados	(MemR/MemP)*100	Gestión	Eficiencia	Trimestral	Porcentaje	149%	80%



Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San Luis
Dirección Técnica
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Eje Rector en el Plan Municipal de Desarrollo: 3 SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD PARA TODOS					Entidad Responsable: OOMAPAS				
Nombre del Programa: AA POLÍTICA Y PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA.					Dirección Responsable: Dirección Técnica				
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ALCANZADA CIERRE 2020	META 2020
	A2: C21 : Asegurar el suministro de combustible a las unidades de transporte del Organismo.	Porcentaje de combustible proporcionado en relacion al combustible solicitado	(CP/CS)*100	Gestión	Eficiencia	Trimestral	Porcentaje	100%	100%
	A3: C21 : Cubrir las adquisiciones de equipo y maquinaria atendiendo las necesidades Organismo.	Porcentaje de equipos y maquinaria adquiridos respecto a lo programado	(EA/EP)*100	Gestión	Eficiencia	Trimestral	Porcentaje	100%	80%
	A4: C21 : Cubrir las adquisiciones de unidades de transporte atendiendo las necesidades Organismo.	Porcentaje de Unidades de transporte adquiridas respecto a lo programado	(UTA/UTP)*100	Gestión	Eficiencia	Trimestral	Porcentaje	50%	80%

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

Firmas Autorizadas

C.P. SERGIO TAPIA SALCEDO
 SECRETARIO DE FINANZAS

C.P. CARLOS ARTURO SÁNCHEZ SANTA CRUZ
 DIRECTOR GENERAL

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Eje Rector en el Plan Municipal de Desarrollo: 3 SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD PARA TODOS				Entidad Responsable: OOMAPAS					
Nombre del Programa: AA POLÍTICA Y PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA.				Dirección Responsable: Dirección Comercial					
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ALCANZADA CIERRE 2020	META 2020
FIN	Contribuir al mejoramiento del bienestar de la población municipal a través de la implementación de servicios públicos, programas sociales e infraestructura pública.								
PROPÓSITO	OOMAPAS cuenta con las herramientas necesarias para recolectar el cobro de los recibos emitidos para asegurar la adecuada operación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.	Indice de la rentabilidad en la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.	(GT/CR)*100	Estrategico	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	114%	80%
INDICADORES	C12: Otorgar un servicio eficaz al usuario	Porcentaje de usuarios atendidos respecto al total de usuarios recibidos.	(PUA/TUR)*100	Gestión	Calidad	Mensual	Calificación	100%	95%
	C13: Asegurar la correcta medición del consumo mensual, garantizando que este sea de conocimiento del usuario, así como promover el servicio medido y contribuir en el ahorro del agua	Porcentaje de micromedidores funcionando respecto al total de tomas registradas en servicio medido.	(MIC/TREGSM)*100	Gestión	Eficiencia	Trimestre	Porcentaje	55%	53.9%
	C14: Abartir la cartera vencida a través de la entrega de cartas invitación por altos adeudos a usuarios morosos, con la finalidad de invitar a que se acerquen al Organismo a regularizar sus cuentas.	Porcentaje de cartas invitación entregadas respecto a las programadas.	(CAE/CAP)*100	Gestión	Eficiencia	Trimestral	Porcentaje	186%	80%

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Eje Rector en el Plan Municipal de Desarrollo: 3 SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD PARA TODOS

Entidad Responsable: OOMAPAS

Nombre del Programa: AA POLÍTICA Y PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA.

Dirección Responsable: Dirección Comercial

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ALCANZADA CIERRE 2020	META 2020
COMPO	C15: Dirigir, administrar y supervisar las operaciones en el Area rural respecto a la prestación de los servicios que se otorgan a las comunidades.	Porcentaje de Trámites atendidos respecto a los programados	$(TRA/TRP)*100$	Gestión	Eficiencia	Trimestre	Porcentaje	128%	80%
	C16: Contribuir en el mejoramiento de la atención ofrecida a la población municipal que cuenta con los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.	Porcentaje de reportes solucionados respecto a los reportes recibidos.	$(REPS/REPR)*100$	Gestión	Eficiencia	Trimestral	Porcentaje	100%	100%
	C17: Dirigir y vigilar la prestación de los servicios comerciales que presta el Organismo, así como eficientizar la óptima recaudación de los ingresos.	Porcentaje de actividades realizadas respecto a las programadas	$(AR/AP)*100$	Gestión	Eficiencia	Trimestral	Porcentaje	100%	100%
	A1: C13: Realizar un programa de instalación de medidores en sectores con cuota fija e instalación de nuevas contrataciones.	Porcentaje de medidores instalados respecto al total programado.	$(MI/MP)*100$	Gestión	Eficiencia	Trimestral	Porcentaje	65%	100%

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Eje Rector en el Plan Municipal de Desarrollo: 3 SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD PARA TODOS					Entidad Responsable: OOMAPAS				
Nombre del Programa: AA POLÍTICA Y PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA.					Dirección Responsable: Dirección Comercial				
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ALCANZADA CIERRE 2020	META 2020
	A2: C13: Cimentar las bases que garanticen el éxito del proyecto para automatizar la medición en sitio que conlleve a la reducción del margen de error en la toma de lectura.	Porcentaje de avance del proyecto respecto a lo programado.	$(APR/APP)*100$	Gestión	Eficiencia	Trimestral	Porcentaje	0%	80%
	A3: C13: Generación de recibos de facturación por el consumo de los servicios brindados por el Organismo.	Porcentaje de recibos generados respecto al total de consumos levantados	$(RE/CL)*100$	Gestión	Eficiencia	Trimestral	Porcentaje	98.7%	80%
	A4: C13: Levantamiento de la toma de lectura de los servicios medidos para la obtención de los consumos	Porcentaje de toma de lecturas realizadas respecto al total de toma de lecturas medibles	$(TLR/TLM)*100$	Gestión	Eficiencia	Trimestral	Porcentaje	310%	80%
	A5: C13: Entrega de recibos de facturación de los servicios brindados por el Organismo.	Porcentaje de recibos entregados respecto al total de recibos facturados	$(RE/RF)*100$	Gestión	Eficiencia	Trimestral	Porcentaje	99.1%	80%

5

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Eje Rector en el Plan Municipal de Desarrollo: 3 SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD PARA TODOS

Entidad Responsable: OOMAPAS

Nombre del Programa: AA POLÍTICA Y PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA.

Dirección Responsable: Dirección Comercial

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ALCANZADA CIERRE 2020	META 2020
ACTIVIDADES	A2: C14: Reforzar las acciones coactivas dirigidas a los usuarios del sector comercial e industrial con adeudos para que regularicen su situación.	Porcentaje de servicios reducidos respecto al total de servicios con adeudo.	(SR/TSA)*100	Gestión	Eficiencia	Trimestral	Porcentaje	0.0%	80%
	A3: C14: Regularizar los usuarios morosos del Organismo con la finalidad de abatir la cartera vencida que permita contar con un nivel de eficiencia comercial mayor	Porcentaje de reactivaciones del servicio realizadas respecto a las reconexiones generadas	(RER/REG)*100	Gestión	Eficiencia	Trimestre	Porcentaje	100%	80%
	A2: C15: Levantamiento de la toma de lectura de los servicios medidos para la obtención de los consumos en el área rural.	Porcentaje de toma de lecturas realizadas respecto al total de toma de lecturas medibles en el área rural.	(TLRr/TLMr)*100	Gestión	Eficiencia	Trimestral	Porcentaje	88%	80%
	A3: C15: Entrega de recibos de facturación de los servicios brindados por el Organismo en el área rural.	Porcentaje de recibos entregados respecto al total de recibos facturados para el área rural.	(REr/RFr)*100	Gestión	Eficiencia	Trimestral	Porcentaje	101%	80%
	A2: C16: Supervisar la ejecución de las ordenes de trabajo, asegurando su realización en tiempo y forma.	Porcentaje de ordenes de trabajo atendidas sobre el total de ordenes de trabajo generadas.	(OTA/OTG)*100	Gestión	Eficiencia	Trimestral	Porcentaje	100%	100%



Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San Luis
Dirección Comercial
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

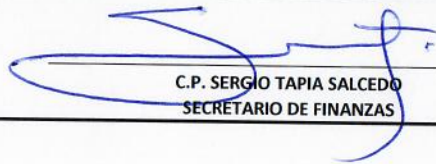


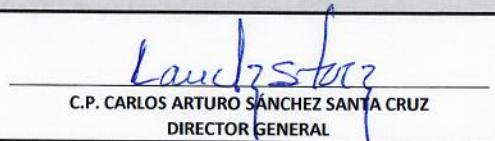
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Eje Rector en el Plan Municipal de Desarrollo: 3 SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD PARA TODOS				Entidad Responsable: OOMAPAS					
Nombre del Programa: AA POLÍTICA Y PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA.				Dirección Responsable: Dirección Comercial					
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ALCANZADA CIERRE 2020	META 2020
	A2: C17: Supervisar la correcta operación del área para asegurar una mejor atención al usuario.	Porcentaje de actividades realizadas respecto a las programadas	(AR/AP)*100	Gestión	Eficiencia	Trimestral	Porcentaje	100%	100%

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

Firmas Autorizadas


C.P. SERGIO TAPIA SALCEDO
SECRETARIO DE FINANZAS


C.P. CARLOS ARTURO SANCHEZ SANTA CRUZ
DIRECTOR GENERAL

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Eje Rector en el Plan Municipal de Desarrollo: 3 SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD PARA TODOS				Entidad Responsable: OOMAPAS					
Nombre del Programa: AA POLÍTICA Y PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA.				Dirección Responsable: Dirección Administrativa					
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ALCANZADA CIERRE 2020	META 2020
FIN	Contribuir al mejoramiento del bienestar de la población municipal a través de la implementación de servicios públicos, programas sociales e infraestructura pública.								
PROPÓSITO	OOMAPAS cuenta con una estructura eficiente de gestión financiera y recurso humano para una adecuada operación.	Calificación Crediticia	CALIFICACIÓN CREDITICIA	Estrategico	Eficiencia	Anual	Calificación	A+	A+
COMPONENTES	C8: Garantizar las condiciones adecuadas del Empleado en el Organismo , fomentando la mejora continua de los mismos.	Empleados por cada mil tomas registradas	(NE/NTR)*1000	Gestión	Eficiencia	Trimestral	Porcentaje	3.56	3.54
	C9:Establecer procedimientos en función de la normatividad aplicable para asegurar el uso eficiente de los recursos públicos para prestación de los servicios que se brinda a la población.	Porcentaje de pagos fijos realizados respecto a los programados.	(PFR/PFP)*100	Gestión	Eficiencia	Trimestral	Porcentaje	100%	100%
	C10: Establecer mecanismos para la adquisición de los bienes y servicios requeridos asegurando que se encuentren disponibles en almacén en tiempo y forma para su suministro, que permita un correcta operación de cada uno de los departamentos del Organismo.	Porcentaje de órdenes de compra surtidas respecto a las realizadas.	(POCS/POCR)*100	Gestión	Eficiencia	Trimestral	Porcentaje	121%	80%
	C11: Coordinar las acciones administrativas y financieras del Organismo mediante el uso eficiente de los recursos públicos.	Porcentaje de actividades realizadas respecto a las programadas	(PAR/PAP)*100	Gestión	Eficiencia	Trimestral	Porcentaje	100%	100%
	A1: C8: Brindar Capacitación a empleados del Organismo.	Porcentaje de cursos impartidos respecto al total programados.	(CI/CP)*100	Gestión	Eficiencia	Trimestral	Porcentaje	49%	100%

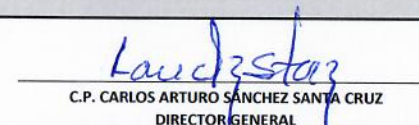
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Eje Rector en el Plan Municipal de Desarrollo: 3 SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD PARA TODOS				Entidad Responsable: OOMAPAS					
Nombre del Programa: AA POLÍTICA Y PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA.				Dirección Responsable: Dirección Administrativa					
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ALCANZADA CIERRE 2020	META 2020
ACTIVIDADES	A2: C8: Contribuir en el mejoramiento del potencial de los empleados mediante el otorgamiento de becas.	Porcentaje de Becas otorgadas respecto a las programadas	$(PBO/PBP)*100$	Gestión	Eficiencia	Trimestral	Porcentaje	18%	80%
	A3: C8: Administrar el recurso de manera eficiente para beneficio del empleado.	Porcentaje de actividades realizadas respecto a las programadas	$(PAR/PAP)*100$	Gestión	Eficiencia	Trimestral	Porcentaje	100%	100%
	A1: C9: Asegurar el cumplimiento del Pago de la deuda pública del Organismo	Porcentaje de pago de deuda pública realizado respecto al total programado	$(PDPR/PDPP)*100$	Gestión	Eficiencia	Trimestral	Porcentaje	100%	100%
	A2: C9: Asegurar el cumplimiento a la Ley Federal de los derechos en cuanto al uso, explotación y aprovechamiento de aguas nacionales al amparo de títulos de concesión.	Porcentaje de pago de derechos por el uso y aprovechamiento de agua nacionales realizado respecto al pago programado	$(PDUANR/PDUAAP)*100$	Gestión	Eficiencia	Trimestral	Porcentaje	100%	100%

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

Firmas Autorizadas


 C.P. SERGIO TAPIA SALCEDO
 SECRETARIO DE FINANZAS


 C.P. CARLOS ARTURO SANCHEZ SANTA CRUZ
 DIRECTOR GENERAL



Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San Luis
Dirección Saneamiento
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Eje Rector en el Plan Municipal de Desarrollo: 3 SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD PARA TODOS				Entidad					
Nombre del Programa: AA POLÍTICA Y PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA.				Dirección Responsable: Dirección Saneamiento					
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ALCANZADA 2020	META 2020
FIN	Contribuir al mejoramiento del bienestar de la población municipal a través de la implementación de servicios públicos, programas sociales e infraestructura pública.								
PROPÓSITO	OOMAPAS cumple con la normatividad sobre el efluente del sistema de agua a través de un adecuado tratamiento de las aguas residuales	Variación porcentual de observaciones recibidas por CONAGUA O CEA en el año actual respecto del año anterior	$((\text{TORCOc} - \text{TORCOa})/\text{TORCOa}) * 100$	Estrategico	Eficiencia	Anual	Porcentaje	0%	0%
COMPONENTES	C23: Brindar el servicio de agua potable de calidad a la comunidad y mantener los sistemas de abastecimiento en cumplimiento a las normas oficiales mexicanas.	Porcentaje de cumplimiento de la calidad del agua sobre el total de normatividad vigente aplicable	$(\text{CCALA}/\text{NVACALA}) * 100$	Gestión	Eficiencia	Trimestral	Porcentaje	111%	100%
	C24: Tratar las aguas residuales industriales, comerciales y domesticas generadas en el municipio para ayudar a la conservación del medio ambiente	Porcentaje de cumplimiento de la normatividad vigente para la PTAR sobre el total de normatividad vigente aplicable	$(\text{CNVPTAR}/\text{NVAPTAR}) * 100$	Gestión	Eficiencia	Trimestral	Porcentaje	100%	100%
	C25: Coordinar las acciones que garanticen el saneamiento adecuado del agua a la Comunidad, así como el correcto funcionamiento de la PTAR.	Porcentaje de actividades realizadas respecto a las programadas	$(\text{AR}/\text{AP}) * 100$	Gestión	Eficiencia	Trimestral	Porcentaje	100%	100%
	A1: C23: Mantener los sistemas de abastecimiento en cumplimiento a las normas oficiales mexicanas	Porcentaje de mantenimiento y servicio a equipos de cloración realizados respecto al total programados	$(\text{MYSECR}/\text{MYSECP}) * 100$	Gestión	Eficiencia	Trimestral	Porcentaje	118%	100%



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Eje Rector en el Plan Municipal de Desarrollo: 3 SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD PARA TODOS				Entidad					
Nombre del Programa: AA POLÍTICA Y PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA.				Dirección Responsable: Dirección Saneamiento					
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ALCANZADA 2020	META 2020
ACTIVIDADES	A1: C24: Eficientizar la Operación y Mantenimiento de las Plantas de tratamiento de San Luis y Riito.	Porcentaje de trabajos realizado respecto a lo programado en la PTAR.	$(AtrPTAR/AtpPTAR)*100$	Gestión	Eficiencia	Trimestral	Porcentaje	100%	80%
	A2: C24: Dar inicio a la Operación de la PTAR del poblado Ej. Nuevo Michocán (Estación Riito).	Porcentaje de avance del proyecto respecto a lo programado.	$(APR/APP)*100$	Gestión	Eficiencia	Trimestral	Porcentaje	64%	80%
	A1: C25: Apoyo en la gestión de recursos necesarios para la correcta realización de obras en beneficio a la población.	Porcentaje de actividades realizadas respecto a las programadas	$(AR/AP)*100$	Gestión	Eficiencia	Trimestral	Porcentaje	100%	100%

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

Firmas Autorizadas

C.P. SERGIO TAPIA SALCEDO
 SECRETARIO DE FINANZAS

C.P. CARLOS ARTURO SÁNCHEZ SANTA CRUZ
 DIRECTOR GENERAL



Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San Luis
Dirección General
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Eje Rector en el Plan Municipal de Desarrollo: 3 SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD PARA TODOS
 Entidad Responsable: OOMAPAS
 Nombre del Programa: AA POLÍTICA Y PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA.
 Dirección Responsable: Dirección General

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ALCANZADA CIERRE 2020	META 2020
FIN	Contribuir al mejoramiento del bienestar de la población municipal a través de la implementación de servicios públicos, programas sociales e infraestructura pública.								
PROPÓSITO	Garantizar que las obras e infraestructura existente en el municipio cuentan con las bases de planeación suficiente para la seguridad de la población así como el máximo aprovechamiento de los recursos hidráulicos.	Porcentaje de proyectos ejecutivos realizados respecto al total de proyectos programados	(PER/PEP)*100	Estrategico	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	67%	80%
COMPONENTES	C1: Difundir la cultura del cuidado del agua en San Luis Rio Colorado para promover e impactar en la comunidad la preservacion del vital liquido, y asegurar la prevención y protección al personal de Organismo que les permita hacer frente a los riesgos laborales en cada una de sus áreas de trabajo.	Porcentaje de escuelas certificadas como responsables en el cuidado y manejo del agua sobre el total de escuelas por certificar	(ECRCYMA/TECP)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	0%	100%
	C2: Elaborar y dar seguimiento al cumplimiento del Programa Operativo Anual.	Porcentaje del Cumplimiento del POA entregado respecto al Programado.	(POAE/POAP)*100	Gestión	Eficiencia	Trimestral	Porcentaje	100%	100%
	C3: Brindar la asesoría legal a las direcciones en materia jurídica	Porcentaje de asesoría brindada respecto a la solicitud	(PAB/PAS)*100	Gestión	Eficiencia	Trimestral	Porcentaje	100%	100%
	C4: Elaborar y dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normatividad aplicable al Organismo.	Porcentaje de cumplimiento de obligaciones de transparencia publicados del total aplicable al Organismo	(COTP/COTA)*100	Gestión	Eficiencia	Trimestral	Porcentaje	100%	100%
	C5: Contribuir al mejoramiento del bienestar de la población municipal a través de la implementación de servicios informáticos que permitan eficiente la prestación de los servicios.	Porcentaje de mantenimientos realizados respecto a los programados	(MR/MP)*100	Gestión	Eficiencia	Trimestral	Porcentaje	100%	100%
	C6: Aumentar la cobertura de usuarios conectados al drenaje, así como el volumen de aguas negras tratadas generadas por la ciudad.	Total de usuarios con drenaje sobre el total de usuarios registrados.	(TUD/(TUR))*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	70%	70%

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Eje Rector en el Plan Municipal de Desarrollo: 3 SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD PARA TODOS				Entidad Responsable: OOMAPAS					
Nombre del Programa: AA POLÍTICA Y PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA.				Dirección Responsable: Dirección General					
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ALCANZADA CIERRE 2020	META 2020
	C7: Gestionar los recursos necesarios para llevar a cabo los proyectos y obras asegurando la correcta utilización de los mismos.	Porcentaje de recursos aterrizados respecto a los programados	(PRA/PRP)*100	Gestión	Eficiencia	Trimestral	Porcentaje	100%	100%
ACTIVIDADES	A1: C1: Promover la cultura del pago oportuno.	Porcentaje de campañas realizadas respecto al total programadas	(TCR/TCP)*100	Gestión	Eficiencia	Trimestral	Porcentaje	320%	100%
	A2: C1: Concientizar la situación actual del agua en la Comunidad mediante el evento de la celebración del día mundial del agua.	Porcentaje de eventos realizados respecto al total de eventos programados	(TER/TEP)*100	Gestión	Eficiencia	Anual	Porcentaje	-	100%
	A3: C1: Concientizar sobre el correcto uso y cuidado del agua el sector educativo a través de platicas	Porcentaje de pláticas impartidas respecto del total programadas	(TPI/TPP)*100	Gestión	Eficiencia	Trimestral	Porcentaje	25%	100%
	A4: C1: Promover el uso correcto y cuidado del agua en el sector empresarial y social de la Comunidad de San Luis R.C.	Porcentaje de programas realizados respecto al total de programas proyectados	(TPR/TPP)*100	Gestión	Eficiencia	Trimestral	Porcentaje	0%	80%
	A5: C1: Incentivar el recurso humano del Organismo	Porcentaje de eventos realizados respecto al total de eventos programados.	(TER/TEP)*100	Gestión	Eficiencia	Trimestral	Porcentaje	20%	100%
	A6: C1: Proveer y supervisar el uso adecuado del equipo de seguridad e higiene para los empleados del Organismo en cumplimiento de la normatividad aplicable.	Porcentaje de equipo de seguridad industrial entregado respecto a lo programado	(EESI/EESIP)*100	Gestión	Eficiencia	Trimestral	Porcentaje	99%	100%
	A1: C2: Realizar los informes relativos a cifras de recaudación e índices de gestión competentes al Organismo Operador	Porcentaje de Informes entregados respecto a los informes Programados	(IE/IP)*100	Gestión	Eficiencia	Trimestral	Porcentaje	100%	100%
	A2: C2: Elaborar la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos	Porcentaje de Proyecto entregado respecto al ProyectoProgramado	(PLyPIE/PLyPIP)*100	Gestión	Eficiencia	Trimestral	Porcentaje	100%	100%
	A1: C3: Actualización de normatividad del Organismo	Porcentaje de reglamentos actualizados y publicados en la materia sobre el total de reglamentos a actualizar y publicar programados	(RA/RAP)*100	Gestión	Eficiencia	Trimestral	Porcentaje	50%	95%



Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San Luis
Dirección General
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Eje Rector en el Plan Municipal de Desarrollo: 3 SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD PARA TODOS				Entidad Responsable: OOMAPAS					
Nombre del Programa: AA POLÍTICA Y PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA.				Dirección Responsable: Dirección General					
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ALCANZADA CIERRE 2020	META 2020
	A2: C3: Asegurar que se realicen las reuniones de Junta de Gobierno del Organismo Operador	Porcentaje total de reuniones realizadas respecto al total de reuniones programadas	$(RJGR/RJGP)*100$	Gestión	Eficiencia	Trimestral	Porcentaje	200%	100%
	A1: C5: Registro confiable de padrón de usuarios	Relación de cuentas actualizadas respecto al total de cuentas por actualizar	$(RCACT/TCPACT)*100$	Gestión	Eficiencia	Trimestral	Porcentaje	72%	50%
	A1: C6: Dirigir y administrar la operatividad del departamento	Porcentaje de actividades realizadas respecto a las programadas	$(PAcR/PACp)*100$	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100%	100%
	A1: C7: Coordinar y orientar las acciones técnicas, administrativas financieras y comerciales del Organismo, con el fin de incrementar la eficiencia, eficacia, economía y la calidad de los servicios en calidad de materia del agua, alcantarillado sanitario y saneamiento proporcionados, administrando de manera adecuada el uso de los recursos.	Informe de acciones realizadas respecto a la relación de acciones programadas.	$(IAR/RAP)*100$	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100%	100%

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

Firmas Autorizadas

C.P. SERGIO TAPIA SALCEDO
 SECRETARIO DE FINANZAS

C.P. CARLOS ARTURO SÁNCHEZ SANTA CRUZ
 DIRECTOR GENERAL

**LEY DE
DISCIPLINA
FINANCIERA**

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERO DETALLADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019



CONCEPTO	2020	2019	CONCEPTO	2020	2019
ACTIVO	909,547,952.29	924,699,358.43	PASIVO	26,744,563.44	23,632,592.29
Activo Circulante	756,127,585.95	762,647,743.83	Pasivo Circulante	25,225,485.84	20,812,028.29
a. Efectivo y Equivalentes	17,255,427.68	34,228,189.86	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	23,249,891.23	18,930,307.36
a1) Efectivo	204,532.52	70,500.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	57,526.30	57,526.39
a2) Bancos/Tesorería	17,050,895.16	34,157,689.86	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	7,901,871.65	5,091,045.24
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,215,557.94	4,862,594.87
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	9,006,148.56	3,753,851.92
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	732,729,026.09	721,274,368.98	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	2,231.23	155,064.17
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,066,555.55	5,010,224.77
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	723,475,461.53	709,764,587.67	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	39,712.94	89,150.11	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	1,301,486.40	1,301,486.40
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	9,213,851.62	11,420,631.20	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	1,301,486.40	1,301,486.40
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	1,584,800.86	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	0.00	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y M	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	423,748.76	379,875.08
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	423,748.76	379,875.08
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	1,584,800.86	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios	213,284.97	233,465.86	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Co	250,359.45	200,359.45
d1) Inventario de Mercancías para Venta	213,284.97	233,465.86	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	250,359.45	200,359.45
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Pr	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Cort	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Cort	0.00	0.00
e. Almacenes	5,929,847.21	5,326,918.27	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir E	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes	756,127,585.95	762,647,743.83	IIA. Total de Pasivos Circulantes	25,225,485.84	20,812,028.29
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	23,641.40	23,641.40	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERO DETALLADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

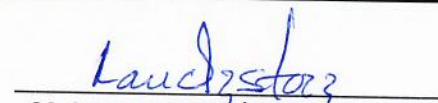


CONCEPTO	2020	2019	CONCEPTO	2020	2019
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	640,838,192.74	627,738,614.34	c. Deuda Pública a Largo Plazo	1,519,077.60	2,820,564.00
d. Bienes Muebles	45,140,536.52	43,146,913.88	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	3,026,486.23	2,866,486.23	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-328,109,479.84	-303,705,168.86	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	57,880.00	57,880.00			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-211,208,185.49	-211,208,185.49	IIB. Total de Pasivos No Circulantes	1,519,077.60	2,820,564.00
i. Otros Activos no Circulantes	3,651,294.78	3,131,433.10			
IB. Total de Activos No Circulantes	153,420,366.34	162,051,614.60	II. Total del Pasivo	26,744,563.44	23,632,592.29
I. Total del Activo	909,547,952.29	924,699,358.43	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	882,803,388.85	901,066,766.14
			III A. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	509,224,306.10	509,224,306.10
			a. Aportaciones	508,321,993.40	508,321,993.40
			b. Donaciones de Capita	902,312.70	902,312.70
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			III B. Hacienda Pública/Patrimonio Generado	373,579,082.75	391,842,460.04
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-18,093,375.30	71,793,751.57
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	381,159,636.52	309,579,154.15
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	10,512,821.53	10,469,554.32
			III C. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio	882,803,388.85	901,066,766.14
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	909,547,952.29	924,699,358.43

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

Firmas Autorizadas


 C.P. SERGIO TAPIA SALCEDO
 SECRETARIO DE FINANZAS


 C.P. CARLOS ARTURO SÁNCHEZ SANTA CRUZ
 DIRECTOR GENERAL

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS
INFORME ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1ERO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



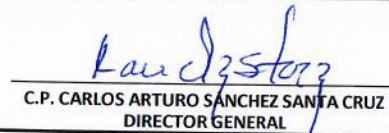
DENOMINACION DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2019	DISPOSICIONES DEL PERIODO	AMORTIZACIONES DEL PERIODO	REVALUACIONES, RECLASIFICACIONES Y OTROS AJUSTES	SALDO FINAL DEL PERIODO	PAGO DE INTERESES DEL PERIODO	PAGO COMISIONES Y COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERIODO
1. Deuda Publica							
A. Corto Plazo	4,122,050.40	0.00	1,301,486.40	0.00	2,820,564.00	356,834.29	0.00
a1) Instituciones de Credito	1,301,486.40	0.00	1,301,486.40	1,301,486.40	1,301,486.40	356,834.29	0.00
a2) Titulos y Valores	1,301,486.40	0.00	1,301,486.40	1,301,486.40	1,301,486.40	356,834.29	0.00
a3) Arrendamiento Financiero							
B. Largo Plazo	2,820,564.00	0.00	0.00	-1,301,486.40	1,519,077.60	0.00	0.00
b1) Instituciones de Credito	2,820,564.00	0.00	0.00	-1,301,486.40	1,519,077.60	0.00	0.00
b2) Titulos y Valores							
b3) Arrendamiento Financiero							
2. Otros Pasivos							
3. Total de la Deuda Publica y Otros Pasivos	19,510,541.89	212,839,990.11	208,426,532.56	0.00	23,923,999.44	0.00	0.00
4. Deuda Contingente	23,632,592.29	212,839,990.11	209,728,018.96	0.00	26,744,563.44	356,834.29	0.00
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupon Cero							
A. Instrumento Bono Cupon Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupon Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupon Cero XX							

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	MONTO CONTRATADO	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERES	COMISIONES Y COSTOS RELACIONADOS	TASA EFECTIVA
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	16,920,000.00				
A. Credito Cofidan SN0607	16,920,000.00	15 años	9.8500%		

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

Firmas Autorizadas


 C.P. SERGIO TAPIA SALCEDO
 SECRETARIO DE FINANZAS

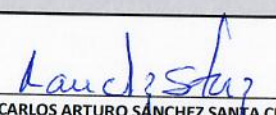

 C.P. CARLOS ARTURO SANCHEZ SANTA CRUZ
 DIRECTOR GENERAL

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
DEL 1ERO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



DENOMINACION DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO DE OPERACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO DE LA INVERSION PACTADA	PLAZO PACTADO	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACION	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INVERSION	MONTO PAGADO DE LA INVERSION	MONTO PAGADO DE LA INVERSION ACTUALIZADO	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSION
A. Asociaciones Publico Privadas										
B. Otros Instrumentos		"NADA QUE MANIFESTAR"								
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento										


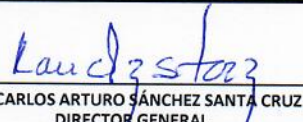
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Firmas Autorizadas	
<hr/> C.P. SERGIO TAPIA SALCEDO SECRETARIO DE FINANZAS	 <hr/> C.P. CARLOS ARTURO SÁNCHEZ SANTA CRUZ DIRECTOR GENERAL



CONCEPTO (C)	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A. Ingresos Totales	218,439,898.35	166,267,926.89	166,267,926.89
A1. Ingresos de Libre Disposición	168,170,000.00	155,557,274.38	155,557,274.38
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	40,269,898.35	10,710,652.51	10,710,652.51
A3. Financiamiento Neto	10,000,000.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios	217,138,412.01	188,387,078.98	188,387,078.98
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	191,834,622.90	168,949,773.36	168,949,773.36
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	25,303,789.11	19,437,305.62	19,437,305.62
C. Remanentes del Ejercicio Anterior	0.00	904,584.83	3,211,062.47
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	904,584.83	3,211,062.47
I. Balance Presupuestario	1,301,486.34	-21,214,567.26	-18,908,089.62
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto	-8,698,513.66	-21,214,567.26	-18,908,089.62
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior	-8,698,513.66	-22,119,152.09	-22,119,152.09
CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	PAGADO
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	358,904.67	356,834.29	356,834.29
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	358,904.67	356,834.29	356,834.29
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario	-8,339,608.99	-21,762,317.80	-21,762,317.80
CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
F. Financiamiento	10,000,000.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	10,000,000.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G. Amortización de la Deuda	1,301,486.40	1,301,486.40	1,301,486.40
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	1,301,486.40	1,301,486.40	1,301,486.40
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	8,698,513.60	-1,301,486.40	-1,301,486.40
CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A1. Ingresos de Libre Disposición	168,170,000.00	155,557,274.38	155,557,274.38
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	8,698,513.60	-1,301,486.40	-1,301,486.40
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	10,000,000.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	1,301,486.40	1,301,486.40	1,301,486.40
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	191,834,622.90	168,949,773.36	168,949,773.36
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles	-14,966,109.30	-14,693,985.38	-14,693,985.38
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto	-23,664,622.90	-13,392,498.98	-13,392,498.98
CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	40,269,898.35	10,710,652.51	10,710,652.51
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	25,303,789.11	19,437,305.62	19,437,305.62
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	904,584.83	3,211,062.47
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados	14,966,109.24	-7,822,068.28	-5,515,590.64
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto	14,966,109.24	-7,822,068.28	-5,515,590.64

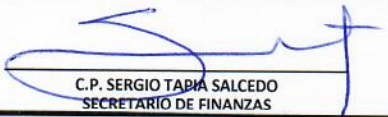
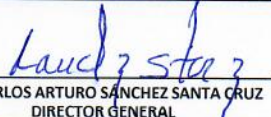
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Firmas Autorizadas	
 C.P. SERGIO TAPIA SALCEDO SECRETARIO DE FINANZAS	 C.P. CARLOS ARTURO SÁNCHEZ SANTA CRUZ DIRECTOR GENERAL



CONCEPTO	ESTIMADO	INGRESO				DIFERENCIA
		AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Productos	9,440,000.00	0.00	9,440,000.00	10,073,416.93	10,073,416.93	633,416.93
F. Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00	137,596,797.34	137,596,797.34	-12,403,202.66
H. Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h4) Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h9) Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias	8,730,000.00	0.00	8,730,000.00	7,887,060.11	7,887,060.11	-842,939.89
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
k1) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Total de Ingresos de Libre Disposición	168,170,000.00	0.00	168,170,000.00	155,557,274.38	155,557,274.38	-12,612,725.62
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	40,269,898.35	0.00	40,269,898.35	10,710,652.51	10,710,652.51	-29,559,245.84
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas	40,269,898.35	0.00	40,269,898.35	10,710,652.51	10,710,652.51	-29,559,245.84
III. Ingresos Derivados de Financiamientos	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	-10,000,000.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	-10,000,000.00
IV. Total de Ingresos	218,439,898.35	0.00	218,439,898.35	166,267,926.89	166,267,926.89	-52,171,971.46
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	-10,000,000.00

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

Firmas Autorizadas	
 C.P. SERGIO TAPIA SALCEDO SECRETARIO DE FINANZAS	 C.P. CARLOS ARTURO SANCHEZ SANTA CRUZ DIRECTOR GENERAL

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 1ERO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020


CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	87,240,000.00	0.00	87,240,000.00	82,968,020.47	78,062,810.45	4,271,979.53
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	43,487,458.05	0.00	43,487,458.05	43,254,530.29	43,254,530.29	232,927.76
11301	SUELDOS	37,578,981.09	0.00	37,578,981.09	37,378,497.55	37,378,497.55	200,483.54
11302	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	5,639,404.80	0.00	5,639,404.80	5,609,356.68	5,609,356.68	30,048.12
11305	COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES	269,072.16	0.00	269,072.16	266,676.06	266,676.06	2,396.10
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12102	HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	17,694,903.82	3,830.00	17,698,733.82	17,077,493.48	17,077,493.48	621,240.34
13101	PRIMAS QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	5,635,089.45	-191,170.00	5,443,919.45	5,071,082.76	5,071,082.76	372,836.69
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,726,956.53	30,000.00	2,756,956.53	2,735,108.70	2,735,108.70	21,847.83
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	6,613,239.72	0.00	6,613,239.72	6,462,104.74	6,462,104.74	151,134.98
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	661,323.97	15,000.00	676,323.97	656,011.31	656,011.31	20,312.66
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	239,309.67	0.00	239,309.67	226,140.25	226,140.25	13,169.42
13301	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,000.04	100,000.00	900,000.04	864,253.77	864,253.77	35,746.27
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,018,984.44	50,000.00	1,068,984.44	1,062,791.95	1,062,791.95	6,192.49
14000	SEGURIDAD SOCIAL	14,587,393.92	23,200.00	14,610,593.92	13,542,082.36	8,642,040.29	1,068,511.56
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	3,993,924.00	0.00	3,993,924.00	3,796,546.44	1,924,891.03	197,377.56
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	405.60	0.00	405.60	370.87	188.48	34.73
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	9,937.20	1,200.00	11,137.20	10,922.47	5,575.04	214.73
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,133,375.96	0.00	2,133,375.96	1,701,478.60	1,370,717.87	431,897.36
14107	CUOTAS POR INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIC	235,553.16	0.00	235,553.16	223,667.78	113,551.33	11,885.38
14108	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL IMSS	841,863.24	0.00	841,863.24	829,273.29	754,302.96	12,589.95
14203	FONDO DE APOYO PARA VIVIENDA	1,174,525.56	0.00	1,174,525.56	1,168,266.62	959,884.58	6,258.94
14301	PAGOS DE DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	410,094.00	22,000.00	432,094.00	427,768.74	214,037.18	4,325.26
14302	FONDO DE PENSION ISSSTESON	4,004,403.12	0.00	4,004,403.12	3,802,392.00	1,930,387.98	202,011.12
14303	RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	1,224,592.08	0.00	1,224,592.08	1,193,892.44	981,000.73	30,699.64
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMICOS	558,720.00	0.00	558,720.00	387,503.11	387,503.11	171,216.89
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	10,921,580.69	-27,030.00	10,894,550.69	8,718,886.96	8,713,719.01	2,175,663.73
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	1,546,792.00	-30,000.00	1,516,792.00	556,300.45	556,300.45	960,491.55
15203	SENTENCIAS LABORALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	469,238.33	0.00	469,238.33	467,059.52	467,059.52	2,178.81
15409	BONOS PARA DESPENSA	4,077,516.00	0.00	4,077,516.00	3,967,708.00	3,967,708.00	109,808.00
15413	APOYO PARA GUARDERIAS A MADRES TRABAJADORAS	16,200.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	95,140.00	0.00	95,140.00	87,040.00	87,040.00	8,100.00
15419	AYUDA PARA SERVICIOS DE TRANSPORTE	1,266,876.00	0.00	1,266,876.00	1,241,445.20	1,241,445.20	25,430.80
15420	COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	57,600.00	720.00	58,320.00	58,320.00	58,320.00	0.00
15421	BONO DIA DE LA MADRES	44,400.00	0.00	44,400.00	42,840.00	42,840.00	1,560.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	86,400.00	0.00	86,400.00	78,470.00	78,470.00	7,930.00
15424	BONO DIA DEL PADRE	133,500.00	2,250.00	135,750.00	135,750.00	135,750.00	0.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	626,592.00	0.00	626,592.00	604,950.84	604,950.84	21,641.16
15501	APOYO A LA CAPACITACION	1,147,056.00	0.00	1,147,056.00	1,114,296.14	1,114,296.14	32,759.86
15901	OTRAS PRESTACIONES	354,270.36	0.00	354,270.36	348,506.81	343,338.86	5,763.55
16000	PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16101	PREVISION PARA INCREMENTO DE SUELDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16103	PREVISION PARA CREACION DE NUEVAS PLAZAS Y OTRAS MEDIDAS ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17000	PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	548,663.52	0.00	548,663.52	375,027.38	375,027.38	173,636.14
17101	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	365,940.00	0.00	365,940.00	356,560.00	356,560.00	9,380.00
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	119,723.52	0.00	119,723.52	18,467.38	18,467.38	101,256.14
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	28,991,995.61	3,170,000.00	32,161,995.61	26,058,389.85	22,148,703.74	6,103,605.76
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIA	1,375,857.07	100,000.00	1,475,857.07	876,746.30	799,512.75	599,110.77
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	790,228.03	0.00	790,228.03	393,652.96	333,511.42	396,575.07
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	395,850.04	0.00	395,850.04	302,557.47	301,941.00	93,292.57
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	44,104.00	0.00	44,104.00	9,072.00	0.00	35,032.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	145,675.00	100,000.00	245,675.00	171,463.87	164,060.33	74,211.13
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	541,054.99	0.00	541,054.99	341,855.19	339,741.05	199,199.80
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	541,054.99	0.00	541,054.99	341,855.19	339,741.05	199,199.80
23000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	3,447,185.39	0.00	3,447,185.39	2,146,072.07	1,974,488.11	1,301,113.32
23801	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION	3,447,185.39	0.00	3,447,185.39	2,146,072.07	1,974,488.11	1,301,113.32
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	11,703,079.63	2,450,000.00	14,153,079.63	11,681,036.43	8,990,931.85	2,472,043.20
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	392,252.68	250,000.00	642,252.68	470,991.06	422,245.18	171,261.62
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	176,787.39	200,000.00	376,787.39	448,701.81	206,807.14	-71,914.42
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	475,669.13	300,000.00	775,669.13	762,421.27	619,585.77	13,247.86
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	766,944.84	700,000.00	1,466,944.84	1,531,341.62	1,213,541.90	-64,396.78
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,438,919.57	1,000,000.00	5,438,919.57	5,343,840.27	4,307,906.67	95,079.30
24902	OTROS MATERIALES PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA	4,563,305.38	0.00	4,563,305.38	2,847,164.23	2,001,987.14	1,716,141.15
24903	OTROS MATERIALES PARA SANEAMIENTO	889,200.64	0.00	889,200.64	276,576.17	218,858.05	612,624.47
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	2,259,000.00	300,000.00	2,559,000.00	2,160,177.38	1,743,252.07	398,822.62
25101	PRODUCTOS QUIMICOS DE CLORACION	1,969,000.00	0.00	1,969,000.00	1,527,850.61	1,271,829.47	441,149.39
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	290,000.00	300,000.00	590,000.00	632,326.77	471,422.60	-42,326.77
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,834,240.04	0.00	5,834,240.04	5,516,678.35	5,400,170.59	317,561.69
26101	COMBUSTIBLES	5,326,640.04	0.00	5,326,640.04	5,040,244.84	4,970,966.06	286,395.20
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	507,600.00	0.00	507,600.00	476,433.51	429,204.53	31,166.49
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1,253,127.16	0.00	1,253,127.16	1,187,640.76	991,690.52	65,486.40
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	847,032.00	0.00	847,032.00	776,767.69	660,744.66	70,264.31



CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	406,095.16	0.00	406,095.16	410,873.07	330,945.86	-4,777.91
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,578,451.33	320,000.00	2,898,451.33	2,148,183.37	1,908,916.80	750,267.96
29101	HERRAMIENTAS MENORES	721,071.33	0.00	721,071.33	465,968.56	386,627.80	255,102.77
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	96,000.00	0.00	96,000.00	18,962.78	13,468.64	77,037.22
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	251,930.00	0.00	251,930.00	112,535.35	100,965.02	139,394.65
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	95,450.00	170,000.00	265,450.00	146,677.63	137,060.23	118,772.37
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	375,000.00	150,000.00	525,000.00	454,656.58	395,766.15	70,343.42
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,039,000.00	0.00	1,039,000.00	949,382.47	875,028.96	89,617.53
30000	SERVICIOS GENERALES	50,953,960.12	9,355,000.00	60,308,960.12	51,482,464.32	46,302,052.81	8,826,495.80
31000	SERVICIOS BASICOS	25,845,711.55	1,505,000.00	27,350,711.55	26,190,690.88	24,287,339.42	1,160,020.67
31101	ENERGIA ELECTRICA	25,193,006.55	1,500,000.00	26,693,006.55	25,599,498.33	23,696,146.87	1,093,508.22
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	144,000.00	0.00	144,000.00	116,934.76	116,934.76	27,065.24
31501	TELEFONIA CELULAR	4,800.00	0.00	4,800.00	2,657.00	2,657.00	2,143.00
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	464,880.00	5,000.00	469,880.00	448,216.86	448,216.86	21,663.14
31801	SERVICIOS POSTALES	39,025.00	0.00	39,025.00	23,383.93	23,383.93	15,641.07
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,704,220.00	700,000.00	2,404,220.00	1,868,475.98	1,507,669.42	535,744.02
32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	326,720.00	0.00	326,720.00	249,720.00	249,720.00	77,000.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	323,500.00	0.00	323,500.00	173,106.08	159,897.52	150,393.92
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,054,000.00	700,000.00	1,754,000.00	1,445,649.90	1,098,051.90	308,350.10
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	5,356,376.00	3,950,000.00	9,306,376.00	7,502,336.74	6,315,540.44	1,804,039.26
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	2,127,920.00	0.00	2,127,920.00	1,943,169.56	1,753,199.57	184,750.44
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	882,936.00	0.00	882,936.00	518,268.80	482,988.80	364,667.20
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	350,000.00	0.00	350,000.00	36,705.01	36,705.01	313,294.99
33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	905,000.00	0.00	905,000.00	603,904.84	514,323.14	301,095.16
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,090,520.00	50,000.00	1,140,520.00	1,084,245.73	835,948.72	56,274.27
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	3,900,000.00	3,900,000.00	3,316,042.80	2,692,375.20	583,957.20
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,150,112.51	200,000.00	2,350,112.51	2,041,292.32	1,969,549.87	308,820.19
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	410,784.00	0.00	410,784.00	266,800.35	266,800.35	143,983.65
34301	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	900,000.00	0.00	900,000.00	800,975.94	729,233.49	99,024.06
34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	25,000.00	150,000.00	175,000.00	161,066.39	161,066.39	13,933.61
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	809,328.51	0.00	809,328.51	786,349.64	786,349.64	22,978.87
34701	FLETES Y MANIOBRAS	5,000.00	50,000.00	55,000.00	26,100.00	26,100.00	28,900.00
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	5,490,355.80	2,700,000.00	8,190,355.80	6,065,922.60	5,722,542.86	2,124,433.20
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	300,000.00	0.00	300,000.00	70,117.49	70,117.49	229,882.51
35105	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO	3,700,355.80	2,500,000.00	6,200,355.80	5,193,646.70	5,100,033.42	1,006,709.10
35106	MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO	940,000.00	0.00	940,000.00	235,478.85	64,886.93	704,521.15
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	36,000.00	0.00	36,000.00	9,873.36	7,959.60	26,126.64
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	22,000.00	0.00	22,000.00	2,370.00	2,370.00	19,630.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	210,000.00	0.00	210,000.00	146,280.28	143,125.88	63,719.72
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	146,000.00	200,000.00	346,000.00	315,401.72	278,399.34	30,598.28
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMINGACION	136,000.00	0.00	136,000.00	92,754.20	55,650.20	43,245.80
36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	720,000.00	0.00	720,000.00	565,694.15	563,954.15	154,305.85
36101	DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES	720,000.00	0.00	720,000.00	565,694.15	563,954.15	154,305.85
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	677,000.02	0.00	677,000.02	116,118.56	116,118.56	560,881.46
37101	PASAJES AEREOS	116,000.00	0.00	116,000.00	2,258.60	2,258.60	113,741.40
37201	PASAJES TERRESTRES	248,500.04	0.00	248,500.04	58,633.04	58,633.04	189,867.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	284,249.99	0.00	284,249.99	54,709.92	54,709.92	229,540.07
37502	GASTOS DE CAMINO	28,249.99	0.00	28,249.99	517.00	517.00	27,732.99
38000	SERVICIOS OFICIALES	557,000.00	0.00	557,000.00	62,669.67	62,669.67	494,330.33
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	557,000.00	0.00	557,000.00	62,669.67	62,669.67	494,330.33
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	8,453,184.24	300,000.00	8,753,184.24	7,069,263.42	5,756,668.42	1,683,920.82
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	5,605,000.00	300,000.00	5,905,000.00	5,844,509.80	4,531,914.80	60,490.20
39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	2,787,084.24	0.00	2,787,084.24	1,221,963.41	1,221,963.41	1,565,120.83
39903	OTROS	61,100.00	0.00	61,100.00	2,790.21	2,790.21	58,309.79
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,509,100.00	3,610,000.00	5,119,100.00	4,778,068.71	4,728,173.00	341,031.29
44000	AYUDAS SOCIALES	369,100.00	50,000.00	419,100.00	97,259.47	97,259.47	321,840.53
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	56,500.00	50,000.00	106,500.00	68,425.47	68,425.47	38,074.53
44203	BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	246,600.00	0.00	246,600.00	16,280.00	16,280.00	230,320.00
44204	FOMENTO DEPORTIVO	66,000.00	0.00	66,000.00	12,554.00	12,554.00	53,446.00
44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48000	DONATIVOS	1,140,000.00	3,560,000.00	4,700,000.00	4,680,809.24	4,630,913.53	19,190.76
48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,140,000.00	3,560,000.00	4,700,000.00	4,680,809.24	4,630,913.53	19,190.76
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	8,775,662.50	-2,130,000.00	6,645,662.50	3,305,995.72	3,293,629.71	3,339,666.78
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	756,800.00	0.00	756,800.00	84,614.90	72,248.89	672,185.10
51101	MOBILIARIO	189,000.00	0.00	189,000.00	41,469.09	29,103.08	147,530.91
51501	BIENES INFORMATICOS	567,800.00	0.00	567,800.00	43,145.81	43,145.81	524,654.19
53000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	407,000.00	-200,000.00	207,000.00	89,418.60	89,418.60	117,581.40
53101	EQUIPO DE LABORATORIO	407,000.00	-200,000.00	207,000.00	89,418.60	89,418.60	117,581.40
54000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	800,000.00	-300,000.00	500,000.00	463,468.96	463,468.96	36,531.04
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	800,000.00	-300,000.00	500,000.00	463,468.96	463,468.96	36,531.04
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,138,262.50	-2,630,000.00	3,508,262.50	2,482,893.26	2,482,893.26	1,025,369.24
56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	6,130,762.50	-2,630,000.00	3,500,762.50	2,482,893.26	2,482,893.26	1,017,869.24
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
57000	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57801	ARBOLES Y PLANTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
 DEL 1ERO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

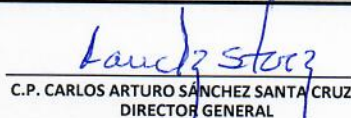


CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	EGRESOS					SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
58000	BIENES INMUEBLES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
58101	TERRENOS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
58904	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59000	ACTIVOS INTANGIBLES	673,600.00	0.00	673,600.00	185,600.00	185,600.00	488,000.00
59101	SOFTWARE	471,600.00	0.00	471,600.00	185,600.00	185,600.00	286,000.00
59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	202,000.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00	202,000.00
60000	INVERSION PUBLICA	39,308,789.11	-14,005,000.00	25,303,789.11	19,437,305.62	18,037,307.27	5,866,483.49
61000	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	39,308,789.11	-14,005,000.00	25,303,789.11	19,437,305.62	18,037,307.27	5,866,483.49
61303	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61304	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61406	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61408	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61409	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO	39,308,789.11	-14,005,000.00	25,303,789.11	19,437,305.62	18,037,307.27	5,866,483.49
61424	SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62000	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62201	CONSTRUCCION EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62207	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62220	SUPERVISION DEL EDIFICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90000	DEUDA PÚBLICA	1,660,391.07	0.00	1,660,391.07	1,658,320.69	1,658,320.69	2,070.38
91000	AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA	1,301,486.40	0.00	1,301,486.40	1,301,486.40	1,301,486.40	0.00
91101	AMORTIZACION CAPITAL LARGO PLAZO	1,301,486.40	0.00	1,301,486.40	1,301,486.40	1,301,486.40	0.00
92000	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	358,904.67	0.00	358,904.67	356,834.29	356,834.29	2,070.38
92101	PAGO DE INTERESES A LARGO PLAZO	358,904.67	0.00	358,904.67	356,834.29	356,834.29	2,070.38
TOTALES		218,439,898.41	0.00	218,439,898.41	189,688,565.38	174,230,997.67	28,751,333.03

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

Firmas Autorizadas


C.P. SERGIO TAPIA SALCEDO
 SECRETARIO DE FINANZAS


C.P. CARLOS ARTURO SÁNCHEZ SANTA CRUZ
 DIRECTOR GENERAL


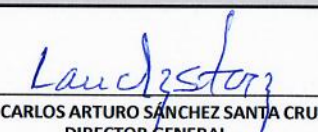


ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 1ERO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. Gasto No Etiquetado	179,131,109.30	14,005,000.00	193,136,109.30	171,274,086.51	157,216,517.15	21,862,022.79
A. DIRECCIÓN TÉCNICA	77,934,760.32	7,044,830.00	84,979,590.32	75,939,579.26	68,887,880.67	9,040,011.06
B. DIRECCIÓN COMERCIAL	36,497,771.34	42,180.00	36,539,951.34	33,790,993.86	31,658,087.03	2,748,957.48
C. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	31,961,020.34	213,500.00	32,174,520.34	25,866,628.37	23,269,079.56	6,307,891.97
D. DIRECCIÓN SANEAMIENTO	15,684,030.57	1,555,750.00	17,239,780.57	17,459,424.52	15,756,734.75	-219,643.95
E. DIRECCIÓN GENERAL	17,053,526.73	5,148,740.00	22,202,266.73	18,217,460.50	17,644,735.14	3,984,806.23
II. Gasto Etiquetado	39,308,789.11	-14,005,000.00	25,303,789.11	18,414,478.87	17,014,480.52	6,889,310.24
A. DIRECCIÓN TÉCNICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. DIRECCIÓN COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. DIRECCIÓN SANEAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. DIRECCIÓN GENERAL	39,308,789.11	-14,005,000.00	25,303,789.11	18,414,478.87	17,014,480.52	6,889,310.24
III. Total de Egresos	218,439,898.41	0.00	218,439,898.41	189,688,565.38	174,230,997.67	28,751,333.03

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

Firmas Autorizadas	
 C. P. SERGIO TAPIA SALCEDO SECRETARIO DE FINANZAS	 C. P. CARLOS ARTURO SANCHEZ SANTA CRUZ DIRECTOR GENERAL

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
DEL 1ERO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. Gasto No Etiquetado	179,131,109.30	14,005,000.00	193,136,109.30	171,274,086.51	157,216,517.15	21,862,022.79
A. Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Desarrollo Social	179,131,109.30	14,005,000.00	193,136,109.30	171,274,086.51	157,216,517.15	21,862,022.79
b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	179,131,109.30	14,005,000.00	193,136,109.30	171,274,086.51	157,216,517.15	21,862,022.79
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado	39,308,789.11	-14,005,000.00	25,303,789.11	18,414,478.87	17,014,480.52	6,889,310.24
A. Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


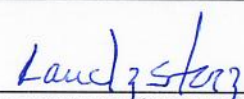


ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
DEL 1ERO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Desarrollo Social	39,308,789.11	-14,005,000.00	25,303,789.11	18,414,478.87	17,014,480.52	6,889,310.24
b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	39,308,789.11	-14,005,000.00	25,303,789.11	18,414,478.87	17,014,480.52	6,889,310.24
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos	218,439,898.41	0.00	218,439,898.41	189,688,565.38	174,230,997.67	28,751,333.03

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

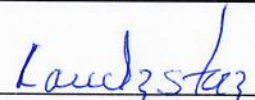
Firmas Autorizadas	
 C.P. SERGIO TAPIA SALCEDO SECRETARIO DE FINANZAS	 C.P. CARLOS ARTURO SÁNCHEZ SANTA CRUZ DIRECTOR GENERAL

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA
DEL 1ERO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. Gasto No Etiquetado	87,240,000.00	0.00	87,240,000.00	82,968,020.47	78,062,810.45	4,271,979.53
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	87,240,000.00	0.00	87,240,000.00	82,968,020.47	78,062,810.45	4,271,979.53
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Admsitrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Admsitrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales	87,240,000.00	0.00	87,240,000.00	82,968,020.47	78,062,810.45	4,271,979.53

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

Firmas Autorizadas	
<hr/> C.P. SERGIO TAPIA SALCEDO SECRETARIO DE FINANZAS	 <hr/> C.P. CARLOS ARTURO SÁNCHEZ SANTA CRUZ DIRECTOR GENERAL



Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento(h)	Comentarios
	SI	NO	Monto o valor(f)	Unidad (pesos/porcentaje)(g)		
	Mecanismo de Verificación(d)	Fecha estimada de cumplimiento(e)				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)						
a. Propuesto	✓	Iniciativa de ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		\$ 218,439,898.35	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
b. Aprobado	✓	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		\$ 218,439,898.35	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
c. Ejercido	✓	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		\$ 166,267,926.89	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)						
a. Propuesto	✓	Iniciativa de ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		\$ 168,170,000.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
b. Aprobado	✓	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		\$ 168,170,000.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
c. Ejercido	✓	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		\$ 155,557,274.38	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)						
a. Propuesto		Iniciativa de ley de Ingresos		\$ 10,000,000.00	pesos	Art. 6,19 y 46 de la LDF
b. Aprobado		Ley de Ingresos		\$ 10,000,000.00	pesos	Art. 6,19 y 46 de la LDF
c. Ejercido		Cuenta Pública / Formato 4 LDF		-\$ 1,301,486.40	pesos	Art. 6,19 y 46 de la LDF
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales						
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)						
a.1 Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)			pesos	Art.9 de la LDF
a.2 Pagado		Cuenta Pública / Formato 6 a)			pesos	Art.9 de la LDF
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)		Autorización de recursos aprobados por el FONDEN			pesos	Art.9 de la LDF
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales(o)		Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas			pesos	Art.9 de la LDF
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales(p)		Autorización de recursos aprobados por el FONDEN			pesos	Art.9 de la LDF
5 Techo para servicios personales(q)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	✓	Reporte Trim. Formato 6 d)		\$ 87,240,000.00	pesos	Art.10 y 21 de la LDF
b. Ejercido	✓	Reporte Trim. Formato 6 d)		\$ 82,968,020.47	pesos	Art.13 fracc. V y 21 de la LDF
6 Previsiones de gasto para compromisos de pagos derivados de APPs (r.)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos		Presupuesto de Egresos			pesos	Art.11 y 21 de la LDF
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal(s)						
a. Propuesto		Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art.12 y 20 de la LDF
b. Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)			pesos	Art.12 y 20 de la LDF
c. Ejercido		Cuenta Pública / Formato 6 a)			pesos	Art.12 y 20 de la LDF
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos						
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal(t)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS
"GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS"
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



Indicadores de Observancia (c)		Implementación			Resultado		Fundamento(h)	Comentarios
		SI		NO	Monto o valor(f)	Unidad (pesos/porcentaje)(g)		
		Mecanismo de Verificación(d)	Fecha estimada de cumplimiento(e)					
b.	Proyecciones de ejercicios posteriores(u)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)					Art. 5 y 18 de la LDF	
c.	Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos(v)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	
d.	Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)					Art. 5 y 18 de la LDF	
e.	Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 8					Art. 5 y 18 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo								
a.	Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
b.	Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
c.	Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
d.	Informes trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)	Reportes Trim. Y Cuenta Pública					Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Servicios Personales								
a.	Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	Proyecto de Presupuesto					Art. 10 y 21 de la LDF	
b.	Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)	Proyecto de Presupuesto					Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición								
a.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)	✓ Cuenta Pública / Formato 5				pesos	Art.14 y 21 de la LDF	NO SE GENERARON ING. EXCEDENTES
b.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al final del A. 14, fracción I de la LDF (ff)	✓ Cuenta Pública				pesos	Art.14 y 21 de la LDF	NO SE GENERARON ING. EXCEDENTES
c.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al final del A. 14, fracción II, a) de la LDF (gg)	✓ Cuenta Pública				pesos	Art.14 y 21 de la LDF	NO SE GENERARON ING. EXCEDENTES
d.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al final del A. 14, fracción II, b) de la LDF (hh)	✓ Cuenta Pública				pesos	Art.14 y 21 de la LDF	NO SE GENERARON ING. EXCEDENTES
e.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al final del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)	✓				pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	NO SE GENERARON ING. EXCEDENTES
B. INDICADORES CUALITATIVOS								
1	Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores de 10 millones de UDIS (jj)	✓ Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art.13 fracc. III y 21 de la LDF	NO APLICA
2	Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)	✓ Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art.13 fracc. III y 21 de la LDF	NO APLICA

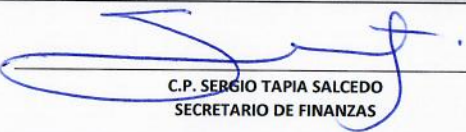
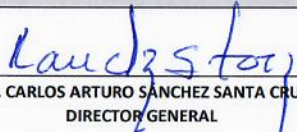


ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS
"GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS"
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



Indicadores de Observancia (c)	Implementacion		Resultado		Fundamento(h)	Comentarios
	SI	NO	Monto o valor(f)	Unidad (pesos/porcentaje)(g)		
	Mecanismo de Verificación(d)	Fecha estimada de cumplimiento(e)				
3 Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (II)	✓	Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal			Art.13 fracc. III y 21 de la LDF	NO APLICA
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Obligaciones a Corto Plazo						
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)		Formato 2 LDF		\$ 13,106,393.90	pesos	Art.30 fracc. I de la LDF
b. Obligaciones a Corto Plazo (nn)		Formato 2 LDF		0.00	pesos	Art.30 fracc. I de la LDF

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

Firmas Autorizadas	
 C.P. SERGIO TAPIA SALCEDO SECRETARIO DE FINANZAS	 C.P. CARLOS ARTURO SANCHEZ SANTA CRUZ DIRECTOR GENERAL

INFORMACIÓN ADICIONAL



CLAVE	DENOMINACION	SALDO AL 01 DE ENERO 2020		MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA AL 31 DE DICIEMBRE 2020	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1	ACTIVO										
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	924,699,358.43	0.00	1,271,208,279.32	1,286,359,685.46	909,547,952.29	0.00	0.00	0.00	909,547,952.29	0.00
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	762,647,743.83	0.00	1,234,655,179.07	1,241,175,336.95	756,127,585.95	0.00	0.00	0.00	756,127,585.95	0.00
1.1.1.1	Efectivo	34,228,189.86	0.00	944,762,378.76	961,735,140.94	17,255,427.68	0.00	0.00	0.00	17,255,427.68	0.00
1.1.1.1.1	Bancos/Tesorería	70,500.00	0.00	140,268,580.60	140,134,548.08	204,532.52	0.00	0.00	0.00	204,532.52	0.00
1.1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	34,157,689.86	0.00	574,413,799.67	591,520,594.37	17,050,895.16	0.00	0.00	0.00	17,050,895.16	0.00
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	230,079,998.49	230,079,998.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	721,274,368.98	0.00	267,050,512.48	255,595,855.37	732,729,026.09	0.00	0.00	0.00	732,729,026.09	0.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	709,764,587.67	0.00	250,059,167.93	236,348,294.07	723,475,461.53	0.00	0.00	0.00	723,475,461.53	0.00
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	89,150.11	0.00	409,102.12	458,539.29	39,712.94	0.00	0.00	0.00	39,712.94	0.00
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	11,420,631.20	0.00	16,582,242.43	18,789,022.01	9,213,851.62	0.00	0.00	0.00	9,213,851.62	0.00
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,584,800.86	0.00	3,081,104.31	4,665,905.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.2	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	Inventarios	1,584,800.86	0.00	3,081,104.31	4,665,905.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.1	Inventario de Mercancías para Venta	233,465.86	0.00	1,943,698.22	1,963,879.11	213,284.97	0.00	0.00	0.00	213,284.97	0.00
1.1.4.4	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	233,465.86	0.00	0.00	20,180.89	213,284.97	0.00	0.00	0.00	213,284.97	0.00
1.1.5	Almacenes	0.00	0.00	1,943,698.22	1,943,698.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	5,326,918.27	0.00	17,817,485.30	17,214,556.36	5,929,847.21	0.00	0.00	0.00	5,929,847.21	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	5,326,918.27	0.00	17,817,485.30	17,214,556.36	5,929,847.21	0.00	0.00	0.00	5,929,847.21	0.00
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	162,051,614.60	0.00	36,553,100.25	45,184,348.51	153,420,366.34	0.00	0.00	0.00	153,420,366.34	0.00
1.2.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	23,641.40	0.00	0.00	0.00	23,641.40	0.00	0.00	0.00	23,641.40	0.00
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	23,641.40	0.00	0.00	0.00	23,641.40	0.00	0.00	0.00	23,641.40	0.00
1.2.3.1	Terrenos	627,738,614.34	0.00	32,598,524.19	19,498,945.79	640,838,192.74	0.00	0.00	0.00	640,838,192.74	0.00
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	13,495,193.96	0.00	0.00	0.00	13,495,193.96	0.00	0.00	0.00	13,495,193.96	0.00
1.2.3.4	Infraestructura	28,910,417.83	0.00	0.00	108,357.01	28,802,060.82	0.00	0.00	0.00	28,802,060.82	0.00
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	579,998,543.94	0.00	15,065,410.18	0.00	595,063,954.12	0.00	0.00	0.00	595,063,954.12	0.00
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles	5,247,975.85	0.00	17,533,114.01	19,390,588.78	3,390,501.08	0.00	0.00	0.00	3,390,501.08	0.00
1.2.4	Bienes Muebles	86,482.76	0.00	0.00	0.00	86,482.76	0.00	0.00	0.00	86,482.76	0.00
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	43,146,913.88	0.00	2,838,254.16	844,631.52	45,140,536.52	0.00	0.00	0.00	45,140,536.52	0.00
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	8,897,159.32	0.00	77,050.84	99,601.47	8,874,608.69	0.00	0.00	0.00	8,874,608.69	0.00
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	921,782.46	0.00	82,795.00	0.00	1,004,577.46	0.00	0.00	0.00	1,004,577.46	0.00
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	11,635,388.94	0.00	514,480.16	196,720.96	11,953,148.14	0.00	0.00	0.00	11,953,148.14	0.00
1.2.4.8	Activos Biológicos	21,683,583.16	0.00	2,163,928.16	548,309.09	23,299,202.23	0.00	0.00	0.00	23,299,202.23	0.00
1.2.5	Activos Intangibles	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
1.2.5.1	Software	2,866,486.23	0.00	160,000.00	0.00	3,026,486.23	0.00	0.00	0.00	3,026,486.23	0.00
1.2.5.4	Licencias	2,525,281.55	0.00	160,000.00	0.00	2,685,281.55	0.00	0.00	0.00	2,685,281.55	0.00
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	341,204.68	0.00	0.00	0.00	341,204.68	0.00	0.00	0.00	341,204.68	0.00
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	303,705,168.86	351,117.99	24,755,428.97	0.00	328,109,479.84	0.00	0.00	328,109,479.84	328,109,479.84
1.2.6.2	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	5,160,652.18	96,147.49	1,439,026.32	0.00	6,503,531.01	0.00	0.00	6,503,531.01	6,503,531.01
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	268,015,901.08	15,542.89	20,000,681.81	0.00	288,001,040.00	0.00	0.00	288,001,040.00	288,001,040.00
1.2.6.5	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	29,929,543.07	239,427.61	3,090,418.76	0.00	32,780,534.22	0.00	0.00	32,780,534.22	32,780,534.22
1.2.7	Activos Diferidos	0.00	599,072.53	0.00	225,302.08	0.00	824,374.61	0.00	0.00	824,374.61	824,374.61
1.2.7.1	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	57,880.00	0.00	0.00	0.00	57,880.00	0.00	0.00	0.00	57,880.00	0.00
1.2.8	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	57,880.00	0.00	0.00	0.00	57,880.00	0.00	0.00	0.00	57,880.00	0.00
1.2.8.1	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	211,208,185.49	0.00	0.00	0.00	211,208,185.49	0.00	0.00	211,208,185.49	211,208,185.49
1.2.9	Otros Activos no Circulantes	0.00	211,208,185.49	0.00	0.00	0.00	211,208,185.49	0.00	0.00	211,208,185.49	211,208,185.49
1.2.9.3	Bienes en Comodato	3,131,433.10	0.00	605,203.91	85,342.23	3,651,294.78	0.00	0.00	0.00	3,651,294.78	3,651,294.78
2	PASIVO	3,131,433.10	0.00	605,203.91	85,342.23	3,651,294.78	0.00	0.00	0.00	3,651,294.78	0.00
2.1	PASIVO CIRCULANTE	0.00	23,632,592.29	211,029,505.36	214,141,476.51	0.00	26,744,563.44	0.00	0.00	26,744,563.44	26,744,563.44
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	20,812,028.29	209,728,018.96	214,141,476.51	0.00	25,225,485.84	0.00	0.00	25,225,485.84	25,225,485.84
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	18,930,307.36	206,341,215.56	210,660,799.43	0.00	23,249,891.23	0.00	0.00	23,249,891.23	23,249,891.23
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	57,526.39	43,958,089.92	43,958,089.83	0.00	57,526.30	0.00	0.00	57,526.30	57,526.30
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,862,594.87	21,289,500.73	17,642,463.80	0.00	7,901,871.65	0.00	0.00	7,901,871.65	7,901,871.65
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,753,851.92	44,977,833.05	50,230,129.69	0.00	1,215,557.94	0.00	0.00	1,215,557.94	1,215,557.94
2.1.1.8	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	155,064.17	159,196.47	6,363.53	0.00	9,006,148.56	0.00	0.00	9,006,148.56	9,006,148.56
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	5,010,224.77	18,795,551.02	18,851,881.80	0.00	2,231.23	0.00	0.00	2,231.23	2,231.23
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	1,301,486.40	1,301,486.40	1,301,486.40	0.00	5,066,555.55	0.00	0.00	5,066,555.55	5,066,555.55
2.1.3.1	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	1,301,486.40	1,301,486.40	1,301,486.40	0.00	1,301,486.40	0.00	0.00	1,301,486.40	1,301,486.40
2.1.5	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	379,875.08	2,085,317.00	2,129,190.68	0.00	423,748.76	0.00	0.00	423,748.76	423,748.76
2.1.5.1	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	379,875.08	2,085,317.00	2,129,190.68	0.00	423,748.76	0.00	0.00	423,748.76	423,748.76
2.1.6	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	200,359.45	0.00	50,000.00	0.00	250,359.45	0.00	0.00	250,359.45	250,359.45
2.1.6.1	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	200,359.45	0.00	50,000.00	0.00	250,359.45	0.00	0.00	250,359.45	250,359.45
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	2,820,564.00	1,301,486.40	0.00	0.00	1,519,077.60	0.00	0.00	1,519,077.60	1,519,077.60
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	2,820,564.00	1,301,486.40	0.00	0.00	1,519,077.60	0.00	0.00	1,519,077.60	1,519,077.60
2.2.3.3	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	2,820,564.00	1,301,486.40	0.00	0.00	1,519,077.60	0.00	0.00	1,519,077.60	1,519,077.60
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	0.00	901,066,766.14	296,988.53	126,986.54	0.00	900,896,764.15	0.00	0.00	882,803,388.85	882,803,388.85
3.1	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	509,224,306.10	0.00	0.00	0.00	509,224,306.10	0.00	0.00	509,224,306.10	509,224,306.10
3.1.1	Aportaciones	0.00	508,321,993.40	0.00	0.00	0.00	508,321,993.40	0.00	0.00	508,321,993.40	508,321,993.40
3.1.1.1	Aportaciones	0.00	335,954,559.10								

**BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1ERO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**



CLAVE	DENOMINACION	SALDO AL 01 DE ENERO 2020		MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA AL 31 DE DICIEMBRE 2020	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3.1.1.2	Recursos No Reembolsables BEIF	0.00	172,367,434.30	0.00	0.00	0.00	172,367,434.30			0.00	172,367,434.30
3.1.2	Donaciones de Capital	0.00	902,312.70	0.00	0.00	0.00	902,312.70			0.00	902,312.70
3.2	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	0.00	391,842,460.04	296,988.53	126,986.54	0.00	391,672,458.05			0.00	373,579,082.75
3.2.1	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	-18,093,375.30
3.2.1.1	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	-18,093,375.30
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	381,372,905.72	213,269.20	0.00	0.00	381,159,636.52	18,093,375.30		0.00	381,159,636.52
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	381,372,905.72	213,269.20	0.00	0.00	381,159,636.52	18,093,375.30		0.00	381,159,636.52
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	10,469,554.32	83,719.33	126,986.54	0.00	10,512,821.53			0.00	10,512,821.53
3.2.5.2	Cambios por Errores Contables	0.00	10,469,554.32	83,719.33	126,986.54	0.00	10,512,821.53			0.00	10,512,821.53
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	57,791.11	267,399,492.10	0.00	267,341,700.99	0.00	267,341,700.99		
4.1	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	51,427.08	245,633,990.62	0.00	245,582,563.54	0.00	245,582,563.54		
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	51,427.08	245,633,990.62	0.00	245,582,563.54			0.00	245,582,563.54
4.1.7.4	Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	0.00	0.00	51,427.08	245,633,990.62	0.00	245,582,563.54			0.00	245,582,563.54
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	18,597,712.62	0.00	18,597,712.62	0.00	18,597,712.62		
4.2.1	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	18,597,712.62	0.00	18,597,712.62			0.00	18,597,712.62
4.2.1.2	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	10,710,652.51	0.00	10,710,652.51			0.00	10,710,652.51
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.00	0.00	10,710,652.51	0.00	10,710,652.51			0.00	10,710,652.51
4.2.2.2	Transferencias del Sector Público	0.00	0.00	0.00	7,887,060.11	0.00	7,887,060.11			0.00	7,887,060.11
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	6,364.03	3,167,788.86	0.00	3,161,424.83	0.00	3,161,424.83		
4.3.1	Ingresos Financieros	0.00	0.00	6,363.53	895,807.58	0.00	889,444.05			0.00	889,444.05
4.3.1.1	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	6,363.53	895,807.58	0.00	889,444.05			0.00	889,444.05
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.50	2,271,981.28	0.00	2,271,980.78			0.00	2,271,980.78
4.3.9.3	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.50	2,271,981.28	0.00	2,271,980.78			0.00	2,271,980.78
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	949,088.77	0.00	949,088.77			0.00	949,088.77
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00	1,322,892.51	286,407,957.63	0.00	285,435,076.29	0.00	285,435,076.29		
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	154,616,656.23	972,881.34	0.00	153,698,557.88	0.00	153,698,557.88		
5.1.1	Servicios Personales	0.00	0.00	82,878,782.94	0.00	82,878,782.94	0.00	82,878,782.94		0.00	82,878,782.94
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00	43,254,530.29	0.00	43,254,530.29	0.00	43,254,530.29		0.00	43,254,530.29
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	17,077,493.48	0.00	17,077,493.48	0.00	17,077,493.48		0.00	17,077,493.48
5.1.1.4	Seguridad Social	0.00	0.00	13,542,082.36	0.00	13,542,082.36	0.00	13,542,082.36		0.00	13,542,082.36
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	8,629,649.43	0.00	8,629,649.43	0.00	8,629,649.43		0.00	8,629,649.43
5.1.1.6	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	375,027.38	0.00	375,027.38	0.00	375,027.38		0.00	375,027.38
5.1.2	Materiales y Suministros	0.00	0.00	23,944,600.16	813,788.00	23,130,812.16	0.00	23,130,812.16			
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	0.00	811,800.50	0.00	811,800.50	0.00	811,800.50		0.00	811,800.50
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	337,754.67	0.00	337,754.67	0.00	337,754.67		0.00	337,754.67
5.1.2.3	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	1,944,140.80	0.00	1,944,140.80	0.00	1,944,140.80		0.00	1,944,140.80
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	10,705,362.00	758,830.54	9,946,531.46	0.00	9,946,531.46		0.00	9,946,531.46
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	1,983,179.62	43,160.00	1,940,019.62	0.00	1,940,019.62		0.00	1,940,019.62
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	5,105,128.24	0.00	5,105,128.24	0.00	5,105,128.24		0.00	5,105,128.24
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	1,085,354.08	11,755.93	1,073,598.15	0.00	1,073,598.15		0.00	1,073,598.15
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0.00	1,971,880.25	41.53	1,971,838.72	0.00	1,971,838.72		0.00	1,971,838.72
5.1.3	Servicios Generales	0.00	0.00	47,793,273.13	104,310.35	47,688,962.78	0.00	47,688,962.78			
5.1.3.1	Servicios Básicos	0.00	0.00	24,201,671.91	0.00	24,201,671.91	0.00	24,201,671.91		0.00	24,201,671.91
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	1,688,781.47	0.00	1,688,781.47	0.00	1,688,781.47		0.00	1,688,781.47
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	0.00	6,957,958.24	104,310.35	6,853,647.89	0.00	6,853,647.89		0.00	6,853,647.89
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.00	1,835,647.51	0.00	1,835,647.51	0.00	1,835,647.51		0.00	1,835,647.51
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	0.00	5,404,089.97	0.00	5,404,089.97	0.00	5,404,089.97		0.00	5,404,089.97
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	504,402.11	0.00	504,402.11	0.00	504,402.11		0.00	504,402.11
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	116,107.81	0.00	116,107.81	0.00	116,107.81		0.00	116,107.81
5.1.3.8	Servicios Oficiales	0.00	0.00	58,909.12	0.00	58,909.12	0.00	58,909.12		0.00	58,909.12
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	7,025,704.99	0.00	7,025,704.99	0.00	7,025,704.99		0.00	7,025,704.99
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	4,823,102.38	50,182.00	4,772,920.38	0.00	4,772,920.38			
5.2.4	Ayudas Sociales	0.00	0.00	92,111.14	0.00	92,111.14	0.00	92,111.14		0.00	92,111.14
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	0.00	0.00	64,207.07	0.00	64,207.07	0.00	64,207.07		0.00	64,207.07
5.2.4.2	Becas	0.00	0.00	27,904.07	0.00	27,904.07	0.00	27,904.07		0.00	27,904.07
5.2.4.3	Ayudas Sociales a Instituciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
5.2.8	Donativos	0.00	0.00	4,730,991.24	50,182.00	4,680,809.24	0.00	4,680,809.24		0.00	4,680,809.24
5.2.8.1	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	0.00	4,730,991.24	50,182.00	4,680,809.24	0.00	4,680,809.24		0.00	4,680,809.24
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	356,834.29	0.00	356,834.29	0.00	356,834.29			
5.4.1	Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	356,834.29	0.00	356,834.29	0.00	356,834.29		0.00	356,834.29
5.4.1.1	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	356,834.29	0.00	356,834.29	0.00	356,834.29		0.00	356,834.29
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	122,286,186.13	4,600.99	122,281,585.14	0.00	122,281,585.14			
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00	24,698,761.22	0.00	24,698,761.22	0.00	24,698,761.22		0.00	24,698,761.22
5.5.1.3	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	1,439,026.32	0.00	1,439,026.32	0.00	1,439,026.32		0.00	1,439,026.32
5.5.1.4	Depreciación de Infraestructura	0.00	0.00	19,944,014.06	0.00	19,944,014.06	0.00	19,944,014.06		0.00	19,944,014.06
5.5.1.5	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	0.00	3,090,418.76	0.00	3,090,418.76	0.00	3,090,418.76		0.00	3,090,418.76
5.5.1.7	Amortización de Activos Intangibles	0.00	0.00	225,302.08	0.00	225,302.08	0.00	225,302.08		0.00	225,302.08
5.5.9	Otros Gastos	0.00	0.00	97,587,424.91	4,600.99	97,582,823.92	0.00	97,582,823.92		0.00	97,582,823.92
5.5.9.3	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0.00	97,249,547.82	0.00	97,249,547.82	0.00	97,249,547.82		0.00	97,249,547.82
5.5.9.4	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	310,236.49	0.00	310,236.49	0.00	310,236.49		0.00	310,236.49
5.5.9.9	Otros Gastos Varios	0.00	0.00	27,640.60	4,600.99	23,039.61	0.00	23,039.61		0.00	23,039.61
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	4,325,178.60	0.00	4,325,178.60	0.00	4,325,178.60			



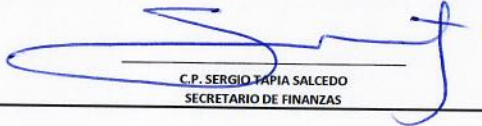
**BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1ERO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**




CLAVE	DENOMINACION	SALDO AL 01 DE ENERO 2020		MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA AL 31 DE DICIEMBRE 2020	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5.6.1	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00	4,325,178.60	0.00	4,325,178.60	0.00	4,325,178.60			
5.6.1.1	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	0.00	4,325,178.60	0.00	4,325,178.60	0.00	4,325,178.60			
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	27,113,129.77	27,113,129.77	44,020,880.41	44,020,880.41	31,970,824.38	31,970,824.38				
7.4	JUICIOS	21,552,747.40	21,552,747.40	910,950.96	910,950.96	22,463,698.36	22,463,698.36			31,970,824.38	31,970,824.38
7.4.1	Demandas Judicial en Proceso de Resolución	21,552,747.40	0.00	910,950.96	0.00	22,463,698.36	0.00			22,463,698.36	0.00
7.4.2	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00	21,552,747.40	0.00	910,950.96	0.00	22,463,698.36			0.00	22,463,698.36
7.6	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00	3,364,004.00	3,364,004.00	3,364,002.00	3,364,002.00			3,364,002.00	3,364,002.00
7.6.3	Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	3,364,003.00	1.00	3,364,002.00	0.00			3,364,002.00	0.00
7.6.4	Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	1.00	3,364,003.00	0.00	3,364,002.00			0.00	3,364,002.00
7.7	EXISTENCIAS ALMACEN	5,560,382.37	5,560,382.37	39,745,925.45	39,745,925.45	6,143,124.02	6,143,124.02			6,143,124.02	6,143,124.02
7.7.1	Almacén Existencias	5,560,382.37	0.00	20,164,333.55	19,581,591.90	6,143,124.02	0.00			6,143,124.02	0.00
7.7.2	Existencias Almacén	0.00	5,560,382.37	19,581,591.90	20,164,333.55	0.00	6,143,124.02			0.00	6,143,124.02
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00	1,659,506,472.50	1,659,506,472.50	436,879,950.91	436,879,950.91			0.00	6,143,124.02
8.1	Ley de Ingresos	0.00	0.00	556,078,694.93	556,078,694.93	218,440,052.50	218,440,052.50				
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	218,439,898.51	0.00	218,439,898.51	0.00				
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	0.00	167,544,614.01	219,716,739.62	0.00	52,172,125.61				
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	0.00	0.00	168,817,341.30	168,817,187.31	153.99	0.00				
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	1,276,841.11	167,544,768.00	0.00	166,267,926.89				
8.2	Presupuesto de Egresos	0.00	0.00	1,103,427,777.57	1,103,427,777.57	218,439,898.41	218,439,898.41				
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	0.00	218,439,898.41	0.00	218,439,898.41				
8.2.2	Presupuesto de Egresos Por Ejecutar	0.00	0.00	275,071,953.02	251,019,454.25	24,052,498.77	0.00				
8.2.3	Presupuesto de Egresos Modificado	0.00	0.00	31,623,095.88	31,623,095.88	0.00	0.00				
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	0.00	199,364,818.96	194,587,255.13	4,777,563.83	0.00				
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	0.00	189,833,725.78	174,376,158.07	15,457,567.71	0.00				
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00	174,230,980.27	174,230,980.27	0.00	0.00				
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	0.00	59,072,205.99	59,150,935.56	-78,729.57	0.00				
8.2.8	Presupuesto de Egresos Precomprometido	0.00	0.00								
		951,812,488.20	951,812,488.20	3,472,527,874.86	3,472,527,874.86	1,663,833,803.87	1,663,833,803.87	285,435,076.29	285,435,076.29	909,547,952.29	909,547,952.29

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

Firmas Autorizadas


 C.P. SERGIO TAPIA SALCEDO
 SECRETARIO DE FINANZAS


 C.P. CARLOS ARTURO SÁNCHEZ SANTA CRUZ
 DIRECTOR GENERAL

CUENTA PUBLICA 2020

**CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: 0124468715 DEL BANCO BANORTE
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

MUNICIPIO DE San Luis Rio Colorado, Sonora

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: Organismo Operador Municipal de Agua Potable, alcantarillado y Saneamiento

*Saldo según Estado de Cuenta
al 31 de Diciembre del 2020*

MAS : DEPÓSITOS EN TRANSITO \$ 648,864.74

Fecha	Concepto	Importe
Deposito 17/12/2020	Ingresos	8,706.50
Deposito 21/12/2020	Ingresos	17,600.00
Deposito 21/12/2020	Ingresos	20.00
Deposito 29/12/2020	Ingresos	12,000.00
Deposito 30/12/2020	Ingresos	15,000.00
Deposito 30/12/2020	Ingresos	147,181.50
Deposito 30/12/2020	Ingresos	21,470.00
Deposito 30/12/2020	Ingresos	58,788.00
Deposito 30/12/2020	Ingresos	1,821.50
Deposito 31/12/2020	Ingresos	44,381.00
Deposito 31/12/2020	Ingresos	7,050.50
Deposito 31/12/2020	Ingresos	13,770.00

\$ 347,789.00

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

No.	Fecha	Beneficiario	Importe

\$ -

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha	Concepto	Importe

\$ -

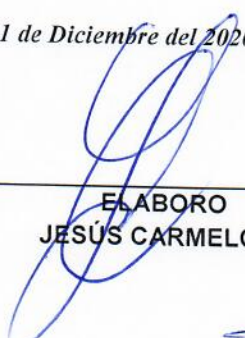
MENOS : TRANSFERENCIAS EN TRANSITO

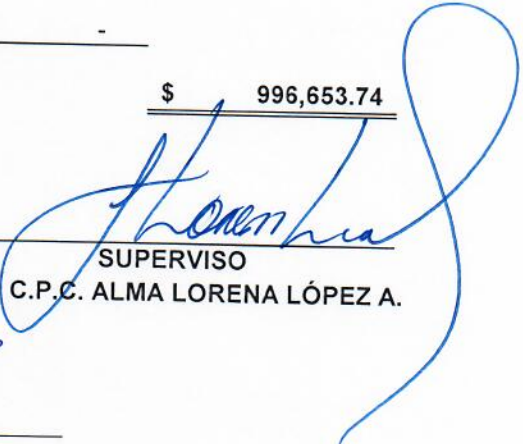
Fecha	Concepto	Importe

\$ -

Saldo Según Libros al 31 de Diciembre del 2020

\$ 996,653.74


 ELABORO
JESÚS CARMELO NÚÑEZ C.


 SUPERVISO
C.P.C. ALMA LORENA LÓPEZ A.


 AUTORIZO
C.P. MARIO FERNÁNDEZ ROMERO

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO
 AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE 6TA
 COMERCIAL
 SAN LUIS RIO COLORADO SON. C.P. 83449
 SUCURSAL: 8790 SAN LUIS RIO COLORADO
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 03578847
 RFC: OOM931229MKA

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: JUAREZ 217 COMERCIAL
 TELÉFONO: 5348490

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2020 al 31/Diciembre/2020
 Fecha de corte 31/Diciembre/2020
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0124468715	072 780 00124468715 4	\$294,432.62	\$648,864.74
TOTAL			\$294,432.62	\$648,864.74

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 294,432.62
+ Total de depósitos	\$ 9,859,879.93
- Total de retiros	\$ 9,505,014.30
+ Intereses Netos Ganados	\$ 161.57
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 513.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 82.08
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 648,864.74
Saldo disponible al día*	\$ 648,414.24

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 670,116.91
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 161.57
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 161.57

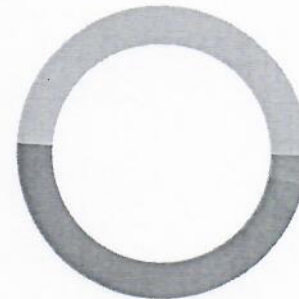
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$450.50
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$450.50

Resumen de comisiones

Cheques girados	5
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	5
Importe de la comisión	\$ 90.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 423.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$294,432.62)



DEPOSITOS	\$9,859,879.93
RETIROS	\$9,505,014.30
COMISIONES	\$513.00
OTROS CARGOS	\$82.08
SALDO FINAL	\$648,864.74

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			294,432.62

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMM930209927

CUENTA PUBLICA 2020

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: 0124719855 DOLARES DEL BANCO BANORTE
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

MUNICIPIO DE San Luis Rio Colorado, Sonora

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: Organismo Operador Municipal de Agua Potable, alcantarillado y Saneamiento

Saldo según Estado de Cuenta

al 31 de Diciembre del 2020

\$ 81,808.26

MAS : DEPOSITOS EN TRANSITO

Fecha	Concepto	Importe	
29/12/2020	Deposito	1,029.00	
30/12/2020	Deposito	973.00	
31/12/2020	Deposito	343.00	<u>\$ 2,345.00</u>

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

No.	Fecha	Beneficiario	Importe
			<u>\$ -</u>

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha	Concepto	Importe
		<u>\$ -</u>

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Saldo Según Libros al 31 de Diciembre del 2020

\$ 84,153.26

ELABORO
JESUS CARMELO NUÑEZ C.

SUPERVISO
C.P.C. ALMA LORENA LOPEZ A.

AUTORIZO
C.P. MARIO FERNÁNDEZ ROMERO

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO
 AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE 6TA
 COMERCIAL
 SAN LUIS RIO COLORADO SON. C.P. 83449
 SUCURSAL: 8790 SAN LUIS RIO COLORADO
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 03578847
 RFC: OOM931229MKA

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: JUAREZ 217 COMERCIAL
 TELÉFONO: 5348490

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Diciembre/2020 al 31/Diciembre/2020
Fecha de corte	31/Diciembre/2020
Moneda	DOLAR AMERICANO

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE DLLS C/INT PM	0124719855	072 780 00124719855 6	\$43,699.07	\$81,808.26
TOTAL			\$43,699.07	\$81,808.26

DETALLE ENLACE DLLS. C/INT. PM ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 43,699.07
+ Total de depósitos	\$ 38,106.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 3.19
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 81,808.26
Saldo disponible al día*	\$ 81,808.26

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 1,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 73,976.97
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.05%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 3.19
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 3.19

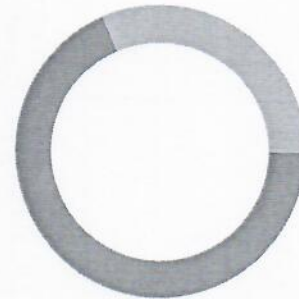
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE DLLS C/INT PM
 (Saldo inicial de \$43,699.07)



DEPÓSITOS	\$38,106.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$81,808.26

DETALLE DE MOVIMIENTOS (DOLAR AMERICANO) ▼

Enlace Dlls C/Int Pm

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			43,699.07
01-DIC-20	REF. EXTRANJERO: 5200691-01 DEPOSITO CON EFECTIVO	563.00		44,262.07

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMM930209927

CUENTA PUBLICA 2020

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: 0126354924 DOLARES DEL BANCO BANORTE
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

MUNICIPIO DE San Luis Rio Colorado, Sonora

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: Organismo Operador Municipal de Agua Potable, alcantarillado y Saneamiento

Saldo según Estado de Cuenta

al 31 de Diciembre del 2020

\$ 425,302.05

MAS : DEPOSITOS EN TRANSITO

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

\$ -

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

No.	Fecha	Beneficiario	Importe
-----	-------	--------------	---------

\$ -

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

\$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Saldo Según Libros al 31 de Diciembre del 2020

\$ 425,302.05

ELABORO
JESUS CARMELO NUÑEZ C.

SUPERVISOR
C.P.C. ALMA LORENA LOPEZ A.

AUTORIZO
C.P. MARIO FERNÁNDEZ ROMERO

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO
 AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE 6TA
 COMERCIAL
 SAN LUIS RIO COLORADO SON. C.P. 83449
 SUCURSAL: 8790 SAN LUIS RIO COLORADO
 TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 03578847
 RFC: OOM931229MKA

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: JUAREZ 217 COMERCIAL
 TELÉFONO: 5348490

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2020 al 31/Diciembre/2020
 Fecha de corte 31/Diciembre/2020
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0126354924	072 780 00126354924 4	\$786,310.55	\$425,302.05
TOTAL			\$786,310.55	\$425,302.05

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 786,310.55
+ Total de depósitos	\$ 688,997.30
- Total de retiros	\$ 1,050,000.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 425,302.05
Saldo disponible al día*	\$ 425,302.05

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 788,918.51
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

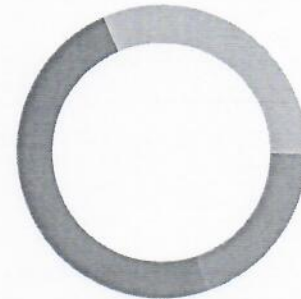
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 5.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$786,310.55)



DEPÓSITOS	\$688,997.30
RETIROS	\$1,050,000.00
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$0.80
SALDO FINAL	\$425,302.05

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			786,310.55
01-DIC-20	DEPOSITO EN EFECTIVO MEXICALI	817.20		787,127.75

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

CUENTA PUBLICA 2020

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: 0166883925 DEL BANCO BANORTE
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

MUNICIPIO DE San Luis Rio Colorado, Sonora
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: Organismo Operador Municipal de Agua Potable, alcantarillado y Saneamiento

Saldo según Estado de Cuenta
al 31 de Diciembre del 2020

\$ 2,821,897.92

MAS : DEPOSITOS EN TRANSITO

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

\$ -

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

No.	Fecha	Beneficiario	Importe
-----	-------	--------------	---------

\$ -

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Saldo Según Libros al 31 de Diciembre del 2020

\$ 2,821,897.92

ELABORO
JESÚS CARMELO NÚÑEZ C.

SUPERVISO
C.P.C. ALMA LORENA LÓPEZ A.

AUTORIZO
C.P. MARIO FERNÁNDEZ ROMERO

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO
 AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE 6TA
 COMERCIAL
 SAN LUIS RIO COLORADO SON. C.P. 83449
 SUCURSAL: 8790 SAN LUIS RIO COLORADO
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 03578847
 RFC: OOM931229MKA

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: JUAREZ 217 COMERCIAL
 TELÉFONO: 5348490

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2020 al 31/Diciembre/2020
 Fecha de corte 31/Diciembre/2020
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0166883925	072 780 00166883925 8	\$2,812,751.50	\$2,821,897.92
TOTAL			\$2,812,751.50	\$2,821,897.92

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 2,812,751.50
+ Total de depósitos	\$ 2,809,146.42
- Total de retiros	\$ 2,800,000.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 2,821,897.92
Saldo disponible al día*	\$ 2,821,897.92

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 284,604.38
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

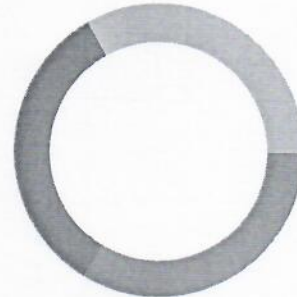
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$2,812,751.50)



DEPÓSITOS	\$2,809,146.42
RETIROS	\$2,800,000.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$2,821,897.92

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			2,812,751.50
01-DIC-20	INVERSION MDD CONTRATO 0500020137 FOLIO 00043798452 01/12		2,800,000.00	12,751.50

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

CUENTA PUBLICA 2020

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: 0567752600 DEL BANCO BANORTE
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

MUNICIPIO DE San Luis Rio Colorado, Sonora
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: Organismo Operador Municipal de Agua Potable, alcantarillado y Saneamiento

Saldo según Estado de Cuenta
al 31 de Diciembre del 2020

\$ 422,029.03

MAS : DEPOSITOS EN TRANSITO

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

\$ -

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

No.	Fecha	Beneficiario	Importe
-----	-------	--------------	---------

\$ -

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

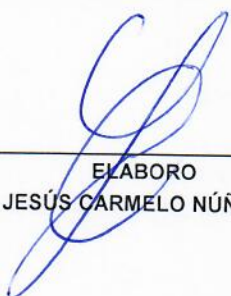
\$ -

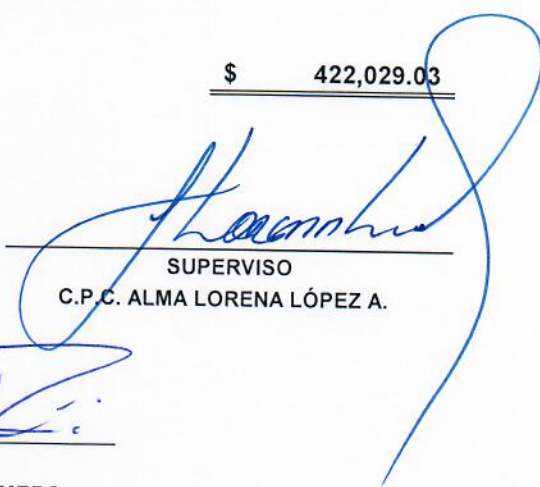
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Saldo Según Libros al 31 de Diciembre del 2020

\$ 422,029.03


ELABORO
JESÚS CARMELO NÚÑEZ C.


SUPERVISO
C.P.C. ALMA LORENA LÓPEZ A.


AUTORIZO
C.P. MARIO FERNÁNDEZ ROMERO

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO
 AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE 6TA
 COMERCIAL
 SAN LUIS RIO COLORADO SON. C.P. 83449
 SUCURSAL: 8790 SAN LUIS RIO COLORADO
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 03578847
 RFC: OOM931229MKA

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: JUAREZ 217 COMERCIAL
 TELÉFONO: 5348490

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2020 al 31/Diciembre/2020
 Fecha de corte 31/Diciembre/2020
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0567752600	072 780 00567752600 8	\$421,418.43	\$422,029.03
PAGARE TRADICIONAL PM	0724389096		\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$421,418.43	\$422,029.03

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 421,418.43
+ Total de depósitos	\$ 400,599.20
- Total de retiros	\$ 400,000.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 11.40
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 422,029.03
Saldo disponible al día*	\$ 422,029.03

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 60,186.09
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 11.40
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 11.40

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00

TOTAL \$0.00

Resumen de comisiones

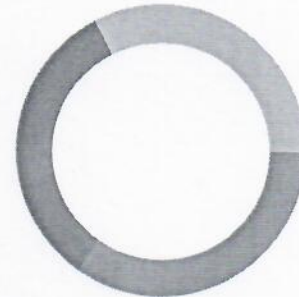
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0

Importe de la comisión \$ 0.00

Por cheques devueltos \$ 0.00

Otras comisiones \$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$421,418.43)



DEPÓSITOS	\$400,599.20
RETIROS	\$400,000.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$422,029.03

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼
Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			421,418.43

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

CUENTA PUBLICA 2020

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: 43320115532 DEL BANCO BANAMEX
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

MUNICIPIO DE San Luis Rio Colorado, Sonora

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: Organismo Operador Municipal de Agua Potable, alcantarillado y Saneamiento

Saldo según Estado de Cuenta
al 31 de Diciembre del 2020

\$ 150,719.94

MAS : DEPOSITOS EN TRANSITO

Fecha	Concepto	Importe
30/12/2020	Ingresos	1,952.53
30/12/2020	Ingresos	372.32
31/12/2020	Ingresos	30,599.84
31/12/2020	Ingresos	11,261.35
31/12/2020	Ingresos	23,720.78
31/12/2020	Ingresos	2,630.72

\$ 70,537.54

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

No.	Fecha	Beneficiario	Importe
-----	-------	--------------	---------

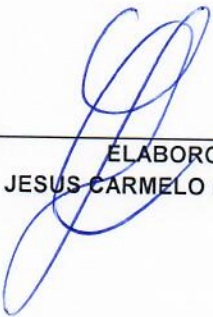
Ch.# 5132 19/11/2020 Felix Mendez Gamez

13,500.00

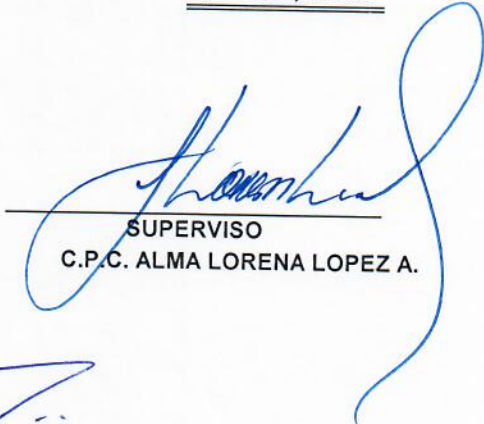
\$ 13,500.00

Saldo Según Libros al 31 de Diciembre del 2020

\$ 207,757.48



ELABORO
JESUS CARMELO NUÑEZ C.



SUPERVISO
C.P.C. ALMA LORENA LOPEZ A.



AUTORIZO
C.P. MARIO FERNÁNDEZ ROMERO

El Banco Nacional de México

 Suc. 4332 RESIDENCIAS, SON
 AVE. REVOLUCION S/N
 RESIDENCIAS M

0003867

OOMAPAS DE SAN LUIS RIO COLORADO
 AV 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 6TA SN
 COMERCIAL SR CHM
 83449 SAN LUIS R COLORADO, SONORA C.R.83401

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$3,583.70
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2020
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7709929387	\$159,472.30	\$150,719.94
CLABE Interbancaria	002780433201155322		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/DIC/2020 AL 31/DIC/2020

CONTRATO	7709929387	
Saldo Anterior		\$159,472.30
(+) 74 Depósitos		\$4,458,845.79
(-) 282 Retiros		\$4,467,598.15
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		\$150,719.94

Saldo Promedio	\$78,143.95
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	3
Cheques Exentos	3

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 4332 115532	RETIROS	DEPOSITOS
	\$4,467,598.15	\$4,458,845.79

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			159,472.30
01 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0008908394			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:52 SUC 0342	38.07		
01 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:52 SUC 0342		15,865.84	
01 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0008908394			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:52 SUC 0342	6.09		
01 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			

CUENTA PUBLICA 2020

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: 43329031048 DLLS DEL BANCO BANAMEX
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

MUNICIPIO DE San Luis Rio Colorado, Sonora
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: Organismo Operador Municipal de Agua Potable, alcantarillado y Saneamiento

Saldo según Estado de Cuenta
al 31 de Diciembre del 2020

\$ 1,693.89

MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

\$ -

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

No.	Fecha	Beneficiario	Importe
-----	-------	--------------	---------

\$ -

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Saldo Según Libros al 31 de Diciembre del 2020

\$ 1,693.89

ELABORO
JESUS CARMELO NUÑEZ C.

SUPERVISO
C.P.C. ALMA LORENA LOPEZ A.

AUTORIZO
C.P. MARIO FERNÁNDEZ ROMERO

Suc. 4332 RESIDENCIAS, SON
AVE. REVOLUCION S/N
RESIDENCIAS M

El Banco Nacional de México

CUENTA DE CHEQUES DOLARES SIN RENDIMIENTO	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0003868

OOMAPAS DE SAN LUIS RIO COLORADO
AV 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 6TA SN
COMERCIAL SR CHM
83449 SAN LUIS R COLORADO, SONORA C.R.83401

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2020
Cuenta de Cheque Dólares			
Sin Rendimiento	7711211292	\$1,693.89	\$1,693.89
CLABE Interbancaria	002780433290310482		

CUENTA DE CHEQUES DOLARES SIN RENDIMIENTO

Cifras expresadas en Dólares

RESUMEN DEL: 01/DIC/2020 AL 31/DIC/2020

CONTRATO	7711211292	
Saldo Anterior		\$1,693.89
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		\$1,693.89

Saldo Promedio	\$1,693.89
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 4332 9031048	RETIROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$500.00

CUENTA PÚBLICA 2020

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: 4332115656 DEL BANCO BANAMEX
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

MUNICIPIO DE San Luis Rio Colorado, Sonora

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: Organismo Operador Municipal de Agua Potable, alcantarillado y Saneamiento

*Saldo según Estado de Cuenta
al 31 de Diciembre del 2020*

\$ 174,763.11

MAS : DEPOSITOS EN TRANSITO

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

\$ -

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

No.	Fecha	Beneficiario	Importe
-----	-------	--------------	---------

Ch.# 3779	13/11/2020	Andrea Ramirez Gomez	2,139.00
Ch.# 3780	27/11/2020	Jassania Sarahi Encinas	1,000.00
Ch.# 3782	14/12/2020	Jassania Sarahi Encinas	1,000.00
Ch.# 3786	14/12/2020	Luz Maria Anguiano Nava	600.00
Ch.# 3787	31/12/2020	Pedro Cruz Bracamontes	3,222.80
Ch.# 3788	31/12/2020	Jesus Armando Herrera Miranda	4,411.40
Ch.# 3789	31/12/2020	Marco Antonio Martinez Sanchez	3,890.20
Ch.# 3790	31/12/2020	Primitivo Cortez Flores	4,232.60
Ch.# 3791	31/12/2020	Fco Manuel Miranda	2,692.90
Ch.# 3881	31/12/2020	Ricardo Cabanillas Garzon	2,508.50
Ch.# 3882	31/12/2020	Fernando Moran Moraga	3,312.30
Ch.# 3883	31/12/2020	Fco. Javier Lopez	5,964.20
Ch.# 3884	31/12/2020	Cesar Joel Rodriguez	4,509.90
Ch.# 3885	31/12/2020	Andrea Ramirez Gomez	1,419.00
Ch.# 3886	31/12/2020	Jassania Sarahi Encinas	1,000.00
Ch.# 3887	31/12/2020	Luz Maria Anguiano Nava	600.00

\$ 42,502.80

Saldo Según Libros al 31 de Diciembre del 2020

\$ 132,260.31

ELABORO
JESÚS CARMELO NÚÑEZ C.

SUPERVISO
C.P.C. ALMA LORENA LÓPEZ A.

AUTORIZO
C.P. MARIO FERNÁNDEZ ROMERO

El Banco Nacional de México

 Suc. 4332 RESIDENCIAS, SON
 AVE. REVOLUCION S/N
 RESIDENCIAS M

0003869

OOMAPAS DE SAN LUIS RIO COLORADO
 AV 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 6TA SN
 COMERCIAL SR CHM
 83449 SAN LUIS R COLORADO, SONORA C.R.83401

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2020
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7713314246	\$110,672.94	\$174,763.11
CLABE Interbancaria	002780433201156567		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/DIC/2020 AL 31/DIC/2020

CONTRATO	7713314246	
Saldo Anterior		\$110,672.94
(+) 14 Depósitos		\$9,835,600.40
(-) 59 Retiros		\$9,771,510.23
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		\$174,763.11

Saldo Promedio	\$615,786.41
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	36
Cheques Exentos	36

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 4332 115656	RETIROS	DEPOSITOS
	\$9,771,510.23	\$9,835,600.40

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			110,672.94
01 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3836 SUC 0211			
01 DIC	CAJA 0003 AUT 06236103 HORA 15:51 COBRO DE CHEQUE NUMERO 3839 SUC 0211	2,807.20		
01 DIC	CAJA 0003 AUT 06236103 HORA 15:51 COBRO DE CHEQUE NUMERO 3833 SUC 0211	2,703.80		
02 DIC	CAJA 0003 AUT 06236103 HORA 15:51 COBRO DE CHEQUE NUMERO 3824	3,636.80		101,525.14
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:10 SUC 0432	3,981.80		
	REF 000000115656 072 0123690 0000			

CUENTA PUBLICA 2020

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: 4332115664 DEL BANCO BANAMEX
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

MUNICIPIO DE San Luis Rio Colorado, Sonora
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: Organismo Operador Municipal de Agua Potable, alcantarillado y Saneamiento

Saldo según Estado de Cuenta
al 31 de Diciembre del 2020

\$ 3,900,171.68

MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

\$ -

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

No.	Fecha	Beneficiario	Importe
-----	-------	--------------	---------

\$ -

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Saldo Según Libros al 31 de Diciembre del 2020

\$ 3,900,171.68

ELABORO
JESÚS CARMELO NÚÑEZ C.

SUPERVISO
C.P.C. ALMA LORENA LÓPEZ A.

AUTORIZO
C.P. MARIO FERNÁNDEZ ROMERO

Suc. 4332 RESIDENCIAS, SON
 AVE. REVOLUCION S/N
 RESIDENCIAS M

El Banco Nacional de México

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0003870

OOMAPAS DE SAN LUIS RIO COLORADO
 AV 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 6TA SN
 COMERCIAL SR CHM
 83449 SAN LUIS R COLORADO, SONORA C.R.83401

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2020
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7713322926	\$3,892,203.20	\$3,900,171.68
CLABE Interbancaria	002780433201156648		
INVERSION EMPRESARIAL	8180622272	\$0.00	\$0.00

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/DIC/2020 AL 31/DIC/2020

CONTRATO	7713322926	
Saldo Anterior		\$3,892,203.20
(+) 1 Depósito		\$3,857,968.48
(-) 1 Retiro		\$3,850,000.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		\$3,900,171.68

Saldo Promedio	\$291,104.39
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 4332 115664

RETIROS	DEPOSITOS
\$3,850,000.00	\$3,857,968.48

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			3,892,203.20
01 DIC	COMPRA INVERSION INTEGRAL			
	CAJA 0081 AUT 00000000			
	HORA 09:47 SUC 1719	3,850,000.00		42,203.20
30 DIC	TRASPASO REF 152715 DE FO			
	0000008180622272			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:46 SUC 0870		3,857,968.48	3,900,171.68

CUENTA PUBLICA 2020

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: 500530538 DEL BANCO SANTANDER
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

MUNICIPIO DE San Luis Rio Colorado, Sonora

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: Organismo Operador Municipal de Agua Potable, alcantarillado y Saneamiento

*Saldo según Estado de Cuenta
al 31 de Diciembre del 2020*

\$ 2,174.66

MAS : DEPOSITOS EN TRANSITO

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

\$ -

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

No.	Fecha	Beneficiario	Importe
-----	-------	--------------	---------

\$ -

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

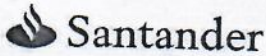
Saldo Según Libros al 31 de Diciembre del 2020

\$ 2,174.66


ELABORO
JESÚS CARMELO NÚÑEZ C.


SUPERVISO
C.P.C. ALMA LORENA LÓPEZ A.


AUTORIZO
C.P. MARIO FERNÁNDEZ ROMERO



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

1291280

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO

AVE 16 DE SEPTIEMBRE
COMERCIAL, SAN LUIS RIO COLORAD
SAN LUIS RIO COLORAD, SONORA
C.P. 83449 C.R. 83401

E07804383



1220129128028992797001

0024293

CODIGO DE CLIENTE NO. 28992797

R.F.C. 00M931229 MKA
MONEDA : DOLARES
SUCURSAL: 4383 SUC. PRINCIPAL SLR COLORADO
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA DOLARES MORALES	82-50053053-8	27,174.66 100.00%	2,174.66 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		27,174.66 100.00%	2,174.66 100.00%				

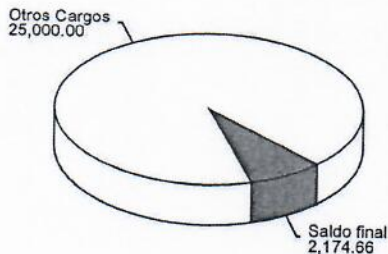
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA DOLARES MORALES 82-50053053-8					CLABE 014780825005305385
SALDO PROMEDIO	4,594.01	SALDO INICIAL	27,174.66	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	25,000.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	1,000.00	= SALDO ACTUAL	2,174.66	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/12/2020					

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA DOLARES MORALES 82-50053053-8

(Saldo Inicial de \$27,174.66)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA DOLARES MORALES 82-50053053-8			CLABE 014780825005305385	
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
30-NOV-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		
04-DIC-2020	0000023	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720653 RFC 00M931229MKA		25,000.00
		TOTAL	0.00	25,000.00
				SALDO
				27,174.66
				2,174.66
				2,174.66

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
73157798-B692-48DF-B480-CB461A6CD094

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



CUENTA PUBLICA 2020

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: 0181584499 DEL BANCO BBVA BANCOMER
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

MUNICIPIO DE San Luis Rio Colorado, Sonora
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: Organismo Operador Municipal de Agua Potable, alcantarillado y Saneamiento

Saldo según Estado de Cuenta
al 31 de Diciembre del 2020

\$ 2,225.72

MAS : DEPOSITOS EN TRANSITO

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

\$ -

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

No.	Fecha	Beneficiario	Importe
-----	-------	--------------	---------

\$ -

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

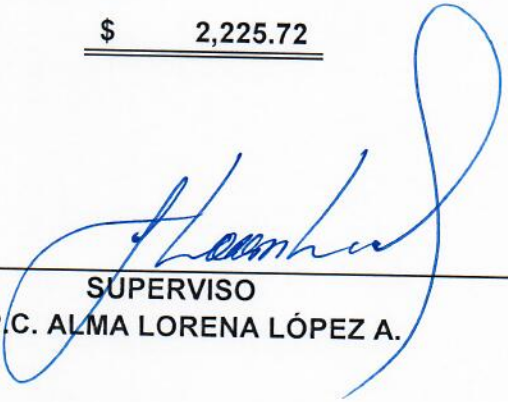
\$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Saldo Según Libros al 31 de Diciembre del 2020

\$ 2,225.72


ELABORO
JESÚS CARMELO NÚÑEZ C.


SUPERVISO
C.P.C. ALMA LORENA LÓPEZ A.


AUTORIZO
C.P. MARIO FERNÁNDEZ ROMERO



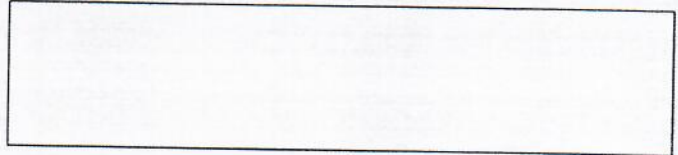
CHEQUES
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 1
PERIODO 01/12/2020 AL 31/12/2020

NO. DE CUENTA : 0181584499
NO. DE CLIENTE : 98624377

R.F.C. : OOM931229 -MKA
SUCURSAL 0608 : SAN LUIS RIO COLORADO OFNA. PR
DIRECCION : SEGUNDA 302
COL. COMERCIAL MEX SO
PLAZA : SAN LUIS RIO COLORAD
TELEFONO : 5341001

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTAR
AV 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 6TA SN
COMERCIAL SR
SAN LUIS RIO COLORADO SON CP 83449
00001



CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS DLL

FECHA DE CORTE 31/12/2020

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA DOLARES

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	2,225.72
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	2,225.72
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	2,225.72
SALDO DE OPERACION INICIAL	2,225.72
DEPOSITOS/ABONOS (+)	0
RETIROS/CARGOS (-)	0
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	2,225.72
SALDO DE OPERACION FINAL	2,225.72
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	0.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	0	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
TOTAL IMPORTE			0.00		0.00	
TOTAL MOVIMIENTOS			0		0	

* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 780 00181584499 1 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.



CUENTA PUBLICA 2020

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: 2873905 DEL BANCO BANAMEX
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

MUNICIPIO DE San Luis Rio Colorado, Sonora

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: Organismo Operador Municipal de Agua Potable, alcantarillado y Saneamiento

*Saldo según Estado de Cuenta
al 31 de Diciembre del 2020*

\$ 31,291.89

MENOS : TRANSFERENCIAS EN TRANSITO

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

\$ -

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

No.	Fecha	Beneficiario	Importe
-----	-------	--------------	---------

\$ -

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

\$ -

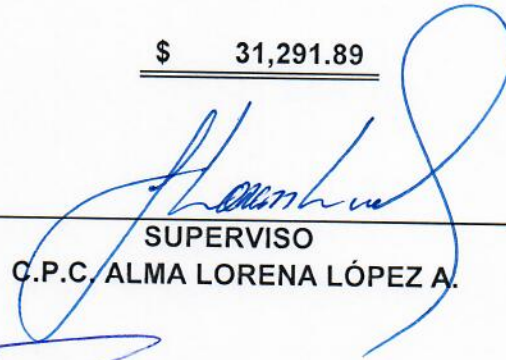
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Saldo Según Libros al 31 de Diciembre del 2020

\$ 31,291.89


ELABORO
JESÚS CARMELO NÚÑEZ C.


SUPERVISO
C.P.C. ALMA LORENA LÓPEZ A.


AUTORIZO
C.P. MARIO FERNÁNDEZ ROMERO

El Banco Nacional de México

Suc. 4332 RESIDENCIAS, SON
AVE. REVOLUCION S/N
RESIDENCIAS M

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0003871

OOMAPAS DE SAN LUIS RIO COLORADO
AV 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 6TA SN
COMERCIAL SR CHM
83449 SAN LUIS R COLORADO, SONORA C.R.83401

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2020
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7823071561	\$31,291.89	\$31,291.89
CLABE Interbancaria	002780700028739052		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2020 AL 31/DIC/2020

CONTRATO	7823071561	
Saldo Anterior		\$31,291.89
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		\$31,291.89

Saldo Promedio	\$31,291.89
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7000 2873905

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

CUENTA PUBLICA 2020

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: 102420371 DEL BANCO BANAMEX
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

MUNICIPIO DE San Luis Rio Colorado, Sonora

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: Organismo Operador Municipal de Agua Potable, alcantarillado y Saneamiento

Saldo según Estado de Cuenta
al 31 de Diciembre del 2020

\$ 87,317.67

MAS : DEPOSITOS EN TRANSITO

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

No.	Fecha	Beneficiario	Importe
-----	-------	--------------	---------

\$ -

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

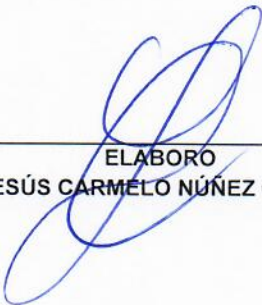
\$ -

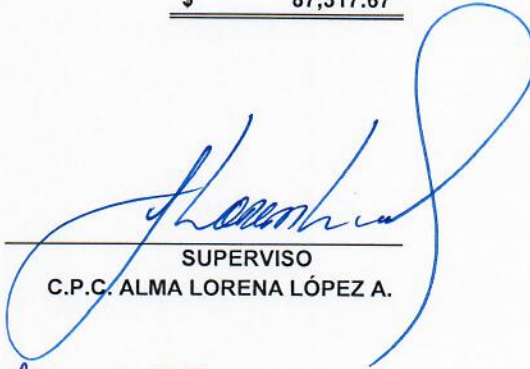
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Saldo Según Libros al 31 de Diciembre del 2020

\$ 87,317.67


ELABORO
JESÚS CARMELO NÚÑEZ C.


SUPERVISO
C.P.C. ALMA LORENA LÓPEZ A.


AUTORIZO
C.P. MARIO FERNÁNDEZ ROMERO

Suc. 4332 RESIDENCIAS, SON
 AVE. REVOLUCION S/N
 RESIDENCIAS M

El Banco Nacional de México

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$173.08
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0003872

OOMAPAS DE SAN LUIS RIO COLORADO
 AV 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 6TA SN
 COMERCIAL SR CHM
 83449 SAN LUIS R COLORADO, SONORA C.R.83401

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8083753144	\$760,514.87	\$87,317.67
CLABE Interbancaria	002780701024203714		
INVERSION EMPRESARIAL	8171439546	\$0.00	\$0.00

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2020 AL 31/DIC/2020

CONTRATO	8083753144	
Saldo Anterior		\$760,514.87
(+) 8 Depósitos		\$3,359,824.08
(-) 55 Retiros		\$4,033,021.28
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		\$87,317.67

Saldo Promedio	\$671,348.87
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.29%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.29%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$173.08
Interes Bruto Pagado	\$173.08
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7010 2420371	RETIROS	DEPOSITOS
	\$4,033,021.28	\$3,359,824.08

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			760,514.87
03 DIC	TRASPASO REF. 43320115532 AUT. 78032 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:26 SUC 0870	90,000.00		
03 DIC	TRASPASO REF. 43320115656 AUT.			

CUENTA PÚBLICA 2020

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: 108022122 DEL BANCO BANAMEX
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

MUNICIPIO DE San Luis Rio Colorado, Sonora

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: Organismo Operador Municipal de Agua Potable, alcantarillado y Saneamiento

Saldo según Estado de Cuenta
al 31 de Diciembre del 2020

\$ 180,423.44

MAS : DEPOSITOS EN TRANSITO

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

\$ -

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

No.	Fecha	Beneficiario	Importe
-----	-------	--------------	---------

\$ -

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

\$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

MENOS : DEPOSITOS EN TRANSITO

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

\$ -

Saldo Según Libros al 31 de Diciembre del 2020

\$ 180,423.44


ELABORO
JESÚS CARMELO NÚÑEZ C.


SUPERVISO
C.P.C. ALMA LORENA LÓPEZ A.


AUTORIZO
C.P. MARIO FERNÁNDEZ ROMERO

Suc. 4332 RESIDENCIAS, SON
 AVE. REVOLUCION S/N
 RESIDENCIAS M

0003873

OOMAPAS DE SAN LUIS RIO COLORADO
 AV 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 6TA SN
 COMERCIAL SR CHM
 83449 SAN LUIS R COLORADO, SONORA C.R.83401

El Banco Nacional de México

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$39.99
Comisiones efectivamente cobradas	\$28.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8113344294	\$165,474.01	\$180,423.44
CLABE Interbancaria	002780701080221222		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/DIC/2020 AL 31/DIC/2020

CONTRATO	8113344294
Saldo Anterior	\$165,474.01
(+) 33 Depósitos	\$218,529.83
(-) 159 Retiros	\$203,580.40
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	\$180,423.44

Saldo Promedio	\$155,102.52
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.29%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.29%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$39.99
Interes Bruto Pagado	\$39.99
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7010 8022122

RETIROS	DEPOSITOS
\$203,580.40	\$218,529.83

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			165,474.01
01 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:55 SUC 0342		8,367.64	
01 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001097246			

CUENTA PUBLICA 2020

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: 3879090 DEL BANCO BANAMEX
AL 30 DE JUNIO DE 2020

MUNICIPIO DE San Luis Rio Colorado, Sonora

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: Organismo Operador Municipal de Agua Potable, alcantarillado y Saneamiento

Saldo según Estado de Cuenta
al 30 de Junio del 2020

\$ -

MAS : DEPOSITOS EN TRANSITO

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

No.	Fecha	Beneficiario	Importe
-----	-------	--------------	---------

\$ -

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------


\$ -

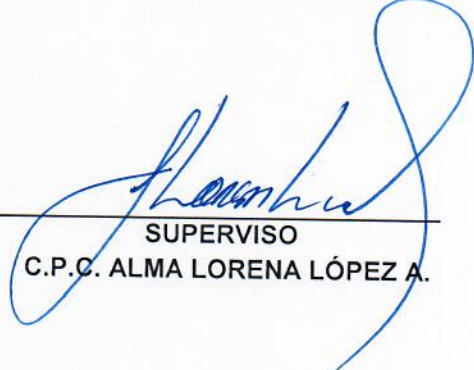
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Saldo Según Libros al 30 de Junio del 2020

\$ -


ELABORO
JESÚS CARMELO NÚÑEZ C.


SUPERVISO
C.P.C. ALMA LORENA LÓPEZ A.


AUTORIZO
C.P. MARIO FERNÁNDEZ ROMERO

Suc. 4332 RESIDENCIAS, SON
 AVE. REVOLUCION S/N
 RESIDENCIAS M

0005445

OOMAPAS DE SAN LUIS RIO COLORADO
 AV 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 6TA SN
 COMERCIAL SR CHM
 83449 SAN LUIS R COLORADO, SONORA C.R.83401

El Banco Nacional de México

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8161893135	\$202.99	\$0.00
CLABE Interbancaria	002780701138790906		
INVERSION EMPRESARIAL	8180666568	\$0.00	\$0.00

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/JUN/2020 AL 30/JUN/2020

CONTRATO 8161893135
 Saldo Anterior \$202.99
 (+) 0 Depósitos \$0.00
 (-) 1 Retiro \$202.99
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2020 \$0.00

Saldo Promedio \$6.76
 Días Transcurridos 30
 Tasa Bruta 0.00%
 (Expresada en términos anuales)
 Tasa Neta 0.00%
 (Expresada en términos anuales)
 Impuesto Retenido \$0.00
 Intereses Pagados \$0.00
 Cheques Girados 0
 Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 3879090

RETIROS	DEPOSITOS
\$202.99	\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			202.99
02 JUN	TRASPASO REF. 43320115532 AUT.			
	01304 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:38 SUC 0870	202.99		0.00

CUENTA PUBLICA 2020

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: 4366828 DEL BANCO BANAMEX
AL 28 DE FEBRERO DE 2020

MUNICIPIO DE San Luis Rio Colorado, Sonora

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: Organismo Operador Municipal de Agua Potable, alcantarillado y Saneamiento

Saldo según Estado de Cuenta
al 28 de Febrero del 2020

\$ -

MAS : DEPOSITOS EN TRANSITO

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

No.	Fecha	Beneficiario	Importe
-----	-------	--------------	---------

\$ -

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

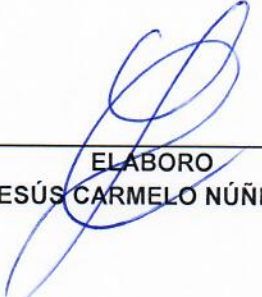
\$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

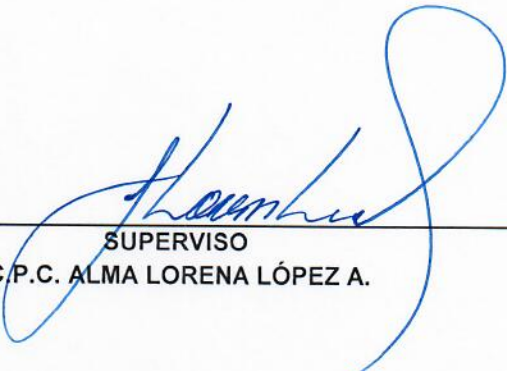
\$ -

Saldo Según Libros al 28 de Febrero del 2020

\$ -



ELABORO
JESÚS CARMELO NÚÑEZ C.



SUPERVISO
C.P.C. ALMA LORENA LÓPEZ A.



AUTORIZO
C.P. MARIO FERNÁNDEZ ROMERO

El Banco Nacional de México

Suc. 4332 RESIDENCIAS, SON
AVE. REVOLUCION S/N
RESIDENCIAS M
ENVIO PREFERENCIAL

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$12.94
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000111



0000111
OOMAPAS DE SAN LUIS RIO COLORADO
AV 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 6TA SN
COMERCIAL SR CHM
83449 SAN LUIS R COLORADO, SONORA C.R.83401

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 29/FEB/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8171311284	\$67,965.96	\$0.00

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2020 AL 28/FEB/2020

CONTRATO	8171311284
Saldo Anterior	\$67,965.96
(+) 1 Depósitos	\$12.94
(-) 2 Retiros	\$67,978.90
SALDO AL 29 DE FEBRERO DE 2020	\$0.00

Saldo Promedio	\$30,207.09
Días Transcurridos	27
Tasa Bruta	0.57%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.57%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$12.94
Interes Bruto Pagado	\$12.94
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques	RETIROS	DEPOSITOS
	\$67,978.90	\$12.94

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			67,965.96
13 FEB	TRASPASO REF. 43320115532 AUT.			
	21955 SER BCA ELEC	67,965.96		0.00
28 FEB	RETIRO POR CANCELACION	12.94		
28 FEB	SU RENDIMIENTO		12.94	0.00

CUENTA PUBLICA 2020

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: 4064678 DEL BANCO BANAMEX
AL 30 DE JUNIO DE 2020

MUNICIPIO DE San Luis Rio Colorado, Sonora

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: Organismo Operador Municipal de Agua Potable, alcantarillado y Saneamiento

Saldo según Estado de Cuenta
al 30 de Junio del 2020

\$ -

MAS : DEPOSITOS EN TRANSITO

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

No.	Fecha	Beneficiario	Importe
-----	-------	--------------	---------

\$ -

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

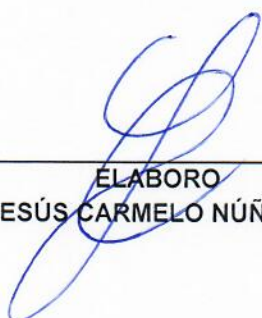
\$ -

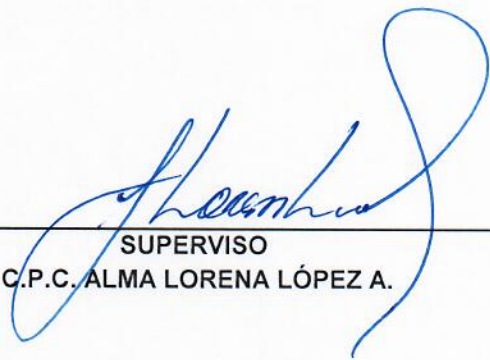
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Saldo Según Libros al 30 de Junio del 2020

\$ -


ELABORO
JESÚS CARMELO NÚÑEZ C.


SUPERVISO
C.P.C. ALMA LORENA LÓPEZ A.


AUTORIZO
C.P. MARIO FERNÁNDEZ ROMERO

Suc. 4332 RESIDENCIAS,SON
 AVE. REVOLUCION S/N
 RESIDENCIAS M

0005446

OOMAPAS DE SAN LUIS RIO COLORADO
 AV 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 6TA SN
 COMERCIAL SR CHM
 83449 SAN LUIS R COLORADO, SONORA C.R.83401

El Banco Nacional de México

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8171311219	\$33.98	\$0.00
CLABE Interbancaria	002780701140646789		
INVERSION EMPRESARIAL	8172327823	\$0.00	\$0.00

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2020 AL 30/JUN/2020

CONTRATO	8171311219
Saldo Anterior	\$33.98
(+) 0 Depósitos	\$0.00
(-) 1 Retiro	\$33.98
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2020	\$0.00

Saldo Promedio	\$1.13
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 4064678	RETIROS	DEPOSITOS
	\$33.98	\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			33.98
02 JUN	TRASPASO REF. 43320115532 AUT. 24066 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:11 SUC 0870	33.98		0.00

CUENTA PUBLICA 2020

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: 1178258 DEL BANCO GRUPO FINANCIERO INBURSA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

MUNICIPIO DE San Luis Rio Colorado, Sonora

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: Organismo Operador Municipal de Agua Potable, alcantarillado y Saneamiento

Saldo según Estado de Cuenta
al 31 de Diciembre del 2020

\$ 43,522.69

MAS : DEPOSITOS EN TRANSITO

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

No.	Fecha	Beneficiario	Importe
-----	-------	--------------	---------

\$ -

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

\$ -

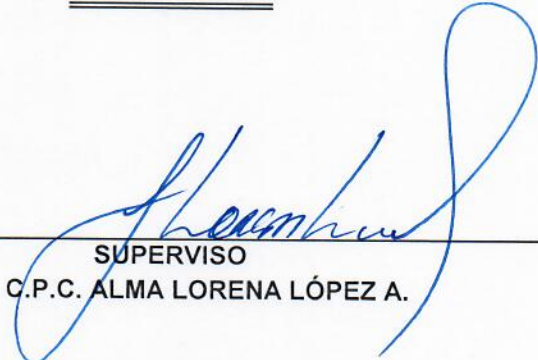
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Saldo Según Libros al 31 de Diciembre del 2020

\$ 43,522.69


ELABORO
JESÚS CARMELO NÚÑEZ C.


SUPERVISO
C.P.C. ALMA LORENA LÓPEZ A.


AUTORIZO
C.P. MARIO FERNÁNDEZ ROMERO



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCAN
 TARILLADO Y SANEAMIENTO
 AV 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 6TA
 COMERCIAL SAN LUIS RIO COLORADO
 SONORA, MEXICO
 83449 468763-M

ESTADO DE CUENTA

Cliente Inbursa: 121280
 RFC: OOM931229MKA



Centro de Atención
 Telefónica Inbursa

Ciudad de México y Área Metropolitana
5447 8000
 Lada sin Costo 01 800 90 90000

www.inbursa.com

efe Empresarial

RESUMEN DE SALDOS

CUENTA	50051178258	SUCURSAL	SAN LUIS RIO COLORAD
CLABE	036780500511782588	MONEDA	MXN PESO MEXICANO
PERIODO	Del 01 Dic 2020 al 31 Dic 2020	FECHA DE CORTE	31 Dic 2020

SALDO ANTERIOR	5,042,907.83	DIAS DEL PERIODO	31	GAT	NO APLICA
ABONOS	672.86	TASA BRUTA	2.1382%	RENDIMIENTOS	672.86
CARGOS	5,000,058.00	TASA NETA	2.1382%	COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	
SALDO ACTUAL	43,522.69	I.S.R.	0%	EN EL PERIODO	58.00
SALDO PROMEDIO	365,434.22				

DETALLE DE MOVIMIENTOS

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
DIC 01		BALANCE INICIAL			5,042,907.83
DIC 03	2202061697	TRANSFERENCIA SPEI OOMAPAS SAN LUIS RIO COLORADO BANAMEX 002780433201156567 201203 Transferencia electrónica 036OFIC0312202061697946 RFC NO DISPONIBLE	5,000,000.00		42,907.83
DIC 03	1851119790	COMISION SPEI	50.00		42,857.83
DIC 03	1851119790	IVA COMISION SPEI Tasa IVA 16.0 %	8.00		42,849.83
DIC 31	1875659083	INTERESES GANADOS		672.86	43,522.69



Si desea recibir pagos a través de transferencias bancarias electrónicas de fondos interbancarios, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 036780500511782588 así como el nombre de este Banco. El nombre del beneficiario en una transferencia enviada es un dato no verificado por esta Institución.
 Clave de rastreo. Sirve para identificar una orden de transferencia.



- Tasas expresadas en términos anuales.
- A partir de la fecha de fin de periodo, tendrá 90 días para solicitar la reclamación correspondiente.
- En caso de robo o extravío de tarjeta, repórtela de inmediato al Centro de Atención a Clientes de Banco Inbursa.
- Le recordamos que Banco Inbursa no solicita actualizaciones de datos por medio de Internet.
- Rendimientos: Es el interés efectivo depositado en el periodo.

CUENTA PUBLICA 2020

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: 4400226 DEL BANCO BANAMEX
AL 28 DE FEBRERO DE 2020

MUNICIPIO DE San Luis Rio Colorado, Sonora

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: Organismo Operador Municipal de Agua Potable, alcantarillado y Saneamiento

Saldo según Estado de Cuenta
al 28 de Febrero del 2020

\$ -

MAS : DEPOSITOS EN TRANSITO

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

No.	Fecha	Beneficiario	Importe
-----	-------	--------------	---------

\$ -

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

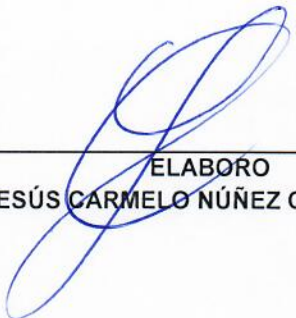
\$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

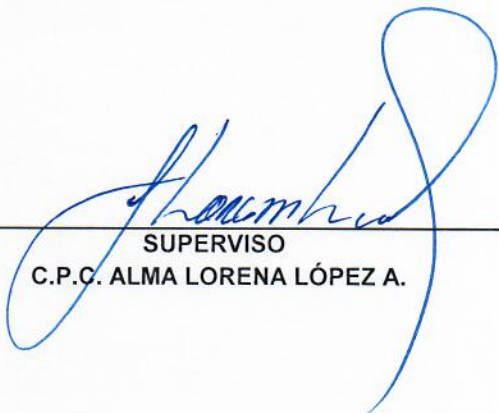
\$ -

Saldo Según Libros al 28 de Febrero del 2020


\$ -



ELABORO
JESÚS CARMELO NÚÑEZ C.



SUPERVISO
C.P.C. ALMA LORENA LÓPEZ A.



AUTORIZO
C.P. MARIO FERNÁNDEZ ROMERO

El Banco Nacional de México

Suc. 211 SAN L RIO COLORADO,S
 2DA Y MADERO SN
 COMERCIAL M
 ENVIO PREFERENCIAL

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$20.42
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000113



OOMAPAS DE SAN LUIS RIO COLORADO
 AV 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 6TA SN
 COMERCIAL SR CHM
 83449 SAN LUIS R COLORADO, SONORA C.R.83401

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 29/FEB/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8172858531	\$107,307.32	\$0.00

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2020 AL 28/FEB/2020

CONTRATO	8172858531
Saldo Anterior	\$107,307.32
(+) 1 Depósito	\$20.42
(-) 2 Retiros	\$107,327.74
SALDO AL 29 DE FEBRERO DE 2020	\$0.00

Saldo Promedio	\$47,692.14
Días Transcurridos	27
Tasa Bruta	0.57%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.57%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$20.42
Interes Bruto Pagado	\$20.42
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques	RETIDOS	DEPOSITOS
	\$107,327.74	\$20.42

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIDOS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			107,307.32
13 FEB	TRASPASO REF. 43320115532 AUT.			
	24211 SER BCA ELEC	107,307.32		0.00
28 FEB	RETIRO POR CANCELACION	20.42		
28 FEB	SU RENDIMIENTO		20.42	0.00

CUENTA PUBLICA 2020

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: 3424113 DEL BANCO BANAMEX
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

MUNICIPIO DE San Luis Rio Colorado, Sonora

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: Organismo Operador Municipal de Agua Potable, alcantarillado y Saneamiento

Saldo según Estado de Cuenta
al 31 de Diciembre del 2020

\$ 23,729.77

MAS : DEPOSITOS EN TRANSITO

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

No.	Fecha	Beneficiario	Importe
-----	-------	--------------	---------

\$ -

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

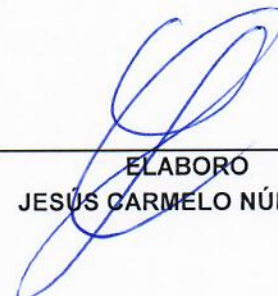
\$ -

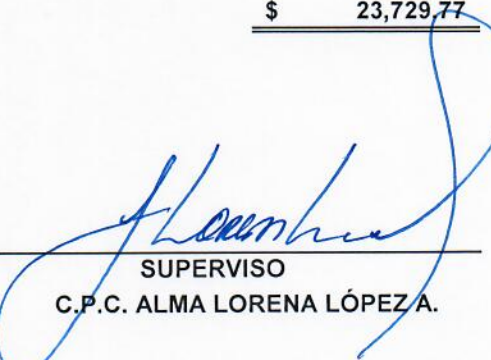
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Saldo Según Libros al 31 de Diciembre del 2020

\$ 23,729.77


ELABORO
JESÚS CARMELO NÚÑEZ C.


