

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 2025
(Cifras en pesos)

	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	86,299,602.74	84,146,152.13
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	615,721.52	838,065.87
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	85,683,881.22	83,308,086.26
PART.APORT.CONV.INCENT. DERIV. D/COLAB.FISCAL, F. DIST. DE APORT.TRANSF, ASIG, SUBS Y SUBV Y P Y JUB	0.00	728,604.00
PART.APORT.CONV.INCENT. DERIV. D/COLAB.FISCAL, F. DIST. DE APORT	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	728,604.00
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	86,299,602.74	84,874,756.13
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	69,357,809.50	65,003,126.81
SERVICIOS PERSONALES	35,754,563.70	33,723,603.87
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,649,456.00	6,859,332.20
SERVICIOS GENERALES	25,953,789.80	24,420,190.74
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,542,156.03	1,232,379.04
TRANSFERENCIAS INTERIAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	37,146.60	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	2,505,009.43	1,232,379.04
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
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	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 2025
(Cifras en pesos)

	2025	2024
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	0.00	394,999.82
ESTIMACIONES, OEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES	0.00	394,999.82
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIONES DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	3,787,494.17	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	3,787,494.17	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	75,687,459.70	66,630,505.67
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	10,612,143.04	18,244,250.46

Bejo protesta y decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son correctos y son responsabilidad del Emisor.

SOSAPACH

SOSAPACH

**DIRECCIÓN
GENERAL**

**SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA**

JURNA PEREZ PEREZ

TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ASENTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CACULA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en pesos)

	2025	2024		2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	24,311,968.51	14,403,254.55	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,794,388.69	5,108,436.88
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	30,321,317.08	24,406,367.88	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	54,633,285.59	38,809,622.43	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	11,648.80	48,134.07
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	12,806,037.49	5,156,570.95
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	44,280,922.55	42,614,188.36	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	26,151,591.66	25,863,473.77	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	305,600.00	102,600.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-13,159,955.76	-13,168,505.76	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.....	12,806,037.49	5,156,570.95
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	57,578,158.45	55,411,756.37	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 FOMENTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CACULA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en pesos)

2025		2024	2025		2024	
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		65,637,235.34	55,296,636.64
			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		10,612,143.04	18,244,250.46
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		59,204,103.18	41,231,397.06
			REVALÚOS		3,286,547.10	3,286,547.10
			RESERVAS		0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-7,465,557.98	-7,465,557.98
			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.....		99,405,406.55	89,064,807.85
TOTAL DEL ACTIVO.....	112,211,444.04	94,221,378.80	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...	112,211,444.04	94,221,378.80	

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


SOSAPACH
 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN GENERAL
 JUANA PEREZ PEREZ
 TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUAS 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 2025
 (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 2024	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 2024		37,052,386.18	18,244,250.46		55,296,636.64
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			18,244,250.46		18,244,250.46
Resultados de Ejercicios Anteriores		41,231,397.06			41,231,397.06
Revalúos		3,286,547.10			3,286,547.10
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-7,465,557.98			-7,465,557.98
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2024				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 2024	33,768,171.21	37,052,386.18	18,244,250.46	0.00	89,064,807.85
Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto 2025	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

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 2025
(Cifras en pesos)

Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2025	17,972,706.12	-7,632,107.42	10,340,598.70		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		10,612,143.04	10,612,143.04		
Resultados de Ejercicios Anteriores	17,972,706.12	-18,244,250.46	-271,544.34		
Revalúos		0.00	0.00		
Reservas		0.00	0.00		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	0.00		
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2025		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 2025	33,768,171.21	55,025,092.30	10,612,143.04	0.00	99,405,406.55

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

SOSAPACH
DIRECCIÓN GENERAL

SOSAPACH
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

JUANA PÉREZ 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
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en pesos)

	Origen	Aplicación
ACTIVO	-	17,990,065.24
ACTIVO CIRCULANTE	-	15,823,663.16
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	9,908,713.96
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-	5,914,949.20
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS INVENTARIOS	-	-
ALMACENES	-	-
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-	-
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	-	2,166,402.08
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-	-
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	-	-
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	1,666,734.19
BIENES MUEBLES	-	288,117.89
ACTIVOS INTANGIBLES	-	203,000.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-	8,550.00
ACTIVOS DIFERIDOS	-	-
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-
PASIVO	7,649,466.54	-
PASIVO CIRCULANTE	7,649,466.54	-
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,685,951.81	-
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	-	36,485.27
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	10,340,598.70	-

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en pesos)

	Origen	Aplicación
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-	-
APORTACIONES	-	-
DONACIONES DE CAPITAL	-	-
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	-
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	10,340,598.70	-
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-	7,632,107.42
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	17,972,706.12	-
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 de la presente.

