



SOSAPACH
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA

Clave: 908-01

Entidad Fiscalizada: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula

Titular: C. Juan Pablo Silva Ochoa

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021	
Clasificador por Objeto del Gasto	Importe
Total	60,122,975.63
Servicios Personales	24,017,711.77
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	12,157,711.77
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,990,000.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,430,000.00
Seguridad Social	3,980,000.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,460,000.00
Previsiones	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-
Materiales y Suministros	8,670,000.00
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,150,000.00
Alimentos y Utensilios	100,000.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,815,000.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,020,000.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,950,000.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	900,000.00
Materiales y Suministros para Seguridad	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	735,000.00
Servicios Generales	19,909,935.27
Servicios Básicos	7,531,000.00
Servicios de Arrendamiento	1,732,635.85
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,162,000.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	920,000.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,255,000.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2,323,000.00
Servicios de Traslado y Viáticos	18,000.00
Servicios Oficiales	40,000.00
Otros Servicios Generales	1,928,299.42
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,123,362.10
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-
Subsidios y Subvenciones	-
Ayudas Sociales	1,123,362.10
Pensiones y Jubilaciones	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-
Transferencias a la Seguridad Social	-
Donativos	-
Transferencias al Exterior	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	253,000.00
Mobiliario y Equipo de Administración	203,000.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	50,000.00
Activos Biológicos	-
Bienes Inmuebles	-
Activos Intangibles	-
Inversión Pública	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-
Obra Pública en Bienes Propios	-

Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	4,450,000.00
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	-
Acciones y Participaciones de Capital	-
Compra de Títulos y Valores	-
Concesión de Préstamos	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-
Otras Inversiones Financieras	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	4,450,000.00
Participaciones y Aportaciones	-
Participaciones	-
Aportaciones	-
Convenios	-
Deuda Pública	1,698,966.49
Amortización de la Deuda Pública	-
Intereses de la Deuda Pública	-
Comisiones de la Deuda Pública	-
Gastos de la Deuda Pública	-
Costo por Coberturas	-
Apoyos Financieros	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	1,698,966.49

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021	
Clasificación Administrativa	Importe
Total	60,122,975.63
Poder Ejecutivo	
Poder Legislativo	
Poder Judicial	
Órganos Autónomos*	
Otras Entidades Paraestatales y organismos	60,122,975.63

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021	
Clasificación Administrativa	Importe
Total	60,122,975.63
Órgano Ejecutivo Municipal	
Otras Entidades Paraestatales y organismos	60,122,975.63

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021	
Clasificador Funcional del Gasto	Importe
Total	60,122,975.63
Gobierno	
Desarrollo Social	60,122,975.63
Desarrollo Económico	
Otras no clasificadas en funciones anteriores	

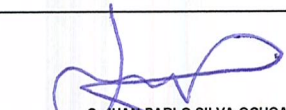
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021	
Clasificación por Tipo de Gasto	Importe
Total	60,122,975.63
Gasto Corriente	59,869,975.63
Gasto de Capital	253,000.00
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	
Pensiones y Jubilaciones	
Participaciones	

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021
Prioridades de Gasto
Brindar servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento con calidad, impulsando siempre el trabajo en equipo, fomentando la cultura del agua y la mejora continua.

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021
Programas y Proyectos
Asuntos jurídicos
Comunicación y relaciones públicas
Planeación, coordinación y control interno
Administración de recursos humanos y financieros
Eficiencia en la recaudación
Reforzamiento a la infraestructura de alcantarillado sanitario
Reforzamiento a la infraestructura de agua potable
Mejoramiento de la eficiencia hidráulica
Calidad del agua

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula			
Análítico de plazas			
Plaza/Puesto	Número de Plazas	Remuneraciones	
		De	Hasta
Director General	1	\$ 47,656.88	\$ 47,656.88
Asesor de Dirección	1	\$ 25,461.54	\$ 25,461.54
Titular de Unidad de Asuntos Jurídicos	1	\$ 24,043.96	\$ 24,043.96
Subdirección de Unidad de Momoxpan	1	\$ 22,126.60	\$ 22,126.60
Subdirector Administrativo	1	\$ 23,506.14	\$ 23,506.14
Subdirector Comercial	1	\$ 24,043.96	\$ 24,043.96
Subdirector Operativo	1	\$ 23,506.14	\$ 23,506.14
Contralor	1	\$ 24,686.74	\$ 24,686.74
Coordinador de Recursos Materiales y Humanos	1	\$ 23,000.02	\$ 23,000.02
Jefe y/o Encargado de Recursos Materiales	1	\$ 19,419.40	\$ 19,419.40
Jefe y/o Encargado de Recursos Humanos	1	\$ 19,419.40	\$ 19,419.40
Jefe de Contabilidad y Presupuesto	1	\$ 19,419.40	\$ 19,419.40
Jefe de Atención a Usuarios	1	\$ 14,140.96	\$ 14,140.96
Jefe de Conservación y Mantenimiento de Redes	1	\$ 17,633.86	\$ 17,633.86
Jefe y/o Encargado de Calidad del Agua	1	\$ 17,102.74	\$ 17,102.74
Jefe y/o Encargado de Bombeo y Macromedición	1	\$ 18,308.58	\$ 18,308.58
Jefe de Infraestructura	1	\$ 17,780.50	\$ 17,780.50
Jefe de Factibilidad	1	\$ 14,581.22	\$ 14,581.22
Analista A	7	\$ 12,278.72	\$ 18,637.42
Titular de Unidad de Transparencia	1	\$ 14,094.50	\$ 14,094.50
Encargado de Unidad de Inspección	2	\$ 26,633.90	\$ 28,208.36
Encargado de Unidad de Manantiales	1	\$ 14,125.96	\$ 14,125.96
Encargado de Proyectos	1	\$ 16,773.58	\$ 16,773.58
Titular de Unidad de Comunicación Social y Cultura del Agua	1	\$ 16,773.90	\$ 16,773.90
Operador de Bombas y Macromedición	1	\$ 15,961.10	\$ 15,961.10
Secretaría de Dirección	2	\$ 12,341.92	\$ 16,773.90
Responsable de Almacén	2	\$ 11,346.66	\$ 12,791.62
Encargado de Procedimientos Legales de Adquisiciones	1	\$ 14,956.88	\$ 14,956.88
Bienes Patrimoniales	1	\$ 11,502.74	\$ 11,502.74
Encargado de Nóminas	1	\$ 17,220.40	\$ 17,220.40

Encargado de Sistemas y Tecnologías	1	\$ 11,873.54	\$ 11,873.54
Supervisor y Operador de Aquatech	2	\$ 9,757.22	\$ 14,467.44
Integración de Expedientes	1	\$ 11,464.38	\$ 11,464.38
Coordinadora administrativa	1	\$ 11,530.04	\$ 11,530.04
Lectorista	12	\$ 8,166.56	\$ 14,125.96
Responsable de Seguridad e Higiene	1	\$ 8,704.98	\$ 8,704.98
Titular de Planeación	1	\$ 17,428.40	\$ 17,428.40
Analista Jurídico	1	\$ 15,970.28	\$ 15,970.28
Analista de Contraloría Interna	1	\$ 12,142.00	\$ 12,142.00
Cajera	6	\$ 7,812.88	\$ 9,966.20
Call Center	1	\$ 8,996.56	\$ 8,996.56
Supervisor	4	\$ 11,110.00	\$ 15,780.38
Supervisor de Mantenimiento	2	\$ 9,447.24	\$ 11,401.72
Operador de Retroexcavadora	2	\$ 9,647.70	\$ 9,647.70
Operador de Equipo de Video Inspección	1	\$ 8,966.00	\$ 8,966.00
Operador de Pipa	2	\$ 9,209.04	\$ 9,757.22
Supervisor y/o Encargado de Saneamiento	1	\$ 9,757.22	\$ 9,757.22
Cloración	1	\$ 8,551.36	\$ 8,551.36
Notificador de Ejecución	2	\$ 11,502.74	\$ 11,502.74
Asistente de Almacén	2	\$ 7,985.26	\$ 8,704.56
Auxiliar Administrativo	4	\$ 6,359.48	\$ 11,502.74
Titular de Archivo y Control de Documentos	1	\$ 10,260.98	\$ 10,260.98
Auxiliar Contable	2	\$ 7,578.48	\$ 8,996.56
Atención a Usuarios	7	\$ 6,937.58	\$ 11,110.04
Auxiliar de Aquatech	2	\$ 7,674.36	\$ 8,989.72
Auxiliar de Cloración	1	\$ 8,945.92	\$ 8,945.92
Coordinador Operativo	1	\$ 6,333.06	\$ 6,333.06
Supervisor de obra	1	\$ 5,982.70	\$ 5,982.70
Auxiliar de Archivo	1	\$ 6,760.84	\$ 6,760.84
Auxiliar de Pipa	2	\$ 6,693.00	\$ 7,312.96
Analista B	6	\$ 7,578.48	\$ 11,971.80
Inspector	6	\$ 5,334.32	\$ 14,526.76
Auxiliar de Mantenimiento	12	\$ 5,810.22	\$ 9,016.84
Notificador de Unidad Administrativa	3	\$ 5,131.12	\$ 5,334.32
Intendente	2	\$ 6,359.60	\$ 6,359.60
Mantenimiento	18	\$ 5,600.02	\$ 11,401.72



C. JUAN PABLO SILVA OCHOA
DIRECTOR GENERAL



C. PATRICIA GABRIELA GONZÁLEZ RUBIO MARTÍNEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

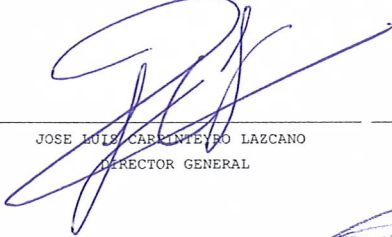
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
(Cifras en pesos)

	2021	2020		2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,597,420.64	801,046.98	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,902,413.59	1,593,899.53
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	19,802,198.10	18,308,772.81	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	21,399,618.74	19,109,819.79	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	13,740.24	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	3,916,153.83	1,593,899.53
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	28,271,286.60	28,609,200.92	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	22,745,204.86	22,983,110.68	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	102,600.00	102,600.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-12,606,780.94	-11,197,717.11	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO.....	3,916,153.83	1,593,899.53
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	38,512,310.52	40,497,194.49	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	33,768,171.21	33,768,171.21
			APORTACIONES	20,646,480.17	20,646,480.17
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	13,121,691.04	13,121,691.04

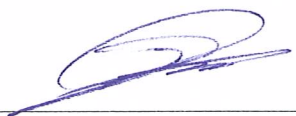
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
(Cifras en pesos)

	2021	2020		2021	2020
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	22,227,604.22	24,244,943.54
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	-1,542,912.51	-14,104,240.71
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	27,604,530.50	42,183,198.02
			REVALÚOS	3,286,547.10	3,286,547.10
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-7,120,560.87	-7,120,560.87
			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.....	55,995,775.43	58,013,114.75
TOTAL DEL ACTIVO.....	59,911,929.26	59,607,014.28	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...	59,911,929.26	59,607,014.28

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


JOSE LUIS CARRINTERO LAZCANO
DIRECTOR GENERAL


SANDRA BEATRIZ CRUZ SANTIBAÑEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA


MAURICIO ORTEGA PEREZ
TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

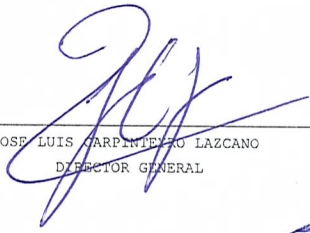
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
(Cifras en pesos)

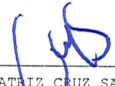
	2021	2020
	-----	-----
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	73,143,145.25	61,475,517.57
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	756.23	357,919.54
APROVECHAMIENTOS	0.00	152,650.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	73,142,389.02	60,964,948.03
PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT, TRANSF, ASIG, SUBS Y SUBV Y P Y JUB	1,777,335.00	2,949,231.00
PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	1,237,438.00	2,424,163.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	539,897.00	525,068.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
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	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	74,920,480.25	64,424,748.57
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	70,660,600.90	63,296,935.82
SERVICIOS PERSONALES	31,709,038.05	26,938,403.01
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,094,166.12	11,923,987.38
SERVICIOS GENERALES	27,857,396.73	24,434,545.43
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,590,566.01	3,339,335.72
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	1,590,566.01	3,339,335.72
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	0.00	0.00
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

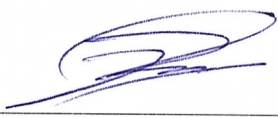
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
(Cifras en pesos)

	2021	2020
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
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	1,854,096.82	2,324,603.88
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES	1,854,096.82	2,324,603.88
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIONES 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	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	2,358,129.03	9,568,113.86
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	2,358,129.03	9,568,113.86
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	76,463,392.76	78,528,989.28
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO).....	-1,542,912.51	-14,104,240.71

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


JOSE LUIS CARPINTERO LAZCANO
DIRECTOR GENERAL


SANDRA BEATRIZ CRUZ SANTIBAÑEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA


MAURICIO ORTEGA PEREZ
TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Cifras en pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Ant.	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio /	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2020	33,768,171.21				33,768,171.21
Aportaciones	20,646,480.17				20,646,480.17
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	13,121,691.04				13,121,691.04
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2020		38,349,184.25	-14,104,240.71		24,244,943.54
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-14,104,240.71		-14,104,240.71
Resultados de Ejercicios Anteriores		42,183,198.02			42,183,198.02
Revalúos		3,286,547.10			3,286,547.10
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-7,120,560.87			-7,120,560.87
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2020				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2020	33,768,171.21	38,349,184.25	-14,104,240.71	0.00	58,013,114.75
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2021	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

S A 9

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Cifras en pesos)

Variaciones de la Hacienda Pública /					
Patrimonio Generado Neto 2021	-14,578,667.52	12,561,328.20			-2,017,339.32
Resultados del Ejercicio					
(Ahorro/Desahorro)		-1,542,912.51			-1,542,912.51
Resultados de Ejercicios Anteriores	-14,578,667.52	14,104,240.71			-474,426.81
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de		0.00			0.00
Ejercicios Anteriores					
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en				0.00	0.00
la Actualización de la Hacienda					
Pública/Patrimonio Neto 2021					
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no				0.00	0.00
Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto	33,768,171.21	23,770,516.73	-1,542,912.51	0.00	55,995,775.43
Final 2021					

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

JOSE LUIS CARRINTEYRO LAZCANO
DIRECTOR GENERAL

SANDRA BEATRIZ CRUZ SANTIBAÑEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

MAURICIO ORTEGA PEREZ
TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

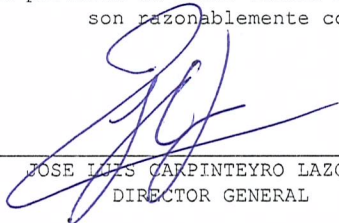
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
(Cifras en pesos)

	Origen	Aplicación
	-----	-----
ACTIVO	-	304,914.98
ACTIVO CIRCULANTE	-	2,289,798.95
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	796,373.66
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	-	1,493,425.29
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-	-
INVENTARIOS	-	-
ALMACENES	-	-
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE	-	-
ACTIVOS CIRCULANTES	-	-
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,984,883.97	-
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-	-
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	-	-
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	337,914.32	-
BIENES MUEBLES	237,905.82	-
ACTIVOS INTANGIBLES	-	-
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	1,409,063.83	-
ACTIVOS DIFERIDOS	-	-
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE	-	-
ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-
PASIVO	2,322,254.30	-
PASIVO CIRCULANTE	2,322,254.30	-
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,308,514.06	-
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-	-
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	-	-
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-	-
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	13,740.24	-
PASIVO NO CIRCULANTE	-	-
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-	-
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	-	-
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	-	-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	-	-
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	2,017,339.32

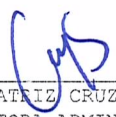
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
(Cifras en pesos)

	Origen	Aplicación
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-	-
APORTACIONES	-	-
DONACIONES DE CAPITAL	-	-
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	-
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-	2,017,339.32
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	12,561,328.20	-
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	14,578,667.52
REVALÚOS	-	-
RESERVAS	-	-
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	-
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	-	-
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	-	-

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



JOSE LUIS CARPINTEYRO LAZCANO
DIRECTOR GENERAL



SANDRA BEATRIZ CRUZ SANTIBAÑEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



MAURICIO ORTEGA PEREZ
TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
(Cifras en pesos)

Concepto	2021	2020

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	74,891,241.49	64,018,588.57
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	756.23	357,919.54
APROVECHAMIENTOS	0.00	152,650.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	73,113,150.26	60,964,948.03
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	1,237,438.00	2,018,003.00
INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y		
FONDOS DIST. DE APORT		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	539,897.00	525,068.00
Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y		
JUBILACIONES		
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	70,538,573.62	66,636,271.54
SERVICIOS PERSONALES	31,711,496.47	26,938,403.01
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,744,725.22	11,923,987.38
SERVICIOS GENERALES	26,492,760.62	24,434,545.43
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00
AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	0.00	0.00
PÚBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,589,591.31	3,339,335.72
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS	0.00	0.00
Y OTROS ANÁLOGOS		
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	4,352,667.87	-2,617,682.97
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
(Cifras en pesos)

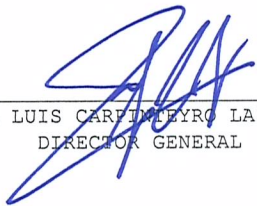
Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	2,695,304.15	11,231,605.50
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	2,358,129.03	9,906,028.18
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	337,175.12	1,235,577.32
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	90,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-2,695,304.15	-11,231,605.50
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	70,089,678.93	96,066,628.70
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	70,089,678.93	96,066,628.70
APLICACIÓN	70,950,668.99	99,572,468.59
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	70,950,668.99	99,572,468.59
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-860,990.06	-3,505,839.89
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
TOTAL FLUJOS NETOS DE EFECTIVO	796,373.66	-17,355,128.36

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

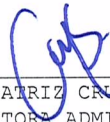
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
(Cifras en pesos)

Concepto	2021	2020
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	796,373.66	-17,355,128.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	801,046.98	18,156,175.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,597,420.64	801,046.98

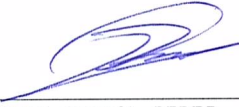
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



JOSE LUIS CARPIO LAZCANO
DIRECTOR GENERAL



SANDRA BEATRIZ CRUZ SANTIBAÑEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



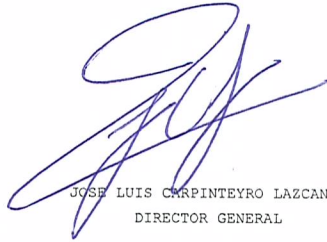
MAURICIO ORTEGA PEREZ
TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Cifras en pesos)

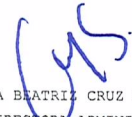
Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo final 4=(1+2-3)	Variación del periodo 5=(4-1)
ACTIVO	59,607,014.28	236,770,767.05	236,465,852.07	59,911,929.26	304,914.98
ACTIVO CIRCULANTE	19,109,819.79	233,630,429.91	231,340,630.96	21,399,618.74	2,289,798.95
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	801,046.98	144,980,920.42	144,184,546.76	1,597,420.64	796,373.66
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	18,308,772.81	88,649,016.49	87,155,591.20	19,802,198.10	1,493,425.29
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	493.00	493.00	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS 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	40,497,194.49	3,140,337.14	5,125,221.11	38,512,310.52	-1,984,883.97
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	28,609,200.92	2,358,129.03	2,696,043.35	28,271,286.60	-337,914.32
BIENES MUEBLES	22,983,110.68	337,175.12	575,080.94	22,745,204.86	-237,905.82
ACTIVOS INTANGIBLES	102,600.00	0.00	0.00	102,600.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-11,197,717.11	445,032.99	1,854,096.82	-12,606,780.94	-1,409,063.83
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	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.

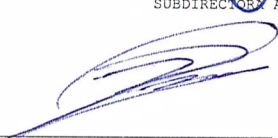
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Cifras en pesos)



JOSE LUIS CARPINTEYRO LAZCANO
DIRECTOR GENERAL



SANDRA BEATRIZ CRUZ SANTIBAÑEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

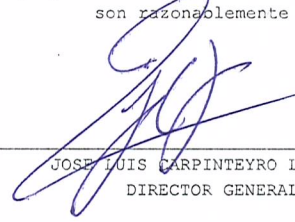


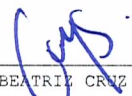
MAURICIO ORTEGA PEREZ
TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Cifras en pesos)

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
CORTO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos financieros			0.00	0.00
DEUDA EXTERNA				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
SUBTOTAL CORTO PLAZO			0.00	0.00
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos financieros			0.00	0.00
DEUDA EXTERNA				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
SUBTOTAL LARGO PLAZO			0.00	0.00
OTROS PASIVOS			1,593,899.53	3,916,153.83
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			1,593,899.53	3,916,153.83

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


JOSE LUIS CARPINTEYRO LAZCANO
DIRECTOR GENERAL


SANDRA BEATRIZ CRUZ SANTIBAÑEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA


MAURICIO ORTEGA PEREZ
TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
CONCILIACIÓN
Correspondiente Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Cifras en pesos)

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES:

	1. Total de Ingresos Presupuestarios	74,920,480.25
	2. Más ingresos contables no presupuestarios	0.00
2.1	INGRESOS FINANCIEROS	0.00
2.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00
2.3	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
2.4	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00
2.5	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00
2.6	OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
	3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0.00
3.1	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00
3.2	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00
3.3	OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
	4. Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	74,920,480.25

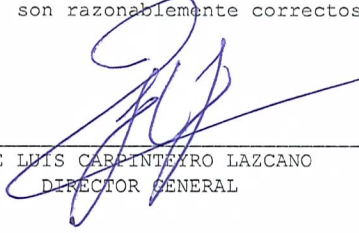
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
CONCILIACIÓN
Correspondiente Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Cifras en pesos)

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES:

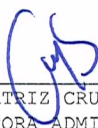
1.	Total de egresos presupuestarios	74,946,471.06
2.	Menos egresos presupuestarios no contables	2,695,304.15
2.1	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00
2.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
2.3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	158,529.50
2.4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	61,007.00
2.5	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00
2.6	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00
2.7	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2.8	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	117,638.62
2.9	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00
2.10	BIENES INMUEBLES	0.00
2.11	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
2.12	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	2,358,129.03
2.13	OBRA PÚBLICA	0.00
2.14	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00
2.15	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00
2.16	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00
2.17	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00
2.18	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00
2.19	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
2.20	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00
2.21	OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
3.	Más gastos contables no presupuestarios	4,212,225.85
3.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES	1,854,096.82
3.2	PROVISIONES	0.00
3.3	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS	0.00
3.4	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
3.5	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00
3.6	OTROS GASTOS	0.00
3.7	OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	2,358,129.03
4.	Total de Gastos Contables (4 = 1 - 2 + 3)	76,463,392.76

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
CONCILIACIÓN
Correspondiente Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Cifras en pesos)

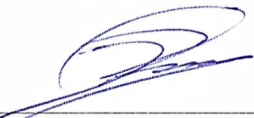
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



JOSE LUIS CARPIO LAZCANO
DIRECTOR GENERAL



SANDRA BEATRIZ CRUZ SANTIBÁÑEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



MAURICIO ORTEGA PEREZ
TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

• **Efectivo y Equivalentes**

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2021	2020
EFFECTIVO	\$.00	\$.00
BANCOS/TESORERÍA	\$ 1,537,023.87	\$ 750,570.39
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 60,396.77	\$ 50,476.59
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$.00	\$.00
Suma	\$ 1,597,420.64	\$ 801,046.98

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de **ENTE/INSTITUTO**, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
BANCOS RECURSOS PROPIOS	\$ 863,953.72
BANCOS OTROS FONDOS	\$ 673,070.15
Suma	\$ 1,537,023.87

Inversiones Temporales

Representa el monto de efectivo invertido por **ENTE**, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra por:

Banco	Importe
BANORTE	\$ 60,396.77
	\$.00
	\$.00
	\$.00
	\$.00
Suma	\$ 60,396.77

Fondos con Afectación Específica

Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.

Banco	Importe
	\$.00
	\$.00
Suma	\$ -

• **Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**

Concepto	2021	2020
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 4,640.00	\$ 410,800.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 358,310.41	\$ 75,888.64
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$.00	\$.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$ 23,738.69	\$ 27,345.50
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$ 19,415,509.00	\$ 17,794,738.67
Suma	\$ 19,802,198.10	\$ 18,308,772.81

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por gastos por comprobar.

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores,

- Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)**

No aplica, ya que no se llevan a cabo actividades de éste tipo.

- Inversiones Financieras**

No se cuentan con fideicomisos, ni con inversiones financieras.

- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2021	2020
TERRENOS	\$ 734,999.59	\$ 734,999.59
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$ 4,372,316.10	\$ 4,372,316.10
INFRAESTRUCTURA	\$ 20,676,662.97	\$ 20,676,662.97
DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO	\$ 2,487,307.94	\$ 2,825,222.26
OTROS BIENES INMUEBLES	\$.00	\$.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ 28,271,286.60	\$ 28,609,200.92

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2021	2020
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 2,887,347.89	\$ 3,016,024.56
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 152,938.43	\$ 106,721.42
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 4,574,122.72	\$ 4,663,092.91
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 15,130,795.82	\$ 15,197,271.79
Subtotal BIENES MUEBLES	\$ 22,745,204.86	\$ 22,983,110.68
SOFTWARE	\$ 102,600.00	\$ 102,600.00
LICENCIAS	\$.00	\$.00
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 102,600.00	\$ 102,600.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$ 12,606,780.94	-\$ 11,197,717.11
Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	\$ (12,606,780.94)	\$ (11,197,717.11)
Suma	\$ 10,241,023.92	\$ 11,887,993.57

Para la aplicación de la depreciación se utilizaron las tasas establecidas en el documento "Parámetros de Estimación de Vida Útil"

Activo Diferido

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2021	2020
	\$.00	\$.00

- Estimaciones y Deterioros**

Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

- Otros Activos**

De las cuentas de otros activos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Pasivo

Este género se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, en éstos inciden pasivos derivados de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas al 31 de Octubre del ejercicio correspondiente, a continuación se presenta la integración del pasivo:

Concepto	2021	2020
PASIVO CIRCULANTE	\$ 3,916,153.83	\$ 1,593,899.53
PASIVO NO CIRCULANTE	\$.00	\$.00
Suma de Pasivo	\$ 3,916,153.83	\$ 1,593,899.53

• Pasivo Circulante

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 66,189.16
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 1,636,218.91
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$ 13,740.24
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 2,199,975.52
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 30.00
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$ 3,916,153.83

Retenciones por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Retenciones de ISR por Sueldos y Salarios, Honorarios asimilables y por Arrendamiento, retenciones derivadas de aportaciones de seguridad social (Trabajadores) mismas que se liquidan a más tardar el día 17 del mes siguiente.

• Pasivo No Circulante

Destacan entre las principales partidas del Pasivo No Circulante las siguientes:

Concepto	2021
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$.00
Suma de Pasivos a Largo Plazo	\$ -

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

Concepto	Importe
INDEMNIZACIONES	\$.00
PRODUCTOS	\$ 756.23
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 73,142,389.02
Subtotal Ingresos de gestión	\$ 73,143,145.25

Gastos y Otras Pérdidas:

- Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 6,079,995.14
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 539,897.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$.00
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 6,619,892.14

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 8.0% o más del total de los gastos:

Concepto	Importe	%
SUELDO BASE AL PERSONAL BASE	\$ 1,426,422.06	22%
DERECHOS DE AGUA	\$ 300,445.17	5%
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 640,575.04	10%

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Concepto	Importe
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 2020	\$ 33,768,171.21
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 2021	\$ 33,768,171.21

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

Concepto	2021	2020
EFFECTIVO	0.00	\$.00
BANCOS/TESORERÍA	1,537,023.87	\$ 750,570.39
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$.00	\$.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	60,396.77	\$ 50,476.59
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	\$.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	\$.00	\$.00
Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 1,597,420.64	\$ 801,046.98

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES:

1.	Total de Ingresos Presupuestarios	8,658,892.60
2.	Más ingresos contables no presupuestarios	0.00
2.1	INGRESOS FINANCIEROS	0.00
2.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00
2.3	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
2.4	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00
2.5	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00
2.6	OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
3.	Menos ingresos presupuestarios no contables	0.00
3.1	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00
3.2	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00
3.3	OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
4.	Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	8,658,892.60

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES:

1.	Total de egresos presupuestarios	5,450,216.96
2.	Menos egresos presupuestarios no contables	654,654.52
2.1	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00
2.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
2.3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00
2.4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00
2.5	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00
2.6	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00
2.7	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2.8	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00
2.9	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00
2.10	BIENES INMUEBLES	0.00
2.11	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
2.12	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	654,654.52
2.13	OBRA PÚBLICA	0.00
2.14	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00
2.15	COMERA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00
2.16	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00
2.17	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00
2.18	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00
2.19	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
2.20	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00
2.21	OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
3.	Más gastos contables no presupuestarios	654,654.52
3.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES	0.00
3.2	PROVISIONES	0.00
3.3	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS	0.00
3.4	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
3.5	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00
3.6	OTROS GASTOS	0.00
3.7	OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	654,654.52
4.	Total de Gastos Contables (4 = 1 - 2 + 3)	5,450,216.96

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	
Concepto	Importe
VALORES	\$.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$.00
AVALES Y GARANTÍAS	\$.00
JUICIOS	\$.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (I	\$.00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$.00
	\$.00
Suma CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$ -

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	60,122,975.63
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	452,644.86
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	15,250,149.48
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	74,891,241.49
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	74,891,241.49

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	60,122,975.63
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	4,219,088.23
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APP	15,250,149.48
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-3,792,434.18
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,644,172.28
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	73,233,877.77
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	73,233,877.77

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros del Sistema Operador de los Servicios de Agua y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El Objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo y que deberán ser considerados en la Elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades, así como en cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2. Panorama Económico y Financiero

En el marco de la austeridad que caracterizará la conducción de las finanzas públicas a partir de 2019, y con fundamento en el artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), que establece el equilibrio presupuestario, se buscará fortalecer las fuentes de ingreso así como mantener un nivel de gasto congruente con la disponibilidad de recursos. Asimismo, la estrategia de endeudamiento responsable permitirá inducir un comportamiento adecuado en los mercados financieros.

En este contexto, para el ejercicio fiscal de 2021, se propone una política financiera basada en el aumento armónico tanto de los gastos como de los ingresos.

3. Autorización e Historia

El 21 de septiembre de 1993, por decreto del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro Cholula, se crea el denominado "SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA" con personalidad jurídica y patrimonio propio.

4. Organización y Objeto Social

a) Objeto social.

En el Sistema Operador de los Servicios de Agua y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula estamos comprometidos a brindar a los usuarios servicios de calidad en el agua potable, alcantarillado y saneamiento que satisfaga las necesidades de los usuarios, a través de la mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad apeándonos a la normatividad aplicable.

b) Principal actividad.

Proporcionar los servicios de suministro de agua potable, así como drenaje y alcantarillado a los núcleos de población asentados en el Municipio de San Pedro Cholula y Juntas auxiliares que le corresponda, en los términos de los convenios que para tal efecto celebren.

c) Ejercicio fiscal

Del 1 de enero al 31 de noviembre de 2021

d) Régimen jurídico.

Persona Moral sin Fines de Lucro, con responsabilidad jurídica y patrimonio propio.

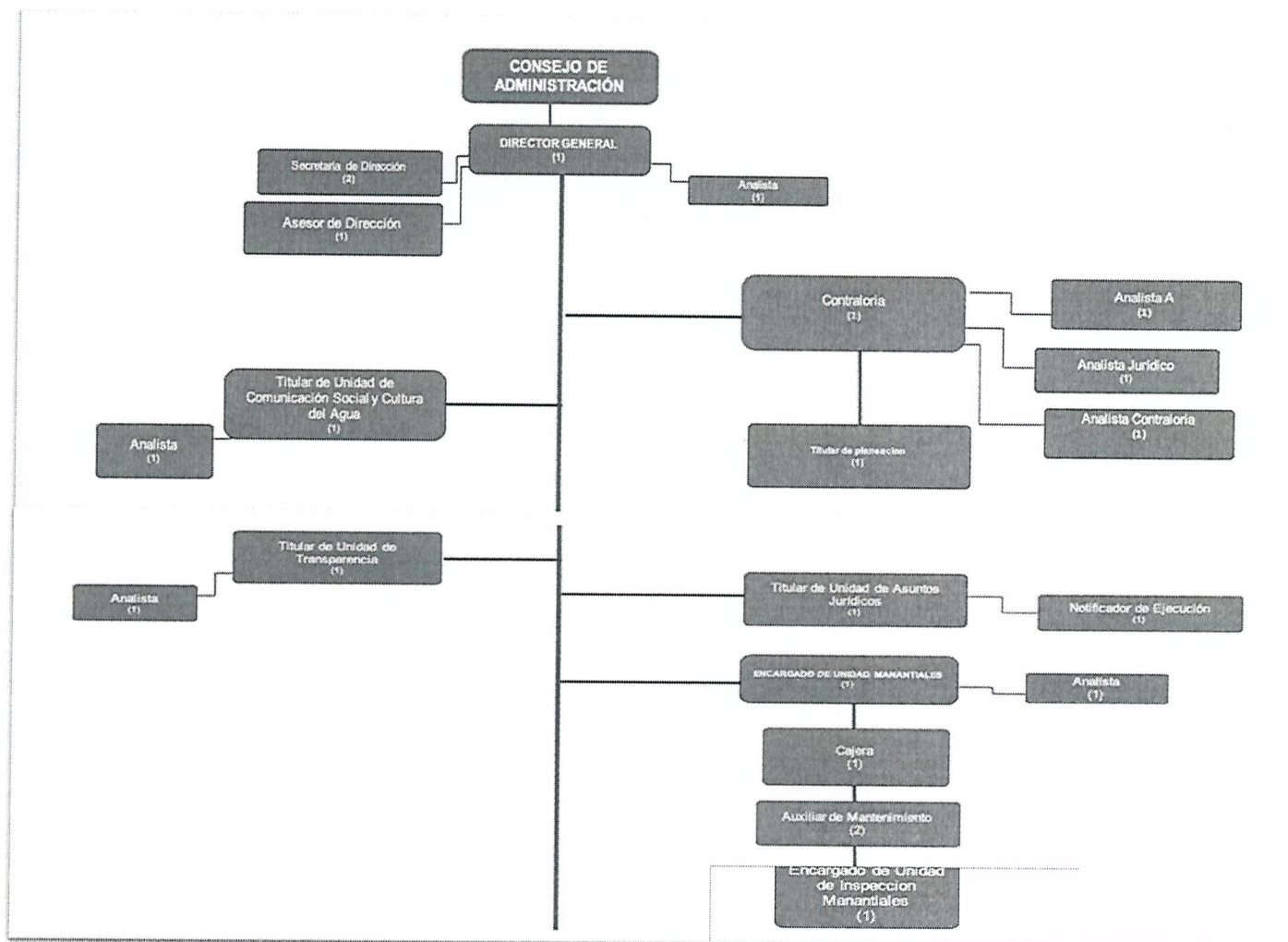
e) En cuanto a las obligaciones en materia de contribuciones que el Sistema Operador se encuentra obligado a cumplir, se encuentran:

Pago privional de ISR por sueldos y salarios, Pago provisional de ISR por servicios profesionales, Pago provisional de ISR por Arrendamiento de inmuebles, Declaración mensual de operaciones con terceros DIOT, Pago mensual definitivo de IVA, Pago del 3% sobre sueldos y salarios.

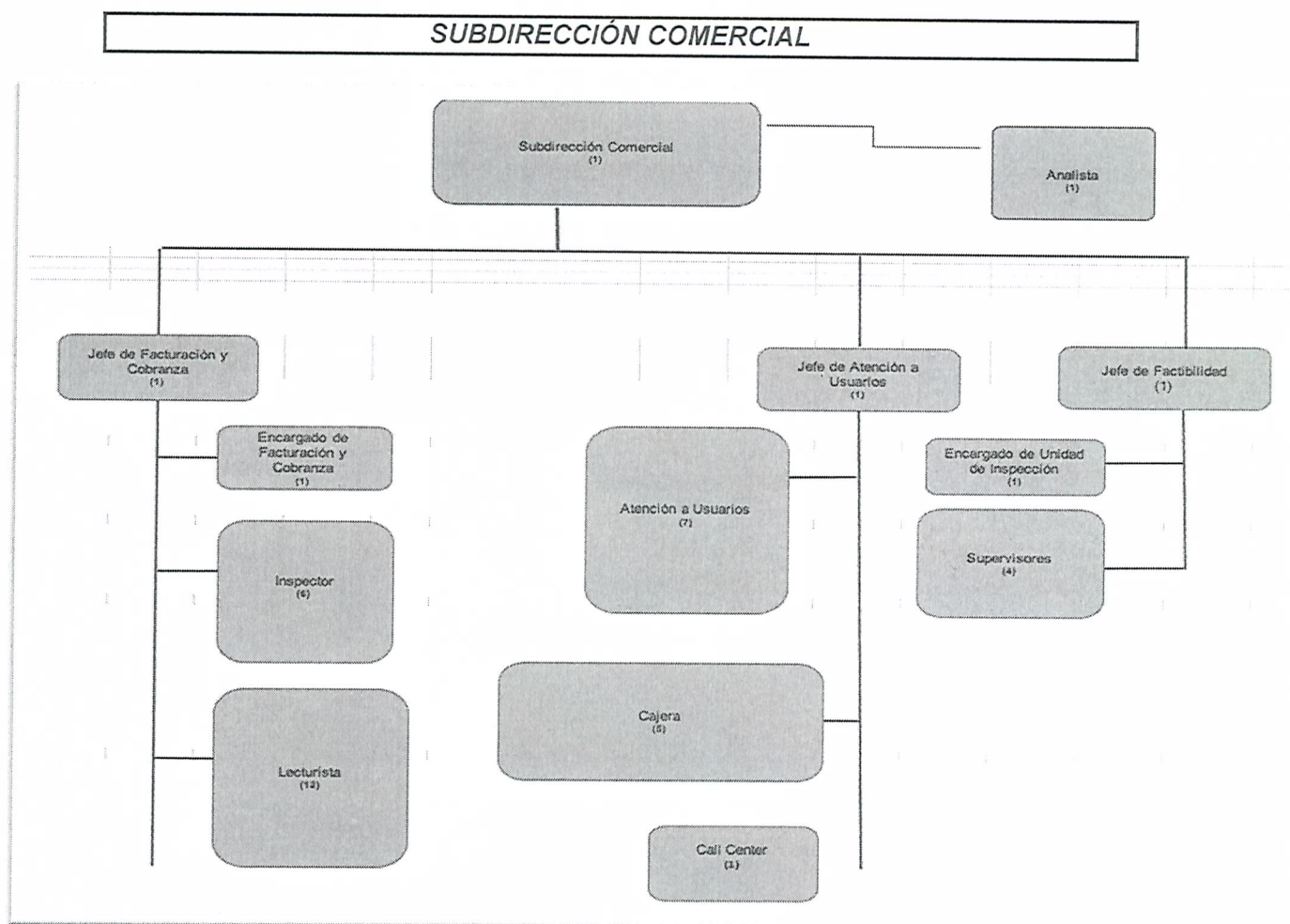
f) Estructura organizacional básica.

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CONSEJO ADMINISTRATIVO

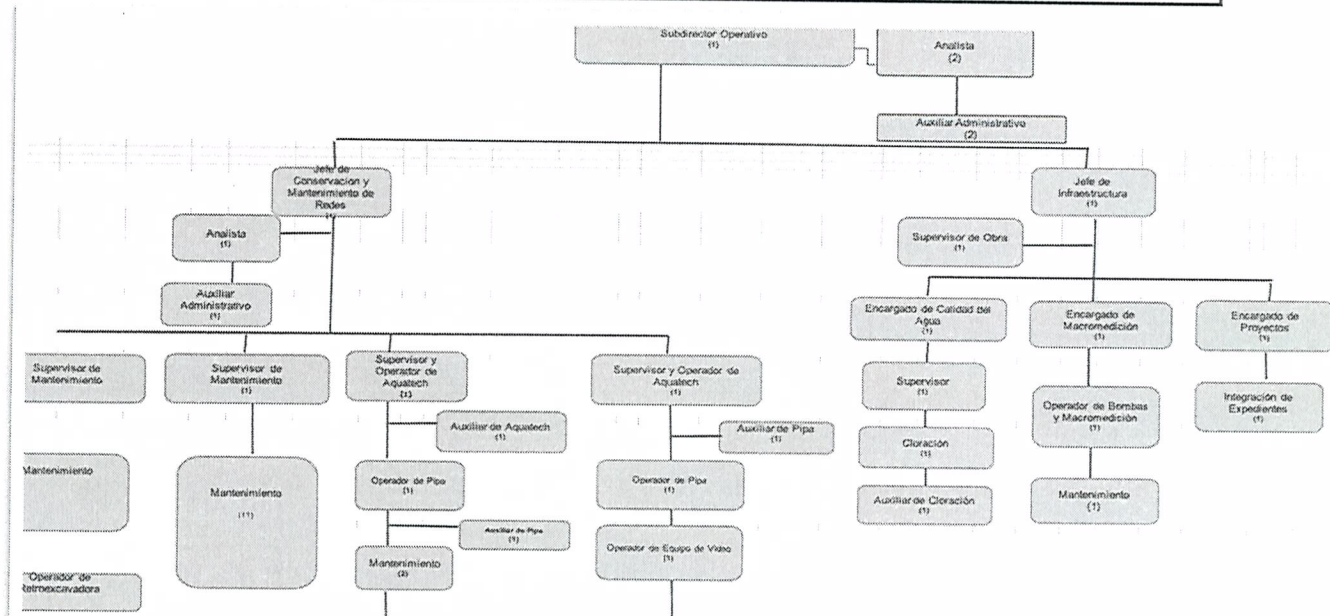


SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

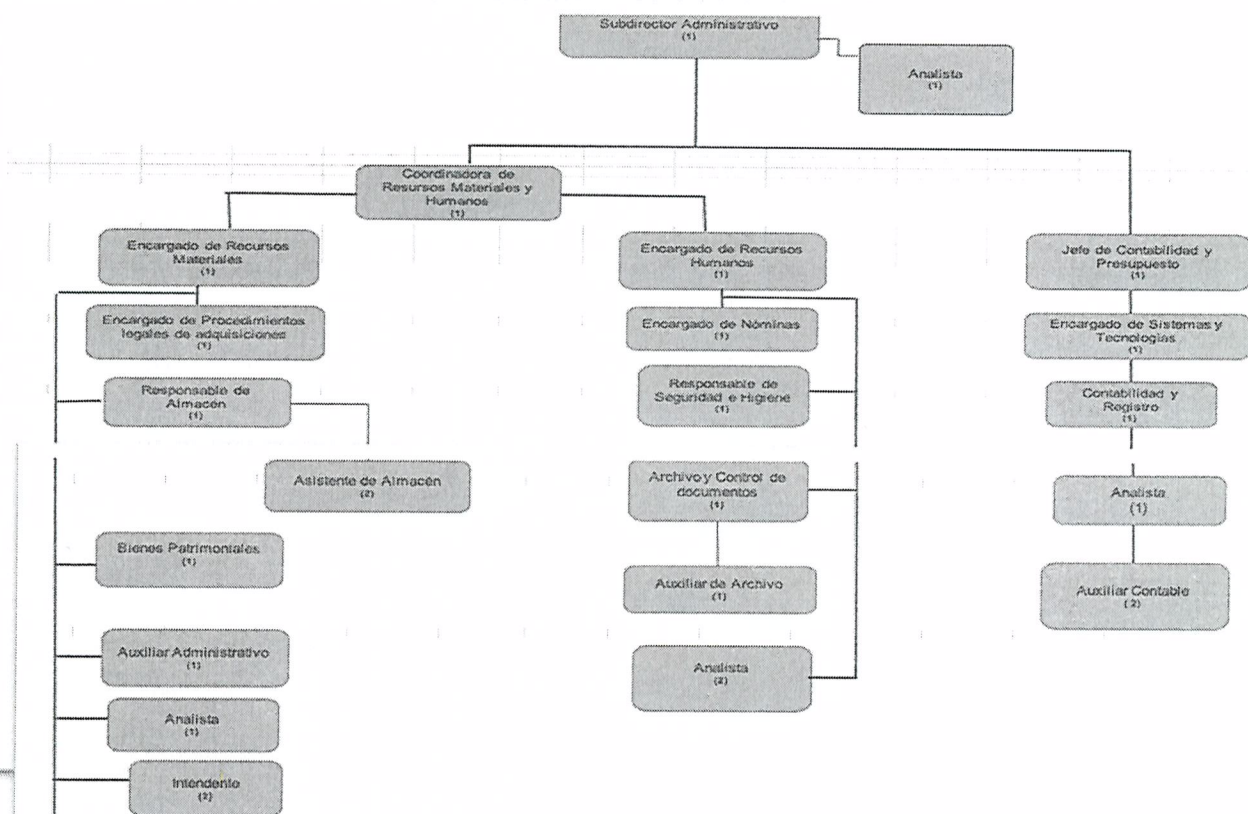


SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

SUBDIRECCIÓN OPERATIVA



SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

- a) *Se observa la normatividad emitida por el CONAC y demás disposiciones aplicables. Por lo que la información contable, presupuestal y financiera que se reporta cumple con las disposiciones de la legislación aplicables en Materia de Contabilidad Gubernamental y de Disciplina Financiera.*
- b) *La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros, son:*

Legislación Federal:

*Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Ley de Coordinación Fiscal.
Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas de la Federación.
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios.
Ley General de Responsabilidades Administrativas.*

Legislación Local:

*Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla.
Ley orgánica Municipal.
Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla.
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla.*

Normas emitidas por el CONAC

- c) *Postulados básicos.*

1) Sustancia Económica

Es el reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos, que afectan económicamente al ente público y delimitan la operación del Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG).

2) Entes Públicos

Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas; los entes autónomos de la Federación y de las entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; y las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales.

3) Existencia Permanente

La actividad del ente público se establece por tiempo indefinido, salvo disposición legal en la que se especifique lo contrario.

4) Revelación Suficiente

Los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los resultados del ente público.

5) Importancia Relativa

La información debe mostrar los aspectos importantes de la entidad que fueron reconocidos contablemente.

6) Registro e Integración Presupuestaria

La información presupuestaria de los entes públicos se integra en la contabilidad en los mismos términos que se presentan en la ley de Ingresos y en el Decreto del Presupuesto Egresos, de acuerdo a la naturaleza económica que le corresponda.

7) Consolidación de la Información Financiera

Los estados financieros de los entes públicos deberán presentar de manera consolidada la situación financiera, los resultados de operación, el flujo de efectivo o los cambios en la situación financiera y las variaciones a la Hacienda Pública, como si se tratara de un solo ente público.

8) Devengo Contable

Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. El ingreso devengado, es el momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos por parte de los entes públicos. El gasto devengado, es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obra pública contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.

9) Valuación

Todos los eventos que afecten económicamente al ente público deben ser cuantificados en términos monetarios y se registrarán al costo histórico o al valor económico más objetivo registrándose en moneda nacional.

10) Dualidad Económica

El ente público debe reconocer en la contabilidad, la representación de las transacciones y algún otro evento que afecte su situación financiera, su composición por los recursos asignados para el logro de sus fines y por sus fuentes, conforme a los derechos y obligaciones.

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

11) Consistencia

Ante la existencia de operaciones similares en un ente público, debe corresponder un mismo tratamiento contable, el cual debe permanecer a través del tiempo, en tanto no cambie la esencia económica de las operaciones.

d) Normatividad supletoria. No aplica

e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán: No aplica

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

- a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.
- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental: No aplica.
- c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas: No aplica.
- d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido: Costo Promedio
- e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.
- f) Provisiones: No se han efectuado provisiones.
- g) Reservas: No se han constituido reservas.
- h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos: No aplica.
- i) Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones: No aplica.
- j) Depuración y cancelación de saldos: No aplica.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

No aplica.

8. Reporte Analítico del Activo

a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.

En relación al porcentaje de vida útil de los Bienes en el SOSAPACH se utilizan los Lineamientos establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, denominados "Guía de vida útil estimada y % de depreciación".

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.
No se han presentado cambios.

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.
No se han capitalizado gastos en el ejercicio.

d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.
El SOSAPACH no lleva a cabo operaciones con moneda extranjera.

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.
No aplica.

f) Otras
No se han presentado otras circunstancias.

g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.
No se han presentado esta situación.

h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.
El sistema se apega a la normatividad aplicable por Conac y la Ley de Contabilidad Gubernamental.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

No aplica.

10. Reporte de la Recaudación

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

4.1.5.1 PRODUCTOS

\$ 756.23

4.1.7.3 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAEST. Y FIDEIC. NO EMPR Y NO FINANCI

\$ 73,142,389.02

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

73,143,145.25

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

No aplica.

12. Calificaciones otorgadas

No aplica.

13. Proceso de Mejora

Se informará de:

- a) Principales Políticas de control interno.*
- b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.*

14. Información por Segmentos

No aplica.

15. Eventos Posteriores al Cierre

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

16. Partes Relacionadas

No aplica.