SUPERVISO
C.P.C. ALMA LORENA LÓPEZ A.


AUTORIZO
C.P. MARIO FERNÁNDEZ ROMERO

Suc. 211 SAN L RIO COLORADO,S
 2DA Y MADERO SN
 COMERCIAL M

El Banco Nacional de México

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$4.19
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0003874

OOMAPAS DE SAN LUIS RIO COLORADO
 AV 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 6TA SN
 COMERCIAL SR CHM
 83449 SAN LUIS R COLORADO, SONORA C.R.83401

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8172858408	\$20,018.86	\$23,729.77
CLABE Interbancaria	002780701234241139		
INVERSION EMPRESARIAL	8172977791	\$0.00	\$0.00

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/DIC/2020 AL 31/DIC/2020

CONTRATO	8172858408
Saldo Anterior	\$20,018.86
(+) 2 Depósitos	\$565,004.19
(-) 1 Retiro	\$561,293.28
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	\$23,729.77

Saldo Promedio	\$22,769.00
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.21%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.21%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$4.19
Interes Bruto Pagado	\$4.19
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7012 3424113

RETIROS

\$561,293.28

DEPOSITOS

\$565,004.19

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			20,018.86
09 DIC	TRASPASO REF 43320115532 AUT. 13371 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
09 DIC	HORA 15:00 SUC 0870 PAGO INTERBANCARIO A BBVA		565,000.00	

CUENTA PUBLICA 2020

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: 6846221 DEL BANCO BANAMEX
AL 28 DE FEBRERO DE 2020

MUNICIPIO DE San Luis Rio Colorado, Sonora

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: Organismo Operador Municipal de Agua Potable, alcantarillado y Saneamiento

Saldo según Estado de Cuenta
al 28 de Febrero del 2020

\$ -

MAS : DEPOSITOS EN TRANSITO

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

No.	Fecha	Beneficiario	Importe
-----	-------	--------------	---------

\$ -

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

\$ -

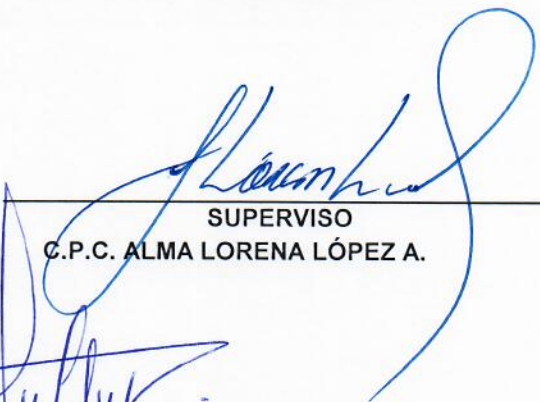
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Saldo Según Libros al 28 de Febrero del 2020

\$ -


ELABORO
JESÚS CARMELO NÚÑEZ C.


SUPERVISO
C.P.C. ALMA LORENA LÓPEZ A.


AUTORIZO
C.P. MARIO FERNÁNDEZ ROMERO

El Banco Nacional de México

Suc. 211 SAN L RIO COLORADO, S
 2DA Y MADERO SN
 COMERCIAL M
 ENVIO PREFERENCIAL

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000114

0000114
 OOMAPAS DE SAN LUIS RIO COLORADO
 AV 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 6TA SN
 COMERCIAL SR. CHM
 83449 SAN LUIS R COLORADO, SONORA C.R.83401

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 29/FEB/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8174074814	\$16,471.87	\$0.00

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2020 AL 28/FEB/2020

CONTRATO	8174074814	
Saldo Anterior		\$16,471.87
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 2 Retiros		\$16,471.87
SALDO AL 29 DE FEBRERO DE 2020		\$0.00

Saldo Promedio	\$7,320.83
Días Transcurridos	27
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques	RETIROS	DEPOSITOS
	\$16,471.87	\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			16,471.87
13 FEB	TRASPASO REF. 43320115532 AUT.			
	23385 SER BCA ELEC	16,471.87		0.00
28 FEB	RETIRO POR CANCELACION			0.00

CUENTA PUBLICA 2020

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: 7862433 DEL BANCO BANAMEX
AL 28 DE FEBRERO DE 2020

MUNICIPIO DE San Luis Rio Colorado, Sonora

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: Organismo Operador Municipal de Agua Potable, alcantarillado y Saneamiento

Saldo según Estado de Cuenta
al 28 de Febrero del 2020

\$ -

MAS : DEPOSITOS EN TRANSITO

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

No.	Fecha	Beneficiario	Importe
-----	-------	--------------	---------

\$ -

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

\$ -

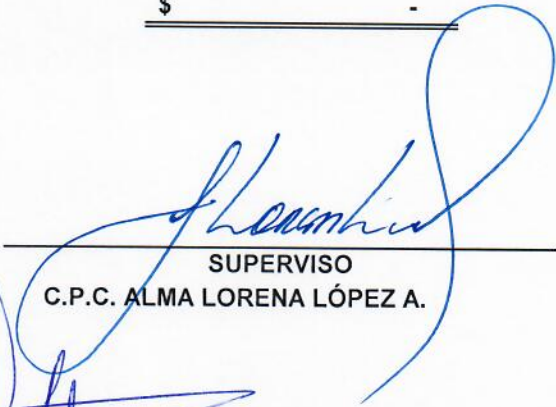
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Saldo Según Libros al 28 de Febrero del 2020

\$ -


ELABORO
JESÚS CARMELO NÚÑEZ C.


SUPERVISO
C.P.C. ALMA LORENA LÓPEZ A.


AUTORIZO
C.P. MARIO FERNÁNDEZ ROMERO

El Banco Nacional de México

Suc. 211 SAN L RIO COLORADO,S
 ZDA Y MADERO SN
 COMERCIAL M
 ENVIO PREFERENCIAL

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$13.08
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000115



0000115
 OOMAPAS DE SAN LUIS RIO COLORADO
 AV 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 6TA SN
 COMERCIAL SR CHM
 83449 SAN LUIS R COLORADO, SONORA C.R.83401

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 29/FEB/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8174159003	\$68,714.27	\$0.00

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2020 AL 28/FEB/2020

CONTRATO	8174159003	
Saldo Anterior		\$68,714.27
(+) 1 Depósito		\$13.08
(-) 2 Retiros		\$68,727.35
SALDO AL 29 DE FEBRERO DE 2020		\$0.00

Saldo Promedio	\$30,539.67
Días Transcurridos	27
Tasa Bruta	0.57%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.57%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$13.08
Interes Bruto Pagado	\$13.08
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques	RETIROS	DEPOSITOS
	\$68,727.35	\$13.08

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			68,714.27
13 FEB	TRASPASO REF. 43320115532 AUT.			
	24926 SER BCA ELEC	68,714.27		0.00
28 FEB	RETIRO POR CANCELACION	13.08		
28 FEB	SU RENDIMIENTO		13.08	0.00

CUENTA PUBLICA 2020

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: 5584266372200097 DEL BANCO BANAMEX
AL 05 DE DICIEMBRE DE 2020

MUNICIPIO DE San Luis Rio Colorado, Sonora

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: Organismo Operador Municipal de Agua Potable, alcantarillado y Saneamiento

Saldo según Estado de Cuenta
al 05 de Diciembre del 2020

\$ 54,807.91

MAS : DEPOSITOS EN TRANSITO

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

No.	Fecha	Beneficiario	Importe
-----	-------	--------------	---------

\$ -

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

\$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

\$ -

Saldo Según Libros al 05 de Diciembre del 2020

\$ 54,807.91

ELABORO
JESÚS CARMELO NÚÑEZ C.

SUPERVISO
C.P.C. ALMA LORENA LÓPEZ A.

AUTORIZO
C.P. MARIO FERNÁNDEZ ROMERO

Suc. 4332 RESIDENCIAS,SON
AVE. REVOLUCION S/N
TEL.: 00 0534 5916
83448 SAN LUIS RIO COLORAD

El Banco Nacional de México

OOMAPAS SAN LUIS RIO COLORADO

GAT	No Aplica
Interés aplicable o rendimientos	\$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00

0056427

OOMAPAS DE SAN LUIS RIO
AV 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 6TA SN
COMERCIAL SR DEB
83449 SAN LUIS R COLORADO C.R 83401

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Peso Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

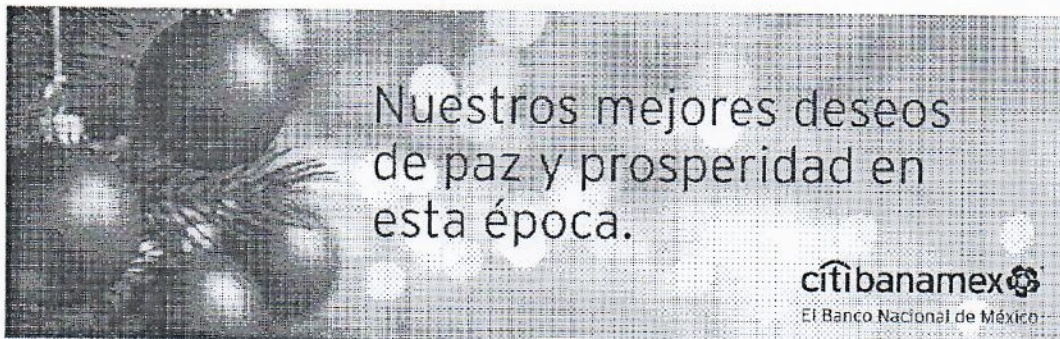
PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 05 DIC 2020
OOMAPAS SAN LUIS RIO COLORADO	5584266372200097	55,647.91	54,807.91

RESUMEN DE SU CUENTA

RESUMEN DEL 06-NOV-2020 AL 05-DIC-2020

CUENTA: 5584266372200097

SALDO ANTERIOR	55,647.91
(+) Depósitos	0.00
(-) Retiros	840.00 -
(-) Comisiones	0.00
(+) Rendimiento Neto	0.00
(-) Impuesto al Valor Agregado por Intereses y Comisiones	0.00
SALDO AL 05-DIC-2020	54,807.91
Saldo Promedio	55,199.91
Impuesto Retenido	0.00
Tasa Bruta Anual en el período	0.00%
Días Transcurridos	30



CUENTA PUBLICA 2020

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: 148692546 DEL BANCO BANAMEX
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

MUNICIPIO DE San Luis Rio Colorado, Sonora

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: Organismo Operador Municipal de Agua Potable, alcantarillado y Saneamiento

*Saldo según Estado de Cuenta
al 31 de Diciembre del 2020*

\$ 5,243,600.12

MAS : DEPOSITOS EN TRANSITO

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

No.	Fecha	Beneficiario	Importe
-----	-------	--------------	---------

\$ -

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

\$ -

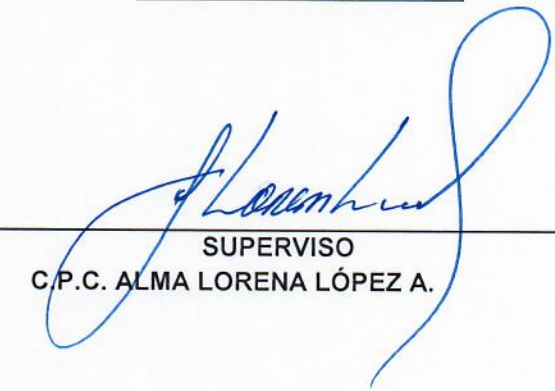
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Saldo Según Libros al 31 de Diciembre del 2020

\$ 5,243,600.12


ELABORO
JESÚS CARMELO NÚÑEZ C.


SUPERVISO
C.P.C. ALMA LORENA LÓPEZ A.


AUTORIZO
C.P. MARIO FERNÁNDEZ ROMERO

El Banco Nacional de México

Suc. 211 SAN L RIO COLORADO,
 2DA Y MADERO SN
 COMERCIAL M

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$51.11
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0003875

OOMAPAS DE SAN LUIS RIO COLORADO
 AV 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 6TA SN
 COMERCIAL SR CHM
 83449 SAN LUIS R COLORADO, SONORA C.R.83401

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8180876681	\$30,064.01	\$5,243,600.12
CLABE Interbancaria	002780701486925465		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2020 AL 31/DIC/2020

CONTRATO	8180876681	
Saldo Anterior		\$30,064.01
(+) 2 Depósitos		\$5,213,536.11
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		\$5,243,600.12

Saldo Promedio	\$198,240.94
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.29%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.29%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$51.11
Interes Bruto Pagado	\$51.11
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7014 8692546

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$5,213,536.11

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			30,064.01
31 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR ORDEN DE TESORERIA DE LA FEDERACION CTA.ORDENANTE 001180228001000108 REF.0000610			
	16-B00-25182 PAGO TESOFE			
	0100 RASTREO: 2020SIAFP567453			

CUENTA PUBLICA 2020

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: 153025221 DEL BANCO BANAMEX
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

MUNICIPIO DE San Luis Rio Colorado, Sonora

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: Organismo Operador Municipal de Agua Potable, alcantarillado y Saneamiento

*Saldo según Estado de Cuenta
al 31 de Diciembre del 2020*

\$ 61,190.26

MAS : DEPOSITOS EN TRANSITO

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

No.	Fecha	Beneficiario	Importe
-----	-------	--------------	---------

\$ -

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

\$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Saldo Según Libros al 31 de Diciembre del 2020

\$ 61,190.26

ELABORO
JESÚS CARMELO NÚÑEZ C.

SUPERVISO
C.P.C. ALMA LORENA LÓPEZ A.

AUTORIZO
C.P. MARIO FERNÁNDEZ ROMERO

Suc. 211 SAN L RIO COLORADO,S
 2DA Y MADERO SN
 COMERCIAL M

El Banco Nacional de México

0003876

 OOMAPAS DE SAN LUIS RIO COLORADO
 AV 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 6TA SN
 COMERCIAL SR CHM
 83449 SAN LUIS R COLORADO, SONORA C.R.83401

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$47.21
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8183500205	\$480,819.75	\$61,190.26
CLABE Interbancaria	002780701530252217		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/DIC/2020 AL 31/DIC/2020

CONTRATO	8183500205
Saldo Anterior	\$480,819.75
(+) 1 Depósito	\$47.21
(-) 2 Retiros	\$419,676.70
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	\$61,190.26

Saldo Promedio	\$183,128.92
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.29%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.29%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$47.21
Interes Bruto Pagado	\$47.21
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7015 3025221

RETIROS	DEPOSITOS
\$419,676.70	\$47.21

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			480,819.75
04 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. CONSTRUCTORA E			
	INMOBILIARIA ROMMED SIGLO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072780004489232196 CLAVE			

CUENTA PUBLICA 2020

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: 154046192 DEL BANCO BANAMEX
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

MUNICIPIO DE San Luis Rio Colorado, Sonora
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: Organismo Operador Municipal de Agua Potable, alcantarillado y Saneamiento

Saldo según Estado de Cuenta
al 31 de Diciembre del 2020

\$ 122,933.45

MAS : DEPOSITOS EN TRANSITO

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

No.	Fecha	Beneficiario	Importe
-----	-------	--------------	---------

\$ -

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------


\$ -

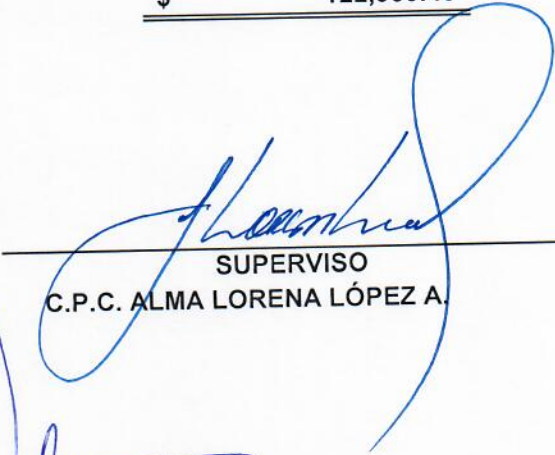
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Saldo Según Libros al 31 de Diciembre del 2020

\$ 122,933.45


ELABORO
JESÚS CARMELO NÚÑEZ C.


SUPERVISO
C.P.C. ALMA LORENA LÓPEZ A.


AUTORIZO
C.P. MARIO FERNÁNDEZ ROMERO

Suc. 211 SAN L RIO COLORADO,S
 2DA Y MADERO SN
 COMERCIAL M

El Banco Nacional de México

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$32.88
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0003878

 OOMAPAS DE SAN LUIS RIO COLORADO
 AV 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 6TA SN
 COMERCIAL SR CHM
 83449 SAN LUIS R COLORADO, SONORA C.R.83401

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8183500296	\$129,762.55	\$122,933.45
CLABE Interbancaria	002780701540461920		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/DIC/2020 AL 31/DIC/2020

CONTRATO	8183500296	
Saldo Anterior		\$129,762.55
(+) 1 Depósito		\$32.88
(-) 1 Retiro		\$6,861.98
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		\$122,933.45

Saldo Promedio	\$127,549.00
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.29%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.29%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$32.88
Interes Bruto Pagado	\$32.88
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7015 4046192

RETIROS	DEPOSITOS
\$6,861.98	\$32.88

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			129,762.55
22 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ROMMED SIGLO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072780004489232196 CLAVE			

CUENTA PUBLICA 2020

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: 153846330 DEL BANCO BANAMEX
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

MUNICIPIO DE San Luis Rio Colorado, Sonora
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: Organismo Operador Municipal de Agua Potable, alcantarillado y Saneamiento

Saldo según Estado de Cuenta
al 31 de Diciembre del 2020

\$ 124,129.86

MAS : DEPOSITOS EN TRANSITO

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

No.	Fecha	Beneficiario	Importe
-----	-------	--------------	---------

\$ -

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

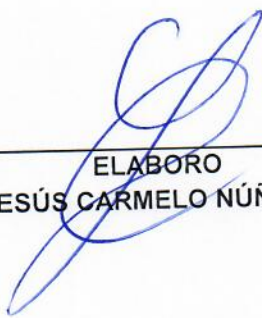
\$ -

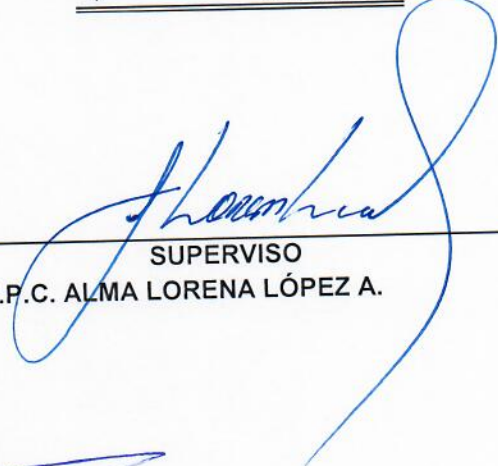
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

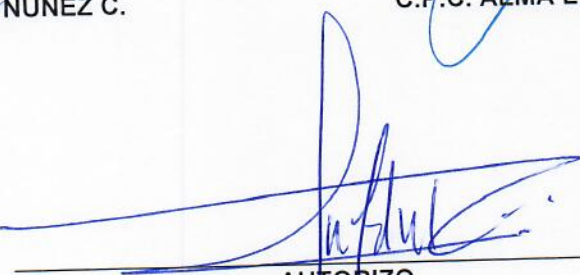
\$ -

Saldo Según Libros al 31 de Diciembre del 2020

\$ 124,129.86


ELABORO
JESÚS CARMELO NÚÑEZ C.


SUPERVISO
C.P.C. ALMA LORENA LÓPEZ A.


AUTORIZO
C.P. MARIO FERNÁNDEZ ROMERO

Suc. 211 SAN L RIO COLORADO,S
 2DA Y MADERO SN
 COMERCIAL M

El Banco Nacional de México

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$144.00
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0003877

OOMAPAS DE SAN LUIS RIO COLORADO
 AV 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 6TA SN
 COMERCIAL SR CHM
 83449 SAN LUIS R COLORADO, SONORA C.R.83401

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8183500262	\$765,492.27	\$124,129.86
CLABE Interbancaria	002780701538463309		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/DIC/2020 AL 31/DIC/2020

CONTRATO	8183500262	
Saldo Anterior		\$765,492.27
(+) 1 Depósito		\$144.00
(-) 1 Retiro		\$641,506.41
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		\$124,129.86

Saldo Promedio	\$558,554.71
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.29%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.29%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$144.00
Interes Bruto Pagado	\$144.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7015 3846330

RETIROS

\$641,506.41

DEPOSITOS

\$144.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			765,492.27
22 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. LB PROCESOS			
	AMBIENTALES SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072760002029180332 CLAVE			

CUENTA PUBLICA 2020

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: 154363791 DEL BANCO BANAMEX
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

MUNICIPIO DE San Luis Rio Colorado, Sonora

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: Organismo Operador Municipal de Agua Potable, alcantarillado y Saneamiento

*Saldo según Estado de Cuenta
al 31 de Diciembre del 2020*

\$ 372,773.33

MAS : DEPOSITOS EN TRANSITO

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

No.	Fecha	Beneficiario	Importe
-----	-------	--------------	---------

\$ -

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

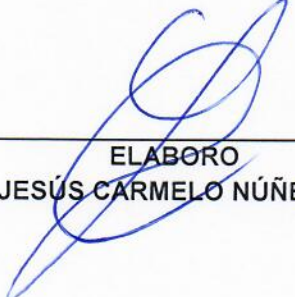
\$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

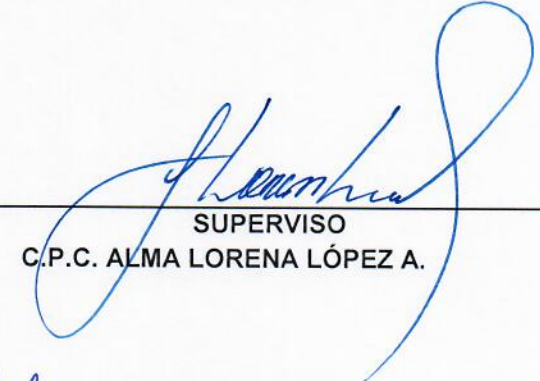
\$ -

Saldo Según Libros al 31 de Diciembre del 2020

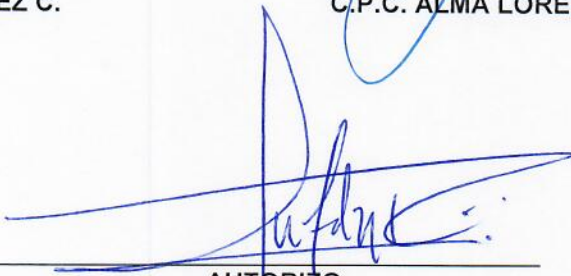
\$ 372,773.33



ELABORO
JESÚS CARMELO NÚÑEZ C.



SUPERVISO
C.P.C. ALMA LORENA LÓPEZ A.



AUTORIZO
C.P. MARIO FERNÁNDEZ ROMERO

Suc. 211 SAN L RIO COLORADO,S
2DA Y MADERO SN
COMERCIAL M

El Banco Nacional de México

0003879

OOMAPAS DE SAN LUIS RIO COLORADO
AV 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 6TA SN
COMERCIAL SR CHM
83449 SAN LUIS R COLORADO, SONORA C.R.83401

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$96.08
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8183500346	\$372,677.25	\$372,773.33
CLABE Interbancaria	002780701543637913		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2020 AL 31/DIC/2020

CONTRATO	8183500346
Saldo Anterior	\$372,677.25
(+) 1 Depósito	\$96.08
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	\$372,773.33

Saldo Promedio	\$372,677.25
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.29%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.29%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$96.08
Interes Bruto Pagado	\$96.08
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7015 4363791

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$96.08

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			372,677.25
31 DIC	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0211		96.08	372,773.33

RELACION ANALITICA DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO
 Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS
 PERIODO: DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
Efectivo en Caja					
Efectivo en Caja San Luis	Ingresos	0.00	1,764.15	1,764.15	0.00
Efectivo en Caja Golfo Santa Clara	Ingresos	0.00	129.00	129.00	0.00
Brenda Lucio Hernandez	Ingresos	0.00	23,885,458.07	23,885,458.07	0.00
Romina Lopez Martinez	Ingresos	0.00	13,403,093.29	13,403,093.29	0.00
Araceli Torres Piña	Ingresos	0.00	20,838,572.29	20,838,572.29	0.00
Veronica Gomez Mayorquin	Ingresos	0.00	11,863,305.74	11,863,305.74	0.00
Pebbles Alethia Flores Aispuro	Ingresos	0.00	10,340,342.40	10,340,342.40	0.00
Czarina Casillas Canizales	Ingresos	0.00	6,449,184.27	6,449,184.27	0.00
Mayda Karina Flores Gavilanes	Ingresos	0.00	9,816,242.77	9,816,242.77	0.00
Isaac Medina Lozano	Ingresos	0.00	5,881,866.00	5,881,866.00	0.00
Nayra Michelle Cano Rosales	Ingresos	0.00	4,711,331.90	4,711,331.90	0.00
Francisca Catalina Blanco Soto	Ingresos	0.00	2,918,838.69	2,916,489.52	2,349.17
Maria Delia Sanchez Montoya	Ingresos	0.00	1,079,816.54	1,078,370.28	1,446.26
Ygnacio Salomon Gonzalez Gallangos	Ingresos	0.00	1,137,058.82	1,129,738.49	7,320.33
Lidia Lourdes Lugo Gonzalez	Ingresos	0.00	559,127.39	557,337.91	1,789.48
Eunice Elena Flores Cardenas	Ingresos	0.00	962,000.55	962,000.55	0.00
Carlos Francisco Tapia Jimenez	Ingresos	0.00	687,200.65	686,044.62	1,156.03
Maria Isabel Velasquez Rodriguez	Ingresos	0.00	439,809.61	439,809.61	0.00
Elga Yadira Chavez Gandara	Ingresos	0.00	6,344,486.87	6,344,486.87	0.00
Fruterias Welton SA de CV	Ingresos	0.00	784,937.73	784,937.73	0.00
Tiendas Ley SA	Ingresos	0.00	263,696.75	263,696.75	0.00
Operadora Rio Colorado S de RL de CV	Ingresos	0.00	1,114,750.66	1,114,750.66	0.00
Alma Nadeshka Robles Figueroa	Ingresos	0.00	1,287,335.62	1,287,335.62	0.00
Bertha Alicia Godines Rico	Ingresos	0.00	323,192.42	323,192.42	0.00
Laura Lilliana Garcia Muñoz	Ingresos	0.00	1,418,095.99	1,418,095.99	0.00
Factor Sales	Ingresos	0.00	52,054.96	52,054.96	0.00
Cadena Comercial Oxxo SA de CV	Ingresos	0.00	23,539.65	23,492.21	47.44
Banco Nacional de Mexico SA	Ingresos	0.00	3,950.56	3,950.56	0.00
Maria Miguel Rodriguez Sanchez	Ingresos	0.00	1,888,181.37	1,888,181.37	0.00
Israel Hernandez Bezares	Ingresos	0.00	27,147.19	27,147.19	0.00
Cajero Automatico Sexta	Ingresos	0.00	5,751,046.67	5,701,172.45	49,874.22
Cajero Automatico Palmira	Ingresos	0.00	406,696.00	404,962.00	1,734.00
Cajero Automatico Bosque	Ingresos	0.00	789,353.77	786,099.00	3,254.77
Daniela Morales Eguirrola	Ingresos	0.00	1,992,555.19	1,992,555.19	0.00
Pagos en linea Banamex	Ingresos	0.00	1,530,118.06	1,531,026.63	-908.57
Katia Karina Payan Gutierrez	Ingresos	0.00	170,926.02	170,926.02	0.00
Cajas Recaudadoras San Luis					
Alma Nadeshka Robles Figueroa		0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Brenda Lucio Hernandez		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
Romina Lopez Ramirez		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
Araceli Torres Piña		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
Veronica Gomez Mayorquin		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
Pebbles Alethia Flores Aispuro		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
Servicio Panamericano de Proteccion SA	Fondo Revolvente	0.00	672,000.00	624,000.00	48,000.00
Laura Lilliana Garcia Muñoz		7,000.00	21,000.00	7,000.00	21,000.00
Czarina Casillas Canizales		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
Nayra Michelle Cano Rosales		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
Mayda Karina Flores Gavilanes		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
Isaac Medina Lozano		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
Elga Yadira Chavez Gandara		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
Direccion Administrativa					
C.P. Héctor López García	Fondo para feria en cajas	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
Maria de los Angeles Jimenez	Fondo gastos menores	9,500.00	47,949.03	57,449.03	0.00
Sergio Adrian Medina Araujo	Fondo gastos menores	5,000.00	194,427.01	189,427.01	10,000.00
Maria Isabel Velasquez Rodriguez	Fondo gastos menores	0.00	129,569.79	129,569.79	0.00
Ana Patricia Lopez Velazquez	Fondo gastos menores	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
Daniela Morales Eguirrola	Fondo gastos menores	0.00	44,927.16	37,957.77	6,969.39
Ejido Luis B. Sanchez					
Francisca Catalina Blanco Soto	Caja LBS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
Ejido Islitas					
Maria Delia Sanchez Murrieta	Caja Islita	500.00	0.00	0.00	500.00
Ejido Nuevo Michoacan					
Ygnacio Salomon Gonzalez G.	Caja Nuevo Michoacan	500.00	0.00	0.00	500.00
Ejido Lagunitas					
Lourdes Lugo González	Caja Lagunitas	500.00	0.00	0.00	500.00
El Golfo de Santa Clara					
Eunice Flores Cárdenas	Caja Golfo S Clara	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
Ejido Independencia					
Carlos Francisco Tapia Jimenez	Caja Independencia	500.00	0.00	0.00	500.00
TOTAL		70,500.00	140,268,580.60	140,134,548.08	204,532.52

RELACIÓN ANALÍTICA DE BANCOS

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO

Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS

PERIODO: DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NO CUENTA	BANCO	USO DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		IMPORTE
				DEBE	HABER	
124468715	Banorte	Gasto corriente Pesos	1,657,012.36	131,205,128.13	131,865,486.75	996,653.74
124719855	Banorte	Gasto corriente Dolares	41,080.82	246,721.34	203,648.90	84,153.26
124719855	Banorte	Complementaria Dolares	733,095.45	4,959,620.01	4,099,256.65	1,593,458.81
126354924	Banorte	Organismos Rurales	1,201,126.59	9,174,233.46	9,950,058.00	425,302.05
166883925	Banorte	Fondos de Reserva Beif	7,492,630.60	137,069,043.52	141,739,776.20	2,821,897.92
567752600	Banorte	Fondos de Reserva Beif	413,703.41	6,408,325.62	6,400,000.00	422,029.03
43320115532	Banamex	Gasto corriente Pesos	698,255.56	95,884,738.02	96,375,236.10	207,757.48
9031048	Banamex	Gasto corriente Dolares	27,694.89	41,000.00	67,001.00	1,693.89
9031048	Banamex	Complementaria Dolares	494,220.85	1,052,083.22	1,514,229.92	32,074.15
4332115656	Banamex	Nomina	215,412.82	44,235,941.93	44,319,094.44	132,260.31
4332115664	Banamex	Fondos de Reserva Beif	3,791,226.54	45,658,943.63	45,549,998.49	3,900,171.68
2141051	Scotiabank Inverlat	Gasto corriente Dolares	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
82500530538	Santander Serf.	Gasto corriente Dolares	26,513.58	93,675.00	118,013.92	2,174.66
82500530538	Santander Serf.	Complementaria Dolares	473,140.14	2,801,618.49	3,233,581.01	41,177.62
181584499	BBVA Bancomer	Gasto corriente Dolares	5,174.56	2,579.00	5,527.84	2,225.72
181584499	BBVA Bancomer	Complementaria Dolares	92,258.14	91,011.97	141,125.66	42,144.45
7002873905	Banamex	Gasto Corriente Pesos	50,780.97	101,101.36	120,590.44	31,291.89
7010 2420371	Banamex	Obra Publica	4,286,586.51	40,372,848.05	44,572,116.89	87,317.67
7010 8022122	Banamex	Usuarios web	38,811.62	1,219,005.20	1,077,393.38	180,423.44
7011 3879090	Banamex	Prodder 2019	5,598,150.15	22,351,440.30	27,949,590.45	0.00
7011 4366828	Banamex	Aparural 2019	1,241,882.88	352.28	1,242,235.16	0.00
7011 4064678	Banamex	Ptar 2019	963,164.10	1,904,166.41	2,867,330.51	0.00
50051178258	Inbursa	Reserva aguinaldos	192,688.28	4,850,892.41	5,000,058.00	43,522.69
7012 4400226	Banamex	Recurso Propio Aparural 2019	815,982.34	248.50	816,230.84	0.00
7012 3424113	Banamex	Recurso Propio Ptar 2019	968,587.94	6,884,658.48	7,829,516.65	23,729.77
7012 6846221	Banamex	Apaur 2019	1,291,108.07	338.51	1,291,446.58	0.00
7012 7862433	Banamex	Recurso Propio Apaur 2019	1,291,121.55	640,357.15	1,931,478.70	0.00
4266372200097	Banamex	Tarjeta Ejecutiva	56,279.14	120,000.00	121,471.23	54,807.91
7014 8692546	Banamex	Prodder 2020	0.00	5,243,600.12	0.00	5,243,600.12
7015 3025221	Banamex	Aparural 2020	0.00	2,352,269.80	2,291,079.54	61,190.26
7015 4046192	Banamex	Recursos propios Aparural 2020	0.00	2,364,948.39	2,242,014.94	122,933.45
7015 3846330	Banamex	Ptar 2020	0.00	3,187,128.94	3,062,999.08	124,129.86
7015 4363791	Banamex	Recursos propios Ptar 2020	0.00	3,868,780.43	3,496,007.10	372,773.33
		TOTAL	34,157,689.86	574,413,799.67	591,520,594.37	17,050,895.16

Banorte.- Banco Mercantil del Norte, S.A.

Banamex.- Banco Nacional de Mexico

RELACIÓN ANALÍTICA DE INVERSIONES TEMPORALES

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS

PERIODO: DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	
Inversiones Banorte Cta. 0166883925	0.00	136,730,000.00	136,730,000.00	0.00
Inversiones Banorte Cta. 0166883934	0.00	6,400,000.00	6,400,000.00	0.00
Inversiones Banamex Cta. 4332 115664	0.00	45,549,998.49	45,549,998.49	0.00
Inversiones Banamex Cta. 2420371	0.00	13,500,000.00	13,500,000.00	0.00
Inversiones Banamex Cta. 4064678	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00
Inversiones banamex Cta. 3424113	0.00	3,700,000.00	3,700,000.00	0.00
Inversiones banamex Cta. 3879090	0.00	22,300,000.00	22,300,000.00	0.00
TOTAL	0.00	230,079,998.49	230,079,998.49	0.00

RELACIÓN ANALÍTICA DE CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS

PERIODO: DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	
Cuentas por cobrar Domestico	636,506,119.81	205,889,717.97	192,840,526.96	649,555,310.82
Consumo del mes	110,841,426.82	155,997,994.47	141,094,155.46	125,745,265.83
Rezago	191,735,699.43	16,131.99	5,271,015.63	186,480,815.79
Recargos	308,672,124.38	37,202,900.52	32,577,902.25	313,297,122.65
Contratos de Toma de Agua Dom.	2,038,386.21	2,572,646.00	2,597,328.31	2,013,703.90
Contrato de Descarga Sanitaria	5,295,247.63	5,392,352.37	4,754,045.68	5,933,554.32
Medidores	1,714,025.44	737,933.99	977,217.48	1,474,741.95
Reconexion	7,914,272.10	173,731.32	780,820.17	7,307,183.25
Reubicación de Toma	74,422.39	144,322.38	142,900.10	75,844.67
Suministro e Inst. Llave de Paso	451,578.09	257,134.56	295,788.79	412,923.86
Suministro e Inst. Caja Protectora	651,504.77	233,387.99	338,615.42	546,277.34
Ruptura y Rep. de Pavimento	236,347.05	352,666.28	322,699.18	266,314.15
Otros Cargos	1,325,054.94	248,531.72	386,585.07	1,187,001.59
Aportacion Obra Drenaje	194,933.77	25,189.82	42,843.83	177,279.76
Derechos de Conexión y Obras de Cabeza	41,753.77	424,243.33	411,034.76	54,962.34
Aportacion Obra Agua	2,868.96	3,478.20	3,478.20	2,868.96
Agua en Pipa	12,465.00	53,653.25	83,418.31	-17,300.06
Registro Aguas Residuales	-1,171.18	690,849.75	741,953.89	-52,275.32
Cambio de Nombre	5,155.51	70,686.00	69,542.20	6,299.31
Carta de no Adeudo	13,961.83	86,802.00	86,601.86	14,161.97
Agua Purificada	253.13	13,695.00	14,782.44	-834.31
Multas	1,016,209.22	72,699.00	134,392.30	954,515.92
Notificacion de Adeudo	9,180.16	0.00	1,000.12	8,180.04
Descarga de Pipas Aguas Residuales	-7,104.27	29,501.28	29,501.28	-7,104.27
Aportacion Bomberos	1,462,832.28	795,316.68	1,306,768.03	951,380.93
Impuesto al Valor Agregado	2,804,692.38	293,870.07	376,136.20	2,722,426.25
Cuentas por Cobrar Comercial	67,954,946.31	32,585,664.03	31,779,145.55	68,761,464.79
Consumo del mes	3,458,877.27	24,803,383.37	23,851,997.39	4,410,263.25
Rezago	37,644,510.19	0.00	360,363.08	37,284,147.11
Recargos	24,284,093.36	2,507,416.33	2,757,384.30	24,034,125.39
Contratos de Toma de Agua Dom.	38,723.40	260,454.50	252,762.20	46,415.70
Contrato de Descarga Sanitaria	69,876.19	421,518.50	440,064.85	51,329.84
Medidores	251,103.75	149,388.00	197,635.02	202,856.73
Reconexion	698,031.80	28,483.94	99,036.31	627,479.43
Reubicación de Toma	3,543.32	5,366.00	6,976.87	1,932.45
Suministro e Inst. Llave de Paso	38,294.53	39,704.50	41,714.04	36,284.99
Suministro e Inst. Caja Protectora	62,840.02	38,925.00	53,440.37	48,324.65
Ruptura y Rep. de Pavimento	49,273.14	54,783.58	55,266.93	48,789.79
Otros Cargos	53,193.12	472,480.89	417,626.51	108,047.50
Aportacion Obra Drenaje	-8,305.35	0.00	38,974.72	-47,280.07
Derechos de Conexión y Obras de Cabeza	28,871.04	465,456.47	415,314.92	79,012.59
Agua en Pipa	-756.00	32,830.00	32,835.60	-761.60
Registro Aguas Residuales	2,657.25	413,557.78	407,135.54	9,079.49
Cambio de Nombre	1,909.23	8,976.00	9,302.67	1,582.56
Carta de no Adeudo	2,716.93	14,178.00	14,257.63	2,637.30

RELACIÓN ANALÍTICA DE CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS

PERIODO: DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	
Multas	236,240.17	683,603.54	516,024.44	403,819.27
Notificacion de Adeudo	1,251.38	0.00	0.00	1,251.38
Descarga de Pipas Aguas Residuales	0.00	36,757.80	36,757.80	0.00
Depositos en Garantia Recibidos	0.00	50,000.00	25,000.00	25,000.00
Aportacion Bomberos	151,878.49	58,981.26	223,686.68	-12,826.93
Impuesto al Valor Agregado	886,123.08	2,039,418.57	1,525,587.68	1,399,953.97
Cuentas por Cobrar Industrial	5,303,521.55	11,583,785.93	11,728,621.56	5,158,685.92
Consumo del mes	551,160.88	10,166,593.81	10,203,452.83	514,301.86
Rezago	1,936,257.64	0.00	52,139.30	1,884,118.34
Recargos	2,603,881.32	145,978.71	229,512.56	2,520,347.47
Contratos de Toma de Agua Dom.	12,714.78	15,243.00	15,243.00	12,714.78
Contrato de Descarga Sanitaria	18,820.95	3,468.00	3,468.00	18,820.95
Medidores	4,908.09	4,305.00	4,840.13	4,372.96
Reconexion	101,819.02	2,383.50	3,766.79	100,435.73
Suministro e Inst. Llave de Paso	1,642.99	1,267.50	774.00	2,136.49
Suministro e Inst. Caja Protectora	1,407.25	0.00	0.00	1,407.25
Ruptura y Rep. de Pavimento	484.90	748.44	748.44	484.90
Otros Cargos	6,051.78	33,812.53	34,578.21	5,286.10
Derechos de Conexión y Obras de Cabeza	0.00	202,464.82	202,464.82	0.00
Registro Aguas Residuales	10,682.19	138,736.01	138,736.08	10,682.12
Cambio de Nombre	24.48	612.00	612.00	24.48
Carta de no Adeudo	-214.45	918.00	918.00	-214.45
Multas	49,569.44	49,868.00	32,058.00	67,379.44
Notificacion de Adeudo	139.06	0.00	0.00	139.06
Descarga de Pipas Aguas Residuales	2,603.85	0.00	0.00	2,603.85
Aportacion Bomberos	12,603.69	2,013.00	2,028.83	12,587.86
Impuesto al Valor Agregado	-11,036.31	815,373.61	803,280.57	1,056.73
TOTAL	709,764,587.67	250,059,167.93	236,348,294.07	723,475,461.53

RELACIÓN ANALÍTICA DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS

PERIODO: DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER		
Cheques devueltos General	Insufondos	69,007.91	188,543.33	245,888.30	11,662.94	
Scotiabank Inverlat SA Dlls.		1,070.71	0.00	1,070.71	0.00	
Scotiabank Inverlat SA Complem. Dlls.		19,071.49	0.00	19,071.49	0.00	
Empleados Oomapas		0.00	200,200.00	186,150.00	14,050.00	
Carlos Arturo Sanchez Santa Cruz		0.00	0.00	6,358.79	6,358.79	0.00
Omar Fernando Cruz Fuentes		0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
	TOTAL	89,150.11	409,102.12	458,539.29	39,712.94	

RELACIÓN ANALÍTICA DE OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS

PERIODO: DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
IMPUESTOS A FAVOR					
Impuesto al Valor Agregado	Saldo a favor	9,537,330.89	8,191,519.40	10,397,713.85	7,331,136.44
		9,537,330.89	8,191,519.40	10,397,713.85	7,331,136.44
IVA ACREDITABLE					
Iva de Compras y Gastos		1,407,105.04	6,415,315.60	6,095,371.90	1,727,048.74
Iva de Obras		476,195.27	1,845,949.03	2,166,477.86	155,666.44
		1,883,300.31	8,261,264.63	8,261,849.76	1,882,715.18
SUBSIDIO AL EMPLEO					
Subsidio al empleo		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS POR COMPROBAR					
Jose Ruben Rojas Torres		0.00	41,400.00	41,400.00	0.00
Martin Valdez Rivera		0.00	10,600.00	10,600.00	0.00
Carrlos Arturo Sanchez Santa Cruz		0.00	17,558.40	17,558.40	0.00
Raul Campuzano Chavez		0.00	7,400.00	7,400.00	0.00
Mario Fernandez Romero		0.00	35,200.00	35,200.00	0.00
Marcela Lerma Kazama		0.00	11,400.00	11,400.00	0.00
Omar Dali Duran Rivas		0.00	5,900.00	5,900.00	0.00
		0.00	129,458.40	129,458.40	0.00
TOTAL		11,420,631.20	16,582,242.43	18,789,022.01	9,213,851.62

RELACIÓN ANALÍTICA DE ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS

PERIODO: DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	
Flores y Sifuentes Ingenieros SA de CV	1,584,800.87	0.02	1,584,800.89	0.00
Constructora e Inmobiliaria Rommed Siglo XXI SA de CV	-0.01	1,278,742.09	1,278,742.08	0.00
Iplas SA de CV	0.00	186,102.00	186,102.00	0.00
LB Procesos Ambientales SA de CV	0.00	1,616,260.20	1,616,260.20	0.00
TOTAL	1,584,800.86	3,081,104.31	4,665,905.17	0.00

RELACIÓN ANALÍTICA DE INVENTARIO DE MERCANCIA PARA VENTA

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS

PERIODO: DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	
Inventario de mercancia para venta	233,465.86	0.00	20,180.89	213,284.97
TOTAL	233,465.86	0.00	20,180.89	213,284.97

RELACIÓN ANALÍTICA DE ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS

PERIODO: DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	
Materiales de administracion, Emision de documentos y articulos oficiales	2.10	799,279.43	799,279.43	2.10
Alimentos y Utensilios	0.00	148,566.60	148,566.60	0.00
Materiales y articulos de construccion y de reparacion	4,848,676.20	11,424,461.84	10,731,988.92	5,541,149.12
Productos quimicos, Farmaceuticos y de laboratorio	300,650.99	2,023,203.00	2,021,910.49	301,943.50
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	15,352.98	427,732.92	435,071.51	8,014.39
Vestuario, Blancos, Prendas de Proteccion y Articulos deportivos	56,537.39	1,094,472.05	1,131,290.11	19,719.33
Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	105,698.61	1,899,769.46	1,946,449.30	59,018.77
TOTAL	5,326,918.27	17,817,485.30	17,214,556.36	5,929,847.21

RELACIÓN ANALÍTICA DE DEPOSITOS EN GARANTIA

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS

PERIODO: DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	
Comisión Federal de Electricidad	23,641.40	0.00	0.00	23,641.40
TOTAL	23,641.40	0.00	0.00	23,641.40

RELACIÓN ANALÍTICA DE TERRENOS

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO
 Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS
 PERIODO: DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DENOMINACION	UBICACIÓN	DOCUMENTO QUE AMPARA LA PROPIEDAD	VALOR DEL TERRENO
TERRENO POZO # 1	AV.NAYARIT Y CALLE 11	Boletín Oficial Tomo CLXIX No. 43 de incorporación al dominio público de oomapas	\$ 99,650.00
TERRENO POZO # 2	CJON. GUADALUPE VICTORIA 5ta. Y 6ta.	Escrituras	\$ 45,600.00
TERRENO POZO # 3	AV. OBREGON 12 y 13	Escrituras	\$ 405,000.00
TERRENO POZO # 4	CJON. JUÁREZ Y 16		\$ 166,500.00
TERRENO POZO # 5	CJON. TLAXCALA Y 11		\$ 28,100.00
TERRENO POZO # 6	AV. CHIAPAS Y PESQUEIRA	Boletín Oficial Tomo CLXIX No. 43 de incorporación al dominio público de oomapas	\$ 42,750.00
TERRENO POZO # 7	AV. JALISCO Y 21	Boletín Oficial Tomo CLXIX No. 43 de incorporación al dominio público de oomapas	\$ 103,950.00
TERRENO POZO # 8	Av.TORREON Y CALLE 9	Boletín Oficial Tomo CLXIX No. 43 de incorporación al dominio público de oomapas	\$ 40,000.00
TERRENO POZO # 9	AV. OBREGÓN Y 48	Boletín Oficial Tomo CLXIX No. 43 de incorporación al dominio público de oomapas	\$ 6,700.00
TERRENO POZO # 10	AV.CARRANZA Y 15	Boletín Oficial Tomo CLXIX No. 43 de incorporación al dominio público de oomapas	\$ 205,000.00
TERRENO POZO # 11			\$ 27,000.00
TERRENO POZO # 12	AV.ZARAGOZA Y 39	Boletín Oficial Tomo CLXIX No. 43 de incorporación al dominio público de oomapas	\$ 35,500.00
TERRENO POZO # 13	AV. MADERO Y 38	Boletín Oficial Tomo CLXIX No. 43 de incorporación al dominio público de oomapas	\$ 49,350.00
TERRENO POZO # 14	PARQUE INDUSTRIAL	Boletín Oficial Tomo CLXIX No. 43 de incorporación al dominio público de oomapas	\$ 7,600.00
TERRENO POZO # 15	AV. SANTO DOMINGO Y SAN MIGUEL	Boletín Oficial Tomo CLXIX No. 43 de incorporación al dominio público de oomapas	\$ 2,700.00
TERRENO POZO # 16	AV.SONORA Y 30	Boletín Oficial Tomo CLXIX No. 43 de incorporación al dominio público de oomapas	\$ 13,300.00
TERRENO POZO# 17	INFONAVIT Y BELLAVISTA	Boletín Oficial Tomo CLXIX No. 43 de incorporación al dominio público de oomapas	\$ 3,400.00
TERRENOS ALMACEN	AV. HIDALGO Y 16	Escrituras	\$ 113,850.00
TERRENOS ADMINISTRATIVO	AV. 16 DE SEPTIEMBRE Y 6TA	Boletín Oficial Tomo CLXIX No. 43 de incorporación al dominio público de oomapas	\$ 161,750.00
TERRENO EN AV. JALISCO Y 35 L-2 M-838-B	AV. JALISCO Y 35	Boletín Oficial Tomo CLXIX No. 43 de incorporación al dominio público de oomapas	\$ 3,150.00
TERRENO EN AV. REFORMA AGRARIA Y CALLE 21 (CASETA DE CLORACION)	AV. REFORMA AGRARIA Y CALLE 21	Boletín Oficial Tomo CLXIX No. 43 de incorporación al dominio público de oomapas	\$ 10,000.00
COMPRA DE 240 HÉCTAREAS DE 22 TERRENOS EN EL EJIDO ISLITA PARA CONSTRUCCION DE LAGUNA DE OXIDACION Y ECOBOSQUE.	AV. PARCELA ZONA EJIDAL	Boletín Oficial Tomo CLXIX No. 43 de incorporación al dominio público de oomapas	\$ 2,400,000.00
SESION DE DERECHOS P/TERRENO DE POZO #17			\$ 45,000.00
VALOR ACTUALIZADO TERRENO LOTE #01			\$ 20,000.00
VALOR ACTUALIZADO TERRENO LOTE #03			\$ 20,000.00
VALOR ACTUALIZADO TERRENO LOTE #04			\$ 20,000.00
VALOR ACTUALIZADO TERRENO LOTE #05			\$ 20,000.00
VALOR ACTUALIZADO TERRENO LOTE #06			\$ 20,000.00
VALOR ACTUALIZADO TERRENO LOTE #07			\$ 20,000.00
VALOR ACTUALIZADO TERRENO LOTE #08			\$ 20,000.00
VALOR ACTUALIZADO TERRENO LOTE #10			\$ 20,000.00
VALOR ACTUALIZADO TERRENO LOTE #11			\$ 20,000.00
VALOR ACTUALIZADO TERRENO LOTE #12			\$ 20,000.00
VALOR ACTUALIZADO TERRENO LOTE #15			\$ 20,000.00
VALOR ACTUALIZADO TERRENO LOTE #16			\$ 20,000.00
VALOR ACTUALIZADO TERRENO LOTE #17			\$ 20,000.00
VALOR ACTUALIZADO TERRENO LOTE #18			\$ 20,000.00
VALOR ACTUALIZADO TERRENO LOTE #21			\$ 20,000.00
VALOR ACTUALIZADO TERRENO LOTE #22			\$ 20,000.00
VALOR ACTUALIZADO TERRENO LOTE #09			\$ 23,000.00
VALOR ACTUALIZADO TERRENO LOTE #20			\$ 36,936.54
VALOR ACTUALIZADO TERRENO LOTE #24			\$ 35,685.16
VALOR ACTUALIZADO TERRENO LOTE #23			\$ 34,298.93
VALOR ACTUALIZADO TERRENO LOTE #13			\$ 33,536.30
VALOR ACTUALIZADO TERRENO LOTE #14			\$ 35,777.81
VALOR ACTUALIZADO TERRENO LOTE #19			\$ 11,163.32
TERRENO P/POZO #17		Sesión de derechos a nombre de Oomapas	\$ 45,000.00
ACTUALIZACION LOTE No 2			\$ 45,000.00
LOTE No 9 EJ. GRULLITA 525 MT2		Contrato de ocupación temporal	\$ 50,000.00
LOTE No 9 EJ. GRULLITA 1053.20 MT2		Contrato de ocupación temporal	\$ 12,000.00
LOTE No 6 COL AVIACION II 216.58 MT2			\$ 18,472.40
AV.16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 6 LOTE 4 900 MT2	AV.16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 6 LOTE 4 900 MT2	Boletín Oficial Tomo CLXIX No. 43 de incorporación al dominio público de oomapas	\$ 926,810.00
TERRENO P/CARCAMO TABASCO Y 31	TERRENO P/CARCAMO TABASCO Y 31	Boletín Oficial Tomo CLXIX No. 43 de incorporación al dominio público de oomapas	\$ 10,000.00
SUPERFICIE DE 570.785 M2 PARA POZO AMERON		Título de propiedad Número. 31526 Volumen . 425 Carretera federal	\$ 17,121.00
TERRENO MERIDA A Y CALLE 21	AV. MERIDA A Y CALLE 21		\$ 262,500.00
REGULARIZACION TERRENO AV. GPE. VICTORIA 5TA Y 6TA	AV. GPE. VICTORIA 5TA Y 6TA		\$ 542,100.00
REGULARIZACION TERRENO AV. MADERO Y CALLE 7	AV. MADERO Y CALLE 7		\$ 2,200,500.00
REGULARIZACION TERRENO AV.V. CARRANZA Y CALLE 15	AV.V. CARRANZA Y CALLE 15		\$ 624,100.00

RELACIÓN ANALÍTICA DE TERRENOS

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO
 Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS
 PERIODO: DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DENOMINACION	UBICACIÓN	DOCUMENTO QUE AMPARA LA PROPIEDAD	VALOR DEL TERRENO
REGULARIZACION TERRENO AV. HIDALGO Y CALLE 16	AV. HIDALGO Y CALLE 16		\$ 2,021,150.00
REGULARIZACION TERRENO AVE. A. OBREGON 12 Y 13	AVE. A. OBREGON 12 Y 13		\$ 1,614,000.00
LUIS B. SANCHEZ			
TERRENO IRREGULAR CON UNA SUPERFICIE DE 673 M. CUADRADOS, LOCALIZADO EN AV.HIDALGO FRACC. VILLA FLORIDA DEL CARCAMO No. 1	AV.HIDALGO FRACC. VILLA FLORIDA	Boletin Oficial Tomo CLXIX No. 43 de incorporacion al dominio público de oomapas	\$ 14,325.00
TERRENO LOCALIZADO EN CALLE MELCHOR OCAMPO Y CJON. HIDALGO CON UNA SUPERFICIE DE 86 M. CUADRADOS DEL CARCAMO No. 2	CALLE MELCHOR OCAMPO Y CJON. HIDALGO	Contrato de donación tendiente a regularizar	\$ 1,637.50
TERRENO LOCALIZADO EN AV. ALDAMA Y CALLE GUERRERO CON UNA SUPERFICIE DE 1354 M. CUADRADOS DEL POZO # 1	AV. ALDAMA Y CALLE GUERRERO	En Proceso de regularización	\$ 27,090.00
TERRENO LOCALIZADO EN AV. SONORA Y CALLE ALDAMA CON UNA SUPERFICIE DE 494 M. CUADRADOS DEL POZO # 2	AV. SONORA Y CALLE ALDAMA	En Proceso de regularización	\$ 12,350.00
TERRENO LOCALIZADO EN CJON. GONZALEZ ORTEGA Y CALLE KINO CON UNA SUPERFICIE DE 302 M. CUADRADOS DEL POZO No. 3	CJON. GONZALEZ ORTEGA Y CALLE KINO	En Proceso de regularización	\$ 6,050.00
TERRENO LOCALIZADO EN CALLE DE LAS ROSAS Y AV. GERANIOS CON UNA SUPERFICIE DE 375 M. CUADRADOS DEL POZO No. 4	AV. GERANIOS Y CALLE DE LAS ROSAS	En Proceso de regularización	\$ 7,375.00
TERRENO OFICINAS	AV. JUAREZ #300	En Proceso de regularización	\$ 30,000.00
ISLITA		En Proceso de regularización, Cuenta con seguro a nombre de Oomapas	
TERRENO DE OFICINA CON UNA SUPERFICIE DE 600 M3	CALLE 6 NO. 101-A	En Proceso de regularización	\$ 12,000.00
TERRENO DEL POZO CON UNA SUPERFICIE DE 600 M2	CALLE 3 NO 200	En Proceso de regularización	\$ 10,500.00
TERRENO PARA CARCAMO CON UNA SUPERFICIE DE 607.035 M2			103565
NUEVO MICHOACAN			
TERRENO DE 40 X 45 M= 1800 M2	AV. LAZARO CARDEMAS Y 4 S/N	Boletin Oficial Tomo CLXIX No. 43 de incorporacion al dominio público de oomapas	\$ 50,000.00
LAGUNITAS			
TERRENO DE 420.00 M2	AV. 11 DE AGOSTO #100 (OFICINAS)	En Proceso de regularización, Cuenta con seguro a nombre de Oomapas	\$ 22,700.00
TERRENO DE 246 M2	AV. 11 DE AGOSTO ENTRONQUE CARRET. S.L RIITO PORCIÓN PARCELA 113 (POZO)	En Proceso de regularización	\$ 6,000.00
EL GOLFO			
TERRENO DE 42 X 40 MTS. UNA SUPERFICIE DE 1680 M2	Av. ABELARDO L. RODRIGUEZ Y CALLE 1 (OFICINAS)	En Proceso de regularización, Cuenta con seguro a nombre de Oomapas	\$ 40,100.00
TERRENO DEL POZO No. 1 CON SUPERFICIE DE 640 M2	2.- AV. AGUASCALIENTES Y 4 (POZO)	En Proceso de regularización	\$ 9,000.00
TERRENO DEL POZO No. 2 CON UNA SUPERFICIE DE 600 M2	3.-Av. ABELARDO L. RODRIGUEZ 8 Y 9 (POZO)	Escrituras Número 35,221 Volumen 470	\$ 7,500.00
TERRENO DEL POZO No. 3 CON UNA SUPERFICIE DE 600 M2	4.-AV. EDO DE MÉXICO Y 8 #712-A (POZO)	En Proceso de regularización	\$ 200,000.00
TOTAL TERRENOS			\$ 13,495,193.96

RELACIÓN ANALÍTICA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO

Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS

PERIODO: DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DENOMINACION	UBICACIÓN	DOCUMENTO QUE AMPARA LA PROPIEDAD	VALOR DEL TERRENO
POZO #1	AV.NAYARIT Y CALLE 11	Boletin Oficial Tomo CLXIX No. 43 de incorporacion al dominio público de oomapas	\$ 33,700.00
POZO # 2	AV. OBREGON 11 Y 12	Boletin Oficial Tomo CLXIX No. 43 de incorporacion al dominio público de oomapas	\$ 53,200.00
POZO # 3	CJON. JUÁREZ Y 16		\$ 311,000.00
POZO # 6	CJON. TLAXCALA Y 11		\$ 29,800.00
POZO # 7	AV. CHIAPAS Y PESQUEIRA	Boletin Oficial Tomo CLXIX No. 43 de incorporacion al dominio público de oomapas	\$ 315,950.00
POZO # 8	AV. JALISCO Y 21	Boletin Oficial Tomo CLXIX No. 43 de incorporacion al dominio público de oomapas	\$ 41,700.00
PILA Y TANQUE DEL POZO # 8	Av.TORREON Y CALLE 9	Boletin Oficial Tomo CLXIX No. 43 de incorporacion al dominio público de oomapas	\$ 196,750.00
POZO # 9	AV. OBREGÓN Y 48	Boletin Oficial Tomo CLXIX No. 43 de incorporacion al dominio público de oomapas	\$ 11,000.00
POZO # 10	AV.CARRANZA Y 15	Boletin Oficial Tomo CLXIX No. 43 de incorporacion al dominio público de oomapas	\$ 54,050.00
POZO # 11	AV. QUINTANA ROO Y PESQUEIRA	Boletin Oficial Tomo CLXIX No. 43 de incorporacion al dominio público de oomapas	\$ 7,850.00
POZO # 12	AV.ZARAGOZA Y 39	Boletin Oficial Tomo CLXIX No. 43 de incorporacion al dominio público de oomapas	\$ 8,350.00
POZO # 13	AV. MADERO Y 38	Boletin Oficial Tomo CLXIX No. 43 de incorporacion al dominio público de oomapas	\$ 5,600.00
POZO # 14	PARQUE INDUSTRIAL	Boletin Oficial Tomo CLXIX No. 43 de incorporacion al dominio público de oomapas	\$ 1,450.00
POZO # 15	AV. SANTO DOMINGO Y SAN MIGUEL	Boletin Oficial Tomo CLXIX No. 43 de incorporacion al dominio público de oomapas	\$ 2,500.00
POZO # 16	AV.SONORA Y 30	Boletin Oficial Tomo CLXIX No. 43 de incorporacion al dominio público de oomapas	\$ 7,000.00
POZO # 17	INFONAVIT Y BELLAVISTA	Boletin Oficial Tomo CLXIX No. 43 de incorporacion al dominio público de oomapas	\$ 7,950.00
POZO # 4 Y ALMACEN	AV. HIDALGO Y 16	Boletin Oficial Tomo CLXIX No. 43 de incorporacion al dominio público de oomapas	\$ 145,350.00
ALMACEN AV. MADERO Y CALLE 7	AV. MADERO Y CALLE 7	Boletin Oficial Tomo CLXIX No. 43 de incorporacion al dominio público de oomapas	\$ 82,600.00
POZOS		Boletin Oficial Tomo CLXIX No. 43 de incorporacion al dominio público de oomapas	\$ 19,170.00
CERCO DE MALLA CICLONICA 6' ALT. (50.6 MTS.) CASETA CLORAC.	AV. REFORMA AGRARIA Y CALLE 21	Boletin Oficial Tomo CLXIX No. 43 de incorporacion al dominio público de oomapas	\$ 4,090.91
CERCO DE MALLA CICLONICA	AV. REFORMA AGRARIA Y CALLE 21	Boletin Oficial Tomo CLXIX No. 43 de incorporacion al dominio público de oomapas	\$ 7,649.27
CERCO DE MALLA CICLONICA	AV. REFORMA AGRARIA Y CALLE 21	Boletin Oficial Tomo CLXIX No. 43 de incorporacion al dominio público de oomapas	\$ 10,236.50
CERCO DE MALLA CICLONICA	AV. REFORMA AGRARIA Y CALLE 21	Boletin Oficial Tomo CLXIX No. 43 de incorporacion al dominio público de oomapas	\$ 26,082.00
CERCO DE MALLA CICLONICA	AV. REFORMA AGRARIA Y CALLE 21	Boletin Oficial Tomo CLXIX No. 43 de incorporacion al dominio público de oomapas	\$ 1,740.00
CONSTRUCCION OFICINA EJIDO INDEPENDENCIA	S/N	Boletin Oficial Tomo CLXIX No. 43 de incorporacion al dominio público de oomapas	\$ 136,543.54
CONSTRUCCION BARDA POZO # 9	AV. OBREGÓN Y 48	Boletin Oficial Tomo CLXIX No. 43 de incorporacion al dominio público de oomapas	\$ 69,543.35
CONSTRUCCION CASETA P/VAR. POZO # 9	AV. OBREGÓN Y 48	Boletin Oficial Tomo CLXIX No. 43 de incorporacion al dominio público de oomapas	\$ 44,198.84
CONSTRUCCION CASETA POZO # 17	INFONAVIT Y BELLAVISTA	Boletin Oficial Tomo CLXIX No. 43 de incorporacion al dominio público de oomapas	\$ 41,216.50
CONSTRUCCION CASETA POZO # 21	AV JOSE MUÑOZ MUÑOZ	Boletin Oficial Tomo CLXIX No. 43 de incorporacion al dominio público de oomapas	\$ 42,319.50
CONSTRUCCION DE BARDA POZO #3	CJON. JUÁREZ Y 16	Boletin Oficial Tomo CLXIX No. 43 de incorporacion al dominio público de oomapas	\$ 26,225.15
BARDA PERIMETRAL PLANTA VIVAH	AV. MAZATLAN C Y 44	Boletin Oficial Tomo CLXIX No. 43 de incorporacion al dominio público de oomapas	\$ 93,897.41
ELABORACION DE PROYECTO NUEVO EDIFICIO	AV. 16 DE SEPTIEMBRE Y 6TA	Boletin Oficial Tomo CLXIX No. 43 de incorporacion al dominio público de oomapas	\$ 238,374.95
REGULARIZACION CONSTRUCCION AV. MADERO T CALLE 7	AV. MADERO T CALLE 7		\$ 843,800.00
REGULARIZACION CONSTRUCCION AV. CARRANZA Y CALLE 15	AV. CARRANZA Y CALLE 15		\$ 32,350.00
REGULARIZACION CONSTRUCCION AV. OBREGON 12 Y 13	AV. OBREGON 12 Y 13		\$ 1,296,500.00
REGULARIZACION CONSTRUCCION AV. HIDALGO Y CALLE 16	AV. HIDALGO Y CALLE 16		\$ 1,081,950.00
REGULARIZACION CONSTRUCCION AV. GPE. VICTORIA 5TA Y 6TA	AV. GPE. VICTORIA 5TA Y 6TA		\$ 46,200.00
OFICINAS ADMINISTRATIVAS, COMERCIALES Y OPERATIVAS	AV. 16 DE SEPTIEMBRE Y 6TA		22,845,207.93
LUIS B. SANCHEZ			
CONSTRUCCION DE 80 M.2 CON MURÓS DE BLOCK DE 15X20X40 CM., PISODE CONCRETO, CIMENTACION CON ARMADO DE ACERO, CUBIERTA DE MADERA, VENTANAS Y PUERTAS DE MADERA, INSTALACION ELECTRICA ENTUBADA.			\$ 66,000.00
1 CERCO PERIMETRAL DE 1.80 M DE ALTURA CARCAMO No. 1	DE 1.80 M DE ALTURA CARCAMO No. 1	Boletin Oficial Tomo CLXIX No. 43 de incorporacion al dominio público de oomapas	2,500.00
1 CERCO PERIMETRAL DE MALLA DE 1.80 M. DE ALTURA CARCAMO No.2	DE MALLA DE 1.80 M. DE ALTURA CARCAMO No.2	Contrato de donación tendiente a regularizar	500.00
1 CERCO PERIMETRAL DE MALLA DE 1.80 M. DE ALTURA POZO No. 3	DE MALLA DE 1.80 M. DE ALTURA POZO No. 3	En Proceso de regularización	1,500.00
1 CERCO PERIMETRAL DE MALLA DE 1.80 M. DE ALTURA POZO No. 4	DE MALLA DE 1.80 M. DE ALTURA POZO No. 4	En Proceso de regularización	2,000.00
CERCO DE MALLA CICLONICA DE 44 MTS DE 6' CAL. # 11	MALLA CICLONICA DE 44 MTS DE 6' CAL. # 11		3,918.00
MURO PERIMETRAL CARCAMO BOMBEO L.B.S.	CARCAMO BOMBEO L.B.S.	Boletin Oficial Tomo CLXIX No. 43 de incorporacion al dominio público de oomapas	69,191.69
REMODELACION DE OFICINAS DE L.B.S.	OFICINAS DE L.B.S.		31,949.20
CASETA P/ELECTRIFICACION Y CLORACION L.B.S.	ELECTRIFICACION Y CLORACION L.B.S.		32,197.88
ISLITA			
OFICINA ADMINISTRATIVA DE MADERA, ACABADO DE PINTURA, INSTALACION ELECTRICA ENTUBADA, PISO DE CONCRETO EN UN AREA DE 16 M2	DE MADERA, ACABADO DE PINTURA, INSTALACION ELECTRICA ENTUBADA, PISO DE CONCRETO EN UN AREA DE 16 M2	En Proceso de regularización, Cuenta con seguro a nombre de Oomapas	\$ 12,800.00
NUEVO MICHOACAN			
FELPA Y ARENADO.CONSTRUCCION DE MURÓS DE MADERA, VENTANAS Y PUERTAS DE ALUMINIO, PISO DE CONCRETO ALFOMBRADO, INSTALACION ELECTRICA ENTUBADA, CUBIERTA DE MADERA, IMPERMEABILIZADO CON BREA, CARTON	ARENADO.CONSTRUCCION DE MURÓS DE MADERA, VENTANAS Y PUERTAS DE ALUMINIO, PISO DE CONCRETO ALFOMBRADO, INSTALACION ELECTRICA ENTUBADA, CUBIERTA DE MADERA, IMPERMEABILIZADO CON BREA, CARTON	Boletin Oficial Tomo CLXIX No. 43 de incorporacion al dominio público de oomapas	\$ 15,200.00