SOSAPACH
DIRECCIÓN GENERAL

SOSAPACH
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA


JUANITA PEREZ 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 2025

(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	86,299,602.74	84,874,756.13
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	615,721.52	838,065.87
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	85,683,881.22	83,308,086.26
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	728,604.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	71,899,965.53	66,235,503.67
SERVICIOS PERSONALES	35,754,563.70	33,723,603.87
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,649,456.00	6,859,332.20
SERVICIOS GENERALES	25,953,789.80	24,420,188.56
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	37,146.60	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	2,505,009.43	1,232,379.04
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS 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	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 ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	14,399,637.21	18,639,252.46

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 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
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	5,698,565.61	6,490,896.23
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	4,287,514.43	4,328,307.67
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	1,208,051.18	2,162,588.56
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	203,000.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-5,698,565.61	-6,490,896.23
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	71,432,427.94	83,317,183.31
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	71,432,427.94	83,317,183.31
APLICACIÓN	70,224,785.58	87,460,747.22
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	70,224,785.58	87,460,747.22
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	1,207,642.36	-4,143,563.91
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

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 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,908,713.96	8,004,792.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	14,403,254.55	6,398,462.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	24,311,968.51	14,403,254.55

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

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

SOSAPACH
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
LILLIANA MORENO ALTA


JUAN PÉREZ PÉREZ
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 2025
(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	94,221,378.80	271,966,333.46	253,976,268.22	112,211,444.04	17,990,065.24
ACTIVO CIRCULANTE	38,809,622.43	265,092,503.92	249,268,840.76	54,633,285.59	15,823,663.16
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	14,403,254.55	157,732,030.68	147,823,316.72	24,311,968.51	9,908,713.96
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	24,406,367.88	107,360,473.24	101,445,524.04	30,321,317.08	5,914,949.20
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	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	55,411,756.37	6,873,829.54	4,707,427.46	57,578,158.45	2,166,402.08
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	42,614,188.36	5,454,228.36	3,787,494.17	44,280,922.55	1,666,734.19
BIENES MUEBLES	25,863,473.77	1,208,051.18	919,933.29	26,151,591.66	288,117.89
ACTIVOS INTANGIBLES	102,600.00	203,000.00	0.00	305,600.00	203,000.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-13,168,505.76	8,550.00	0.00	-13,159,955.76	8,550.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PERDIDA 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 2025

(Cifras en pesos)


SOSAPACH
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
FRANCISCO FLORES CAMPOS
**DIRECCIÓN
GENERAL**


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


JUAN PÉREZ PÉREZ
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 2025
(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
Titulos 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
Titulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
SUBTOTAL DE DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO			0.00	0.00
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Titulos 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
Titulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
SUBTOTAL DE DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO			0.00	0.00
TOTAL DE OTROS PASIVOS			5,156,570.95	12,806,037.49
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS			5,156,570.95	12,806,037.49

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de la presente.

SOSAPACH
DIRECCIÓN GENERAL

SOSAPACH
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

JUANA PEREZ 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 2025

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados financieros y anexos, son verazmente correctos y son responsabilidad de los señados.

SOSAPACH

DIRECCIÓN GENERAL

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

J. Pérez
JURRA PEREZ PEREZ
TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ASENTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COTULA
FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	83,615,411.00	2,670,898.37	86,286,309.37	86,299,602.74	86,299,602.74	0.00
1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	615,721.52	615,721.52	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	83,615,411.00	2,670,898.37	86,286,309.37	85,683,881.22	85,683,881.22	0.00
8	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
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPÍTULOS DE GASTO	83,615,411.00	2,670,898.37	86,286,309.37	78,765,245.07	77,598,531.14	1,166,713.93
1	SERVICIOS PERSONALES	36,034,858.00	218,800.00	36,253,658.00	35,754,563.70	35,754,563.70	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,426,402.31	-1,760,978.12	9,665,424.19	7,649,456.00	7,649,456.00	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	27,492,440.49	1,750,209.53	29,242,650.02	25,953,789.80	25,953,789.80	0.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,518,842.00	1,023,314.03	2,542,156.03	2,542,156.03	2,542,156.03	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,855,411.00	476,376.31	2,331,787.31	1,411,051.18	1,411,051.18	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	5,454,228.36	5,454,228.36	5,454,228.36	4,287,514.43	1,166,713.93
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	5,287,457.20	-4,491,051.74	796,405.46	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	7,534,357.67	8,701,071.60	-1,166,713.93

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CABA
FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	83,615,411.00	2,670,898.37	86,286,309.37	86,299,472.90	86,299,472.90	0.00
1	RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS PROPIOS	83,615,411.00	2,670,898.37	86,286,309.37	86,299,472.90	86,299,472.90	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	129.84	129.84	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	129.84	129.84	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INGRESOS	83,615,411.00	2,670,898.37	86,286,309.37	86,299,602.74	86,299,602.74	0.00