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

Se cumple con lo establecido por el Consejo Nacional de Armonización Contable al incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

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


C. JOSÉ LUIS CARPINTERO LAZCANO
DIRECTOR GENERAL


C. MAURICIO ORTEGA PÉREZ
TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN


C. SANDRA BEATRIZ CRUZ SANTIBAÑEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Cifras en pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Ingreso Devengado (4)	Ingreso Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
IMPUESTOS	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	0.00	756.23	756.23	756.23	756.23	756.23
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	60,122,975.63	13,019,413.44	73,142,389.07	73,142,389.02	73,113,150.26	12,990,174.63
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	1,237,438.00	1,237,438.00	1,237,438.00	1,237,438.00	1,237,438.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	539,897.00	539,897.00	539,897.00	539,897.00	539,897.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	452,644.81	452,644.81	0.00	0.00	0.00
TOTAL	60,122,975.63	15,250,149.48	75,373,125.11	74,920,480.25	74,891,241.49	
					Ingresos Excedentes	14,768,265.86

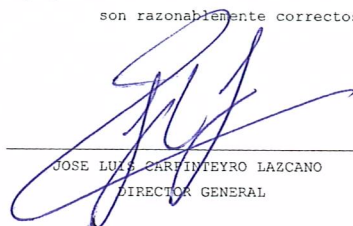
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Cifras en pesos)

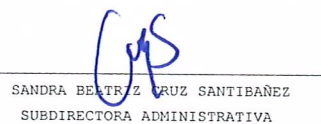
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso Estimado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Ingreso Devengado (4)	Ingreso Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	60,122,975.63	13,560,066.67	73,683,042.30	73,683,042.25	73,653,803.49	13,530,827.86
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	756.23	756.23	756.23	756.23	756.23
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	60,122,975.63	13,019,413.44	73,142,389.07	73,142,389.02	73,113,150.26	12,990,174.63
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	539,897.00	539,897.00	539,897.00	539,897.00	539,897.00

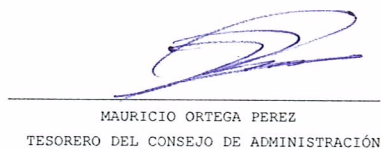
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Cifras en pesos)

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso Estimado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Ingreso Devengado (4)	Ingreso Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	452,644.81	452,644.81	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	452,644.81	452,644.81	0.00	0.00	0.00
TOTAL	60,122,975.63	14,012,711.48	74,135,687.11	73,683,042.25	73,653,803.49	
Ingresos Excedentes						13,530,827.86

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


JOSE LUIS CARFENTEIRO LAZCANO
DIRECTOR GENERAL


SANDRA BELTRIZ CRUZ SANTIBAÑEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA


MAURICIO ORTEGA PEREZ
TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Cifras en pesos)

	Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
1	SERVICIOS PERSONALES	24,017,711.77	7,693,797.38	31,711,509.15	31,709,038.05	31,711,496.47	2,471.10
1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	12,157,711.77	4,500,132.56	16,657,844.33	16,657,844.33	16,657,844.33	0.00
1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	2,990,000.00	1,689,347.37	4,679,347.37	4,679,347.37	4,679,347.37	0.00
1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,430,000.00	137,781.22	2,567,781.22	2,567,781.22	2,567,768.54	0.00
1.4	SEGURIDAD SOCIAL	3,980,000.00	-82,743.97	3,897,256.03	3,894,784.93	3,897,256.03	2,471.10
1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,460,000.00	1,449,280.20	3,909,280.20	3,909,280.20	3,909,280.20	0.00
1.6	PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7	PAGO DE ESTÍMULOS A LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,670,000.00	2,470,899.31	11,140,899.31	11,094,166.12	10,744,725.22	46,733.19
2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,150,000.00	257,378.08	1,407,378.08	1,407,378.08	1,341,372.33	0.00
2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	100,000.00	123,617.86	223,617.86	223,617.86	223,617.86	0.00
2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	2,815,000.00	-229,019.59	2,585,980.41	2,539,247.22	2,448,120.42	46,733.19
2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,020,000.00	1,579,321.68	2,599,321.68	2,599,321.68	2,539,321.67	0.00
2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,950,000.00	681,484.47	2,631,484.47	2,631,484.47	2,499,176.13	0.00
2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	900,000.00	-3,917.09	896,082.91	896,082.91	896,082.91	0.00
2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	735,000.00	62,033.90	797,033.90	797,033.90	797,033.90	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	19,909,935.27	7,784,988.86	27,694,924.13	27,857,396.73	26,492,760.62	-162,472.60
3.1	SERVICIOS BÁSICOS	7,531,000.00	687,092.44	8,218,092.44	8,218,092.44	8,218,092.44	0.00
3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,732,635.85	-76,914.04	1,655,721.81	1,639,435.54	1,626,504.50	16,286.27
3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,162,000.00	4,090,089.80	6,252,089.80	6,435,410.67	5,994,259.42	-183,320.87
3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	920,000.00	-18,228.32	901,771.68	901,771.68	884,131.68	0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Cifras en pesos)

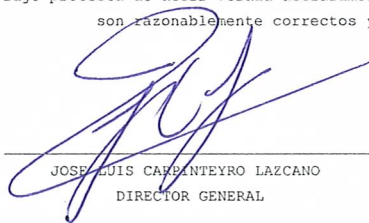
Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
COMERCIALES						
3.5 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	3,255,000.00	2,966,572.57	6,221,572.57	6,221,572.57	5,461,273.57	0.00
3.6 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,323,000.00	-171,204.72	2,151,795.28	2,151,795.28	2,032,243.56	0.00
3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	18,000.00	-2,574.50	15,425.50	15,425.50	15,425.50	0.00
3.8 SERVICIOS OFICIALES	40,000.00	17,102.43	57,102.43	57,102.43	57,102.43	0.00
3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES	1,928,299.42	293,053.20	2,221,352.62	2,216,790.62	2,203,727.52	4,562.00
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,123,362.10	467,203.91	1,590,566.01	1,590,566.01	1,589,591.31	0.00
4.1 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4 AYUDAS SOCIALES	1,123,362.10	467,203.91	1,590,566.01	1,590,566.01	1,589,591.31	0.00
4.5 PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.8 DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.9 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	253,000.00	84,175.12	337,175.12	337,175.12	337,175.12	0.00
5.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	203,000.00	-44,470.50	158,529.50	158,529.50	158,529.50	0.00
5.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	61,007.00	61,007.00	61,007.00	61,007.00	0.00
5.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	50,000.00	67,638.62	117,638.62	117,638.62	117,638.62	0.00
5.7 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8 BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.9 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	2,358,129.03	2,358,129.03	2,358,129.03	2,358,129.03	0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Cifras en pesos)

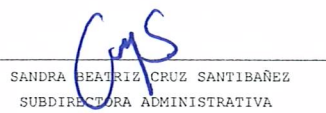
	Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
6.1	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	2,358,129.03	2,358,129.03	2,358,129.03	2,358,129.03	0.00
6.2	OBRA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.3	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	4,450,000.00	-3,910,077.64	539,922.36	0.00	0.00	539,922.36
7.1	INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.9	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	4,450,000.00	-3,910,077.64	539,922.36	0.00	0.00	539,922.36
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.3	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.5	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	1,698,966.49	-1,698,966.49	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.4	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.5	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.6	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.9	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	1,698,966.49	-1,698,966.49	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO		60,122,975.63	15,250,149.48	75,373,125.11	74,946,471.06	73,233,877.77	426,654.05

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Cifras en pesos)

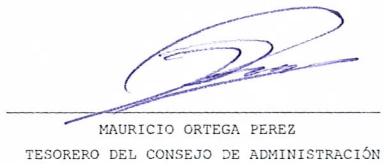
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



JOSE LUIS CARPENTEYRO LAZCANO
DIRECTOR GENERAL



SANDRA BEATRIZ CRUZ SANTIBÁÑEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

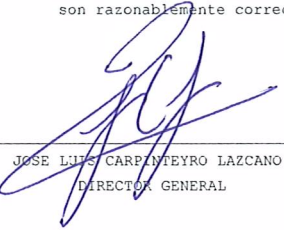


MAURICIO ORTEGA PEREZ
TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Cifras en pesos)

	Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
1	GASTO CORRIENTE	59,869,975.63	12,807,845.33	72,677,820.96	72,251,166.91	70,538,573.62	426,654.05
2	GASTO DE CAPITAL	253,000.00	2,442,304.15	2,695,304.15	2,695,304.15	2,695,304.15	0.00
3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO		60,122,975.63	15,250,149.48	75,373,125.11	74,946,471.06	73,233,877.77	426,654.05

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


JOSE LUIS CARPINTHEYRO LAZCANO
DIRECTOR GENERAL


SANDRA BEATRIZ CRUZ SANTIBAÑEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA


MAURICIO ORTEGA PEREZ
TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Cifras en pesos)

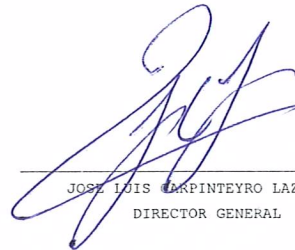
Concepto		Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
3	SECTOR PUBLICO MUNICIPAL	60,122,975.63	15,250,149.48	75,373,125.11	74,946,471.06	73,233,877.77	426,654.05
3.1	SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO	60,122,975.63	15,250,149.48	75,373,125.11	74,946,471.06	73,233,877.77	426,654.05
3.1.1	GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	60,122,975.63	15,250,149.48	75,373,125.11	74,946,471.06	73,233,877.77	426,654.05
3.1.1.2	ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	60,122,975.63	15,250,149.48	75,373,125.11	74,946,471.06	73,233,877.77	426,654.05
000	RAMO GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	DIRECCION GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.01	CONTRALORIA	110,000.00	-47,755.55	62,244.45	62,244.45	62,244.45	0.00
1.02	COMUNICACIÓN SOCIAL Y CULTURA DEL AGUA	2,323,000.00	-171,204.72	2,151,795.28	2,151,795.28	2,032,243.56	0.00
1.03	TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.04	ASUNTOS JURÍDICOS	76,700.00	25,137.45	101,837.45	101,837.45	101,837.45	0.00
1.05	UNIDAD ADMINISTRATIVA MANANTIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.06	UNIDAD ADMINISTRATIVA MOMOXPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.00	SUBDIRECCION COMERCIAL	3,541,263.31	1,134,136.97	4,675,400.28	4,659,114.01	4,645,208.27	16,286.27
2.01	JEFATURA DE FACTURACION Y COBRANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.02	JEFATURA DE ATENCION A USUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.00	SUBDIRECCION OPERATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.01	JEFATURA DE RED DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.02	JEFATURA DE RED DE DRENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.03	JEFATUTURA DE CALIDAD DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.04	JEFATURA DE INFRAESTRUCTURA	10,703,871.37	5,042,295.14	15,746,166.51	15,729,298.78	15,143,419.98	16,867.73
3.05	JEFATURA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES	11,784,072.49	-2,324,707.35	9,459,365.14	8,889,577.32	8,422,655.88	569,787.82
4-03	BORRAME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.00	SÚBDIRECCION ADMINISTRATIVA	31,584,068.46	11,590,397.54	43,174,466.00	43,350,753.77	42,824,418.18	-176,287.77
4.01	JEFATURA DE RECURSOS MATERIALES	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00
4.02	JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.03	JEFATURA DE CONTABILIDAD, PRESUPUESTO Y FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.04	COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO		60,122,975.63	15,250,149.48	75,373,125.11	74,946,471.06	73,233,877.77	426,654.05

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

5



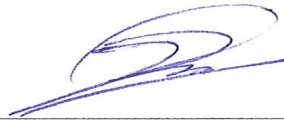
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Cifras en pesos)



JOSE LOIS CARPINTEYRO LAZCANO
DIRECTOR GENERAL



SANDRA BEATRIZ CRUZ SANTIBAÑEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



MAURICIO ORTEGA PEREZ
TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

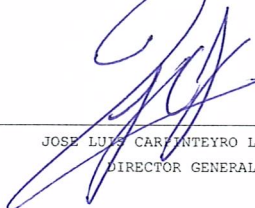
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Cifras en pesos)

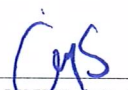
	Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
1	GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	LEGISLACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6	SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.8	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	DESARROLLO SOCIAL	60,122,975.63	15,250,149.48	75,373,125.11	74,946,471.06	73,233,877.77	426,654.05
2.1	PROTECCION AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	60,122,975.63	15,250,149.48	75,373,125.11	74,946,471.06	73,233,877.77	426,654.05
2.3	SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5	EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	PROTECCION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7	OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3	COMBUSTIBLES Y ENERGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4	MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.6	COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7	TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8	CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.9	OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

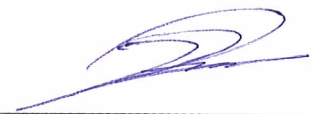
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
4.1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3 SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	60,122,975.63	15,250,149.48	75,373,125.11	74,946,471.06	73,233,877.77	426,654.05

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


JOSE LUIS CARANTEIRO LAZCANO
DIRECTOR GENERAL

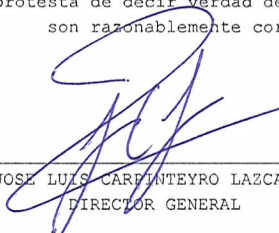

SANDRA BELTRIZ CRUZ SANTIBANEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA


MAURICIO ORTEGA PEREZ
TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
ENDEUDAMIENTO NETO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Cifras en pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Coloc A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	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.



JOSE LUIS CARFINTEYRO LAZCANO
DIRECTOR GENERAL



SANDRA BEATRIZ CRUZ SANTIBAÑEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

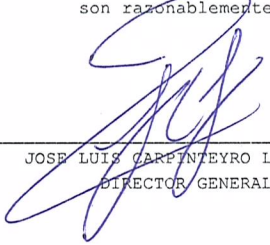


MAURICIO ORTEGA PEREZ
TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
INTERESES DE LA DEUDA
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Cifras en pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	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.



JOSE LUIS CARPINTHEYRO LAZCANO
DIRECTOR GENERAL



SANDRA BEATRIZ CRUZ SANTIBAÑEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



MAURICIO ORTEGA PEREZ
TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

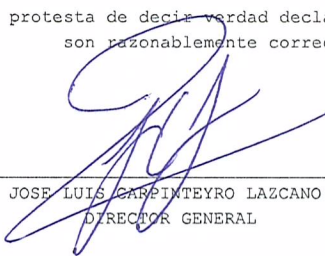
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
INDICADORES DE POSTURA FISCAL
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Cifras en pesos)

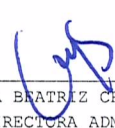
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I = 1 + 2)	60,122,975.63	74,920,480.25	74,891,241.49
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa o Municipio	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal o Paramunicipal	60,122,975.63	74,920,480.25	74,891,241.49
II. Egresos Presupuestarios (II = 3 + 4)	60,122,975.63	74,946,471.06	73,233,877.77
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa o Municipio	0.00	0.00	0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal o Paramunicipal	60,122,975.63	74,946,471.06	73,233,877.77
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.00	-25,990.81	1,657,363.72

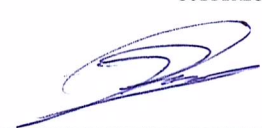
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	-25,990.81	1,657,363.72
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V = III - IV)	0.00	-25,990.81	1,657,363.72

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la deuda	0.00	0.00	0.00
C. Endeudamiento o desendeudamiento (C = A - B)	0.00	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.


JOSE LUIS CARRINTHEYRO LAZCANO
DIRECTOR GENERAL


SANDRA BEATRIZ CRUZ SANTIBÁÑEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA


MAURICIO ORTEGA PEREZ
TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

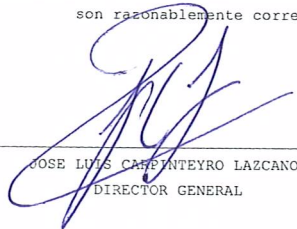
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Cifras en pesos)

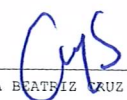
Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
Programas	60,122,975.63	15,250,149.48	75,373,125.11	74,946,471.06	73,233,877.77	426,654.05
Subsidios: Sector Social y Privado o						
Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
U Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	60,122,975.63	15,250,149.48	75,373,125.11	74,946,471.06	73,233,877.77	426,654.05
E Prestación de Servicios Públicos	60,122,975.63	15,250,149.48	75,373,125.11	74,946,471.06	73,233,877.77	426,654.05
B Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrativos y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
W Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Y Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Z Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D Costo financiero, deuda o apoyos a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
deudores y ahorradores de la banca						
H Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	60,122,975.63	15,250,149.48	75,373,125.11	74,946,471.06	73,233,877.77	426,654.05

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

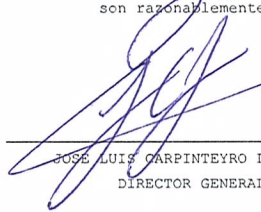

JOSE LUIS CAMANTEIRO LAZCANO
DIRECTOR GENERAL


SANDRA BEATRIZ CRUZ SANTIBÁÑEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA


MAURICIO ORTEGA PEREZ
TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
Al 31 de Diciembre de 2021
(Cifras en pesos)

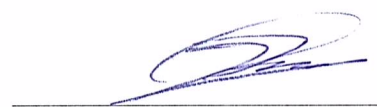
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



JOSE LUIS CARPINTEYRO LAZCANO
DIRECTOR GENERAL



SANDRA BEATRIZ CRUZ SANTIBANEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



MAURICIO ORTEGA PEREZ
TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO
CHOLULA**

INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES A DICIEMBRE 2021

FECHA DE ADQUISICION	ESTADO DE CUENTA (HASTA EL 5° NIVEL)	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	DOMICILIO	COSTO DE ADQUISICIONES
12/05/1995	1233	S/N	LOCAL 1,2,23,24 Y 25	AV. HIDALGO NO. 504, CENTRO 72760 SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA	\$1,207,291.52
04/02/1999	1233	S/N	LOCAL 26 Y 27	AV. HIDALGO NO. 504, CENTRO 72760 SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA	\$548,457.88
19/02/2003	1233	S/N	LOCAL 3	AV. HIDALGO NO. 504, CENTRO 72760 SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA	\$142,075.96
21/10/2003	1233	S/N	LOCAL 40	AV. HIDALGO NO. 504, CENTRO 72760 SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA	\$302,374.11
19/03/2004	1233	S/N	LOCAL 42 Y 43	AV. HIDALGO NO. 504, CENTRO 72760 SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA	\$769,672.96
13/10/2006	1233	S/N	LOCAL 28	AV. HIDALGO NO. 504, CENTRO 72760 SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA	\$486,839.73
05/04/2013	1233	S/N	LOCAL 9,29,30,31 Y 44	AV. HIDALGO NO. 504, CENTRO 72760 SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA	\$915,603.94
INICIAL	1231	S/N	POZO 1 (chicalotera)*	115 NORTE 207 TEPONTLA, COLONIA CENTRO, SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA	\$3,125.38
INICIAL	1231	S/N	POZO 2 (la Magdalena)	CAMINO A SAN LUIS TEHUILOYOCAN S/N CENTRO CP72760 BARRIO LA MAGDALENA	\$4,065.00
INICIAL	1231	S/N	POZO 3 (Casa Blanca)	15 SUR 301 CENTRO 72760 SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	\$5,250.00
INICIAL	1231	S/N	POZO 4 (ex modulo Ferial)	114 PONIENTE 1302, 72760 SAN PEDRO CHOLULA	\$7,125.00
04/08/1994	1231	S/N	POZO 5 (Sta. María)	17 SUR 2702 CP 72760 BARRIO DE SANTA MARIA XIXITLA	\$6,000.00
31/07/2003	1231	S/N	POZO 8 (Quetzalcoatl)	RECTA A CHOLULA KM 2.5 FRACCIONAMIENTO QUETZALCOATL, SANTIAGO MOMOXPAN	\$22,000.00
18/10/2006	1231	S/N	POZO 9 (Zerezotla)	31 SUR 1510 ENTRE 15 SUR Y 15 PONIENTE, SAN PEDRO CHOLULA	\$0.00
INICIAL	1231	S/N	POZO 10 (Sn Diego)	1 CARRETERA ESTATAL A CORONANGO 210 FRACC VILLA DE SAN DIEGO	\$65,650.00
INICIAL	1231	S/N	POZO 11 (Rancho de Jesús)	SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	\$504,000.00
INICIAL	1231	S/N	POZO 12	SAN CRISTOBAL TEPONTLA 837 JAZMINTLA NO.1 SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	\$117,784.21
					\$5,107,315.69



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA

INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES A DICIEMBRE 2021

FECHA DE ADQUISICION	ESTADO DE CUENTA (HASTA EL 5° NIVEL)	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION			TIPO DE ACTVO	MARCA	MODELO	SERIE	COLOR	FACTURA	COSTO DE ADQUISICIONES SIN IVA	
06/04/1993	1241-1-5111	511CO004	MOSTRADOR	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	GRIS	FACTURA 435	\$ 2,000.00	
03/05/1993	1241-1-5111	561MQ026	DOS BANCO DE MADERA PARA RESTIRADOR	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	GRIS	FACTURA 125	\$ 400.00	
02/02/1995	1241-1-5111	511AR069	GABINETE DE METAL TIPO ROPERO PARA EQUIPO DE SEGURIDAD	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	ROJO	525	\$ 5,305.88	
13/11/1998	1241-1-5111	511AR026, 511AR027	2 ESTANTERIAS 3.06X41X2.0 CANGULO 1X1/8	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	GRIS	FACTURA 125	\$ 4,300.00	
23/11/1998	1241-1-5111	511AR028, 511AR029, 511AR030	3 ESTANTERIAS DE 2.50X.60X1.80 C/ANGULO	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	GRIS	FACTURA 126	\$ 5,500.00	
08/06/2001	1241-1-5111	511AR003	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	GRIS	FACTURA 6642	\$ 1,420.00	
12/01/2004	1241-1-5111	511ES014	ESCRITORIO,CREDENZA,LIBREROS,SILLON,ARCH	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	CHERRY	FACTURA 0107-A000	\$ 11,846.96	
03/03/2004	1241-1-5111	511AR031, 511AR032, 511AR033, 511AR034, 511AR035, 511AR036, 511AR037, 511AR038, 511AR039, 511AR040	10 LOCKER DE 2 PUERTAS	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	A/S	A/S	A/CKER	GRIS	F/7815	\$ 6,900.00	
07/02/2006	1241-1-5111	511SI109	SILLA	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0	S/M	S/N	NEGRO	FACTURA 11144	\$ 2,500.00	
08/02/2010	1241-1-5111	511SI028-511SI029	2 -SILLA EJECUTIVA	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	CAFÉ	FACTURA CAHE1547	\$ 1,376.22	
07/04/2010	1241-1-5111	511SI027	1 SILLAS OPERATIVA 2,373.25/c/u	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	NEGRO	FACTURA 0013	\$ 2,373.25	
07/04/2010	1241-1-5111	511SI030-511SI031-511SI032	3 SILLAS OPERATIVA	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	NEGRA	FACTURA 0013	\$ 7,119.75	
08/04/2012	1241-1-5111	511SI020	1 SILLA OPERATIVA PARA SALA DE JUNTAS	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	VINO	FACTURA FA-690	\$ 1,143.80	
12/02/2014	1241-1-5111	511AR041	ESTANTERIA	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	GRIS	FACTURA 15	\$ 6,298.50	
30/03/2014	1241-1-5111	511SI074	SILLA OPERATIVA	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	NEGRO	FACTURA FA-683	\$ 1,204.00	
30/03/2014	1241-1-5111	511ES004	ESCRITORIO 1 PEDESTAL	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	CAFÉ	FACTURA FA-683	\$ 4,578.18	
31/03/2014	1241-1-5111	511SI076	SILLA OPERATIVA	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	NEGRO	FACTURA FA-683	\$ 1,204.00	
31/03/2014	1241-1-5111	511ES003	ESCRITORIO 1 PEDESTAL	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	NEGRO	FACTURA FA-683	\$ 4,578.18	
31/03/2014	1241-1-5111	511CO002	CREDENZA I PEDESTAL	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	VINO	FACTURA FA-683	\$ 5,683.64	
31/03/2014	1241-1-5111	511SI108	SILLA OPRATIVA	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	NEGRO	FACTURA FA-683	\$ 1,204.00	
31/03/2014	1241-1-5111	511ES002	ESCRITORIO 1 PEDESTAL	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	S/C	FACTURA FA-683	\$ 6,100.00	
08/04/2014	1241-1-5111	511SI018	1 SILLA OPERATIVA	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	NEGRO	FACTURA FA-690	\$ 1,143.80	
08/04/2014	1241-1-5111	511SI033	SILLA AERON TALLA B	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	NEGRO	FACTURA FA-690	\$ 10,901.25	
08/04/2014	1241-1-5111	511ES001	ESCRITORIO	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	CAFÉ	FACTURA FA-690	\$ 12,830.18	
08/04/2014	1241-1-5111	511SI025	1 SILLA OPERATIVA PARA SALA DE JUNTAS	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	NEGRO	FACURA FA690	\$ 1,143.80	
08/04/2014	1241-1-5111	511SI017	1 SILLA OPERATIVA PARA SALA DE JUNTAS	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/A	S/A	S/A DE	S/D	FACTURA FA-690	\$ 1,143.80	