RELACIÓN ANALÍTICA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO

Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS

CERCO PERIMETRAL DE MALLA DE 1.82 M. DE ALTURA X 165 MT. DE LONGITUD, CON UNA PUERTA DE 1M. DE ANCHO, Y 2 PTAS. 2M. ANCHO C/U	DE MALLA DE 1.82 M. DE ALTURA X 165 MT	Boletin Oficial Tomo CLXIX No. 43 de incorporacion al dominio público de oomapas	4,250.00
EDIFICIO DE ALMACENAMIENTO DE 114.00 M2 DE CONSTRUCCION CON MUROS DE BLOCK 15X20X40 CM., CIMENTACION ARMADA, PISO DE CONCRETO, CUBIERTA DE MADERA, PUERTAS Y VENTANAS DE ESTRUCTURAS DE ACERO, INSTALACION ELECTRICA ENTUBADA.	ALMACENAMIENTO DE 114.00 M2 DE CONS	Boletin Oficial Tomo CLXIX No. 43 de incorporacion al dominio público de oomapas	136,800.00
LAGUNITAS			
OFICINAS ADMINISTRATIVAS CONSTRUIDAS CON MADERA Y PISO DE CONCRETO CON UNA SUPERFICIE DE 16 M2	CONSTRUIDAS CON MADERA Y PISO DE C	En Proceso de regularización, Cuenta con seguro a nombre de Oomapas	\$ 6,720.00
1 CERCO PERIMETRAL DE 1.80 M. DE ALTURA (TERRENO DE 420 M2)	DE 1.80 M. DE ALTURA (TERRENO DE 420 M	En Proceso de regularización	2,500.00
1 CERCO PERIMETRAL DE 1.80 M. DE ALTURA (POZO)	DE 1.80 M. DE ALTURA (POZO)	En Proceso de regularización	1,500.00
EL GOLFO			
OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y ALMACENAMIENTO CONSTRUIDO CON MUROS DE BLOCK 15X20X40 CM. CIMENTACION ARMADA, PISO DE CONCRETO, INSTALACION ELECTRICA ENTUBADA Y CUBIERTA DE MADERA, PUERTAS Y VENTANAS DE ESTRUCTURA DE ACERO, UN TOTAL DE 85.00 M2 DE	Y ALMACENAMIENTO CONSTRUIDO CON M	En Proceso de regularización	\$ 102,000.00
1 CERCO PERIMETRAL DE 1.80 M. DE ALTURA TERRENO DE 42 X 40 MTS.	DE 1.80 M. DE ALTURA TERRENO DE 42 X	En Proceso de regularización	4,000.00
1 CERCO PERIMETRAL DE 1.80 M. DE ALTURA POZO No. 2	DE 1.80 M. DE ALTURA POZO No. 2	Escrituras Número 35,221 Volumen 470	1,500.00
CERCO DE MALLA CICLONICA 70 MTS 6" ALTURA CAL 10.5	MALLA CICLONICA 70 MTS 6" ALTURA CAL	En Proceso de regularización	6,285.00
REMODELACION DE OFICINAS	OFICINAS		75,653.20

TOTAL EDIFICIOS	\$ 28,802,060.82
------------------------	-------------------------

RELACION ANALITICA DE INFRAESTRUCTURA

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS

PERIODO: DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	FECHA DE ADQUISICION O AVALUO	IMPORTE
INFRAESTRUCTURA DE AGUA		
I.- TUBERIA DE ASBESTO		
1.- 14" DE DIAMETRO (5,980.00 ML)	30-07-94	707,800.00
2.- 10" DE DIAMETRO (9,650.00 ML)	30-07-94	593,250.00
3.- 6" DE DIAMETRO (20,640.00 ML)	30-07-94	955,400.00
4.- 4" DE DIAMETRO (96,060.00 ML)	30-07-94	3,322,150.00
II.- TUBERIA P.V.C.		
1.- 20" DE DIAMETRO (4,420.00 ML)	30-07-94	1,655,000.00
2.- 16" DE DIAMETRO (1,430.00 ML)	30-07-94	380,200.00
3.- 14" DE DIAMETRO (1,300.00 ML)	30-07-94	283,450.00
4.- 12" DE DIAMETRO (2,600.00 ML)	30-07-94	334,900.00
5.- 10" DE DIAMETRO (7,270.00 ML)	30-07-94	860,150.00
6.- 8" DE DIAMETRO (12,795.00 ML)	30-07-94	1,241,900.00
7.- 6" DE DIAMETRO (6,180.00 ML)	30-07-94	562,900.00
8.- 4" DE DIAMETRO (42,520.00 ML)	30-07-94	2,992,550.00
9.- 3" DE DIAMETRO (118,060.00 ML)	30-07-94	7,765,900.00
III.- CRUCEROS DE VALVULAS		
1.- DESDE 3" A 10" INC.PZAS.ESPEC. (320 PIEZAS)	30-07-94	1,478,400.00
IV.- CJAS. DE OP. DE VALVULAS		
1.- DE CONCRETO 1.30 M X .90 (320 PIEZAS)	30-07-94	243,850.00
V.- TOMAS DOMICILIARIAS		
A) SIN MEDIDOR	30-07-94	3,019,150.00
B) CON MEDIDOR	30-07-94	1,523,600.00
INCORPORACION DE RED POR SEDESOL	03-11-95	300,000.00
AMPLIACION DE RED DE AGUA /95	31-12-95	2,068,449.78
AMPLIACION DE RED DE AGUA /96	31-12-96	897,408.75
AMPLIACION DE RED DE AGUA /97	31-12-97	327,826.38
AMPLIACION DE RED DE AGUA /98	31-12-98	97,768.73
AMPLIACION DE RED DE AGUA /99	31-12-99	1,205,157.98
AMPLIACION DE RED DE AGUA /99 POR FIDEICOMISO AYUNTAMIENTO	31-12-99	376,914.57
AMPLIACION DE RED DE AGUA /2000	31-12-00	413,551.29
AMPLIACION DE RED DE AGUA /2000 POR FIDEICOMISO AYUNTAMIENTO	31-12-00	255,200.71
AMPLIACION DE RED DE AGUA /98 (DETECTADO X AUDITORIA EN 2000)	31-12-98	220,194.12
No se suma al ejercicio de 2000, por corresponder a 1999, la cual no se calculo		
AMPLIACION DE RED DE AGUA /2001	31-12-01	503,569.49
AMPLIACION DE RED DE AGUA /2001 POR FIDEICOMISO AYUNTAMIENTO	31-12-01	46,661.13
AMPLIACION DE RED DE AGUA /2002 POR FIDEICOMISO AYUNTAMIENTO	31-12-02	34,787.96
AMPLIACION RED DE AGUA/2003 POR FIDEICOMISO AYUNTAMIENTO	31-12-03	628,359.35
AMPLIACION LINEAS 2004 (SECTOR COLOMBIA)	30-09-04	238,684.61
AMPLIACION DE RED DE AGUA 2004	31-12-04	813,150.59
AMPLIACION DE LINEAS R.FIERRO Y F.SARABIA	22-04-05	70,900.14
AMPLIACION E.ZAPATA, REFORMA Y LERDO	30-04-05	67,732.57
REFORZAM. MEXICO 35 - 47	31-05-07	699,178.31
REFORZAM. LEY ALFABETIZACION 30 - 35	31-05-07	629,908.02
REFORZAM. C. 21 COLIMA REF. AGRARIA	31-07-07	1,368,930.67
AMPLIACION RED DE AGUA	30-06-11	935,273.16
REFORZAMIENTO LINEAS DE AGUA SECTOR 7	31-12-11	1,068,454.91
RED DE AGUA SECTOR SOLIDARIDAD	31-03-12	2,433,997.17
LINEAS DE AGUA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD	30-09-15	1,348,584.46
LUIS B. SANCHEZ		
4200 M DE TUBO 2 1/2"0	31-12-94	420,000.00
4650 M DE TUBO 3"0	31-12-94	93,000.00
7412 M DE TUBO 4"0	31-12-94	222,360.00
470 M DE TUBO 6"0	31-12-94	37,600.00
ISLITA		
200 M. DE TUBO 6"0 PVC	31-12-94	4,000.00
1480 M. DE TUBO 4"0 PVC	31-12-94	88,800.00
2285 M. DE TUBO 3"0 PVC	31-12-94	45,700.00
AMPLIACION LINEAS	30-09-04	260,512.35
NUEVO MICHOACAN		
8310 M. LIN. DE TUBO 2 1/2"0 ASBESTO	31-12-94	\$ 83,100.00
100 M. LIN. DE TUBO 3"0 ASBESTO	31-12-94	2,000.00

RELACION ANALITICA DE INFRAESTRUCTURA

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS

PERIODO: DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	FECHA DE ADQUISICION O AVALUO	IMPORTE
300 M. LIN. DE TUBO 4"0 PVC	31-12-94	18,000.00
220 M. LIN. DE TUBO 6"0 PVC	31-12-94	17,600.00
REPOSICION DE LINEAS DE AGUA LAGUNITAS	31-01-15	771,551.72
2860.00 M DE TUBO 2 1/2"0 PVC	31-12-94	28,600.00
1530.00 M DE TUBO 3"0 PVC	31-12-94	30,600.00
690.00 M DE TUBO 4"0 PVC	31-12-94	41,400.00
1800.00 M DE TUBO DE 6"0 PVC	31-12-94	144,000.00
AMPLIACION DE LINEAS DE AGUA EL GOLFO	31-12-04	134,688.24
1600 M DE TUBO DE 6"0	31-12-94	128,000.00
7400 M DE TUBO DE 3"0	31-12-94	148,000.00
250 M DE TUBO 2 1/2"0	31-12-94	2,500.00
INFRAESTRUCTURA DE AGUA		\$ 47,693,207.16
INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO		
SUBCOLECTOR (PVC) CENTRO DE LA CIUDAD (5,330.00 ML)	30-07-94	\$ 1,567,020.00
ATARJEAS (PVC) CENTRO DE LA CIUDAD (24,100.00 ML)	30-07-94	2,361,800.00
ATARJEA (PVC) CERESO (2,370.00 ML)	30-07-94	220,410.00
ATARJEAS (PVC) INFONAVIT (1,950.00 ML)	30-07-94	171,600.00
SUBCOLECTOR(CONCRETO) COL. INDUSTRIAL (2,480.00 ML)	30-07-94	415,152.00
DESCARGAS DOMICILIARIAS (11,000.00 PZAS)	30-07-94	2,585,000.00
ATARJEAS (CONCRETO) CERESO (9,110.00 ML)	30-07-94	619,480.00
ATARJEAS (CONCRETO) INFONAVIT (910.00 ML)	30-07-94	61,880.00
ATARJEAS (CONCRETO) COL. INDUSTRIAL (2,640.00 ML)	30-07-94	173,184.00
COLECTOR GPE. VICTORIA (CONCRETO) (3,120.00 ML)	30-07-94	376,272.00
COLECTOR CHIHUAHUA (CONCRETO) (3,510.00 ML)	30-07-94	423,306.00
COLECTOR 2DA. E. GPE. VICTORIA Y CHIH.(CONCRETO) (910.00 ML)	30-07-94	109,746.00
SUBCOLECTOR (CONCRETO) CENTRO DE LA CD. (520.00 ML)	30-07-94	16,848.00
ATARJEAS (CONCRETO) CENTRO DE LA CIUDAD (48,388.00 ML)	30-07-94	696,788.00
POZOS DE VISITA CENTRO DE LA CIUDAD:		
CON UNA PROF. PROMEDIO DE 3.00 M. (600.00 PIEZAS)	30-07-94	240,000.00
CON UNA PROF. PROMEDIO DE 2.00 M. (63.00 PIEZAS)	30-07-94	21,420.00
CON UNA PROF. PROMEDIO DE 2.00 M. (20.00 PIEZAS)	30-07-94	31,620.00
POZOS DE VISITA COLONIA INDUSTRIAL:		
CON UNA PROF. PROMEDIO DE 2.25 M. (22.00 PIEZAS)	30-07-94	25,344.00
CON UNA PROF. PROMEDIO DE 2.25 M. (30.00 PIEZAS)	30-07-94	44,640.00
COL. CUAUHTECMOC NORTE:		
PZOS. DE VISITA (77 PIEZAS)	30-07-94	115,533.00
ATARJEAS (500 ML)	30-07-94	868,725.00
DESCARGAS DOMICILIARIAS (500 PIEZAS)	30-07-94	490,050.00
COLECTOR (690 ML)	30-07-94	948,519.00
COL. CUAUHTEMOC SUR:		
PZOS. DE VISITA (78 PIEZAS)	30-07-94	128,700.00
ATARJEAS (500 ML)	30-07-94	705,375.00
DESCARGAS DOMICILIARIAS (500 PIEZAS)	30-07-94	445,500.00
COLECTOR (690 ML)	30-07-94	1,120,977.00
COLECTOR COLIMA:		
PZOS. DE VISITA (16 PIEZAS)	30-07-94	19,008.00
ATARJEAS (834 ML)	30-07-94	254,192.40
DESCARGAS DOMICILIARIAS (30 PIEZAS)	30-07-94	26,730.00
COLECTOR:		
PZOS. DE VISITA (14 PIEZAS)	30-07-94	25,047.00
COLECTOR (379 ML)	30-07-94	914,690.70
MOTOR P/REBOMBEO D/AGUA (1)	30-07-94	9,993.70
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO /95	31-12-95	683,469.09
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO /96	31-12-96	280,125.41
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO /97	31-12-97	3,207,805.64
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO /98	31-12-98	323,807.60

RELACION ANALITICA DE INFRAESTRUCTURA

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO
 Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS
 PERIODO: DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	FECHA DE ADQUISICION O AVALUO	IMPORTE
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO /99	31-12-99	1,629,075.21
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO /99 POR FIDEICOMISO AYUNT.	31-12-99	252,557.69
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO /2000	31-12-00	1,072,488.93
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO /2000 POR FIDEICOMISO AYUNT.	31-12-00	1,454,525.34
AMPLIACION DE RED DE ALCANT. /98 (DETECTADO X AUDITORIA EN 2000)	31-12-98	237,397.14
No se suma al ejercicio de 2000, por corresponder a1999, la cual no se calculo		
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO/2001	31-12-01	195,787.30
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO /2001 POR FIDEICOMISO AYUNT.	31-12-01	1,287,327.92
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO /2002 POR FIDEICOMISO AYUNT.	31-12-02	43,754.85
AMPLIACION RED ALCANTARILLADO / 2003 POR FIDEICOMISO AYUNT.	31-12-03	895,192.45
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO/2004 POR FIDEICOMISO AYUNT.	31-01-04	14,361.85
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO 2004	31-12-04	6,481,529.72
COLECTOR COLIMA:	30-12-05	783,109.51
COLECTOR PONIENTE	30-12-05	470,272.59
ATARJEAS MERIDA B 07-14	12-09-06	604,603.05
ATARJEAS MERIDA B 20-26	12-09-06	465,018.67
ATARJEAS MERIDA B 14-20	31-05-07	394,862.45
SUBCOLECTOR ZARAGOZA	31-07-08	1,562,509.95
SUMINISTRO SUBCOLECTOR CARRETERA DEL VALLE	30-08-08	1,502,378.13
COMPUERTA EXCLUSA 30"	31-08-09	174,007.44
EMISOR SUR PARQUE INDUSTRIAL	31-12-09	2,810,743.56
CONSTRUCCION DE DESCARGAS INTRADOMICILIARIAS	30-11-13	2,868,190.90
ATARJEAS Y DESCARGAS SECTOR B CALLE 13	28-02-15	2,668,674.31
ATARJEAS Y DESCARGAS SECTOR B CALLE 18	28-02-15	2,568,396.41
LINEAS DE DRENAJE Y DRENAJE PLUVIAL ZONA CENTRO	30-09-15	2,040,772.91
LUIS B. SANCHEZ		
CARCAMO No. 1 CONSISTENTE EN 2 BOMBAS DE 3HP. CON CONTROL MANUAL Y SALIDA DE 4"0 SUMERGIBLE Y SUBESTACION ELECTRICA	31-12-94	\$ 44,081.00
CARCAMO No. 2 CONSISTENTE EN 2 BOMBAS DE 10HP CON SALIDA DE 6"0 ELECTRO NIVEL Y SUBESTACION ELECTRICA	31-12-94	143,062.50
11450.00 M.L. DE ATARJEAS INCLUYE COLECTOR DE DESCARGA.	31-12-94	2,862,500.00
117.00 POZOS DE VISITA	31-12-94	140,400.00
AMPLIACION RED ALCANTARILLADO FRACC. VILLA FLORIDA	28-02-02	969,653.81
ISLITAS		
CARCAMO DE BOMBEO	31-08-18	3,321,471.10
INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO		\$ 60,688,465.23
INFRAESTRUCTURA DE POZOS		
EQUIPO DE BOMBAS Y MOTORES ELECTRICOS:		
POZO # 1 MOTOR, BOMBA Y TUBERIA (AV. NAYARIT Y CALLE 11)	30-07-94	\$ 86,600.00
PILA Y TANQUE DEL POZO # 1 (AV. NAYARIT ENTRE 9 Y 10)	30-07-94	43,300.00
POZO # 2 MOTOR, BOMBAY TUBERIA (CJON.GPE.VICTORIA 5 Y 6)	30-07-94	78,900.00
POZO # 3 PILA Y POZO (AV. OBREGON E. 12 Y 13)	30-07-94	129,950.00
POZO # 4 (AV. HIDALGO Y CALLE 16)	30-07-94	86,000.00
POZO # 5 (CJON. TLAXCALA Y 11)	30-07-94	15,350.00
POZO # 6 (AV. CHIAPAS Y PESQUEIRA)	30-07-94	86,600.00
POZO # 7 PILA Y POZO (AV. JALISCO Y CALLE 21)	30-07-94	129,950.00
POZO # 8 (AV. TORREON "A" Y 9)	30-07-94	86,600.00
PILA Y TANQUE DEL POZO # 8 (AV. TORREON "A" Y 9)	30-07-94	43,350.00
POZO # 9 (AV. MADERO Y CALLE 47)	30-07-94	66,500.00
POZO # 10 (AV. CARRANZA Y CALLE 15)	30-07-94	89,600.00
POZO # 11 (AV. Q. ROO Y PESQUEIRA)	30-07-94	68,500.00
POZO # 12 (AV. ZARAGOZA Y 39)	30-07-94	20,700.00
POZO # 13 (AV. MADERO Y 38)	30-07-94	62,650.00
POZO # 14 (PARQUE INDUSTRIAL)	30-07-94	20,700.00
POZO # 15 (AV. ST.DOMINGO Y S.MIGUEL)	30-07-94	20,700.00
POZO # 16 (AV. SONORA Y CALLE 30)	30-07-94	50,900.00
POZO # 17 (INFONAVIT)	30-07-94	12,100.00
EQUIPO DE CONTROL ELECTRICO:		
POZO # 1 (AV. NAYARIT Y CALLE 11)	30-07-94	7,000.00
PILA Y TANQUE DEL POZO # 1 (AV. NAYARIT ENTRE 9 Y 10)	30-07-94	7,000.00

RELACION ANALITICA DE INFRAESTRUCTURA

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS

PERIODO: DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	FECHA DE ADQUISICION O AVALUO	IMPORTE
POZO # 2 (CJON.GPE.VICTORIA 5 Y 6)	30-07-94	7,000.00
POZO # 3 (AV. OBREGON E. 12 Y 13)	30-07-94	26,600.00
POZO # 4 (AV. HIDALGO Y CALLE 16)	30-07-94	6,400.00
POZO # 5 (CJON. TLAXCALA Y 11)	30-07-94	0.00
POZO # 6 (AV. CHIAPAS Y PESQUEIRA)	30-07-94	7,000.00
POZO # 7 Y TANQUE (AV. JALISCO Y CALLE 21)	30-07-94	14,000.00
POZO # 8 (AV. TORREON "A" Y 9)	30-07-94	7,000.00
PILA Y TANQUE DEL POZO # 8 (AV. TORREON "A" Y 9)	30-07-94	7,000.00
POZO # 9 (AV. MADERO Y CALLE 47)	30-07-94	5,600.00
POZO # 10 (AV. CARRANZA Y CALLE 15)	30-07-94	8,000.00
POZO # 11 (AV. Q. ROO Y PESQUEIRA)	30-07-94	8,000.00
POZO # 12 (AV. ZARAGOZA Y 39)	30-07-94	4,000.00
POZO # 13 (AV. MADERO Y 38)	30-07-94	6,400.00
POZO # 14 (PARQUE INDUSTRIAL)	30-07-94	4,000.00
POZO # 15 (AV.ST.DOMINGO Y S.MIGUEL)	30-07-94	4,000.00
POZO # 16 (AV. SONORA Y CALLE 30)	30-07-94	8,000.00
POZO # 17 (INFONAVIT)	30-07-94	4,000.00
SUBESTACIONES:		
POZO # 1 (AV. NAYARIT Y CALLE 11)	30-07-94	44,100.00
PILA Y TANQUE DEL POZO # 1 (AV. NAYARIT ENTRE 9 Y 10)	30-07-94	14,000.00
POZO # 2 (CJON.GPE.VICTORIA 5 Y 6)	30-07-94	35,000.00
POZO # 3 SUB-A (AV. OBREGON E. 12 Y 13)	30-07-94	44,100.00
POZO # 4 (AV. HIDALGO Y CALLE 16)	30-07-94	29,400.00
POZO # 3 SUB-B (AV. OBREGON E. 12 Y 13)	30-07-94	14,000.00
POZO # 6 (AV. CHIAPAS Y PESQUEIRA)	30-07-94	44,100.00
POZO # 7 (AV. JALISCO Y CALLE 21)	30-07-94	44,100.00
POZO # 8 (AV. TORREON "A" Y 9)	30-07-94	44,100.00
PILA Y TANQUE DEL POZO # 8 (AV. TORREON "A" Y 9)	30-07-94	0.00
POZO # 9 (AV. MADERO Y CALLE 47)	30-07-94	29,400.00
POZO # 10 (AV. CARRANZA Y CALLE 15)	30-07-94	50,400.00
POZO # 11 (AV. Q. ROO Y PESQUEIRA)	30-07-94	33,600.00
POZO # 12 (AV. ZARAGOZA Y 39)	30-07-94	16,000.00
POZO # 13 (AV. MADERO Y 38)	30-07-94	33,600.00
POZO # 14 (PARQUE INDUSTRIAL)	30-07-94	16,000.00
POZO # 15 (AV.ST.DOMINGO Y S.MIGUEL)	30-07-94	16,000.00
POZO # 16 (AV. SONORA Y CALLE 30)	30-07-94	32,000.00
POZO # 17 (INFONAVIT)	30-07-94	9,600.00
POZOS:		
POZO # 1 (AV. NAYARIT Y CALLE 11)	30-07-94	110,000.00
PILA Y TANQUE DEL POZO # 1 (AV. NAYARIT ENTRE 9 Y 10)	30-07-94	0.00
POZO # 2 (CJON.GPE.VICTORIA 5 Y 6)	30-07-94	0.00
POZO # 3 (AV. OBREGON E. 12 Y 13)	30-07-94	96,800.00
POZO # 4 (AV. HIDALGO Y CALLE 16)	30-07-94	110,000.00
POZO # 5 (CJON. TLAXCALA Y 11)	30-07-94	0.00
POZO # 6 (AV. CHIAPAS Y PESQUEIRA)	30-07-94	110,000.00
POZO # 7 (AV. JALISCO Y CALLE 21)	30-07-94	110,000.00
POZO # 8 (AV. TORREON "A" Y 9)	30-07-94	171,600.00
PILA Y TANQUE DEL POZO # 8 (AV. TORREON "A" Y 9)	30-07-94	0.00
POZO # 9 (AV. MADERO Y CALLE 47)	30-07-94	110,000.00
POZO # 10 (AV. CARRANZA Y CALLE 15)	30-07-94	198,000.00
POZO # 11 (AV. Q. ROO Y PESQUEIRA)	30-07-94	162,000.00
POZO # 12 (AV. ZARAGOZA Y 39)	30-07-94	99,600.00
POZO # 13 (AV. MADERO Y 38)	30-07-94	198,000.00
POZO # 14 (PARQUE INDUSTRIAL)	30-07-94	142,500.00
POZO # 15 (AV.ST.DOMINGO Y S.MIGUEL)	30-07-94	142,500.00
POZO # 16 (AV. SONORA Y CALLE 30)	30-07-94	142,500.00
POZO # 17 (INFONAVIT)	30-07-94	209,000.00
REHABILITACION DE POZOS /95	31-12-95	663,813.73
REHABILITACION DE POZOS /96	31-12-96	466,623.86
REHABILITACION DE POZOS /97	31-12-97	260,352.41
PERFORACION DE POZO PROFUNDO #16	13-02-97	206,200.00
TUBERIA DE ADEME POZO #3	15-04-97	146,831.20
TANQUE MYERS 315 GAL. (WR360)	07-05-97	20,304.00
BOMBA JOHNSTON MOD. 14 DC PARA 2219 GPM		

RELACION ANALITICA DE INFRAESTRUCTURA

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO
 Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS
 PERIODO: DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	FECHA DE ADQUISICION O AVALUO	IMPORTE
INCLUYE 16 TRAMOS DE COLUMNAS DE 10" CON PERFORACION POZO #3	20-06-97	237,224.70
INTEGRACION DE POZO #21	30-06-97	95,800.00
TUBERIA P/ INTEGRACION POZO #21	04-07-97	202,692.06
TUBOS DE 12 PVC, INSTALACION POZO #21	24-07-97	34,992.27
MATERIAL P/ POZO #21	25-07-97	10,599.00
ARENA Y GRAVA P/BARDA EN POZO # 21	20-08-97	2,400.00
ARENA Y GRAVA P/BARDA EN POZO # 21	20-08-97	840.00
MATERIAL P/INTEGRACION POZO # 21	21-08-97	93,605.64
LIMPIEZA DE POZO # 21 CON COMPRESOR DE AIRE, INSTALACION Y DESINSTALACION DEL EQ. DE AFORO DEL POZO	19-09-97	55,727.50
COLOCACION DE MALLA CICLONICA POZO # 21	08-10-97	5,997.00
MOTOR FLECHA HUECA 200 HP POZO # 3	16-10-97	36,594.34
EQUIPO DE BOMBEO	31-03-99	167,825.00
EQUIPO P/POZO #20	12-04-99	120,329.18
EQUIPO P/POZO #06	13-04-99	134,089.98
EQUIPO P/POZO #09	13-04-99	124,928.24
EQUIPO AHORRADORES DE ENERGIA	30-06-99	89,326.51
BOMBA DE GASOLINA DE 10HP	28-07-99	25,056.64
ARRANCADOR DE 200HP, 440 VOLTS.	08-09-99	28,000.00
1 MOTOR ELECTRICO DE 125 HP	08-09-99	35,289.00
1 GRAPA P/POZO NO.102	23-09-99	11,495.00
EQUIPO DE BOMBEO P/POZO #13	16-11-99	60,040.00
REHABILITACION DE POZOS /99	31-12-99	125,335.96
REHABILITACION DE POZOS /2000	31-12-00	925.56
REHABILITACION DE POZOS /98 (DETECTADO X AUDITORIA EN 2000)	31-12-98	1,002.70
No se suma al ejercicio de 2000, por corresponder a1999, la cual no se calculo		
REHABILITACION DE POZOS /2001	31-12-01	252,310.27
6 TANQUES 1100 GAL.	31-01-02	30,527.75
3 CLORADORES DE GAS W/T	31-08-02	79,904.88
3 CLORADORES DE GAS W/T	30-09-02	79,904.88
2 CLORADORES S-10K WT	07-10-02	53,269.92
4 CLORADORES DE GAS W/T	31-10-02	106,539.84
2 CLORADORES S-10K WT	19-12-02	53,269.80
SUBESTACION ELECTRICA (EL GOLFO)	31-07-03	91,607.20
CERCO PERIMETRAL (POZO EL CHEQUE)	06-08-03	2,632.29
4 TANQUES HIDRONEUMATICOS 119 G.	12-08-03	16,969.69
PERFORACION, EQUIPAMIENTO Y OBRA CIVIL DE POZO LBS.	31-05-04	926,069.79
SUBESTACION ELECTRICA POZO LBS.	22-06-04	59,567.29
POZO EJ. INDEPENDENCIA	31-12-04	166,942.99
REHUBICACION POZO 06	12-09-06	1,097,329.17
EQUIPAMIENTO POZO #06 (10 de Abril del 2007)	31-08-07	1,518,153.54
PERFORACION POZO PARQUE INDUSTRIAL (23) (31 Dic.2008)	30-08-08	2,723,347.83
POZO P. INDUSTRIAL NO. 24 (T-MEX)	31-07-09	3,330,473.25
PERFORACION POZO # 3	30-09-10	1,277,839.43
PERFORACION EQUIPAMIENTO DE POZO # 18	30-11-13	3,113,226.13
PERFORACION EQUIPAMIENTO DE POZO (AMERON)	09-10-14	1,126,035.70
CONSTRUCCION POZO PROFUNDO PARQUE INDUSTRIAL	31-12-18	2,125,040.68
LUIS B. SANCHEZ		
POZO No. 1 CONSISTENTE EN UNA CASETA DE CONTROL UN POZO CON ADEME DE 12"0 UN TANQUE ELEVADO DE 100 M.3 DE CAPACIDAD Y UNA GARZA PARA EL LLENADO DE PIPAS.	31-12-94	\$ 29,610.00
POZO No. 2 CONSISTENTE EN UN POZO CON ADEME 12"0 SIN EQUIPO UN TANQUE ELEVADO DE 100 M.3 SOPORTADO EN ESTRUCTURA DE MADERA	31-12-94	25,450.00
POZO No. 3 CONSISTENTE EN UNA PILA DE ALMACENAMIENTO DE 312 M.3 SUBESTACION ELECTRICA, CASETA DE CLORACION DE 4.00 M2, CASETA DE ARRANCADORES, POZO CON ADEME DE 12"0 , EL EQUIPO DE BOMBEO ES DE 50HP TRIFASICA 440 V. CON SALIDA DE 8"0, EQUIPO DE CLORACION CON BOMBA DE 3 1/4 HP ENTRADA Y SALIDA DE 1"0.	31-12-94	228,390.00
POZO No. 4 CONSISTENTE EN UNA BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE DE 20 HP, SUBESTACION ELECTRICA Y EQUIPO DE ARRANCADORES	31-12-94	154,373.00
BOMBA SUMERGIBLE 225H10-3		
CON MOTOR 10 HP 440 V.	18-07-96	44,724.80

RELACIÓN ANALÍTICA DE INFRAESTRUCTURA

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO
 Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS
PERIODO: DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	FECHA DE ADQUISICION O AVALUO	IMPORTE
CERCO DE MALLA CICLONICA 6' ALTURA X 11 Y 144 MTS	01-08-96	9,549.82
ISLITA		
POZO CON BOMBA SUMERGIBLE DE 15 H.P. SUBESTACION ELECTRICA, Y TANQUE DE PRESION DE 60 M3 DE CAPACIDAD	31-12-94	\$ 44,500.00
POZOS	08-11-95	12,554.33
CERCO DE MALLA CICLONICA DE 70 MTS DE 6' ALTUTA CAL.11	10-06-96	6,690.16
BOMBA SUMERGIBLE GROUNDFOOS C/MOTOR ELECTRICO DE 15 HP. 230 V.	05-03-97	24,563.20
NUEVO MICHOACAN		
UNA BOMBA SUBMARINA DE 20 HP INCLUYE MOTOR TUBERIA Y VALVULAS.	31-12-94	\$ 34,285.00
UNA SUBESTACION ELECTRICA CON TRANSFORMADOR DE 30 KVA	31-12-94	27,428.00
UNA PLANTA DE PURIFICACION DE OSMOSIS INVERSA	31-12-94	94,656.00
EQUIPO DE CONTROL ELECTRICO PARA EL POZO	31-12-94	6,857.00
UN TANQUE DE PRESION HIDRAULICA DE 6 M3	31-12-94	20,000.00
UN TANQUE DE 6 M3	31-12-94	7,000.00
1 TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 100 M3	31-12-94	35,000.00
1 TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 100 M3	31-12-94	35,000.00
LAGUNITAS		
POZO CON BOMBA SUMERGIBLE DE 20 HP, UN TANQUE DE PRESION DE 15 M3, EQUIPO DE CLORACION Y SUBESTACION ELECTRICA	31-12-94	\$ 58,500.00
UN TANQUE DE 20 M3 DE CAPACIDAD	31-12-94	800.00
UN TANQUE DE 15 M3 DE CAPACIDAD	31-12-94	600.00
EL GOLFO		
PLANTA DE PURIFICACION DE AGUA OSMOSIS INVERSA	31-12-94	\$ 25,000.00
POZO No. 01 CONSISTENTE EN BOMBA SUMERGIBLE DE 20 HP, SUBESTA- CION ELECTRICA, EQUIPO DE CLORACION Y CASETA DE ARRANCADORES.	31-12-94	49,500.00
POZO No. 02 CONSISTENTE EN BOMBA SUMERGIBLE DE 20 HP, SUBESTA- CION ELECTRICA Y CASETA DE ARRANCADORES DE 4M2	31-12-94	43,000.00
POZO UBICADO EN TERRENOS DE LA ESCUELA PRIMARIA, CUENTA CON CERCO MALLA CICLONICA 100 MTS DE 6' ALTURA CAL. # 12.5	17-05-96	6,818.70
PERFORACION Y EQUIPO DE POZO	28-02-02	980,892.57
PERFORACION POZO 100 MTS.	31-12-07	811,056.30
EQUIPAMIENTO DE POZO	30-08-08	777,701.96
LA BOLSA		
TRABAJOS DE PERFORACION DE POZO PROFUNDO	05-07-96	\$ 27,500.00
MESA RICA II		
INSTALACION DE CERCO DE MALLA CICLONICA	03-07-96	\$ 5,836.00
TANQUE HIDRONEUMATICO	07-02-97	\$ 11,220.00
INFRAESTRUCTURA DE POZOS		29,336,210.64
INFRAESTRUCTURA DE CONSTRUCCIONES		
EDIFICIO DEL TALLER	31-12-97	408,825.71
EDIFICIO DEL TALLER	31-12-98	99,753.97
BARDA CARCAMO DE BOMBEO	31-12-08	203,735.57
INFRAESTRUCTURA DE CONSTRUCCIONES		\$ 712,315.25
INFRAESTRUCTURA DE PLAN MAESTRO		
OBRA PLANMAAS COLECTOR LOS PINOS (Enero 2007)	31-12-03	21,849,400.13
OBRA PLANMAAS EMISOR SUR A PRESION (Julio 2007)	31-12-03	12,682,757.34
OBRA PLANMAAS SUBCOLECTOR LAREDO (Julio 2007)	31-12-03	967,971.53
OBRA PLANMAAS SUBCOLECTOR INDEPENDENCIA (Julio 2007)	31-12-03	1,797,968.12
OBRA PLANMAAS CIRCUITO ELECTRICO (Julio 2007)	31-12-03	1,391,447.88
OBRA PLANMAAS SUBCOLECTOR SAN ALBERTO (Julio 2007)	28-02-04	2,429,082.67
OBRA PLANMAAS SUBCOLECTOR COLOMBIA (Julio 2007)	28-02-04	3,070,318.26
OBRA PLANMAAS SUBCOLECTOR SAN EMETERIO (Julio 2007)	28-02-04	3,309,990.22
OBRA PLANMAAS SUBCOLECTOR ALFREDO V. BONFIL (Julio 2007)	28-02-04	873,309.90

RELACION ANALITICA DE INFRAESTRUCTURA

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS

PERIODO: DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	FECHA DE ADQUISICION O AVALUO	IMPORTE
OBRA PLANMAAS SUBCOLECTOR JESUS GARCIA (Julio 2007)	28-02-04	713,706.07
OBRA PLANMAAS CARCAMO DE BOMBEO SUR (Julio 2007)	31-05-04	12,698,998.51
OBRA PLANMAAS PLANTA DE TRATAMIENTO (Agosto del 2007)	31-12-04	308,840.74
OBRA PLANMAAS CIRCUITO ELECTRICO (Julio 2007)	31-12-04	252,947.20
PLANTA DE TRATAMIENTO 1RA. ETAPA (Agosto del 2007)	12-09-06	86,291,977.67
COLECTOR CALLE NUEVE (Octubre 2007)	31-05-06	37,453,848.28
CONEXIÓN CARCAMO CON EMISOR SUR (Agosto 2007)	31-05-06	195,679.50
COLECTOR GUADALUPE VICTORIA (Octubre 2007)	30-06-07	14,538,580.28
LAGUNAS DE INFILTRACION (Agosto del 2007)	31-12-07	12,837,037.70
SUBCOLECTOR ZACATECAS I	31-12-07	3,272,462.62
SUBCOLECTOR CHIHUAHUA	29-02-08	14,510,220.49
SUBCOLECTOR JAZMIN	31-05-08	3,101,754.07
SUBCOLECTOR CALLE 13	30-06-09	3,570,604.59
SUBCOLECTOR CALLE 18	31-03-10	6,350,095.36
OBRA PLANMAAS CARCAMO DE BOMBEO SUR (Reequipamiento)	30-04-10	8,653,776.25
SUBCOLECTOR ZACATECAS II	31-08-10	9,695,615.03
EMISOR SUR A PRESION 2DA PARTE	31-12-10	18,305,756.87
SUBCOLECTOR ZACATECAS II	28-02-11	10,551,892.70
SUBCOLECTOR CALLE 18	28-02-11	3,552,537.48
SUBCOLECTOR CALLE 13	28-02-11	8,220,500.88
SUBCOLECTOR GUADALUPE VICTORIA (Descargas Domiciliarias)	31-01-11	2,339,186.80
SUBCOLECTOR CHIHUAHUA (II Etapa)	31-01-11	1,151,329.08
SUBCOLECTOR JAZMIN I ETAPA	20-08-12	4,048,734.67
SUBCOLECTOR ORIENTE (1er. Y 2da. Etapa)	20-08-12	17,360,335.88
SUBCOLECTOR EJIDO PONIENTE	20-08-12	6,119,497.10
SUBCOLECTOR LAS FLORES	20-08-12	10,221,624.58
EMISOR A PRESION LBS-RIITO	20-08-12	266,449.45
CONSTRUCCION ATARJEAS Y DESCARGAS GPE. VICTORIA	30-06-13	5,660,095.37
SUBCOLECTOR JAZMIN 2 ETAPA	30-09-13	5,049,470.64
MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO ISCO 4210 (PTAR)	31-12-14	101,956.00
CONSTRUCCION ATARJEAS Y DESCARGAS AV. B SECTOR CHIHUAHUA	31-12-15	11,813,525.45
INFRAESTRUCTURA DE PLAN MAESTRO		\$367,581,283.36
INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO		
CARCAMO DE BOMBEO VIVAH	31-12-04	1,517,049.48
PLANTA DE TRATAMIENTO VIVAH	31-12-04	1,999,848.12
PLANTA DE TRATAMIENTO PARQUE INDUSTRIAL	31-12-04	2,053,620.28
2DO. MODULO PLANTA DE TRATAMIENTO PARQUE INDUSTRIAL	30-12-05	1,303,724.42
EQUIPAMIENTO CARCAMO RIO SANTIAGO (31 Dic.08)	31-05-08	1,218,121.16
CONSTRUCCION 3ER. MOD. PLANTA DE TRATAMIENTO	30-09-09	60,216,307.66
SUPERVISION 3ER. MOD. PLANTA DE TRATAMIENTO	30-09-09	4,356,540.42
CONSTRUCCION CARCAMO BOMBEO, DESARENADO Y CASETA	31-12-18	1,321,850.76
CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES Y CARCAMO DE BOMBEO (RIITC)	16-06-20	9,677,876.19
CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (LAGUNITAS)	31-12-20	5,387,533.99
INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO		\$ 89,052,472.48
TOTAL		595,063,954.12

RELACIÓN ANALÍTICA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DEL DOMINIO PUBLICO

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS

PERIODO: DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	
Construccion Emisor Sur a Presion LBS-Riito	3,390,501.08	-	-	3,390,501.08
Suministro e Instalacion de Geomembrana en Ptar Riito	-	881,747.20	881,747.20	0.00
Construccion Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Carcamo de Bombeo (Riito-LBS)	1,857,474.77	6,938,654.22	8,796,128.99	0.00
Construccion Sistema de Alcantarillado Sanitario en Poblado Lagunitas	-	4,325,178.60	4,325,178.60	0.00
Construccion Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Carcamo de Bombeo (Lagunitas)	0.00	5,387,533.99	5,387,533.99	0.00
TOTAL	5,247,975.85	17,533,114.01	19,390,588.78	3,390,501.08

RELACIÓN ANALÍTICA DE OTROS BIENES INMUEBLES

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS

PERIODO: DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DENOMINACION	UBICACIÓN	DOCUMENTO QUE AMPARA LA PROPIEDAD	VALOR DEL TERRENO
OFICINA MOVIL DE MADERA	AV. 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5TA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL	\$ 86,482.76

TOTAL OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 86,482.76
-------------------------------------	---------------------

RELACIÓN ANALÍTICA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, S
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO
 Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS
 PERIODO: DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NUM DE INVENTARIO	NUM DE SERIE	DENOMINACION	RESPONSABLE	AREA ASIGNADA	VALOR DEL BIEN
515 0201 34-1		2 SILLAS DE VINIL COLOR CAFE	RODOLFO VALDEZ PAZ	ORGANISMOS RURALES	80.00
511 0201 22-2		1 MESA DE MADERA PORTA COPIADORA 28 X 21	RODOLFO VALDEZ PAZ	ORGANISMOS RURALES	100.00
511040351-2		1 RESTIRADOR METALICO 42 X 31	RAUL CAMPUZANO CHAVEZ	PTAR Y CARCAMO DE BOMBEO SUR	100.00
511040351-1		1 RESTIRADOR DE DIBUJO 1 X 1.50	RAUL CAMPUZANO CHAVEZ	PTAR Y CARCAMO DE BOMBEO SUR	120.00
511 0501 12-1		1 ESCRITORIO DE LAMINA COLOR CAFE 30 X 60	JESUS ANTONIO NAVARRO ACOSTA	D. GENERAL	150.00
511 0504 50-1		1 SILLON GIRATORIO VINIL COLOR CAFE	JOSE RUBEN ROJAS TORRES	JURIDICO PLANEACION Y ACCESO A LA INFORMACION	150.00
511 0304 29-1		1 TELEFONO UNILINEA PANASONIC (ALMACEN)	MIGUEL ANGEL FLORES AGUAYO	COMPRAS Y ALMACEN	170.00
511 0103 12-1		1 CREDENZA DE LAMINA COLOR CAFE 18 X 60	ASIGNACION PENDIENTE	COMPRAS Y ALMACEN	200.00
511 0202 12-15		1 ESCRITORIO DE MADERA EN ESCUADRA 60 X 75	LIDIA LOURDES LUGO GONZALEZ	ORGANISMOS RURALES	200.00
511 0201 12-1		1 ESCRITORIO DE MADERA EJECUTIVO 43 X 78	ANABEL ACUÑA MENDOZA	ATENCION A USUARIOS	200.00
511 0506 12-2		ESCRITORIO METALICO CON 2 GAVETAS	BIANCA FAVIOLA LUGO RIVERA	CENTRO DE ATENCION Y SERVICIOS	220.00
511 0304 26-1		2 TELEFONOS INALAMB. (JURID-COMPRAS)	JOSE RUBEN ROJAS TORRES	JURIDICO PLANEACION Y ACCESO A LA INFORMACION	246.00
511 0102 12-2		1 CREDENZA COLOR CAFE	CESAR OMAR MENDEZ ESTRADA	OBRAS Y PROYECTOS	250.00
511 0402 36-2		1 CREDENZA DE LAMINA COLOR CAFE 18" X 60"	JESUS ROBERTO URIAS MARTINEZ	CALIDAD DEL AGUA	250.00
511 0102 12-3		1 ARCHIVERO DE LAMINA 2 CAJONES MARCA ANDERSON	CESAR OMAR MENDEZ ESTRADA	OBRAS Y PROYECTOS	250.00
511 0201 12-4		1 ESCRITORIO ESTRUCTURA DE LAMINA 60" X 30" CON PATAS CROMADA	MARIA DELIA SANCHEZ MONTOYA	ORGANISMOS RURALES	250.00
511 0102 2-1		1 CREDENZA DE MADERA 95 X 18 1/2	CESAR OMAR MENDEZ ESTRADA	OBRAS Y PROYECTOS	250.00
511 0201 30-2		2 TELEFONOS UNILINEA PANASONIC	ANABEL ACUÑA MENDOZA	ATENCION A USUARIOS	271.71
511 0102 2-1		1 ARCHIVERO DE LAMINA 2 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	RAUL CARLOS DIAZ CARDENAS	RED AGUA POTABLE	300.00
511 0501 24-1	KJ-4683	1 REFRIGERADOR FRIGO BAR COLOR CAFE	JESUS ANTONIO NAVARRO ACOSTA	D. GENERAL	300.00
511 0202 34-5		SILLA DE METAL (MICROMEDICION)	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	301.00
511 0202 34-6		SILLA DE METAL (CORTES)	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	301.00
511 0202 34-4		SILLA DE METAL (GOLFO)	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	301.00
511 0201 12-4		1 ARCHIVERO	MARIA DELIA SANCHEZ MONTOYA	ORGANISMOS RURALES	318.18
511 0201 46-7		1 SILLA (INDEPND.)	CARLOS TAPIA VILLA	ORGANISMOS RURALES	320.03
511 0506 27-1		1 SILLON GIRATORIO COLOR AZUL	CZARINA CASILLAS CANIZALES	CENTRO DE ATENCION Y SERVICIOS	350.00
511 201 28-2		SUMADORA CANON P170	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	361.00
5110302 28-1		SUMADORA CANON MOD.P170-D	HECTOR LOPEZ GARCIA	CONTABILIDAD	368.00
511 0201 2-7		1 ARCHIVERO (ASIST. TECNICO)	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	392.00
511 0203 49-1		GUILLOTINA	ELIDA VERONICA CELAYA ROBLES	CULTURA DEL AGUA	356.59
511 0201 2-10		1 ARCHIVERO DE LAMINA COLOR BEIGE 4 CAJONES TAMAÑO OFICIO	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	400.00
511 0303 2-4		1 ARCHIVERO DE LAMINA TAMAÑO CARTA 4 CAJONES MARCA NADROM	CIRY MORALES MADRID	RECURSOS HUMANOS	400.00
511 0502 34-1		SILLA (SISTEMAS)	JOSE MANUEL RUIZ MANRIQUEZ	INFORMATICA	417.00
511 0501 29-1	3ACCE040297	2 TELEFONOS UNILINEA PANASONIC	JESUS ANTONIO NAVARRO ACOSTA	D. GENERAL	440.00
511 0501 29-3	3EAAA168536	2 TELEFONOS UNILINEA PANASONIC	JESUS ANTONIO NAVARRO ACOSTA	D. GENERAL	440.00
511 0203 29-1	4AACF049783	2 TELEF. UNILINEA MOD. KX-TS6	HECTOR ENRIQUE LOPEZ HERMOSILLO	ATENCION A USUARIOS	440.00
511 0104 2-3		1 ARCHIVERO DE LAMINA OFICIO MARCA PM STEEL S/S	NABOR IGNACIO LARES SALAZAR	ELECTROMECHANICA	450.00
511 0504 30-2		2 TELEFONOS	JOSE RUBEN ROJAS TORRES	JURIDICO PLANEACION Y ACCESO A LA INFORMACION	452.00
511 0101 2-5		ARCHIVERO DE METAL (TECNICO)	GUILLERMINA CUEVAS SORIA	D.TECNICA	472.00
511 0101 12-2		1 ESCRITORIO SECRETARIAL, COLOR CAFE 75 X 1.60	GUILLERMINA CUEVAS SORIA	MICROMEDICION Y FACTURACION	472.50
511 0302 36-5		ESCRITORIO SONAX WC-1000-OAK	HECTOR LOPEZ GARCIA	CONTABILIDAD	472.54
511 0201 2 -11		1 ARCHIVERO MARCA KUBBEL, COLOR CAFE 60 X 52, 3 CAJONES	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	475.00
511 0101 48-1	V24800674509870	1 TELEVISOR A COLOR MARCA SANYO SERIE # V24800674509870	MANUEL DE JESUS CAMPA LASTRA	D.TECNICA	500.00
511040334-2		SILLA (GUADALUPE LUGO)	RAUL CAMPUZANO CHAVEZ	PTAR Y CARCAMO DE BOMBEO SUR	524.00
511 0202 34-1		SILLA DE METAL (PARA CAJAS)	DANIEL FERNANDO PINEDA LOPEZ	PTAR Y CARCAMO DE BOMBEO SUR	575.00
511 0202 26-1		SILLA GIRATORIA (D.ADMVA.)	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	591.00
511 0204 26-4		SILLA DE PIEL (MICROMEDICION)	EDUARDO ISAAC GASCA VAZQUEZ	CULTURA DEL AGUA	598.00
511040334-1		SILLA DE PIEL (COBRANZA)	RAUL CAMPUZANO CHAVEZ	PTAR Y CARCAMO DE BOMBEO SUR	598.00
511 0101 26-2		SILLA DE PIEL (TECNICO)	GUILLERMINA CUEVAS SORIA	D.TECNICA	598.00
511 0201 46-13		15 SILLAS APILABLES DE VINIL	CZARINA CASILLAS CANIZALES	CENTRO DE ATENCION Y SERVICIOS	600.00
511 0104 2-1		1 ARCHIVERO DE LAMINA MARCA PM STEEL TAMAÑO OFICIO	JUAN PEDRO UZETA LUCERO	ELECTROMECHANICA	600.00
511 0201 35-5		ENFRIADOR DE AGUA	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	600.00
511 0302 39-1		1 PROYECTOR P/TRANSFERENCIAS 3M	ALMA LORENA LOPEZ ALONSO	CONTABILIDAD	612.25
511 0401 45-1		1 MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER AX-250, SERIE A3697-9016	ELGA YADIRA CHAVEZ GANDARA	CORTES Y RECONEXIONES	630.00
511 0105 26-1		1 SILLA SECRETARIAL COLOR GRIS AJUSTABLE CONRUEDAS	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	635.41
511 0506 2-1		1 ARCHIVERO METALICO TAM. OFICIO MUEBLES DE ACERO, S.A. 4 CAJONES	CZARINA CASILLAS CANIZALES	CENTRO DE ATENCION Y SERVICIOS	650.00
511020522-1		SILLA (JORGE ESCOBEDO)	NADIA GABRIELA ANGULO TAPIA	D. ADMINISTRATIVA	656.00
511 0502 26-2		ESTANTES (DEPTO. TECNICO)	RAUL CAMPUZANO CHAVEZ	PTAR Y CARCAMO DE BOMBEO SUR	696.00
511 0204 26-3		SILLA SECRETARIAL (SISTEMAS MAURO FLORES)	JOSE MANUEL RUIZ MANRIQUEZ	INFORMATICA	704.00
511 0204 26-3		SILLA SECRETARIAL (MICROMEDICION ISAAC G.)	J GUADALUPE SANTOS RIOS	MICROMEDICION Y FACTURACION	704.00
511 0502 26-2		SILLA SECRETARIAL (COMPRAS MAURO FLORES)	MAURO FLORES MUÑOZ	CENTRO DE ATENCION Y SERVICIOS	704.00
511 0104 26-3		SILLA SECRETARIAL (TECNICO UZETA)	JUAN PEDRO UZETA LUCERO	ELECTROMECHANICA	704.00
511 0101 26-4		SILLA SECRETARIAL (TECNICO R. ABRIL)	MANUEL DE JESUS CAMPA LASTRA	D.TECNICA	704.00
511 0204 26-6		SILLA SECRETARIAL (MICROM. JP AZUELA)	JUAN PAULO AZUELA RUIZ	MICROMEDICION Y FACTURACION	704.00
511 0201 2-11		2 ARCHIVEROS (TALLER, COMPRAS)	FRANCISCO JAVIER VELAZQUEZ RODRIGUE	CORTES Y RECONEXIONES	713.00
511 0204 12-1		SILLA DE PIEL (FACTURACION)	HECTOR GONZALO DE LA VEGA DOMINGUEZ	MICROMEDICION Y FACTURACION	718.00

RELACION ANALITICA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, S
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO
 Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS

511 0204 22-2		ARCHIVERO MICROMEDICION	JOSE GPE RESENDIZ HERNANDEZ	MICROMEDICION Y FACTURACION	732.18
		2 SILLAS PARA ESCRITORIO	DANIEL FERNANDO PINEDA LOPEZ	PTAR Y CARCAMO DE BOMBEO SUR	736.00
511 0301 2-1		1 ARCHIVERO P/ADMINISTRACION	NADIA GABRIELA ANGULO TAPIA	D. ADMINISTRATIVA	750.00
511040324-2		1 REFRIGERADOR IEM # 9210A022355, MOD. 2029CL	RAUL CAMPUZANO CHAVEZ	PTAR Y CARCAMO DE BOMBEO SUR	787.50
511 0201 27-11		1 SILLA P/SUBDIRECCION COMERCIAL	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	792.00
511 0101 31-1		1 CREDENZA DE MADERA COLOR CAFE 120 X 53	GUILLERMINA CUEVAS SORIA	D.TECNICA	800.00
511 0504 3-2		1 ARCHIVERO	JOSE RUBEN ROJAS TORRES	JURIDICO PLANEACION Y ACCESO A LA INFORMACION	800.00
511 0201 26-9		1 SILLA P/CAJERA	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	848.09
511 0101 12-1		1 CREDENZA DE MADERA COLOR CAFE 199 X 80 CMS.	MANUEL DE JESUS CAMPA LASTRA	D.TECNICA	850.00
511 0503 18-2		2 MESAS (CULTURA DEL AGUA)	YZUI COMPARAN NUNEZ	CULTURA DEL AGUA	883.00
511 0401 51-1	8241700	1 ENGARGOLADORA MARCA TASHIN SERIE # 8241700	BRISEIDA BARRAZA	CORTES Y RECONEXIONES	900.00
511 0303 2-5		1 ARCHIVERO METALICO HON CUATRO GAVETAS	CIRY MORALES MADRID	RECURSOS HUMANOS	900.00
511 0501 46-4		1 SILLA SECRETARIAL (DIR. GENERAL)	JESUS ANTONIO NAVARRO ACOSTA	D. GENERAL	901.00
511 0501 46-4		1 SILLA SECRETARIAL	JOSE RUBEN ROJAS TORRES	JURIDICO PLANEACION Y ACCESO A LA INFORMACION	909.08
511 0101 26-3		2 SILLAS SECRETARIALES	JORGE PANTOJA SALAZAR	TALLER	914.23
511 0201 12-3		ESCRITORIO	NADIA LIZETH SANDOVAL GAMEZ	ATENCION A USUARIOS	915.69
511040312-2		ESCRITORIO DE METAL (GUADALUPE LUGO)	RAUL CAMPUZANO CHAVEZ	PTAR Y CARCAMO DE BOMBEO SUR	957.00
511 0201 2-12		ARCHIVEROS	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	960.00
511 0101 2-2		4 ARCHIVEROS P/DEPTO. TECNICO	JORGE PANTOJA SALAZAR	TALLER	960.00
511 0502 99-1		MAQUINA P/ENMICAR MOD. M1910	JUAN EDUARDO DUARTE ROSALES	INFORMATICA	964.00
511 0502 2-2		ARCHIVERO (IRANA MASSAKY)	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	1,023.00
511 0201 26-15		SILLA PARA OFICINA (AUTOPAGO MERIDA)	ROMINA LOPEZ RAMIREZ	ATENCION A USUARIOS	1,030.00
511 0201 26-16		SILLA PARA OFICINA (AUTOPAGO MERIDA)	ROMINA LOPEZ RAMIREZ	ATENCION A USUARIOS	1,030.00
511 0301 37-1		1 TRITURADORA DE PAPEL SYO	NADIA GABRIELA ANGULO TAPIA	D. ADMINISTRATIVA	1,055.00
511 0104 48-1		T.V. M. DURABRAND 20" (CAJAS)	JUAN PEDRO UZETA LUCERO	ELECTROMECHANICA	1,073.00
511 0504 2-1		ARCHIVERO (CTAS. X COBRAR)	JOSE RUBEN ROJAS TORRES	JURIDICO PLANEACION Y ACCESO A LA INFORMACION	1,084.00
511 0101 2-4		2 ARCHIVEROS METALICOS (PTAR)	GUILLERMINA CUEVAS SORIA	D.TECNICA	1,103.21
511 0301 7-2		CALENTON DE ACEITE HEATWARE (ALMACEN)	NADIA GABRIELA ANGULO TAPIA	D. ADMINISTRATIVA	1,125.00
511 0302 14-1		FAX HP 1040 (CONTABILIDAD)	ALMA LORENA LOPEZ ALONSO	CONTABILIDAD	1,142.00
511040334-3		SILLA P/OFICINA (AUXILIAR P. USUARIOS)	RAUL CAMPUZANO CHAVEZ	PTAR Y CARCAMO DE BOMBEO SUR	1,190.00
511 0505 26-4		SILLA P/OFICINA (AUXILIAR PIMAAS)	VERONICA RAMIREZ PEREZ	CONTABILIDAD	1,190.00
511 0402 18-1		1 ESCRITORIO EJECUTIVO COLOR CAFE 180 X 90 CMS.	LUIS ALBERTO ROBLES ROJAS	CALIDAD DEL AGUA	1,220.00
511 0302 26		SILLA DE PIEL SECRETARIAL (CONTAB)	JESUS CARMELO NUNEZ CERVANTES	CONTABILIDAD	1,220.00
511 0204 26-1		SILLA DE PIEL (MICROMEDICION)	HECTOR GONZALO DE LA VEGA DOMINGUEZ	MICROMEDICION Y FACTURACION	1,220.00
511 0402 26-2		SILLA PARA OFICINA (SECTORIZACION)	LUIS ALBERTO ROBLES ROJAS	CALIDAD DEL AGUA	1,220.00
511 0302 46-1		SILLA PARA OFICINA (ELECTROMECHANICO)	HECTOR LOPEZ GARCIA	CONTABILIDAD	1,220.00
511 0101 34-2		SILLA PARA OFICINA (TECNICO)	MANUEL DE JESUS CAMPA LASTRA	D.TECNICA	1,220.00
511 0201 3-2		BANCO SECRETARIAL (DEPTO. COMPRAS)	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	1,230.00
511 0202 35-1		ENFRIADOR DE AGUA	IRANA CECILIA MASSAKY CASTILLO	INFORMATICA	1,271.82
511 0201 35-5		ENFRIADOR DE AGUA	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	1,271.82
511 0302 8-1		CAMARA SAMSUNG EC-ST30ZZBPMX	IRANA CECILIA MASSAKY CASTILLO	INFORMATICA	1,272.97
511 0201 14-1		FAX SCANNER HP (DIR. ADMINISTRATIVA)	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	1,305.00
511 0201 26-2		SILLA GIRATORIA (PTAR)	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	1,306.31
511 0201 36-3		1 ESCRITORIO (INDEPEND.)	CARLOS TAPIA VILLA	MICROMEDICION Y FACTURACION	1,338.18
511 0501 46-5		4 SILLAS DE TELA (DIR. GRAL.)	CZARINA CASILLAS CANIZALES	CENTRO DE ATENCION Y SERVICIOS	1,341.86
511 0303 2-2		3 ARCHIVEROS MARCA STEEL COLOR BEIGE 4 CAJONES	FERNANDO MONTES DE OCA CASTRO	OBRAS Y PROYECTOS	1,350.00
531 0501 35-1		1 FILTRADOR DE AGUA MILLIPORE, SERIE #0293, EQUIPADA CON VASO	JESUS ANTONIO NAVARRO ACOSTA	D. GENERAL	1,389.15
511040312-1		ESCRITORIO DE MADERA (PTAR)	RAUL CAMPUZANO CHAVEZ	PTAR Y CARCAMO DE BOMBEO SUR	1,539.59
511 0301 37-1		TRITURADORA DE PAPEL 4 GL. (DIR.ADMIN.)	J GUADALUPE SANTOS RIOS	MICROMEDICION Y FACTURACION	1,560.00
511 0201 26-10		SILLA P/AREA DE CAJAS	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	1,599.00
511 0302 24-1		REFRIGERADOR MABE (PTAR)	RAUL CAMPUZANO CHAVEZ	PTAR Y CARCAMO DE BOMBEO SUR	1,661.82
511 0204 47-2		2 LIBREROS DOBLES	HECTOR GONZALO DE LA VEGA DOMINGUEZ	RED ALCANTARILLADO	1,725.46
511 0202 34-1		10 SILLAS (ORG. RURALES)	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	1,772.65
515 0302 8-2		CAMARA DIGITAL W310 (IRANA MASAKI)	IRANA CECILIA MASSAKY CASTILLO	INFORMATICA	1,800.90
511040312-3		2 ESCRITORIOS DE METAL (PLANTA TRATAMIENTO)	RAUL CAMPUZANO CHAVEZ	PTAR Y CARCAMO DE BOMBEO SUR	1,818.18
511 0303 116-1	511-0201-116-3	SILLA SECRETARIAL SILLAS PARA DPTOS DE R.HUM. TRANSPARENCIA,L	KATIA FIGUEROA GOMEZ	RECURSOS HUMANOS	1,899.50
511 0304 26-3		SILLA EJECUTIVA DE PIEL (COMPRAS)	BRISEIDA BARRAZA	COMPRAS Y ALMACEN	1,900.00
511 0205 26-1		SILLA EJECUTIVA ERGONOMETRICA (COORD. COM.)	CARLOS TAPIA VILLA	ORGANISMOS RURALES	1,915.00
511 0302 36-3		ESCRITORIO MARCA SULLIVAN MODELO.63314 MODELO.6313	HECTOR LOPEZ GARCIA	CONTABILIDAD	1,984.15
511 0501 26-1		SILLA EJECUTIVA DE PIEL (DIR. COM.)	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D. COMERCIAL	1,990.00
511 0104 22-1		2 ESTANTES METALICOS PARA ARCHIVO	NABOR IGNACIO LARES SALAZAR	ELECTROMECHANICA	2,000.00
511 0301 24-1		REFRIGERADOR (CONTAB)	NADIA GABRIELA ANGULO TAPIA	D. ADMINISTRATIVA	2,135.45
511 0102 26-1		SILLA EJECUTIVA DE PIEL (TECNICO)	CESAR OMAR MENDEZ ESTRADA	OBRAS Y PROYECTOS	2,250.00
511 0502 22-5		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS (PADRON USUARIOS)	GUADALUPE LUGO RIVERA	RED AGUA POTABLE	2,250.00
511 0304 13-1		IMPRESORA DE ETIQUETAS USB	BRISEIDA BARRAZA	COMPRAS Y ALMACEN	2,299.99
511 0201 47-1		1 LIBRERO DE 72X84	RODOLFO VALDEZ PAZ	ORGANISMOS RURALES	2,350.00
511 0301 87-4		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS (PADRON USUARIOS)	MAURO FLORES MUÑOZ	CENTRO DE ATENCION Y SERVICIOS	2,429.00
511 0105 136-1		COOLER (ALMACEN)	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	2,454.54
515 0302 117-3		TELEFONO CELULAR BLACKBERRY GEM 8520	RAQUEL POMPA BORBÓN	CONTABILIDAD	2,531.55

RELACIÓN ANALÍTICA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, S
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS

511 0104 87-3		AIRE ACONDIC. LG LWC 121 TALLER	JUAN PEDRO UZETA LUCERO	ELECTROMECHANICA	2,544.55
511 0201 87-4		AIRE A/C LG LWC 1 TON (NUEVO MICH)	YGNACIO SALOMON GONZALEZ GALLANGOS	ORGANISMOS RURALES	2,608.18
511 0402 20-1		AIRE A/C LG LWC 1 TON (LBS)	LUIS ALBERTO ROBLES ROJAS	CALIDAD DEL AGUA	2,608.18
515 0304 16-1		FAX HP OFFICEJET 3680 (COMPRAS)	BRISIDA BARRAZA	COMPRAS Y ALMACEN	2,680.00
511 0201 8-1		CAMARA FOTOGRAFICA CANON SERIE 9040 PADRON DE USUARIOS	SAMUEL FEDERICO ALCARAZ ROMERO	D.COMERCIAL	2,753.45
511 0201 8-2		CAMARA FOTOGRAFICA CANON SERIE 8419 PADRON DE USUARIOS	GABRIEL VARELA DIAZ	D.COMERCIAL	2,753.45
515 0502 100-2		RACK PARA SERVIDOR (SISTEMAS)	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	2,946.30
511 0304 12-3		MUEBLE TIPO ESCRITORIO 4 PIES DE ANCHO	MARTIN FLORES MUNOZ	COMPRAS Y ALMACEN	2,950.00
511 0204 12-2		MUEBLE TIPO ESCRITORIO 4 PIES DE ANCHO	JOSE GPE RESENDIZ HERNANDEZ	MICROMEDICION Y FACTURACION	2,950.00
511 0304 26-2		8 SILLAS SECRETARIALES	MIGUEL ANGEL FLORES AGUAYO	COMPRAS Y ALMACEN	3,061.84
0511 0503 101-1		EQUIPO DE PERIFONEO	YZUI COMPARAN NUÑEZ	CULTURA DEL AGUA	3,067.82
515 0303 27-6		15 SILLAS CON CODERAS	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	409.10
511 0502 2-3		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS (PADRON USUARIOS)	CARLOS TAPIA VILLA	ORGANISMOS RURALES	3,105.00
511 0104 87-8		MINI SPLIT 1 TON. (MOD. CAJERO AUTOMATICO)	JUAN PEDRO UZETA LUCERO	ELECTROMECHANICA	3,195.00
S/N		AIRE ACONDICIONADO MIRAGE	JUAN PEDRO UZETA LUCERO	ELECTROMECHANICA	3,266.38
S/N		AIRE ACONDICIONADO MIRAGE	JUAN PEDRO UZETA LUCERO	ELECTROMECHANICA	3,366.00
S/N		2ESCRITORIOS (JURIDICO)	JUAN PEDRO UZETA LUCERO	ELECTROMECHANICA	3,372.08
511 0201 116-1	S/N	SILLA SECRETARIAL	NADIA LIZETH SANDOVAL GAMEZ	ATENCION A USUARIOS	3,637.07
511 0201 116-2	S/N	SILLA SECRETARIAL	NADIA LIZETH SANDOVAL GAMEZ	ATENCION A USUARIOS	3,637.07
511 0201 116-3	S/N	SILLA SECRETARIAL	NADIA LIZETH SANDOVAL GAMEZ	ATENCION A USUARIOS	3,637.07
511 0201 116-4	S/N	SILLA SECRETARIAL	NADIA LIZETH SANDOVAL GAMEZ	ATENCION A USUARIOS	3,637.07
511 0201 116-5	S/N	SILLA SECRETARIAL	NADIA LIZETH SANDOVAL GAMEZ	D. ADMINISTRATIVA	3,637.07
S/N		DIADEMA TELEFONICAS CON BASE P/CALL CENTER (CZARINA)	CZARINA CASILLAS CANIZALES	CENTRO DE ATENCION Y SERVICIOS	3,666.77
S/N		DIADEMA TELEFONICAS CON BASE P/CALL CENTER (CZARINA)	CZARINA CASILLAS CANIZALES	CENTRO DE ATENCION Y SERVICIOS	3,666.77
511 0202 34-3		4 SILLAS P/CAJERO	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	3,698.24
511 0401 22-1		MUEBLE DE MELANINA (ASIST. TECNICA)	ELGA YADIRA CHAVEZ GANDARA	CORTES Y RECONEXIONES	3,739.13
511 0204 42-1		2 ARCHIVEROS T/C 2 GAVETAS (JURIDICO)	HECTOR GONZALO DE LA VEGA DOMINGUEZ	MICROMEDICION Y FACTURACION	3,799.00
511 0201 116-6		Silla secretarial alta con aros	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	4,025.00
511 0201 116-7		Silla secretarial alta con aros	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	4,025.00
511 0104 87-6		MINI SPLIT MIRAGE 1 TONELADA P376	JUAN PEDRO UZETA LUCERO	ELECTROMECHANICA	4,105.00
511 0502 87-1	SERIE 3A61579225217	MINI SPLIT MIRAGE 1 TONELADA P376	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	4,105.00
511 0503 101-2		EQUIPO DE SONIDO (CULTURA DE AGUA P/MUSEO)	YZUI COMPARAN NUÑEZ	CULTURA DEL AGUA	4,155.17
511 0203 54-3		EQUIPO DE ALARMA (CONTROL DETEC. DE MOV. MERIDA Y 26)	NADIA LIZETH SANDOVAL GAMEZ	ATENCION A USUARIOS	4,230.33
511 0404 87-5		AIRE ACONDICIONADO 2 TON. GE (p#18)	JUAN PEDRO UZETA LUCERO	ELECTROMECHANICA	4,348.26
511 0301 21-1		AIRE ACONDICIONADO 2 TON. GE (p#22)	NADIA GABRIELA ANGULO TAPIA	D. ADMINISTRATIVA	4,348.26
511 0501 37-1		TRITURADORA DE PAPEL 12 GALONES	JESUS ANTONIO NARRRO ACOSTA	D. GENERAL	4,487.33
511 0503 26-3		12 SILLAS SECRETARIALES	YZUI COMPARAN NUÑEZ	CULTURA DEL AGUA	4,592.76
511 0205 87-3	MACC1221L703160233	REFRIGERACION VENTANA 1 TON. ACC1221F 1.0 TON 220V R-410	JOSE MANUEL DURAN LOPEZ	ORGANISMOS RURALES	4,738.56
511 0205 87-4	MACC1221F404150198	REFRIGERACION VENTANA 1 TON MACC1221F 1.0 TON 220V R-410	JOSE MANUEL DURAN LOPEZ	ORGANISMOS RURALES	4,738.56
511 0201 90-8		CAJAS P/CAJERO	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	4,784.00
511 0105 36-1		ENFRIADOR LENNOX P/TALLER	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	4,817.27
511 0403 87-1	MACC1221L703160404	REFRIGERACION VENTANA 1 TON PARA OFICINA DE LA PTAR Y LABORATORIO	RAUL CAMPUZANO CHAVEZ	PTAR Y CARCAMO DE BOMBEO SUR	4,865.00
511 0403 87-2	MACC1221L703160005	REFRIGERACION VENTANA 1 TON PARA OFICINA DE LA PTAR Y LABORATORIO	RAUL CAMPUZANO CHAVEZ	PTAR Y CARCAMO DE BOMBEO SUR	4,865.00
515 0506 14-1		FAX HP OFFICEJET 3680 (AS. D. GRAL.)	CZARINA CASILLAS CANIZALES	CENTRO DE ATENCION Y SERVICIOS	4,908.05
563 0105 114-43		AIRE MINI SPLIT 1 TON MIRAGE OFICINA DE TALLER	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	4,995.69
511 0201 20-7	CXF121F7041711471 M	MINI SPLIT 1 TON	JOSE MANUEL DURAN LOPEZ	ORGANISMOS RURALES	5,000.00
511 0302 1-1		5 TRAMOS METALICOS PARA ESTANTERIA	HECTOR LOPEZ GARCIA	CONTABILIDAD	5,000.00
511 0201 20-2		MINI SPLIT 1.5 TON. MIDEA (AUTOPAGO)	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	5,043.09
511 0104 87-1	940810858	ACONDICIONADOR DE AIRE JANITROL MODEL PCO36-1B REW E. SERIE 9	JUAN PEDRO UZETA LUCERO	ELECTROMECHANICA	5,231.39
511 0203 18-1		1 MESA DE MADERA DE 72.5 X 30" CON 8 SILLAS	ELIDA VERONICA CELAYA ROBLES	CENTRO DE ATENCION Y SERVICIOS	5,400.00
511 0503 101-2		EQUIPO DE PERIFONEO (BOCINA 15" C/BATERIA REC.)	YZUI COMPARAN NUÑEZ	CULTURA DEL AGUA	5,693.10
511 0105 20-2		AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 TON. (TRAILA)	JUAN PEDRO UZETA LUCERO	ELECTROMECHANICA	5,850.00
511 0303 36-1		ESCRITORIO Y REPISA (CAJERO PRINCIPAL)	CIRY MORALES MADRID	RECURSOS HUMANOS	6,150.00
511 0201 95-1		VIDEOPORTERO KOKOM 7 PULG.	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	6,355.50
511 0302 9-1		CONTADORA DE BILLETES CON UV/MG (CONTABILIDAD)	JESUS CARMELO NUÑEZ CERVANTES	CONTABILIDAD	6,518.00
511 0402 24-1		REFRIGERADOR DAEWOO 11 FT (LABORATORIO)	LUIS ALBERTO ROBLES ROJAS	CALIDAD DEL AGUA	6,810.35
511 0105 102-1		RELOJ CHECADOR DIGITAL (TALLER)	FELIPE DIAZ CARDENAS	TALLER	6,815.70
511 0304 12-2		ESCRITORIO DE 98X72 CON GABINETES	ESMERALDA ZAZUETA ZAZUETA	COMPRAS Y ALMACEN	6,818.18
511 0503 101-3		EQUIPO DE AUDIO COMPONENTE	YZUI COMPARAN NUÑEZ	CULTURA DEL AGUA	7,500.00
511 0101 48-2	202255	TELEVISION 40" SAMSUNG (202255)	J GUADALUPE SANTOS RIOS	MICROMEDICION Y FACTURACION	7,500.00
511 0102 21-1		MINI SPLIT 2 TON. MIRAGE (TECNICO)	CESAR OMAR MENDEZ ESTRADA	OBRAS Y PROYECTOS	7,747.75
511 0301 87-5		MINI SPLIT 1.5 TON. (D. TECNICO)	MANUEL DE JESUS CAMPA LASTRA	D.TECNICA	7,803.40
511 0304 20-1		REFRIGERACION MIRAGE 1 1/2 TON.	MIGUEL ANGEL FLORES AGUAYO	COMPRAS Y ALMACEN	8,000.00
563 0105 114-33	CXF181J8041602732	REFRIGERACION DE VENTANA 1.5 TON (((NOTA)))): REFRIGERACION M	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	8,189.66
511 0403 87-3		REFRIGERACION DE VENTANA 2 TON. MIRAGE CARCAMO	RAUL CAMPUZANO CHAVEZ	PTAR Y CARCAMO DE BOMBEO SUR	8,189.66
511 0102 12-1		ESCRITORIO (AUTOPAGO MERIDA Y 26)	RAUL CARLOS DIAZ CARDENAS	RED AGUA POTABLE	8,333.33
511 0505 12-1		ESCRITORIO (AUTOPAGO MERIDA Y 26)	MARTIN VALDEZ RIVERA	OBRAS Y PROYECTOS	8,333.33
511 0202 87-1		A/C MINI SPLIT MIRAGE 1.5 T. (AUTOPAGO MERIDA 26)	ROMINA LOPEZ RAMIREZ	ATENCION A USUARIOS	8,430.00
511 0101 21-2		MINI SPLIT 2 TON. MIRAGE (OFIC. TECNICO)	MANUEL DE JESUS CAMPA LASTRA	D.TECNICA	8,625.00

RELACIÓN ANALÍTICA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, S
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS

511 0302 20-1		MINI SPLIT 2 TON. S. 04663 (ADMO)	JESUS CARMELO NUÑEZ CERVANTES	CONTABILIDAD	8,730.00
511 0202 35-18		POSTÉS UNIFILA C/LOGOTIPO	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	9,026.00
511 0105 20-1		AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 2 TON. (TRAILA)	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	10,400.00
511 0304 136-1		AEROCOOLER MAXICOOL MOD. 6500H	MIGUEL ANGEL FLORES AGUAYO	COMPRAS Y ALMACEN	10,730.00
565 0502 117-2	s301543013802	TELEFONO CELULAR DE USO RUDO Celular CATs S30 IP68 + Funda	RICARDO PADILLA TORRES	MICROMEDICION Y FACTURACION	10,790.00
565 0502 117-3	s301543012792	TELEFONO CELULAR DE USO RUDO Celular CATs S30 IP68 + Funda	BRISEIDA BARRAZA	INFORMATICA	10,790.00
565 0502 117-4	s301539011326	TELEFONO CELULAR DE USO RUDO Celular CATs S30 IP68 + Funda	BRISEIDA BARRAZA	INFORMATICA	10,790.00
565 0502 117-5	s301539011438	TELEFONO CELULAR DE USO RUDO Celular CATs S30 IP68 + Funda	JESUS HERIBERTO RUIZ VARGAS	MICROMEDICION Y FACTURACION	10,790.00
565 0502 117-6	s301539011232	CELULAR CAT S30 USO RUDO IP 68	LEONARDO NEFTALY BARRAZA CONDE	MICROMEDICION Y FACTURACION	10,790.00
5110503 150-1		CONMUTADOR P/CALL CENTER (CZARINA)	CZARINA CASILLAS CANIZALES	CENTRO DE ATENCION Y SERVICIOS	11,240.44
565 0502 117-1	S301539011549	GRABADORA DE AUDIO Y VIDEO HD ZOOM Q8	YZUI COMPARAN NUÑEZ	CULTURA DEL AGUA	11,419.40
511 0201 36-1		CELULAR CAT S30 USO RUDO IP 68 C/BANCO DE PODER	JESUS ANDRES LLANOS LIMON	MICROMEDICION Y FACTURACION	11,470.00
511 0303 4-1		AEROCOOLER MOD. 6800H 1HP (ALMACEN)	LETICIA CORREA PARRA	D. GENERAL	11,730.00
511 0201 127-2		8 BANCOS GIRATORIOS (CAJAS)	MARIA ELENA ALDUENDA TIRADO	D. ADMINISTRATIVA	11,840.00
511 0104 95-1		CAJA FUERTE DE OFICINA CON CILINDRO	EUNICE ELENA FLORES CARDENAS	ORGANISMOS RURALES	12,000.00
515 0304 95-1		EQUIPO DE CAMARAS DE SEGURIDAD TALLER (DVR 4 CAMARAS)	JUAN PEDRO UZETA LUCERO	ELECTROMECANICA	12,203.89
511 0202 48-1		EQUIPO DE CAMARAS DE SEGURIDAD ALMACEN (DVR 4 CAMARAS)	MIGUEL ANGEL FLORES AGUAYO	COMPRAS Y ALMACEN	12,249.68
511 0202 48-3		TELEVISION AOC 42" LCD (COMERCIAL)	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	12,559.66
511 0202 48-1		TELEVISION AOC 42" LCD (COMERCIAL)	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	12,559.66
511 0503 39-1	RTY103301382	TELEVISION AOC 42" LCD (COMERCIAL)	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	12,559.66
511 0201 44-2		PROYECTOR DIGITAL DELL	YZUI COMPARAN NUÑEZ	CULTURA DEL AGUA	15,505.80
511 0201 8-3		8 SILLAS CON ARO Y NEUM. (CAJAS)	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	15,680.00
511 0201 12-13		CAMARA FOTOGRAFICA CANON EOS REBEL SERIE 052070003478	IRANA CECILIA MASSAKY CASTILLO	INFORMATICA	16,912.37
511 0101 102-1		MODULO OPERATIVO AREA ATENCION A CLIENTES	ROMINA LOPEZ RAMIREZ	ATENCION A USUARIOS	17,733.05
515 0502 95-1		SISTEMA RELOJ CHECADOR	MANUEL DE JESUS CAMPA LASTRA	D.TECNICA	18,000.00
511 0501 55-1		EQUIPO DE CAMARAS DE SEGURIDAD (DVR 8 CAMARAS)	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	18,325.34
511 0401 12-2		ENFRIADOR EVAPORATIVO 16	JESUS ANTONIO NAVARRO ACOSTA	D. GENERAL	32,780.00
511 0402 136-1		ESCRITORIO C/MUEBLES SUPERIORES (PLANEACION URBANA)	YGNACIO SALOMON GONZALEZ GALLANGOS	ORGANISMOS RURALES	33,752.80
511 0402 22-1		ENFRIADOR EVAPORATIVO 16 (AEROCOOLER INDUSTRIAL)	LUIS ALBERTO ROBLES ROJAS	CALIDAD DEL AGUA	34,810.00
515 0502 91-1		51 PIES DE MUEBLE PARA LABORATORIO	LUIS ALBERTO ROBLES ROJAS	CALIDAD DEL AGUA	36,975.00
511 0201 132-1		CONMUTADOR PANASONIC Y ACCS.	JOSE MANUEL RUIZ MANRIQUEZ	INFORMATICA	81,803.00
511 0201 107-2	SPF-1109	MODULO OPERATIVO AREA CAJAS	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	199,319.44
511 0201 107-3		CAJERO AUTOMATICO SERIE SPF-1109(FRONTAL)	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	240,343.74
512 0201 107-4		CAJERO AUTOMATICO SERIE SPF-1110(FRONTAL)	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	240,343.74
S/N		CAJERO AUTOMATICO SERIE SPT-1108 (A.TRASERA)	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	246,679.69
S/N		UN ESCRITORIO METALICO CON 2 GAVETAS	RODOLFO VALDEZ PAZ	ORGANISMOS RURALES	200.00
S/N		UN ESCRITORIO METALICO CON GAVETAS	RODOLFO VALDEZ PAZ	ORGANISMOS RURALES	225.00
511 0401 87-1		REFRIGERACION WHITE WESTINGHOUSE CAPACIDAD DE 1 TONELADA	LUIS ALBERTO ROBLES ROJAS	CALIDAD DEL AGUA	950.00
511 0205 22-1		ENFRIADOR DE AGUA GENERAL ELECTRIC	RODOLFO VALDEZ PAZ	ORGANISMOS RURALES	600.00
511 0201 20-5	1833QCG	BARRA DE MADERA Y FORMAICA COLOR BLANCO(ROJA), CON DOS NIVEL	RODOLFO VALDEZ PAZ	ORGANISMOS RURALES	800.00
511 0201 26-14		1 AIRE ACONDICIONADO LG LWN-1830/1833QCG	RODOLFO VALDEZ PAZ	ORGANISMOS RURALES	4,545.00
511 0201 26-3		SILLA GIRATORIA	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	591.00
511 0201 34-7		SILLA GIRATORIA	MARIA DELIA SANCHEZ MONTOYA	ORGANISMOS RURALES	591.00
511 0201 29-8		2 SILLAS P/USUARIOS	YGNACIO SALOMON GONZALEZ GALLANGOS	ORGANISMOS RURALES	446.00
511 0402 21-1		2 SILLAS PARA OFICINA	EUNICE ELENA FLORES CARDENAS	ORGANISMOS RURALES	2,440.00
511 0201 21-1		REFRIGERACION 2 TON. YORK	LUIS ALBERTO ROBLES ROJAS	CALIDAD DEL AGUA	10,400.00
511 0201 22-1		REFRIGERACION 1 TON. YORK	RODOLFO VALDEZ PAZ	ORGANISMOS RURALES	5,850.00
511 0201 34-8		BARRA DE 7"	RODOLFO VALDEZ PAZ	ORGANISMOS RURALES	13,333.00
511 0201 3-1		BANCAS DE ESPERA	RODOLFO VALDEZ PAZ	ORGANISMOS RURALES	6,400.00
511 0201 12-3		BANCO PARA BARRA MOSTRADOR	RODOLFO VALDEZ PAZ	ORGANISMOS RURALES	800.00
511 0201 46-12		ESCRITORIO	MARIA DELIA SANCHEZ MONTOYA	ORGANISMOS RURALES	350.00
511 0201 26-4		1 SILLA DE ESCRITORIO	MARIA DELIA SANCHEZ MONTOYA	ORGANISMOS RURALES	150.00
511 0201 34-7		SILLA GIRATORIA	MARIA DELIA SANCHEZ MONTOYA	ORGANISMOS RURALES	591.00
511 0201 2-4		2 SILLAS P/USUARIOS	EUNICE ELENA FLORES CARDENAS	ORGANISMOS RURALES	446.00
511 0201 35-2		ARCHIVERO METALICO DE 2 GAVETAS	LIDIA LOURDES LUGO GONZALEZ	ORGANISMOS RURALES	250.00
511 0201 2-4		UN PORTAGARRAFON CON GARRAFON (ENFRIADOR)	LIDIA LOURDES LUGO GONZALEZ	ORGANISMOS RURALES	700.00
511 0201 46-8		ARCHIVERO DE METAL 4 GAVETAS	LIDIA LOURDES LUGO GONZALEZ	ORGANISMOS RURALES	1,417.00
511 0201 2-8		2 SILLAS PARA USUARIOS	CARLOS TAPIA VILLA	ORGANISMOS RURALES	446.00
511 0201 46-14		1 ARCHIVERO METALICO DE 5 GAVETAS	EUNICE ELENA FLORES CARDENAS	ORGANISMOS RURALES	300.00
511 0201 135-2		3 SILLAS METALICAS GIRATORIAS	EUNICE ELENA FLORES CARDENAS	ORGANISMOS RURALES	180.00
511 0201 2-9		1 BARRA DE 3.70 X .90 X 1.20, CUBIERTA DE FORMAICA NEGRA Y MUROS	EUNICE ELENA FLORES CARDENAS	ORGANISMOS RURALES	800.00
511 0201 87-5		ARCHIVERO DE METAL 4 GAVETAS	EUNICE ELENA FLORES CARDENAS	ORGANISMOS RURALES	1,417.00
515 0502 16-1		REFRIGERACION DE VENTANA 1 1/2	EUNICE ELENA FLORES CARDENAS	ORGANISMOS RURALES	8,000.00
511 0504 16-1	VND303877	IMPRESOR HP D5460 (IRANA)	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	934.00
511 0401 26-2	S/N SANEAMIENTO	IMPRESORA HP (JURIDICO)	JOSE RUBEN ROJAS TORRES	JURIDICO PLANEACION Y ACCESO A LA INFORMACION	1,226.00
515 0202 16-2	VNB440565	IMPRESORA LASER P1102W (MERIDA 26)	ROMINA LOPEZ RAMIREZ	ATENCION A USUARIOS	1,665.30
515 0501 16-1	VNB4501070	IMPRESORA LASERJET P1102W (D. GRAL.)	JESUS ANTONIO NAVARRO ACOSTA	D. GENERAL	1,749.00
515 0105 16-1	VNB4501973	IMPRESORA LASERJET P1102W (TECNICO)	JORGE PANTOJA SALAZAR	TALLER	1,749.00
		IMPRESORA LASER P1102W (TALLER)	FELIPE DIAZ CARDENAS	TALLER	1,848.00

RELACIÓN ANALÍTICA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, S
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO
 Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS

515 0105 16-1		1 PANTALLA PLANA (SISTEMAS)	KAREN ELIZABETH CORRALES SANCHEZ	JURIDICO PLANEACION Y ACCESO A LA INFORMACION	1,913.00
515 0205 16-2	VNB6R15971	IMPRESORA LASERJET P1102W (ALMACEN)	MIGUEL ANGEL FLORES AGUAYO	COMPRAS Y ALMACEN	1,999.99
511 0303 116-1	511-0201-116-2	IMPRESORA LASERJET P1102W (RURALES)	RAUL CAMPUZANO CHAVEZ	PTAR Y CARCAMO DE BOMBEO SUR	1,999.99
511 0501 116-1	511-0100-116-1	MONITOR 22" (JURIDICO)	RAUL CAMPUZANO CHAVEZ	PTAR Y CARCAMO DE BOMBEO SUR	2,092.04
511 0503 116-1	511-0103-116-1	IMPRESORA LASER P1102 (PARQUE BICENTENARIO)	KATIA FIGUEROA GOMEZ	RECURSOS HUMANOS	2,123.50
515 0402 16-1	511-0403-116-1	IMPRESORA LASER HP 1102W (LABORATORIO)	LUIS ALBERTO ROBLES ROJAS	CALIDAD DEL AGUA	2,247.75
511 0402 116-2	511-0403-116-2	IMPRESORA HPP110W SERIE 42050 (DIR. TECNICA)	GUILLERMINA CUEVAS SORIA	D.TECNICA	2,511.00
511 0302 116-1	511-0203-116-1	MONITOR LCD 18.5 PULG.	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	2,600.00
511 0201 2-1		IMPRESORA HP LASERJET P1102	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	2,609.60
515 0504 48-1	039P3CUG202255F	1 KIT DE LIMPIEZA P/EQUIPO DE COMPUTO	JOSE MANUEL RUIZ MANRIQUEZ	INFORMATICA	2,635.22
515 0304 16-1	VND3R65830	MONITOR DELL LCD 24"	FRANCISCO JAVIER VELAZQUEZ RODRIGUE	CORTES Y RECONEXIONES	2,859.99
511040316-1	VNDK12744	MONITOR DELL LCD 24"	CZARINA CASILLAS CANIZALES	CENTRO DE ATENCION Y SERVICIOS	2,859.99
515040359-1		MONITOR DELL LCD 24"	MIGUEL ANGEL FLORES AGUAYO	COMPRAS Y ALMACEN	2,859.99
511 0303 16-2	SERIE CN57616125	MONITOR DELL 21.5 SERIE Q85NB (SANEAMIENTO)	RAUL CAMPUZANO CHAVEZ	PTAR Y CARCAMO DE BOMBEO SUR	2,938.00
515 0101 16-3		SWICH TP-LINK 24 PUERTOS (S. 2165475002954)	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	2,955.00
515 0201 17-13		SWICH TP-LINK 24 PUERTOS (S. 2167331006617)	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	2,955.00
515 0201 16-14	SERIE VNV3605627	SWICH TP-LINK 24 PUERTOS (S. 2167331006614)	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	2,955.00
511 0502 148-1		SWICH TP-LINK 24 PUERTOS (S. 2166592000963)	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	2,955.00
S/N	21-232061009040	MONITOR Dell 22 SE2216H	MANUEL DE JESUS CAMPA LASTRA	D.TECNICA	3,043.08
S/N	21-232061008419	MONITOR Dell E2417H monitor de 24"	RAQUEL POMPA BORBÓN	CONTABILIDAD	3,161.00
515 0201 17-10	CN-OG25N6-64180-299	MONITOR Dell E2417H monitor de 24"	HECTOR LOPEZ GARCIA	CONTABILIDAD	3,161.00
515 0304 59-1	CN-02H2VM-64180-22T	MONITOR Dell E2417H monitor de 24"	JESUS CARMELO NUÑEZ CERVANTES	CONTABILIDAD	3,161.00
511 0501 17-2	AFZA4HA005382	IMPRESORA HP 7110 SERIE 5M054 (COORDINADOR DE OBRAS)	MARTIN VALDEZ RIVERA	OBRAS Y PROYECTOS	3,184.00
565 0101 54-1	TK-272G	TABLETA SAMSUNG SM-T113NDWUTCE	DAVID ALBERTO RAMIREZ RUIZ	ELECTROMECHANICA	3,185.35
511 0303 29-1		MOTOROLA RAIUS SM50	NESTOR ENRIQUE HERNANDEZ SORIANO	RED AGUA POTABLE	3,230.00
515 0403 59-2		TEL.CEL. SAMSUNG J7 (DIR.COM.)	VERONICA GOMEZ MAYORQUIN	ATENCION A USUARIOS	3,230.00
515 0502 94-1	S. 2165475002954)	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE	JUAN PEDRO UZETA LUCERO	ELECTROMECHANICA	3,230.00
515 0502 94-2	S. 2167331006617)	2ESCRITORIOS (JURIDICO)	JOSE RUBEN ROJAS TORRES	JURIDICO PLANEACION Y ACCESO A LA INFORMACION	3,230.00
515 0502 94-3	(S. 2167331006614)	JACK HIDRAULICO PATIN 3 TONELADAS	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	3,230.00
515 0506 59-1	CN0T4KPWQDC00799G	MONITOR BENQ 24 LED CT0116 (CONTABILIDAD)	ALMA LORENA LOPEZ ALONSO	CONTABILIDAD	3,230.00
515 0506 59-2	CN0T4KPWQDC0079G	MONITOR Monitor 24" HDRIPS LED FHD Black, P/CENTRO ATENCION USU	CZARINA CASILLAS CANIZALES	CENTRO DE ATENCION Y SERVICIOS	3,230.00
515 0506 59-3	CN0T4KPWQDC0079G	MONITOR Monitor 24" HDRIPS LED FHD Black, P/CENTRO ATENCION USU	CZARINA CASILLAS CANIZALES	CENTRO DE ATENCION Y SERVICIOS	3,230.00
515 0506 59-4	CN0T4KPWQDC0079G	MONITOR Monitor 24" HDRIPS LED FHD Black, P/CENTRO ATENCION USU	CZARINA CASILLAS CANIZALES	CENTRO DE ATENCION Y SERVICIOS	3,230.00
515 0506 59-5	CN0T4KPWQDC0079G	MONITOR Monitor 24" HDRIPS LED FHD Black, P/CENTRO ATENCION USU	MA DE LOS ANGELES JIMENEZ MALDONADO	CENTRO DE ATENCION Y SERVICIOS	3,230.00
515 0506 59-6	CN0T4KPWQDC0079G	MONITOR Monitor 24" HDRIPS LED FHD Black, P/CENTRO ATENCION USU	YESENIA SILVA ACEDO	CENTRO DE ATENCION Y SERVICIOS	3,230.00
515 0502 59-5	CN0T4KPWQDC0079G	MONITOR Monitor 24" HDRIPS LED FHD Black, P/CENTRO ATENCION USU	CZARINA CASILLAS CANIZALES	CENTRO DE ATENCION Y SERVICIOS	3,230.00
515 0402 16-2	CN0T4KPWQDC0079G	MONITOR Monitor 24" HDRIPS LED FHD Black, P/CENTRO ATENCION USU	YESENIA SILVA ACEDO	CENTRO DE ATENCION Y SERVICIOS	3,230.00
565 0202 117-1	SM J700M	MONITOR BENQ 24 LED CT0116 (CONTABILIDAD)	ALMA LORENA LOPEZ ALONSO	CONTABILIDAD	3,439.65
511 0104 87-2	NZBY0177753	MINIPRINTER EPSON TM-T88V-834	ELGA YADIRA CHAVEZ GANDARA	CORTES Y RECONEXIONES	3,506.61
511 0504 36-1	MXKF346718	MINIPRINTER EPSON TM-T88V-834	JOSE MANUEL RUIZ MANRIQUEZ	INFORMATICA	3,506.61
563 0105 114-37	MXKF347777	MINIPRINTER EPSON TM-T88V-834	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	3,506.61
515 0302 59-8	MXKF342511	MINIPRINTER EPSON TM-T88V-834	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	3,506.61
515 0201 16-2	MXKF354307	MINIPRINTER EPSON TM-T88V-834	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	3,506.61
515 0202 16-4	MXKF354303	MINIPRINTER EPSON TM-T88V-834	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	3,506.61
515 0201 16-1		MINIPRINTER EPSON TM-T88V-834	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	3,506.61
515 0201 16-4	MXF342506	MINIPRINTER EPSON TM-T88V-834	PEBBLES ALETHIA FLORES AISPURO	D.COMERCIAL	3,506.61
515 0201 16-11	MXKF342500	MINIPRINTER EPSON TM-T88V-834	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	3,506.61
515 0201 16-10	MXKF168783	MINIPRINTER EPSON TM-T88V-834	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	3,506.61
515 0201 16-9	MXKF342512	MINIPRINTER EPSON TM-T88V-834	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	3,506.61
515 0201 16-8	MXKF347725	MINIPRINTER EPSON TM-T88V-834	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	3,506.61
515 0201 16-6	MXKF347734	MINIPRINTER EPSON TM-T88V-834	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	3,506.61
515 0201 16-5	MXKF347735	MINIPRINTER EPSON TM-T88V-834	EUNICE ELENA FLORES CARDENAS	ORGANISMOS RURALES	3,506.61
515 0201 16-4	MXKF347776	MINIPRINTER EPSON TM-T88V-834	YGNACIO SALOMON GONZALEZ GALLANGOS	ORGANISMOS RURALES	3,506.61
515 0502 16-3		MONITOR DELL 22 PULGADAS (CONTABILIDAD)	RODOLFO VALDEZ PAZ	ORGANISMOS RURALES	3,506.61
515 0201 16-3		MONITOR DELL 22 PULGADAS (CONTABILIDAD)	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	3,918.75
515 0201 16-16		IMPRESORA HP LASER M401DNE (CORTES)	FELIPE DIAZ CARDENAS	TALLER	3,918.75
515 0401 16-3		IMPRESOR HP LASSER 1300	JOSE MANUEL RUIZ MANRIQUEZ	INFORMATICA	4,270.00
515 0201 16-2		MONITOR DELL 23" E2316H SISTEMAS	MARTIN HUMBERTO HERNANDEZ AGUILAR	D. SANEAMIENTO	4,342.90
515 0202 16-4		MONITOR DELL 23" E2316H GOB. DIGITAL	JOSE MANUEL RUIZ MANRIQUEZ	INFORMATICA	4,353.45
515 0201 16-1		MONITOR DELL 23" E2316H GOB. DIGITAL	IRANA CECILIA MASSAKY CASTILLO	JURIDICO PLANEACION Y ACCESO A LA INFORMACION	4,353.45
515 0201 16-4	MXF342506	2 MONITORES ACER 19"	JOSE MANUEL RUIZ MANRIQUEZ	INFORMATICA	4,353.45
515 0201 16-11	MXKF342500	IMPRESORA HP LASERJET 400 (CAJAS)	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	4,361.00
515 0201 16-9	MXKF342512	PC EMACHINES T3656 (TECNICO)	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	4,492.50
515 0201 16-6	MXKF347734	IMPRESORA HP LASERJET PRO400 (CONTABILIDAD)	DAVID ALBERTO RAMIREZ RUIZ	ELECTROMECHANICA	4,500.00
		IMPRESORA HP LASERJET PRO402N (C5F93A) CORTES	HECTOR LOPEZ GARCIA	CONTABILIDAD	4,742.67
515 0201 16-4	MXKF347776	MONITOR DELL 24" CN0524N3 SECTORIZ.	ELIDA VERONICA CELAYA ROBLES	CORTES Y RECONEXIONES	4,762.50
515 0502 16-3	NZBY0177753	IMPRESORA TERMICA DE TICKET EPSON	JOSE MANUEL RUIZ MANRIQUEZ	INFORMATICA	4,860.34
515 0201 16-3	MXKF346718	IMPRESORA TERMICA DE TICKET EPSON	JESUS CARMELO NUÑEZ CERVANTES	CONTABILIDAD	5,148.00
515 0201 16-16	MXKF347777	EQUIPO DE COMPUTO	MARIA ISABEL VELASQUEZ RODRIGUEZ	D. ADMINISTRATIVA	5,148.00
			HECTOR GONZALO DE LA VEGA DOMINGUEZ	MICROMEDICION Y FACTURACION	5,327.00

RELACION ANALITICA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, S
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO
 Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS

565 0501 54-1		IMPRESORA IMPRESORA LASSER COLOR Y BLANCO Y NEGRO	VERONICA RAMIREZ PEREZ	CONTABILIDAD	5,443.97
515 0502 59-5		IMPRESORA Impresor HP LaserJet Color PRO MFO M477 fnw	CZARINA CASILLAS CANIZALES	CENTRO DE ATENCION Y SERVICIOS	5,443.97
515 0506 59-1		EQUIPO DE COMP. COMPAQ (ING. BORBON)	SOCORRO LERMA ALARCON	MICROMEDICION Y FACTURACION	5,521.00
515 0506 59-2		ROUTER BALANCEADOR DE CARGA TP--LINK (2167351000288)	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	5,610.00
515 0506 59-3		ROUTER BALANCEADOR DE CARGA TP--LINK (2158439000033)	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	5,610.00
515 0506 59-4		IMPRESORA LASERJET PRO400 SERIE 60787 (CONTABILIDAD)	HECTOR LOPEZ GARCIA	CONTABILIDAD	5,699.00
515 0506 59-5		IMPRESORA Hp. Laser Jet M 127FN multifuncional negro	GUILLERMINA CUEVAS SORIA	D.TECNICA	6,001.72
515 0506 59-6		COMPUTADORA COMPLETA (PTAR)	RAUL CAMPUZANO CHAVEZ	PTAR Y CARCAMO DE BOMBEO SUR	6,189.44
		IMPRESORA MULTIFUN. LASERJET PRO200 (CULTURA DEL AGUA)	YZUI COMPARAN NUÑEZ	CULTURA DEL AGUA	6,877.00
		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASER (S. VNBKK9W27H) CEN	CZARINA CASILLAS CANIZALES	CENTRO DE ATENCION Y SERVICIOS	6,889.34
515 0402 16-2		IMPRESORA IMPRESORA/COPIADORA LASERJET PRO200 COLOR MFP M	LUIS ALBERTO ROBLES ROJAS	CALIDAD DEL AGUA	6,893.10
515 0506 59-10		SCANNER METROLOGIC	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	7,056.12
515 0503 17-1		EQUIPO PC INTEL PENTIUM (DEV. IVA)	EDUARDO ISAAC GASCA VAZQUEZ	CULTURA DEL AGUA	7,272.73
515 0105 17-2	CN-ORVC21-74261-324	EQUIPO PC INTEL PENTIUM 4.2	EUNICE ELENA FLORES CARDENAS	ORGANISMOS RURALES	7,272.73
		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASER (S. VNBKK6MFBX) TRA	KAREN ELIZABETH CORRALES SANCHEZ	TRANSPARENCIA	7,295.77
515 0101 59-1		COMPUTADORA PENTIUM 4 (DEV. IVA)	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	7,466.50
511 0403 55-1	SVG-G8 MOTOR BRIGG	IMPRESORA HP COLOR LASERJET	PEBBLES ALETHIA FLORES AISPURIO	ATENCION A USUARIOS	7,485.00
511 0503 39-1	FAC-A37183	PROYECTOR EPSON POWERLITE S31 CULTURA DEL AGUA	YZUI COMPARAN NUÑEZ	CULTURA DEL AGUA	7,828.00
515 0502 16-1	CND8F5382C	TABLETAS SAMSUNG GALAXY 16GB (R52G10B1CEE)	CESAR OMAR MENDEZ ESTRADA	OBRAS Y PROYECTOS	7,828.00
515 0401 16-1	Serie 5g33631784	TABLETAS SAMSUNG GALAXY 16GB (R52G10B3VGK)	RAUL CARLOS DIAZ CARDENAS	RED AGUA POTABLE	7,869.41
511 0502 59-7		COMPUTADORA INSPIRON PORTATIL	YZUI COMPARAN NUÑEZ	CULTURA DEL AGUA	7,865.41
515 0301 33-1	VNV4J11972	COMPUTADORA DELL VOSTRO 260 (D. ADMVO.)	NADIA GABRIELA ANGULO TAPIA	D. ADMINISTRATIVA	8,108.00
515 0303 17-1	SNID:00400682142	EQUIPO DE COMP. HP (COMPRAS)	ESMERALDA ZAZUETA ZAZUETA	COMPRAS Y ALMACEN	8,257.00
		IMPRESORA HP LASER M477 CONTABILIDAD	ALMA LORENA LOPEZ ALONSO	CONTABILIDAD	8,522.59
		TABLET IPAD 64GB SERIE VG5VW DIRECCION GRAL.	BRISEIDA BARRAZA	COMPRAS Y ALMACEN	8,706.03
515 0304 16-2	S/008B2741450	EQUIPO DE COMP. DELL (SERVER CONTAB)	MARIA ELENA ALDUENDA TIRADO	D. ADMINISTRATIVA	8,748.00
515 0203 16-1	S-PHGDF60787	EQUIPO PC PENTIUM 43 GHZ	FELIPE DIAZ CARDENAS	TALLER	8,789.00
511 0503 162-1	AP 006B- SC1260-MEXE	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3020	MIGUEL ANGEL FLORES AGUAYO	COMPRAS Y ALMACEN	9,199.99
515 0302 16-1		COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3020	JOSE GPE RESENDIZ HERNANDEZ	MICROMEDICION Y FACTURACION	9,199.99
511 0302 16-6		IMPRESORA EPSON FX 890 (CAJA)	MIGUEL ANGEL FLORES AGUAYO	COMPRAS Y ALMACEN	9,220.40
515 0204 17-1	Serie OU7670	IMPRESORA EPSON FX 890 (CAJA)	RAQUEL POMPA BORBÓN	CONTABILIDAD	9,220.40
515 0202 17-1		IMPRESORA EPSON FX 890 (CAJA)	CIRY MORALES MADRID	RECURSOS HUMANOS	9,220.40
515 0202 16-2		COMPUTADORA PORTATIL ACER (DIRECC. GRAL)	JOSE GPE RESENDIZ HERNANDEZ	D. GENERAL	9,591.00
515 0505 16-2	VNB8K3R2P0	COMPUTADORA HP W 1907 (CONT. GRAL)	ALMA LORENA LOPEZ ALONSO	CONTABILIDAD	9,631.00
515 0506 16-1	VNB8K1G13X	IMPRESORA DE TICKET EPSON OF. VALLE	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	9,800.00
515 0101 17-3	CNC813PSB4	IMPRESORA DE TICKET EPSON OF. VALLE	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	9,800.00
515 0203 16-1	PHBHK08572	IMPRESORA HP COLOR LASER JETPRO MFP M477 fnw	ALMA LORENA LOPEZ ALONSO	CONTABILIDAD	9,897.00
515 0502 145-2	LINK (2158439000033)	IMPRESORA LASER JET 1415 (PADRON)	IRANA CECILIA MASSAKY CASTILLO	INFORMATICA	10,163.33
515 0302 16-5		IMPRESORA LASER JET 1415 (TECNICO)	CESAR OMAR MENDEZ ESTRADA	OBRAS Y PROYECTOS	10,163.33
515040317-2	SERIE X36F500545	LAP TOP ACER (S. E5 575) OF. VALLE lagunitas	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	10,630.00
515 0402 13-1	QL1060N	LAP TOP ACER (S. E5 575-3120) isilitas	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	DIRECCION COMERCIAL	10,630.00
		BATERIA PSH S3300	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	10,628.88
515 0304 17-1	CN-7105DG6P8	COMPUTADORA DELL VOSTRO 260(TECNICO AGUA)	CESAR OMAR MENDEZ ESTRADA	OBRAS Y PROYECTOS	10,806.31
511 0402 16-1	B3Q11A	COMPUTADORA DELL VOSTRO 260(CAJERA PRINCIPAL)	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	10,806.31
515 0503 17-2	SERIE 1601151478	COMPUTADORAS OPTIPLEX 3020 SERIE CJN3F42	BRISEIDA BARRAZA	COMPRAS Y ALMACEN	10,990.00
515 0503 117-3		LAP TOP ACER (S. F5147600) C. DEL AGUA	YZUI COMPARAN NUÑEZ	CULTURA DEL AGUA	11,162.07
515 0204 33-4		COMPUTADORA DELL VOSTRO 270 (PADRON USUARIOS)	ELIDA VERONICA CELAYA ROBLES	CENTRO DE ATENCION Y SERVICIOS	11,250.00
515 0201 17-12	MODELO B-1930N	COMPUTADORA DELL VOSTRO 270 (PADRON USUARIOS)	LIDIA ELENA MONJARDIN	ATENCION A USUARIOS	11,250.00
515 0201 17-9		COMPUTADORA DELL VOSTRO 270 (MERIDA Y 26)	ROMINA LOPEZ RAMIREZ	ATENCION A USUARIOS	11,250.00
515 0201 16-1	SERIE VNB6P12134	COMPUTADORA DELL VOSTRO 270 (AREA COMERCIAL)	FRANCISCO JAVIER VELAZQUEZ RODRIGUE	CORTES Y RECONEXIONES	11,250.00
511 0503 150-2		CAMARA DE VIDEO zoom q8 handy video recorder wiht zoom	YZUI COMPARAN NUÑEZ	CULTURA DEL AGUA	11,530.00
515 0102 115-1	SM-T530NU	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7010 (R. HUMANOS)	KATIA FIGUEROA GOMEZ	RECURSOS HUMANOS	11,530.00
515 010115-1	SM-T530NU	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7010 (CONVENIOS)	DANIEL FERNANDO PINEDA LOPEZ	PTAR Y CARCAMO DE BOMBEO SUR	11,530.00
515 0102 58-1	4520 GS20DV1	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7010 (COMPRAS)	FRANCISCO JAVIER VELAZQUEZ RODRIGUE	CORTES Y RECONEXIONES	11,530.00
515 0503 58-1	CND94732MN	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7010 (COMPRAS)	IRANA CECILIA MASSAKY CASTILLO	INFORMATICA	11,530.00
515050116-1	VNBKK9W27H	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7010 (SISTEMAS)	JUAN EDUARDO DUARTE ROSALES	INFORMATICA	11,530.00
515 0301 17-1		COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7010 (CONCERTACION)	JUAN PAULO AZUELA RUIZ	MICROMEDICION Y FACTURACION	11,530.60
515 0304 17-2	CN-OG25N6-64180-279	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7010 (COMERCIAL)	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	11,930.00
515 0203 16-2	VNBKK6MFBX	COMPUTADORA DELL INSPIRON 660S (JURIDICO)	JOSE RUBEN ROJAS TORRES	JURIDICO PLANEACION Y ACCESO A LA INFORMACION	11,980.00
515 0301 17-2		LAP TOP HP DV4	YGNACIO SALOMON GONZALEZ GALLANGOS	ORGANISMOS RURALES	12,096.00
515 0402 58-1		LAP TOP HP DV4	LUIS ALBERTO ROBLES ROJAS	CALIDAD DEL AGUA	12,096.00
515 0304 17-2	CN-0524L3-74261-453-1	COMPUTADORA PORTATIL DELL VOSTRO (PTAR)	CZARINA CASILLAS CANIZALES	CENTRO DE ATENCION Y SERVICIOS	12,162.16
515 0204 33-2	86G-01071	EQUIPO PC INTEL PENTIUM 4	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	12,227.18
515 0303 16-3	E8BY452032	COMPUTADORA DELL VOSTRO (PADRON DE USUARIOS)	MARCO ANTONIO PAYAN GONZALEZ	CORTES Y RECONEXIONES	12,664.70
515 0304 16-2	E8BY421296	COMPUTADORA DELL VOSTRO (PADRON DE USUARIOS)	DAVID PANTOJA CARDENAS	INFORMATICA	12,674.70
515 0302 16-7	E8VY248812	COMPUTADORA DELL VOSTRO (TALLER)	FELIPE DIAZ CARDENAS	TALLER	12,674.70
515 0501 17-1	DQSDGAL00113450600	COMPUTADORA DELL VOSTRO (PADRON DE USUARIOS)	SOCORRO LERMA ALARCON	MICROMEDICION Y FACTURACION	12,674.70
515 0302 17-1		COMPUTADORA DELL VOSTRO (CORTES)	MANUEL DE JESUS CAMPA LASTRA	D.TECNICA	12,674.70
515 0201 16-1	QMBF341020	COMPUTADORA DELL VOSTRO (MICROMEDICION)	J GUADALUPE SANTOS RIOS	MICROMEDICION Y FACTURACION	12,674.70

RELACION ANA I TICA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, S
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS

515 0302 16-2	VNBKK6MHNP	COMPUTADORA DELL VOSTRO (D. TECNICO)	JOSE MANUEL RUIZ MANRIQUEZ	INFORMATICA	12,673.70
515 0203 17-3		COMPUTADORA DELL VOSTRO 230 (PARQUE BICENTENARIO)	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	12,673.70
515 0502 16-3		COMPUTADORA DELL PENTIUM 4 (TECNICO)	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	12,690.16
515 0502 16-2	SERIE CNG8BDJ0F8	COMPUTADORA DELL PENTIUM 4 (TECNICO)	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	12,690.16
515 0503 58-1	GLXJQW1	LAP TOP DELL SERIE DOWZ4Z1	DAVID ORTIZ REYNA	CULTURA DEL AGUA	12,999.00
515 0203 58-2	NXGE6AL0086280F4B4	LAP TOP DELL V3500 (D. ADMVA)	YZUI COMPARAN NUÑEZ	CULTURA DEL AGUA	13,020.00
515 0201 58-2	NXGE6AL0086280F616	CONMUTADOR Conmutador para Call Center para el centro de atencion a us	CZARINA CASILLAS CANIZALES	CENTRO DE ATENCION Y SERVICIOS	13,498.26
515 0101 17-1	CN-0524N3-74261-58T-3	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 780 (CONTABILIDAD)	JESUS CARMELO NUÑEZ CERVANTES	CONTABILIDAD	13,498.26
515 0201 17-14	CN-012MWY-64180-41H	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 780 (CONTABILIDAD)	HECTOR LOPEZ GARCIA	CONTABILIDAD	13,498.26
515 0504 17-2		COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 780 (CONTABILIDAD)	JOSE MANUEL RUIZ MANRIQUEZ	INFORMATICA	13,664.00
515 0503 58-3	NXGE6AL0086280F514	COMPUTADORA DELL VOSTRO 230	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	13,664.00
515 0201 17-1		COMPUTADORA DELL VOSTRO 230	RAUL CAMPUZANO CHAVEZ	PTAR Y CARCAMO DE BOMBEO SUR	14,332.70
515 0203 33-1		COMPUTADORA DELL VOSTRO 230 (ELECTROM.)	NABOR IGNACIO LARES SALAZAR	ELECTROMECANICA	14,332.70
515 0201 17-18	SERIE OT5FW	COMPUTADORA DELL VOSTRO 230 (REV. Y 47)	JOSE RUBEN ROJAS TORRES	JURIDICO PLANEACION Y ACCESO A LA INFORMACION	14,332.70
515 0203 33-3		COMPUTADORA DELL VOSTRO 230 (P. BIC. TEC.)	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	14,332.70
515 0503 150-1	24500	COMPUTADORA DELL VOSTRO 260 (A. MERIDA Y 26)	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	16,292.24
515 0303 3-1		EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO (53458)	LETICIA CORREA PARRA	COMPRAS Y ALMACEN	16,393.38
515 0303 17-2		COMPUTADORA DELL MONITOR (CULTURA DEL AGUA)	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	16,531.00
515 0304 17-1		IMPRESORA LASER JET 4015 (FACTURACION)	HECTOR GONZALO DE LA VEGA DOMINGUEZ	MICROMEDICION Y FACTURACION	16,895.00
515 0304 17-1		BATERIA APC 2200VA (SUJ2200RM2U)	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	16,895.00
515 0204 17-3	2Q45SRW1	COMPUTADORAS OPTIPLEX 3010 SERIE 4ZJ7N22 (CULTURA DEL AGUA)	YZUI COMPARAN NUÑEZ	CULTURA DEL AGUA	16,899.00
515 0201 17-2		COMPUTADORAS OPTIPLEX 3010 SERIE 4ZJ7N22 (FACT. ELECT.)	HECTOR GONZALO DE LA VEGA DOMINGUEZ	MICROMEDICION Y FACTURACION	16,899.00
515 0506 17-1	G78NWK2	COMPUTADORA DellOptiplex 7050 SFF, Intel I5, 8 GB, W10, P/ATENCION US	BIANCA FAVIOLA LUGO RIVERA	CENTRO DE ATENCION Y SERVICIOS	16,920.57
515 0506 17-2	J2SCOM2	COMPUTADORA DellOptiplex 7050 SFF, Intel I5, 8 GB, W10, P/ATENCION US	CZARINA CASILLAS CANIZALES	CENTRO DE ATENCION Y SERVICIOS	16,920.57
515 0506 17-3	G7GNWK2	COMPUTADORA DellOptiplex 7050 SFF, Intel I5, 8 GB, W10, P/ATENCION US	MARIA DE LOS ANGELES JIMENEZ MALDONADO	CENTRO DE ATENCION Y SERVICIOS	16,920.57
515 0506 17-4	G6SKWK2	COMPUTADORA DellOptiplex 7050 SFF, Intel I5, 8 GB, W10, P/ATENCION US	YESENIA SILVA ACEDO	CENTRO DE ATENCION Y SERVICIOS	16,920.57
515 0506 17-5	G7CLWK2	COMPUTADORA DellOptiplex 7050 SFF, Intel I5, 8 GB, W10, P/ATENCION US	MAURO FLORES MUÑOZ	CENTRO DE ATENCION Y SERVICIOS	16,920.57
515 0506 17-6	3DKNWK2	COMPUTADORA DellOptiplex 7050 SFF, Intel I5, 8 GB, W10, P/ATENCION US	YESENIA SILVA ACEDO	CENTRO DE ATENCION Y SERVICIOS	16,920.57
515 0501 17-1	JOR70M2	COMPUTADORA DellOptiplex 7050 SFF, Intel I5, 8 GB, W10, P/ATENCION US	JESUS ANTONIO NAVARRO ACOSTA	D.GENERAL	16,920.57
515 0504 33-1		EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO (SANEAMIENTO)	MARTIN HUMBERTO HERNANDEZ AGUILAR	D. SANEAMIENTO	16,924.00
515 0402 58-1	SERIE HFYSJR1	COMPUTADORA Dell Optiplex 3020 4GB Monitor 24"	RAQUEL POMPA BORBÓN	CONTABILIDAD	17,152.00
511 0501 17-2	REKNS1	COMPUTADORA Computadora Dell Optiplex 7010, procesador intel i3, 3Ghz 4C	JOSE RUBEN ROJAS TORRES	JURIDICO PLANEACION Y ACCESO A LA INFORMACION	17,226.72
515 0201 17-12	SERIE G922HDAL	COMPUTADORA Computadora Dell Optiplex 7010, procesador intel i3, 3Ghz 4C	FERNANDO MONTES DE OCA CASTRO	OBRAS Y PROYECTOS	17,226.73
511 0101 87-1		COMPUTADORA PORTATIL Laptop Dell Vostro 14 3000 Series 3459, Intel Co	KATIA FIGUEROA GOMEZ	RECURSOS HUMANOS	17,550.00
515 0502 17-6	BCFGBP1	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX C/MONITOR LCD 24" (PADRON USUARIO)	GUADALUPE LUGO RIVERA	RED AGUA POTABLE	17,915.52
515 0502 17-2	SERIE X16-96072	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX C/MONITOR LCD 24" (CONVENIOS)	JORGE PANTOJA SALAZAR	TALLER	17,915.52
515 0105 17-1	CN-O19K59-64180-0BQ	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX C/MONITOR LCD 24" (PIMAAS)	LETICIA CORREA PARRA	COMPRAS Y ALMACEN	17,915.52
515 0502 33-2	SERIE CN-02H2VM-641	COMPUTADORA DELL I5-3550 (DRENAJE)	HECTOR ENRIQUE LOPEZ HERMOSILLO	ATENCION A USUARIOS	18,009.01
515 0101 33-2	CN-OH5J5G-74445-087	COMPUTADORAS DELL OPTIPLEX 9020 (PIMAAS)	MARTIN HUMBERTO HERNANDEZ AGUILAR	D. SANEAMIENTO	18,099.00
515 0204 17-2	s/20239641-0299 ZT	COMPUTADORA DELL 7010 CORE (CAJAS)	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	18,199.01
515 0204 17-1	Serie 3CQ1042H13	COMPUTADORA DELL 7010 CORE (CAJAS)	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	18,199.01
515 0502 17-2	CN-OP7DP372872-574	COMPUTADORA Dell optiplex 7050 SFF intel i7, 8GB RAM, 1TB disco duro	RAQUEL POMPA BORBÓN	CONTABILIDAD	18,662.00
511 0201 17-2	SERIE CN-O1PTX3-641	COMPUTADORA Dell optiplex 7050 SFF intel i7, 8GB RAM, 1TB disco duro	JESUS CARMELO NUÑEZ CERVANTES	CONTABILIDAD	18,662.00
515 0201 17-13		COMPUTADORA Dell optiplex 7050 SFF intel i7, 8GB RAM, 1TB disco duro	HECTOR LOPEZ GARCIA	CONTABILIDAD	18,662.00
515 0503 58-2	SERIE 40444N1	COMPUTADORA Dell optiplex 7050 SFF intel i7, 8GB RAM, 1TB disco duro	HECTOR LOPEZ GARCIA	CONTABILIDAD	18,742.05
515 0302 33-2		COMPUTADORA DELL OPTIPLEX SERIE G5X5YQ1 (MERIDA Y 26)	PEBBLES ALETHIA FLORES AISPURO	ATENCION A USUARIOS	19,099.00
515 0502 17-2	SERIE BYSZBY1	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 9010 (ELECTROMECANICO)	JUAN PEDRO UZETA LUCERO	ELECTROMECANICA	19,369.37
515 0402 17-1	SERIE 9848KN1	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 9010 (LABORATORIO)	JESUS ROBERTO URIAS MARTINEZ	CALIDAD DEL AGUA	19,369.37
515 0504 17-4	CN-07808R64180-481-0	EQUIPO DELL PENTIUM 4	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	19,396.83
515 0502 146-1		NANOBRIIDGE M5 (ANTENAS MERIDA Y 26)	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	20,243.72
515 0502 17-11	8.84E+11	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7010 (SISTEMAS)	JOSE MANUEL RUIZ MANRIQUEZ	INFORMATICA	20,770.00
515 0304 58-1	V3459I5SS81TW10P1W	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7010	VERONICA RAMIREZ PEREZ	CONTABILIDAD	20,770.00
515 0401 17-1		COMPUTADORA DELL OPTIPLEX (S. 4F8POM2) DESARROLLO DE SIST.	IRANA CECILIA MASSAKY CASTILLO	INFORMATICA	20,956.54
515 0202 117-1	CN-OV18WW-64180-3S	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7050 I5 SFF ITB DISCO DURO 8GB RAM,	ALMA LORENA LOPEZ ALONSO	CONTABILIDAD	21,823.00
515 0302 17-4	6LC2KH2	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7010	MARTIN VALDEZ RIVERA	OBRAS Y PROYECTOS	22,116.40
515 0302 17-6	6L93KH2	LAP TOP PANASONIC TOUGHBOOK SERIE 5ETS0A01413	NABOR IGNACIO LARES SALAZAR	ELECTROMECANICA	25,999.99
563 0403 114-5		SERVIDOR RACKMOUNT STORAGE (S. 4HM363E80006B)	IRANA CECILIA MASSAKY CASTILLO	INFORMATICA	31,237.69
515 0104 17-2	4R28RW1	EQUIPO DE ENLACE INFORMATICO (LIBRERIA PARA CAJERO AUTOMATI	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	33,889.75
515 0104 17-2	4R28RW1	PLOTTER	MARTIN VALDEZ RIVERA	OBRAS Y PROYECTOS	35,118.00
515 0104 17-2		EQUIPO DE ENLACE INFORMATICO (ANTENAS, TORRES Y BASES)	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	46,105.17
515 0104 17-2		SERVIDOR DE RED ml-350 G6 (SISTEMAS)	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	48,291.26
565 0201 131-3		EQUIPOS DE ENLACE (ANTENAS CAJEROS AUTOMATICOS)	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	68,532.25
S/N		6 COMPUTADORAS HP BRIO P4862T C/MONITOR	CZARINA CASILLAS CANIZALES	CENTRO DE ATENCION Y SERVICIOS	115,774.55
515 0502 92-2	SERIE MXQ00409BJ	SERVIDOR HP PROLIANT ML350 G6	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	128,798.54
515 0502 92-3		SERVIDOR DELL POWEREDGE R620	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	130,440.27
515 0502 92-4		SERVIDOR DELL POWEREDGE R820	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	279,558.73
515 0401 16-3	MXKF342511	COMPUTADORA INTELCEL 1.1 G.	RODOLFO VALDEZ PAZ	ORGANISMOS RURALES	5,327.38
565 0503 117-1	A5	IMPRESORA LASER HP M1212	RODOLFO VALDEZ PAZ	ORGANISMOS RURALES	5,400.00
515 0201 17-7		COMPUTADORA Computadora Dell Optiplex 7050 SFF, Intel Core i7, 8GB, 10C	FERNANDO ZAIZA VALDEZ	INFORMATICA	24,309.59

RELACIÓN ANALÍTICA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, I
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO
 Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS

515 0402 17-2	6L93KH2	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7050 SFF INTEL I7 SERIE #B07BJL2	LUIS ALBERTO ROBLES ROJAS	CALIDAD DEL AGUA	14,374.51
515 502 17-6	#B07BJL2	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7050 SFF INTEL I7 SERIE #B07BJL2	LUIS ALBERTO ROBLES ROJAS	CALIDAD DEL AGUA	21,283.99
515 0402 16-4	QL1060N	IMPRESORA BROTHER QL 1060N	LUIS ALBERTO ROBLES ROJAS	CALIDAD DEL AGUA	5,523.15
515 0403 17-3	BGRZ0M2	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7050 SFF CORE I5 SERIE #BGRZ0M2	RAUL CAMPUZANO CHAVEZ	PTAR Y CARCAMO DE BOMBEO SUR	17,184.96
515 0503 17-3	3BFY01M2	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7050 SFF core i5 SERI # BFY01M2	YZUI COMPARAN NUÑEZ	CULTURA DEL AGUA	17,184.96
515 0201 58-3	FSTVVJ2	COMPUTADORA PORTATIL DELL LATITUD	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	DIRECCION COMERCIAL	17,021.04
515 0202 17-9	BJV21M2	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX	NADIA LIZETH SANDOVAL GAMEZ	ATENCION A USUARIOS	17,184.96
515 0202 17-10	BJSZ0M2	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX	NADIA LIZETH SANDOVAL GAMEZ	ATENCION A USUARIOS	17,184.96
515 0505 58-3	CJT3VJ2	COMPUTADORA PORTATIL DELLEMC LATITUDE E3580	CESAR OMAR MENDEZ ESTRADA	OBRAS Y PROYECTOS	17,875.96
515 0506 115-1	HGAF47CJ	tablet lenovo yoga tab 3 (ZA0K0032MX)	FRANCISCO YAÑEZ GUTIERREZ	RED AGUA POTABLE	9,300.00
516 0506 115-2	HGAF46K0	tablet lenovo yoga tab 3 (ZA0K0032MX)	CRUZ LEONEL ENCINAS TORRES	RED AGUA POTABLE	9,300.00
517 0506 115-3	HGAF478J	Tablet Lenovo Yoga Tab 3 (ZA0K0032MX)	RAUL CARLOS DIAZ CARDENAS	RED AGUA POTABLE	9,300.00
518 0506 115-4	HGAF478D	Tablet Lenovo Yoga Tab 3 (ZA0K0032MX)	ANTONIO CANDELARIO JUAREZ	RED ALCANTARILLADO	9,300.00
519 0506 115-5		Tablet Lenovo Yoga Tab 3 (ZA0K0032MX)	LEONARDO FELIX	RED ALCANTARILLADO	9,300.00
520 0506 115-6	HGAF46GD	Tablet Lenovo Yoga Tab 3 (ZA0K0032MX)	JOSÉ CARLOS CESAR COSSIO REYES	RED ALCANTARILLADO	9,300.00
521 0506 115-7	HGAF46JF	Tablet Lenovo Yoga Tab 3 (ZA0K0032MX)	LUIS ALBERTO PERALTA MORALES	RED ALCANTARILLADO	9,300.00
522 0506 115-8	HGAF47CZ	Tablet Lenovo Yoga Tab 3 (ZA0K0032MX)	MARCO ANTONIO ENCINAS TORRES	RED ALCANTARILLADO	9,300.00
523 0506 115-9	HGAF46H9	Tablet Lenovo Yoga Tab 3 (ZA0K0032MX)	JULIO CESAR LOPEZ SERRANO	RED ALCANTARILLADO	9,300.00
524 0506 115-10	HGAF47AY	Tablet Lenovo Yoga Tab 3 (ZA0K0032MX)	FERNANDO MONTES DE OCA CASTRO	RED ALCANTARILLADO	9,300.00
525 0506 115-11	HGADYXHL	Tablet Lenovo Yoga Tab 3 (ZA0K0032MX)	JESUS ALBERTO MORENO DOMINGUEZ	RED AGUA POTABLE	9,300.00
526 0506 115-12	HGAF469W	Tablet Lenovo Yoga Tab 3 (ZA0K0032MX)	FERNANDA ELIZABETH VILLA GAMEZ	COMPRAS Y ALMACEN	9,300.00
527 0506 115-13	HGAF46BW	Tablet Lenovo Yoga Tab 3 (ZA0K0032MX)	GABRIEL VARGAS OCHOA	RED AGUA POTABLE	9,300.00
528 0506 115-14	HGADYNV7	Tablet Lenovo Yoga Tab 3 (ZA0K0032MX)	ALAN ARNULFO AISPURU GOMEZ	RED AGUA POTABLE	9,300.00
529 0506 115-15	HGAF468V	Tablet Lenovo Yoga Tab 3 (ZA0K0032MX)	JUAN LAZAÑO SOTO GONZALEZ	RED AGUA POTABLE	9,300.00
530 0506 115-16	HGADYVJR	Tablet Lenovo Yoga Tab 3 (ZA0K0032MX)	MARIO GOMEZ VALENZUELA	RED AGUA POTABLE	9,300.00
531 0506 115-17	HGAF46ZJ	Tablet Lenovo Yoga Tab 3 (ZA0K0032MX)	RIGOBERTO COTA OLIVAS	RED AGUA POTABLE	9,300.00
532 0506 115-18	HGAF461X	Tablet Lenovo Yoga Tab 3 (ZA0K0032MX)	HIPOLITO FELIX ENCINAS	RED AGUA POTABLE	9,300.00
533 0506 115-19	HGAF468C	Tablet Lenovo Yoga Tab 3 (ZA0K0032MX)	JOSE TRINIDAD BRAVO GARCIA	RED AGUA POTABLE	9,300.00
533 0506 115-20	HGAF469L	Tablet Lenovo Yoga Tab 3 (ZA0K0032MX)	FILIBERTO BARRIOS RIVAS	RED AGUA POTABLE	9,300.00
591 0506 92-4	MJ056Y9P	SERVIDOR DE DATOS LENOVO THINK SERVER	IRANA CECILIA MASSAKY CASTILLO	INFORMATICA	33,200.00
591 0506 92-5	MJ05KEU6	SERVIDOR DE INTERNET LENOVO THINK SERVER	IRANA CECILIA MASSAKY CASTILLO	INFORMATICA	28,400.00
515 0304 17-3	CN0T4KPWQDC0081134	COMPUTADORA COMPUTADORA CPU, MONITOR 23", TECLADO, MOUSE	MARCELA LERMA KASAMA	COMPRAS Y ALMACEN	20,140.27
5150503 16-1	VNBK11WF83	IMPRESORA HP LASER JET PRO MFP M477 FNW	YZUI COMPARAN NUÑEZ	CULTURA DEL AGUA	7,500.00
S/N	S/N	RELOJ CHECADOR (OFICINA PRINCIPAL)	NAYELI CHAVEZ OLIVARRIA	RECURSOS HUMANOS	5,920.00
S/N	S/N	RELOJ CHECADOR (TALLER)	NAYELI CHAVEZ OLIVARRIA	RECURSOS HUMANOS	5,920.00
S/N	S/N	RELOJ CHECADOR (ALMACEN)	NAYELI CHAVEZ OLIVARRIA	RECURSOS HUMANOS	5,920.00
S/N	S/N	RELOJ CHECADOR (CARRANZA Y CALLE 15)	NAYELI CHAVEZ OLIVARRIA	RECURSOS HUMANOS	5,920.00
S/N	S/N	RELOJ CHECADOR (PLANTA TRATADORA)	NAYELI CHAVEZ OLIVARRIA	RECURSOS HUMANOS	5,920.00
S/N	S/N	CARRITO METALICO P/CONTENER TABLETS CONTRO DE CUADRILLAS	BIANCA FAVIOLA LUGO RIVERA	CENTRO DE ATENCION Y SERVICIOS	17,927.00
5150201176-1	S/N	EQUIPO DE ALARMA (OFICINA MOVIL)	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	ATENCION A USUARIOS	6,222.00
S/N	MACC1221L7101701579	REFRIGERACION DE VENTANA 1 TON 220V (S. MACC1221L7101701579)	RAUL CAMPUZANO CHAVEZ	PTAR Y CARCAMO DE BOMBEO SUR	5,598.94
515010458-2	NXGR4L0027120DC576	LAPTOP NOTEBOOK HACER SERIE: NXGR4L0027120DC57600 ING UZETA	JUAN PEDRO UZETA LUCERO	ELECTROMECANICA	6,386.21
S/N	MXQ8090260	SERVIDOR HPE DL360 (S. MXQ8090260)	IRANA CECILIA MASSAKY CASTILLO	INFORMATICA	44,176.82
S/N	VNBK11WCYZ	IMPRESORA HP LASER JET COLOR (S. VNBK11WCYZ)	ELGA YADIRA CHAVEZ GANDARA	D. SANEAMIENTO	8,153.78
S/N		COMPUTADORA (S. 545TG2P) C/MONITOR (S. 34KR7P2)	RAUL CARLOS DIAZ CARDENAS	RED DE AGUA POTABLE	20,059.14
511030210-1		CONTADORA DE MONEDAS MCM-200 (S. 0451328)	HECTOR LOPEZ GARCIA	CONTABILIDAD	6,799.00
S/N		TURNOMATICO	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	D.COMERCIAL	225,000.00
S/N	C33BKQ2/H92R7P2	COMPUTADORA COMPUTADORA OPTIPLEX 3060 MFF, FACTOR DE FORM	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	DIRECCION COMERCIAL	19,902.00
S/N	C2Z9KQ2/I84KR7P2	COMPUTADORA COMPUTADORA OPTIPLEX 3060 MFF, FACTOR DE FORM	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	DIRECCION COMERCIAL	19,902.00
S/N	C2S9KQ2/IJO2R7P2	COMPUTADORA COMPUTADORA OPTIPLEX 3060 MFF, FACTOR DE FORM	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	DIRECCION COMERCIAL	19,902.00
S/N	C348KQ2/I7KR7P2	COMPUTADORA COMPUTADORA OPTIPLEX 3060 MFF, FACTOR DE FORM	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	DIRECCION COMERCIAL	19,902.00
S/N	C2Y9KQ2/I9XLR7P2	COMPUTADORA COMPUTADORA OPTIPLEX 3060 MFF, FACTOR DE FORM	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	DIRECCION COMERCIAL	19,902.00
S/N	C3B9KQ2/I5TOR7P2	COMPUTADORA COMPUTADORA OPTIPLEX 3060 MFF, FACTOR DE FORM	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	DIRECCION COMERCIAL	19,902.00
S/N	JD9DCP2/393S7P2	COMPUTADORA COMPUTADORA OPTIPLEX 3060 MFF, FACTOR DE FORM	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	DIRECCION COMERCIAL	19,902.00
S/N	C3L8KQ2/I4B3S7P2	COMPUTADORA COMPUTADORA OPTIPLEX 3060 MFF, FACTOR DE FORM	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	DIRECCION COMERCIAL	19,902.00
S/N	C2X8KQ2/I9YLR7P2	COMPUTADORA COMPUTADORA OPTIPLEX 3060 MFF, FACTOR DE FORM	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	DIRECCION COMERCIAL	19,902.00
S/N	C3D7KQ2/I86GMHN2	COMPUTADORA COMPUTADORA OPTIPLEX 3060 MFF, FACTOR DE FORM	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	DIRECCION COMERCIAL	19,902.00
S/N	C3H6KQ2/I6W2S7P2	COMPUTADORA COMPUTADORA OPTIPLEX 3060 MFF, FACTOR DE FORM	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	DIRECCION COMERCIAL	19,902.00
S/N	JDD8CP2/9D1R7P2	COMPUTADORA COMPUTADORA OPTIPLEX 3060 MFF, FACTOR DE FORM	MARTIN ERNESTO PARRA IRINEO	DIRECCION COMERCIAL	19,902.00
515 0202 177-1	MXKF874466	IMPRESORA DE TICKET EPSON C31CA85834	ISRAEL HERNANDEZ BEZARES	ATENCION A USUARIOS	6,750.00
515 0202 177-2	MXKF876614	IMPRESORA DE TICKET EPSON C31CA85834	ISRAEL HERNANDEZ BEZARES	ATENCION A USUARIOS	6,750.00
515 0202 177-3	MXKF876365	IMPRESORA DE TICKET EPSON C31CA85834	ISRAEL HERNANDEZ BEZARES	ATENCION A USUARIOS	6,750.00
515 0202 177-4	MXKF876604	IMPRESORA DE TICKET EPSON C31CA85834	ISRAEL HERNANDEZ BEZARES	ATENCION A USUARIOS	6,750.00
515 0202 177-5	MXKF871102	IMPRESORA DE TICKET EPSON C31CA85834	ISRAEL HERNANDEZ BEZARES	ATENCION A USUARIOS	6,750.00
515 0202 177-6	MXKF874444	IMPRESORA DE TICKET EPSON C31CA85834	ISRAEL HERNANDEZ BEZARES	ATENCION A USUARIOS	6,750.00
S/N		IMPRESORA DE TICKET MARCA ZEBRA TTP 2030	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	14,525.28
S/N	6XQDKR2	COMPUTADORA PORTATIL DELL EMC Inspiron 15 5000 Series 5570 Intel Co	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	20,675.25
S/N	5CD8323F20	COMPUTADORA PORTATIL P-OMEN 15-dc0051nr 15.6" Intel Core I7-8750H	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	35,769.44
S/N	990FXQ2	COMPUTADORA Dell Optiplex 5260 -AIO-21.5"-Core i5 8500 3Ghz-4GB-500GB	JOSE ANTONIO ARREOLA ORTEGA	DIRECCION GENERAL	24,359.00