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	83,615,411.00	2,040,791.47	85,656,202.47	78,137,127.31	76,970,413.38	1,166,713.93
1	RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS PROPIOS	83,615,411.00	2,040,791.47	85,656,202.47	78,137,127.31	76,970,413.38	1,166,713.93
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO	0.00	630,106.90	630,106.90	628,117.76	628,117.76	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	630,106.90	630,106.90	628,117.76	628,117.76	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EGRESOS	83,615,411.00	2,670,898.37	86,286,309.37	78,765,245.07	77,598,531.14	1,166,713.93

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ASESORIA TARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHAGULA
FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en pesos)

CFF Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento		Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
NO ETIQUETADO		0.00	630,106.90	630,106.90	8,162,345.59	9,329,059.52	-1,166,713.93
1	RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS PROPIOS	0.00	630,106.90	630,106.90	8,162,345.59	9,329,059.52	-1,166,713.93
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO		0.00	-630,106.90	-630,106.90	-627,987.92	-627,987.92	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	-630,106.90	-630,106.90	-627,987.92	-627,987.92	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERÁVIT/DÉFICIT		0.00	0.00	0.00	7,534,357.67	8,701,071.60	-1,166,713.93

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ASESORÍA TARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CACAHULA
FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	DETALLEADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO											Etiquetado	Total
		11	12	13	14	15	16	17	Noetiquetado	25	26	27		
	INGRESOS DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	86,299,472.00	0.00	0.00	0.00	86,299,472.00	129.84	0.00	0.00	129.84	86,299,602.74
1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	615,591.68	0.00	0.00	0.00	615,591.68	129.84	0.00	0.00	129.84	615,721.52
6	APORTE/COMIENZOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	0.00	0.00	0.00	85,683,881.22	0.00	0.00	0.00	85,683,881.22	0.00	0.00	0.00	0.00	85,683,881.22
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS													
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APOY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPÍTULOS DE GASTO	0.00	0.00	0.00	78,137,127.31	0.00	0.00	0.00	78,137,127.31	628,117.76	0.00	0.00	628,117.76	78,765,245.07
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	38,754,563.70	0.00	0.00	0.00	38,754,563.70	0.00	0.00	0.00	0.00	38,754,563.70
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	7,649,456.00	0.00	0.00	0.00	7,649,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,649,456.00
3	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	25,853,770.94	0.00	0.00	0.00	25,853,770.94	10.86	0.00	0.00	10.86	25,853,781.80
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	2,542,156.03	0.00	0.00	0.00	2,542,156.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2,542,156.03
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	1,411,051.18	0.00	0.00	0.00	1,411,051.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,411,051.18
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	4,828,121.46	0.00	0.00	0.00	4,828,121.46	628,106.90	0.00	0.00	628,106.90	5,456,228.36
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	8,162,345.59	0.00	0.00	0.00	8,162,345.59	-627,987.92	0.00	0.00	-627,987.92	7,534,357.67

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALICANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CACAHULA
FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en pesos)

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

SOSAPACH

SOSAPACH

**DIRECCIÓN
GENERAL**

**SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA**

JUANA PÉREZ PÉREZ
TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en pesos)

EA-01 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	% de Rubro	Característica
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	86,299,602.74		
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	86,299,602.74		
4.1.1	IMPUESTOS	0.00	0.00%	
4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00%	
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00%	
4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00%	
4.1.1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00%	
4.1.1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00%	
4.1.1.6	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00%	
4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00%	
4.1.1.8	IMP. NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE ING. VIGENTE CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00	0.00%	
4.1.1.9	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00%	
4.1.2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00%	
4.1.2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00%	
4.1.2.2	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00%	
4.1.2.3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00%	
4.1.2.4	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00%	
4.1.2.9	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00%	
4.1.3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00%	
4.1.3.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00%	
4.1.3.2	CON. DE MEJ. NO COMP. EN LA LEY DE ING. VIGENTE CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00	0.00%	
4.1.4	DERECHOS	0.00	0.00%	
4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00%	
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00%	
4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00%	
4.1.4.5	DERECHOS NO COMP. EN LA LEY DE ING. VIGENTE CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00	0.00%	
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	0.00	0.00%	
4.1.5	PRODUCTOS	615,721.52	100.00%	
4.1.5.1	PRODUCTOS	615,721.52	100.00%	
4.1.5.4	PRODUCTOS NO COMP. EN LA LEY DE ING. VIGENTE CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00	0.00%	
4.1.6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00%	
4.1.6.2	MULTAS	0.00	0.00%	
4.1.6.3	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00%	
4.1.6.4	REINTEGROS	0.00	0.00%	
4.1.6.5	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00%	
4.1.6.6	APROVECHAMIENTOS NO COMP. EN LA LEY DE ING. VIGENTE CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00	0.00%	
4.1.6.8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00%	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en pesos)