08/04/2014	1241-1-5111	511SI019	1 SILLA OPERATIVA PARA SALA DE JUNTAS	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	S/D	FACTURA FA-690	\$	1,143.80
08/04/2014	1241-1-5111	511SI021	1 SILLA OPERATIVA PARA SALA DE JUNTAS	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	VINO	FACTURA FA-690	\$	1,143.80
08/04/2014	1241-1-5111	511SI022	1 SILLA OPERATIVA PARA SALA DE JUNTAS	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	VINO	FACTURA FA-690	\$	1,143.80
08/04/2014	1241-1-5111	511SI026	1 SILLA OPERATIVA PARA SALA DE JUNTAS	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	NEGRO	FACURA FA690	\$	1,143.80
08/04/2014	1241-1-5111	511SI023	1 SILLA OPERATIVA PARA SALA DE JUNTAS	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/R	S/R	S/A DE		FACTURA FA-690	\$	1,143.80
08/04/2014	1241-1-5111	511SI024	1 SILLA OPERATIVA PARA SALA DE JUNTAS	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/R	S/R	S/A	NEGRA	FACTURA FA-690	\$	1,143.80
08/04/2014	1241-1-5111	511MS004	MESA DE JUNTAS	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	ROJO	FACTURA FA-690	\$	12,743.81
08/04/2014	1241-1-5111	511AR045	LIBRERO SOBRE CREDENZA	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	GRIS	FACTURA FA-690	\$	14,096.10
08/04/2014	1241-1-5111	511CO001	CREDENZA	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	VINO	FACTURA FA-690	\$	18,682.20
15/05/2014	1241-1-5111	511SI081	SILLA OPERATIVA	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	NEGRO	FACTURA 1	\$	1,204.00
15/05/2014	1241-1-5111	511SI083	SILLA OPERATIVA	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	NEGRO	FACTURA 1	\$	1,204.00
15/05/2014	1241-1-5111	511SI084	SILLA OPERATIVA	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	NEGRO	FACTURA 1	\$	1,204.00
15/05/2014	1241-1-5111	511SI072	SILLA OPERATIVA	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	VINO	FACTURA 1	\$	1,204.00
15/05/2014	1241-1-5111	511SI075	SILLA OPERATIVA	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	NEGRO	FACTURA 1	\$	1,204.00
15/05/2014	1241-1-5111	511SI082	SILLA OPERATIVA	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	NEGRO	FACTURA 1	\$	1,204.00
15/05/2014	1241-1-5111	511SI073	SILLA OPERATIVA	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	VINO	FACTURA 1	\$	1,204.00
15/05/2014	1241-1-5111	511SI077	SILLA OPERATIVA	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	NEGRO	FACTURA 1	\$	1,204.00
15/05/2014	1241-1-5111	511SI078	SILLA OPERATIVA	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	NEGRO	FACTURA 1	\$	1,204.00
15/05/2014	1241-1-5111	511SI085	SILLA OPERATIVA	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	NEGRO	FACTURA 1	\$	1,204.00
15/05/2014	1241-1-5111	511SI080	SILLA OPERATIVA	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	NEGRO	FACTURA 1	\$	1,204.00
15/05/2014	1241-1-5111	511SI079	SILLA OPERATIVA	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	CAFÉ	FACTURA 1	\$	1,204.00
06/06/2014	1241-1-5111	511SI034	SILLA CHOCOLATE Y ASIENTO COLOR BLANCO	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/A	S/A	S/COLOR		FACTURA 3	\$	2,060.10
09/06/2014	1241-1-5111	511SI116	SILLON EJECUTIVO NEGRO	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	NEGRO	FACTURA 2	\$	9,800.00
09/06/2014	1241-1-5111	511SI117	SILLON EJECUTIVO NEGRO	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/A	S/A	S/N		FACTURA 2	\$	9,800.00
09/06/2014	1241-1-5111	511SI035	SILLA CHOCOLATE Y ASIENTO COLOR BLANCO	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/A	S/A	S/COLOR		FACTURA 3	\$	2,060.10
09/06/2014	1241-1-5111	511SI036	SILLA CHOCOLATE Y ASIENTO COLOR BLANCO	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/A	S/A	S/COLOR		FACTURA 3	\$	2,060.10
09/06/2014	1241-1-5111	511SI037	SILLA CHOCOLATE Y ASIENTO COLOR BLANCO	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/A	S/A	S/COLOR		FACTURA 3	\$	2,060.10
09/06/2014	1241-1-5111	511SI038	SILLA CHOCOLATE Y ASIENTO COLOR BLANCO	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/A	S/A	S/COLOR		FACTURA 3	\$	2,060.10
09/06/2014	1241-1-5111	511SI039	SILLA CHOCOLATE Y ASIENTO COLOR BLANCO	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/A	S/A	S/COLOR		FACTURA 3	\$	2,060.10
09/06/2014	1241-1-5111	511SI114	SILLON EJECUTIVO NEGRO	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	NEGRO	FACTURA 2	\$	9,800.00
09/06/2014	1241-1-5111	511SI118	SILLON EJECUTIVO NEGRO, RESPALDO EN MALLA , SISTEMA NEUMATICO	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	NEGRO	FACTURA 2	\$	9,800.00
18/06/2014	1241-1-5111	511SI115	SILLON EJECUTIVO EN MALLA CON RIÑONERA	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	NEGRO	FACTURA 6	\$	9,800.00
18/06/2014	1241-1-5111	511SI040	SILLA BANCA DE 3 PLAZAS	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	GRIS	FACTURA 5	\$	6,800.00
18/06/2014	1241-1-5111	511SI041	SILLA BANCA DE 3 PLAZAS	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	GRIS	FACTURA 5	\$	6,800.00
18/07/2014	1241-1-5111	511SI110	SILLON	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/A	S/A			FACTURA 577	\$	2,366.38
18/07/2014	1241-1-5111	511SI111	SILLON	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/A	S/A			FACTURA 577	\$	2,366.38
18/07/2014	1241-1-5111	511SI112	SILLON	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/A	S/A			FACTURA 577	\$	2,366.38
18/07/2014	1241-1-5111	511SI113	SILLON	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/A	S/A			FACTURA 577	\$	2,366.38
18/03/2015	1241-1-5111	511SI071	SILLA EJECUTIVA	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	VINO	FACTURA 746	\$	4,600.00
18/03/2015	1241-1-5111	511ES013	ESCRITORIO EJECUTIVO	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	CHERRY	FACTURA 746	\$	6,499.00
01/07/2015	1241-1-5111	511AR047	LOKER PUERTA COLOR GRIS	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	A/P	A/P	A/P		FACTURA 1350	\$	1,550.00
01/07/2015	1241-1-5111	511AR063	ESTANTERIA METALICA	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	GRIS	FACTURA 1348	\$	600.00
01/07/2015	1241-1-5111	511AR064	ESTANTERIA METALICA	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	GRIS	FACTURA 1348	\$	600.00
01/07/2015	1241-1-5111	511AR065	ESTANTERIA METALICA	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	GRIS	FACTURA 1348	\$	600.00
01/07/2015	1241-1-5111	511AR048	LOKERS 2 PUERTAS COLOR GRIS	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	A/M	A/M	A/S		FACTURA 1350	\$	1,550.00
01/07/2015	1241-1-5111	511AR046	LOKER PUERTA COLOR BLANCO	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	BLANCO	FACTURA 1350	\$	1,550.00
10/07/2015	1241-1-5111	511AR004	ARCHIVERO T/OFICIO DE 4 GAVETAS	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	NEGRO	FACTURA 1365	\$	4,490.00
14/07/2015	1241-1-5111	511AR002	ARCHIVERO 4 GAVETAS	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	GEBESA	S/M	S/N	GRIS	FACTURA 1373	\$	4,490.00
08/11/2016	1241-1-5111	511SI057	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR VINO	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/	S/	S/N	VINO	FACTURA 944	\$	1,539.31

08/11/2016	1241-1-5111	511AR014	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	GRIS	FACTURA 944	\$	6,014.01
08/11/2016	1241-1-5111	511SI090	SILLA OPERATIVA TAPIZADA EN TELA CON BRAZOS	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	VINO	FACTURA 944	\$	1,964.01
08/11/2016	1241-1-5111	511ES012	ESCRITORIO 120X60X75 CON DOS CAJONES PAPELEROS	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	SPAZIO	S/M	S/N	CHERRY	FACTURA 944	\$	5,642.63
08/11/2016	1241-1-5111	511SI107	SILLA OPERATIVAS TAPIZADA EN TELA CON BRAZOS	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	VINO	FACTURA 944	\$	1,964.01
08/11/2016	1241-1-5111	511AR022	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	GABESA	S/M	S/N	GRIS	FACTURA 944	\$	6,014.01
08/11/2016	1241-1-5111	511SI105	SILLA OPERATIVAS TAPIZADA EN TELA CON BRAZOS	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/M	VINO	FACTURA 944	\$	1,964.01
08/11/2016	1241-1-5111	511AR018	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	GRIS	FACTURA 944	\$	6,014.01
08/11/2016	1241-1-5111	511SI048	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR VINO	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	VINO	FACTURA 944	\$	1,539.31
08/11/2016	1241-1-5111	511SI049	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR VINO	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	VINO	FACTURA 944	\$	1,539.31
08/11/2016	1241-1-5111	511AR007	ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS, MED 70X55X18 LINEA ITALICA	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	ITALICA	S/M	S/N	MAPLE	FACTURA 944	\$	10,442.01
08/11/2016	1241-1-5111	511AR009	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	GEBESA	S/M	S/N	GRIS	FACTURA 944	\$	6,014.01
08/11/2016	1241-1-5111	511SI103	SILLA OPERATIVAS TAPIZADA EN TELA CON BRAZOS	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	VINO	FACTURA 944	\$	1,964.01
08/11/2016	1241-1-5111	511SI098	SILLA OPERATIVA TAPIZADA EN TELA CON BRAZOS	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	VINO	FACTURA 944	\$	1,964.01
08/11/2016	1241-1-5111	511AR010	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	GEBESA	S/M	S/N	GRIS	FACTURA 944	\$	6,014.01
08/11/2016	1241-1-5111	511AR011	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	GEBESA	S/M	S/N	GRIS	FACTURA 944	\$	6,014.01
08/11/2016	1241-1-5111	511AR016	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	GEBESA	S/M	S/N	GRIS	FACTURA 944	\$	6,014.01
08/11/2016	1241-1-5111	511SI042	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR VINO	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	VINO	FACTURA 944	\$	1,539.31
08/11/2016	1241-1-5111	511SI043	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR VINO	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	VINO	FACTURA 944	\$	1,539.31
08/11/2016	1241-1-5111	511SI045	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR VINO	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	VINO	FACTURA 944	\$	1,539.31
08/11/2016	1241-1-5111	511SI051	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR VINO	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/	S/	S/N	VINO	FACTURA 944	\$	1,539.31
08/11/2016	1241-1-5111	511SI064	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR VINO	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	VINO	FACTURA 944	\$	1,539.31
08/11/2016	1241-1-5111	511SI066	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR VINO	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	VINO	FACTURA 944	\$	1,539.31
08/11/2016	1241-1-5111	511SI067	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR VINO	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	S/D	FACTURA 944	\$	1,539.31
08/11/2016	1241-1-5111	511SI086	SILLA OPERATIVA TAPIZADA EN TELA CON BRAZOS	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	VINO	FACTURA 944	\$	1,964.01
08/11/2016	1241-1-5111	511SI122	BANCA TANDEM 4 PLAZAS	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	PLATA	FACTURA 944	\$	7,842.01
08/11/2016	1241-1-5111	511SI123	BANCA TANDEM 4 PLAZAS	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	PLATA	FACTURA 944	\$	7,842.01
08/11/2016	1241-1-5111	511SI124	BANCA TANDEM 4 PLAZAS	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	PLATA	FACTURA 944	\$	7,842.01
08/11/2016	1241-1-5111	511AR013	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	GEBESA	S/M	S/N	GRIS	FACTURA 944	\$	6,014.01
08/11/2016	1241-1-5111	511SI047	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR VINO	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	VINO	FACTURA 944	\$	1,539.31
08/11/2016	1241-1-5111	511AR006	ARCHIVERO VERTICAL DE 2 GAVETAS, MED 70X55X18 LINEA ITALICA	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	A/A	A/A	A/VETAS, MED 70X	GRIS	FACTURA 944	\$	10,442.01
08/11/2016	1241-1-5111	511AR019	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	A/A	A/A	A/ICAL		FACTURA 944	\$	6,014.01
08/11/2016	1241-1-5111	511AR021	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	A/	A/	A/ICAL		FACTURA 944	\$	6,014.01

08/11/2016	1241-1-5111	511SI058	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR VINO	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	VINO	FACTURA 944	\$ 1,539.31
08/11/2016	1241-1-5111	511SI059	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR VINO	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	VINO	FACTURA 944	\$ 1,539.31
08/11/2016	1241-1-5111	511SI089	SILLA OPERATIVA TAPIZADA EN TELA CON BRAZOS	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	VINO	FACTURA 944	\$ 1,964.01
08/11/2016	1241-1-5111	511AR023	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	GRIS	FACTURA 944	\$ 6,014.01
08/11/2016	1241-1-5111	511ES007	ESCRITORIO 120X60X75 CON DOS CAJONES PAPELEROS	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	CHERRY CON GRIS	FACTURA 944	\$ 5,642.63
08/11/2016	1241-1-5111	511SI095	SILLA OPERATIVA TAPIZADA EN TELA SIN BRAZOS	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	GUINDA	FACTURA 944	\$ 1,964.01
08/11/2016	1241-1-5111	511SI099	SILLA OPERATIVA	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	S/C	FACTURA 944	\$ 1,964.01
08/11/2016	1241-1-5111	511AR025	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	GEBESA	A/,	S/M	GRIS	FACTURA 944	\$ 6,014.01
08/11/2016	1241-1-5111	511ES011	ESCRITORIO 120X60X75 CON DOS CAJONES PAPELEROS	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	CAFÉ	FACTURA 944	\$ 5,642.63
08/11/2016	1241-1-5111	511SI104	SILLA OPERATIVAS TAPIZADA EN TELA CON BRAZOS	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	VINO	FACTURA 944	\$ 1,964.01
08/11/2016	1241-1-5111	511AR017	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	A/T	A/T	A/ICAL	S/C	FACTURA 944	\$ 6,014.01
08/11/2016	1241-1-5111	511AR008	ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS, MED 70X55X18 LINEA ITALICA	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	A/A	A/A	A/VETAS, MED 70X	S/D	FACTURA 944	\$ 10,442.01
08/11/2016	1241-1-5111	511AR020	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	VINO	FACTURA 944	\$ 6,014.01
08/11/2016	1241-1-5111	511SI056	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR VINO	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/	S/	S/N	VINO	FACTURA 944	\$ 1,539.31
08/11/2016	1241-1-5111	511SI101	SILLA OPERATIVA TAPIZADA EN TELA CON BRAZOS	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	VINO	FACTURA 944	\$ 1,964.01
08/11/2016	1241-1-5111	511SI060	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR VINO	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/R	S/R	S/N	S/D	FACTURA 944	\$ 1,539.31
08/11/2016	1241-1-5111	511SI061	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR VINO	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/R	S/R	S/N	S/D	FACTURA 944	\$ 1,539.31
08/11/2016	1241-1-5111	511SI062	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR VINO	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/R	S/R	S/N	VINO	FACTURA 944	\$ 1,539.31
08/11/2016	1241-1-5111	511SI068	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR VINO	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/R	S/R	S/N	VINO	FACTURA 944	\$ 1,539.31
08/11/2016	1241-1-5111	511SI069	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR VINO	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/R	S/R	S/N	VINO	FACTURA 944	\$ 1,539.31
08/11/2016	1241-1-5111	511SI070	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR VINO	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/R	S/R	S/N	VINO	FACTURA 944	\$ 1,539.31
08/11/2016	1241-1-5111	511SI092	SILLA OPERATIVA TAPIZADA EN TELA CON BRAZOS	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	VINO	FACTURA 944	\$ 1,964.01
08/11/2016	1241-1-5111	511SI050	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	NEGRO	FACTURA 944	\$ 1,539.31
08/11/2016	1241-1-5111	511SI052	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR VINO	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	NEGRO	FACTURA 944	\$ 1,539.31
08/11/2016	1241-1-5111	511SI053	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR VINO	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	VINO	FACTURA 944	\$ 1,539.31
08/11/2016	1241-1-5111	511SI054	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	NEGRO	FACTURA 944	\$ 1,539.31
08/11/2016	1241-1-5111	511SI055	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	NEGRO	FACTURA 944	\$ 1,539.31
08/11/2016	1241-1-5111	511ES005	ESCRITORIO 120X60X75 CON DOS CAJONES PAPELEROS	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	CAFÉ	FACTURA 944	\$ 5,642.63
08/11/2016	1241-1-5111	511ES010	ESCRITORIO 120X60X75 CON DOS CAJONES PAPELEROS	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	CHERRY CON	FACTURA 944	\$ 5,642.63
08/11/2016	1241-1-5111	511SI121	SILLON EJECUTIVO TAPIZADO EN VINIPIEL	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	NEGRO	FACTURA 944	\$ 3,520.01

08/11/2016	1241-1-5111	511SI063	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR VINO	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/R	S/R	S/N	VINO	FACTURA 944	\$	1,539.31
08/11/2016	1241-1-5111	511ES008	ESCRITORIO 120X60X75 CON DOS CAJONES PAPELEROS	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	CHERRY CON	FACTURA 944	\$	5,642.63
08/11/2016	1241-1-5111	511SI097	SILLA OPERATIVA TAPIZADA EN TELA CON BRAZOS	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	VINO	FACTURA 944	\$	1,964.01
08/11/2016	1241-1-5111	511SI106	SILLA OPERATIVAS	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/,	S/,	S/EN	S/C	FACTURA 944	\$	1,964.01
08/11/2016	1241-1-5111	511SI119	SILLON EJECUTIVO TAPIZADO EN VINIPIEL	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	NEGRO	FACTURA 944	\$	3,520.01
08/11/2016	1241-1-5111	511SI100	SILLA OPERATIVA TAPIZADA EN TELA CON BRAZOS	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	VINO	FACTURA 944	\$	1,964.01
08/11/2016	1241-1-5111	511AR012	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	GEBESA	S/M	S/N	GRIS	FACTURA 944	\$	6,014.01
08/11/2016	1241-1-5111	511SI065	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR VINO	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	VINO	FACTURA 944	\$	1,539.31
08/11/2016	1241-1-5111	511SI088	SILLA OPERATIVA TAPIZADA EN TELA CON BRAZOS	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	VINO	FACTURA 944	\$	1,964.01
08/11/2016	1241-1-5111	511SI093	SILLA OPERATIVA TAPIZADA EN TELA CON BRAZOS	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	VINO	FACTURA 944	\$	1,964.01
08/11/2016	1241-1-5111	511SI120	SILLON EJECUTIVO TAPIZADO EN VINIPIEL	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	NEGRO	FACTURA 944	\$	3,520.01
08/11/2016	1241-1-5111	511SI087	SILLA OPERATIVA TAPIZADA EN TELA CON BRAZOS	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	VINO	FACTURA 944	\$	1,964.01
08/11/2016	1241-1-5111	511AR015	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	GEBESA	A/A	A/ICAL	GRIS	FACTURA 944	\$	6,014.01
08/11/2016	1241-1-5111	511CO003	MODULO OPERATIVO EN L PARA DIRECTOR 150X160X75 CON PEDESTAL FIJO DE 3 GAVETAS	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	C/R	C/R	C/ DIRECTOR 150X160X75 CON PEDESTAL	VINO	FACTURA 944	\$	7,095.44
08/11/2016	1241-1-5111	511MS005	MESA DE JUNTAS REDONDA 120X75	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	VINO	FACTURA 944	\$	3,922.26
08/11/2016	1241-1-5111	511SI091	SILLA OPERATIVA TAPIZADA EN TELA CON BRAZOS	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	VINO	FACTURA 944	\$	1,964.01
08/11/2016	1241-1-5111	511AR005	ARCHIVERO VERTICAL DE 2 GAVETAS, MED 70X55X18 LINEA ITALICA	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	A/R	A/R	A/VETAS, MED 70X		FACTURA 944	\$	10,442.01
08/11/2016	1241-1-5111	511AR024	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	GRIS	FACTURA 944	\$	6,014.01
08/11/2016	1241-1-5111	511SI096	SILLA OPERATIVA TAPIZADA EN TELA CON BRAZOS	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	VINO	FACTURA 944	\$	1,964.01
08/11/2016	1241-1-5111	511ES009	ESCRITORIO 120X60X75 CON DOS CAJONES PAPELEROS	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	CHERRY CON	FACTURA 944	\$	5,642.63
08/11/2016	1241-1-5111	511SI102	SILLA OPERATIVAS TAPIZADA EN TELA CON BRAZOS	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	GUINDA	FACTURA 944	\$	1,964.01
08/11/2016	1241-1-5111	511SI046	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR VINO	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	VINO	FACTURA 944	\$	1,539.31
08/11/2016	1241-1-5111	511ES006	ESCRITORIO 120X60X75 CON DOS CAJONES PAPELEROS	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	GRIS/CHERRY	FACTURA 944	\$	5,642.63
08/11/2016	1241-1-5111	511SI044	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR VINO	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	VINO	FACTURA 944	\$	1,539.31
08/11/2016	1241-1-5111	511SI094	SILLA OPERATIVA TAPIZADA EN TELA CON BRAZOS	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	VINO	FACTURA 944	\$	1,964.01
22/01/2019	1241-1-5111	511CO024	MODULO DE RECEPCION TIPO CAJERO INCLUYE PEDESTAL CUBIERTA DE TRABAJO YMOSTRADOR DE MELAMINA	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	OPTIMUS	1.20 X 115 .X 60	S/N	GUINDA	FACTURA 1342	\$	27,000.00
22/01/2019	1241-1-5111	511CO025	MODULO DE RECEPCION TIPO CAJERO INCLUYE PEDESTAL CUBIERTA DE TRABAJO YMOSTRADOR DE MELAMINA	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	OPTIMUS	1.20 X 115 .X 60	S/N	GUINDA	FACTURA 1342	\$	27,000.00

22/01/2019	1241-1-5111	511CO026	MODULO DE RECEPCION TIPO CAJERO INCLUYE PEDESTAL CUBIERTA DE TRABAJO YMOSTRADOR DE MELAMINA	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	OPTIMUS	1.20 X 115 .X 60	S/N	GUINDA	FACTURA 1342	\$ 27,000.00
22/01/2019	1241-1-5111	511CO027	MODULO DE RECEPCION TIPO CAJERO INCLUYE PEDESTAL CUBIERTA DE TRABAJO YMOSTRADOR DE MELAMINA	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	OPTIMUS	1.20 X 115 .X 60	S/N	GUINDA	FACTURA 1342	\$ 27,000.00
22/01/2019	1241-1-5111	511CO028	MODULO DE RECEPCION TIPO CAJERO INCLUYE PEDESTAL CUBIERTA DE TRABAJO YMOSTRADOR DE MELAMINA	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	OPTIMUS	1.20 X 115 .X 60	S/N	GUINDA	FACTURA 1342	\$ 27,000.00
22/01/2019	1241-1-5111	511CO029	MODULO DE RECEPCION TIPO CAJERO INCLUYE PEDESTAL CUBIERTA DE TRABAJO YMOSTRADOR DE MELAMINA	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	OPTIMUS	1.20 X 115 .X 60	S/N	GUINDA	FACTURA 1342	\$ 27,000.00
04/12/20	1241-1-5111	511CO038	MODULO DE CAJAS	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	KENZA	S/M	S/N	VINO	2660	\$14,789.00
04/12/20	1241-1-5111	511CO035	MODULO EJECUTIVO	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	KENZA	S/M	S/N	VINO	2660	\$ 6,950.00
04/12/20	1241-1-5111	511CO036	MODULO EJECUTIVO	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	KENZA	S/M	S/N	VINO	2660	\$ 6,950.00
04/12/20	1241-1-5111	511CO037	MODULO EJECUTIVO	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	KENZA	S/M	S/N	VINO	2660	\$ 6,950.00
04/12/20	1241-1-5111	511CO031	ESTACION DE TRABAJO PARA 6 PERSONAS	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	KENZA	3.60 X 1.40	s/n	VINO	2660	\$14,879.00
17/08/2020	1241-1-5111	511CO032,33,34	4 MODULO EJECUTIVO	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	KENZA	S/N	CHERRY	2291	\$ 27,800.00
17/08/2020	1241-1-5111	511CO030	ESTACION DE TRABAJO 6 PERSONAS CON ARCHIVERO DE PEDESTAL Y MAMPARAS DE MELANINA	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	CHERRY	2291	\$ 14,879.00
26/08/2020	1241-1-5111	566GE055	ESTRUCTURA RIGIDA DE ALUMINIO 3X2.5 MTS	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	PLATEADA	A-270	\$ 9,900.00
08/07/2020	1241-1-5111	511SM001	STAND MEDIA LUNA CON TELA SUBLIMADA DE 2MTS X 130CM.	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/S	BLANCO	1532	\$ 6,578.00
08/07/2020	1241-1-5111	511SM002	STAND MEDIA LUNA CON TELA SUBLIMADA DE 2MTS X 130CM.	1.2.4.1	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/S	BLANCO	1532	\$ 6,578.00
25/01/2010	1241-2-5121	511AR050	ARCHIVERO HORIZONTAL DE 2 PUERTAS ABATIBLES, LINEA SPAZIO CHERRY	1.2.4.1	1.2.4.1.2	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	CHERRY CON	FACT.1679	\$ 2,280.26
25/01/2010	1241-2-5121	511AR051	ARCHIVERO HORIZONTAL DE 2 PUERTAS ABATIBLES, LINEA SPAZIO CHERRY	1.2.4.1	1.2.4.1.2	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	CHERRY CON NEGRO	FACT. 1679	\$ 2,280.26
25/01/2010	1241-2-5121	511AR058	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS LINEA SPAZIO COLOR CHERRY /N	1.2.4.1	1.2.4.1.2	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	SPAZIO	S/M	S/N	CHERRY	FACT. 1679	\$ 4,185.74
25/01/2010	1241-2-5121	511AR049	ARCHIVERO HORIZONTAL DE 2 PUERTAS ABATIBLES, LINEA SPAZIO CHERRY	1.2.4.1	1.2.4.1.2	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	SPAZIO	S/M	S/N	VINO	FACT. 1679	\$ 2,280.26
25/01/2010	1241-2-5121	511AR052	ARCHIVERO HORIZONTAL DE 2 PUERTAS ABATIBLES, LINEA SPAZIO CHERRY	1.2.4.1	1.2.4.1.2	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	VINO	FACT. 1679	\$ 2,280.26
25/01/2010	1241-2-5121	511AR053	ARCHIVERO HORIZONTAL DE 2 PUERTAS ABATIBLES, LINEA SPAZIO CHERRY	1.2.4.1	1.2.4.1.2	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	SPAZIO	S/M	S/N	CHERRY	FACT. 1679	\$ 2,280.26
25/01/2010	1241-2-5121	511AR055	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS LINEA SPAZIO COLOR CHERRY /N	1.2.4.1	1.2.4.1.2	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	SPAZIO	S/M	S/N	CHERRY	FACT. 1679	\$ 4,185.74
25/01/2010	1241-2-5121	511AR057	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS LINEA SPAZIO COLOR CHERRY /N	1.2.4.1	1.2.4.1.2	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	A/J	A/J	A/VETAS LINEA SPAZIO	CHERRY	FACT. 1679	\$ 4,185.74
25/01/2010	1241-2-5121	511AR054	ARCHIVERO HORIZONTAL DE 2 PUERTAS ABATIBLES, LINEA SPAZIO CHERRY	1.2.4.1	1.2.4.1.2	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	VINO	FACT. 1679	\$ 2,280.26
25/01/2010	1241-2-5121	511AR056	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS LINEA SPAZIO COLOR CHERRY /N	1.2.4.1	1.2.4.1.2	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	SPAZIO	S/M	S/N	CHERRY	FACT. 1679	\$ 4,185.74
28/05/2019	1241-2-5121	511AR066	GABINETE DE METAL TIPO ROPERO PARA EQUIPO DE SEGURIDAD	1.2.4.1	1.2.4.1.2	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	ROJO	FACT. A-558	\$ 6,600.00
25/01/2010	1241-2-5121	511MS001	MESA DE JUNTAS DE 3.00X1.05 OVALADA COLOR CHERRY /N	1.2.4.1	1.2.4.1.2	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	M/J	M/J	M/5 OVALADA	CHERRY	FACT. 1679	\$ 6,300.00