RELACIÓN ANALÍTICA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, S
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO
 Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS

S/N	994DXQ2	COMPUTADORA Dell Optiplex 5260 -AIO-21 5"-Core i5 8500 3Ghz-4GB-500GB	NADIA GABRIELA ANGULO TAPIA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	24,359.00
S/N	995FXQ2	COMPUTADORA Dell Optiplex 5260 -AIO-21 5"-Core i5 8500 3Ghz-4GB-500GB	NAYELI CHAVEZ OLIVARRIA	RECURSOS HUMANOS	24,359.00
S/N		GABINETE PARA SERVIDOR gabinete linkedpro de 24 unidades para servidor	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	31,953.00
511 0501 18-1		ESCRITORIO Escritorio Tipo Gota Marca Versa Model Urbanisa 168DR, Estructu	CARLOS ARTURO SANCHEZ SANTA CRUZ	DIRECCION GENERAL	24,888.00
S/N	F6C41S2	SERVIDOR SERVIDOR POWEREDGE R540 DELL PROCESADOR INTEL XE	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	127,587.58
S/N	21AWKAFJ60DD7A56	CONMUTADOR GATEWAY GRANDSTREAM DE 8 PUERTOS FX0 Y 2 PUER	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	9,296.00
S/N	X4YJ8900375	PROYECTOR (CANON) EPSON POWERLITE XX39 XGA 3500 LUM HDMI Mo	CARLOS ARTURO SANCHEZ SANTA CRUZ	DIRECCION GENERAL	12,089.02
511 0104 2-1	AA-01	ARCHIVERO VERTICAL METALICO COLOR GRIS TAMAÑO CARTA DE 4 GA	NABOR IGNACIO LARES SALAZAR	ELECTROMECANICA	9,192.00
511 0101 2-1	AA-02	ARCHIVERO VERTICAL METALICO COLOR GRIS TAMAÑO CARTA DE 4 GA	ROBERTO GARCIA VASQUEZ	D.TECNICA	9,192.00
511 0501 2-1	AA-03	ARCHIVERO VERTICAL METALICO COLOR GRIS TAMAÑO CARTA DE 4 GA	ANA PATRICIA LOPEZ VELAZQUEZ	DIRECCION GENERAL	9,192.00
511 0501 2-2	AA-04	ARCHIVERO VERTICAL METALICO COLOR GRIS TAMAÑO CARTA DE 4 GA	ANA PATRICIA LOPEZ VELAZQUEZ	DIRECCION GENERAL	9,192.00
511 0501 2-3	AA-05	ARCHIVERO VERTICAL METALICO COLOR GRIS TAMAÑO CARTA DE 4 GA	ANA PATRICIA LOPEZ VELAZQUEZ	DIRECCION GENERAL	9,192.00
511 0501 2-4	AA-06	ARCHIVERO VERTICAL METALICO COLOR GRIS TAMAÑO CARTA DE 4 GA	ANA PATRICIA LOPEZ VELAZQUEZ	DIRECCION GENERAL	9,192.00
511 0102 2-1	AA-07	ARCHIVERO VERTICAL METALICO COLOR GRIS TAMAÑO CARTA DE 4 GA	ANA PATRICIA LOPEZ VELAZQUEZ	DIRECCION GENERAL	9,192.00
511 0102 2-2	AA-08	ARCHIVERO VERTICAL METALICO COLOR GRIS TAMAÑO CARTA DE 4 GA	RAUL CARLOS DIAZ CARDENAS	RED AGUA POTABLE	9,192.00
511 0103 2-1	AA-09	ARCHIVERO VERTICAL METALICO COLOR GRIS TAMAÑO CARTA DE 4 GA	CESAR OMAR MENDEZ ESTRADA	OBRAS Y PROYECTOS	9,192.00
511 0505 2-1	AA-10	ARCHIVERO VERTICAL METALICO COLOR GRIS TAMAÑO CARTA DE 4 GA	FERNANDO MONTES DE OCA CASTRO	RED ALCANTARILLADO	9,192.00
511 0303 2-1	AA-11	ARCHIVERO VERTICAL METALICO COLOR GRIS TAMAÑO CARTA DE 4 GA	MARTIN VALDEZ RIVERA	OBRAS Y PROYECTOS	9,192.00
511 0204 2-1	AA-12	ARCHIVERO VERTICAL METALICO COLOR GRIS TAMAÑO CARTA DE 4 GA	NAYELI CHAVEZ OLIVARRIA	RECURSOS HUMANOS	9,192.00
511 0204 2-2	AA-13	ARCHIVERO VERTICAL METALICO COLOR GRIS TAMAÑO CARTA DE 4 GA	JOSE GPE RESENDIZ HERNANDEZ	MICROMEDICION Y FACTURACION	9,192.00
511 0202 2-2	AA-14	ARCHIVERO VERTICAL METALICO COLOR GRIS TAMAÑO CARTA DE 4 GA	JOSE GPE RESENDIZ HERNANDEZ	MICROMEDICION Y FACTURACION	9,192.00
511 0503 2-1	AA-15	ARCHIVERO VERTICAL METALICO COLOR GRIS TAMAÑO CARTA DE 4 GA	ANABEL ACUÑA MENDOZA	ATENCION A USUARIOS	9,192.00
511 0203 2-1	AA-16	ARCHIVERO VERTICAL METALICO COLOR GRIS TAMAÑO CARTA DE 4 GA	YZUI COMPARAN NUÑEZ	CULTURA DEL AGUA	9,192.00
511 0502 2-1	AA-17	ARCHIVERO VERTICAL METALICO COLOR GRIS TAMAÑO CARTA DE 4 GA	ELIDA VERONICA CELAYA ROBLES	CORTES Y RECONEXIONES	9,192.00
511 0504 2-1	AA-18	ARCHIVERO VERTICAL METALICO COLOR GRIS TAMAÑO CARTA DE 4 GA	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	9,192.00
511 0206 2-1	AA-19	ARCHIVERO VERTICAL METALICO COLOR GRIS TAMAÑO CARTA DE 4 GA	IRANA CECILIA MASSAKY CASTILLO	TRANSPARENCIA	9,192.00
511 0202 2-1	AX-01	ARCHIVERO MOVIL MARCA GEBESA EN DOS RIELES	NADIA LIZETH SANDOVAL GAMEZ	CENTRO DE ATENCION Y SERVICIOS	9,192.00
511 0201 31-1	CA-01	CREDENZA BAJA AXIO EN MELAMINA DE 120 X 45 X 57CMS CON CAJONE	ISRAEL HERNANDEZ BEZARES	DIRECCION COMERCIAL	105,963.00
511 0502 31-1	CA-02	CREDENZA BAJA AXIO EN MELAMINA DE 120 X 45 X 57CMS CON CAJONE	ISRAEL HERNANDEZ BEZARES	DIRECCION COMERCIAL	9,986.00
511 0504 31-1	CA-03	CREDENZA BAJA AXIO EN MELAMINA DE 120 X 45 X 57CMS CON	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	9,986.00
511 0504 31-2	CA-04	CREDENZA BAJA AXIO EN MELAMINA DE 120 X 45 X 57CMS CON	ROBERTO LAGUNA ESPINOZA	JURIDICO PLANEACION Y ACCESO A LA INFORMACION	9,986.00
511 0304 31-2	CA-05	CREDENZA BAJA AXIO EN MELAMINA DE 120 X 45 X 57CMS CON	JOSE RUBEN ROJAS TORRES	JURIDICO PLANEACION Y ACCESO A LA INFORMACION	9,986.00
511 0304 31-1	CA-06	CREDENZA BAJA AXIO EN MELAMINA DE 120 X 45 X 57CMS CON	MARIO FERNANDEZ ROMERO	D. SANEAMIENTO	9,986.00
511 0301 31-1	CA-07	CREDENZA BAJA AXIO EN MELAMINA DE 120 X 45 X 57CMS CON	MARCELA LERMA	COMPRAS Y ALMACEN	9,986.00
511 0303 31-1	CA-08	CREDENZA BAJA AXIO EN MELAMINA DE 120 X 45 X 57CMS CON CAJONE	NADIA GABRIELA ANGULO TAPIA	D. ADMINISTRATIVA	9,986.00
511 0101 31-1	CA-09	CREDENZA BAJA AXIO EN MELAMINA DE 120 X 45 X 57CMS CON CAJONE	NAYELI CHAVEZ OLIVARRIA	RECURSOS HUMANOS	9,986.00
511 0504 31-3	CA-10	CREDENZA BAJA AXIO EN MELAMINA DE 120 X 45 X 57CMS CON CAJONE	RAUL CARLOS DIAZ CARDENAS	RED AGUA POTABLE	9,986.00
511 0201 22-1	CB-01	LIBRERO ALTO AXIO EN MELAMINA CON 2 PUERTAS ABATIBLES 90 X 45	IRANA CECILIA MASSAKY CASTILLO	TRANSPARENCIA	9,986.00
511 0101 22-1	CB-02	LIBRERO ALTO AXIO EN MELAMINA CON 2 PUERTAS ABATIBLES 90 X 45	HECTOR MANUEL CID MANRIQUEZ	DIRECCION COMERCIAL	9,356.00
511 0101 22-2	CB-03	LIBRERO ALTO AXIO EN MELAMINA CON 2 PUERTAS ABATIBLES 90 X 45	SERGIO ADRIAN MEDINA ARAUJO	D.TECNICA	9,356.00
511 0301 22-1	CB-04	LIBRERO ALTO AXIO EN MELAMINA CON 2 PUERTAS ABATIBLES 90 X 45	ROBERTO GARCIA VASQUEZ	D.TECNICA	9,356.00
511 0302 22-1	CB-05	LIBRERO ALTO AXIO EN MELAMINA CON 2 PUERTAS ABATIBLES 90 X 45	NADIA GABRIELA ANGULO TAPIA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	9,356.00
511 0302 22-5	CB-06	LIBRERO ALTO AXIO EN MELAMINA CON 2 PUERTAS ABATIBLES 90 X 45	ALMA LORENA LOPEZ ALONSO	CONTABILIDAD	9,356.00
511 0304 31-3	CB-07	LIBRERO ALTO AXIO EN MELAMINA CON 2 PUERTAS ABATIBLES 90 X 45	ALMA LORENA LOPEZ ALONSO	CONTABILIDAD	9,356.00
511 0201 22-2	CC-01	CREDENZA ALTA AXIO EN MELAMINA DE 120 X 45 X 90CMS CON CAJONE	MARCELA LERMA	COMPRAS Y ALMACEN	9,356.00
511 0204 22-1	CC-02	CREDENZA ALTA AXIO EN MELAMINA DE 120 X 45 X 90CMS CON CAJONE	MARÍA MIGUEL RODRIGUEZ SANCHEZ	ATENCION A USUARIOS	7,755.00
511 0301 22-2	CC-03	CREDENZA ALTA AXIO EN MELAMINA DE 120 X 45 X 90CMS CON CAJONE	JOSE GPE RESENDIZ HERNANDEZ	MICROMEDICION Y FACTURACION	7,755.00
511 0302 22-2	CC-04	CREDENZA ALTA AXIO EN MELAMINA DE 120 X 45 X 90CMS CON CAJONE	NADIA GABRIELA ANGULO TAPIA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	7,755.00
511 0501 22-2	CD-01	CREDENZA CERRADA EVO CON 3 PUERTAS SIN CERRADURA 160 X 55 X	ALMA LORENA LOPEZ ALONSO	CONTABILIDAD	7,755.00
511 0501 22-1	CD-02	CREDENZA CERRADA EVO CON 3 PUERTAS SIN CERRADURA 160 X 55 X	NAYELI CHAVEZ OLIVARRIA	TRANSPARENCIA	7,863.00
511 0301 22-3	CD-03	CREDENZA CERRADA EVO CON 3 PUERTAS SIN CERRADURA 160 X 55 X	CARLOS ARTURO SANCHEZ SANTA CRUZ	DIRECCION GENERAL	7,863.00
511 0302 22-3	CD-04	CREDENZA CERRADA EVO CON 3 PUERTAS SIN CERRADURA 160 X 55 X	MARITZA ARMENTA MIRANDA	CONTABILIDAD	7,863.00
511 0302 22-4	CD-05	CREDENZA CERRADA EVO CON 3 PUERTAS SIN CERRADURA 160 X 55 X	ALMA LORENA LOPEZ ALONSO	CONTABILIDAD	7,863.00
511 0501 22-1	CE-01	GABINETE HORIZONTAL DE 2 PUERTAS MARCA VERSA	ALMA LORENA LOPEZ ALONSO	CONTABILIDAD	7,863.00
511 0301 22-4	CE-02	GABINETE HORIZONTAL DE 2 PUERTAS MARCA VERSA	ANA PATRICIA LOPEZ VELAZQUEZ	DIRECCION GENERAL	5,913.00
511 0501 31-1	CF-01	CREDENZA ALTA URBANICA CON 2 CAJONERAS 2+1 Y 2 PUERTAS CENTR	NADIA GABRIELA ANGULO TAPIA	D. ADMINISTRATIVA	5,913.00
511 0201 12-1	EA-01	ESCRITORIO EN L DE 160 X 75 X 75 CON CREDENZA BAJA	CARLOS ARTURO SANCHEZ SANTA CRUZ	DIRECCION GENERAL	13,684.00
511 0101 12-1	EA-02	ESCRITORIO EN L DE 160 X 75 X 75 CON CREDENZA BAJA	HECTOR MANUEL CID MANRIQUEZ	DIRECCION COMERCIAL	15,461.00
511 0101 12-2	EA-03	ESCRITORIO EN L DE 160 X 75 X 75 CON CREDENZA BAJA	ROBERTO GARCIA VASQUEZ	D.TECNICA	15,461.00
511 0301 12-1	EA-04	ESCRITORIO EN L DE 160 X 75 X 75 CON CREDENZA BAJA	SERGIO ADRIAN MEDINA ARAUJO	D.TECNICA	15,461.00
511 0204 12-1	EB-01	ESCRITORIO DE 140 X 75 X 75 CMS	NADIA GABRIELA ANGULO TAPIA	D. ADMINISTRATIVA	15,461.00
511 0303 12-1	EB-02	MODULO DE RECEPCION EVO	JOSE GPE RESENDIZ HERNANDEZ	MICROMEDICION Y FACTURACION	8,487.00
511 0202 12-1	EB-03	ESCRITORIO DE 160 X 75 X 75 CON PEDESTAL MELAMINICO	SILVIA MENDOZA	RECURSOS HUMANOS	8,505.00
511 0202 12-2	EB-04	ESCRITORIO DE 160 X 75 X 75 CON PEDESTAL MELAMINICO	ANABEL ACUÑA MENDOZA	ATENCION A USUARIOS	14,926.00
511 0301 12-2,4	EB-05-07	BATERIA DE 3 MESAS AXIO DE 1.20M CON 3 PEDESTALES MELAMINICOS	ANABEL ACUÑA MENDOZA	ATENCION A USUARIOS	14,926.00
511 0504 12-5	EB-08	ESCRITORIO RECTANGULAR DE 120 X 60 X 75 CMS	CARLOS ARTURO SANCHEZ SANTA CRUZ	DIRECCION GENERAL	33,734.00
511 0206 12-7	EB-09	ESCRITORIO DE 160 X 75 X 75	JOSE RUBEN ROJAS TORRES	JURIDICO PLANEACION Y ACCESO A LA INFORMACION	7,327.00
511 0204 12-2	EC-01	ESCRITORIO EN L DE 160 X 75 X 75 CON LATERAL Y PEDESTAL METALIC	NADIA LIZETH SANDOVAL GAMEZ	CENTRO DE ATENCION Y SERVICIOS	10,409.00
511 0204 12-3	EC-02	ESCRITORIO EN L DE 160 X 75 X 75 CON LATERAL Y PEDESTAL METALIC	HECTOR DE LA VEGA SANTILLAN	MICROMEDICION Y FACTURACION	18,801.00
			JOSE GPE RESENDIZ HERNANDEZ	MICROMEDICION Y FACTURACION	18,801.00

RELACION ANALITICA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, S
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO
 Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS

511 0502 12-1	EC-03	ESCRITORIO EN L DE 160 X 75 X 75 CON LATERAL Y PEDESTAL METALIC	JUAN EDUARDO DUARTE ROSALES	INFORMATICA	18,801.00
511 0302 12-6	EC-04	ESCRITORIO EN L DE 160 X 75 X 75 CON LATERAL Y PEDESTAL METALIC	MARITZA ARMENTA MIRANDA	CONTABILIDAD	18,801.00
511 0201 12-2	EN-01	ESCRITORIO DE 160 X 75 X 75 CON PEDESTAL MELAMINICO	ISRAEL HERNANDEZ BEZARES	DIRECCION COMERCIAL	14,926.00
511 0204 12-4	EN-02-05	MESA BENCH AXIO PARA 4 USUARIOS CON 4 PEDESTALES MELAMINICO	JOSE GPE RENDEZ HERNANDEZ	MICROMEDICION Y FACTURACION	40,781.00
511 0204 12-7	EN-06-09	MESA BENCH AXIO PARA 4 USUARIOS CON 4 PEDESTALES MELAMINICO	JOSE GPE RENDEZ HERNANDEZ	MICROMEDICION Y FACTURACION	40,781.00
511 0502 12-3	EN-10	ESCRITORIO DE 160 X 75 X 75 CON PEDESTAL MELAMINICO	FERNANDO ZAIZA VALDEZ	INFORMATICA	14,926.00
511 0206 12-1	EN-11	ESCRITORIO DE 160 X 75 X 75 CON PEDESTAL MELAMINICO	YESENIA SILVA ACEDO	CENTRO DE ATENCION Y SERVICIOS	14,926.00
511 0206 12-2	EN-12	ESCRITORIO DE 200 X 75 X 75 CON PEDESTAL MELAMINICO	VICTOR HUGO POMPA CURIEL	CENTRO DE ATENCION Y SERVICIOS	13,980.00
511 0206 12-3	EN-13	ESCRITORIO DE 200 X 75 X 75 CON PEDESTAL MELAMINICO	JULIO CESAR CORTEZ PERAZA	CENTRO DE ATENCION Y SERVICIOS	13,980.00
511 0206 12-4	EN-14	ESCRITORIO DE 200 X 75 X 75 CON PEDESTAL MELAMINICO	JOSE ALFREDO RAMIREZ ESCOBAR	CENTRO DE ATENCION Y SERVICIOS	13,980.00
511 0203 12-1	EN-15	ESCRITORIO DE 200 X 75 X 75 CON PEDESTAL MELAMINICO	ELIDA VERONICA CELAYA ROBLES	CORTES Y RECONEXIONES	13,980.00
511 0203 12-2	EN-16	ESCRITORIO DE 200 X 75 X 75 CON PEDESTAL MELAMINICO	ELIDA VERONICA CELAYA ROBLES	CORTES Y RECONEXIONES	13,980.00
511 0206 12-5	EN-17	ESCRITORIO DE 200 X 75 X 75 CON PEDESTAL MELAMINICO	NADIA LIZETH SANDOVAL GAMEZ	CENTRO DE ATENCION Y SERVICIOS	13,980.00
511 0301 12-5	EN-18	ESCRITORIO RECTANGULAR DE 120 X 60 X 75 CMS	NADIA GABRIELA ANGULO TAPIA	D. ADMINISTRATIVA	7,327.00
511 0504 12-4	EN-19	ESCRITORIO RECTANGULAR DE 180 X 60 X 75 CMS	JOSE RUBEN ROJAS TORRES	JURIDICO PLANEACION Y ACCESO A LA INFORMACION	8,360.00
511 0502 12-2	EN-20	ESCRITORIO DE 160 X 75 X 75 CON PEDESTAL MELAMINICO	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	14,926.00
511 0502 12-4	EN-21-22	BATERIA DE 2 MESAS AXIO DE 1.40M CON 2 PEDESTALES MELAMINICOS	DAVID PANTOJA CARDENAS	INFORMATICA	23,669.00
511 0504 12-2	EN-23	ESCRITORIO DE 160 X 75 X 75 CON PEDESTAL MELAMINICO	ROBERTO LAGUNA ESPINOZA	JURIDICO PLANEACION Y ACCESO A LA INFORMACION	14,926.00
511 0504 12-3	EN-24	ESCRITORIO DE 160 X 75 X 75 CON PEDESTAL MELAMINICO	ENRIQUE ALEJANDRO CARBALLIDO PEREZ	CULTURA DEL AGUA	14,926.00
511 0503 12-1,3	EN-25-27	BATERIA DE 3 MESAS AXIO DE 1.40M CON 3 PEDESTALES MELAMINICOS	YZUI COMPARAN NUÑEZ	CULTURA DEL AGUA	35,109.00
511 0104 12-1,3	EN-28-30	BATERIA DE 3 MESAS AXIO DE 1.40M CON 3 PEDESTALES MELAMINICOS	NABOR IGNACIO LARES SALAZAR	ELECTROMECANICA	35,109.00
511 0501 12-1	EN-31	ESCRITORIO DE 160 X 75 X 75 CON PEDESTAL MELAMINICO	ANA PATRICIA LOPEZ VELAZQUEZ	DIRECCION GENERAL	14,926.00
511 0102 12-1	EN-32	ESCRITORIO DE 160 X 75 X 75 CON PEDESTAL MELAMINICO	RAUL CARLOS DIAZ CARDENAS	RED AGUA POTABLE	14,926.00
511 0103 12-1	EN-33-35	BATERIA DE 3 MESAS AXIO DE 1.60M CON 3 PEDESTALES MELAMINICOS	ROBERTO GARCIA VASQUEZ	D. TECNICA	37,838.00
511 0101 12-4	EN-36-38	BATERIA DE 3 MESAS AXIO DE 1.20M CON 3 PEDESTALES MELAMINICOS	ROBERTO GARCIA VASQUEZ	D. TECNICA	33,734.00
511 0401 12-1	EN-39	ESCRITORIO DE 160 X 75 X 75 CON PEDESTAL MELAMINICO	MARIO FERNANDEZ ROMERO	D. SANEAMIENTO	14,926.00
511 0503 12-4	EN-40	ESCRITORIO DE 160 X 75 X 75 CON PEDESTAL MELAMINICO	YZUI COMPARAN NUÑEZ	CULTURA DEL AGUA	14,926.00
511 0302 12-2	EN-41	ESCRITORIO DE 200 X 75 X 75 CON PEDESTAL MELAMINICO	ALMA LORENA LOPEZ ALONSO	CONTABILIDAD	13,980.00
511 0202 12-4	EN-42	ESCRITORIO DE 160 X 75 X 75 CON PEDESTAL MELAMINICO	ENRIQUE GAYTAN URIAS	DIRECCION COMERCIAL	14,926.00
511 0304 12-2	EN-43-44	BATERIA DE 2 MESAS AXIO DE 1.40M CON 2 PEDESTALES MELAMINICOS	ESMERALDA ZAZUETA ZAZUETA	COMPRAS Y ALMACEN	23,669.00
511 0304 12-4	EN-45	ESCRITORIO DE 160 X 75 X 75 CON PEDESTAL MELAMINICO	MARCELA LERMA	COMPRAS Y ALMACEN	14,926.00
511 0206 12-6	EN-46	ESCRITORIO DE 160 X 75 X 75 CON PEDESTAL MELAMINICO	CLAUDIA JEANETH CASTILLO COTA	CENTRO DE ATENCION Y SERVICIOS	14,926.00
511 0101 12-3	EN-47	ESCRITORIO EN L DE 160 X 75 X 75 CON LATERAL Y PEDESTAL METALIC	VERONICA RAMIREZ PEREZ	OBRAS Y PROYECTOS	18,801.00
511 0501 12-2	EN-48	ESCRITORIO EN L DE 140 X 75 X 75 CON LATERAL Y PEDESTAL METALIC	CARLOS ARTURO SANCHEZ SANTA CRUZ	DIRECCION GENERAL	15,040.00
511 0201 12-3	EP-01	ESCRITORIO EN L DE 160 X 75 X 75 CON LATERAL Y PEDESTAL METALIC	MARIA MIGUEL RODRIGUEZ SANCHEZ	ATENCION A USUARIOS	18,801.00
511 0502 12-6	EP-02	ESCRITORIO EN L DE 160 X 75 X 75 CON LATERAL Y PEDESTAL METALIC	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	18,801.00
511 0504 12-6	EP-03	ESCRITORIO EN L DE 160 X 75 X 75 CON LATERAL Y PEDESTAL METALIC	EDGAR GONZALEZ MARTINEZ	PLANEACION	18,801.00
511 0303 12-2	EP-04	ESCRITORIO EN L DE 160 X 75 X 75 CON LATERAL Y PEDESTAL METALIC	NAYELI CHAVEZ OLIVARRIA	RECURSOS HUMANOS	18,801.00
511 0303 12-4	EP-05	ESCRITORIO EN L DE 140 X 75 X 75 CON LATERAL Y PEDESTAL METALIC	MA DE LOS ANGELES JIMENEZ MALDONADO	RECURSOS HUMANOS	15,922.00
511 0303 12-5	EP-06	ESCRITORIO EN L DE 140 X 75 X 75 CON LATERAL Y PEDESTAL METALIC	KATIA FIGUEROA GOMEZ	RECURSOS HUMANOS	16,879.00
511 0303 12-3	EP-07	ESCRITORIO EN L DE 160 X 75 X 75	CIRY MORALES MADRID	RECURSOS HUMANOS	10,881.00
511 0504 12-1	EP-08	ESCRITORIO EN L DE 160 X 75 X 75 CON LATERAL Y PEDESTAL METALIC	IRANA CECILIA MASSAKY CASTILLO	PLANEACION	18,801.00
511 0304 12-1	EP-09	ESCRITORIO EN L DE 140 X 75 X 75 CON LATERAL Y PEDESTAL METALIC	MARCELA LERMA	COMPRAS Y ALMACEN	15,922.00
511 0502 12-7	EQ-01	ESCRITORIO DE 200 X 75 X 75 CON PEDESTAL MELAMINICO	MARTIN FLORES MUÑOZ	INFORMATICA	13,980.00
511 0202 12-3	EZ-01	MODULO DE RECEPCION V6 CON PEDESTAL MELAMINICO	ELGA YADIRA CHAVEZ GANDARA	ATENCION A USUARIOS	53,840.00
511 0501 18-1	MG-01	MESA DE JUNTAS COMBINADA ESTRUCTURA METALICA CROMADA 280 X 140 X 80 CMS	CARLOS ARTURO SANCHEZ SANTA CRUZ	DIRECCION GENERAL	16,880.00
511 0101 18-3	MJ-01	MESA DE TRABAJO CON ESTRUCTURA AJUSTABLE DE 140 X 80 CMS	ROBERTO GARCIA VASQUEZ	D. TECNICA	18,472.00
511 0101 18-4	MJ-02	MESA DE TRABAJO CON ESTRUCTURA AJUSTABLE DE 140 X 80 CMS	ROBERTO GARCIA VASQUEZ	D. TECNICA	18,472.00
511 0501 18-4,5	MK-01-02	MESA DE JUNTAS DE MELAMINA CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO DE 72 X 140 X 80 CMS	CARLOS ARTURO SANCHEZ SANTA CRUZ	DIRECCION GENERAL	37,610.00
511 0302 12-3	ML-01	ESCRITORIO DE 160 X 60 X 75 CON LATERAL, LIBRERO Y PEDESTAL MELAMINICO	HECTOR LOPEZ GARCIA	CONTABILIDAD	22,121.00
511 0302 12-4	ML-02	ESCRITORIO DE 160 X 60 X 75 CON LATERAL, LIBRERO Y PEDESTAL MELAMINICO	RAQUEL POMPA BORBÓN	CONTABILIDAD	22,121.00
511 0302 12-5	ML-03	ESCRITORIO DE 160 X 60 X 75 CON LATERAL, LIBRERO Y PEDESTAL MELAMINICO	JESUS CARMELO NUÑEZ CERVANTES	CONTABILIDAD	22,121.00
511 0302 12-1	ML-04	ESCRITORIO DE 160 X 60 X 75 CON LATERAL, LIBRERO Y PEDESTAL MELAMINICO	MARIA ISABEL VELASQUEZ RODRIGUEZ	CONTABILIDAD	22,121.00
511 0303 2-2	S/N	JUEGO DE CONSULTORIO (MESA DE EXPLORACION, VITRINA, COMODA, SILLON EJECUTIVO CELLA)	NAYELI CHAVEZ OLIVARRIA	RECURSOS HUMANOS	15,325.00
511 0501 116-2	SC-01	SILLON EJECUTIVO CELLA	CARLOS ARTURO SANCHEZ SANTA CRUZ	DIRECCION GENERAL	6,505.00
511 0501 116-3	SC-02	SILLON EJECUTIVO CELLA	CARLOS ARTURO SANCHEZ SANTA CRUZ	DIRECCION GENERAL	6,505.00
511 0501 116-4	SC-03	SILLON EJECUTIVO CELLA	CARLOS ARTURO SANCHEZ SANTA CRUZ	DIRECCION GENERAL	6,505.00
511 0501 116-5	SC-04	SILLON EJECUTIVO CELLA	CARLOS ARTURO SANCHEZ SANTA CRUZ	DIRECCION GENERAL	6,505.00
511 0501 116-6	SC-05	SILLON EJECUTIVO CELLA	CARLOS ARTURO SANCHEZ SANTA CRUZ	DIRECCION GENERAL	6,505.00
511 0501 116-7	SC-06	SILLON EJECUTIVO CELLA	CARLOS ARTURO SANCHEZ SANTA CRUZ	DIRECCION GENERAL	6,505.00
511 0501 116-8	SC-07	SILLON EJECUTIVO CELLA	CARLOS ARTURO SANCHEZ SANTA CRUZ	DIRECCION GENERAL	6,505.00
511 0501 116-9	SC-08	SILLON EJECUTIVO CELLA	CARLOS ARTURO SANCHEZ SANTA CRUZ	DIRECCION GENERAL	6,505.00
511 0501 26-1	SD-01	SILLON EJECUTIVO AVANTI	CARLOS ARTURO SANCHEZ SANTA CRUZ	DIRECCION GENERAL	8,075.00
511 0501 26-2	SD-02	SILLON EJECUTIVO AVANTI	CARLOS ARTURO SANCHEZ SANTA CRUZ	DIRECCION GENERAL	8,075.00
511 0501 26-3	SD-03	SILLON EJECUTIVO AVANTI	CARLOS ARTURO SANCHEZ SANTA CRUZ	DIRECCION GENERAL	8,075.00
511 0501 26-4	SD-04	SILLON EJECUTIVO AVANTI	CARLOS ARTURO SANCHEZ SANTA CRUZ	DIRECCION GENERAL	8,075.00
511 0501 26-5	SD-05	SILLON EJECUTIVO AVANTI	CARLOS ARTURO SANCHEZ SANTA CRUZ	DIRECCION GENERAL	8,075.00
511 0501 26-6	SD-06	SILLON EJECUTIVO AVANTI	CARLOS ARTURO SANCHEZ SANTA CRUZ	DIRECCION GENERAL	8,075.00
511 0501 26-7	SD-07	SILLON EJECUTIVO AVANTI	CARLOS ARTURO SANCHEZ SANTA CRUZ	DIRECCION GENERAL	8,075.00

RELACIÓN ANALÍTICA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, S

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS

511 0501 26-8	SD-08	SILLON EJECUTIVO AVANTI	CARLOS ARTURO SANCHEZ SANTA CRUZ	DIRECCION GENERAL	8,075.00
511 0501 26-9	SD-09	SILLON EJECUTIVO AVANTI	CARLOS ARTURO SANCHEZ SANTA CRUZ	DIRECCION GENERAL	8,075.00
511 0501 26-10	SD-10	SILLON EJECUTIVO AVANTI	CARLOS ARTURO SANCHEZ SANTA CRUZ	DIRECCION GENERAL	8,075.00
511 0501 26-11	SD-11	SILLON EJECUTIVO AVANTI	CARLOS ARTURO SANCHEZ SANTA CRUZ	DIRECCION GENERAL	8,075.00
511 0501 26-12	SD-12	SILLON EJECUTIVO AVANTI	CARLOS ARTURO SANCHEZ SANTA CRUZ	DIRECCION GENERAL	8,075.00
511 0501 26-13	SD-13	SILLON EJECUTIVO AVANTI	CARLOS ARTURO SANCHEZ SANTA CRUZ	DIRECCION GENERAL	8,075.00
511 0501 26-14	SD-14	SILLON EJECUTIVO AVANTI	CARLOS ARTURO SANCHEZ SANTA CRUZ	DIRECCION GENERAL	8,075.00
511 0501 26-15	SD-15	SILLON EJECUTIVO AVANTI	CARLOS ARTURO SANCHEZ SANTA CRUZ	DIRECCION GENERAL	8,075.00
511 0501 26-16	SD-16	SILLON EJECUTIVO AVANTI	CARLOS ARTURO SANCHEZ SANTA CRUZ	DIRECCION GENERAL	8,075.00
511 0501 26-17	SD-17	SILLON EJECUTIVO AVANTI	CARLOS ARTURO SANCHEZ SANTA CRUZ	DIRECCION GENERAL	8,075.00
511 0501 26-18	SD-18	SILLON EJECUTIVO AVANTI	CARLOS ARTURO SANCHEZ SANTA CRUZ	DIRECCION GENERAL	8,075.00
511 0501 26-19	SD-19	SILLON EJECUTIVO AVANTI	CARLOS ARTURO SANCHEZ SANTA CRUZ	DIRECCION GENERAL	8,075.00
511 0501 26-20	SD-20	SILLON EJECUTIVO AVANTI	CARLOS ARTURO SANCHEZ SANTA CRUZ	DIRECCION GENERAL	8,075.00
511 0501 26-21	SI-01	SILLON EJECUTIVO CELLA PLUS	CARLOS ARTURO SANCHEZ SANTA CRUZ	DIRECCION GENERAL	6,835.00
511 0501 57-1	XA-01	SOFA DECCO DE UNA PLAZA	CARLOS ARTURO SANCHEZ SANTA CRUZ	DIRECCION GENERAL	6,855.00
511 0501 57-2	XB-01	SOFA DECCO DE DOS PLAZAS	CARLOS ARTURO SANCHEZ SANTA CRUZ	DIRECCION GENERAL	9,100.00
511 0501 57-3	XB-02	SOFA DECCO DE DOS PLAZAS	ANA PATRICIA LOPEZ VELAZQUEZ	DIRECCION GENERAL	9,100.00
511 0501 57-4	XB-03	SOFA DECCO DE DOS PLAZAS	ANA PATRICIA LOPEZ VELAZQUEZ	DIRECCION GENERAL	9,100.00
565 0204 117 - 1	GM6TIRORPZ9HYHYH	TELEFONO CELULAR DE USO RUDO BLACK VIEV 6000	JOSE GPE RESENDIZ HERNANDEZ	MICROMEDICION Y FACTURACION	8,723.00
565 0204 117 - 8	JF6D458DTC6LHEAI	TELEFONO CELULAR DE USO RUDO BLACK VIEV 6000	JOSE GPE RESENDIZ HERNANDEZ	MICROMEDICION Y FACTURACION	8,723.00
565 0204 117 - 5	DIZSQ8SGPBHY7SGY	TELEFONO CELULAR DE USO RUDO BLACK VIEV 6000	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	8,723.00
565 0204 117 - 2	MNUOEU65CMUWEQ	TELEFONO CELULAR DE USO RUDO BLACK VIEV 6000	JOSE GPE RESENDIZ HERNANDEZ	MICROMEDICION Y FACTURACION	8,723.00
565 0204 117 - 3	FAKJ5LUBHQPNJVMJ	TELEFONO CELULAR DE USO RUDO BLACK VIEV 6000	JOSE GPE RESENDIZ HERNANDEZ	MICROMEDICION Y FACTURACION	8,723.00
565 0204 117 - 7	8SEMVKNZBUU4CMV	TELEFONO CELULAR DE USO RUDO BLACK VIEV 6000	JOSE GPE RESENDIZ HERNANDEZ	MICROMEDICION Y FACTURACION	8,723.00
565 0204 117 - 4	DM4SMJ8SPB4HEQV8	TELEFONO CELULAR DE USO RUDO BLACK VIEV 6000	JOSE GPE RESENDIZ HERNANDEZ	MICROMEDICION Y FACTURACION	8,723.00
565 0204 117 - 6	UKZPVSKRIRCQPJAM	TELEFONO CELULAR DE USO RUDO BLACK VIEV 6000	JOSE GPE RESENDIZ HERNANDEZ	MICROMEDICION Y FACTURACION	8,723.00
565 0204 117 - 9	NV6H7S6969FEJ7EU	TELEFONO CELULAR DE USO RUDO BLACK VIEV 6000	JOSE GPE RESENDIZ HERNANDEZ	MICROMEDICION Y FACTURACION	8,723.00
S/N	XXX	EQUIPO DE ALARMA	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	11,126.50
S/N	S/N	MUEBLE ARCHIVERO DOS ARCHIVEROS EN PRIMER Y SEGUNDO	MARTIN VALDEZ RIVERA	OBRAS Y PROYECTOS	13,949.00
S/N	S/N	MUEBLE ARCHIVERO DOS ARCHIVEROS EN PRIMER Y SEGUNDO	MARTIN VALDEZ RIVERA	OBRAS Y PROYECTOS	13,949.00
515 0204 16 - 2	XXXXJ181800009	IMPRESORA DE TICKET zebra imz 320 termica	JOSE GPE RESENDIZ HERNANDEZ	MICROMEDICION Y FACTURACION	19,091.19
515 0204 16 - 1	XXXXJ181801594	IMPRESORA DE TICKET zebra imz 320 termica	JOSE GPE RESENDIZ HERNANDEZ	MICROMEDICION Y FACTURACION	19,091.19
515 0204 16 - 6	XXXXJ181801400	IMPRESORA DE TICKET zebra imz 320 termica	JOSE GPE RESENDIZ HERNANDEZ	MICROMEDICION Y FACTURACION	19,091.19
515 0204 16 - 3	XXXXJ181800004	IMPRESORA DE TICKET zebra imz 320 termica	JOSE GPE RESENDIZ HERNANDEZ	MICROMEDICION Y FACTURACION	19,091.19
515 0204 16 - 5	XXXXJ181801238	IMPRESORA DE TICKET zebra imz 320 termica	JOSE GPE RESENDIZ HERNANDEZ	MICROMEDICION Y FACTURACION	19,091.19
515 0204 16 - 4	XXXXJ181801650	IMPRESORA DE TICKET zebra imz 320 termica	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	19,091.19
515 0204 16 - 8	XXXXJ181800255	IMPRESORA DE TICKET zebra imz 320 termica	JOSE GPE RESENDIZ HERNANDEZ	MICROMEDICION Y FACTURACION	19,091.19
515 0204 16 - 9	XXXXJ181801398	IMPRESORA DE TICKET zebra imz 320 termica	JOSE GPE RESENDIZ HERNANDEZ	MICROMEDICION Y FACTURACION	19,091.19
515 0204 16 - 7	XXXXJ181800278	IMPRESORA DE TICKET zebra imz 320 termica	JOSE GPE RESENDIZ HERNANDEZ	MICROMEDICION Y FACTURACION	19,091.19
	CN0KH0NGQDC0087M	COMPUTADORA PC DELL EMC VOSTRO 3470	ENRIQUE ALEJANDRO CARBALLIDO PEREZ	CULTURA DEL AGUA	22,936.60
	9P779S2	COMPUTADORA PORTATIL DELL 3590,INTEL CORE I58GB 15.6" DISCO	ISRAEL HERNANDEZ BEZARES	DIRECCION COMERCIAL	19,690.25
	2N8LZT2	COMPUTADORA DELL VOSTRO 3470 INTEL I5, 8GB RAM, 1000 GB HD	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	13,380.74
	46171610	CAMARA DE SEGURIDAD (ACTIVO) BULLET IP MOT 2.812MM 2MP H.265	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	5,729.14
	46171610	CAMARA DE SEGURIDAD (ACTIVO) BULLET IP MOT 2.812MM 2MP H.265	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	5,729.14
	CN84JGM04J	PLOTTER HP DESIGNJET T520 36" MODELO CQ893C	MARTIN VALDEZ RIVERA	OBRAS Y PROYECTOS	47,639.46
	190321539	REFRIGERACION MINI SPLIT 1 TON	FERNANDO MONTES DE OCA CASTRO	RED ALCANTARILLADO	6,144.00
	F-2018-08-0066	AEROCOOLER	LUIS LARA PEREZ	COMPRAS Y ALMACEN	16,000.00
	F-2018-08-0016	AEROCOOLER	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	16,000.00
	BAM121CTEA	REFRIGERACION MINI SPLIT 1 TON	NABOR IGNACIO LARES SALAZAR	ELECTROMECHANICA	6,144.00
		EQUIPO DE ALARMA EQUIPO DE ALARMA INCLUYE DETECTOR	LUIS LARA PEREZ	COMPRAS Y ALMACEN	16,680.40
		EQUIPO DE ALARMA SISTEMA DE ALARMA DSC PC-1832-	LUIS ALBERTO ROBLES ROJAS	CALIDAD DEL AGUA	14,399.96
511 0502 181-5	4L0A59FPAZ262B	VIDEO GRABADOR DE RED (NVR) SERIE 4L0A59FPAZ262B	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	28,750.00
511-0204-16-8	CD1800	CONTADORA DE BILLETES CDM1800	JESUS CARMELO NUÑEZ CERVANTES	CONTABILIDAD	10,513.89
511-0505-20-01	CN0JF44YFCC0099PAC	COMPUTADORA DELL 8 GB	HEIDY ASTRID SARABIA ARCE	CULTURA DEL AGUA	15,927.79
511-0510-20-01	X3YF034099	IMPRESORA EPSON FX 890 P/CONTABILIDAD	JESUS CARMELO NUÑEZ CERVANTES	CONTABILIDAD	9,337.04
515-504-001	OP24995M	GABINETE P/SERVIDOR FLATPACK SERIE OP24995M	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	17,500.00
	HC3922	COMPUTADORA DELL VOSTRO DESKTOP 3471	HEIDY ASTRID SARABIA ARCE	CULTURA DEL AGUA	14,685.00
	CLF261D	REFRIGERACION MINISPLIT 2 TON. 220 V. MIRAGE P/CARCAMO SUR	NABOR IGNACIO LARES SALAZAR	ELECTROMECHANICA	11,450.01
	MX-01	SILLA SECRETARIAL (AREA COMERCIAL)	ISRAEL HERNANDEZ BEZARES	DIRECCION COMERCIAL	8,151.00
TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION					\$ 8,874,608.69

RELACIÓN ANALÍTICA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO

Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS

PERIODO: DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

N° DE INVENTARIO	N° DE SERIE	DENOMINACIÓN	RESPONSABLE	AREA ASIGNADA	VALOR DEL BIEN
531 0402 84-2	DIGITAL TRITACTOR (HACH)	TES KIT DIGITAL TRITACTOR (HACH)	JESUS ROBERTO URIAS MARTINEZ	CALIDAD DEL AGUA	\$ 412.95
531 0402 84-3	DIGITAL TRITACTOR (HACH)	TES KIT DIGITAL TRITACTOR (HACH)	JESUS ROBERTO URIAS MARTINEZ	CALIDAD DEL AGUA	\$ 1,300.95
531 0402 75-1		COD REACTOR (HACH) 115/230V~	LUIS ALBERTO ROBLES ROJAS	CALIDAD DEL AGUA	\$ 1,741.95
531 0402 74-1		CONDUCTIVITY METER (HACH) CO-150	LUIS ALBERTO ROBLES ROJAS	CALIDAD DEL AGUA	\$ 2,182.95
531 0402 84-1		TES KIT DIGITAL TRITACTOR (HACH)	LUIS ALBERTO ROBLES ROJAS	CALIDAD DEL AGUA	\$ 3,064.95
531 0402 134-1		PORTAFILTRO DE VIDRIO CON EMBUDO BASE DE VIDRIO	LUIS ALBERTO ROBLES ROJAS	CALIDAD DEL AGUA	\$ 5,272.00
531 0402 134-2		PORTAFILTRO DE VIDRIO CON EMBUDO BASE DE VIDRIO	LUIS ALBERTO ROBLES ROJAS	CALIDAD DEL AGUA	\$ 5,272.00
531 0402 134-3		PORTAFILTRO DE VIDRIO CON EMBUDO BASE DE VIDRIO	LUIS ALBERTO ROBLES ROJAS	CALIDAD DEL AGUA	\$ 5,272.00
531 0402 69-1	DE LODOS CON FUNDA	MOSTRADOR DE NIVEL	RAUL CAMPUZANO CHAVEZ	PTAR Y CARCAMO DE BOI	\$ 5,723.00
531 0402 65-1		BALANZA DIGITAL OHAUS	LUIS ALBERTO ROBLES ROJAS	CALIDAD DEL AGUA	\$ 6,378.00
531 0402 64-3	HANNA HI8424	MEDIDOR DE PH Y TEMPERATURA HANNA HI8424	LUIS ALBERTO ROBLES ROJAS	CALIDAD DEL AGUA	\$ 7,075.00
531 0402 64-2	PHC10101 162232567040	MEDIDOR DE PH Y TEMPERATURA Sonda DE PH HACH PHC10101	LUIS ALBERTO ROBLES ROJAS	CALIDAD DEL AGUA	\$ 8,860.00
531 0402 81-1	DR40000	SPECTROPHOTOMETER (HECH)	JESUS ROBERTO URIAS MARTINEZ	CALIDAD DEL AGUA	\$ 9,837.45
531 0403 64-1	HANNA HI8734	MEDIDOR DE TDS MEDIDOR MULTIRRANGO DE TDS HANNA HI8734	LUIS ALBERTO ROBLES ROJAS	CALIDAD DEL AGUA	\$ 9,875.00
531 0402 141-1		ELECTRODO P/DETERMINACION DE PH(SONDA HACH PTAR)	RAUL CAMPUZANO CHAVEZ	PTAR Y CARCAMO DE BOI	\$ 10,500.00
531 0402 861		INCUBADORA MARCA MILLIPORE	JESUS ROBERTO URIAS MARTINEZ	CALIDAD DEL AGUA	\$ 10,584.00
531 0402 73-1	MSA C12 ALTAIR PRO	DETECTOR DE GAS	LUIS ALBERTO ROBLES ROJAS	CALIDAD DEL AGUA	\$ 11,705.00
531 0402 73-2	MSA C12 ALTAIR PRO	DETECTOR DE GAS	LUIS ALBERTO ROBLES ROJAS	CALIDAD DEL AGUA	\$ 11,705.00
531 0402 142-3		CELDA PARA CONDUCTIVIDAD ORP (PTAR)	RAUL CAMPUZANO CHAVEZ	PTAR Y CARCAMO DE BOI	\$ 15,418.00
531 0402 64-4	HQ40D53	MEDIDOR PORTATIL HQ40D53 (MONITOREO DE CALIDAD)	LUIS ALBERTO ROBLES ROJAS	CALIDAD DEL AGUA	\$ 15,717.07
531 0402 64-5	MODELO HI8734	MEDIDOR DE SOLIDOS MCA.HANA MARCA HANNA	JESUS ROBERTO URIAS MARTINEZ	CALIDAD DEL AGUA	\$ 18,356.00
531 0402 67-1		AUTOCLAVE PORTATIL M. 25X 120V	JESUS ROBERTO URIAS MARTINEZ	CALIDAD DEL AGUA	\$ 18,535.00
531 0402 106-1	MOD.SE1500 FELISA 1606062	BOMBA DE VACIO Bomba de vacio laboratorio para filtracion marca Felisa modelo-1500 115V	LUIS ALBERTO ROBLES ROJAS	CALIDAD DEL AGUA	\$ 19,215.00
531 0402 71-1		TURDIMETRO PORTATIL A 1000NTU	JESUS ROBERTO URIAS MARTINEZ	CALIDAD DEL AGUA	\$ 20,205.21
531 0402 62-1	110/230VAP97	BODTRACK APPARATUS	JESUS ROBERTO URIAS MARTINEZ	CALIDAD DEL AGUA	\$ 20,990.00
531 0402 65-1		BALANZA DIGITAL VELAB	JESUS ROBERTO URIAS MARTINEZ	CALIDAD DEL AGUA	\$ 22,439.34
531 0402 63-1	MODEL 205 110VP97	INCUBATOR BOD	JESUS ROBERTO URIAS MARTINEZ	CALIDAD DEL AGUA	\$ 24,300.00
531 0402 64-1	MOD. HQ40	MEDIDOR MULTIPARAM	JESUS ROBERTO URIAS MARTINEZ	CALIDAD DEL AGUA	\$ 28,006.61
531 0402 68-1	DR/890	COLORIMETRO DR/890	LUIS ALBERTO ROBLES ROJAS	CALIDAD DEL AGUA	\$ 29,118.00
531 0402 68-2	DR/890	COLORIMETRO DR/890	RAUL CAMPUZANO CHAVEZ	PTAR Y CARCAMO DE BOI	\$ 29,118.00
531 0402 70-1		MICROSCOPIO DE LABORATORIO VWR	LUIS ALBERTO ROBLES ROJAS	CALIDAD DEL AGUA	\$ 33,824.25
531 0402 143-1		DIGESDAHL 115 VAC HACH	RAUL CAMPUZANO CHAVEZ	PTAR Y CARCAMO DE BOI	\$ 40,564.00
531 0403 64-1	HQ40D	MEDIDOR TDS PORTATIL	RAUL CAMPUZANO CHAVEZ	PTAR Y CARCAMO DE BOI	\$ 43,982.60
531 0402 69-2		AUTOMUESTREADOR HISCO 6712	RAUL CAMPUZANO CHAVEZ	PTAR Y CARCAMO DE BOI	\$ 103,605.18
531 0402 66-1		TRAILA PARA LABORATORIO 10 X 40	LUIS ALBERTO ROBLES ROJAS	CALIDAD DEL AGUA	\$ 135,750.00
563 0403 64-5		MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO ISCO SIGNATURE PTAR	RAUL CAMPUZANO CHAVEZ	PTAR Y CARCAMO DE BOI	\$ 85,176.00
S/N		KIT HAZMAT 20 GAL.	LUIS ALBERTO ROBLES ROJAS	CALIDAD DEL AGUA	\$ 8,635.00
S/N		THERMOAGITADOR PLATO CALIENTE C/AGITACION	RAUL CAMPUZANO CHAVEZ	PTAR Y CARCAMO DE BOI	\$ 10,505.00
S/N	CDC401-01	MEDIDOR DE PH Y TEMPERATURA Sonda HACH CDC401-01	RAUL CAMPUZANO CHAVEZ	PTAR Y CARCAMO DE BOI	\$ 16,160.00
S/N	PHC101-01	MEDIDOR DE PH Y TEMPERATURA sonda hach PHC101-01	RAUL CAMPUZANO CHAVEZ	PTAR Y CARCAMO DE BOI	\$ 9,650.00
S/N		BOMBA DE VACIO 1.6 CFM 110V 0.25 HP PARA ANALISIS DE SO	LUIS ALBERTO ROBLES ROJAS	CALIDAD DEL AGUA	10,750.00
S/N		CAMPANA DE EXTRACCION HUMO DE ACERO INOXI.DIF. CALIB	LUIS ALBERTO ROBLES ROJAS	CALIDAD DEL AGUA	45,000.00
S/N	S/N	MEDIDOR HACH HQ40D (MONITOREO LAGUNAS TRATAM.)	RAUL CAMPUZANO CHAVEZ	PTAR Y CARCAMO DE BOI	55,095.00
S/N	S/N	ESPUMADOR PORTATIL P/SANITIZACION	LUIS ALBERTO ROBLES ROJAS	CALIDAD DEL AGUA	13,950.00
S/N	S/N	SONDA DE NIVEL P/POZO DE 100 MTS.	NABOR IGNACIO LARES SALAZAR	ELECTROMECHANICA	13,750.00
TOTAL DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO					\$ 1,004,577.46

RELACION ANALITICA DE EQUIPO DE TRANSPORTE

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO

Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS

PERIODO: DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NUM DE INVENTARIO	NUM. DE UNIDAD	NUMERO DE SERIE	DENOMINACION	RESPONSABLE	AREA ASIGNADA	VALOR DEL BIEN
541 0205 113-7	MC-2	LC6PCJK62D0009202	MOTOCICLETA SUZUKI 2013	DAVID ALBERTO RAMIREZ RUIZ	ELECTROMECHANICA	\$ 18,879.31
541 0204 113-3	MC-1	LC6PCJK62D0008454	MOTOCICLETA 4T SUZUKI 2013	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	\$ 19,729.73
563 0203 113-2	MC-6	3H1KA4177HD410310	MOTO HONDA 2017 (S. 410310)	LUIS RAYMUNDO FRANCO GUTIERREZ	CORTES Y RECONEXIONES	\$ 23,896.55
563 0203 113-3	MC-4	3H1KA4178HD407545	MOTO HONDA 2017 (S. 407545)	JOSE FRANCISCO LOPEZ SANCHEZ	CORTES Y RECONEXIONES	\$ 23,896.55
563 0203 113-4	MC-5	3H1KA417XHD407854	MOTO HONDA 2017 (S. 407854)	RAFAEL MARIN ORDUÑO	CORTES Y RECONEXIONES	\$ 23,896.55
563 0203 113-5	MC-3	3H1KA4179HD407862	MOTO HONDA 2017 (S. 407862)	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	\$ 23,896.55
S/N	S/N	3SCSAAEA1J1010261	CUATRICICLO ATV 150	RAUL CAMPUZANO CHAVEZ	PTAR Y CARCAMO DE BOM	\$ 28,447.41
541 0102 113-12	9	1FTCR10A7SUA72066	FORD RANGER 1995	FRANCISCO ARELLANO RUIZ	RED AGUA POTABLE	\$ 28,636.36
541 0102 113-1	85	1FTCR10U6PUD25671	PICK UP FORD RANGER 1993	OMAR ANTONIO MONTOYA DIAZ	ORGANISMOS RURALES	\$ 28,970.93
541 0102 113-6	30	1FTCR14U9TPA77192	FORD RANGER 1996	LUIS RENTERIA LARES	ORGANISMOS RURALES	\$ 29,590.91
541 0203 113-3	36	1FTCR14X1RPTB16795	PICK UP FORD RANGER 1994	ARNULFO LUIA FAJARDO	RED AGUA POTABLE	\$ 31,745.45
541 0205 113-1	19	1FTCR10A1RPC31432	PICK UP FORD RANGER 1994	RAMON RENTERIA CISNEROS	ORGANISMOS RURALES	\$ 31,818.18
563 0105 165-1	120	3N6AD35C3JK-814759-120	PLATAFORMA PARA PICK UP SER: 3N6AD35C3JK814759	JESUS MORENO DOMINGUEZ	RED DE AGUA POTABLE	\$ 33,000.00
563 0105 165-2	121	3N6AD35C7JK-804980-121	PLATAFORMA PARA PICK UP SER: 3N6AD35C7JK804980	MARIO GOMEZ VALENZUELA	TALLER	\$ 33,000.00
563 0105 165-3	122	3N6AD35C9JK-811719-122	PLATAFORMA PARA PICK UP SER: 3N6AD35C9JK811719	MARCELO CANDELA RUIZ	TALLER	\$ 33,000.00
563 0105 165-4	123	3N6AD35CXJK-817562-123	PLATAFORMA PARA PICK UP SER: 3N6AD35CXJK817562	JUAN LAZARO SOTO GONZALEZ	TALLER	\$ 33,000.00
563 0105 165-5	124	3N6AD35C5JK-815072-124	PLATAFORMA PARA PICK UP SER: 3N6AD35C5JK815072	ALAN ARNULFO AISPURO GOMEZ	TALLER	\$ 33,000.00
563 0105 165-6	125	3N6AD35C9JK-804799-125	PLATAFORMA PARA PICK UP SER: 3N6AD35C9JK804799	FILIBERTO BARRIOS RIVAS	TALLER	\$ 33,000.00
563 0105 165-7	126	3N6AD35COJK-810944-126	PLATAFORMA PARA PICK UP SER: 3N6AD35COJK810944	RIGOBERTO COTA OLIVAS	TALLER	\$ 33,000.00
563 0105 165-8	127	3N6AD35C5JK-810972-127	PLATAFORMA PARA PICK UP SER: 3N6AD35C5JK810972	HIPOLITO FELIX ENCINAS	TALLER	\$ 33,000.00
563 0105 165-9	129	3N6AD35C2JK-813098-129	PLATAFORMA PARA PICK UP SER: 3N6AD35C2JK813098	FRANCISCO YAÑEZ GUTIERREZ	TALLER	\$ 33,000.00
541 0102 113-5	26	1FTCR14A1TP25967	PICK UP FORD RANGER	JESUS ALBERTO MORENO DOMINGUEZ	RED AGUA POTABLE	\$ 34,200.00
541 0203 113-2	50	1FTCR10U5SPA48308	PICK UP FORD RANGER 95	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	\$ 35,227.27
563 0105 165-10		s/n	PLATAFORMA P/PICK UP	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	\$ 35,972.40
541 0402 113-1	17	1FTCR10A3TTA24510	PICK UP FORD RANGER 1996	JESUS ROBERTO URIAS MARTINEZ	CALIDAD DEL AGUA	\$ 36,363.64
541 0204 113-2	39	1FTCR10A2TUB40601	PICK UP FORD RANGER 1996	PEDRO CRUZ BRACAMONTES	MICROMEDICION Y FACTUR	\$ 36,363.64
541 0102 113-7	52	1FTCR10AXSPA81410	FORD RANGER 1995	ARNULFO LUIA FAJARDO	CALIDAD DEL AGUA	\$ 36,363.64
541 0102 113-8	47	1FTCR14U6SPA76886	FORD RANGER 1995 SUPER CAB	RIGOBERTO COTA OLIVAS	RED AGUA POTABLE	\$ 36,363.64
541 0102 113-2	84	1FTCR10A7TTA25479	FORD RANGER 1996	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	\$ 36,800.00
541 0105 113-1	29	1FTCR10U5VUA26959	FORD RANGER 1997	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	\$ 36,909.09
541 0102 113-3	43	1FTCR10A7SPA81817	FORD RANGER 1995	EDUARDO ISAAC GASCA VAZQUEZ	CULTURA DEL AGUA	\$ 37,200.00
541 0104 113-3	8	1FTCR10A9TTA44891	PICK UP FORD 1996	GUSTAVO GAXIOLA GALVEZ	ELECTROMECHANICA	\$ 40,181.80
541 0201 113-2	70	1FTCR10U9VUB64505	PICK UP FORD RANGER 1997	ADOLFO BENITEZ TAPIA	D.COMERCIAL	\$ 44,134.54
541 0205 113-4	49	1FTCR10UXVUB64531	PICK UP FORD RANGER 1997	JOSE LUIS LUGO GONZALEZ	ORGANISMOS RURALES	\$ 44,134.54
541 0403 113-1	60	1FTYR10C8YPB13223	FORD RANGER 2000	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	\$ 44,386.37
541 0103 113-4	98	1GCGC24N9SE183492	PICK UP CHEVROLET 1995	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	\$ 45,286.36
541 0104 113-5	55	1FTYR10C8WUA24752	PICK UP FORD RANGER 1998	JOSE LUIS FLORES CAZARES	ELECTROMECHANICA	\$ 45,954.00
541 0402 113-2	16	1FTCR10A1VUB14090	PICK UP FORD RANGER 1997	GERMAN VALLARTA PINEDA	CALIDAD DEL AGUA	\$ 47,045.45
541 0104 113-4	15	1FTCR10A2TPB24185	PICK UP FORD RANGER 1996	FELIX MENDEZ GAMEZ	ELECTROMECHANICA	\$ 47,045.45
541 0102 113-13	12	1FTCR10A9VPB48678	PICK UP FORD RANGER 1997	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	\$ 47,045.45
541 0102 113-14	27	1FTYR10C5WTA39635	PICK UP FORD RANGER 1998	RODRIGO ABRIL GURROLA	ELECTROMECHANICA	\$ 47,045.45
541 0102 113-15	7	1FTYR10V4XUA78424	CAMION FORD RANGER 1999	MIGUEL ANGEL FLORES AGUALLO	COMPRAS Y ALMACEN	\$ 50,454.55
541 0204 113-4		1GAGG25U341230755	VAN CHEVROLET 2004 EXPRESS G2500	JOSE GPE RESENDIZ HERNANDEZ	MICROMEDICION Y FACTUR	\$ 72,844.83
541 0105 113-2	11	1FTDF18W8VKB39853	PICK UP FORD F-150 1997	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	\$ 73,500.00
541 0202 113-1	38	3G1SF21X68S155454	CHEVROLET CHEVY 2008	NADIA LIZETH SANDOVAL GAMEZ	ATENCION A USUARIOS	\$ 82,239.14
541 0201 113-4	89	3G1SF21X38S159171	CHEVROLET CHEVY 2008	GABRIEL VARELA DIAZ	D.COMERCIAL	\$ 82,348.18
541 0503 113-1	86	3G1SF61X88S157844	CHEVROLET CHEVY 2008	ADOLFO BENITEZ CERVANTES	D.COMERCIAL	\$ 83,233.91
541 0201 113-3	57	3G1SF21X68S155194	CHEVROLET CHEVY 2008	ALVARO ACUÑA MILLAN	D.COMERCIAL	\$ 83,233.91
541 0205 113-5	46	3G1SF21X78S150912	CHEVROLET CHEVY 2008	YGNACIO SALOMON GONZALEZ GALLANG	ORGANISMOS RURALES	\$ 83,233.91
541 0402 113-6	113	KMFZB17H89U302356	PICK UP H100 DIESEL	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	\$ 86,206.90
541 0203 113-1	111	KL1MJA02CC131389	CHEVROLET MATIZ 2012	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	\$ 102,702.70
541 0403 113-4	M-C7	120554950611	CUATRICICLO CUATRICICLO SPORTSMAN 570 POLARIS	ANTONIO HUIZAR RIOS	PTAR Y CARCAMO DE BOM	\$ 103,362.07
541 0103 113-3	37	1FDLF47G0VEB76039	TROQUE FORD 1997 (CILINDROS GAS)	DANIEL ELIZALDE FELIX	CORTES Y RECONEXIONES	\$ 105,000.00
541 0202 113-2	25	93CXM80268C116886	CHEVROLET TORNADO 2008	LUIS FRANCISCO YESCAS SANCHEZ	ORGANISMOS RURALES	\$ 113,006.97
541 0203 113-5	22	93CXM80238C177113	CHEVROLET TORNADO 2008	JAVIER GONZALEZ MORALES	CORTES Y RECONEXIONES	\$ 113,006.97
541 0104 113-6	21	93CXM80258C177114	CHEVROLET TORNADO 2008	MARTIN FLORES MUNOZ	COMPRAS Y ALMACEN	\$ 113,006.97
541 0402 113-3	63	KMFZB17H89U409487	DODGE H100 2009	MIGUEL RAMON ABRIL GURROLA	CALIDAD DEL AGUA	\$ 155,650.45
541 0102 113-16	78	KMFZB17H29U411929	DODGE H100 2009	GUADALUPE FIGUEROA CORDERO	RED AGUA POTABLE	\$ 155,650.45
541 0102 113-17	81	KMFZB17HX9U411922	DODGE H100 2009	JUAN MANUEL MACIAS GOMEZ	RED ALCANTARILLADO	\$ 155,650.45