4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00%	
4.1.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	85,683,881.22	100.00%	
4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE INST. PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00%	
4.1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE EMPR. PRODUCT. DEL ESTADO	0.00	0.00%	
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAEST. Y FIDEIC. NO EMPR Y NO FINANC	85,683,881.22	100.00%	
4.1.7.4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAEST. EMPR NO FINANC C/PART EST MAY	0.00	0.00%	
4.1.7.5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAEST. EMPR FINANC MONET C/PART EST MAY	0.00	0.00%	
4.1.7.6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAEST. EMPR FINANC NO MONET C/PART EST MAY	0.00	0.00%	
4.1.7.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE FIDEIC. FINANC PÚBLICOS C/PART EST MAY	0.00	0.00%	
4.1.7.8	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE LOS PODERES LEG. Y JUDICIAL Y DE LOS ÓRGANOS AUT.	0.00	0.00%	
4.2	PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT, TRANSF, ASIG, SUBS Y SUBV Y P Y JUB	0.00		
4.2.1	PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	0.00	0.00%	
4.2.1.1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00%	
4.2.1.2	APORTACIONES	0.00	0.00%	
4.2.1.3	CONVENIOS	0.00	0.00%	
4.2.1.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00%	
4.2.1.5	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00%	
4.2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00%	
4.2.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00%	
4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00%	
4.2.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00%	
4.2.2.7	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO	0.00	0.00%	
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00		
4.3.1	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00%	
4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00%	
4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00%	
4.3.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00%	
4.3.2.1	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00%	
4.3.2.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00%	
4.3.2.3	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00%	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en pesos)

4.3.2.4	DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIAL, Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00%	
4.3.2.5	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00%	
4.3.3	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00%	
3.3.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00%	
4.3.4	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00%	
4.3.4.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00%	
4.3.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00%	
4.3.9.2	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0.00	0.00%	
4.3.9.3	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	0.00	0.00%	
4.3.9.4	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00%	
4.3.9.5	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00%	
4.3.9.6	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00%	
4.3.9.7	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FAVOR	0.00	0.00%	
4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00%	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en pesos)

EA-02 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	% de Rubro	Característica
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	75,687,459.70		
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	69,357,809.50		
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	35,754,563.70	100.00%	
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	17,616,350.72	49.27%	
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	5,520,875.45	15.44%	
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,709,048.71	10.37%	
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	5,305,881.42	14.84%	
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	3,602,407.40	10.08%	
5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00%	
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,649,456.00	100.00%	
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	2,186,559.11	28.58%	
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	182,715.68	2.39%	
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00%	
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	855,950.37	11.19%	
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,146,373.93	14.99%	
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,316,493.97	17.21%	
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	647,159.31	8.46%	
5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00%	
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,314,203.63	17.18%	
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	25,953,789.80	100.00%	
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	13,101,777.52	50.48%	
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,063,954.48	11.81%	
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,890,696.91	7.28%	
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,084,527.81	4.18%	
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2,443,693.59	9.42%	
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,941,711.50	7.48%	
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	58,004.64	0.22%	
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	191,992.52	0.74%	
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,177,430.83	8.39%	
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,542,156.03		
5.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00%	
5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00%	
5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00%	
5.2.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	37,146.60	100.00%	
5.2.2.1	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00%	
5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	37,146.60	100.00%	
5.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00%	
5.2.3.1	SUBSIDIOS	0.00	0.00%	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en pesos)

5.2.3.2	SUBVENCIONES	0.00	0.00%	
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	2,505,009.43	100.00%	
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,505,009.43	100.00%	
5.2.4.2	BECAS	0.00	0.00%	
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00%	
5.2.4.4	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00%	
5.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00%	
5.2.5.1	PENSIONES	0.00	0.00%	
5.2.5.2	JUBILACIONES	0.00	0.00%	
5.2.5.9	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00%	
5.2.6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00%	
5.2.6.1	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	0.00	0.00%	
5.2.6.2	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00%	
5.2.7	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00%	
5.2.7.1	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00	0.00%	
5.2.8	DONATIVOS	0.00	0.00%	
5.2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00%	
5.2.8.2	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00%	
5.2.8.3	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	0.00	0.00%	
5.2.8.4	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	0.00	0.00%	
5.2.8.5	DONATIVOS INTERNACIONALES	0.00	0.00%	
5.2.9	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00%	
5.2.9.1	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00%	
5.2.9.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	0.00%	
5.3	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00%	
5.3.1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00%	
5.3.1.1	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00%	
5.3.1.2	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00%	
5.3.2	APORTACIONES	0.00	0.00%	
5.3.2.1	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00%	
5.3.2.2	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00%	
5.3.3	CONVENIOS	0.00	0.00%	
5.3.3.1	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00%	
5.3.3.2	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	0.00%	
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00%	
5.4.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00%	
5.4.1.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00%	
5.4.1.2	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00%	
5.4.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00%	
5.4.2.1	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00%	
5.4.2.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00%	
5.4.3	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00%	
5.4.3.1	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00%	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en pesos)