25/01/2010	1241-2-5121	511MS002	MESA OPERATIVA DE 1.80X60X75 LINEA SPAZIO COLOR CHERRY /N	1.2.4.1	1.2.4.1.2	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	M/J	M/J	M/75 LINEA SPAZIO	CHERRY	FACT. 1679	\$	2,676.00
25/01/2010	1241-2-5121	511MS003	MESA OPERATIVA DE 1.80X60X75 LINEA SPAZIO COLOR CHERRY /N	1.2.4.1	1.2.4.1.2	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	M/J	M/J	M/75 LINEA SPAZIO	CHERRY	FACT. 1679	\$	2,676.00
25/01/2010	1241-2-5121	511SI148	SILLA OPERATIVA ALFA-M-TAPIZADA EN TELA NEGRA	1.2.4.1	1.2.4.1.2	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/J	S/J	S/IZADA	NEGRO	FACT. 1679	\$	1,120.00
25/01/2010	1241-2-5121	511SI149	SILLA OPERATIVA ALFA-M-TAPIZADA EN TELA NEGRA	1.2.4.1	1.2.4.1.2	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/J	S/J	S/IZADA	NEGRO	FACT. 1679	\$	1,120.00
25/01/2010	1241-2-5121	511SI150	SILLA OPERATIVA ALFA-M-TAPIZADA EN TELA NEGRA	1.2.4.1	1.2.4.1.2	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/J	S/J	S/IZADA	NEGRO	FACT. 1679	\$	1,120.00
25/01/2010	1241-2-5121	511SI151	SILLA OPERATIVA ALFA-M-TAPIZADA EN TELA NEGRA	1.2.4.1	1.2.4.1.2	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/J	S/J	S/IZADA	NEGRO	FACT. 1679	\$	1,120.00
25/01/2010	1241-2-5121	511SI152	SILLA OPERATIVA ALFA-M-TAPIZADA EN TELA NEGRA	1.2.4.1	1.2.4.1.2	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/J	S/J	S/IZADA	NEGRO	FACT. 1679	\$	1,120.00
25/01/2010	1241-2-5121	511SI143	SILLA OPERATIVA ALFA-M-TAPIZADA EN TELA NEGRA	1.2.4.1	1.2.4.1.2	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/T	S/T	S/IZADA	NEGRO	FACT. 1679	\$	1,120.00
25/01/2010	1241-2-5121	511SI144	SILLA OPERATIVA ALFA-M-TAPIZADA EN TELA NEGRA	1.2.4.1	1.2.4.1.2	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	NEGRO	FACT. 1679	\$	1,120.00
25/01/2010	1241-2-5121	511SI145	SILLA OPERATIVA ALFA-M-TAPIZADA EN TELA NEGRA	1.2.4.1	1.2.4.1.2	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	NEGRO	FACT. 1679	\$	1,120.00
25/01/2010	1241-2-5121	511SI128	SILLA DE VISITA 2010-V TAPIZADO EN TELA NEGRO	1.2.4.1	1.2.4.1.2	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	NEGRO	FACT. 1679	\$	550.00
25/01/2010	1241-2-5121	511SI134	SILLA DE VISITA 2010-V TAPIZADO EN TELA NEGRO	1.2.4.1	1.2.4.1.2	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	NEGRO	FACT. 1679	\$	550.00
14/01/2004	1241-2-5121	511CO016	ELABORACION DE UNOS MODULOS DE ATENCION	1.2.4.1	1.2.4.1.2	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	C/,	C/,	C/S DE		FACTURA 294	\$	8,000.00
06/02/2004	1241-2-5121	511CO017	MODULO DE ATENCION	1.2.4.1	1.2.4.1.2	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	C/,	C/,	C/O		FACTURA 300	\$	8,000.00
25/01/2010	1241-2-5121	511CO010	CONJ. EJEC. LINEA SPAZIO BASIC COLOR CHERRY/N	1.2.4.1	1.2.4.1.2	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	GEBESA	DOS CAJONES Y ENT	S/N	CHERRY CON NEGRO	FACTURA 1679	\$	6,304.35
25/01/2010	1241-2-5121	511CO008	CONJ. EJEC. LINEA SPAZIO BASIC COLOR CHERRY	1.2.4.1	1.2.4.1.2	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	SPAZIO	S/M	S/M	CHERRY	FACTURA 1679	\$	6,304.35
25/01/2010	1241-2-5121	511CO012	CONJ. SECRETARIAL, LINEA SPAZIO BASIC EN C/ CHERRY/N	1.2.4.1	1.2.4.1.2	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	SPAZIO	BASIC	S/N	CHERRY	FACTURA 1679	\$	2,347.83
25/01/2010	1241-2-5121	511CO015	CONJ. SECRETARIAL, LINEA SPAZIO BASIC EN C/ CHERRY/N	1.2.4.1	1.2.4.1.2	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	C/J	C/J	C/A SPAZIO BASIC EN		FACTURA 1679	\$	2,347.83
25/01/2010	1241-2-5121	511CO009	CONJ. EJEC. LINEA SPAZIO BASIC C/ CHERRY	1.2.4.1	1.2.4.1.2	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	SPAZIO	S/M	S/N	CHERRY	FACTURA 1679	\$	6,304.35
25/01/2010	1241-2-5121	511CO011	CONJ. SECRETARIAL, LINEA SPAZIO BASIC EN C/ CHERRY/N	1.2.4.1	1.2.4.1.2	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	VINO	FACTURA 1679	\$	2,347.83
25/01/2010	1241-2-5121	511CO013	CONJ. SECRETARIAL, LINEA SPAZIO BASIC EN C/ CHERRY/N	1.2.4.1	1.2.4.1.2	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	SPAZIO	S/N	S/N	CHERRY	FACTURA 1679	\$	2,347.83
25/01/2010	1241-2-5121	511CO014	CONJ. SECRETARIAL, LINEA SPAZIO BASIC EN C/ CHERRY/N	1.2.4.1	1.2.4.1.2	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	SPAZIO	S/M	S/N	CHERRY	FACTURA 1679	\$	2,347.83
07/12/2012	1241-2-5121	511CO005, 511CO006	2 ESTACION DE TRABAJO	1.2.4.1	1.2.4.1.2	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	C/A	C/A	C/T		FACTURA A 36327	\$	1,200.00
09/06/2014	1241-2-5121	511CO007	COMEDOR ESTILO MODERNISTA TRIANGULAR	1.2.4.1	1.2.4.1.2	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	C/A	C/A	C/T	S/D	FACTURA 3	\$	7,439.40
08/11/2016	1241-2-5121	511CO021	MODULO PARA USUARIOS 120X60X140, CON MAMPARAS INCLUYE PEDESTALES	1.2.4.1	1.2.4.1.2	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	VINO	FACTURA 944	\$	30,903.01

08/11/2016	1241-2-5121	511CO018	MODULO DE COBRO PARA PERSONAS C/U CON MAMPARAS MIXTAS	1.2.4.1	1.2.4.1.2	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	VINO	FACTURA 944	\$	40,334.07
08/11/2016	1241-2-5121	511CO019	MODULO OPERATIVO EN L PARA DIRECTOR 150X160X75 CON PEDESTAL FIJO DE 3 GAVETAS	1.2.4.1	1.2.4.1.2	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	SPAZIO	S/M	S/N	CHERRY	FACTURA 944	\$	5,978.43
08/11/2016	1241-2-5121	511CO020	CONJ. SECRETARIAL, LINEA SPAZIO BASIC EN COLOR CHERRY/N	1.2.4.1	1.2.4.1.2	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	SPAZIO	S/M	S/N	CHERRY	FACTURA 944	\$	7,095.44
08/11/2016	1241-2-5121	511CO022	MODULO PARA 4 USUARIOS 120X60X140, CON MAMPARAS INCLUYE PEDESTALES	1.2.4.1	1.2.4.1.2	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	VINO	FACTURA 944	\$	35,872.61
08/11/2016	1241-2-5121	511CO023	MODULO PARA 6 USUARIOS 120X60X140, CON MAMPARAS INCLUYE PEDESTALES	1.2.4.1	1.2.4.1.2	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	VINO	FACTURA 944	\$	56,278.36
25/01/2010	1241-2-5121	511ES020	ESCRITORIO SECRETARIAL LINEA SPAZIO COLOR CHERRY	1.2.4.1	1.2.4.1.2	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	SPAZIO	S/M	S/N	CHERRY	FACTURA 1679	\$	2,910.43
25/01/2010	1241-2-5121	511ES016	ESCRITORIO SECRETARIAL LINEA SPAZIO DE COLOR CHERRY	1.2.4.1	1.2.4.1.2	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	CHERRY	FACTURA 1679	\$	2,910.43
25/01/2010	1241-2-5121	511ES017	ESCRITORIO SECRETARIAL LINEA SPAZIODE COLOR CHERRY	1.2.4.1	1.2.4.1.2	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	SPAZIO	S/M	S/N	CHERRY	FACTURA 1679	\$	2,910.43
25/01/2010	1241-2-5121	511ES015	ESCRITORIO SECRETARIAL LINEA SPAZIODE COLOR CHERRY	1.2.4.1	1.2.4.1.2	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	CHERRY	FACTURA 1679	\$	2,910.43
25/01/2010	1241-2-5121	511ES021	ESCRITORIO SECRETARIAL LINEA SPAZIODE COLOR CHERRY	1.2.4.1	1.2.4.1.2	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	SPAZIO	S/M	S/N	VINO	FACTURA 1679	\$	2,910.43
25/01/2010	1241-2-5121	511ES019	ESCRITORIO SECRETARIAL LINEA SPAZIODE COLOR CHERRY	1.2.4.1	1.2.4.1.2	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	CHERRY	FACTURA 1679	\$	2,910.43
25/01/2010	1241-2-5121	511ES018	ESCRITORIO SECRETARIAL LINEA SPAZIODE COLOR CHERRY	1.2.4.1	1.2.4.1.2	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	SPAZIO	S/M	S/N	CHERRY	FACTURA 1679	\$	2,910.43
17/02/2006	1241-2-5121	511SI153	UN JUEGO DE SALA	1.2.4.1	1.2.4.1.2	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/A	S/A			FACTURA 0008, 0009	\$	3,950.00
25/01/2010	1241-2-5121	511SI136	SILLA DE VISITA 2010-V TAPIZADO EN TELA NEGRO	1.2.4.1	1.2.4.1.2	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	NEGRO	FACTURA 1679	\$	550.00
25/01/2010	1241-2-5121	511SI127	SILLA DE VISITA 2010-V TAPIZADO EN TELA NEGRO	1.2.4.1	1.2.4.1.2	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/J	S/J	S/IZADO	NEGRO	FACTURA 1679	\$	550.00
25/01/2010	1241-2-5121	511SI129	SILLA DE VISITA 2010-V TAPIZADO EN TELA NEGRO	1.2.4.1	1.2.4.1.2	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	NEGRO	FACTURA 1679	\$	550.00
25/01/2010	1241-2-5121	511SI132	SILLA DE VISITA 2010-V TAPIZADO EN TELA NEGRO	1.2.4.1	1.2.4.1.2	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	NEGRO	FACTURA 1679	\$	550.00
25/01/2010	1241-2-5121	511SI133	SILLA DE VISITA 2010-V TAPIZADO EN TELA NEGRO	1.2.4.1	1.2.4.1.2	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	NEGRO	FACTURA 1679	\$	550.00
25/01/2010	1241-2-5121	511SI146	SILLA OPERATIVA ALFA-M-TAPIZADA EN TELA NEGRA	1.2.4.1	1.2.4.1.2	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	NEGRO	FACTURA 1679	\$	1,120.00
25/01/2010	1241-2-5121	511SI147	SILLA OPERATIVA ALFA-M-TAPIZADA EN TELA NEGRA	1.2.4.1	1.2.4.1.2	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	GRIS	FACTURA 1679	\$	1,120.00
25/01/2010	1241-2-5121	511SI142	SILLA OPERATIVA ALFA-M-TAPIZADA EN TELA NEGRA	1.2.4.1	1.2.4.1.2	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/G	S/G	S/IZADA	NEGRA	FACTURA 1679	\$	1,120.00
25/01/2010	1241-2-5121	511SI137	SILLA OPERATIVA ALFA-M-TAPIZADA EN TELA NEGRA	1.2.4.1	1.2.4.1.2	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	CHERRY	FACTURA 1679	\$	1,120.00
25/01/2010	1241-2-5121	511SI131	SILLA DE VISITA 2010-V TAPIZADO EN TELA NEGRO	1.2.4.1	1.2.4.1.2	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	NEGRO	FACTURA 1679	\$	550.00
25/01/2010	1241-2-5121	511SI130	SILLA DE VISITA 2010-V TAPIZADO EN TELA NEGRO	1.2.4.1	1.2.4.1.2	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	NEGRO	FACTURA 1679	\$	550.00
25/01/2010	1241-2-5121	511SI140	SILLA OPERATIVA ALFA-M-TAPIZADA EN TELA NEGRA	1.2.4.1	1.2.4.1.2	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	NEGRO	FACTURA 1679	\$	1,120.00

25/01/2010	1241-2-5121	511SI138	SILLA OPERATIVA ALFA-M-TAPIZADA EN TELA NEGRA	1.2.4.1	1.2.4.1.2	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	NEGRO	FACTURA 1679	\$ 1,120.00
25/01/2010	1241-2-5121	511SI139	SILLA OPERATIVA ALFA-M-TAPIZADA EN TELA NEGRA	1.2.4.1	1.2.4.1.2	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/R	S/M	S/N	NEGRO	FACTURA 1679	\$ 1,120.00
25/01/2010	1241-2-5121	511SI135	SILLA DE VISITA 2010-V TAPIZADO EN TELA NEGRO	1.2.4.1	1.2.4.1.2	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/J	S/J	S/IZADO	NEGRO	FACTURA 1679	\$ 550.00
25/01/2010	1241-2-5121	511SI141	SILLA OPERATIVA ALFA-M-TAPIZADA EN TELA NEGRA	1.2.4.1	1.2.4.1.2	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	NEGRO	FACTURA 1679	\$ 1,120.00
23/06/2020	1.2.4.1.3	515CP102	EQ DE COMPUTO ENSAMBLADO	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	HP	2YV10AA	1CR80201TK	NEGRO	FAC-797	\$ 16,656.00
24/06/2020	1.2.4.1.3	515CP103	EQ DE COMPUTO ENSAMBLADO	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	LG	24MK430H	003NTNHEV615	NEGRO	FAC-798	\$ 11,340.00
25/06/2020	1.2.4.1.3	515CP104	EQ DE COMPUTO ENSAMBLADO	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	LG	24MK430H	003NTZNEU685	NEGRO	FAC-799	\$ 11,340.00
30/04/2002	1241-3-5151	515CP018	COMPUTADORA DESKPRO EVOD300	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	C/	C/	C/0	NEGRO	FACTURA 35060	\$ 6,319.00
26/04/2005	1241-3-5151	515CP015	COMPUTADORA PANTALLA	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	ACER	ACER	ACP	NEGRO	FACTURA 0202	\$ 6,695.46
19/05/2005	1241-3-5151	515CP024	COMPUTADORA ENSAMBLADA	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	ENSAMBLA	S/M	S/N	NEGRO	FACTURA 0211	\$ 8,341.03
12/02/2007	1241-3-5151	515CP041	UN EQU. DE COMPUTO	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	HEWLETT	PRO6300	MXL2390Q6D	NEGRO	FACTURA 1882	\$ 10,834.00
02/04/2007	1241-3-5151	515CP033	EQUIPO DE COMPUTADORA CON PANTALLA	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	ENSAMBLA	S/M	S/N	NEGRO	FACTURA 1934	\$ 12,544.00
05/06/2008	1241-3-5151	515IM100	IMPRESORA	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	EPSON	S/D	S/D	S/D		\$ 3,500.00
22/09/2008	1241-3-5151	515CP017	COMPUTADORA	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	ENSAMBLA	S/M	S/N	NEGRO	FACTURA 752	\$ 5,745.22
23/09/2009	1241-3-5151	515CP022	COMPUTADORA ENSAMBLADA CON PANTALLA HP	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	ENSAMBLA	S/M	SCM4032TKG	NEGRO	FACTURA 0746	\$ 8,173.26
23/09/2009	1241-3-5151	515CP100	COMPUTADORA ENSAMBLADA	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	S/M	S/M	S/N	NEGRO	FACTURA 0746	\$ 4,300.00
01/10/2009	1241-3-5151	515MO001	1 MONITOR	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	M/R	M/R			FACTURA Nª 598	\$ 7,500.00
24/09/2010	1241-3-5151	515IM001	IMPRESORA	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	HEWLETT	CE749A	VNB3G03095	NEGRO	FACTURA 0889	\$ 4,189.79
08/05/2012	1241-3-5151	515CP025	COMPUTADORA ENSAMBLADA	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	ENSAMBLA	S/M	S/N	NEGRO	FACTURA NO. 1085	\$ 5,444.86
25/09/2012	1241-3-5151	515LE004	3 LECTOR VOYAGER	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN					FACTURA Nº A 363	\$ 1,040.01
25/09/2012	1241-3-5151	515LE001, 515LE002, 515LE003	3 LECTOR VOYAGER	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	L/,	L/,		NEGRO	FACTURA Nº A 363	\$ 5,865.00
07/12/2012	1241-3-5151	515CP013	COMPUTADORA PANTALLA	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	GATAWEY	FHX2152L	C2B0C0171467DC968	NEGRO	FACTURA A 36327	\$ 13,455.17
23/01/2013	1241-3-5151	515IM006	IMPRESORA	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	HEWLETT	PHOTOMART C4280	S/N	GRIS	FACTURA 1231	\$ 839.01
30/08/2013	1241-3-5151	515CP014	COMPUTADORA ENSA,BLADA CON PANTALLA	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	GATAWEY	HX203L	MMC31AA0022447A36342	NEGRO	FACTURA A 47398	\$ 6,775.86
02/10/2013	1241-3-5151	515IM009	IMPRESORA HP	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	HEWLETT	PL606DN	VND3859098	NEGRO	FACTURA 1323	\$ 3,785.68

10/02/2014	1241-3-5151	515CP019	COMPUTADORA ENSAMBLADA	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	ENSAMBLA	S/M	S/N	NEGRO	FACTURA 1370	\$ 6,270.38
10/02/2014	1241-3-5151	515CP020	COMPUTADORA ENSAMBLADA	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	ENSAMBLA	S/M	S/N	NEGRO	FACTURA 1371	\$ 6,270.38
26/04/2014	1241-3-5151	515LA010	COMPUTADORA PORTATIL	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	S/C	S/C	S/C	S/C	FACTURA 389	\$ 11,206.90
26/04/2014	1241-3-5151	515LA003	COMPUTADORA PORTATIL	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	TOSHIBA	DTS SOUND	9D4955110	GRIS	FACTURA 389	\$ 11,206.90
30/04/2014	1241-3-5151	515CP021	COMPUTADORA ENSAMBLADA	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	C/D	C/D	C/T	NEGRO	FACTURA A 86	\$ 6,612.00
30/04/2014	1241-3-5151	515CP023	COMPUTADORA ENSAMBLADA CON PANTALLA	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	ENSAMBLA	LV1911	6CM3522025	NEGRO	FACTURA A 86	\$ 6,612.00
30/04/2014	1241-3-5151	515IM003	IMPRESORA	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	BROTHER	MFC-J870DW		NEGRO	FACTURA A 86	\$ 2,758.00
30/04/2014	1241-3-5151	515LA001	COMPUTADORA PORTATIL	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	TOSHIBA	SATELLITE	90495511Q	GRIS	FACTURA 417	\$ 11,206.90
19/06/2014	1241-3-5151	515LA007	LAPTOP	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	TOSHIBA	L50t-ASP5371FM	9D453970Q	GRIS	FACTURA 8252	\$ 11,200.00
19/06/2014	1241-3-5151	515LA006	LAPTOP	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	TOSHIBA	1E289854Q	1E289854Q	BLANCA	FACTURA 8252	\$ 11,200.00
13/01/2015	1241-3-5151	515MO004	MONITOR	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	S/M	S/M	S/N	NEGRO	FACTURA N° 1083	\$ 1,500.00
07/04/2015	1241-3-5151	515MO008	MONITOR ACER	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN					FACTURA 2027	\$ 2,999.99
07/04/2015	1241-3-5151	515CP026	COMPUTADORA HP	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	SPEED PLUS	S/M	S/N	NEGRO	FACTURA 2027	\$ 6,999.99
07/04/2015	1241-3-5151	515CP027	COMPUTADORA HP	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	HEWLETT	COMPAQ		NEGRO	FACTURA 2027	\$ 6,999.99
07/04/2015	1241-3-5151	515MO007	MONITOR ACER	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	ACER	S/M	S/N	NEGRO	FACTURA 2027	\$ 2,999.99
07/04/2015	1241-3-5151	515MO009	MONITOR ACER	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	HEWLETT	LV1911	6CM2310TQM	NEGRO	FACTURA 2027	\$ 2,999.99
08/04/2015	1241-3-5151	515CP043	COMPUTADORA ENSAMBLADA PROCESADOR INTEL	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	ENSAMBLA	S/M	S/N	NEGRO	FACTURA 2037	\$ 19,600.00
14/04/2015	1241-3-5151	515IM012	IMPRESORA LASERJET	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	HEWLETT	LASER JET PRO200	VNB83B511326	NEGRO	FACTURA 60	\$ 5,370.00
01/07/2015	1241-3-5151	515LA009	LAPTOP HHP 240	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	HEWLETT	RT3290	CND5138KY6	GRIS	FACTURA 21 A	\$ 8,000.00
10/11/2015	1241-3-5151	515CP016	COMPUTADORA ENSAMBLADA MONITOR	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	ACER	K222HQL	ACI	NEGRO	FACTURA B 44	\$ 12,670.80
11/03/2016	1241-3-5151	515LA005	LAP TOP DELL INSPIRON 14-3000 1W3R982 COLOR NEGRO CODE 4118	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	DELL	INSPIRON 14 41171	1W3R982	NEGRO	FACTURA 60 A	\$ 12,550.00
11/03/2016	1241-3-5151	515LA004	LAP TOP DELL INSPIRON 14-3000	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	DELL	INSPIRON 14-3000	S/N	GRIS	FACTURA 60 A	\$ 12,550.00
13/06/2016	1241-3-5151	515CP038	SERVIDOR DELL POWEREDGE R220	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	DELL	POWEREDGE R220	B	NEGRO	FACTURA 73 A	\$ 85,354.97
14/06/2016	1241-3-5151	515CP034	COMPLEMENTO SERVIDOR DELL POWEREDGE R220	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	C/D	C/D	C/POWEREDGE R	S/D	FACTURA 74 A	\$ 11,500.00
24/06/2016	1241-3-5151	515CP037	COMPLEMENTO SERVIDOR DELL POWEREDGE R220	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	C/D	C/D	C/POWEREDGE R	S/D	FACTURA 77 A	\$ 60,795.40