RELACIÓN ANALÍTICA DE EQUIPO DE TRANSPORTE

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO

541 0103 113-5	62	KMFZB17H79U409495	DODGE H100 2009	LUIS ALBERTO PERALTA MORALES	RED ALCANTARILLADO	\$	155,650.45
541 0103 113-6	72	KMFZB17H49U411009	DODGE H100 2009	JULIO CESAR LOPEZ SERRANO	RED ALCANTARILLADO	\$	155,650.45
541 0104 113-1	5	1GCEC14T23Z312683	PICK UP CHEV 2003	BULMARO ESTEBAN AQUINO VAZQUEZ	ELECTROMECHANICA	\$	158,216.60
541 0104 113-2	48	1GCEC14T23Z346140	PICK UP CHEV 2003	NABOR IGNACIO LARES SALAZAR	ELECTROMECHANICA	\$	158,216.60
541 0102 113-9	4	1GCEC14T03Z341860	PICK UP CHEV 2003	GABRIEL VARGAS OCHOA	RED AGUA POTABLE	\$	158,216.60
541 0102 113-10	14	1GCEC14T23Z311789	PICK UP CHEV 2003	CRUZ LEONEL ENCINAS TORRES	RED AGUA POTABLE	\$	158,216.60
541 0102 113-11	18	1GCEC14T93Z314950	PICK UP CHEV 2003	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	\$	158,216.60
541 0103 113-1	13	1GCEC14T63Z342298	PICK UP CHEV 2003	MARCO ANTONIO ENCINAS TORRES	RED ALCANTARILLADO	\$	158,216.60
541 0203 113-6	110	93CCL8000CB115599	CHEVROLET TORNADO 2012	ARMANDO MENDEZ JARAMILLO	CORTES Y RECONEXIONES	\$	162,072.07
541 0503 113-2	109	93CCL8000CB119837	CHEVROLET TORNADO 2012	CESAR JOEL RODRIGUEZ HARO	CORTES Y RECONEXIONES	\$	162,072.07
541 0203 113-7	114	9BD578457GB027280	PICK UP RAM 700 2016	MARCO ANTONIO PAYAN GONZALEZ	CORTES Y RECONEXIONES	\$	163,275.86
541 0203 113-8	115	9BD578456GB019624	PICK UP RAM 700 2016	LUIS ALFONSO ENCINAS TORRES	CORTES Y RECONEXIONES	\$	163,275.86
541 0203 113-9	119	9BD578453GB027227	PICK UP RAM 700 2016	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ URIBE	CORTES Y RECONEXIONES	\$	163,275.86
541 0201 113-5	116	9BD578456GB027173	PICK UP RAM 700 2016	SAMUEL FEDERICO ALCARAZ ROMERO	D DIRECCION COMERCIAL	\$	163,275.86
541 0104 113-7	118	9BD578450GB027198	PICK UP RAM 700 2016	MARTIN VALDEZ RIVERA	OBRAS Y PROYECTOS	\$	163,275.86
541 0303 113-1	117	9BD57845XGB027144	PICK UP RAM 700 2016	FRANCISCO JAVIER MONGE MENDEZ	CORTES Y RECONEXIONES	\$	163,275.86
541 0102 113-1	120	3N6AD35C3JK-814759	EQUIPO DE TRANSPORTE SERIE: 3N6AD35C3JK-814759	JESUS ALBERTO MORENO DOMINGUEZ	RED AGUA POTABLE	\$	213,913.79
541 0102 113-2	128	3N6AD35C0JK-811950	EQUIPO DE TRANSPORTE SERIE: 3N6AD35C0JK-811950	FRANCISCO YAÑEZ GUTIERREZ	RED AGUA POTABLE	\$	213,913.79
541 0102 113-3	122	3N6AD35C9JK-811719	EQUIPO DE TRANSPORTE SERIE: 3N6AD35C9JK-811719	MARCELO CANDELA RUIZ	RED AGUA POTABLE	\$	213,913.79
541 0205 113-1	129	3N6AD35C2JK-813098	EQUIPO DE TRANSPORTE SERIE: 3N6AD35C2JK-813098	JOSE MANUEL DURAN LOPEZ	ORGANISMOS RURALES	\$	213,913.79
541 0102 113-4	125	3N6AD35C9JK-804799	EQUIPO DE TRANSPORTE SERIE: 3N6AD35C9JK-804799	JAIME CANDELA RUIZ	RED AGUA POTABLE	\$	213,913.79
541 0102 113-5	121	3N6AD35C7JK-804980	EQUIPO DE TRANSPORTE SERIE: 3N6AD35C7JK-804980	MARIO GOMEZ VALENZUELA	RED AGUA POTABLE	\$	213,913.79
541 0102 113-6	127	3N6AD35C5JK-815072	EQUIPO DE TRANSPORTE SERIE: 3N6AD35C5JK-815072	ALAN ARNULFO AISPURO GOMEZ	RED AGUA POTABLE	\$	213,913.79
541 0102 113-7	124	3N6AD35C5JK-810972	EQUIPO DE TRANSPORTE SERIE: 3N6AD35C5JK-810972	HIPOLITO FELIX ENCINAS	RED AGUA POTABLE	\$	213,913.79
541 0102 113-8	126	3N6AD35C0JK-810944	EQUIPO DE TRANSPORTE SERIE: 3N6AD35C0JK-810944	RIGOBERTO COTA OLIVAS	RED AGUA POTABLE	\$	213,913.79
541 0102 113-9	123	3N6AD35CXJK-817562	EQUIPO DE TRANSPORTE SERIE: 3N6AD35CXJK-817562	JUAN LAZARO SOTO GONZALEZ	RED AGUA POTABLE	\$	213,913.79
541 0402 113-5	102	3C6YDAAK5CG121997	DODGE RAM 1500 PICK UP 2012	LUIS ALBERTO ROBLES ROJAS	CALIDAD DEL AGUA	\$	229,927.48
541 0401 113-1	105	3C6YDAAK3CG122002	DODGE RAM 1500 PICK UP 2012	MARTIN HUMBERTO HERNANDEZ AGUILA	D. SANEAMIENTO	\$	229,927.48
541 0101 113-1	100	3C6YDAAKXCG122000	DODGE RAM 1500 PICK UP 2012	MANUEL DE JESUS CAMPA LASTRA	D DIRECCION TECNICA	\$	229,927.48
541 0505 113-1	101	3C6YDAAK1CG122001	DODGE RAM 1500 PICK UP 2012	CESAR OMAR MENDEZ ESTRADA	OBRAS Y PROYECTOS	\$	229,927.48
541 0505 113-2	104	3C6YDAAK3CG121996	DODGE RAM 1500 PICK UP 2012	FERNANDO MONTES DE OCA CASTRO	OBRAS Y PROYECTOS	\$	229,927.48
541 0205 113-6	106	3C6YDAAK9CG121999	DODGE RAM 1500 PICK UP 2012	JOSE MANUEL DURAN LOPEZ	ORGANISMOS RURALES	\$	229,927.48
541 0102 113-18	103	3C6YDAAK7CG121998	DODGE RAM 1500 PICK UP 2012	RAUL CARLOS DIAZ CARDENAS	RED AGUA POTABLE	\$	229,927.48
541 0103 113-7	107	3C6YDAAK1CG121995	DODGE RAM 1500 PICK UP 2012	ROBERTO CARLOS SALAZAR LOPEZ	ELECTROMECHANICA	\$	229,927.48
541 0403 113-3	130	3N6AD33A5JK-855914	PICK UP, 4 PUERTAS, DOBLE CABINA,	RAUL CAMPUZANO CHAVEZ	PTAR Y CARCAMO DE BOM	\$	262,724.14
542 0403 113-4	131	3N6AD33A9JK-857827	PICK UP, 4 PUERTAS, DOBLE CABINA,	GIBER ISAC MOTA OCHOA	CULTURA DEL AGUA	\$	262,724.14
NUEVOS JULIO	135	3N6CK34N2JL237797	NISSAN MARCH SEDAN 2018 T/M 4 CIL	LUCIO CURIEL PINTO	CORTES Y RECONEXIONES	\$	139,058.62
NUEVOS JULIO	136	3N6CK34N2JL237718	NISSAN MARCH SEDAN 2018 T/M 4 CIL	JOEL AYALA MARQUEZ	CORTES Y RECONEXIONES	\$	139,058.62
NUEVOS JULIO	133	3N6CK34N2JL238030	NISSAN MARCH SEDAN 2018 T/M 4 CIL	ALVARO RODRIGUEZ MORALES	MICROMEDICION Y FACTUR	\$	139,058.62
NUEVOS JULIO	134	3N6CK34N2JL237847	NISSAN MARCH SEDAN 2018 T/M 4 CIL	JOSE MANUEL GARCIA FELIX	MICROMEDICION Y FACTUR	\$	139,058.62
NUEVOS JULIO	137	3N6CK34N2JL237807	NISSAN MARCH SEDAN 2018 T/M 4 CIL	HECTOR LOPEZ GARCIA	CONTABILIDAD	\$	139,058.62
542 0403 113-11	139	3C6TD5C2CG 203807	PICK UP 4 PUERTAS M. DODGE RAM 2500 MOD. 2012	RAUL CAMPUZANO CHAVEZ	PTAR Y CARCAMO DE BOM	\$	260,775.86
542 0403 113-12	140	3C6TD5C2CG203810	PICK UP 4 PUERTAS M. DODGE RAM 2500 MOD. 2012	SERGIO ADRIAN MEDINA ARAUJO	DIRECCION TECNICA	\$	260,775.86
	142	9BD578452LY384485	RAM 700 REGULAR CAB. 1.6 MOD. 2020	EDUARDO PALACIOS CAMPERO	DIRECCION COMERCIAL	\$	213,706.91
	143	9BD578451LY422739	RAM 700 REGULAR CAB. 1.6 MOD. 2020	LUIS ALBERTO ROBLES ROJAS	CALIDAD DEL AGUA	\$	215,431.02
TOTAL DE VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE						\$	11,953,148.14

RELACIÓN ANALÍTICA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO

Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS

PERIODO: DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NUM DE INVENTARIO	NUM DE SERIE	DENOMINACION	RESPONSABLE	AREA ASIGNADA	VALOR DEL BIEN
563 0104 114-15		MAQUINARIA Y EQUIPO POZO # 14	JUAN PEDRO UZETA LUCERO	ELECTROMECHANICA	\$ -
565 0102 54-5		RADIO MOTOROLA RADIUS SM50	JUAN MANUEL MACIAS GOMEZ	RED ALCANTARILLADO	\$ 89.19
563 0403 114-4		MEDIDOR P/CLORO #426137	RAUL CAMPUZANO CHAVEZ	PTAR Y CARCAMO DE BOMBEO SUR	\$ 233.02
591 0403 124-1		1 ANTENA VHE 5/8 MAXAD	RAUL CAMPUZANO CHAVEZ	PTAR Y CARCAMO DE BOMBEO SUR	\$ 428.50
563 0105 114-3		BOMBA PARA DIESEL	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	\$ 500.00
563 0105 114-7		YACK HIDRAULICO TIPO PATIN	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	\$ 834.55
565 0203 54-5	SERIE No. 801119	RADIO AZDEN PCS-6000H SERIE NO VISIBLE	ARMANDO MENDEZ JARAMILLO	CORTES Y RECONEXIONES	\$ 900.00
565 0402 54-6	SERIE No. 990587	RADIO AZDEN SERIE 9900590	MIGUEL RAMON ABRIL GURROLA	CALIDAD DEL AGUA	\$ 900.00
565 0103 54-136		RADIO MOTOROLA RADIUS M10 SERIE NO VISIBLE	OSCAR LUIS CASTAÑEDA RUIZ	RED ALCANTARILLADO	\$ 908.00
565 0201 54-6	SERIE 90068	RADIO AZDEN PCS-6000H SERIE 90068	JOSE LUIS LUGO GONZALEZ	ORGANISMOS RURALES	\$ 934.00
563 0105 114-2	MODELO 14-130	TECLE 3 TONELADAS OLYMPIA MODELO14-130	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	\$ 947.14
511 0402 87-1		REFRIGERACION WHITE WESTINGHOUSE CAPACIDAD DE 1 TONELADA	LUIS ALBERTO ROBLES ROJAS	CALIDAD DEL AGUA	\$ 950.00
565 0103 54-2	SERIENO. 800521,	RADIO AZDEN PCS-7000H SERIE 181637	GUADALUPE FIGUEROA CORDERO	RED AGUA POTABLE	\$ 950.00
563 0105 114-4		BOMBA DIESEL	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	\$ 960.00
565 0201 54-5	SERIE No. 9905	BASE Y RADIO FIJO KENWOOD C-20	CARLOS TAPIA VILLA	ORGANISMOS RURALES	\$ 1,000.00
565 0201 54-3	ONDA CORTA	BASE RADIO FIJO KENWOOD ASTRON RS-20A	LIDIA LOURDES LUGO GONZALEZ	ORGANISMOS RURALES	\$ 1,100.00
565 0201 54-4		BASE REGULADOR DE VOLTAJE RADIO AZDEN PCS-600	YGNACIO SALOMON GONZALEZ GALLANGOS	ORGANISMOS RURALES	\$ 1,368.00
515 0302 117-2		TEL. CEL. MOTOROLA GSM U6	RAQUEL POMPA BORBÓN	CONTABILIDAD	\$ 2,053.50
565 0201 24-2	MODELO PS20	BASE FUENTE DE CORRIENTE 20AMP	MARIA DELIA SANCHEZ MONTOYA	ORGANISMOS RURALES	\$ 2,200.00
565 0201 54-7		REGULADOR DE RADIO FIJO AZDEN PCS 6000	EUNICE ELENA FLORES CARDENAS	ORGANISMOS RURALES	\$ 2,200.00
565 0201 54-1		REGULADOR DE RADIO ASTRON RS20A	RODOLFO VALDEZ PAZ	ORGANISMOS RURALES	\$ 2,200.00
565 0201 54-6		RADIO AZDEN PCS-600	YGNACIO SALOMON GONZALEZ GALLANGOS	ORGANISMOS RURALES	\$ 2,400.00
565 0203 54-1		Radio Kenwood Sec 20 Serie SN02071-1003	HECTOR ENRIQUE LOPEZ HERMOSILLO	ATENCION A USUARIOS	\$ 2,444.00
565 0105 54-1	S.91005093	RADIO KENWOOD SEC 20	FELIPE DIAZ CARDENAS	TALLER	\$ 2,444.00
565 0402 54-2	S.91005094	RADIO KENWOOD TK 2202L W08-1249	LUIS ALBERTO ROBLES ROJAS	CALIDAD DEL AGUA	\$ 2,444.00
565 0104 54-4	S.91005095	RADIO KENWOOD	MANUEL DE JESUS CAMPA LASTRA	D.TECNICA	\$ 2,444.00
563 0105 114-24		CORTADORA MAKITA	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	\$ 2,500.00
563 0101 114-5	3.9a	SIERRA CALADORA 3.9 A	MANUEL DE JESUS CAMPA LASTRA	D.TECNICA	\$ 2,500.00
563 0103 114-1		SIERRA CALADORA 3.9 A	OSCAR LUIS CASTAÑEDA RUIZ	RED ALCANTARILLADO	\$ 2,500.00
563 0103 114-2		SIERRA CALADORA 3.9 A	OSCAR LUIS CASTAÑEDA RUIZ	RED ALCANTARILLADO	\$ 2,500.00
565 0201 54-2	MODELO-PCS-6000H	RADIO FIJO AZDEN PCS-6000H	MARIA DELIA SANCHEZ MONTOYA	ORGANISMOS RURALES	\$ 2,500.00
565 0201 54-2		RADIO FIJO AZDEN	EUNICE ELENA FLORES CARDENAS	ORGANISMOS RURALES	\$ 2,520.00
565 0201 054-1		RADIO FIJO AZDEN	RODOLFO VALDEZ PAZ	ORGANISMOS RURALES	\$ 2,520.00
563 0104 121-9	KLEIN TOOLS IR2000A	TERMOMETRO INFRAROJO LASER suministro termometro infrarojo laser marca klein mod. ir2000	JUAN PEDRO UZETA LUCERO	ELECTROMECHANICA	\$ 2,560.00
531 0104 121-1	KLEIN TOOLS S-E51122025595	TERMOMETRO INFRAROJO LASER suministro termometro infrarojo de doble laser 12:1	DAVID ALBERTO RAMIREZ RUIZ	ELECTROMECHANICA	\$ 2,686.32
565 0101 54-2	SERIE 20600406	RADIO KENWOOD FIJO	MANUEL DE JESUS CAMPA LASTRA	D.TECNICA	\$ 2,750.00
		RADIO KENWOOD TK-272G	RAUL CAMPUZANO CHAVEZ	PTAR Y CARCAMO DE BOMBEO SUR	\$ 2,887.50
		TELEFONO MOTOROLA GSM U6	RAQUEL POMPA BORBÓN	CONTABILIDAD	\$ 2,904.00
563 0105 159-4	IMPACT SOCKET 1-2 PUL SET 6798	PISTOLA DE IMPACTO IMPACTO SOCKET 10 PZAS 1-2 PUL	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	\$ 2,937.60
563 0105 114-9		1 TANQUE ALMACENAMIENTO DIESEL	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	\$ 2,941.00
563 0105 114-18		REMOLQUE	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	\$ 3,000.00
565 0102 54-6	SERIE 188FWW7454	RADIO MOTOROLA RADIUS M1125 SERIE 869FYM0969	SALVADOR TISCAREÑO ZAVALA	RED AGUA POTABLE	\$ 3,000.00
		BOMBA DE PRESION (HIDROLAVADORA)	JUAN PEDRO UZETA LUCERO	ELECTROMECHANICA	\$ 3,000.00
					\$ 3,024.80
565 0101 54-3	TK-272 VHF	RADIO KENWOOD FIJO	MANUEL DE JESUS CAMPA LASTRA	D.TECNICA	\$ 3,040.00
565 0204 54-1	SERIE: 682TWU4380	RADIO RADIUS SM50 SERIE NO VISIBLE	ADOLFO BENITEZ TAPIA	D.COMERCIAL	\$ 3,042.00
		PISTOLA M-25 PARA SOLDAR TALLER	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	\$ 3,051.50
		RADIO PORTATIL KENWOOD	FELIPE DIAZ CARDENAS	TALLER	\$ 3,051.50

RELACIÓN ANALÍTICA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO

Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS

PERIODO: DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NUM DE INVENTARIO	NUM DE SERIE	DENOMINACION	RESPONSABLE	AREA ASIGNADA	VALOR DEL BIEN
565 0104 54-3		RADIO PORTATIL KENWOOD SERIE B5701314	JUAN PEDRO UZETA LUCERO	ELECTROMECHANICA	\$ 3,051.50
565 0205 54-2	B5701320	RADIO PORTATIL KENWOOD SERIE B5701320	GABRIEL PEREZ MIRAMONTES	ORGANISMOS RURALES	\$ 3,051.50
565 0303 54-1	S 5701318	RADIO PORTATIL KENWOOD SERIE B5701318	JESUS MANUEL BARRERA LOPEZ	RECURSOS HUMANOS	\$ 3,051.50
565 0103 54-1	S 5701317	RADIO PORTATIL KENWOOD SERIE B5701317	OSCAR LUIS CASTAÑEDA RUIZ	RED ALCANTARILLADO	\$ 3,051.50
565 0503 54-1	S 5701315	RADIO PORTATIL KENWOOD SERIE B5701315	GIBER ISAC MOTA OCHOA	CULTURA DEL AGUA	\$ 3,051.50
563 0105 114-25		COMPRESOR DE AIRE COMPLETO	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	\$ 3,094.70
565 0402 54-6	SERIE 682FWN6000	RADIUS MOTOROLA RADIUS SM50 SERIE 682FYU5866	ESTEBAN OROZCO SILVA	CALIDAD DEL AGUA	\$ 3,120.00
565 0502 54-2	SMH 1525DT VHF	RADIO KENWOOD SERIE B5701319	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ URIBE	CORTES Y RECONEXIONES	\$ 3,120.00
565 0103 54-11	S.70401291	RADIO KENWOOD SERIE 60803025	ANTONIO CANDELARIO JUAREZ	RED ALCANTARILLADO	\$ 3,200.00
565040354-3	S.70401292	RADIO KENWOOD S.00503028	RAUL CAMPUZANO CHAVEZ	PTAR Y CARCAMO DE BOMBEO SUR	\$ 3,200.00
565 0102 54-17	SERIE B2502644	RADIO PORTATIL KENWOOD SERIE B2502644	RIGOBERTO COTA OLIVAS	RED AGUA POTABLE	\$ 3,200.00
565 0104 54-4	SERIE B2500315	RADIO AZDEN UNIDEN SERIE 800043	FELIX MENDEZ GAMEZ	ELECTROMECHANICA	\$ 3,200.00
565 0402 54-8	SERIE B2500316	RADIO KENWOOD SERIE 51200370	GERMAN VALLARTA PINEDA	CALIDAD DEL AGUA	\$ 3,200.00
565 0102 54-9	B2500313	RADIO KENWOOD SERIE 40700216	MARIO GOMEZ VALENZUELA	RED AGUA POTABLE	\$ 3,200.00
565 0102 54-10	SERIE 2689	RADIO MOTOROLA RADIUS SM50	EDUARDO ARELLANO RUIZ	RED AGUA POTABLE	\$ 3,200.00
565 0103 54-3	SERIE 682TWU6414	RADIO MOTOROLA SM120 SERIE 682FYE4275	LEONARDO FELIX	RED ALCANTARILLADO	\$ 3,253.00
563 0403 114-7		ASPIRADORA/SOPLADORA VACUUM S.5038	RAUL CAMPUZANO CHAVEZ	PTAR Y CARCAMO DE BOMBEO SUR	\$ 3,268.00
565 0102 54-4	SERIE 799TWJC603	MOTORA RADIUS SM50 SERIE 682TWU4379	HIPOLITO FELIX ENCINAS	RED AGUA POTABLE	\$ 3,268.00
565040354-4	S.3028 (PTAR)	RADIO KENWOOD SEC 20 FIJO SERIE B4200333	RAUL CAMPUZANO CHAVEZ	PTAR Y CARCAMO DE BOMBEO SUR	\$ 3,290.00
565 0105 54-2	S.3029 (PTAR)	RADIO KENWOOD SERIE NO VISIBLE	FELIPE DIAZ CARDENAS	TALLER	\$ 3,290.00
565 0203 54-10	S.1896 (PTAR)	RADIO AZDEN FIJO SERIE NO VISIBLE	GERMAN VALLARTA PINEDA	CALIDAD DEL AGUA	\$ 3,290.00
		DESBROZADORA A GASOLINA 33 CC	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	\$ 3,493.50
565 0102 54-11	S 6400	RADIO KENWOOD SERIE 51200100	ALAN ARNULFO AISPURO GOMEZ	RED AGUA POTABLE	\$ 3,550.00
565 0103 54-8	S 0801	RADIO MOTOROLA RADIUS SM50 SERIE 682FYNA397	JULIO CESAR LOPEZ SERRANO	MICROMEDICION Y FACTURACION	\$ 3,550.00
		APARATO DE INTERCOMUNICACION	PENDIENTE DE ASIGNAR	PENDIENTE DE ASIGNAR	\$ 3,579.00
565 0104 54-6	S.60801057	RADIO KENWOOD SERIE 60801057	JOSE LUIS FLORES CAZARES	ELECTROMECHANICA	\$ 3,600.00
565 0402 54-1	S.60801058	RADIO KENWOOD W08-0988	LUIS ALBERTO ROBLES ROJAS	CALIDAD DEL AGUA	\$ 3,600.00
565 0102 54-7		RADIO KENWOOD SERIE NO VISIBLE	LUCIO CURIEL PINTO	CORTES Y RECONEXIONES	\$ 3,680.00
565 0203 54-11		RADIO KENWOOD SERIE NO VISIBLE	JAVIER GONZALEZ MORALES	CORTES Y RECONEXIONES	\$ 3,680.00
565 0103 54-7		RADIO KENWOOD SERIE NO VISIBLE	CESAR OMAR MENDEZ ESTRADA	OBRAS Y PROYECTOS	\$ 3,680.00
565 0104 54-5		RADIO KENWOOD SERIE NO VISIBLE	MARCO ANTONIO ENCINAS TORRES	RED ALCANTARILLADO	\$ 3,680.00
565 0203 54-12		RADIO KENWOOD SERIE NO VISIBLE	RODRIGO ABRIL GURROLA	ELECTROMECHANICA	\$ 3,680.00
565 0102 54-14	(S. B4704353)	RADIO KENWOOD 31000375	FILIBERTO BARRIOS RIVAS	RED AGUA POTABLE	\$ 3,780.00
565 0203 54-4	SERIE 40800459	RADIO KENWOOD SERIE 40800459	PEDRO CRUZ BRACAMONTES	MICROMEDICION Y FACTURACION	\$ 3,780.00
565 0204 54-1	B1203584	Radio Kenwood TK2207G	JOSE GPE RESENDIZ HERNANDEZ	MICROMEDICION Y FACTURACION	\$ 3,790.00
565 0204 54-2	92613214	Radio Kenwood TK2207G	JUAN PAULO AZUELA RUIZ	MICROMEDICION Y FACTURACION	\$ 3,790.00
565 0204 54-3	92613220	Radio Kenwood TK2207G	JUAN PAULO AZUELA RUIZ	MICROMEDICION Y FACTURACION	\$ 3,790.00
565 0403 54-3	92613213	Radio Kenwood TK2207G	RAUL CAMPUZANO CHAVEZ	PTAR Y CARCAMO DE BOMBEO SUR	\$ 3,790.00
565 0204 54-2	B1203592	Radio Kenwood TK2207G	RAUL CAMPUZANO CHAVEZ	PTAR Y CARCAMO DE BOMBEO SUR	\$ 3,790.00
565 0204 54-4	B1203585	Radio Kenwood TK2207G	RAUL CAMPUZANO CHAVEZ	PTAR Y CARCAMO DE BOMBEO SUR	\$ 3,790.00
565 0303 54-3	B2B01462	Radio Kenwood TK2402	RAUL CAMPUZANO CHAVEZ	PTAR Y CARCAMO DE BOMBEO SUR	\$ 3,790.00
566 0303 54-4		RADIO EP-450 MOTOROLA (U.37)	PENDIENTE DE ASIGNAR	PENDIENTE DE ASIGNAR	\$ 3,795.00
565 0104 54-1		RADIO MOTOROLA RADIUS M120 SERIE NO VISIBLE	JUAN MANUEL BELTRAN NUÑEZ	RED AGUA POTABLE	\$ 3,800.00
563 0105 114-35		ASPIRADORA CRAFTMAN 16 GAL. 6.5 HP (TALLER)	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	\$ 3,849.00
565 0102 54-15		RADIO KENWOOD 3100368	FRANCISCO YAÑEZ GUTIERREZ	RED AGUA POTABLE	\$ 3,875.00
		VENTILADOR MARCA AIR SYSTEMS INT. MOD.SVG-	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	\$ 3,955.23
565 0103 54-6	S.9102851	RADIO KENWOOD SERIE 40901957	OSCAR LUIS CASTAÑEDA RUIZ	RED ALCANTARILLADO	\$ 3,970.00
565 0102 54-8	S.A9503077	RADIO KENWOOD SERIE 40800424	CRUZ LEONEL ENCINAS TORRES	RED AGUA POTABLE	\$ 3,970.00
565 0102 54-1	S.A9503073	RADIO KENWOOD SERIE A9901689	RAUL CARLOS DIAZ CARDENAS	RED AGUA POTABLE	\$ 3,970.00
563 0105 114-15		1 TECLE	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	\$ 4,000.00
563 0205 114-2	BRIGGS STRATON 1K309K10882	CORTADORA DE ZACATE Marca Lawn Chiff 5hp, 22"	JOSE MANUEL DURAN LOPEZ	ORGANISMOS RURALES	\$ 4,000.00

RELACIÓN ANALÍTICA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO

Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS

PERIODO: DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NUM DE INVENTARIO	NUM DE SERIE	DENOMINACION	RESPONSABLE	AREA ASIGNADA	VALOR DEL BIEN
		JACK HIDRAULICO DE AIRE 12 TON. (TALLER)	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	\$ 4,128.00
515 0401 108-1		G P S	MARTIN HUMBERTO HERNANDEZ AGUILAR	D. SANEAMIENTO	\$ 4,175.00
563 0403 113-3		DEPOSITO DE PLASTICO MARCA RMI CAP. 710 GLS.	RAUL CAMPUZANO CHAVEZ	PTAR Y CARCAMO DE BOMBEO SUR	\$ 4,207.50
563 0105 114-6		MOTOBOMBA CENTRIFUGA HONDA	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	\$ 4,216.00
565 0104 54-3	40700986	RADIO KENWOOD SERIE 40700986	GUSTAVO GAXIOLA GALVEZ	ELECTROMECANICA	\$ 4,275.00
565 0203 54-7	SERIE 103TA53116	MOTOROLA RADIUS SM50 SERIE 632TWU6441	FRANCISCO JAVIER MONGE MENDEZ	CORTES Y RECONEXIONES	\$ 4,365.00
		JACK HIDRAULICO PATIN 4 TON. (TALLER)	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	\$ 4,590.00
		MAQUINA LAVADORA A PRESION	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	\$ 4,665.25
		DESMALIZADORA 18 PLG 25-4T	MIGUEL ANGEL FLORES AGUAYO	COMPRAS Y ALMACEN	\$ 4,719.80
565 0103 54-9	S. B2B01442	RADIO KENWOOD SERIE 60802954	JUAN MANUEL MACIAS GOMEZ	RED ALCANTARILLADO	\$ 4,750.00
565 0103 54-10	(S. B5812274)	RADIO KENWOOD 40800960	LUIS ALBERTO PERALTA MORALES	RED ALCANTARILLADO	\$ 4,750.00
565 0102 54-2	S.80301808	RADIO KENWOOD SERIE 40701028	GABRIEL VARGAS OCHOA	RED AGUA POTABLE	\$ 4,890.00
565 0102 54-12	TK-7302 (PTAR)	RADIO UNIDEN SERIE NO VISIBLE	NICANOR CARRILLO PARRA	RECURSOS HUMANOS	\$ 4,970.00
563 0101 114-10		TALADRO ATORNILLADOR 18 VOLT.	MANUEL DE JESUS CAMPA LASTRA	D.TECNICA	\$ 5,021.06
563 0101 114-6		TALADRO ATORNILLADOR 18 VOLT.	MANUEL DE JESUS CAMPA LASTRA	D.TECNICA	\$ 5,021.06
563 0104 121-5		PERTIGA TELESCOPICA	JUAN PEDRO UZETA LUCERO	ELECTROMECANICA	\$ 5,107.50
563 0105 159-2	3241-6000893	PISTOLA M-25 PARA SOLDAR TALLER	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	\$ 5,166.09
563 0403 114-6		COMPRESOR 1 HP 7.5 GALS (PTAR)	RAUL CAMPUZANO CHAVEZ	PTAR Y CARCAMO DE BOMBEO SUR	\$ 5,193.50
563 0402 114-1		SISTEMA HIDRAULICO CON PLATAFORMA	MIGUEL RAMON ABRIL GURROLA	CALIDAD DEL AGUA	\$ 5,500.00
563 0105 114-6		MAQUINA P/SOLDAR MARCA MILLER	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	\$ 5,909.10
563 0101 120-4	3728W	cortadora de zacate truper 5hp	JESUS MARCOS MORENO MAREZ	CALIDAD DEL AGUA	\$ 5,965.45
565 0502 54-1		PODADORA P-622 (POZOS)	ESTEBAN OROZCO SILVA	CALIDAD DEL AGUA	\$ 6,267.00
563 0105 114-10	TM271	RADIO MOVIL KENWOOD TK2202L	SAMUEL FEDERICO ALCARAZ ROMERO	D.DIRECCION COMERCIAL	\$ 6,415.00
565 0104 54-2	BONASA AC76AL-6.03X3 MOT.AA486	MOTOBOMBA 3" DIESEL PARA SOLIDOS WACKER M	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	\$ 6,477.03
565 0501 117-2	C39rmqu4h2xn	TEL.CEL. IPHONE SE 64 GB (DIR.GRAL.)	JESUS ANTONIO NAVARRO ACOSTA	D. GENERAL	\$ 6,516.37
565 0304 54-2	S.9901689	RADIO KENWOOD SERIE 40701027	RODRIGO ABRIL GURROLA	ELECTROMECANICA	\$ 6,620.00
565 0403 54-1	S.B0400728	RADIO KENWOOD PORTATIL SERIE A9102848	MIGUEL ANGEL FLORES AGUAYO	COMPRAS Y ALMACEN	\$ 6,620.00
565 0101 54-5		EQUIPO DE RADIO CON BASE FIJA (CARCAMO SUR)	RAUL CAMPUZANO CHAVEZ	PTAR Y CARCAMO DE BOMBEO SUR	\$ 6,720.00
563 0101 114-4	B6610875	Radio Kenwood TK302H	MANUEL DE JESUS CAMPA LASTRA	D.DIRECCION TECNICA	\$ 6,760.00
		IPHONE 4S 16 GB (D.ADMVO)	PENDIENTE DE ASIGNAR	PENDIENTE DE ASIGNAR	\$ 7,207.20
563 0105 114-21		GENERADOR DE CORRIENTE	MANUEL DE JESUS CAMPA LASTRA	D.DIRECCION TECNICA	\$ 7,449.10
563 0105 114-19	SERIE B0400297	RADIO KENWOOD SERIE NO VISIBLE	FERNANDO MONTES DE OCA CASTRO	OBRAS Y PROYECTOS	\$ 7,500.00
565 0203 54-9	SERIE B0400296	RADIO KENWOOD SERIE B0400296	DANIEL ELIZALDE FELIX	CORTES Y RECONEXIONES	\$ 7,500.00
565 0203 54-13	SERIE B0400298	RADIO KENWOOD SERIE NO VISIBLE	HECTOR ENRIQUE LOPEZ HERMOSILLO	ATENCION A USUARIOS	\$ 7,500.00
565 0203 54-14	SERIE B0400299	RADIO KENWOOD	MANUEL LOPEZ VALENZUELA	RED AGUA POTABLE	\$ 7,500.00
565 0102 54-13	SERIE B0400300	RADIO KENWOOD SERIE NO VISIBLE	MANUEL CHAVEZ MOTA	RED AGUA POTABLE	\$ 7,500.00
565 0102 54-16		RADIO KENWOOD	EUNICE ELENA FLORES CARDENAS	ORGANISMOS RURALES	\$ 7,500.00
565 0103 54-12	SERIE B0400662	RADIO KENWOOD SERIE 70100733	CARLOS ALBERTO URIAS MENDEZ	RED ALCANTARILLADO	\$ 7,500.00
565 0102 54-7	SERIE B0400665	RADIO KENWOOD SERIE SERIE B0400665	RAUL CARLOS DIAZ CARDENAS	RED AGUA POTABLE	\$ 7,500.00
565 0402 54-7		RADIO KENWOOD SERIE B0400663	LUIS ALBERTO ROBLES ROJAS	CALIDAD DEL AGUA	\$ 7,500.00
565 0103 54 -4		RADIO KENWOOD SERIE B0400664	JOSE LUIS NUÑEZ GUTIERREZ	COMPRAS Y ALMACEN	\$ 7,500.00
531 0402 112-1		ROTOMARTILLO NEUMATICO	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	\$ 8,050.00
563 0105 114-30		CONVERTIDOR DE CORRIENTE 12 V. A 110	LUIS ALBERTO ROBLES ROJAS	CALIDAD DEL AGUA	\$ 8,150.00
563 0403 114-4		MOTOGENERADOR 5500 WATTS	RAUL CAMPUZANO CHAVEZ	PTAR Y CARCAMO DE BOMBEO SUR	\$ 8,181.93
563 0403 114-5		CARGADOR DE BATERIAS TIPO INDUSTRIAL	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	\$ 8,200.00
563 0105 159-7		MAQUINA PINTADORA PARA CAJA	RAUL CAMPUZANO CHAVEZ	PTAR Y CARCAMO DE BOMBEO SUR	\$ 8,537.70
		NIVEL TOPOGRAFICO AT-B3 C/TRIPE Y ESTADAL	MIGUEL ANGEL FLORES AGUAYO	COMPRAS Y ALMACEN	\$ 8,687.00
563 0105 114-16	SAMLEX 3000W	CONVERTIDOR DE CORRIENTE SAMLEX 3000W	OSCAR LUIS CASTAÑEDA RUIZ	RED ALCANTARILLADO	\$ 8,970.00
		LAVADORA DE PRESION 5.5 HP	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	\$ 9,173.78
515 0502 98-1		PISTOLA IMPACTO 3/4 USO PESADO	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	\$ 9,309.85
563 0105 109-1		BATERIA PSH S3300	JOSE MANUEL RUIZ MANRIQUEZ	INFORMATICA	\$ 10,638.60
563 0105 114-10		1 REMOLQUE	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	\$ 10,795.00
563 0104 114-3		TANQUE 10,000 L. ESTÁNDAR	BIANCA FAVIOLA LUGO RIVERA	CENTRO DE ATENCION Y SERVICIOS	\$ 10,977.00

RELACIÓN ANALÍTICA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO

Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS

PERIODO: DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NUM DE INVENTARIO	NUM DE SERIE	DENOMINACION	RESPONSABLE	AREA ASIGNADA	VALOR DEL BIEN
563 0104 114-4		MAQUINARIA Y EQUIPO POZO # 2	JUAN PEDRO UZETA LUCERO	ELECTROMECHANICA	\$ 11,400.00
563 0104 114-9		MAQUINARIA Y EQUIPO POZO # 3	JUAN PEDRO UZETA LUCERO	ELECTROMECHANICA	\$ 11,400.00
563 0104 114-10		MAQUINARIA Y EQUIPO POZO # 8	JUAN PEDRO UZETA LUCERO	ELECTROMECHANICA	\$ 11,400.00
563 0104 114-11		MAQUINARIA Y EQUIPO POZO # 9	JUAN PEDRO UZETA LUCERO	ELECTROMECHANICA	\$ 11,400.00
563 0104 114-12		MAQUINARIA Y EQUIPO POZO # 10	JUAN PEDRO UZETA LUCERO	ELECTROMECHANICA	\$ 11,400.00
563 0104 114-13		MAQUINARIA Y EQUIPO POZO # 11	JUAN PEDRO UZETA LUCERO	ELECTROMECHANICA	\$ 11,400.00
563 0104 114-14		MAQUINARIA Y EQUIPO POZO # 12	JUAN PEDRO UZETA LUCERO	ELECTROMECHANICA	\$ 11,400.00
563 0104 114-16		MAQUINARIA Y EQUIPO POZO # 13	JUAN PEDRO UZETA LUCERO	ELECTROMECHANICA	\$ 11,400.00
563 0104 114-17		MAQUINARIA Y EQUIPO POZO # 15	JUAN PEDRO UZETA LUCERO	ELECTROMECHANICA	\$ 11,400.00
		MAQUINARIA Y EQUIPO POZO # 16	JUAN PEDRO UZETA LUCERO	ELECTROMECHANICA	\$ 11,400.00
563 0104 114-5		MAQUINARIA Y EQUIPO POZO # 4	JUAN PEDRO UZETA LUCERO	ELECTROMECHANICA	\$ 11,400.00
563 0104 114-7		MAQUINARIA Y EQUIPO POZO # 6	JUAN PEDRO UZETA LUCERO	ELECTROMECHANICA	\$ 11,400.00
563 0104 114-8		MAQUINARIA Y EQUIPO POZO # 7	JUAN PEDRO UZETA LUCERO	ELECTROMECHANICA	\$ 11,400.00
563 0104 114-2		MAQUINARIA Y EQUIPO POZO # 1	JUAN PEDRO UZETA LUCERO	ELECTROMECHANICA	\$ 11,400.00
563 0105 114-10	LINCON 115/230	SOLDADORA DE ELECTRODO LINCON 115/230	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	\$ 11,483.68
		DETECTOR DE METALES FISHER MOD. M97 HC	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	\$ 11,715.52
563 0105 159-3		POLIPASTRO TIPO TRIPIE MARCA DBJ /SALAMOD. (JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	\$ 11,884.50
563 0105 114-36		APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA GENE	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	\$ 12,433.00
531 0402 133-1		DEPOSITO DE POLIETILENO 3600 GLS.	RAUL CAMPUZANO CHAVEZ	PTAR Y CARCAMO DE BOMBEO SUR	\$ 14,400.00
563 0104 121-7		DETECTOR DE H2S (AGUAS RESIDUALES)	LUIS ALBERTO ROBLES ROJAS	CALIDAD DEL AGUA	\$ 14,438.40
		SONDA ELECTRICA 250 FT P/MEDICION DE POZOS	JUAN PEDRO UZETA LUCERO	ELECTROMECHANICA	\$ 14,700.00
563 0403 114-1		MEGOHMETRO ANALOGICO	LUIS ALBERTO ROBLES ROJAS	CALIDAD DEL AGUA	\$ 15,685.00
563 0403 113-2		DEPOSITO HORIZONTAL PARA AGUA CAPACIDAD 1650 GAL. MARCA CHEM TAINER	RAUL CAMPUZANO CHAVEZ	PTAR Y CARCAMO DE BOMBEO SUR	\$ 16,200.00
515 0502 97-2		TANQUE DE CAPACIDAD DE 1650 GALONES CON ABRAZADERAS HORIZONTAL	RAUL CAMPUZANO CHAVEZ	PTAR Y CARCAMO DE BOMBEO SUR	\$ 16,200.00
563 0105 114-20		EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION BASE (P. BIC.)	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC(COMODATO)	D.GENERAL	\$ 16,980.00
563 0403 114-3		EQUIPO DE RAYOS LASER	MIGUEL ANGEL FLORES AGUAYO	COMPRAS Y ALMACEN	\$ 17,765.25
563 0403 114-5		REVOLVEDORA CONSTRURAMA	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	\$ 18,636.35
563 0105 114-46		CISTERNA P/HIDROJET CAP. 1635 GLS.	RAUL CAMPUZANO CHAVEZ	PTAR Y CARCAMO DE BOMBEO SUR	\$ 18,711.00
531 0402 111-1		DETECTOR PORTATIL MULTIGAS ALTAIR	LUIS ALBERTO ROBLES ROJAS	CALIDAD DEL AGUA	\$ 19,350.00
541 0403 113-5	S. 200291	TEODOLITO MOD. ET-05 GEOSURV. S. 200291	MIGUEL ANGEL FLORES AGUAYO	COMPRAS Y ALMACEN	\$ 20,242.30
563 0105 114-17		PLANCHA VIBRATORIA	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	\$ 20,368.40
563 0105 114-5	5BD-LKUE No H1A15985B	MOTOBOMBA REMOLCABLE MOD. 5BD-LKUE No H	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	\$ 20,860.00
563 0101 114-2		DESARENADOR P/BOMBA DE TURBINATIPO LAKOS DE 8"	MANUEL DE JESUS CAMPA LASTRA	D.TECNICA	\$ 21,075.00
563 0101 114-1		TANQUE GALVANIZADO DE 480 GLS.	RAUL CAMPUZANO CHAVEZ	PTAR Y CARCAMO DE BOMBEO SUR	\$ 23,520.00
531 0402 147-1		DESARENADOR P/BOMBA DE TURBINA DE 10"	MANUEL DE JESUS CAMPA LASTRA	D.TECNICA	\$ 23,645.00
563 0104 121-3		CLORINADOR V27520010 COMPLETO WALLACE Y TIERNAN VNOTCH DE FITZ	LUIS ALBERTO ROBLES ROJAS	CALIDAD DEL AGUA	\$ 27,000.00
563 0105 114-32		NIVEL P/MEDIR AGUA EN POZOS	JUAN PEDRO UZETA LUCERO	ELECTROMECHANICA	\$ 27,407.00
563 0104 121-8		MODULO DE OSMOSIS INVERSA CAP. 3000 GPD	BIANCA FAVIOLA LUGO RIVERA	CENTRO DE ATENCION Y SERVICIOS	\$ 29,600.00
563 0105 114-24		PINZA PONCHADORA HIDRAULICA	JUAN PEDRO UZETA LUCERO	ELECTROMECHANICA	\$ 31,544.59
563 0403 120-1		SISTEMA DE RESCATE COMPLETO P375	MIGUEL ANGEL FLORES AGUAYO	COMPRAS Y ALMACEN	\$ 32,872.22
563 0502 131-2		EQUIPO DE ANTENA REPETIDORA	JOSE MANUEL RUIZ MANRIQUEZ	INFORMATICA	\$ 33,758.00
563 0401 155-1		JUEGO DE HERRAMIENTAS 270 PIEZAS	RAUL CAMPUZANO CHAVEZ	PTAR Y CARCAMO DE BOMBEO SUR	\$ 34,000.00
563 0105 157-2	1.6041E+11	PALA TERRACERA CULTIVADORA BISON CUL-00-142 NS 160410027721 CON ACCESORIOS	FERNANDO SORIA ROJAS	TALLER	\$ 34,000.00
563 0105 114-12		GENERADOR DE 6000 WATTS (DIESEL)	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	\$ 39,487.50
563 0101 114-7	HYDR/NEUM PITCHBURG 30 GAL./42	COMPRESOR HYDRO/NEUM/ 30 GALONES 420CC	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	\$ 40,800.00
541 0105 115-3	SERIE 175E1096	MOTOCOMPRESOR GORDON SMITH SERIE 175E10	MANUEL DE JESUS CAMPA LASTRA	D.DIRECCION TECNICA	\$ 43,465.00
563 0105 114-5	57Y01661	EXCAVADORA 215 CATERPILLAR 1978	OMAR FERNANDO CRUZ FUENTES	TALLER	\$ 45,000.00
	NVO MICHOCAN	PLANTA PURIFICADORA DE AGUA CAP.DE 4,500 G	MANUEL DE JESUS CAMPA LASTRA	D.DIRECCION TECNICA	\$ 48,000.00
563 0403 153-2		CORTADORA DE CONCRETO WACKER (S. 1047403)	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	\$ 52,628.80

RELACIÓN ANALÍTICA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO

Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS

PERIODO: DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NUM DE INVENTARIO	NUM DE SERIE	DENOMINACION	RESPONSABLE	AREA ASIGNADA	VALOR DEL BIEN
563 0105 114-26	MOD. DS70	COMPACTADORA WACKER MOD. DS70	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	\$ 55,318.42
563 0104 121-2		CORTADORA DE PLASMA THERMAL	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	\$ 61,986.00
563 0104 121-1		SPECTRO UV/VIS 115 (EQ.CLORACION)	JUAN PEDRO UZETA LUCERO	ELECTROMECHANICA	\$ 67,750.00
563 0104 121-6		CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO	JUAN PEDRO UZETA LUCERO	ELECTROMECHANICA	\$ 70,895.99
563 0403 153-1	MOD. AQUASCOP369	GEOFONO INSTRUM. MOD. AQUASCOP369	JUAN PEDRO UZETA LUCERO	ELECTROMECHANICA	\$ 81,650.00
563 0104 114-1		MOTOBOMBA M. CATERPILLAR	RAUL CAMPUZANO CHAVEZ	PTAR Y CARCAMO DE BOMBEO SUR	\$ 89,760.00
541 0105 156-1	5266483	MAQ. HIDROJET FMC CAP. 1200 LBS.	JUAN PEDRO UZETA LUCERO	ELECTROMECHANICA	\$ 90,000.00
563 0403 153-3	59 MWWASHER 3000 PSI 4.0 GXM	HIDROLAVADORA HIDROLAVADORA MCA. NORTH STAR 3000 PSI 4.0 GMP CON MOTOR HONDA GASOLINA 13.5 H.P QU	VICTOR HUGO POMPA CURIEL	CENTRO DE ATENCION Y SERVICIOS	\$ 112,500.00
563 0502 131-3	S/N	Equipo de comunicacion para enlace	JOSE MANUEL RUIZ MANRIQUEZ	INFORMATICA	\$ 151,482.75
541 0205 113-9	1FDXR80U5EVA31529	VEHICULO ESPARCIDOR 84 PIPA	RODRIGO CUEVAS	RED DE AGUA POTABLE	\$ 195,753.20
563 0105 114-14	4V1KBDJF7MN642528	PIPA MARCA WHITE GM (4V1KBDJF7MN642528)	LUIS ENRIQUE RUIZ ENRIQUEZ	ORGANISMOS RURALES	\$ 239,960.00
563 0105 114-7	33Z01616	CARGADOR FRONTAL HIDRAULICO (TRASCABO)	JESUS FELIPE DIAZ CARDENAZ	RED DE AGUA POTABLE	\$ 243,047.00
563 0105 114-45	JAF0199196	ZANJADORA MARCA CASE JAF0198196- MODELO 6	LUIS ALBERTO CARO FAVELA	CORTES Y RECONEXIONES	\$ 265,477.00
	JJG0284984	MAQUINARIA CASE C/CARGADOR FRONTAL	RUBEN ROBLES ARELLANO	TALLER	\$ 368,882.00
563 0503 154-1	1GDK6HIPXRJ507699	CAMION PIPA GMC 1994	RAUL CAMPUZANO CHAVEZ	PTAR Y CARCAMO DE BOMBEO SUR	\$ 372,827.26
541 0105 113-4	2WD FV600216	TRACTOR TRACTOR AGRICOLA TAL-98-347 MF2635 DE LLANTAS MASSEY FERGUSON	FERNANDO SORIA ROJAS	TALLER	\$ 380,000.00
541 0105 113-6	JJG0302563	RETRO EXCAVADOR CASE 2002	FERNANDO SORIA ROJAS	TALLER	\$ 432,717.60
541 0105 113-7	0420DEFDP04116	RETROEXCAVADORA 420-D	GUILLERMO GUSTAVO MORGHA CARDENAS	RED DE AGUA POTABLE	\$ 474,173.00
541 0304 113-3	BNKO1195	RETROEXCAVADORA 430-D	HUMBERTO CANDELARIO	TALLER	\$ 493,825.00
541 0203 113-10	3FDN65AXYMA04117	CAMION FORD F-650 (DOMPE)	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	\$ 515,545.45
563 0105 114-44	5BL02155	RETROEXCAVADORA 446-B	JOSE LUIS OJEDA FLORES	TALLER	\$ 532,109.00
541 0104 113-8	9KK05131	EXCAVADORA CATERPILAR 320 (96)	OMAR FERNANDO CRUZ FUENTES	TALLER	\$ 548,324.50
563 0103 114-1	3HMMMAAR65L114597	CAMION GRUA 2005 M. INTERNACIONAL	JUAN PEDRO UZETA LUCERO	ELECTROMECHANICA	\$ 825,000.00
563 0203 156-2	3FDNF6545YMAD2818	1 EQUIPO HIDRONEUMATICO VACTOR	LEONARDO FELIX	RED ALCANTARILLADO	\$ 1,088,922.75
541 0103 113-8	CAT0420FHLT00231	RETROEXCAVADORA Equipo usado RCR-99-634 420F retroexcavadora cargadora Caterpillar S/N: CAT0420FHLT	JOSE LUIS OJEDA FLORES	RED DE AGUA POTABLE	\$ 1,239,423.75
541 0103 113-9	2FZAATDC66AV69183	EQUIPO HIDRONEUMATICO VACTOR 2005	JOSE CARLOS CESAR COSSIO REYES	RED ALCANTARILLADO	\$ 2,588,750.00
	0510V9585	EQUIPO HIDRONEUMATICO VACTOR 2005	ANTONIO CANDELARIO JUAREZ	RED ALCANTARILLADO	\$ 2,588,750.00
563 0403 64-8		MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO	JUAN PEDRO UZETA LUCERO	ELECTROMECHANICA	\$ 165,540.00
563 0104 113-20		TANQUE REFORZADO PARA PIPA 2635 GAL.	JUAN PEDRO UZETA LUCERO	ELECTROMECHANICA	\$ 78,547.22
563 0104 172-1		VARIADOR DE FRECUENCIA AQUAVAR 125 HP POZ	JUAN PEDRO UZETA LUCERO	ELECTROMECHANICA	\$ 162,741.10
563 0105 113-21	1FDNF80C7SVA65829	CAMION GRUA FORD F800	NICANOR CARRILLO PARRA	RED DE AGUA POTABLE	\$ 186,000.00
563 0105 173-1		ESCANER P/MOTOR DIESEL O GASOLINA FCARF7	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	\$ 97,598.40
563 0104 172-2		VARIADOR DE FRECUENCIA SIEMENS 200 HP CARC	JUAN PEDRO UZETA LUCERO	ELECTROMECHANICA	\$ 247,112.19
S/N		MOTOBOMBA HONDA WT20XK4-D SOLIDOS	JUAN PEDRO UZETA LUCERO	ELECTROMECHANICA	\$ 16,998.00
S/N		COMPRESOR DE AIRE 150 LTS VERTICAL 3 HP	JUAN PEDRO UZETA LUCERO	ELECTROMECHANICA	\$ 10,245.00
S/N		COMPRESOR PORTATIL USANDO SULLAIR 185 PCM MOTOR CATERPILLAR C2.2	JUAN PEDRO UZETA LUCERO	ELECTROMECHANICA	\$ 200,970.00
S/N		RADIO DE COMUNICACIÓN FIJO (S270563)	MARTIN HUMBERTO HERNANDEZ AGUILAR	D.SANEAMIENTO	\$ 16,500.00
S/N		EQUIPO DE REPETIDORA P/AMPLIACION DE FRECUENCIA P/CORTES Y RECONEXION	CZARINA CASILLAS CANISALEZ	CENTRO DE ATENCION Y SERVICIOS	\$ 35,544.00
	F09FC258488F/F09FC298A1F3/F09F	EQUIPO DE COMUNICACION PARA ENLACE SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA ENLACE ESTACIONAMIENTO	JOSE MANUEL RUIZ MANRIQUEZ	INFORMATICA	\$ 60,782.76
	135N4493 IVARAQUA75HP	VARIADOR DE FRECUENCIA (ACTIVO) sumin. Variador frecuencia 75 hp., 3 fases, 460 volts, incluye tran	JUAN PEDRO UZETA LUCERO	ELECTROMECHANICA	\$ 125,231.25
S/N	421393 SERVICE VACCUUM	ASPIRADORA 3 M ELECTRONICS VACIO 497AJM	DAVID ALBERTO RAMIREZ RUIZ	ELECTROMECHANICA	\$ 11,368.62
S/N		EQUIPO DE COMUNICACION PARA ENLACE ANTEN	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	\$ 20,243.72

RELACIÓN ANALÍTICA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO

Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS

PERIODO: DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NUM DE INVENTARIO	NUM DE SERIE	DENOMINACION	RESPONSABLE	AREA ASIGNADA	VALOR DEL BIEN
S/N	1FUBGADV1BSAV4944	PIPA FREIGHTLINER AÑO 2011 CAPACIDAD 12 MIL LITROS, MOTOR DETROID DD13, TRANSMISION DE 10 VELOCIDA	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	\$ 720,000.00
S/N		EQUIPO DE COMUNICACION PARA ENLACE ANTEN	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	\$ 5,820.00
S/N		EQUIPO DE COMUNICACION PARA ENLACE ANTEN	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	\$ 5,820.00
S/N		EQUIPO DE COMUNICACION PARA ENLACE equipo de enlace de red (antenas, cable acerado, torre, base, et	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	\$ 26,445.00
	LKK-L415-857-01-0001	TRANSDUCTOR DE NIVEL PARA POZOS N2 SENSOR DE NIVEL SITRANS LH100	NABOR IGNACIO LARES SALAZAR	ELECTROMECHANICA	\$ 25,197.00
	LKK-KD03-815-01-0001	TRANSDUCTOR DE NIVEL PARA POZOS TRANSDUCTOR DE NIVEL DE 4 A 20 mA , SITRANS LH100	NABOR IGNACIO LARES SALAZAR	ELECTROMECHANICA	\$ 25,197.00
	MODEL:CI-025-P2	VARIADOR DE FRECUENCIA (ACTIVO) VARIADOR DE FRECUENCIA PARA 25HP, 230VOLTS, 3F MARCA FRANKLIN ELEC	NABOR IGNACIO LARES SALAZAR	ELECTROMECHANICA	\$ 37,184.67
S/N	S. 219A01624	MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO (S. 219A01624)	RAUL CAMPUZANO CHAVEZ	PTAR Y CARCAMO DE BOMBEO SUR	\$ 89,345.00
S/N	S/N	VARIADOR DE FRECUENCIA 200HP 460V C/FILTRO	NABOR IGNACIO LARES SALAZAR	ELECTROMECHANICA	147,014.84
S/N	B9FOO308	MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR 2008 (S. B9F	GUILLERMO GUSTAVO MORG CARDENAS	AREA TECNICA	2,758,000.00
S/N	S/N	VARIADOR DE FRECUENCIA 5 HP, 230V, 3F MCA NI	NABOR IGNACIO LARES SALAZAR	ELECTROMECHANICA	17,287.20
		2 VARIADOR DE FRECUENCIA 20HP 3 PH 460 V.	NABOR IGNACIO LARES SALAZAR	ELECTROMECHANICA	47,076.76
		GENERADOR ELECTRICO 3500 WATTS 120 V.	RAUL CAMPUZANO CHAVEZ	PTAR Y CARCAMO DE BOMBEO SUR	7,839.72
511-0515-20-01	2NKMLD9X37M3119	PIPA KENWORTH T-300 2007 (CAP. 3000 GAL.)	JOSE DE JESUS VILLEGAS PEREDA	TALLER	866,803.66
S/N	S/N	VARIADOR DE FRECUENCIA 75 HP 460 VOLTS 3F P	NABOR IGNACIO LARES SALAZAR	ELECTROMECHANICA	74,500.00
S/N	S/N	HIDROLAVADORA DE GASOLINA 4000 PSI (SANITIZ	NABOR IGNACIO LARES SALAZAR	ELECTROMECHANICA	18,771.56
S/N	S/N	MOTOBOMBA SUMERGIBLE 4" 1.5 HP 230V (PLANTE	NABOR IGNACIO LARES SALAZAR	ELECTROMECHANICA	13,676.65
S/N	S/N	KIT DE SEGURIDAD P/FUGA DE CILINDROS DE CLO	NABOR IGNACIO LARES SALAZAR	ELECTROMECHANICA	28,969.00
S/N	S/N	VARIADOR DE FRECUENCIA 40HP 460 VOLTS 3F (P	NABOR IGNACIO LARES SALAZAR	ELECTROMECHANICA	46,446.33
S/N	S/N	VARIADOR DE FRECUENCIA 40HP 460 VOLTS 3F (P	NABOR IGNACIO LARES SALAZAR	ELECTROMECHANICA	46,419.78
	S/N	EQUIPO SUMERGIBLE INOX MARCA INDAR MOD. U	NABOR IGNACIO LARES SALAZAR	ELECTROMECHANICA	730,460.00
	S/N	COMPRESOR DE AIRE LUBRICADO DE 60 L. 4HP	LUIS ALBERTO ROBLES ROJAS	CALIDAD DEL AGUA	7,592.00
	S/N	MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO ISCO SIGNATU	RAUL CAMPUZANO CHAVEZ	PTAR Y CARCAMO DE BOMBEO SUR	151,372.00
	S/N	VARIADOR DE FRECUENCIA 25 HP 3F 230 VOLTS (P	NABOR IGNACIO LARES SALAZAR	ELECTROMECHANICA	46,147.56
	8308014002	VARIADOR DE FRECUENCIA 75HP 460 VOLTS 3F	NABOR IGNACIO LARES SALAZAR	ELECTROMECHANICA	77,853.14

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

\$ 23,299,202.23

RELACIÓN ANALÍTICA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS

PERIODO: DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	
Arboles y plantas	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
TOTAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00

RELACIÓN ANALÍTICA DE SOFTWARE

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS

PERIODO: DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

N° DE INVENTARIO	N° DE SERIE	DENOMINACIÓN	RESPONSABLE	AREA ASIGNADA	VALOR DEL BIEN
S/N	S/N	EST. 3 SOFTWARE P/ADMINISTRACION DE CUADRILLAS	IRANA CECILIA MASSAKY CASTILLO	INFORMATICA	250,000.00
S/N	S/N	EST. 4 SOFTWARE P/ADMINISTRACION DE CUADRILLAS	IRANA CECILIA MASSAKY CASTILLO	INFORMATICA	300,000.00
S/N	S/N	SQL SOFTWARE ADMON.BASE DE DATOS	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	29,105.00
S/N	S/N	DESARROLLO MONITOR DE RECIBOS	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	50,000.00
S/N	S/N	SOFTWARE (MODULO DE FACTURACION ELECTRONICA)	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	243,700.00
S/N	S/N	SISTEMA CALL CENTER	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	50,000.00
S/N	S/N	PROGRAMA OPUS	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	37,450.00
S/N	S/N	SISTEMA OPERATIVO WINDOW SERVER2016 (S. A1321A)	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	16,991.21
S/N	S/N	SISTEMA OPERATIVO WINDOW SERVER2016 (S.A1133A)	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	16,991.21
S/N	S/N	LICENCIA DE SOFTWARE MAPINFO (S.002338)	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	41,827.50
S/N	S/N	LICENCIA DE SOFTWARE MAPINFO (S.002339)	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	41,827.50
S/N	S/N	EST. 1 SOFTWARE P/ADMINISTRACION DE CUADRILLAS	IRANA CECILIA MASSAKY CASTILLO	INFORMATICA	250,000.00
S/N	S/N	EST. 2 SOFTWARE P/ADMINISTRACION DE CUADRILLAS	IRANA CECILIA MASSAKY CASTILLO	INFORMATICA	380,000.00
S/N	S/N	WINDOWS SERVER ESTÁNDAR 2016	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	18,406.63
S/N	S/N	ULTIMO PAGO DE EST. 2 SOFTWARE P/ADMINISTRACION DE CUADRILLA	IRANA CECILIA MASSAKY CASTILLO	INFORMATICA	253,440.00
S/N	S/N	SOFTWARE OFFICESTD 2019 OLP NL GOV	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	6,608.50
S/N	S/N	SOFTWARE OFFICESTD 2019 OLP NL GOV	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	6,608.50
S/N	S/N	SOFTWARE OFFICESTD 2019 OLP NL GOV	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	6,608.50
S/N	S/N	SOFTWARE OFFICESTD 2019 OLP NL GOV	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	6,608.50
S/N	S/N	SOFTWARE OFFICESTD 2019 OLP NL GOV	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	6,608.50
S/N	64532880	SOFTWARE ABB DRIVEWINDOW LIGHT SAFE 64532880 REV P	NABOR IGNACIO LARES SALAZAR	ELECTROMECANICA	17,500.00
S/N	S/N	SOFTWARE PARA CAJEROS AUTOMATICOS	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	95,000.00
S/N	S/N	MÓDULO DE INGRESOS P/AREA COMERCIAL (PAGO 2/3)	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	400,000.00
S/N	S/N	MODULOS LECTURA EN SITIO Y ORDENES DE TRABAJO	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	160,000.00
TOTAL SOFTWARE					\$2,685,281.55

RELACIÓN ANALÍTICA DE LICENCIAS

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS

PERIODO: DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

N° DE INVENTARIO	N° DE SERIE	DENOMINACIÓN	RESPONSABLE	AREA ASIGNADA	VALOR DEL BIEN
S/N	S/N	2 LICENCIAS SQL SVR STD 2017	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	\$ 22,648.98
S/N	S/N	2 LICENCIAS WINDOWS SERVIDOR	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	\$ 29,500.00
S/N	S/N	55 LICENCIAS OFFICE STD 2016	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	\$258,294.10
S/N	S/N	64 LICENCIAS WIN SVRCAL 2016	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR	INFORMATICA	\$ 30,761.60
TOTAL LICENCIAS					\$ 341,204.68

RELACIÓN ANALÍTICA DE BIENES EN COMODATO

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO,

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS

PERIODO: DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

N° DE INVENTARIO	N° DE SERIE	DENOMINACIÓN	RESPONSABLE	AREA ASIGNADA	VALOR DEL BIEN
511 0203 27-1		OFICINA MOVIL 12 X 60 FT.	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC	\$ 175,000.00
511 0501 12-1		ESCRITORIO Y LIBRERO (OFICINA MOVIL, PARQUE BICENTENARIO)	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC	\$ 31,745.00
511 0501 12-2		ESCRITORIO Y GABINETES (OFICINA MOVIL, PARQUE BICENTENARIO)	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC	\$ 20,108.90
511 0501 12-3		ESCRITORIO Y GABINETES (OFICINA MOVIL, PARQUE BICENTENARIO)	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC	\$ 27,650.00
511 0501 66-1		MODULO OPERATIVO AREA CAJAS (OFICINA MOVIL, PARQUE BICENTENARIO)	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC	\$ 99,792.00
511 0501 46-1		SILLA CON ARO Y NEUMATICO (CAJA PARQUE BICENTENARIO)	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC	\$ 1,850.00
511 0501 46-2		SILLA CON ARO Y NEUMATICO (CAJA PARQUE BICENTENARIO)	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC	\$ 1,850.00
511 0501 46-3		SILLA CON ARO Y NEUMATICO (CAJA PARQUE BICENTENARIO)	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC	\$ 1,850.00
511 0501 46-4		SILLA CON ARO Y NEUMATICO (CAJA PARQUE BICENTENARIO)	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC	\$ 1,850.00
511 0501 46-5		SILLA SECRETARIAL EJECUTIVA (PARQUE BICENTENARIO)	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC	\$ 1,250.00
511 0501 46-6		SILLA SECRETARIAL EJECUTIVA (PARQUE BICENTENARIO)	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC	\$ 1,250.00
511 0501 46-7		SILLA SECRETARIAL EJECUTIVA (PARQUE BICENTENARIO)	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC	\$ 1,250.00
511 0501 87-2	EFF26B6071101519	A/C MINI SPLIT MIRAGE 2 TON. (P. BIC.)	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC	\$ 10,116.00
511 0201 87-1		A/C MINI SPLIT MIRAGE 1 TON. (P. BIC.)	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC	\$ 6,427.00
511 0101 87-1		A/C MINI SPLIT MIRAGE 1 TON. (P. BIC.)	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC	\$ 6,427.00
511 0201 59-1		CAMARA DE VIDEO 4 CANALES (LA TORTUGA)	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC	\$ 12,853.50
515 0400 115-1	R52G10P5KLR	TABLETAS SAMSUNG GALAXY 16GB (R52G10P5KLR)	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC	\$ 7,829.00
					\$ 409,098.40
S/N	3SCSAAEA8K1001638	CUATRICICLO ATV 150	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	SEGURIDAD PUBLICA	\$ 28,447.41
S/N	3SCSAAEA6K1001671	CUATRICICLO ATV 150	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	SEGURIDAD PUBLICA	\$ 28,447.41
					\$ 56,894.82
	A5/356309063144732	TEL. CEL. SAMSUNG A5	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	COMUNICACIÓN SOCIAL	\$ 3,547.98
	SMJ700M	TEL.CEL. SAMSUNG J7 (DIR.COM.)	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	COMUNICACIÓN SOCIAL	\$ 3,311.50
					\$ 6,859.48
541 0105 113-5	99G214	MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)		\$ 548,309.09
		EDIFICIO Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	SALUD PUBLICA	\$ 746,900.00
		EDIFICIO Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS 2	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	SALUD PUBLICA	\$ 71,525.00
		INCREMENTO EN EL VALOR DEL EDIFICIO	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	SALUD PUBLICA	\$ 53,000.00
		REMODELACION OFICINAS	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	SALUD PUBLICA	\$ 1,071,963.27
		2 ESCRITORIOS P/SECRETARIAS	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	SALUD PUBLICA	\$ 1,800.00
		1 ESCRITORIO COLOR CAFE 60" X 34"	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	SALUD PUBLICA	\$ 950.00
		7 ESCRITORIOS CON MUEBLE PARA ARCHIVO	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	SALUD PUBLICA	\$ 11,802.28
		ESCRITORIO FUNCIONAL (DIRECCION COMERCIAL)	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	SALUD PUBLICA	\$ 19,492.43
		1 ESCRITORIO (SUBDIRECCION COMERCIAL)	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	SALUD PUBLICA	\$ 1,640.91
		SILLA PARA OFICINA (CONTABILIDAD)	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	SALUD PUBLICA	\$ 1,220.00
		SILLA PARA OFICINA (CONTABILIDAD)	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	SALUD PUBLICA	\$ 1,220.00
		SILLA PARA OFICINA (CORTES)	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	SALUD PUBLICA	\$ 1,220.00
		SILLA PARA OFICINA (PADRON USUARIOS)	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	SALUD PUBLICA	\$ 1,190.00
		SILLA PARA OFICINA (PADRON USUARIOS)	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	SALUD PUBLICA	\$ 1,190.00
		SILLA PARA OFICINA (PADRON USUARIOS)	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	SALUD PUBLICA	\$ 1,190.00
		SILLA PARA OFICINA (PADRON USUARIOS)	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	SALUD PUBLICA	\$ 1,190.00
		SILLA PARA OFICINA (PADRON USUARIOS)	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	SALUD PUBLICA	\$ 1,190.00
		3 SILLAS SECRETARIALES	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	SALUD PUBLICA	\$ 1,133.66
		3 SILLAS SECRETARIALES	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	SALUD PUBLICA	\$ 1,579.99
		10 SILLAS EJECUTIVAS (SALA DE JUNTAS)	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	SALUD PUBLICA	\$ 6,500.00
		10 SILLAS EJECUTIVAS (SALA JUNTAS)	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	SALUD PUBLICA	\$ 6,500.00
		TELEFONO PANASONIC	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	SALUD PUBLICA	\$ 220.00
		2 LIBREROS (PLANMAAS)	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	SALUD PUBLICA	\$ 1,156.54
		MUEBLE DE MADERA P/SALA DE JUNTAS	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	SALUD PUBLICA	\$ 1,783.78
		MUBLE PARA TV	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	SALUD PUBLICA	\$ 1,271.82
		MUEBLE D/MADERA	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	SALUD PUBLICA	\$ 2,900.00
		1 LIBRERO (CONTABILIDAD)	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	SALUD PUBLICA	\$ 807.83
		MUEBLE DE MADERA PARA OFICINA	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	SALUD PUBLICA	\$ 311.00
		MUEBLE TIPO LIBRERO 11 PIES (AREA COMERCIAL)	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	SALUD PUBLICA	\$ 6,600.00

RELACIÓN ANALÍTICA DE BIENES EN COMODATO

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO,
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO
 Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS
 PERIODO: DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

N° DE INVENTARIO	N° DE SERIE	DENOMINACIÓN	RESPONSABLE	AREA ASIGNADA	VALOR DEL BIEN
		3 ESCRITORIOS CON MUEBLE PARA ARCHIVO	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	COMUNICACIÓN SOCIAL	\$ 4,899.72
		2 SILLAS PARA ESCRITORIO	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	COMUNICACIÓN SOCIAL	\$ 1,868.16
		5 SILLAS SECRETARIALES	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	COMUNICACIÓN SOCIAL	\$ 818.18
		TELEFONO PANASONIC KX-TS6 LX-W	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	COMUNICACIÓN SOCIAL	\$ 220.00
		TELEFONO PANASONIC KX-TS6 LX-W	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	COMUNICACIÓN SOCIAL	\$ 220.00
		2 TELEFONOS INALAMB. (SISTEMAS-TALLER)	H.AYUNTAMIENTO DE SLRC (COMODATO)	COMUNICACIÓN SOCIAL	\$ 471.00
					\$ 8,497.06
TOTAL BIENES EN COMODATO					\$ 3,651,294.78

RELACIÓN ANALÍTICA DE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS

PERIODO: DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	
Nomina por pagar	0.00	37,654,533.22	37,654,533.22	0.00
Aguinaldos por pagar	0.09	6,303,556.70	6,303,556.61	0.00
Demandas laborales	57,526.30	0.00	0.00	57,526.30
TOTAL	57,526.39	43,958,089.92	43,958,089.83	57,526.30