5.4.3.2	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00%	
5.4.4	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00%	
5.4.4.1	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00%	
5.4.5	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00%	
5.4.5.1	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	0.00	0.00%	
5.4.5.2	APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	0.00	0.00%	
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00		
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00%	
5.5.1.1	ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00%	
5.5.1.2	ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00%	
5.5.1.3	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00%	
5.5.1.4	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00%	
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00%	
5.5.1.6	DETERIORO DE BIENES	0.00	0.00%	
5.5.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00%	
5.5.1.8	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00%	
5.5.2	PROVISIONES	0.00	0.00%	
5.5.2.1	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00%	
5.5.2.2	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00%	
5.5.3	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS	0.00	0.00%	
5.5.3.1	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00%	
5.5.3.2	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00%	
5.5.3.3	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00%	
5.5.3.4	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00%	
5.5.3.5	DISMINUCIONES DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00%	
5.5.9	OTROS GASTOS	0.00	0.00%	
5.5.9.1	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00%	
5.5.9.2	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00%	
5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00	0.00%	
5.5.9.4	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	0.00	0.00%	
5.5.9.5	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00%	
5.5.9.6	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00%	
5.5.9.7	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00%	
5.5.9.8	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS	0.00	0.00%	
5.5.9.9	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00%	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en pesos)

5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	3,787,494.17		
5.6.1	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	3,787,494.17	100.00%	
5.6.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	3,787,494.17	100.00%	

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

SOSAPACH
DIRECCIÓN GENERAL

SOSAPACH
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

JULIANA PÉREZ PÉREZ
TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ASENTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CINTALA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en pesos)

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	11,531,827.86	
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	
	TOTAL	11,531,827.86	

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2024	2023	2022	2021	Factibilidad de cobro
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	13,398.27	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL	13,398.27	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	90 días	180 días	365 días	+365 días	Característica
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	9,638,771.74	5,824,706.08	0.00	960.00	3,813,105.66	
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL	9,638,771.74	5,824,706.08	0.00	960.00	3,813,105.66	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ASENTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CACAHULAN
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en pesos)

ESF-04 INVENTARIO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Sistema de costeo	Método de valuación	Conveniencia de Apl.
1.1.4	INVENTARIOS	0.00			
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00			
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00			
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00			
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00			
1.1.4.5	BIENES EN TRÁNSITO	0.00			
	TOTAL	0.00			

ESF-05 ALMACENES:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método	Conveniencia de Aplicación
1.1.5	ALMACENES	0.00		
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00		
	TOTAL	0.00		

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Característica
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00		
	TOTAL	0.00		

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL, INVERSIONES A LARGO PLAZO Y TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00
1.2.1.2	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00
1.2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00
	TOTAL	0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALcantarillado DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHULA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en pesos)

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Gasto	Dep. Acum.	Método	Tasas (*)	Criterios
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	44,280,922.55	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.3.1	TERRENOS	734,999.59	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	4,372,316.10	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	20,676,662.97	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	10,340,388.92	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	8,156,554.97	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.4	BIENES MUEBLES	26,151,591.66	0.00	13,127,237.46	Línea recta		
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,300,083.80	0.00	1,539,954.63	Línea recta		
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	207,908.84	0.00	102,265.61	Línea recta		
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,977,931.31	0.00	2,854,879.89	Línea recta		
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	18,665,667.71	0.00	8,630,137.33	Línea recta		
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
	TOTAL	70,432,514.21	0.00	13,127,237.46			

(*) La tasa anual es general salvo excepciones específicas

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum.	Método	Tasas (*)	Criterios
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	305,600.00	0.00	32,718.30	Línea recta		
1.2.5.1	SOFTWARE	305,600.00	0.00	32,718.30	Línea recta		
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.5.4	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE	0.00	0.00	0.00	Línea recta		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ASENTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CABA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en pesos)

1.2.7.2	PROYECTOS DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
	TOTAL	305,600.00	0.00	32,718.30		
(*) La tasa anual es general salvo excepciones específicas						

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Criterio
1.1.6	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	
1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	
1.1.6.2	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	
	TOTAL	0.00	

ESF-11 OTROS ACTIVOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	
1.2.9.1	BIENES EN CONCESIÓN	0.00	
1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO	0.00	
	TOTAL	0.00	

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	90 días	180 días	365 días	+365 días	Factibilidad de pago
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,794,388.69	8,092,755.39	79,800.27	12.75	4,621,820.28	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	19.94	0.00	0.00	0.00	19.94	
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	874,894.35	1.00	78,520.00	2.30	796,371.05	
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR	1,166,713.93	1,166,713.93	0.00	0.00	0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALICANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CACAHULA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en pesos)