19/07/2016	1241-3-5151	515CP035	COMPLEMENTO SERVIDOR DELL POWEREDGE R220	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	C/D	C/D	C/POWEREDGE R	S/D	FACTURA 82 A	\$ 32,547.60
19/07/2016	1241-3-5151	515CP036	COMPLEMENTO SERVIDOR DELL POWEREDGE R220	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	C/D	C/D	C/POWEREDGE R	S/D	FACTURA 81 A	\$ 50,370.00
21/10/2016	1241-3-5151	515IM014	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTH	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	BROTHER			GRIS	AAA175B0-7D87-49F	\$ 4,156.00
05/01/2017	1241-3-5151	515CP002	1 PZA EQUIPOS ENSAMBLADOS 1 GABINETE ACTECK ATX-MICRO 500W DAVOS NEGRO PROCESADOR INTEL CORE 13-4170 3.7 SOCKET 1150, 1 MEMORIA ADATA DDR3 4 GB 1600 MHZ XPG GAMER	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	ENSAMBLA	S/M	S/N	NEGRO	FOLIO FISCAL AAA1D	\$ 11,914.00
05/01/2017	1241-3-5151	515CP004	1 PZA EQUIPOS ENSAMBLADOS 1 GABINETE ACTECK ATX-MICRO 500W DAVOS NEGRO PROCESADOR INTEL CORE 13-4170 3.7 SOCKET 1150, 1 MEMORIA ADATA DDR3 4 GB 1600 MHZ XPG GAMER	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	C/,	C/,	C/1 GABINETE ACTECK ATX-MICRO 500W DAVOS NEGRO PROCESADOR INTEL CORE 13-4170 3.7 SOCKET 1150, 1 MEMORIA ADATA DDR3 4 GB	NEGRO	FOLIO FISCAL AAA1D	\$ 11,914.00
05/01/2017	1241-3-5151	515CP005	1 PZA EQUIPOS ENSAMBLADOS 1 GABINETE ACTECK ATX-MICRO 500W DAVOS NEGRO PROCESADOR INTEL CORE 13-4170 3.7 SOCKET 1150, 1 MEMORIA ADATA DDR3 4 GB 1600 MHZ XPG GAMER	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	ENSAMBLA	S/M	S/N	NEGRO	FOLIO FISCAL AAA1D	\$ 11,914.00
05/01/2017	1241-3-5151	515CP009	1PZA EQUIPOS ENSAMBLADOS 1 GABINETE ACTECK ATX-MICRO 500W DAVOS NEGRO PROCESADOR INTEL CORE 13-4170 3.7 SOCKET 1150, 1 MEMORIA ADATA DDR3 4 GB 1600 MHZ XPG GAMER	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	ENSAMBLA	S/M	S/N	NEGRO	FOLIO FISCAL AAA1D	\$ 11,914.00
10/02/2017	1241-3-5151	511AR061	GABINETE MURAL INTELLINET	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	INTELINE T	S/M	S/N	NEGRO	B 59	\$ 8,890.00
10/02/2017	1241-3-5151	511AR059	GABINETE MURAL INTELLINET	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	INTELLINET	S/M	S/N	NEGRO	B 58	\$ 8,890.00
10/02/2017	1241-3-5151	511AR060	GABINETE MURAL INTELLINET	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	INTELINE T	S/M	S/N	NEGRO	B 58	\$ 8,890.00
07/04/2017	1241-3-5151	515R0001	SWITCH, ACC POINT, REGULADOR MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA GABINETE	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	LINKSYS	X1000	12E1070B405353	NEGRO	B 72	\$ 7,650.00
24/04/2017	1241-3-5151	515IM015	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER INYECCIÓN DE TINTA	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	BROTHER	I/T	I/ROTHER	S/D	FOLIO 24 SERIE A342	\$ 11,550.00
03/05/2017	1241-3-5151	515CP030	ENSAMBLADA 1 GABINETE SLIM ACTECK ATX-MICRO 500W DAVOS NEGRO, UN PROCESADOR INTEL 1840 SOCKET 1150	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	ENSAMBLA	S/M	S/N	NEGRO	FOLIO 27 SERIE A 342	\$ 11,071.93
03/05/2017	1241-3-5151	515CP032	ENSAMBLADA 1 GABINETE SLIM ACTECK ATX-MICRO 500W DAVOS NEGRO, UN PROCESADOR INTEL 1840 SOCKET 1150	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	S/M	S/M	S/N	NEGRO	FOLIO 27 SERIE A 342	\$ 11,071.93
03/05/2017	1241-3-5151	515CP059	ENSAMBLADA 1 GABINETE SLIM ACTECK ATX-MICRO 500W DAVOS NEGRO, UN PROCESADOR INTEL 1840 SOCKET 1150 CON MONITOR	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	ACER	E1900MQ	MMBF AAA002642018853B00	NEGRO	FOLIO 27 SERIE A 342	\$ 11,071.93
05/06/2017	1241-3-5151	515CP044	PROCESADOR INTEL G3220 3.0GHZ, 3MBCACHE DISCO DURO INTERNO 250 WD/HIT/SEAG SATA 3.5 MEMORIA DDR3 A CON MONITOR ACER	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	ACER	E1900MQ	642005717311	NEGRO	AAA12112-AECD-4B1	\$ 11,171.93

05/06/2017	1241-3-5151	515CP045	PROCESADOR INTEL G3220 3.0GHZ, 3MBCACHE DISCO DURO INTERNO 250 WD/HIT/SEAG SATA 3.5 MEMORIA DDR3 A	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	ENSAMBLADO	E1900MQ		NEGRO	AAA12112-AECD-4B1	\$	11,171.93
05/06/2017	1241-3-5151	515CP046	PROCESADOR INTEL G3220 3.0GHZ, 3MBCACHE DISCO DURO INTERNO 250 WD/HIT/SEAG SATA 3.5 MEMORIA DDR3 A	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	S/M	S/M	S/N	NEGRO	AAA12112-AECD-4B1	\$	11,171.93
25/09/2017	1241-3-5151	515CP006	1 PZA EQUIPOS ENSAMBLADOS GABINETE ACTECK ATX-MICRO 500W MONITOR SAMSUNG	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	ENSAMBLADO	S/M	S/N	NEGRO	59 A3422	\$	14,550.00
25/09/2017	1241-3-5151	515CP007	1 PZA EQUIPOS ENSAMBLADOS GABINETE ACTECK ATX-MICRO 500W MONITOR SAMSUNG	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	S/M	S/N	S/N	NEGRO	59 A3422	\$	14,550.00
25/09/2017	1241-3-5151	515CP008	1 PZA EQUIPOS ENSAMBLADOS GABINETE ACTECK ATX-MICRO 500W MONITOR SAMSUNG	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	ENSAMBLADO	C/GABINETE ACTECK	S/N	NEGRO	59 A3422	\$	14,550.00
23/11/2017	1241-3-5151	515IM010	IMPRESORA HP1102W	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	HEWLETT	1102W	S/N	NEGRO	1E+15	\$	2,750.00
12/03/2018	1241-3-5151	515LA008	LAPTOP DELL POCESADOR CORE I7, MEMORIA RAM 8GB 1 TERA	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	DELL	INSPIRON 15 SERIE 3	20025723998	GRIS	FBDE8D66B973	\$	23,017.24
30/06/2018	1241-3-5151	515IM016	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	BROTHER	T910		BLANCA		\$	7,760.00
31/08/2018	1241-3-5151	515LA002	LAPTOP 12 GB RAM 1 TERA HD AMDC9	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	DELL	PROCESADOR CORE I7	L/	NEGRO	FACTURA DC6E6E	\$	17,240.00
22/02/2019	1241-3-5151	515MO012	PANTALLA PLANA 27 PULGADAS	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	LG	27K400	809MTJG3980	NEGRO	A17190	\$	7,841.88
22/02/2019	1241-3-5151	515CP047	COMPUTADORA AIO ALL ONE	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	HEWLETT	PAVILON AIO 24-F020LA	8CC841006N	NEGRO	A17190	\$	13,255.65
22/02/2019	1241-3-5151	515CP048	COMPUTADORA AIO ALL ONE	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	HEWLETT	PAVILON AIO 24-F020LA	8CC8410070	NEGRO	A17190	\$	13,255.65
22/02/2019	1241-3-5151	515CP049	COMPUTADORA AIO ALL ONE	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	HEWLETT	PAVILON AIO 24-F020LA	8CC8410071	NEGRO	A17190	\$	13,255.65
22/02/2019	1241-3-5151	515CP050	COMPUTADORA AIO ALL ONE	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	HEWLETT	PAVILON AIO 24-F020LA	8CC841006C	NEGRO	A17190	\$	13,255.65
22/02/2019	1241-3-5151	515CP051	COMPUTADORA AIO ALL ONE	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	HEWLETT PACKARD	PAVILON AIO 24-F020LA	8CC841006W	NEGRO	A17190	\$	13,255.65
22/02/2019	1241-3-5151	515CP052	COMPUTADORA AIO ALL ONE	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	HEWLETT	PAVILON AIO 24-F020LA	8CC8410066	NEGRO	A17190	\$	13,255.65
22/02/2019	1241-3-5151	515CP053	COMPUTADORA AIO ALL ONE	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	HEWLETT	PAVILON AIO 24-F020LA	8CC8410065	NEGRO	A17190	\$	13,255.65
22/02/2019	1241-3-5151	515CP054	COMPUTADORA AIO ALL ONE	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	HEWLETT	PAVILON AIO 24-F020LA	8CC841007H	NEGRO	A17190	\$	13,255.65
22/02/2019	1241-3-5151	515CP055	COMPUTADORA AIO ALL ONE	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	HEWLETT	PAVILON AIO 24-F020LA	8CC8410074	NEGRO	A17190	\$	13,255.65
22/02/2019	1241-3-5151	515CP056	COMPUTADORA AIO ALL ONE	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	HEWLETT PACKARD	PAVILON AIO 24-F020LA	8CC841006D	NEGRO	A17190	\$	13,255.65
22/02/2019	1241-3-5151	515CP057	CPU	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	LENOVO	THINKCENTER M920	10SGA000LSLJ078A7M	NEGRO	A17190	\$	18,297.72

06/03/2019	1241-3-5151	515CP058	CPU SERVIDOR POWEREDGE	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	DELL	ESSENTIAL 2016 POWEREDGE T30	27399401894-TAG CL4W9T2	NEGRO	B-7	\$	69,445.44
06/06/2019	1241-3-5151	515IM021	IMPRESORA	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	ZEBRA	GC420T	54J182501343	GRIS	398	\$	9,728.64
30/11/2019	1241-3-5151	515CP060	COMPUTADORA AIO ALL ONE	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	HEWLETT	PAVILON AIO 24-F0	8CC8440BZ5	NEGRO	A18396	\$	12,994.00
30/11/2019	1241-3-5151	515CP061	COMPUTADORA AIO ALL ONE	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	HEWLETT	PAVILON AIO 24-F0	8CC8440C7G	NEGRO	A18396	\$	12,994.00
30/11/2019	1241-3-5151	515CP062	COMPUTADORA AIO ALL ONE	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	HEWLETT	PAVILON AIO 24-F020LA	8CC8440CDB	NEGRO	A18396	\$	12,994.00
30/11/2019	1241-3-5151	515CP063	COMPUTADORA INSPIRON	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	DELL	INSPIRON 3480 AIO	FPRLN42	NEGRO	A18396	\$	15,562.40
30/11/2019	1241-3-5151	515CP064	COMPUTADORA INSPIRON	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	DELL	INSPIRON 3480 AIO	HPXMN42	NEGRO	A18396	\$	15,562.40
30/11/2019	1241-3-5151	515CP065	COMPUTADORA AIO ALL ONE	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	HEWLETT	PAVILON AIO 24-F0	8CC8440C8W	NEGRO	A18396	\$	12,994.00
30/11/2019	1241-3-5151	515CP066	COMPUTADORA INSPIRON	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	DELL	INSPIRON 3480 AIO	81YRN42	NEGRO	A18396	\$	15,562.40
08/07/2020	1241-3-5151	515LA012	LAPTOP NOTBOOK SERIES 14.1 CELERON N3350WINDOWS 10 32GB	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	GHIA	LIBERO	BCPH1711SU00016	GRIS	1532	\$	6,955.15
08/07/2020	1241-3-5151	515LA13	LAPTOP NOTBOOK SERIES 14.1 CELERON N3350WINDOWS 10 32GB	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	GHIA	LIBERO	BCPH1711SU00017	GRIS	1532	\$	6,955.15
01/07/2020	1241-3-5151	515CP110	COMPUTADORA CON MONITOR 24" GABINETE TRUE BASIX Y TECLADO INALAMBRICO LOGITECH MOD. MK220	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	ACER	V246HQL	1714346642	NEGRO	808	\$	11,340.00
01/07/2020	1241-3-5151	515CP101	CPU AMD RYZEN, MONITOR LG 24MK430H-B LED 23.8"	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	AMD	ADATA	24MK430H-B	NEGRO	809	\$	11,340.00
17/07/2020	1241-3-5151	515CP108	COMPUTADORA MONITOR DE 23.8" GABINETE ACTECK SLIM TRUE Y TECLADO BASIX	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	HP	N246V	1CR00500QR	NEGRO	812	\$	11,340.00
17/07/2020	1241-3-5151	515CP107	AMD RYZEN 5 3400G 3.7 GHZ A MB 65 W VEGA	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	ASUS	CIREI 5	L1LMTF069201	NEGRO	814	\$	23,395.00
17/07/2020	1241-3-5151	515CP111	COMPUTADORA MONITOR 24" GABINETE TRUEBASIX Y TECLADO INALAMBRICO LOGITECH MOD. MK220	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	ACER	V246HQL	1714346142	NEGRO	815	\$	21,980.00
27/07/2020	1241-3-5151	515CP113	COMPUTADORA MONITOR 23.6" GABINETE ACTECK SLIM TRUE BASIX Y TECLADO INALAMBRICO LOGITECH MOD. MK220	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	ACER	V246HQL	1714342342	NEGRO	828	\$	11,340.00
27/07/2020	1241-3-5151	515CP112	COMPUTADORA MONITOR 23.6" GABINETE ACTECK SLIM TRUE BASIX Y TECLADO INALAMBRICO LOGITECH MOD. MK220	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	ACER	V246HQL	1714344642	NEGRO	829	\$	11,340.00
27/07/2020	1241-3-5151	515IM103	IMPRESORA LASERJET PRO	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	HP	M501DN	PHBTQ13082	BLANCA	830	\$	6,500.00
17/08/2020	1241-3-5151	515CP109	COMPUTADORA CON MONITOR 23.8" GABINETE SLIM TRUE BASIX, TECLADO Y MOUSE LOGITECH	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	HACER	N246V	1CR94804SR		837	\$	11,340.00
17/08/2020	1241-3-5151	515LA014	LAPTOP 15.6" NITRO ANSI15-43 R6GB	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	ACER	NITRO 5	1701250434	NEGRO	839	\$	31,900.00
18/08/2020	1241-3-5151	515CP105	COMPUTADORA MONITOR LED 23.6" MEMORIA DE 8 GB GABINETE TRUE DASIX, KIT INALAMBRICO TECLADO Y MOUSE MARCA LOGITECH MK270	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	ACER V6 SERIES	V246 HQL bi	1714345542	NEGRO	838	\$	11,340.00

	18/08/2020	1241-3-5151	515LA18	LAPTOP INTEL CORE 10 15.6 " MEMORIA 16 GB	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	HP	1002 LA	5CD019F20M	PLATA	840	\$	15,976.00
	18/08/2020	1241-3-5151	515CP114	COMPUTADORA MONITOR LED 23.6" MEMORIA DE 8 GB GABINETE TRUE DASIX, KIT INALAMBRICO TECLADO Y MOUSE MARCA LOGITECH MK270	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	ACER V6 S	V246 HQL bi	1714345542	NEGRO	842	\$	11,340.00
	18/08/2020	1241-3-5151	515LA17	LAPTOP HP DE 15.6 " CORE i3 INTEL UHD MEMORIA 8 GB SSD 256GB OPTANE 16 GB COLOR PLATA	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	HP	1002LA	5CD019F1ZZ	PLATA	841	\$	15,976.00
	07/09/20	1241-3-5151	515CP118	CPU INTEL CORE I3 UNIDAD 240 GB MEMORIA DDR4 ADATA 8 GB	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	ACER	S/N	S/N	NEGRA	860		\$11,980.00
	07/09/20	1241-3-5151	515CP117	CPU INTEL CORE I3 UNIDAD 240 GB MEMORIA DDR4 ADATA 8 GB	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	ACER	S/N	S/N	NEGRA	857		\$11,980.00
	07/09/20	1241-3-5151	515CP116	CPU INTEL CORE I3 UNIDAD 240 GB MEMORIA DDR4 ADATA 8 GB	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	ACER	ENSAMBLADO	S/N	NEGRO	858		\$11,980.00
	07/09/20	1241-3-5151	515CP115	CPU INTEL CORE I3 UNIDAD 240 GB MEMORIA DDR4 ADATA 8 GB	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	ACER		S/N	NEGRA	859		\$11,980.00
	07/09/20	1241-3-5151	515CP119	CPU INTEL CORE I3 UNIDAD 240 GB MEMORIA DDR4 ADATA 8 GB	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	ACER		S/N	NEGRA	852		\$20,600.00
	07/09/20	1241-3-5151	515CP120	CPU INTEL CORE I3 UNIDAD 240 GB MEMORIA DDR4 ADATA 8 GB	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	ACER		S/N	NEGRA	851		\$19,800.00
	09/09/20	1241-3-5151	515CP122	CPU AMD RYZEN 240 GB MEMORIA DATA 8GB	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	ACER	S/N	S/N	NEGRA	864		\$11,980.00
	09/09/20	1241-3-5151	515CP121	CPU AMD RYZEN 240 GB MEMORIA DATA 8GB	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	ACER	S/M	S/N	NEGRA	865		\$11,980.00
	05/11/2020	1241-3-5151	515CP123	COMPUTADORA MONITOR LED 23.6" MEMORIA DE 8 GB GABINETE TRUE DASIX, KIT INALAMBRICO TECLADO Y MOUSE MARCA LOGITECH MK270	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	ACER	S/D	S/D	NEGRO	894	\$	11,340.00
	05/11/2020	1241-3-5151	515LA19	LAPTOP AMD R5 RAM8 WINDOWS 10 HOME	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	HUAWEI	MATEBOOK D-14	S/N	PLATA	903	\$	17,700.00
	05/11/2020	1241-3-5151	515CP124	COMPUTADORA MONITOR LED 23.6" MEMORIA DE 8 GB GABINETE TRUE DASIX, KIT INALAMBRICO TECLADO Y MOUSE MARCA LOGITECH MK270	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	ACER			NEGRO	895	\$	11,340.00
	05/11/2020	1241-3-5151	515LA015	LAPTOP 14" HD INTEL CORE i3-8145U, PROCESSOR 8GB ,1TB HARD	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	DELL	VOSTRO 14	7VSCT33 17159554623	NEGRO	897	\$	15,244.00
	05/11/2020	1241-3-5151	515LA20	LAPTOP 14" CPU AMD RYZEN 5 3500U RAM 8 DISCO DURO 512GBSSD WINDOWS 10 HOME	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	HUAWEI	NBL-WAQ9R	M6TPM20721000426	PLATEADA	902	\$	18,400.00
	02/07/2020	1241-3-5151	515CP106	23.8" GABINETE ACTECK SLIM TRUE Y TECLADOBASIX	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	HP	N246V	1CR94803GM	NEGRO	813	\$	11,340.00
	24/03/21	1241-3-5151	511AR070	GABINETE RACK CERRADO 19 12U PERP MONTAJE PARED	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	INTELLIN	600X450	S/N	NEGRO	1025	\$	6,904.00
	25/03/2010	1241-9-5191	515LE005	CALCULADORA Y ENGARGOLADORA	1.2.4.1	1.2.4.1.9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	L/A	L/A	L/A		FACTURA 84242	\$	2,144.79
	22/05/2014	1241-9-5191	564AC003	REFRIGERADOR	1.2.4.1	1.2.4.1.9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	A/R	A/R	S/M	GRIS	FACTURA 7504	\$	3,200.00
	24/06/2015	1241-9-5191	523CA016	CAMARAS BULLET SAXXON	1.2.4.1	1.2.4.1.9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	C/D	C/D	C/R	S/D	FACTURA A	\$	27,900.00
	09/07/2015	1241-9-5191	523CA017	CAMARAS DE SEGURIDAD	1.2.4.1	1.2.4.1.9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	C/D	C/D	C/A	S/D	FACTURA CEBF85001	\$	46,030.00

01/08/2017	1241-9-5191	523CA019	EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA	1.2.4.1	1.2.4.1.9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	C/D	C/D	C/E	S/D	B94	\$	44,385.73
21/11/2017	1241-9-5191	523CA018	CAMARAS DE VIGILANCIA	1.2.4.1	1.2.4.1.9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	C/D	C/D	C/R	S/D	B133	\$	34,396.18
18/05/2020	1.2.4.1.9	5190-0000008	MÓDULO DE LAVADO DE MANOS	1.2.4.1	1.2.4.1.9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	S/N	S/N	S/N	BLANCO	FAC-102	\$	13,000.00
01/10/2018	1241-9-5191	511SEG04	TRITURADORA DE PAPEL	1.2.4.1	1.2.4.1.9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	FELLOWES	10MC	S/N	NEGRO		\$	9,741.38
13/02/2015	1241-9-5191	564AC0100	CAMARA DE SEGURIDAD	1.2.4.1	1.2.4.1.9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	S/M	S/M	S/N	S/D	FACTURA 1512	\$	2,500.00
24/06/2015	1241-9-5191	564AC0102	CAMARAS BULLET SAXXON	1.2.4.1	1.2.4.1.9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	S/M	S/M	S/N	S/D	FACTURA A	\$	2,500.00
09/07/2015	1241-9-5191	564AC0101	CAMARAS DE SEGURIDAD	1.2.4.1	1.2.4.1.9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	S/M	S/M	S/N	S/D	FACTURA CEBF85001	\$	2,500.00
02/09/2019	1241-9-5191	515MO013	PANTALLA LED 65 PULGADAS SMART TV	1.2.4.1	1.2.4.1.9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	HISENSE	65H6D	65G180959H00583	NEGRO	466	\$	16,499.00
30/10/2020	1241-9-5191	511SEG07	ENGARGALODORA	1.2.4.1	1.2.4.1.9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	MINIWARE	BASIC ARILLO	RM319121078	GRIS	G21044	\$	6,313.96
22/04/2003	1242-1-5211	523CA021	VIDEOPROYECTOR	1.2.4.2	1.2.4.2.1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	C/A	C/A	S/N	BLANCO	FACTURA 0190-A000	\$	20,599.20
09/06/2010	1242-1-5211	523CA020	VIDEOPROYECTOR	1.2.4.2	1.2.4.2.1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	SONY	VPL-EX7	70528739495	GRIS	FACTURA G 007228	\$	8,619.83
29/05/2015	1242-1-5211	523AU001	MICROFONO	1.2.4.2	1.2.4.2.1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	S/M	S/M	S/N	NEGRO	FACTURA 54	\$	500.00
29/05/2015	1242-1-5211	523AU002	BOCINAS LOGITECH 2 SPEAKERS	1.2.4.2	1.2.4.2.1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	S/M	S/M	S/N	NEGRO	FACTURA 54	\$	1,199.00
29/05/2015	1242-1-5211	523AU003	BAFLE AMPLIFICADOR DE 15"	1.2.4.2	1.2.4.2.1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	S/M	S/M	S/N	NEGRO	FACTURA 54	\$	4,999.99
29/05/2015	1242-1-5211	523AU005	ESTRUCTURA METALIZA PARA BAFLE	1.2.4.2	1.2.4.2.1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	A/O	A/O	A/A		FACTURA 54	\$	790.00
18/11/2015	1242-1-5211	523AU004	SISTEMA DE AUDIO PROFESIONAL CON BOCINA	1.2.4.2	1.2.4.2.1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	A/R	A/R	A/AL CON		FACTURA 30	\$	8,500.00
10/02/2017	1242-1-5211	515MO010	MONITOR PARA VISUALIZACIÓN DE LAS IMÁGENES DEL CCTV	1.2.4.2	1.2.4.2.1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	ACER	V206HQL	S/N	GRIS	B 60	\$	2,890.00
06/08/2014	1242-3-5231	523CA022	CAMARA REFLEX	1.2.4.2	1.2.4.2.3	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	NIKON	D5200	2712692	NEGRO	FACTURA 222728	\$	13,768.40
29/08/2014	1242-3-5231	523CA004	CAMARA CANON	1.2.4.2	1.2.4.2.3	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	S/M	S/M	S/N	S/D	FACTURA 838	\$	1,200.00
29/08/2014	1242-3-5231	523CA005	CAMARA CANON	1.2.4.2	1.2.4.2.3	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	C/A	C/A	S/N	S/D	FACTURA 838	\$	1,200.00
29/08/2014	1242-3-5231	523CA006	CAMARA CANON	1.2.4.2	1.2.4.2.3	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	C/A	C/A	S/N	S/D	FACTURA	\$	1,200.00
29/08/2014	1242-3-5231	523CA007	CAMARA CANON	1.2.4.2	1.2.4.2.3	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	C/A	C/A	NEGRO	NEGRO	FACTURA 838	\$	1,200.00
01/07/2020	1242-3-5231	523CA023	CAMARA EO5 80D KIT CON LENTE EF-S 18-55MM 24.2 MPX	1.2.4.2	1.2.4.2.3	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	CANON		217786	NEGRO	804	\$	40,055.00
02/05/2003	1244-1-5411	541VE004	CAMIONETA	1.2.4.4	1.2.4.4.1	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	SILVERADO	2003	1GCEC14X43Z285571	BLANCO	FACTURA 2554	\$	181,704.99
13/11/2004	1244-1-5411	541VE005	CAMIONETA COURIER	1.2.4.4	1.2.4.4.1	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	FORD	COURIER	V/C	GRIS	FACTURA A 05710	\$	89,304.35
16/06/2005	1244-1-5411	541VE006	VEHÍCULO BLANCO TIPO CHEVY	1.2.4.4	1.2.4.4.1	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	CHEVROLE	2005	3G1SF61X75S211338	BLANCO	FACTURA 20452	\$	68,866.09
26/02/2010	1244-1-5411	541VE007	VEHICULO NUEVO PICK T/M D/H	1.2.4.4	1.2.4.4.1	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	NISSAN	NP300 2010	3N6DD21T4AK014615	BLANCO	FACTURA NUMERO	\$	163,965.52
18/10/2012	1244-1-5411	541VE008	VEHICULO PICK UP DOBLE CABINA, MARCA NISSAN	1.2.4.4	1.2.4.4.1	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	NISSAN	2013 PICK UP DO	3N6DD23TXDK003233	BLANCO	FACTURA Nº ANS	\$	174,224.13
24/07/2013	1244-1-5411	541VE009	CAMION PIPA	1.2.4.4	1.2.4.4.1	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	INTERNAC	2014	3HAMMAARGEL787728	BLANCO	AK691	\$	207,000.00
24/01/2017	1244-1-5411	541VE010	NISSAN NP 300 PICKUP TM DH AC 6 VEL MODELO 2017 COLOR BLANCO NO. DE MOTOR QR25153539H	1.2.4.4	1.2.4.4.1	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	NISSAN	2017 NP300	3N6AD31A0HK852769	BLANCO	FOLIO Y SERIE 20007/HN	\$	225,603.45
27/01/2017	1244-1-5411	541VE011	CHEVROLET SILVERADO 1500 MODELO 2016 6 CIL. TRANSMISIÓN MANUAL SERIE 3GCNC9EP4GG349286	1.2.4.4	1.2.4.4.1	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	CHEVROLE	2016	3GCNC9EP4GG349286	BLANCO	ANA000001126	\$	260,172.41
15/08/2017	1244-1-5411	541VE012	CHEVROLET SPARK 2017	1.2.4.4	1.2.4.4.1	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	CHEVROL ET	2017	MA6CA6AD9HT047178	BLANCO	ANA000001439	\$	114,137.93
15/08/2017	1244-1-5411	541VE013	CHEVROLET SPARK 2017	1.2.4.4	1.2.4.4.1	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	CHEVROLE	2017	MA6CA6AD3HT045961	BLANCO	ANA000001440	\$	114,137.93