RELACIÓN ANALÍTICA DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO

Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS

PERIODO: DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

PROVEEDOR	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	
CFE Suministrador de Servicios Basicos	2,013,236.00	25,967,139.00	25,909,115.00	1,955,212.00
Urbanizacion y Riego Baja California SA de CV	137,062.09	137,062.09	0.00	0.00
Madereria y Ferreteria Rio Colorado SA de CV	672.04	137,444.99	136,772.95	0.00
Distribuidora Electrica Diaz Armenta SA de CV	0.00	39,264.78	39,264.78	0.00
Kuroda Norte SA de CV	0.01	844,330.50	1,209,917.96	365,587.47
Operadora Rio Colorado S de RL de CV	81,663.54	3,407,192.75	3,369,636.65	44,107.44
Lubricantes y Gasolinaz SA de CV	31,529.48	1,424,852.50	1,417,326.21	24,003.19
Telefonos del Noroeste SA CV	0.00	136,142.26	136,142.26	0.00
Radio Movil Dipsa SA de CV	25,578.51	332,077.17	310,107.00	3,608.34
Oxigeno y Soldaduras SA de CV	20,277.96	89,760.70	69,482.74	0.00
Cías. Periodisticas del Sol del Pacifico SA CV	0.00	1,640.35	1,640.35	0.00
Servicio Pan Americano de Proteccion SA de CV	0.00	883,632.94	955,375.39	71,742.45
Maderas y Materiales de San Luis SA de CV	197,737.03	1,606,405.21	1,879,407.26	470,739.08
Fetasa Rio Colorado SA de CV	3,970.95	90,794.74	86,823.79	0.00
Torno y Reconstruccion Rivera SA de CV	0.00	5,292.00	5,292.00	0.00
Luis Moises Ochoa de la Hoya	63,800.00	0.00	0.00	63,800.00
Central de Motores de Mexicali SA CV	0.00	12,876.71	12,876.71	0.00
Quimica Industrial y Analitica SA CV	69,708.60	189,232.20	132,699.60	13,176.00
Colorados River Paints SA de CV	3,554.00	147,856.57	144,302.57	0.00
Plo Electric S de RL de CV	297,253.45	299,851.14	2,597.69	0.00
Mario Perez Romero	0.00	27,540.00	27,540.00	0.00
Jose Luis Rivera Villanueva	21,174.09	413,532.06	445,084.60	52,726.63
Artemio Guerrero Zavala	0.00	51,620.00	51,620.00	0.00
Allan Roman Mendez Ezrre	0.00	2,430.00	350,028.00	347,598.00
Humberto Melgoza Vega	0.00	129,600.00	129,600.00	0.00
Grupo Nacional Provincial SAB	0.00	1,873.89	1,873.89	0.00
Fitch Mexico SA de CV	0.00	0.00	189,970.00	189,970.00
Concretos Ormimex SA de CV	0.00	38,776.20	53,431.80	14,655.60
Maricela Sierras Sandoval	0.00	139,920.00	139,920.00	0.00
Francisco Ochoa Montaño	18,663.21	18,663.21	0.00	0.00
Equipos y Productos Quimicos del Noroeste SA CV	117,974.32	632,297.46	603,904.84	89,581.70
Roberto Cota Zerega	0.00	11,647.80	11,647.80	0.00
Maria de los Angeles Valenzuela Castro	0.00	9,512.00	11,716.00	2,204.00
Litra SA de CV	88,128.00	2,231,979.94	2,531,021.58	387,169.64
Energeticos en Red Electronica SA de CV	7,080.85	116,158.70	109,077.85	0.00
Marcela Payan Medina	8,502.00	94,639.30	202,160.30	116,023.00
Abraham Saldivar Cortez	0.00	83,056.00	84,796.00	1,740.00
Ricardo Duran Vasquez	0.00	16,308.00	16,308.00	0.00
Ceferino Bello Martinez	0.00	4,524.00	4,524.00	0.00
Gerardo Guerra Lopez	0.00	38,345.88	38,345.88	0.00
Logica Interactiva SA de CV	0.00	25,735.08	25,735.08	0.00
Alma Ofelia Aguirre Huerta	0.00	63,600.00	63,600.00	0.00
Eloisa Karina Arredondo Jimenez	5,856.00	91,012.17	85,156.17	0.00
Estrada Lopez y Asociados SC	0.00	105,840.00	105,840.00	0.00
Guadalupe Perez Nuñez	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
Akemi Alejandra Diaz Castro	0.00	53,916.00	91,020.00	37,104.00
Sol del Colorado SA de CV	0.00	1,379,293.20	1,381,461.35	2,168.15
Universidad Estatal de Sonora	0.00	14,592.00	14,592.00	0.00
Luis Gustavo Moreno Leon	0.00	18,714.49	18,714.49	0.00
Jose Candelario Aguiar Ibarra	1,290.60	1,290.60	0.00	0.00
Angel Harvey Garcia Navarro	0.00	6,264.00	6,264.00	0.00
Melissa Michelle Zazueta Olvera	0.00	206,094.24	206,094.24	0.00
Flow Industrial Supply SA de CV	74,436.36	2,187,573.05	2,344,908.61	231,771.92
Cesar Antonio Saldaña Aguirre	5,807.35	26,975.35	21,168.00	0.00
Maria Alttagracia Baez Lopez	0.00	0.00	9,072.00	9,072.00
DSA SA de CV	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
Embobinados Estrella S de RL de CV	0.00	200,915.64	200,915.64	0.00
Auto Productos Baja SA de CV	0.00	463,468.96	463,468.96	0.00
Maria Guadaluoe Mendoza de Anda	46,192.00	245,211.97	241,625.41	42,605.44
Best Lamber SA de CV	444,313.57	4,351,312.05	4,813,338.47	906,339.99
Seguros Inbursa S.A	0.00	839,324.52	839,324.52	0.00
Carla Vanessa Lopez Montoya	49,151.56	51,628.68	2,477.12	0.00
Tuberias y Valvulas del Noroeste SA de CV	0.00	447,823.00	447,823.00	0.00
Guaycan Quimicos y Petroliferos SA de CV	0.00	180,960.00	180,960.00	0.00
Equipos Industriales y Accesorios de BC S de RL de CV	13,354.06	13,354.06	0.00	0.00
Cesar Eduardo Villa Reyes	44,120.25	230,801.00	262,519.18	75,838.43
Francisco Javier Gonzalez Lopez	0.00	19,332.00	19,332.00	0.00
Victorina Gutierrez Macias	21,168.00	317,250.00	296,082.00	0.00

RELACIÓN ANALÍTICA DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO

Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS

PERIODO: DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

PROVEEDOR	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	
Jorge Alberto Quintero Marmol Espinoza	12,208.49	483,283.60	666,376.54	195,301.43
Empresas Matco SA de CV	0.00	2,041.14	2,041.14	0.00
Cadeco SA de CV	0.00	96,747.35	96,747.35	0.00
Araceli Valdez Reyes	16,333.20	17,424.31	1,091.11	0.00
Sergio Arturo Esquer Rogel	4,032.00	16,597.00	12,565.00	0.00
Cristina Salazar Romero	26,736.75	347,406.22	360,418.40	39,748.93
Francis Nabil Fragoso Rivas	950.40	10,713.60	9,763.20	0.00
A.n.a. Compañia de Seguros SA de CV	0.00	479,430.30	479,430.30	0.00
Oliver Ortiz Jimenez	51,697.58	715,360.66	911,959.09	248,296.01
Alberto Cisneros Osuna	2,160.00	4,860.00	2,700.00	0.00
Vega Measurement Mexico S de RL de CV	87,693.42	87,693.42	0.00	0.00
Centro de Educacion Superior del Mar de Cortez	0.00	1,688.00	1,688.00	0.00
UlineShipping Supplies S de RL de CV	0.00	8,803.08	8,803.08	0.00
Barmex SA de CV	0.00	0.00	35,910.12	35,910.12
Georgina Nuñez Morales	92,914.58	197,100.83	104,186.25	0.00
Francisco Javier Johnson Gajon	0.00	25,771.50	25,771.50	0.00
TecnoScala Consulting SA de CV	0.00	139,200.00	139,200.00	0.00
Carlos Valdez Ventura	37,264.01	64,465.97	27,201.96	0.00
Automotores Frontera SA de CV	0.00	62,730.12	62,730.12	0.00
Heriberto Orduño Siqueiros	0.00	11,232.00	11,232.00	0.00
Guillermo Fernando Mireles Eldin	0.00	29,358.23	29,358.23	0.00
Marcela Figueroa Gomez	0.00	5,832.00	5,832.00	0.00
Edenred Mexico SA CV	0.00	4,147,227.22	4,147,227.22	0.00
Web Mart SA de CV	0.00	1,079.00	1,079.00	0.00
Isabel Zavala Nogales	0.00	138,852.00	160,660.00	21,808.00
Jose Manuel Flores Sifuentes	15,924.06	119,673.01	134,467.41	30,718.46
Fernando Hernandez Hernandez	0.00	78,050.09	78,050.09	0.00
CFE Distribucion Empresa Productiva Subsidiaria	0.00	199,558.17	199,558.17	0.00
Leticia Arredondo Cruz	0.00	156,824.30	160,574.30	3,750.00
COFI Grupo Papelero S.C. de RL de CV	0.00	21,725.75	24,055.89	2,330.14
Crescencio Uribe Lopez	25,891.20	195,436.80	246,395.60	76,850.00
Jose Ramon Herrera Marquez	0.00	128,961.17	131,561.17	2,600.00
Yvette Mendoza Figueroa	4,433.40	22,059.00	17,625.60	0.00
Hector Manuel Rodriguez Sanchez	2,365.99	16,614.80	16,764.82	2,516.01
Rufina Siqueiros Simental	0.00	2,887,878.29	2,887,878.29	0.00
Servicios Especializados de Electricidad SA de CV	6,264.00	6,264.00	0.00	0.00
Constructora e Inmobiliaria Rommed Siglo XXI SA de CV	10,800.00	4,349,873.83	4,962,741.43	623,667.60
CG Hidraulica del Pacifico SA de CV	22,268.31	22,268.31	0.00	0.00
Mercedes Dolores Monreal Acosta	0.00	7,959.60	7,959.60	0.00
Raul Payan Venegas	0.00	10,562.40	10,562.40	0.00
Atziri Zirahuen Solis Castro	0.00	326,992.00	353,112.00	26,120.00
Amerka SA de CV	0.00	672,800.00	672,800.00	0.00
Hector Emanuel Chavira Bonilla	9,316.00	22,721.00	13,405.00	0.00
Alma Veronica Reyes Villegas	11,703.63	131,893.53	131,410.67	11,220.77
Hector Moreno Fuentes	0.00	193,179.60	193,179.60	0.00
Colegio de Contadores Publicos del Desierto AC	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
María de Jesus Barrera Carranza	962.14	1,841.07	878.93	0.00
MXL Industrial Comercial San Carlos SA de CV	0.00	121,392.00	121,392.00	0.00
Jose Eduardo Hernandez Orozco	19,046.62	19,046.62	0.00	0.00
Sealarm S de RL de CV	275.40	3,933.36	3,657.96	0.00
Disares de Mexico SA de CV	48,476.40	96,697.18	48,220.78	0.00
Argus Tecnologias SA de CV	594.00	164,395.99	163,801.99	0.00
Erick Urias Luzanilla	0.00	0.00	17,280.00	17,280.00
Edgar Rodolfo Quintero Mercado	0.00	28,889.60	28,889.60	0.00
Vicente Anduaga Cota	0.00	146,683.46	220,025.19	73,341.73
Hector Alejandro Navia Flores	0.00	118,800.00	118,800.00	0.00
Proveedora Galsa SA de CV	12,757.50	48,744.18	35,986.68	0.00
Leonid Israel Barraza Megui	0.00	278,400.00	278,400.00	0.00
Adriana Barraza Gonzalez	29,099.92	261,755.28	253,455.34	20,799.98
Xen Soluciones S de RL de CV	0.00	160,080.00	160,080.00	0.00
Caseros S de RL MI	0.00	28,828.18	28,828.18	0.00
Luis Enrique Rodriguez Diaz	0.00	126,468.00	126,468.00	0.00
Monterrey Asistencia SA de CV	605,000.00	605,000.00	0.00	0.00
Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	0.00	32,607.09	32,607.09	0.00
Jorge Francisco Pimentel Valdez	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00
Ferrovial y Abastecedora del Pacifico SA de CV	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
TCREA AC	6,120.36	6,660.36	540.00	0.00
Camiones y Autobuses del Noroeste SA de CV	0.00	7,960.01	7,960.01	0.00

RELACIÓN ANALÍTICA DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO

Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS

PERIODO: DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

PROVEEDOR	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	
Construccion y Suministros Anvel S de RL de CV	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
Ma Antonieta Coria Serafin	0.00	349,435.76	375,340.10	25,904.34
NAS Servicios Contables Corporativos SC	0.00	1,519,216.70	1,519,216.70	0.00
Ferrocarril Mexicano SA de CV	0.00	306,796.80	306,796.80	0.00
Constructora Cadena SA de CV	0.00	1,005,492.25	1,005,492.25	0.00
Jesus Eduardo Castro Alonso	0.00	383,927.52	383,927.52	0.00
Carlos Homero Acosta Mendoza	0.00	12,554.00	12,554.00	0.00
Fernanda Isabel Monreal Robles	0.00	40,166.00	43,082.00	2,916.00
Edgardo Nuñez Salcido	0.00	44,280.00	44,280.00	0.00
Ingeplastic Mexico S de RL de CV	0.00	230,243.79	230,243.79	0.00
Tita Asencion Flores Vega	0.00	8,262.00	8,262.00	0.00
Sirle SC	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00
Comercio Azteca SA de CV	0.00	362,719.63	362,719.63	0.00
Comercializadora Borhans S de RL de CV	0.00	5,773.03	26,129.30	20,356.27
River Block SA de CV	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00
Ruben Ruiz Valdez	0.00	242,000.02	412,591.94	170,591.92
Indar America SA de CV	0.00	1,191,200.80	1,918,720.27	727,519.47
Luis Rogelio Garcia	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
Icicac SA de CV	0.00	20,700.01	20,700.01	0.00
Denogal SA de CV	0.00	9,504.00	9,504.00	0.00
Maco SA	0.00	12,440.52	12,440.52	0.00
Erik Guadalupe Saenz Peinado	0.00	175,591.52	175,591.52	0.00
Lilia Aurora Castro Alapisco	0.00	8,500.11	8,500.11	0.00
Maria Alejandra Vanegas Nuñez	0.00	48,882.40	48,882.40	0.00
Margarita Espinoza Barriga	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00
Omar Rios Valenzuela	0.00	7,168.80	7,168.80	0.00
Jorge Alvarez Soto	0.00	31,968.00	31,968.00	0.00
Itec Aqua SA de CV	0.00	17,353.60	17,353.60	0.00
Servicio Refacciones y Reparaciones de Equipos para Desazolve Vazquez Asc	0.00	84,216.00	84,216.00	0.00
Inovacion en Bombeo y Desazolve SA de CV	0.00	408,320.00	408,320.00	0.00
Sofimex Institucion de Garantias SA	0.00	14,290.43	14,290.43	0.00
Manuel Aaron Bustamante Lopez	0.00	0.00	3,780.00	3,780.00
TOTAL	5,091,045.24	77,161,044.37	79,971,870.78	7,901,871.65

RELACIÓN ANALÍTICA DE CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO

Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS

PERIODO: DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

PROVEEDOR	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	
Flores y Sifuentes Ingenieros SA	0.00	5,012,363.76	5,747,468.33	735,104.57
Constructora e Inmobiliaria Rommed Siglo XXI SA de CV	1,772,308.79	6,305,403.27	4,649,566.96	116,472.48
Altark S de RL de CV	3,090,286.08	3,090,286.08	0.00	0.00
Iplas SA de CV	0.00	1,022,826.75	1,022,826.75	0.00
LB Procesos Ambientales SA de CV	0.00	5,858,620.87	6,222,601.76	363,980.89
TOTAL	4,862,594.87	21,289,500.73	17,642,463.80	1,215,557.94

RELACIÓN ANALÍTICA DE RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO

Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS

PERIODO: DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	
I.s.r. de Nomina	0.00	8,199,830.03	8,199,830.03	0.00
I.s.r. de Aguinaldos (I.S.P.T.) Art. 142	0.00	1,224,519.92	1,224,519.92	0.00
I.s.r. de Aguinaldos ISPT finiquito	0.00	76,433.69	76,433.69	0.00
I.s.r. Anual	0.00	7,727.60	7,727.60	0.00
Ajuste en subsidio para el empleo	0.00	378.04	378.04	0.00
Tomas Cid Lucero	0.00	142.86	142.86	0.00
Maricela Sierras Sandoval	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00
Alma Ofelia Aguirre Huerta	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
Margarita Espinoza Barriga	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
Servicio Medico Issssteson	0.00	3,701,839.21	3,701,839.21	0.00
I.M.S.S.	0.00	597,869.18	597,869.18	0.00
Ahorro Sindicato	0.00	255,810.74	255,810.74	0.00
Cuota Sindical	0.00	132,055.17	132,055.17	0.00
Cuota de Defuncion	0.00	45,528.00	45,528.00	0.00
Prestamo Sindicato	0.00	1,611,148.80	1,611,148.80	0.00
Aportacion P. Becas Sindicato General	0.00	9,810.00	9,810.00	0.00
Seguro Mutualista	0.00	14,180.40	14,180.40	0.00
Caja de Ahorro	0.00	218,500.00	218,500.00	0.00
Cuota Sindical	0.00	34,333.05	34,333.05	0.00
Gastos Funerarios	0.00	33,550.00	33,550.00	0.00
Descuento por prestamos	0.00	757,693.05	757,693.05	0.00
Credito Fonacot	0.00	1,189,284.86	1,189,284.86	0.00
Credito Infonavit	-476.59	500,440.41	497,773.03	-3,143.97
Credito FOVISSSTESON	0.00	5,070.00	5,070.00	0.00
Caja de Ahorros Oomapas	0.00	1,808,300.00	1,808,300.00	0.00
Empleados Oomapas	0.00	361,004.54	361,004.54	0.00
Flores y Sifuentes Ingenieros SA	0.00	34,693.27	34,693.27	0.00
Constructora e Inmobiliaria Rommed Siglo XXI SA de CV	0.00	21,625.89	21,625.89	0.00
1LB Procesos Ambientales SA de CV	0.00	26,937.67	26,937.67	0.00
Recibos de agua	28,124.22	335,184.97	334,947.78	27,887.03
Uniformes	240.00	9,220.00	8,980.00	0.00
Otros	4,904.64	89,834.32	87,842.18	2,912.50
Retenciones Varias	0.00	227,860.00	227,860.00	0.00
I.s.r. de sueldos	742,517.80	8,204,503.00	9,439,889.00	1,977,903.80
I.s.r. de honorarios	1,638.00	1,781.00	143.00	0.00
I.s.r. de Arrendamiento	1,600.00	21,200.00	21,700.00	2,100.00
I.s.r. de Aguinaldos	1,153,391.00	1,153,391.00	0.00	0.00
Cuotas Issssteson	987,472.12	7,073,611.86	11,988,154.58	5,902,014.84
Cuotas Issssteson Pensionados	31,028.70	232,510.88	414,140.49	212,658.31
S.F.P. 5% al millar	56,962.51	130,509.29	83,257.08	9,710.30
Infonacot	106,774.89	1,205,407.72	1,189,284.86	90,652.03
I.M.S.S.	639,674.63	5,402,412.63	5,546,191.72	783,453.72
TOTAL	3,753,851.92	44,977,833.05	50,230,129.69	9,006,148.56

RELACIÓN ANALÍTICA DE DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS

PERIODO: DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	
Aparural	45,325.57	45,325.57	0.00	0.00
Intereses Ganados 2019	109,738.60	109,738.60	0.00	0.00
Intereses ganados 2020	0.00	4,132.30	6,363.53	2,231.23
TOTAL	155,064.17	159,196.47	6,363.53	2,231.23

RELACIÓN ANALÍTICA DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO

Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS

PERIODO: DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	
ACREEDORES DIVERSOS				
Derechos de Aguas Nacionales	1,274,760.00	5,213,485.00	5,251,320.00	1,312,595.00
Usuarios no Identificados Banorte	112,885.95	274,807.50	167,116.60	5,195.05
Usuarios No Identificados Banamex	11,771.25	16,516.07	4,744.82	0.00
Caja de Ahorro Oomapas	0.00	1,059,000.00	1,137,450.00	78,450.00
Marcia Leon Coronel	38,577.59	0.00	0.00	38,577.59
Mercado Ley	9,237.09	0.00	0.00	9,237.09
Gobierno del Estado de Sonora	0.00	93,172.00	93,172.00	0.00
Cruz Roja Mexicana IAP	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	0.00	3,590,728.95	3,590,728.95	0.00
Municipio de San Luis RC	0.00	628,038.30	677,934.01	49,895.71
Tesorería de la Federacion	0.00	185,681.00	185,681.00	0.00
Jose Ruben Rojas Torres	0.00	381.76	381.76	0.00
Carlos Arturo Sanchez Santa Cruz	0.00	100.00	100.00	0.00
Servicio Panamericano de Proteccion SA	3,757.00	0.00	144,000.00	147,757.00
Mario Fernandez Romero	92.29	92.29	0.00	0.00
Luz Jesus Reyes Guzman	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
Pagos en linea Banamex	0.00	68,038.35	68,038.35	0.00
Flavio Rascon Garcia	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
Enviroquip S de RL	0.00	1,173.23	1,173.23	0.00
Inmobiliaria del Rio Colorado	0.00	352,146.28	352,146.28	0.00
Patricia Liliana Rivera Esqueda	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
Usuarios por aplicar (sobrante en caja)	0.00	1,799.50	7,041.72	5,242.22
Petroliferos la Territorial S de RL de CV	0.00	68,449.80	68,449.80	0.00
	1,451,081.17	11,635,610.03	11,831,478.52	1,646,949.66
CUOTAS SINDICALES POR PAGAR				
S.U.T.S.P.E.S.	186,682.29	2,161,285.73	2,147,773.06	173,169.62
Sindicato Democratico e Independiente	88,211.48	1,054,612.17	1,044,076.10	77,675.41
	274,893.77	3,215,897.90	3,191,849.16	250,845.03
PLAN AMORTIGUADO POR PAGAR				
San Emeterio y Canal (Carcamo de Bombeo)	78,913.49	143,343.80	14,185.84	-50,244.47
Pozo No. 01	9,522.79	60,411.00	68,440.00	17,551.79
Pozo No. 06	51,853.83	224,088.64	166,851.36	-5,383.45
Pozo No. 09	29,811.85	61,421.74	51,606.10	19,996.21
Pozo No. 17	75,061.84	67,438.28	17,759.68	25,383.24
Pozo No. 18	-57,421.04	0.00	0.00	-57,421.04
Pozo No. 21	122,168.61	205,484.66	79,018.34	-4,297.71
Pozo No. 22	118,010.58	133,000.30	24,769.34	9,779.62
Pozo No. 08	48,849.75	168,977.82	99,450.10	-20,677.97
Pozo No. 12	-14,988.98	0.00	0.00	-14,988.98
Pozo No. 16	-6,747.40	101,079.72	140,605.29	32,778.17
Planta Parque Industrial	10,784.40	11,970.00	2,510.50	1,324.90
LBS Servicio 84 DA 16 H 14 242 0415	7,566.25	20,470.98	15,963.52	3,058.79
Islitas Servicio 83 DA 16 A 05 212 1472	11,318.25	19,939.66	7,837.92	-783.49
Golfo Servicio 84 DA 16 H 14 242 1300	-1,911.03	17,472.96	36,782.53	17,398.54
	482,793.19	1,235,099.56	725,780.52	-26,525.85
IVA TRASLADADO A USUARIOS				
Iva Traslado Domestico	2,188,968.57	438,170.97	291,550.46	2,042,348.06
Iva Traslado Comercial	744,679.43	1,566,734.76	2,023,403.46	1,201,348.13
Iva Traslado Industrial	-132,191.36	704,037.80	787,819.68	-48,409.48
	2,801,456.64	2,708,943.53	3,102,773.60	3,195,286.71
	5,010,224.77	18,795,551.02	18,851,881.80	5,066,555.55

RELACIÓN ANALÍTICA DE PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS

PERIODO: DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	
Credito Cofidan	1,301,486.40	1,301,486.40	1,301,486.40	1,301,486.40
TOTAL	1,301,486.40	1,301,486.40	1,301,486.40	1,301,486.40

RELACIÓN ANALÍTICA DE INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS

PERIODO: DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	
Anticipos de Usuarios San Luis	379,875.08	2,085,317.00	2,129,190.68	423,748.76
TOTAL	379,875.08	2,085,317.00	2,129,190.68	423,748.76

RELACIÓN ANALÍTICA DE FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS

PERIODO: DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	
Marcia Leon Coronel	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
Constructora Osal SA CV	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
Sistema de Edificios Prefabricados M+Q S de RL de CV	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
German Martinez Saucedo	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
Manuel Medina Alvarado	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
Inmobiliaria y Fraccionadora Cadena SA de CV	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
Julio Cesar Campa Salgado	40,359.45	0.00	0.00	40,359.45
Jose Guadalupe Quintero Gonzalez	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
Abel Martinez Hernandez	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	200,359.45	0.00	50,000.00	250,359.45

RELACIÓN ANALÍTICA DE PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS

PERIODO: DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	
Corporacion Financiera de America del Norte SA	2,820,564.00	1,301,486.40	0.00	1,519,077.60
	2,820,564.00	1,301,486.40	0.00	1,519,077.60

RELACIÓN ANALÍTICA DE APORTACIONES

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS

PERIODO: DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	
APORTACIONES				
Patrimonio Inicial	68086294.57	0.00	0.00	68,086,294.57
Programa de Devolucion de Derechos	94,968,197.65	0.00	0.00	94,968,197.65
Programa Apazu	128,514,997.04	0.00	0.00	128,514,997.04
Programa Protar	10,015,342.69	0.00	0.00	10,015,342.69
Programa Prossapys	726,500.00	0.00	0.00	726,500.00
Programa Apazu	18,008,041.00	0.00	0.00	18,008,041.00
Programa FAFEF	155,800.00	0.00	0.00	155,800.00
C.O.A.P.A.E.S.	1,950,546.38	0.00	0.00	1,950,546.38
Sedesol	695,610.00	0.00	0.00	695,610.00
H. Ayuntamiento de San Luis RC	12,171,537.51	0.00	0.00	12,171,537.51
Comision de Cooperacion Ecologica Fronteriza	259,400.01	0.00	0.00	259,400.01
Banco de Desarrollo de America del Norte	402,292.25	0.00	0.00	402,292.25
	335,954,559.10	0.00	0.00	335,954,559.10
RECURSOS NO REEMBOLSABLES				
I ETAPA PLANTA DE TRATAMIENTO	60,477,763.43	0.00	0.00	60,477,763.43
II ETAPA PLANTA DE TRATAMIENTO	75,777,370.96	0.00	0.00	75,777,370.96
SUBCOLECTORES	35,331,901.72	0.00	0.00	35,331,901.72
Supervision Obras C.13 C.18 Chihuahua y Guad. Vict	780,398.19	0.00	0.00	780,398.19
	172,367,434.30	0.00	0.00	172,367,434.30
TOTAL	508,321,993.40	0.00	0.00	508,321,993.40

RELACIÓN ANALÍTICA DE DONACION DE CAPITAL

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS

PERIODO: DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	
Terrenos y Pozos	902,312.70	0.00	0.00	902,312.70
TOTAL	902,312.70	0.00	0.00	902,312.70

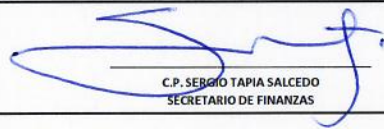
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS
INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL
DEL 1ERO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



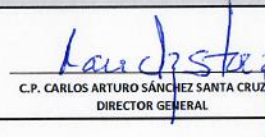
TIPO DE OBLIGACION CONSTITUTIVA DE DEUDA PUBLICA	ACREEDOR	CLAVE REGISTRO SHCP (RPU)	CLAVE REGISTRO HACIENDA ESTATAL	DOCUMENTO DE AUTORIZACION	FECHA DE CONTRATACION	PLAZO	TASA DE INTERES	SOBRETASA	GARANTIA	FUENTE DE PAGO	DESTINO	MONTO ORIGINAL CONTRATADO	SALDO INICIAL DEL PERIODO	DISPOSICIONES DEL PERIODO	AMORTIZACIONES PAGADAS EN EL PERIODO	RECLASIFICACIONES Y AJUSTES	SALDO FINAL DEL PERIODO	INTERESES PAGADOS EN EL PERIODO	COMISIONES PAGADAS EN EL PERIODO	OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
DEUDA PUBLICA DIRECTA																					
Deuda Publica a Largo Plazo																					
Credito simple	COFIDAN	365/2007	SH-DGGCDP-043/16-01-08	Boletin Oficial 1	17-dic-07	15 años	9.85000%	0.00000%	Participacione	Ingresos Loca	Proyecto inte	16,920,000.00	2,820,564.00	0.00	0.00	1,301,486.40	1,519,077.60	0.00	0.00	0.00	
												Total Deuda Publica a Largo Plazo	16,920,000.00	2,820,564.00	0.00	0.00	1,301,486.40	1,519,077.60	0.00	0.00	0.00
Deuda Publica a Corto Plazo																					
Credito simple	COFIDAN	365/2007	SH-DGGCDP-043/16-01-08	Boletin Oficial 1	17-dic-07	15 años	9.85000%	0.00000%	Participacione	Ingresos Loca	Proyecto inte	16,920,000.00	1,301,486.40	0.00	1,301,486.40	1,301,486.40	1,301,486.40	356,834.29	0.00	0.00	
												Total a Corto Plazo	16,920,000.00	1,301,486.40	0.00	1,301,486.40	1,301,486.40	1,301,486.40	356,834.29	0.00	0.00
												Total Deuda Publica Largo Plazo y Corto Plazo	16,920,000.00	4,122,050.40	0.00	1,301,486.40	2,602,972.80	2,820,564.00	356,834.29	0.00	0.00
Deuda Publica Avalada / Contingente																					
												Total Deuda Publica Avalada por el Ente Publico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

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

Firmas Autorizadas



C.P. SERGIO TAPIA SALCEDO
SECRETARIO DE FINANZAS



C.P. CARLOS ARTURO SÁNCHEZ SANTA CRUZ
DIRECTOR GENERAL

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO
DEL 1ERO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	PRESUPUESTADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
50000	PRODUCTOS	9,440,000.00	0.00	9,440,000.00	10,073,416.93	10,073,416.93	633,416.93
51103	Utilidades, Dividendos e intereses	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	609,349.04	609,349.04	-830,650.96
51114	Otros No Especificados	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	9,464,067.89	9,464,067.89	1,464,067.89
70000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	150,000,000.00	0.00	150,000,000.06	137,596,797.34	137,596,797.34	-12,403,202.66
72101	Agua	129,477,647.68	0.00	129,477,647.68	116,381,613.81	116,381,613.81	-13,096,033.87
72102	Contrato de agua	2,881,759.88	0.00	2,881,759.88	2,677,698.44	2,677,698.44	-204,061.44
72103	Contrato de drenaje	4,760,841.83	0.00	4,760,841.83	4,557,668.20	4,557,668.20	-203,173.63
72104	Recargos	4,816,204.82	0.00	4,816,204.82	5,959,414.53	5,959,414.53	1,143,209.71
72105	Reconexión	559,249.08	0.00	559,249.08	467,273.33	467,273.33	-91,975.75
72106	Multas	89,177.07	0.00	89,177.07	287,990.03	287,990.03	198,812.96
72107	Medidor	1,328,149.94	0.00	1,328,149.94	868,161.72	868,161.72	-459,988.22
72108	Agua purificada	16,979.19	0.00	16,979.19	13,779.00	13,779.00	-3,200.19
72109	Reg. Agua residuales	509,593.46	0.00	509,593.46	550,772.18	550,772.18	41,178.72
72110	Aportación bomberos	671,246.65	0.00	671,246.65	628,715.01	628,715.01	-42,531.64
72111	Cambio de nombre	116,454.03	0.00	116,454.03	77,052.85	77,052.85	-39,401.18
72112	Reubicación de tomas	125,594.66	0.00	125,594.66	133,339.07	133,339.07	7,744.41
72113	Suministro e instalación llave de paso	375,868.16	0.00	375,868.16	271,944.84	271,944.84	-103,923.32
72114	Suministro e instalación caja protectora	420,888.51	0.00	420,888.51	309,869.98	309,869.98	-111,018.53
72115	Derechos de conexión y obras de cabeza	1,037,424.81	0.00	1,037,424.81	1,026,239.97	1,026,239.97	-11,184.84
72116	Ruptura de pavimento	324,382.92	0.00	324,382.92	318,038.30	318,038.30	-6,344.62
72117	Ampliación de obra	148,115.54	0.00	148,115.54	32,376.78	32,376.78	-115,738.76
72118	Otros	781,300.98	0.00	781,300.98	862,930.54	862,930.54	81,629.56
72119	Impuesto al valor agregado cobrado	1,559,120.79	0.00	1,559,120.79	2,171,918.76	2,171,918.76	612,797.97
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	40,269,898.35	0.00	40,269,898.35	10,710,652.51	10,710,652.51	-29,559,245.84
8360	Aportaciones PROAGUA	35,069,898.35	0.00	35,069,898.35	5,497,167.51	5,497,167.51	-29,572,730.84
82103	Devolución de Derechos Conagua	5,200,000.00	0.00	5,200,000.00	5,213,485.00	5,213,485.00	13,485.00
90000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDA:	8,730,000.00	0.00	8,730,000.00	7,887,060.11	7,887,060.11	-842,939.89
91101	Transferencia Internas y Asign. Al Sector Público	8,730,000.00	0.00	8,730,000.00	7,887,060.11	7,887,060.11	-842,939.89
O0000	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	-10,000,000.00
O1101	Endeudamiento Interno	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	-10,000,000.00
TOTALES		218,439,898.35	0.00	218,439,898.41	166,267,926.89	166,267,926.89	-52,171,971.46

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

Firmas Autorizadas



C.P. SERGIO TAPIA SALCEDO
SECRETARIO DE FINANZAS



C.P. CARLOS ARTURO SÁNCHEZ SANTA CRUZ
DIRECTOR GENERAL



CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN
51103	Utilidades, Dividendos e Intereses	Corresponde a los intereses que se generaron por las inversiones de las cuentas bancarias de fondos de reserva que se tienen de acuerdo a convenios de recursos no reembolsables con el Banco de Desarrollo de América del Norte, así como de las cuentas de gasto corriente del Organismo.
51114	Otros no Especificados	Se obtuvo ingresos por devolución de I.v.a. \$7'931,020.35, actualizaciones de Iva de \$ 1'446,858.65, sobrantes de ingresos por \$24,334.93, ingresos de usuarios no identificados \$53,294.96 y venta chatarra \$8,559.00
72101	Agua	Se observa que el ingreso en este rubro fue menor debido a la crisis que se está viviendo en el presente por el virus COVID-19 y que ha sido muy perjudicial para la economía no solo de nuestro municipio si no del país entero, ya que este ha generado la disminución de varias fuentes de trabajo por el cierre de diversos comercios considerados no esenciales, como consecuencia de esto bastantes personas han perdido su trabajo y comerciantes han tenido que cerrar su negocio, por lo tanto todos estos usuarios no consideran como obligación primaria el pago de este servicio. A su vez la actual administración en apoyo a los pobladores de nuestro municipio ha suspendido los cortes de servicio de agua por adeudos, ya que se considera que este líquido es vital y sobre todo tomando en cuenta el tipo de clima que tenemos en nuestra localidad; por lo tanto nuestros usuarios al saber que este organismo no está cortando, muchos de ellos se convierten en usuarios morosos. Otro de los apoyos que esta administración a estado otorgando es ofrecer descuentos en sus adeudos vencidos y autorizando facilidades de pago recibiendo abonos y generando convenios con un pago inicial menor, todo esto a raíz de la pandemia que se está viviendo en la actualidad.
72102	Contrato de Agua	La disminución que se tiene en la recaudación de este concepto se debe a la crisis que actualmente estamos viviendo a causa de la pandemia por el virus COVID-19, es por esta razón que este Organismo está brindando mayor apoyo para que todo aquel ciudadano que tengan la posibilidad de contratar el servicio de agua y así lo soliciten esto porque necesitan disponer de este líquido vital en sus domicilios, se está autorizando por parte de los directivos disminuir el pago inicial a quienes soliciten al momento de la celebración del contrato de agua y a su vez se le da la oportunidad para que el resto lo pague en un convenio de 12, 18 y hasta 24 meses, esto a comparación de que anteriormente se recibía como pago inicial el 50% del costo del contrato y el resto se dividía en 3 pagos mensuales.
72103	Contrato de Drenaje	El rubro de contrato de drenaje presenta una diferencia negativa debido a que a todos los ciudadanos que se presentan ante este organismo a solicitar la contratación de una descarga sanitaria y que no tengan las posibilidades económicas se les está brindando un mayor apoyo ya que los directivos están autorizando la disminución del pago inicial al momento de formalizar dicho contrato y a su vez se les da la oportunidad para que el resto lo paguen en 12, 18 y hasta 24 pagos mensuales, todo esto es para que todos los usuarios que tengan la posibilidad disfrutar de este servicio en sus domicilios eviten lo más posible las fosas sépticas.
72104	Recargos	El incremento positivo en la recaudación por este concepto de recargos se debe a diversos factores, uno de ellos es que una gran parte de nuestro padrón de usuarios tienen adeudos vencidos en sus consumos, la gran mayoría de ellos no pueden liquidar dicho saldo en una sola exhibición, por lo tanto se les están recibiendo abonos pero el sistema comercial que tenemos actualmente aplica los pagos a los adeudos más vencidos de cada uno de los contratos y la mayoría de esas cuentas lo más vencido que tienen son por concepto de recargos. Otro de los factores es que debido a la pandemia por la cual estamos atravesando muchos de nuestros usuarios que normalmente pagaban mes con mes, están dejando que se les junte dos o más facturaciones para presentarse a realizar su pago y a su vez esto está generando recargos que se han ido pagando, todo esto es por que los usuarios se están resguardando en lo más posible en sus hogares para evitar contagiarse.
72105	Reconexión	La disminución en la recaudación de este concepto se debe a que la administración actual ha suspendido por completo el corte del servicio de agua a todos los contratos domésticos, ya que considerando que este es un líquido vital y sobre todo que por el clima que tenemos en nuestra región es indispensable contar con este servicio. Además a raíz de la pandemia que se está viviendo actualmente se determinó en los últimos meses que también se considere este programa a los contratos comerciales, ya que muchos de ellos lamentablemente han tenido que cerrar sus negocios considerados no esenciales y para otros han bajado considerablemente sus ventas del bien o servicio que ofrecen.
72106	Multas	La recaudación por este concepto ha reflejado un incremento debido a que el departamento de saneamiento está llevando un mayor control en los contratos de giro comercial, para los cuales se está chequeando el que cumplan con el pago por concepto de cuota anual de aguas residuales y a su vez se realicen los análisis de laboratorio correspondientes, esto para verificar el cumplimiento a la norma oficial mexicana 002 de SEMARNAT establecidas para ello el departamento a cargo se encarga de enviar notificaciones a los usuarios con contratos comerciales recordándoles que se presenten a realizar estos trámites y a los que han hecho caso omiso se les están aplicando estas multas.
72107	Medidor	En lo que respecta al decremento reflejado en la recaudación de este accesorio se debe a que se ha disminuido considerablemente la instalación de medidores ya que esta se hace por solicitud del usuario, y por parte de ellos no se ha tenido dicho interés por cambiar y/o adquirir este accesorio quizá no ha considerado que esto ayudaría a una mejora en su servicio y toma de lectura; es importante mencionar que los medidores que se han instalado no se cobran de contado, ya que en apoyo a la ciudadanía se les está dando facilidades de pago de hasta 6 meses para liquidarlo, otra de las causas de esta disminución fue el desabasto de medidores.
72108	Agua Purificada	Ha disminuido la recaudación por este concepto de agua purificada debido a que hay más personas que tienen depósitos de agua en sus casas y el cual son surtidas a domicilio por plantas de agua privadas, además de que en estos meses tenemos el clima invernal el cual provoca que disminuya nuestro consumo de agua.



CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN
72109	Reg. Aguas Residuales	El aumento que se tiene en la recaudacion por este concepto se debe al pago oportuno por parte de los comercios, a los cuales se les requirió por escrito el pago correspondiente por parte del departamento encargado de verificar el cumplimiento de la norma oficial mexicana 002 de SEMARNAT.
72110	Aportación bomberos	El decremento en la recaudacion por este concepto se debe a la disminucion del pago por consumo de agua genera que tambien baje el pago de aportacion de bomberos ya que literalmente ambos conceptos van tomados de la mano, esto se lo acreditamos tambien a la pandemia que estamos atravesando.
72111	Cambio de Nombre	La disminucion de la recaudacion por el concepto de cambio de nombre se debe a que son menos las solicitudes presentadas de este tramite esto por la contingencia que estamos viviendo en la actualidad, además que en la revision de las pocas solicitudes que se han recibido se han encontrado adeudos considerables por parte de los usuarios y/o falta de documentación en regla derivando que no se concluya con el tramite.
72112	Reubicación de tomas	Ha aumentado la solicitud por parte del usuario de este tipo de trabajo debido a la aplicación del servicio de agua por las av. B generando que los usuarios beneficiados se acerquen a solicitar el cambio de sus tomas frente a su domicilio, tambien por las obras de pavimentacion que se han estado generando por parte de esta administracion lo cual es causante de que muchos de los usuarios beneficiados con esa obra aprovechen para reubicar sus tomas a donde mas les convenga.
72113	Suministro e Inst. Llave de Paso	La ligera baja en la recaudacion por este concepto de instalación de llave se debe a que es por solicitud de usuario, y para instalarlo no se requiere un pago inicial, además de que se brinda a los usuarios facilidades de pago recibiendo abonos, de igual manera es para las llaves que fueron necesarias instalar por causa de algún daño y/o reparación de fuga.
72114	Suministro e Inst. Caja Protectora	La baja en la recaudacion de este accesorios se debe a que depende de la petición del usuario, lo cual no se presentaron muchas solicitudes.
72115	Derechos de Conexión y Obras de Cabeza	El decremento en la recaudación por este concepto es que a raíz de la crisis que se esta viviendo a causa de la pandemia ha bajado considerablemente la construcción por parte de constructoras y por ende las solicitudes de este presupuesto por factibilidad.
72116	Ruptura de Pavimento	El decremento en la recaudación por el concepto de ruptura de pavimento se debe a que disminuyeron las solicitudes de instalaciones de toma, instalacion de descarga, movimientos de toma y reposiciones de descarga en zonas pavimentadas.
72117	Ampliación de Obra	Las ampliaciones de obra son requeridas por los usuarios que necesitan un servicio en cierta direccion en la cual aun no hay red de agua y/o drenaje en ese sector o calle, por lo que se esta sujeto a la solicitud del usuario.
72118	Otros	Este concepto comprende ingresos por conceptos de contrataciones de garzas, cartas de no adeudo, de no servicio, sondeos de descargas, movimientos de medidores, cambios de línea, cortes por suspensión temporal, estos ingresos varían dependiendo de las necesidades del usuario, razón por la cual existe una variación en el ingreso.
72119	Impuesto al Valor Agregado Cobrado	La mayoría de los pagos que se están al corriente son los contratos comerciales y ellos además pagan otros conceptos que generan IVA como la cuota anual y los análisis de laboratorio, multas por saneamiento entre otros, además que los usuarios con adeudos comerciales se sienten con mas obligación de pagar ciertos conceptos que se les solicitan en el ayuntamiento como complemento de los requisitos para que se les expida la licencia de funcionamiento.
82102	Aportaciones Proagua	Se Recibieron Recursos Federales Proagua , apartado Ptar por 3'165,431.78 y de apartado Aparural 2'331,735.73 para obra publica.
82103	Devolución derechos conagua	Se Recibieron Recursos Federales por devolución de derechos de agua por 5'213,485 correspondientes al 4to. Trimestre 2019, 1er., 2do y 3er. Trim. 2020
91101	Transferencias internas y asignaciones al sector Público	Se Recibieron Recursos por concepto de devolución de ISR por 7'887,060.11 correspondientes a los meses de Octubre, noviembre y diciembre 2019, y de marzo, agosto y septiembre 2020.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 1ERO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	EGRESOS					SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	87,240,000.00	0.00	87,240,000.00	82,968,020.47	78,062,810.45	4,271,979.53
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	43,487,458.05	0.00	43,487,458.05	43,254,530.29	43,254,530.29	232,927.76
11301	SUELDOS	37,578,981.09	0.00	37,578,981.09	37,378,497.55	37,378,497.55	200,483.54
11302	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	5,639,404.80	0.00	5,639,404.80	5,609,356.68	5,609,356.68	30,048.12
11305	COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES	269,072.16	0.00	269,072.16	266,676.06	266,676.06	2,396.10
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12102	HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	17,694,903.82	3,830.00	17,698,733.82	17,077,493.48	17,077,493.48	621,240.34
13101	PRIMAS QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	5,635,089.45	-191,170.00	5,443,919.45	5,071,082.76	5,071,082.76	372,836.69
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,726,956.53	30,000.00	2,756,956.53	2,735,108.70	2,735,108.70	21,847.83
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	6,613,239.72	0.00	6,613,239.72	6,462,104.74	6,462,104.74	151,134.98
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	661,323.97	15,000.00	676,323.97	656,011.31	656,011.31	20,312.66
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	239,309.67	0.00	239,309.67	226,140.25	226,140.25	13,169.42
13301	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,000.04	100,000.00	900,000.04	864,253.77	864,253.77	35,746.27
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,018,984.44	50,000.00	1,068,984.44	1,062,791.95	1,062,791.95	6,192.49
14000	SEGURIDAD SOCIAL	14,587,393.92	23,200.00	14,610,593.92	13,542,082.36	8,642,040.29	1,068,511.56
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	3,993,924.00	0.00	3,993,924.00	3,796,546.44	1,924,891.03	197,377.56
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	405.60	0.00	405.60	370.87	188.48	34.73
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	9,937.20	1,200.00	11,137.20	10,922.47	5,575.04	214.73
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,133,375.96	0.00	2,133,375.96	1,701,478.60	1,370,717.87	431,897.36
14107	CUOTAS POR INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIC	235,553.16	0.00	235,553.16	223,667.78	113,551.33	11,885.38
14108	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL IMSS	841,863.24	0.00	841,863.24	829,273.29	754,302.96	12,589.95
14203	FONDO DE APOYO PARA VIVIENDA	1,174,525.56	0.00	1,174,525.56	1,168,266.62	959,884.58	6,258.94
14301	PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	410,094.00	22,000.00	432,094.00	427,768.74	214,037.18	4,325.26
14302	FONDO DE PENSION ISSSTESON	4,004,403.12	0.00	4,004,403.12	3,802,392.00	1,930,387.98	202,011.12
14303	RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	1,224,592.08	0.00	1,224,592.08	1,193,892.44	981,000.73	30,699.64
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMICOS	558,720.00	0.00	558,720.00	387,503.11	387,503.11	171,216.89
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	10,921,580.69	-27,030.00	10,894,550.69	8,718,886.96	8,713,719.01	2,175,663.73
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	1,546,792.00	-30,000.00	1,516,792.00	556,300.45	556,300.45	960,491.55
15203	SENTENCIAS LABORALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	469,238.33	0.00	469,238.33	467,059.52	467,059.52	2,178.81
15409	BONOS PARA DESPENSA	4,077,516.00	0.00	4,077,516.00	3,967,708.00	3,967,708.00	109,808.00
15413	APOYO PARA GUARDERIAS A MADRES TRABAJADORAS	16,200.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	95,140.00	0.00	95,140.00	87,040.00	87,040.00	8,100.00
15419	AYUDA PARA SERVICIOS DE TRANSPORTE	1,266,876.00	0.00	1,266,876.00	1,241,445.20	1,241,445.20	25,430.80
15420	COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	57,600.00	720.00	58,320.00	58,320.00	58,320.00	0.00
15421	BONO DIA DE LA MADRES	44,400.00	0.00	44,400.00	42,840.00	42,840.00	1,560.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	86,400.00	0.00	86,400.00	78,470.00	78,470.00	7,930.00
15424	BONO DIA DEL PADRE	133,500.00	2,250.00	135,750.00	135,750.00	135,750.00	0.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	626,592.00	0.00	626,592.00	604,950.84	604,950.84	21,641.16
15501	APOYO A LA CAPACITACION	1,147,056.00	0.00	1,147,056.00	1,114,296.14	1,114,296.14	32,759.86
15901	OTRAS PRESTACIONES	354,270.36	0.00	354,270.36	348,506.81	343,338.86	5,763.55
16000	PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16101	PREVISION PARA INCREMENTO DE SUELDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16103	PREVISION PARA CREACION DE NUEVAS PLAZAS Y OTRAS MEDIDAS ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17000	PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	548,663.52	0.00	548,663.52	375,027.38	375,027.38	173,636.14
17101	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	365,940.00	0.00	365,940.00	356,560.00	356,560.00	9,380.00
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	119,723.52	0.00	119,723.52	18,467.38	18,467.38	101,256.14
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	28,991,995.61	3,170,000.00	32,161,995.61	26,058,389.85	22,148,703.74	6,103,605.76
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,375,857.07	100,000.00	1,475,857.07	876,746.30	799,512.75	599,110.77
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	790,228.03	0.00	790,228.03	393,652.96	333,511.42	396,575.07
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	395,850.04	0.00	395,850.04	302,557.47	301,941.00	93,292.57
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	44,104.00	0.00	44,104.00	9,072.00	0.00	35,032.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	145,675.00	100,000.00	245,675.00	171,463.87	164,060.33	74,211.13
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	541,054.99	0.00	541,054.99	341,855.19	339,741.05	199,199.80
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	541,054.99	0.00	541,054.99	341,855.19	339,741.05	199,199.80
23000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	3,447,185.39	0.00	3,447,185.39	2,146,072.07	1,974,488.11	1,301,113.32
23801	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION	3,447,185.39	0.00	3,447,185.39	2,146,072.07	1,974,488.11	1,301,113.32
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	11,703,079.63	2,450,000.00	14,153,079.63	11,681,036.43	8,990,931.85	2,472,043.20
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	392,252.68	250,000.00	642,252.68	470,991.06	422,245.18	171,261.62
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	176,787.39	200,000.00	376,787.39	448,701.81	206,807.14	-71,914.42
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	475,669.13	300,000.00	775,669.13	762,421.27	619,585.77	13,247.86
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	766,944.84	700,000.00	1,466,944.84	1,531,341.62	1,213,541.90	-64,396.78
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,438,919.57	1,000,000.00	5,438,919.57	5,343,840.27	4,307,906.67	95,079.30
24902	OTROS MATERIALES PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA	4,563,305.38	0.00	4,563,305.38	2,847,164.23	2,001,987.14	1,716,141.15
24903	OTROS MATERIALES PARA SANEAMIENTO	889,200.64	0.00	889,200.64	276,576.17	218,858.05	612,624.47
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	2,259,000.00	300,000.00	2,559,000.00	2,160,177.38	1,743,252.07	398,822.62
25101	PRODUCTOS QUIMICOS DE CLORACION	1,969,000.00	0.00	1,969,000.00	1,527,850.61	1,271,829.47	441,149.39
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	290,000.00	300,000.00	590,000.00	632,326.77	471,422.60	-42,326.77
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,834,240.04	0.00	5,834,240.04	5,516,678.35	5,400,170.59	317,561.69
26101	COMBUSTIBLES	5,326,640.04	0.00	5,326,640.04	5,040,244.84	4,970,966.06	286,395.20
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	507,600.00	0.00	507,600.00	476,433.51	429,204.53	31,166.49
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1,253,127.16	0.00	1,253,127.16	1,187,640.76	991,690.52	65,486.40
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	847,032.00	0.00	847,032.00	776,767.69	660,744.66	70,264.31

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 1ERO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	EGRESOS					SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	406,095.16	0.00	406,095.16	410,873.07	330,945.86	-4,777.91
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,578,451.33	320,000.00	2,898,451.33	2,148,183.37	1,908,916.80	750,267.96
29101	HERRAMIENTAS MENORES	721,071.33	0.00	721,071.33	465,968.56	386,627.80	255,102.77
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	96,000.00	0.00	96,000.00	18,962.78	13,468.64	77,037.22
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	251,930.00	0.00	251,930.00	112,535.35	100,965.02	139,394.65
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	95,450.00	170,000.00	265,450.00	146,677.63	137,060.23	118,772.37
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	375,000.00	150,000.00	525,000.00	454,656.58	395,766.15	70,343.42
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,039,000.00	0.00	1,039,000.00	949,382.47	875,028.96	89,617.53
30000	SERVICIOS GENERALES	50,953,960.12	9,355,000.00	60,308,960.12	51,482,464.32	46,302,052.81	8,826,495.80
31000	SERVICIOS BASICOS	25,845,711.55	1,505,000.00	27,350,711.55	26,190,690.88	24,287,339.42	1,160,020.67
31101	ENERGIA ELECTRICA	25,193,006.55	1,500,000.00	26,693,006.55	25,599,498.33	23,696,146.87	1,093,508.22
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	144,000.00	0.00	144,000.00	116,934.76	116,934.76	27,065.24
31501	TELEFONIA CELULAR	4,800.00	0.00	4,800.00	2,657.00	2,657.00	2,143.00
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	464,880.00	5,000.00	469,880.00	448,216.86	448,216.86	21,663.14
31801	SERVICIOS POSTALES	39,025.00	0.00	39,025.00	23,383.93	23,383.93	15,641.07
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,704,220.00	700,000.00	2,404,220.00	1,868,475.98	1,507,669.42	535,744.02
32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	326,720.00	0.00	326,720.00	249,720.00	249,720.00	77,000.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	323,500.00	0.00	323,500.00	173,106.08	159,897.52	150,393.92
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,054,000.00	700,000.00	1,754,000.00	1,445,649.90	1,098,051.90	308,350.10
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	5,356,376.00	3,950,000.00	9,306,376.00	7,502,336.74	6,315,540.44	1,804,039.26
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	2,127,920.00	0.00	2,127,920.00	1,943,169.56	1,753,199.57	184,750.44
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	882,936.00	0.00	882,936.00	518,268.80	482,988.80	364,667.20
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	350,000.00	0.00	350,000.00	36,705.01	36,705.01	313,294.99
33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	905,000.00	0.00	905,000.00	603,904.84	514,323.14	301,095.16
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,090,520.00	50,000.00	1,140,520.00	1,084,245.73	835,948.72	56,274.27
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	3,900,000.00	3,900,000.00	3,316,042.80	2,692,375.20	583,957.20
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,150,112.51	200,000.00	2,350,112.51	2,041,292.32	1,969,549.87	308,820.19
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	410,784.00	0.00	410,784.00	266,800.35	266,800.35	143,983.65
34301	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	900,000.00	0.00	900,000.00	800,975.94	729,233.49	99,024.06
34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	25,000.00	150,000.00	175,000.00	161,066.39	161,066.39	13,933.61
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	809,328.51	0.00	809,328.51	786,349.64	786,349.64	22,978.87
34701	FLETES Y MANIOBRAS	5,000.00	50,000.00	55,000.00	26,100.00	26,100.00	28,900.00
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	5,490,355.80	2,700,000.00	8,190,355.80	6,065,922.60	5,722,542.86	2,124,433.20
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	300,000.00	0.00	300,000.00	70,117.49	70,117.49	229,882.51
35105	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO	3,700,355.80	2,500,000.00	6,200,355.80	5,193,646.70	5,100,033.42	1,006,709.10
35106	MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO	940,000.00	0.00	940,000.00	235,478.85	64,886.93	704,521.15
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	36,000.00	0.00	36,000.00	9,873.36	7,959.60	26,126.64
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	22,000.00	0.00	22,000.00	2,370.00	2,370.00	19,630.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	210,000.00	0.00	210,000.00	146,280.28	143,125.88	63,719.72
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	146,000.00	200,000.00	346,000.00	315,401.72	278,399.34	30,598.28
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMINGACION	136,000.00	0.00	136,000.00	92,754.20	55,650.20	43,245.80
36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	720,000.00	0.00	720,000.00	565,694.15	563,954.15	154,305.85
36101	DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES	720,000.00	0.00	720,000.00	565,694.15	563,954.15	154,305.85
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	677,000.02	0.00	677,000.02	116,118.56	116,118.56	560,881.46
37101	PASAJES AEREOS	116,000.00	0.00	116,000.00	2,258.60	2,258.60	113,741.40
37201	PASAJES TERRESTRES	248,500.04	0.00	248,500.04	58,633.04	58,633.04	189,867.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	284,249.99	0.00	284,249.99	54,709.92	54,709.92	229,540.07
37502	GASTOS DE CAMINO	28,249.99	0.00	28,249.99	517.00	517.00	27,732.99
38000	SERVICIOS OFICIALES	557,000.00	0.00	557,000.00	62,669.67	62,669.67	494,330.33
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	557,000.00	0.00	557,000.00	62,669.67	62,669.67	494,330.33
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	8,453,184.24	300,000.00	8,753,184.24	7,069,263.42	5,756,668.42	1,683,920.82
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	5,605,000.00	300,000.00	5,905,000.00	5,844,509.80	4,531,914.80	60,490.20
39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	2,787,084.24	0.00	2,787,084.24	1,221,963.41	1,221,963.41	1,565,120.83
39903	OTROS	61,100.00	0.00	61,100.00	2,790.21	2,790.21	58,309.79
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,509,100.00	3,610,000.00	5,119,100.00	4,778,068.71	4,728,173.00	341,031.29
44000	AYUDAS SOCIALES	369,100.00	50,000.00	419,100.00	97,259.47	97,259.47	321,840.53
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	56,500.00	50,000.00	106,500.00	68,425.47	68,425.47	38,074.53
44203	BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	246,600.00	0.00	246,600.00	16,280.00	16,280.00	230,320.00
44204	FOMENTO DEPORTIVO	66,000.00	0.00	66,000.00	12,554.00	12,554.00	53,446.00
44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48000	DONATIVOS	1,140,000.00	3,560,000.00	4,700,000.00	4,680,809.24	4,630,913.53	19,190.76
48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,140,000.00	3,560,000.00	4,700,000.00	4,680,809.24	4,630,913.53	19,190.76
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	8,775,662.50	-2,130,000.00	6,645,662.50	3,305,995.72	3,293,629.71	3,339,666.78
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	756,800.00	0.00	756,800.00	84,614.90	72,248.89	672,185.10
51101	MOBILIARIO	189,000.00	0.00	189,000.00	41,469.09	29,103.08	147,530.91
51501	BIENES INFORMATICOS	567,800.00	0.00	567,800.00	43,145.81	43,145.81	524,654.19
53000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	407,000.00	-200,000.00	207,000.00	89,418.60	89,418.60	117,581.40
53101	EQUIPO DE LABORATORIO	407,000.00	-200,000.00	207,000.00	89,418.60	89,418.60	117,581.40
54000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	800,000.00	-300,000.00	500,000.00	463,468.96	463,468.96	36,531.04
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	800,000.00	-300,000.00	500,000.00	463,468.96	463,468.96	36,531.04
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,138,262.50	-2,630,000.00	3,508,262.50	2,482,893.26	2,482,893.26	1,025,369.24
56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	6,130,762.50	-2,630,000.00	3,500,762.50	2,482,893.26	2,482,893.26	1,017,869.24
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
57000	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57801	ARBOLES Y PLANTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 1ERO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	EGRESOS					SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
58000	BIENES INMUEBLES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
58101	TERRENOS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
58904	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59000	ACTIVOS INTANGIBLES	673,600.00	0.00	673,600.00	185,600.00	185,600.00	488,000.00
59101	SOFTWARE	471,600.00	0.00	471,600.00	185,600.00	185,600.00	286,000.00
59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	202,000.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00	202,000.00
60000	INVERSION PUBLICA	39,308,789.11	-14,005,000.00	25,303,789.11	19,437,305.62	18,037,307.27	5,866,483.49
61000	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	39,308,789.11	-14,005,000.00	25,303,789.11	19,437,305.62	18,037,307.27	5,866,483.49
61303	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61304	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61406	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61408	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61409	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO	39,308,789.11	-14,005,000.00	25,303,789.11	19,437,305.62	18,037,307.27	5,866,483.49
61424	SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62000	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62201	CONSTRUCCION EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62207	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62220	SUPERVISION DEL EDIFICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90000	DEUDA PÚBLICA	1,660,391.07	0.00	1,660,391.07	1,658,320.69	1,658,320.69	2,070.38
91000	AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA	1,301,486.40	0.00	1,301,486.40	1,301,486.40	1,301,486.40	0.00
91101	AMORTIZACION CAPITAL LARGO PLAZO	1,301,486.40	0.00	1,301,486.40	1,301,486.40	1,301,486.40	0.00
92000	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	358,904.67	0.00	358,904.67	356,834.29	356,834.29	2,070.38
92101	PAGO DE INTERESES A LARGO PLAZO	358,904.67	0.00	358,904.67	356,834.29	356,834.29	2,070.38
TOTALES		218,439,898.41	0.00	218,439,898.41	189,688,565.38	174,230,997.67	28,751,333.03

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

Firmas Autorizadas

C.P. SERGIO TAPIA SALCEDO
SECRETARIO DE FINANZAS

C.P. CARLOS ARTURO SÁNCHEZ SANTA CRUZ
DIRECTOR GENERAL

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS
JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO
DEL 1ERO ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020



CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	Variaciones debido a incidencias e incapacidades sin goce de sueldo. Incremento General de sueldo aplicado (3.8%) menor al presupuestado (4%).
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	En las partidas 13101 Primas Quinquenales, variación entre lo presupuestado y lo devengado bajo el concepto de incentivos de antigüedad. 13201 Prima de Vacaciones y Dominical variable debido a pagos de finiquitos y a las necesidades de personal para laborar los días domingos. 13202 Aguinaldos, variaciones derivadas de sueldos no ejercidos que varían las provisiones de aguinaldo. 13204 Bono Navideño, variación en el número de personal sindicalizado que reúne los criterios para el pago de tal bono. 13301 Remuneraciones por Horas Extraordinarias, variable según las necesidades. 13403 Estimulos a personal de Confianza, variaciones según las necesidades de cada área de trabajo.
1400	Seguridad Social	14101 Cuotas por servicio médico, baja de personal con ISSSTESON, afectado por incremento salarial . 14102 Cuotas por Seguro de Vida al ISSSTESON, baja de personal con isssteson. 14103 Cuotas por Seguro de Retiro ISSSTESON, presupuestado por debajo del incremento real (que se basa en el aumento del salario mínimo) . 14106, disminución del factor de prima de Riesgo de Trabajo (de 1.5984% a 0.81175%) para trabajadores afiliados IMSS. 14107, Cuotas por Infraestructura ISSSTESON, baja de personal. 14108, incidencias de personal con servicio IMSS. 14203 y 14303, Fondo de Apoyo para vivienda/Retiro, Cesantía y Vejez, presupuesto para cubrir laudo por demanda laboral, aún no ejercido. 14301 Pagos de Defunción, Pensiones y Jubilaciones, baja de persona con ISSSTESON, 14302 Fondo de Pensión ISSSTESON, baja de personal con ISSSTESON y afectada por incremento salarial. 14404 Otros Seguros de carácter Laboral o Económicos, se contrató póliza de seguro de vida de grupo con cotización más baja a lo presupuestado.
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	15202 Pago de liquidaciones, variable por pagos de finiquitos. 15203 Sentencias Laborales, juicios laborales No resueltos a la fecha. 154 Prestaciones Contractuales y 155 Apoyos a la capacitación de los Servidores Públicos variaciones debido a los cambios estipulados en el convenio sindical que se firma con posterioridad a la elaboración del presupuesto. 159 Otras Prestaciones Sociales y Económicas, en relación a sueldo.
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	17101 Estímulos por Productividad, bono de productividad no ejercido; 17104 Bono por Puntualidad, variable el número de personal que reúne los requisitos para obtener el bono por puntualidad; 17105 Compensación por titulación, variable el número de personal que presenta los requisitos para obtener la compensación.
21601	Material de limpieza	Debido a la contingencia por COVID-19 se han intensificado las medidas de higiene por lo que se ha dado un incremento en los insumos de limpieza y sanitización.
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	Corresponde a los suministros por trabajos operativos en mantenimiento de líneas de conducción de la red hidráulica, materiales necesarios para la contingencia de lluvias presentada en el mes de febrero, instalación de descargas, mantenimiento a la red de alcantarillado, así como acciones no presupuestadas como fue el reforzamiento a la red hidráulica del sector 11 en colonia topahue y ampliación de la red de alcantarillado en ejido Lagunitas. Así mismo el suministro de material para descargas las cuales fueron realizadas por una empresa externa bajo contrato.



CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
25101	Productos quimicos de cloracion	En lo que se refiere a productos químicos de cloración, los insumos como cloro gas e hipoclorito de calcio se utilizaron para potabilización del agua de pozos de San Luis y su valle para mantener la red de agua potable en condiciones sanitarias seguras y dar cumplimiento a la normatividad. Además, debido a la contingencia por COVID-19 se han intensificado las medidas tanto en potabilización de agua como en programas de Sanitización en la ciudad, por lo que se seguirá teniendo un incremento en insumos de higiene y potabilización.
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	Dentro de las actividades del laboratorio para control de la calidad del agua, se ha hecho más frecuente las medidas de higiene debido a la pandemia COVID con aumento en insumos de verificación y Sanitización ya que se brinda apoyo a demás áreas generales del Organismo. Se ha realizado un mayor numero de analisis a los comercios por lo tanto se adquirio equipo para aumentar la capacidad de los analisis, asi mismo suministro de reactivos para la preparacion de sanitizante por COVID19.
27201	Prendas de seguridad y proteccion personal	En atención a la contingencia de la Pandemia COVID-19 se continuó con la entrega de equipo de seguridad "cubre bocas, guantes, gel antibacterial, mascarillas, entre otros" a todo el personal administrativo y de campo para su protección, así como los trabajos de sanitización en las oficinas principales y externas del Organismo.
31101	Energia Electrica	El gasto de energia electrica devengado corresponde a un 78% pozos en zona urbana, 11% pozos y oficinas en el valle, 9% Planta de tratamiento y carcamos y 2% oficinas.
31701	Servicios de acceso a Internet	Nuevas contrataciones de servicios de internet por la instalacion de mas GPS en unidades y maquinaria, para mayor control en tiempos utilizados en desarrollo del trabajo.
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	Honorarios por devolucion de IVA de remanentes de ejercicios anteriores tramites que se encontraban en juicio y que resolvieron a favor de 2013, 2016, 2017, 2018 y ejercicio 2019, asi mismo por auditoria financiera 2019 y calificadora Fitch Ratings por emision de calificacion crediticia.
33801	Servicios de Vigilancia	Incremento en el gasto por el monitoreo de los nuevos GPS contratados.
33901	Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales	Se da de alta esta partida por la contratacion de una empresa para que preste el servicios de trabajos de conexión a los usuarios del servicio de agua a la red de drenaje, asi mismo servicios tecnicos de bacheo por rupturas de pavimento por la instalacion de descargas domiciliarias o repracion de atarjeas
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	Derivado de los trabajos contratados por Oomapas para la ejecucion de la obra ampliacion de 1,998 ml de red de alcantarillado, instalacion de 100 descargas domiciliarias, equipamiento de carcamo de rebombeo e instalacion de 1,870 ml de emisor de descarga en la localidad de Luis B. Sanchez con cruce de las vias de ferrocarril lo que origino cubrir un seguro de responsabilidad civil general que ampare como minimo el riesgo de construccion y contaminacion, adicionalmente las coberturas de responsabilidad civil daños.
34501	Seguros de bienes patrimoniales	Asignaciones destinadas para el pago de primas por concepto de seguros destinados a garantizar la integridad de los bienes del Organismo, como Edificios, mobiliario, equipo de transporte, maquinaria, etc
34701	Fletes y Maniobras	Traslado de retroexcavadora a Poblado Golfo de Santa Clara por trabajos en el sistema de agua potable.



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS
JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO
DEL 1ERO ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020



CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
35105	Mantenimiento de Equipo de Bombeo	Se llevaron a cabo actividades principalmente en mantenimientos correctivos urgentes, ya que por logística se dio prioridad a las actividades generales en agua potable, mantenimiento a pozos que no se tenían presupuestados y que presentaron fallas dada la condición atípica de este verano por la contingencia. (más consumo de agua, más consumo de energía eléctrica más interrupciones en suministro de energía eléctrica).
35701	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo	Mantenimiento correctivo y servicios originados por las obras que se tienen en San Luis y el Valle, así mismo por la contingencia de COVID-19 se ha generado mayor mantenimiento a equipos utilizados para la sanitización
39201	Impuestos y Derechos	Gastos generados por los derechos a Secretaría de Comunicaciones y Transportes/Ferrocarriles Mexicanos por cruce subterráneo de las vías en obras de alcantarillado en Poblado Luis B Sánchez, así mismo hubo incremento del 3% en la cuota de derechos por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales.
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	Apoyos al deporte, becas de educación media y superior así como donativos a Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Cruz Roja y Bomberos Municipales. En lo que se refiere a bomberos municipales el donativo lo aporta el usuario del servicio de agua potable. De enero a diciembre el Organismo otorgó apoyos adicionales al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia para apoyo en despensas por la contingencia COVID19.
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	Adquisiciones de los bienes necesarios para la operación del Organismo.
6000	Inversión Pública	En el primer semestre 2020 se continuó y concluyó con trabajos de obra pública no concluida en el ejercicio 2019. A partir de julio se inició con las obras autorizadas en el programa PROAGUA 2020 referente a obra planta de tratamiento de aguas residuales y red de alcantarillado sanitario en poblado Lagunitas, las cuales concluyeron al 31 de diciembre 2020.
9100	Amortización de la Deuda Pública	Se realizaron los pagos por amortización de la deuda según crédito número SN0607 con vencimiento febrero 2023
9200	Intereses de la Deuda Pública	Se realizaron los pagos por intereses de la deuda según crédito número SN0607 con vencimiento febrero 2023