2.1.1.4	PAGAR A CORTO PLAZO						
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	PAGAR A CORTO PLAZO						
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	CORTO PLAZO						
2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	LA DEUDA PÚBLICA						
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	10,752,749.48	6,926,040.20	1,279.99	0.00	3,825,429.29	
	A CORTO PLAZO						
2.1.1.8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	PAGAR A CORTO PLAZO						
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10.99	0.26	0.28	10.45	0.00	
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	CORTO PLAZO						
2.1.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL	12,794,388.69	8,092,755.39	79,800.27	12.75	4,621,820.28	

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA	0.00		
	Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO			
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.3	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y	0.00		
	CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO			
2.1.6.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA	0.00		
	Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO			
2.1.6.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO	0.00		
	PLAZO			
2.2.5	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA	0.00		
	Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO			
2.2.5.1	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ASENTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHULA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en pesos)

2.2.5.5	CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00		
	TOTAL	0.00		

ESF-14 PASIVOS DIFERIDOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2.1.5	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.5.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.5.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00		
2.2.4	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.4.1	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.4.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.4.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00		
	TOTAL	0.00		

ESF-15 PROVISIONES:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2.1.7	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.7.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.7.2	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00		
2.2.6	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.6.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.6.2	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.6.3	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.6.9	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00		
	TOTAL	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ASENTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CINTULA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en pesos)

ESF-16 OTROS PASIVOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	11,648.80		
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	11,648.80		
2.1.9.2	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00		
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00		
	TOTAL	11,648.80		

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

SOSAPACH
FRANCISCO FLORES CAMPOS
DIRECCIÓN GENERAL

SOSAPACH
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

JUANA PÉREZ PÉREZ
TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en pesos)

VPH-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Naturaleza
3.1.1	APORTACIONES	20,646,480.17		
3.1.2	DONACIONES DE CAPITAL	0.00		
3.1.3	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	13,121,691.04		
	TOTAL	33,768,171.21		

VPH-02 PATRIMONIO GENERADO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Procedencia
3.2.1	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	10,612,143.04	
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	59,204,103.18	
3.2.3	REVALÚOS	3,286,547.10	
3.2.3.1	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	3,286,547.10	
3.2.3.2	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0.00	
3.2.3.3	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	
3.2.3.9	OTROS REVALÚOS	0.00	
3.2.4	RESERVAS	0.00	
3.2.4.1	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	
3.2.4.2	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	
3.2.4.3	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	
3.2.5	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-7,465,557.98	
3.2.5.1	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-7,120,560.87	
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-344,997.11	
3.2.5.3	CAMBIOS EN ESTIMACIONES CONTABLES	0.00	
	TOTAL	65,637,235.34	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son verdaderos y correctos y son responsabilidad de los suscritos.

DIRECCIÓN GENERAL

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

JUANITA PEREZ PEREZ
TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en pesos)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Concepto	2025	2024
1.1.1.1 EFECTIVO	0.39	0.00
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	12,738,996.26	3,412,760.22
1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00
1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	11,531,827.86	10,949,350.33
1.1.1.5 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00
1.1.1.6 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	41,144.00	41,144.00
1.1.1.9 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
1.1.1 TOTAL	24,311,968.51	14,403,254.55

EFE-02 ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS:

Concepto	2025	2024
1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,287,514.43	4,328,307.67
1.2.3.1 TERRENOS	0.00	0.00
1.2.3.2 VIVIENDAS	0.00	0.00
1.2.3.3 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00
1.2.3.4 INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
1.2.3.5 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	4,287,514.43	4,328,307.67
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00
1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1.2.4 BIENES MUEBLES	1,208,051.18	2,162,588.56
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	162,461.78	116,357.46
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	30,172.41	0.00
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
1.2.4.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	93,457.00	0.00
1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	921,959.99	2,046,231.10
1.2.4.7 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00
1.2.4.8 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES	203,000.00	0.00
1.2.5.1 SOFTWARE	203,000.00	0.00
1.2.5.2 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00
1.2.5.3 CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00
1.2.5.4 LICENCIAS	0.00	0.00
1.2.5.9 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
TOTAL DE APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	5,698,565.61	6,490,896.23

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en pesos)

EFE-03 CONCILIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Concepto		2025	2024
3.2.1	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	10,612,143.04	18,244,250.46
	(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	3,787,494.17	395,002.00
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	394,999.82
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	3,787,494.17	0.00
2.1.1	INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	0.00	2.18
	(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	0.00	0.00
4.x	INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
1x,5x	GASTOS DE OPERACIÓN NO CONTABLES	0.00	0.00
1.1.2	INCREMENTOS EN CUENTAS POR COBRAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
	(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	14,399,637.21	18,639,252.46

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
así como los cálculos y los datos que los sustentan, son correctos y son responsabilidad del emisor.