24-08-2017	1244-1-5411	541VE014	INTERNACIONAL CHASIS CABINA TIPO PIPA 2018	1.2.4.4	1.2.4.4.1	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	INTERNAC	2018	3HAMMAARXJL221887	BLANCO	AK2135	\$	1,206,896.55
16/10/2017	1244-1-5411	541VE015	CAMIONETA PICKUP	1.2.4.4	1.2.4.4.1	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	NISSAN	2018	3N6AD31C4JK835674	BLANCO	25622/HN	\$	248,534.49
05/01/2018	1244-1-5411	541VE016	NISSAN NP300 PICKUP TM DH AC 6VEL PAQ SEG1041561 2018 COLOR BLANCO	1.2.4.4	1.2.4.4.1	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	NISSAN	2018	3N6AD31C2JK867376	BLANCO	HN 27437	\$	250,689.66
19/02/2018	1244-1-5411	541VE017	PIPA 5000 LTS MODELO CITYSTAR 2018	1.2.4.4	1.2.4.4.1	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	CYTYSTAR	2018	3JA1SCB27JK001355	BLANCO	AK2238	\$	689,648.41
18/01/2018	1244-1-5411	541VE018	CHEVROLET BEAT 2018 COLOR BLANCO	1.2.4.4	1.2.4.4.1	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	CHEVROLE	BEAT 2018	MA6CA6CDXJT014936	BLANCO	K000002933	\$	135,258.62
03/07/2019	1244-1-5411	541VE022	CUATRIMOTO CUATRO TIEMPOS	1.2.4.4	1.2.4.4.1	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	SUZUKI	2018	JSAAJ51A9J2101947 MOT	ROJA	M3215	\$	90,077.59
15/07/2019	1244-1-5411	541VE023	CUATRIMOTO CUATRO TIEMPOS	1.2.4.4	1.2.4.4.1	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	SUZUKI	2018	JSAAJ51A9J2101933 MOT	ROJA	M3228	\$	90,077.59
26/12/2019	1244-1-5411	541VE024	NP300 PICKUP T/MDH PAC SEG 6 VELOCIDADES	1.2.4.4	1.2.4.4.1	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	NISSAN	2020	3N6AD31A9LK841844	BLANCO		\$	254,310.34
01/04/1993	1244-1-5411	541VE001	CAMIONETA	1.2.4.4	1.2.4.4.1	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	V/A	S/N	S/N	S/C	S/F	\$	33,000.00
24/07/1999	1244-1-5411	541VE002	DE LA CAMIONETA NISSAN 93	1.2.4.4	1.2.4.4.1	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	V/A	S/N	S/N	S/C	S/F	\$	4,200.00
01/10/1999	1244-1-5411	541VE003	DE LA CAMIONETA NISSAN 93	1.2.4.4	1.2.4.4.1	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	V/,	S/N	S/N	S/C	S/F	\$	8,434.78
31/10/1997	1244-9-5491	549BI002	BICICLETA	1.2.4.4	1.2.4.4.9	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	B/J	B/J	B/J	S/C	FACTURA 1187	\$	782.60
01/03/1998	1244-9-5491	549BI001	1 PZA BIC R-28X1-1/2 TURISMO CANASTILLA-RIN REFORZADO MARCA LEADER	1.2.4.4	1.2.4.4.9	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	LEADER	TURISMO CON CANA	S/N	GRIS	FACTURA 1505	\$	686.95
18/02/2000	1244-9-5491	549BI004	BICICLETA	1.2.4.4	1.2.4.4.9	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	B/T	B/T	B/T		FACTURA 0426 A	\$	934.79
05/04/2000	1244-9-5491	549BI009	BICICLETA	1.2.4.4	1.2.4.4.9	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	MAGISTRON	S/M	S/N	ROJA	FACTURA 0496 A	\$	1,217.40
25/09/2000	1244-9-5491	549BI014	BICICLETA	1.2.4.4	1.2.4.4.9	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	B/A	B/A	B/A	S/C	FACTURA 0730 A	\$	1,652.17
22/01/2001	1244-9-5491	549BI003	BICICLETA	1.2.4.4	1.2.4.4.9	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	B/A	B/A	B/A	S/C	FACTURA 0877 A	\$	904.35
18/06/2001	1244-9-5491	549BI015	BICICLETA	1.2.4.4	1.2.4.4.9	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	B/S	B/S	B/S	S/C	FACTURA 1022 A	\$	1,674.78
30/07/2001	1244-9-5491	549BI016	BICICLETA	1.2.4.4	1.2.4.4.9	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	B/A	B/A	B/A	S/C	FACTURA 1034	\$	1,760.00
08/10/2002	1244-9-5491	549BI006	BICICLETA	1.2.4.4	1.2.4.4.9	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	B/A	B/A	B/A	S/C	FACTURA 1158 A	\$	1,065.21
17/09/2003	1244-9-5491	549BI007	BICICLETA	1.2.4.4	1.2.4.4.9	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	B/,	B/,	B/,	S/C	FACTURA 93361	\$	1,152.17
17/09/2003	1244-9-5491	549BI008	BICICLETA	1.2.4.4	1.2.4.4.9	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	B/R	B/R	B/R	S/C	FACTURA 93361	\$	1,152.17
27/08/2007	1244-9-5491	549BI005	UNA BICICLETA	1.2.4.4	1.2.4.4.9	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	B/A	B/A	B/A	S/C	FACTURA 0138	\$	995.65
10/08/2009	1244-9-5491	549BI010	BICICLETA	1.2.4.4	1.2.4.4.9	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	B/M	B/M	B/M	S/C	FACTURA 0848	\$	1,300.00
12/10/2009	1244-9-5491	549BI013	BICICLETA RODADA 28 X 1 1/2	1.2.4.4	1.2.4.4.9	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	B/M	B/M	B/M	S/C	FACTURA N° 0856	\$	1,500.00
07/12/2010	1244-9-5491	549BI017	BICICLETA	1.2.4.4	1.2.4.4.9	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	S/M	S/M	S/N	GRIS	FACTURA 0926	\$	1,800.00
06/03/2012	1244-9-5491	549BI019	BICICLETAS RODADA	1.2.4.4	1.2.4.4.9	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	B/A	B/A	B/B	S/C	FACTURA N° 0975	\$	2,600.00
08/04/2014	1244-9-5491	549BI012	BICICLETA	1.2.4.4	1.2.4.4.9	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	S/M	S/M	S/N	GRIS	FACTURA FE00013	\$	1,316.38
08/04/2014	1244-9-5491	549BI011	BICICLETA ROKA R26 M280 18V MAGISTRON MODELO M280 CNASTILLA PORTABULTOS	1.2.4.4	1.2.4.4.9	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	ROKA	M280	S/N	GRIS	FACTURA FE00013	\$	1,316.38
13/07/2015	1244-9-5491	549BI018	BICICLETA RODADA 28X 1 1/2	1.2.4.4	1.2.4.4.9	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	S/M	S/M	S/N	GRIS	FACTURA 340	\$	2,448.28
02/03/2017	1244-9-5491	549BI025	1 PZA BIC R-28X1-1/2 TURISMO CANASTILLA-RIN REFORZADO MARCA LEADER	1.2.4.4	1.2.4.4.9	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	LEADER	R-28X1-1/2	S/N	GRIS	FACTURA A232	\$	2,954.31
02/03/2017	1244-9-5491	549BI021	1 PZA BIC R-28X1-1/2 TURISMO CANASTILLA-RIN REFORZADO MARCA LEADER	1.2.4.4	1.2.4.4.9	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	LEADER	R-28X1-1/2	S/N	GRIS	FACTURA A232	\$	2,954.31
02/03/2017	1244-9-5491	549BI024	1 PZA BIC R-28X1-1/2 TURISMO CANASTILLA-RIN REFORZADO MARCA LEADER	1.2.4.4	1.2.4.4.9	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	LEADER	R-28X1-1/2	S/N	GRIS	FACTURA A232	\$	2,954.31
02/03/2017	1244-9-5491	549BI023	1 PZA BIC R-28X1-1/2 TURISMO CANASTILLA-RIN REFORZADO MARCA LEADER	1.2.4.4	1.2.4.4.9	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	LEADER	TURISMO CON CANA	S/N	GRIS	FACTURA A232	\$	2,954.31
02/03/2017	1244-9-5491	549BI020	1 PZA BIC R-28X1-1/2 TURISMO CANASTILLA-RIN REFORZADO MARCA LEADER	1.2.4.4	1.2.4.4.9	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	LEADER	TURISMO CON CANA	S/N	GRIS	FACTURA A232	\$	2,954.31
02/03/2017	1244-9-5491	549BI026	1 PZA BIC R-28X1-1/2 TURISMO CANASTILLA-RIN REFORZADO MARCA LEADER	1.2.4.4	1.2.4.4.9	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	LEADER	TURISMO CON CANA	S/N	GRIS	FACTURA A232	\$	2,954.31
02/03/2017	1244-9-5491	549BI022	1 PZA BIC R-28X1-1/2 TURISMO CANASTILLA-RIN REFORZADO MARCA LEADER	1.2.4.4	1.2.4.4.9	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	LEADER	TURISMO CON CANA	S/N	GRIS	FACTURA A232	\$	2,954.31
01/09/2017	1244-9-5491	549BI027	BICICLET R-28X1-1/2 RIN REFORZADO A LEADER AID4220	1.2.4.4	1.2.4.4.9	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	LEADER	TURISMO CON CANA	S/N	GRIS	A373	\$	2,954.31
01/09/2017	1244-9-5491	549BI028	BICICLETA LEADER AZUL	1.2.4.4	1.2.4.4.9	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	LEADER	TURISMO CON CANA	S/N	AZUL	A373	\$	2,954.31

14/10/2019	1244-9-5491	549BI029	BICICLETA TURISMO CON PORTABULTO	1.2.4.4	1.2.4.4.9	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	BRONCO	RIN 28 HEAVY DUTY	S/N	ROJO	29189D4BC0	\$	-
14/10/2019	1244-9-5491	549BI030	BICICLETA TURISMO CON PORTABULTO	1.2.4.4	1.2.4.4.9	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	BRONCO	BRONCO	S/N	AZUL	29189D4BC0	\$	-
19/09/2019	1246-2-5621	561MQ027	SOPLADOR A GASOLINA	1.2.4.6	1.2.4.6.2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	STHIL	BG 56	BG56518672298	GRIS	6936	\$	5,824.00
19/09/2019	1246-2-5621	561MQ028	DESBROZADORA	1.2.4.6	1.2.4.6.2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	STHIL	FS 120	817175996	GRIS	6936	\$	12,352.00
31/01/2020	1.2.4.6.2	5620-0000004	BOMBA DOSIFICADORA	1.2.4.6	1.2.4.6.2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	MCA GRU	DDA 75-16 AR-PP/E/	1246-2-5621	CAFÉ	FACT A1359	\$	31,000.00
31/01/2020	1.2.4.6.2	5620-0000005	BOMBA DOSIFICADORA	1.2.4.6	1.2.4.6.2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	MCA GRU	DDA 75-16 AR-PP/E/	1246-2-5621	CAFÉ	FACT A1359	\$	31,000.00
31/01/2020	1.2.4.6.2	5620-0000006	BOMBA DOSIFICADORA	1.2.4.6	1.2.4.6.2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	MCA GRU	DDA 75-16 AR-PP/E/	1246-2-5621	CAFÉ	FACT A1359	\$	31,000.00
31/01/2020	1.2.4.6.2	5620-0000001	DETECTOR DE FUGAS DE TUBERÍA DE AGUA	1.2.4.6	1.2.4.6.2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	PQWT	CL200	1246-2-5621	BLANCO	CFDI A30	\$	85,000.00
31/01/2020	1.2.4.6.2	5620-0000002	BOMBA DOSIFICADORA	1.2.4.6	1.2.4.6.2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	MCA GRU	DDA 75-16 AR-PP/E/	1246-2-5621	CAFÉ	FACTURA A1359	\$	31,000.00
31/01/2020	1.2.4.6.2	5620-0000003	BOMBA DOSIFICADORA	1.2.4.6	1.2.4.6.2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	MCA GRU	DDA 75-16 AR-PP/E/	1246-2-5621	CAFÉ	FACT A1359	\$	31,000.00
01/09/2014	1246-2-5621	566GE019	BOMBA SUMERGIBLE	1.2.4.6	1.2.4.6.2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	G/Z	G/Z	G/Z		FACTURA 19	\$	75,029.74
25/09/2014	1246-2-5621	566GE013	BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE	1.2.4.6	1.2.4.6.2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	BAMSA	50 CABALLOS	S/N	GRIS	FACTURAS A00058 Y	\$	32,499.99
02/07/2015	1246-2-5621	566GE012	BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE	1.2.4.6	1.2.4.6.2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	BAMSA	50 CABALLOS	S/N	GRIS	FACTURA 222	\$	43,130.00
17/10/2016	1246-2-5621	566GE006	BOMBA SUMERGIBLE	1.2.4.6	1.2.4.6.2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	BAMSA	50 CABALLOS	S/N	GRIS	FACTURA #227	\$	19,311.68
5 ENE 2017	1246-2-5621	566GE001	EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE, MARCA BAMSA,MODELO 164178/3+MSU 100/8 DE 100 HP	1.2.4.6	1.2.4.6.2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	BAMSA	144165/3B+MSU50/	S/N	GRIS	169	\$	212,499.36
5/01/2017	1246-2-5621	566GE002	EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE, MARCA BAMSA,MODELO 144165/3b+MSU 50/8. DE 50 HP	1.2.4.6	1.2.4.6.2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	BAMSA	144165/3B+MSU50/	S/N	GRIS	169	\$	164,859.96
5 ENE 2017	1246-2-5621	566GE003	EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE, MARCA BAMSA,MODELO 144165/3b+MSU 50/8 DE 50 HP	1.2.4.6	1.2.4.6.2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	BAMSA	144165/3B+MSU50/	S/N	GRIS	169	\$	164,859.96
5 ENE 2017	1246-2-5621	566GE004	EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE, MARCA BAMSA,MODELO 132130/4+MSU 30/6 DE 30 HP	1.2.4.6	1.2.4.6.2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	BAMSA	144165/3B+MSU50/	S/N	GRIS	169	\$	122,247.43
05/01/2017	1246-2-5621	566GE007	EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE, MARCA GRUNDFOS,MODELO 150S200-9 C/ MOTOR FRANKLIN DE 20 HP	1.2.4.6	1.2.4.6.2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	G/Z	G/Z	G/E, MARCA GRUNDFOS,MODELO 150S200-	169		\$	154,768.20
13/04/2017	1246-2-5621	566GE008	MEDIDOR TIPO ULTRASONICO DE 6", MARCA ELIS, MODELO FLOMIC FL 1024,VERSION COMPACTA, BRIDA ANSI 150lbs	1.2.4.6	1.2.4.6.2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	G/Z	G/Z	G/E 6", MARCA ELIS, MODELO FLOMIC FL 10	B659		\$	93,492.77
13/04/2017	1246-2-5621	566GE009	MEDIDOR TIPO ELECTROMAGNETICO DE 4" DE DIAMETRO,MARCA R&B, BRIDADO ANSI B 16.5,CLASE 150, ELECTRODOS SUS316L	1.2.4.6	1.2.4.6.2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	G/Z	G/Z	G/ICO DE 4" DE DIAMETRO,MARCA R&B, BR	B659		\$	86,896.42
13/04/2017	1246-2-5621	566GE010	MEDIDOR TIPO ELECTROMAGNETICO DE 8" DE DIAMETRO,MARCA R&B, BRIDADO ANSI B 16.5,CLASE 150, ELECTRODOS SUS316L	1.2.4.6	1.2.4.6.2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	G/Z	G/Z	G/ICO DE 8" DE DIAMETRO,MARCA R&B, BR	B659		\$	108,862.98
13/04/2017	1246-2-5621	566GE011	MEDIDOR TIPO ULTRASONICO DE 3", MARCA ELIS, MODELO FLOMIC FL 5024,VERSION COMPACTA, BRIDA ANSI 150lbs	1.2.4.6	1.2.4.6.2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	G/Z	G/Z	G/E 3", MARCA ELIS, MODELO FLOMIC FL 50	B659		\$	81,248.16
13/04/2017	1246-2-5621	566GE014	MEDIDOR TIPO ELECTROMAGNETICO DE 6" DE DIAMETRO,MARCA R&B, BRIDADO ANSI B 16.5,CLASE 150, ELECTRODOS SUS316L	1.2.4.6	1.2.4.6.2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	G/Z	G/Z	G/ICO DE 6" DE DIAMETRO,MARCA R&B, BR	B659		\$	93,492.77
26/06/2017	1246-2-5621	566GE015	MOTOR SUMERGIBLE DE 0.5 HP MARCA BAMES PARA SOLIDOS ALTURA MAX. 12 MTS ENTRADA DE 2"	1.2.4.6	1.2.4.6.2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	BAMES	S/M	S/N	GRIS	FOLIO 480	\$	20,440.75
05/07/2017	1246-2-5621	566GE016	MOTOR SUMERGIBLE DE 0.5 HP MARCA BAMES PARA SOLIDOS 110 V 1 FASE ALTURA MAX. 12 MTS ENTRADA DE 2"	1.2.4.6	1.2.4.6.2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	BAMES	S/M	S/N	GRIS	FOLIO 530	\$	20,440.75

11/08/17	1246-2-5621	566GE017	MOTOR SUMERGIBLE DE 0.6 HP MARCA EVANS PARA SOLIDOS, AGUA SUCIA CON FLOTADOR PARA APAGADO AUTOMATICO 110V 1 FASE ALTURA MAX. 12 MTS ENTRADA 2"	1.2.4.6	1.2.4.6.2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	EVANS	S/M	S/N	GRIS	FOLIO 639	\$ 19,440.75
08/09/2017	1246-2-5621	566GE018	MOTOR SUMERGIBLE DE 1 HP MARCA EVANS PARA SOLIDOS 110V 1 FASE ALTURA MAX 15 MTRS ENTRADA DE 2"	1.2.4.6	1.2.4.6.2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	EVANS	S/M	S/N	GRIS	727	\$ 24,300.94
07/12/2017	1246-2-5621	566GE005	BOMBA TIPO SUMERGIBLE MARCA BAMSA MODELO 164178/3 MSU 100/10 CAPAS DE PROPORCIONAR GASTO DE 58 L.PS. CONTRA C.D.T DE 84 M.C.A DE 100 H.P, 440V	1.2.4.6	1.2.4.6.2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	BAMSA	164178/3 MSU	S/N	GRIS	211	\$ 197,510.00
22/08/2019	1246-2-5621	566GE054	MOTOR SUMERGIBLE DE 40 HP 440 VOLTS 60 HHZ	1.2.4.6	1.2.4.6.2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	ALFA	SUMERGIBLE	S/N	GRIS	F20C9CAFC376	\$ 42,562.00
29/09/20	1.2.4.6.2	5620-0000008	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE POZO 2	1.2.4.6	1.2.4.6.2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	ALTAMIRA		S/N	GRIS	295B2F78	\$107,765.00
24/09/2020	1.2.4.6.2	5620-0000007	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA	1.2.4.6	1.2.4.6.2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	BARMESA		S/N	VERDE	1033	\$ 12,511.60
24/09/2020	1.2.4.6.2	5620-0000009	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA	1.2.4.6	1.2.4.6.2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	BARMESA		S/N	VERDE	1034	\$ 12,511.60
28/08/2013	1246-3-5631	561MQ001	RETROEXCAVADORA	1.2.4.6	1.2.4.6.3	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	JCB	CX4TL02016752-3CX-5-4-T	SB320/40345U2453611	AMARILLO	FACTURA A2440	\$ 1,050,499.48
14/02/2014	1246-3-5631	561MQ005	APISONADOR VIBRATORIO	1.2.4.6	1.2.4.6.3	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	M/A	M/A	M/O	AMARILLO	FACTURA N° 39	\$ 35,918.97
08/07/2015	1246-3-5631	561MQ002	BAILARINA	1.2.4.6	1.2.4.6.3	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	S/M	S/M	S/N	GRIS	FACTURA 49	\$ 53,448.28
12/06/2017	1246-3-5631	561MQ004	ESMERILADORA DE DISCO DE 115MM 4 1/2 PGS MODELO 9557 HNG MARCA MAKITA	1.2.4.6	1.2.4.6.3	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	MAKITA	9557 HNG	S/N	GRIS	FOLIO FISCAL AAA1E	\$ 6,550.69
26/06/2017	1246-3-5631	561MQ003	CORTADORA DE CONCRETO CIPSA CON MOTOR HONDA DE 13 HP Y DISCO DIAMANTADO DE 14"	1.2.4.6	1.2.4.6.3	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	CIPSA MO	S/M	S/N	GRIS	FOLIO 480	\$ 49,851.00
26/09/2019	1246-3-5631	561MQ031	MARTILLO DEMOLETOR	1.2.4.6	1.2.4.6.3	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	JCB	25 NO. PARTE 929/9	B0126584	AMARILLO	14109	\$ 66,944.60
26/09/2019	1246-3-5631	561MQ032	CENTRAL DE PODER HIDRAULICA (POWER PACK BEAVER	1.2.4.6	1.2.4.6.3	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	JCB	TROL NO. PARTE 929	B0006197	AMARILLO	14109	\$ 88,767.20
20/11/2019	1246-3-5631	561MQ033	RETROEXCAVADORA	1.2.4.6	1.2.4.6.3	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	JCB	3CX GLOBAL	S0R3CXTTLK2909267	AMARILLO	A912	\$ 1,698,900.00
23/12/2019	1246-3-5631	561MQ029	APISONADOR VIBRATORIO	1.2.4.6	1.2.4.6.3	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	MIKASA	HFR MOTOR HONDA	D2950	GRIS/NARANJA	FACT A14708	\$ 61,325.00
23/12/2019	1246-3-5631	561MQ030	APISONADOR VIBRATORIO	1.2.4.6	1.2.4.6.3	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	MIKASA	HFR MOTOR HONDA	D2024	GRIS/NARANJA	FACT A14708	\$ 61,325.00
06/12/2019	1246-3-5631	561MQ109	BOTE (ZANJERO)	1.2.4.6	1.2.4.6.3	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	S/M	S/M	S/N	NEGRO	FACT A14590	\$ 24,975.00
06/03/2008	1246-4-5641	564AC001	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONARIO	1.2.4.6	1.2.4.6.4	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	A/E	A/E	A/R		FACTURA 0004	\$ 10,956.52
17/10/2000	1246-5-5651	565TE001	C/DE UNA BASE	1.2.4.6	1.2.4.6.5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	T/A	T/A	T/A		FACTURA 13157	\$ 8,500.00
02/02/2003	1246-5-5651	565TE002	TELEFONO ALAM.PANA MIRATON OPTICO C	1.2.4.6	1.2.4.6.5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	T/A	T/A	T/ OPTICO		FACTURA 13765	\$ 806.95
21/01/2004	1246-5-5651	565TE003	TELEFONO INALAMBRICO	1.2.4.6	1.2.4.6.5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	T/A	T/A	T/E		FACTURA 107-G-000	\$ 1,337.40
19/07/2005	1246-5-5651	565TE005	UN CONMUTADOR	1.2.4.6	1.2.4.6.5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	T/A	T/A	T/A		FACTURA 0140	\$ 8,642.00

29/07/2010	1246-5-5651	565TE006	TELEFONO INALAMBRICO DIGITAL	1.2.4.6	1.2.4.6.5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	T/,	T/,	T/A		FACTURA 85053	\$	1,301.00
09/01/2014	1246-5-5651	565TE007	APARATO TELEFONICO	1.2.4.6	1.2.4.6.5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	T/A	T/A	T/P		FACTURA A 41	\$	1,724.14
15/07/2014	1246-5-5651	565TE008	TELEFONO INALAMBRICO	1.2.4.6	1.2.4.6.5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	T/A	T/A	T/E	S/D	FACTURA TBTH-3623	\$	947.41
11/02/2015	1246-5-5651	565TE025	TELEFONO BASICO	1.2.4.6	1.2.4.6.5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION					FACTURAS 1475,1476	\$	2,754.13
11/02/2015	1246-5-5651	565TE026	TELEFONO BASICO	1.2.4.6	1.2.4.6.5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION					FACTURAS 1475, 1476	\$	2,754.13
11/02/2015	1246-5-5651	565TE027	TELEFONO BASICO	1.2.4.6	1.2.4.6.5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION					FACTURAS 1475, 1476	\$	2,754.13
11/02/2015	1246-5-5651	565TE012	TELEFONO BASICO	1.2.4.6	1.2.4.6.5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	T/,	T/,	T/,		FACTURAS 1475, 1476	\$	2,754.13
11/02/2015	1246-5-5651	565TE023	TELEFONO BASICO	1.2.4.6	1.2.4.6.5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	T/N	T/N	T/N		FACTURA 1475, 1476	\$	2,754.13
11/02/2015	1246-5-5651	565TE016	TELEFONO BASICO	1.2.4.6	1.2.4.6.5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	T/	T/	T/		FCTURAS 1475, 1476	\$	2,754.13
11/02/2015	1246-5-5651	565TE017	TELEFONO BASICO	1.2.4.6	1.2.4.6.5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	T/G	T/G	T/G		FACTURAS 1475, 1476	\$	2,754.13
11/02/2015	1246-5-5651	565TE024	TELEFONO BASICO	1.2.4.6	1.2.4.6.5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	T/J	T/J	T/J	NEGRO	FACTURAS 1475, 1476	\$	2,754.13
11/02/2015	1246-5-5651	565TE021	TELEFONO BASICO	1.2.4.6	1.2.4.6.5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	T/T	T/T	T/T		FACTURAS 1475, 1476	\$	2,754.13
04/03/2015	1246-5-5651	565TE032	CELULAR NEXTEL	1.2.4.6	1.2.4.6.5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	T/A	T/A	T/A		FACTURA EDNX 1518	\$	11,154.32
05/03/2015	1246-5-5651	565TE033	CELULAR NEXTEL	1.2.4.6	1.2.4.6.5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	T/R	T/R	T/R		FACTURA EDNX 1518	\$	11,154.32
29/07/2015	1246-5-5651	565TE037	IPHONE 6 SPACE	1.2.4.6	1.2.4.6.5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	APPLE		5 S/N	GRIS	FACTURA EDNX 1621	\$	1,290.75
31/07/2015	1246-5-5651	565TE038	IPHONE 5 SPACE	1.2.4.6	1.2.4.6.5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	APPLE		5 S/N	GRIS	FACTURA EDNX 1622	\$	2,581.47
16/05/2018	1246-5-5651	565TE040	ANTENA DE SISTEMA POSICIONAMIENTO GEOGRAFICO GPS	1.2.4.6	1.2.4.6.5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	T/R	T/R	T/AMIENTO GEOGRAFICO	GRIS	FACTURA B 202	\$	8,850.00
09/09/2020	1246-5	515RA001	3 RADIOS DE ALTA FRECUENCIA	1.2.4.6	1.2.4.6.5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	MOTOROLA		S/N	NEGRO	1602	\$	11,875.00
09/09/2020	1246-5	515RA002	3 RADIOS DE ALTA FRECUENCIA	1.2.4.6	1.2.4.6.5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	MOTOROLA		S/N	NEGRO	1602	\$	11,875.00
09/09/2020	1246-5	515RA003	3 RADIOS DE ALTA FRECUENCIA	1.2.4.6	1.2.4.6.5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	MOTOROLA		S/N	NEGRO	1602	\$	11,875.00
04/10/1993	1246-6-5661	566GE035	SUMINISTRO EQUIPO ELECTRICO Y ACCESORIOS	1.2.4.6	1.2.4.6.6	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELECTRICA Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	G/A	G/A	G/O Y ACCESORIOS		FACTURA 577	\$	22,682.02
02/12/1993	1246-6-5661	566GE034	REPARACIONES PARA EL USO DE ENERGIA ELEC	1.2.4.6	1.2.4.6.6	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELECTRICA Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	G/A	G/A	G/E		FACTURAS 239, 240,2	\$	107,300.10
28/10/1994	1246-6-5661	566GE031	TRANSFORMADOR DE DISTRICION TRIFASICO	1.2.4.6	1.2.4.6.6	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELECTRICA Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	S/M	S/M	S/N	GRIS	SIN INFORMACION	\$	8,825.84
28/10/1994	1246-6-5661	566GE032	TRANSFORMADOR BIFASICO	1.2.4.6	1.2.4.6.6	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELECTRICA Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	S/M	S/M	S/N	GRIS	SIN INFORMACION	\$	2,352.98
02/02/1995	1246-6-5661	566GE026	SUBESTACION C/TRANSFORMADOR	1.2.4.6	1.2.4.6.6	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELECTRICA Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	S/M	S/M	S/N	GRIS	ADQUIRIDO DEL SIST	\$	2,950.00

02/02/1995	1246-6-5661	566GE027	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	1.2.4.6	1.2.4.6.6	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELECTRICA Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	S/M	S/M	S/N	GRIS	ADQUIRIDO DEL SIST	\$	1,765.00
02/02/1995	1246-6-5661	566GE028	TRANSFORMADOR AUTOMATICO	1.2.4.6	1.2.4.6.6	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELECTRICA Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	S/M	S/M	S/N	GRIS	ADQUIRIDO DEL SIST	\$	3,555.00
02/02/1995	1246-6-5661	566GE029	TRANSFORMADOR DE 440 127 VOLTS	1.2.4.6	1.2.4.6.6	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELECTRICA Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	S/M	S/M	S/N	GRIS	ADQUIRIDO DEL SIST	\$	1,500.00
02/02/1995	1246-6-5661	566GE030	SISTEMA ELECTRICO DE BOMBEO	1.2.4.6	1.2.4.6.6	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELECTRICA Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	S/M	S/M	S/N	GRIS	ADQUIRIDO DEL SIST	\$	30,790.46
09/10/2013	1246-6-5661	566GE023	GENERADOR DE ELECTRICIDAD	1.2.4.6	1.2.4.6.6	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELECTRICA Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	S/M	S/M	S/N	GRIS	F/F-049	\$	39,000.00
10/07/2015	1246-6-5661	566GE024	GENERADOR ELECTRICO	1.2.4.6	1.2.4.6.6	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELECTRICA Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	S/M	S/M	S/N	GRIS	FACTURA 181	\$	37,450.00
20/07/2015	1246-6-5661	566GE033	AUTOTREANSFORMADOR DE 2 KVA 440/110 VOLT	1.2.4.6	1.2.4.6.6	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELECTRICA Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	S/M	S/M	S/N	GRIS	FACTURA 138	\$	5,300.00
19/08/2015	1246-6-5661	566GE036	MEDIDOR DE GASTO ELECTROMECHANICO DE 4"	1.2.4.6	1.2.4.6.6	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELECTRICA Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	G/R	G/R	G/CANICO DE		FACTURA 031	\$	19,000.00
31/05/2018	1246-6-5661	566GE022	ARRANCADOR AUTOMATICO CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO SIEMENS	1.2.4.6	1.2.4.6.6	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELECTRICA Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	SIEMENS	S/M	S/N	GRIS	FACTURA 226	\$	42,772.00
04/06/2018	1246-6-5661	566GE021	ADQ. DE 74 KITS SOLARES, SISTEMA FOTOVOLTAICO(CELDA SOLARES)	1.2.4.6	1.2.4.6.6	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELECTRICA Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	S/M	PUESTO EN AZOTEA	GENERADOR	NEGRO CON	FACTURA A-1845	\$	861,858.76
11/06/2020	1.2.4.6.6	5660-0000010	GENERADOR DE LUZ DE 3500W	1.2.4.6	1.2.4.6.6	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELECTRICA Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	2020	3500	168F-220001902	S/D	FAC-990	\$	11,906.56
03/08/2020	1246-6-5661	5660-0000010	GENERADOR DE LUZ 3500W MOTOR 6.5 HP	1.2.4.6	1.2.4.6.6	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELECTRICA Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	MPOWER	3500 E	168F-220001902	AZUL	1010	\$	12,630.18
11/06/2020	1.2.4.6.7	5670-0000009	PLANTA PARA SOLDAR	1.2.4.6	1.2.4.6.7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS	2020	AXQ1-200A	19FD17005307	S/D	FAC-991	\$	30,000.00
10/03/1994	1246-7-01	566GE038	CORTA CIRCUITO	1.2.4.6	1.2.4.6.7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS	G/A	G/A	G/A	S/C	Sin Informacion	\$	885.00
29/04/1994	1246-7-01	566GE039	LLAVE DE UNA	1.2.4.6	1.2.4.6.7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS	G/A	G/A	G/A	S/C	Sin Informacion	\$	310.18
29/04/1994	1246-7-01	566GE040	SOPORTE PARA MEDIDOR	1.2.4.6	1.2.4.6.7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS	G/A	G/A	G/O	S/C	Sin Informacion	\$	199.10
29/04/1994	1246-7-01	566GE041	SOPORTE PARA MEDIDOR	1.2.4.6	1.2.4.6.7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS	G/A	G/A	G/O	S/C	Sin Informacion	\$	322.63
02/06/1994	1246-7-01	566GE037	PLATAFORMA DE LAMINA 240 X 280	1.2.4.6	1.2.4.6.7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS	G/A	G/A	G/ LAMINA		Sin Informacion	\$	200.00
02/02/1995	1246-7-01	566GE042	ESTADAL TELESCOPICO DE ALUMINIO	1.2.4.6	1.2.4.6.7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS	S/M	S/M	S/N	GRIS	FACTURA 3631	\$	833.40
22/01/2014	1246-7-04	566GE045	BOMBA DOSIFICADORA	1.2.4.6	1.2.4.6.7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS	G/R	G/R	G/O		FACTURA A 63	\$	5,750.00
03/06/2014	1246-7-04	566GE047	DOSIFICADOR DE HIPOCLORITO	1.2.4.6	1.2.4.6.7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS	G/R	G/R	G/O		FACTURA A 18	\$	16,925.87
08/07/2015	1246-7-04	566GE046	BOMBA DOSIFICADORA DE IMPULSOS MAGNÉTICO	1.2.4.6	1.2.4.6.7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS	G/R	G/R	G/LSOS MAGNÉTICO		FACTURA B251	\$	13,635.00
02/06/2016	1246-7-03	566GE044	BOMBA DE IMPULSOS ELECTROMAGNETICOS MARCA LMI MILTON ROY MODELO P-151-398 TI	1.2.4.6	1.2.4.6.7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS	G/R	G/R	G/AGNETICOS MARCA LMI MILTON ROY		FACTURA A175	\$	17,850.90
28/11/2016	1246-7-02	566GE043	BOMBA DE IMPULSOS ELECTROMAGNETICOS P/DOSIFICACION DE HIPOCLORITO DE SODIO MARCA LMI MILTON ROY MODELO P-151-398 TI	1.2.4.6	1.2.4.6.7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS	G/R	G/R	G/AGNETICOS P/DOSIFICACION DE HIPOCLORITO		FACTURA A293	\$	15,607.99
29/05/2018	1246-7-04	566GE020	HIDROLAVADORA KARCHER PARA MANTENIMIENTO DE TANQUE Y POZOS	1.2.4.6	1.2.4.6.7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS	G/R	G/R	G/ MANTENIMIENTO DE			\$	6,963.00

19/01/1994	1246-7-04	561MQ008	BANCO DE TRABAJO 1.50 X 90	1.2.4.6	1.2.4.6.7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS	S/M	S/M	S/N	GRIS	SIN INFORMACION	\$	1,520.00
02/02/1995	1246-7-04	561MQ015	BANCO DE CAPACITORES FIJO CPN INTERRUPTO	1.2.4.6	1.2.4.6.7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS	S/M	S/M	S/N	GRIS	ADQUIRIDO DEL SIST	\$	4,650.00
12/02/1998	1246-7-04	561MQ013	PLACA DE ALUMINIO TANQUE # 1	1.2.4.6	1.2.4.6.7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS	M/A	M/A	M/# 1	GRIS	FACTURA 2455	\$	3,400.00
22/09/1998	1246-7-04	561MQ011	CHASIS PARA MAQUINA DE DESAZOLVE	1.2.4.6	1.2.4.6.7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS	M/A	M/A	M/AZOLVE	GRIS	FACTURA 5432	\$	33,636.26
29/09/1999	1246-7-04	561MQ007	TALADRO 1/2 INDUSTRIAL	1.2.4.6	1.2.4.6.7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS	M/A	M/A	M/RO	S/D	FACTURA 22954	\$	1,958.00
19/07/2000	1246-7-04	561MQ018	TRANSITO MECANICO	1.2.4.6	1.2.4.6.7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS	M/G	M/G	M/T	S/D	FACTURA 3631	\$	7,546.96
10/05/2005	1246-7-04	561MQ014	DOSIFICADOR ELECTRONICO	1.2.4.6	1.2.4.6.7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS	M/R	M/R	M/C		FACTURA N° 22828	\$	4,100.00
19/12/2005	1246-7-04	561MQ019	ROTOMARTILLO 1/2"	1.2.4.6	1.2.4.6.7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS	M/A	M/A	M/O	S/D	FACTURA 092356	\$	1,417.04
08/06/2006	1246-7-04	561MQ023	EQUIPO ANTICALCAREO ELECTRONICO	1.2.4.6	1.2.4.6.7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS	M/A	M/A	M/O		FACTURAS 00306, 00	\$	48,305.60
02/10/2008	1246-7-04	561MQ017	DESBROSADORA	1.2.4.6	1.2.4.6.7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS	S/M	S/M	S/N	GRIS	FACTURA 100	\$	5,913.04
11/11/2009	1246-7-04	561MQ020	CORTADORA DE PISOS	1.2.4.6	1.2.4.6.7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS	M/A	M/A	M/O	S/D	FACTURA Nª 2514	\$	13,913.04
01/01/2013	1246-7-04	561MQ022	MARTILLO ELECTRO-NEUMATICO	1.2.4.6	1.2.4.6.7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS	M/A	M/A	M/E	S/D	FACTURA 2839	\$	2,610.40
28/08/2013	1246-7-04	561MQ009	ROTOMARTILLO	1.2.4.6	1.2.4.6.7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS	M/A	M/A	M/A	AMARILLO	FACTURA A2440	\$	19,126.86
14/01/2014	1246-7-04	561MQ012	CORTADORA DE METALES	1.2.4.6	1.2.4.6.7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS	M/A	M/A	M/T	S/D	FACTURA AA-249	\$	2,517.24
22/07/2014	1246-7-04	561MQ016	PODADORA	1.2.4.6	1.2.4.6.7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS	S/M	S/M	S/N	GRIS	FACTURA A 61	\$	8,300.00
25/08/2017	1246-7-04	561MQ021	DISCO DIAMANTADO D 14PGS P/PAVIMEN	1.2.4.6	1.2.4.6.7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS	M/A	M/A	M/	S/D	E18142F8265B	\$	10,565.62
27/11/2017	1246-7-04	561MQ010	BOMBA CON MANIVELA PARA LIQUIDOS CORROSIVOS Y ACIDOS	1.2.4.6	1.2.4.6.7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS	M/A	M/A	M/QUIDOS	S/C	A43	\$	4,543.22
04/09/20	12467	561MQ103	MARTILLO DEMOLEDOR MOD Z1G-DW-50	1.2.4.6	1.2.4.6.7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS	S/M	S/D	S/N	AMARILLO	1029 CFABA3BF		\$22,503.65
03/08/2020	12467	561MQ100	PISON VIBRATORIO	1.2.4.6	1.2.4.6.7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS	MPOWER	MP75	MP751912025	AMARILLA	1008	\$	47,450.40
12/08/2020	12467	561MQ101	CORTADORA DE PISO	1.2.4.6	1.2.4.6.7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS	CIPSA	CCT12	CC2007013	AMARILLA	1011	\$	33,146.14
05/08/2020	12467	561MQ034	DESBROZADORA	1.2.4.6	1.2.4.6.7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS	STHIL		S/N	AMARILLA	1541	\$	6,667.83
03/08/2020	12467	5670-0000008	PLANTA PARA SOLDAR 200A MOTOR DE 15 HP	1.2.4.6	1.2.4.6.7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS	MPOWER	AXQ1-200A	190FD17005307	AZUL	1009	\$	29,900.10
28/09/1993	1246-9-5691	561MQ024	BANCO DE VERIFICADOR PARA MEDIDORES	1.2.4.6	1.2.4.6.9	OTROS EQUIPOS	M/A	M/A	M/MEDIDORES	S/D	FACTURA 2895	\$	18,556.70
10/08/1994	1246-9-5691	566GE049	ADQ. DE MEDIDORES	1.2.4.6	1.2.4.6.9	OTROS EQUIPOS	G/A	G/A	G/A		FACTURA 2245	\$	57,500.00
28/10/1994	1246-9-5691	566GE051	MEDIDOR DE GASTO	1.2.4.6	1.2.4.6.9	OTROS EQUIPOS	G/A	G/A	G/A		SIN INFORMACION	\$	5,517.85
21/05/2001	1246-9-5691	566GE050	DOSIFICADOR ELECTRONICO	1.2.4.6	1.2.4.6.9	OTROS EQUIPOS	G/A	G/A	G/C		FACTURA 15726	\$	8,600.00
31/05/2001	1246-9-5691	566GE052	MEDIDOR GASTO NUEVO	1.2.4.6	1.2.4.6.9	OTROS EQUIPOS	G/A	G/A	G/D		FACTURA 111	\$	8,370.00
28/12/2001	1246-9-5691	511AR062	RACK EN PTR DE 1 1/2 X 1/8"	1.2.4.6	1.2.4.6.9	OTROS EQUIPOS	A/A	A/A	A/R	S/C	FACTURA 506	\$	3,500.00
22/06/2005	1246-9-5691	541VE020	EQUIPO HIDRONEUMATICO	1.2.4.6	1.2.4.6.9	OTROS EQUIPOS	AQUATECH	MODELO EQUIPO 62	SERIE EQUIPO SR 05066471 N	BLANCO	FACTURA 11427	\$	2,201,900.00

01/03/2012	1246-9-5691	566GE053	NIVEL AUTOMATICO	1.2.4.6	1.2.4.6.9	OTROS EQUIPOS	G/A	G/A	G/A		FACTURA P 1569	\$	6,200.00
24/07/2013	1246-9-5691	541VE019	EQUIPO HIDRONEUMATICO DE ALTA PRESION	1.2.4.6	1.2.4.6.9	OTROS EQUIPOS	INTERNAC	2014	3HTWGAZT1EN789303	GRIS		\$	1,055,600.00
06/02/2014	1246-9-5691	541VE021	EQUIPO PARA INSPECCION DE TUBERIAS	1.2.4.6	1.2.4.6.9	OTROS EQUIPOS	FORD CUT	2013	IFDXE4F56DDA	BLANCO	FACTURA 31	\$	4,170,000.00
30/06/2014	1246-9-5691	511EX001	EXTINTOR	1.2.4.6	1.2.4.6.9	OTROS EQUIPOS	S/M	S/M	S/N	ROJO	FACTURA AA1	\$	650.00
30/06/2014	1246-9-5691	511EX002	EXTINTOR	1.2.4.6	1.2.4.6.9	OTROS EQUIPOS	S/M	S/M	S/N	ROJO	FACTURA AA 1	\$	650.00
30/06/2014	1246-9-5691	511EX003	EXTINTOR	1.2.4.6	1.2.4.6.9	OTROS EQUIPOS	S/M	S/M	S/N	ROJO	FACTURA AA 1	\$	650.00
30/06/2014	1246-9-5691	511EX004	EXTINTOR	1.2.4.6	1.2.4.6.9	OTROS EQUIPOS	S/M	S/M	S/N	ROJO	FACTURA AA 1	\$	650.00
30/06/2014	1246-9-5691	511EX005	EXTINTOR	1.2.4.6	1.2.4.6.9	OTROS EQUIPOS	S/M	S/M	S/N	ROJO	FACTURA AA1	\$	650.00
30/06/2014	1246-9-5691	511EX006	EXTINTOR	1.2.4.6	1.2.4.6.9	OTROS EQUIPOS	S/M	S/M	S/N	ROJO	FACTURA AA 1	\$	650.00
30/06/2014	1246-9-5691	511EX007	EXTINTOR	1.2.4.6	1.2.4.6.9	OTROS EQUIPOS	S/M	S/M	S/N	ROJO	FACTURA AA 1	\$	2,200.00
30/06/2014	1246-9-5691	511EX008	EXTINTOR	1.2.4.6	1.2.4.6.9	OTROS EQUIPOS	S/M	S/M	S/N	ROJO	FACTURA AA 1	\$	2,200.00
30/06/2014	1246-9-5691	511EX009	EXTINTOR	1.2.4.6	1.2.4.6.9	OTROS EQUIPOS	S/M	S/M	S/N	ROJO	FACTURA AA 1	\$	2,200.00
30/06/2014	1246-9-5691	511EX010	EXTINTOR	1.2.4.6	1.2.4.6.9	OTROS EQUIPOS	S/M	S/M	S/N	ROJO	FACTURA AA 1	\$	2,200.00
13/07/2014	1246-9-5691	511SEG01	ALARMA PARA SISMOS	1.2.4.6	1.2.4.6.9	OTROS EQUIPOS	S/A	S/A	S/A	S/C	F-07919841	\$	5,780.00
22/09/2014	1246-9-5691	511EX011	EXTINTOR	1.2.4.6	1.2.4.6.9	OTROS EQUIPOS	S/M	S/M	S/N	ROJO	FACTURA AA 65	\$	650.00
22/09/2014	1246-9-5691	511EX012	EXTINTOR	1.2.4.6	1.2.4.6.9	OTROS EQUIPOS	S/M	S/M	S/N	ROJO	FACTURA AA 65	\$	650.00
22/09/2014	1246-9-5691	511EX013	EXTINTOR	1.2.4.6	1.2.4.6.9	OTROS EQUIPOS	S/M	S/M	S/N	ROJO	FACTURA AA 65	\$	650.00
22/09/2014	1246-9-5691	511EX014	EXTINTOR	1.2.4.6	1.2.4.6.9	OTROS EQUIPOS	S/M	S/M	S/N	ROJO	FACTURA AA 65	\$	650.00
22/09/2014	1246-9-5691	511EX015	EXTINTOR	1.2.4.6	1.2.4.6.9	OTROS EQUIPOS	S/M	S/M	S/N	ROJO	FACTURA AA 65	\$	650.00
22/09/2014	1246-9-5691	511EX016	EXTINTOR	1.2.4.6	1.2.4.6.9	OTROS EQUIPOS	S/M	S/M	S/N	ROJO	FACTURA AA 65	\$	650.00
22/09/2014	1246-9-5691	511EX017	EXTINTOR	1.2.4.6	1.2.4.6.9	OTROS EQUIPOS	S/M	S/M	S/N	ROJO	FACTURA AA65	\$	650.00
18/02/2015	1246-9-5691	511SEG03	TRITURADORA DE PAPEL	1.2.4.6	1.2.4.6.9	OTROS EQUIPOS	GBC SHRE	SC1770	S/N	NEGRO	FACTURA 618	\$	2,999.99
02/01/2017	1246-9-5691	515RE001	1 PIEZAS DE CONTROL DE ASISTENCIA BIOMETRICO	1.2.4.6	1.2.4.6.9	OTROS EQUIPOS	ZKTECO	S1000	S/N	NEGRO	FACTURA B 39	\$	3,680.00
09/01/2017	1246-9-5691	515RE002	1 PIEZAS DE CONTROL DE ASISTENCIA BIOMETRICO	1.2.4.6	1.2.4.6.9	OTROS EQUIPOS	ZKTECO	S1000	S/N	NEGRO	FACTURA B 39	\$	3,680.00
27/01/2017	1246-9-5691	511SEG02	CAJA FUERTE MOD.CTEC-4045 CON CERRADURA ELECTRONICA	1.2.4.6	1.2.4.6.9	OTROS EQUIPOS	S/M	CTEC-4045	S/N	NEGRO	FACTURA A 2241	\$	8,400.00
21/06/2017	1246-9-5691	561MQ025	ESTACION CLIMATOLOGICA INSTALACION Y MONTAJE	1.2.4.6	1.2.4.6.9	OTROS EQUIPOS	M/R	M/R	M/TALACION Y MONTAJE		39 A3422	\$	16,800.00
18/08/2018	1246-9-5691	564AC002	EQUIPO ACONDICIONADOR DE AGUA MARCA CAREFREE MOD. CF65-MIKII PARA REDUCIR LAS SALES DE AGUA	1.2.4.6	1.2.4.6.9	OTROS EQUIPOS	CAREFREE	CF-65MIKII	S/N	GRIS	FACTURA 1385	\$	471,101.40
08/04/2021	1242-3	523CA024	LENTE	1.2.4.2	1.2.4.2.3	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	CANON	EF-S	18-135MM	NEGRO	1045	\$	18,920.00
25/05/2021	1242-3	523CA027	ESTABILIZADOR DJI RSC 2 PRO COMBO	1.2.4.2	1.2.4.2.3	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	DJI	RSC2	S/N	NEGRO	1082	\$	28,069.00
25/05/2021	1242-3	523CA028	SISTEMA DE MICRÓFONO INALÁMBRICO DIGITAL COMPACTO	1.2.4.2	1.2.4.2.3	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	RODE	WIRELESS-GO	S/N	NEGRO	1082	\$	7,087.00
25/05/2021	1242-3	523CA029	KIT DE 2 LÁMPARAS LED VIDEO LIGHTING	1.2.4.2	1.2.4.2.3	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	NEEWER	CN-160	90090700	NEGRO	1082	\$	6,931.00
01/06/2021	1241-2	566GE057	GABINETE SOLAR	1.2.4.1	1.2.4.1.2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	S/M	3HP	S/N	NEGRO	1831	\$	36,296.59
01/06/2021	12467	566GE056	EQUIPO DE RIEGO SUMERGIBLE	1.2.4.6	1.2.4.6.7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS	S/M	S/N	S/N	NEGRO	1831	\$	14,024.31
21/06/2021	1241-3	515CP125	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	1.2.4.1	1.2.4.1.3	DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFOR	HPE	PROLIANT DL20	S/N	NEGRO	1114	\$	23,960.00
21/06/2021	1241-3	515CP126	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	1.2.4.1	1.2.4.1.3	DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFOR	ESSENTIA LS	2019 ROK	S/N	NEGRO	1114	\$	8,550.00
24/06/2021	1241-3	515CP127	DISCO DURO	1.2.4.1	1.2.4.1.3	DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFOR	HPE	S/M	S/N	NEGRO	1116	\$	10,711.00
05/07/2021	1241-3	515CP125	UPS INTERACTIVO	1.2.4.1	1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE L	TRIPP-LITE	SMART3000RML2 U	AGSM7010	NEGRO	1126	\$	25,307.91
TOTAL												\$	23,169,871.48