SOSAPACH
DIRECCIÓN GENERAL

SOSAPACH
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
LILIANA MORENO ALTA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

J. Pérez
JUANA PEREZ PEREZ
TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

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

CONCILIACIÓN

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en pesos)

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES:

	Concepto	2025
	1. Total de Ingresos Presupuestarios	86,299,602.74
	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)	86,299,602.74

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CONCILIACIÓN
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en pesos)

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES:

	Concepto	2025
	1. Total de egresos presupuestarios	78,765,245.07
	2. Menos egresos presupuestarios no contables	6,865,279.54
2.1	MATERIAS PRÍMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00
2.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
2.3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	162,461.78
2.4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	30,172.41
2.5	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00
2.6	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	93,457.00
2.7	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2.8	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	921,959.99
2.9	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00
2.10	BIENES INMUEBLES	0.00
2.11	ACTIVOS INTANGIBLES	203,000.00
2.12	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	5,454,228.36
2.13	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	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	3,787,494.17
3.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES	0.00
3.2	PROVISIONES	0.00
3.3	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS	0.00
3.4	OTROS GASTOS	0.00
3.5	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	3,787,494.17
3.6	MATERIALES Y SUMINISTROS (CONSUMOS)	0.00
3.7	OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
	4. Total de Gastos Contables (4 = 1 - 2 + 3)	75,687,459.70

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CONCILIACIÓN
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en pesos)

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados financieros y sus notas,
presentados son verídicos, completos, correctos y son responsabilidad de quien suscribe.

SOSAPACH
DIRECCIÓN GENERAL
FRANCISCO RAMOS CAMPOS
DIRECTOR GENERAL

SOSAPACH
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA


JUANA PEREZ PEREZ
TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS DE MEMORIA
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en pesos)

MEM-01 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.1	VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.1.1	VALORES EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.1.2	CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.1.3	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.1.4	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.1.5	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.1.6	GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.2	EMISIÓN DE OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.2.1	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.2.2	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.2.3	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.2.4	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.2.5	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.2.6	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.3	AVALES Y GARANTÍAS	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.3.1	AVALES AUTORIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.3.2	AVALES FIRMADOS	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.3.3	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.3.4	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.3.5	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.3.6	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.4	JUICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.4.1	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.4.2	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.5	INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.5.1	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.5.2	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.6	BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.6.1	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.6.2	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)

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

NOTAS DE MEMORIA

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

(Cifras en pesos)

7.6.3	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.6.4	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.7	OTRAS CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.7.1	OTRAS CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.X	BIENES ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.X.1	BIENES ARQUEOLÓGICOS EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.X.2	CUSTODIA DE BIENES ARQUEOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.X.3	BIENES ARTÍSTICOS EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.X.4	CUSTODIA DE BIENES ARTÍSTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.X.5	BIENES HISTÓRICOS EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.X.6	CUSTODIA DE BIENES HISTÓRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)

MEM-02 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS:

Concepto

2025 Característica

8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	83,615,411.00 Saldo
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-13,293.37 Saldo
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,670,898.37 Saldo
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	86,299,602.74 Abonos
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	86,299,602.74 Abonos

MEM-03 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS:

Concepto

2025 Característica

8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	83,615,411.00 Saldo
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	6,846,489.47 Saldo
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	2,670,898.37 Saldo
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	79,439,819.90 Cargos
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	78,765,245.07 Cargos
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	77,598,531.14 Cargos
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	77,598,531.14 Cargos

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y Notas de Memoria son razonablemente correctos y son responsabilidad de la presente.

SOSAPACH
DIRECCIÓN GENERAL

SOSAPACH
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

JULIA PEREZ 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 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I = 1 + 2)	83,615,411.00	86,299,602.74	86,299,602.74
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa o Municipio	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal o Paramunicipal	83,615,411.00	86,299,602.74	86,299,602.74
II. Egresos Presupuestarios (II = 3 + 4)	83,615,411.00	78,765,245.07	77,598,531.14
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa o Municipio	0.00	0.00	0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal o Paramunicipal	83,615,411.00	78,765,245.07	77,598,531.14
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.00	7,534,357.67	8,701,071.60

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	7,534,357.67	8,701,071.60
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	7,534,357.67	8,701,071.60

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 notas, son verazmente correctos y son responsables.

SOSAPACH
DIRECCIÓN GENERAL

SOSAPACH
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
LILIANA MORENO ALTA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Juana Pérez Pérez
JUANA PÉREZ PÉREZ
TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ASENTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CALTEPEQUE
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(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	0.00	0.00	615,721.52	615,721.52	615,721.52
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	83,615,411.00	2,670,898.37	86,286,309.37	85,683,881.22	85,683,881.22	2,068,470.22
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 DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	83,615,411.00	2,670,898.37	86,286,309.37	86,299,602.74	86,299,602.74	
					Ingresos Excedentes	2,684,191.74

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ABASTECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CACAHULA
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(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	83,615,411.00	2,670,898.37	86,286,309.37	86,299,602.74	86,299,602.74	2,684,191.74
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	615,721.52	615,721.52	615,721.52
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	83,615,411.00	2,670,898.37	86,286,309.37	85,683,881.22	85,683,881.22	2,068,470.22
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ASENTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CACUMULA
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	83,615,411.00	2,670,898.37	86,286,309.37	86,299,602.74	86,299,602.74	
Ingresos Excedentes						2,684,191.74

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

SOSAPACH
MUNICIPIO DE SAN PEDRO CACUMULA
GOBIERNO MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL

SOSAPACH
MUNICIPIO DE SAN PEDRO CACUMULA
GOBIERNO MUNICIPAL
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

[Firma]
JOANA PEREZ 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 2025
 (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	36,034,858.00	218,800.00	36,253,658.00	35,754,563.70	35,754,563.70	499,094.30
1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	22,251,357.00	-4,563,924.95	17,687,432.05	17,616,350.72	17,616,350.72	71,081.33
1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,735,423.00	3,785,452.45	5,520,875.45	5,520,875.45	5,520,875.45	0.00
1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,023,537.00	1,773,751.63	3,797,288.63	3,709,048.71	3,709,048.71	88,239.92
1.4	SEGURIDAD SOCIAL	4,873,802.00	599,472.51	5,473,274.51	5,305,881.42	5,305,881.42	167,393.09
1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	5,150,739.00	-1,375,951.64	3,774,787.36	3,602,407.40	3,602,407.40	172,379.96
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	11,426,402.31	-1,760,978.12	9,665,424.19	7,649,456.00	7,649,456.00	2,015,968.19
2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	2,471,440.31	32,023.76	2,503,464.07	2,186,559.11	2,186,559.11	316,904.96
2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	86,535.00	105,821.42	192,356.42	182,715.68	182,715.68	9,640.74
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	1,860,589.00	12,967.50	1,873,556.50	855,950.37	859,057.87	1,017,606.13
2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	2,155,424.00	-651,465.60	1,503,958.40	1,146,373.93	1,146,373.93	357,584.47
2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,790,668.00	-1,418,624.70	1,372,043.30	1,316,493.97	1,316,493.97	55,549.33
2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	700,000.00	-25,000.00	675,000.00	647,159.31	647,159.31	27,840.69
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	1,361,746.00	183,299.50	1,545,045.50	1,314,203.63	1,311,096.13	230,841.87
3	SERVICIOS GENERALES	27,492,440.49	1,750,209.53	29,242,650.02	25,953,789.80	25,953,789.80	3,288,860.22
3.1	SERVICIOS BÁSICOS	12,299,780.00	975,947.18	13,275,727.18	13,101,777.52	13,101,777.52	173,949.66
3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,521,018.49	443,258.72	3,964,277.21	3,063,954.48	3,063,954.48	900,322.73
3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,896,113.00	668,904.31	2,565,017.31	1,890,696.91	1,890,696.91	674,320.40
3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	1,219,608.00	-29,698.09	1,189,909.91	1,084,527.81	1,084,527.81	105,382.10

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 2025
(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	4,941,258.00	-1,785,814.25	3,155,443.75	2,443,693.59	2,443,693.59	711,750.16
3.6 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,224,097.00	717,614.50	1,941,711.50	1,941,711.50	1,941,711.50	0.00
3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	101,000.00	8,004.64	109,004.64	58,004.64	58,004.64	51,000.00
3.8 SERVICIOS OFICIALES	140,000.00	51,992.52	191,992.52	191,992.52	191,992.52	0.00
3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES	2,149,566.00	700,000.00	2,849,566.00	2,177,430.83	2,177,430.83	672,135.17
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,518,842.00	1,023,314.03	2,542,156.03	2,542,156.03	2,542,156.03	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	37,146.60	37,146.60	37,146.60	37,146.60	0.00
4.3 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4 AYUDAS SOCIALES	1,518,842.00	986,167.43	2,505,009.43	2,505,009.43	2,505,009.43	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
4.8 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,855,411.00	476,376.31	2,331,787.31	1,411,051.18	1,411,051.18	920,736.13
5.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	155,411.00	163,715.12	319,126.12	162,461.78	162,461.78	156,664.34
5.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	35,000.00	35,000.00	30,172.41	30,172.41	4,827.59
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	100,000.00	100,000.00	93,457.00	93,457.00	6,543.00
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	1,700,000.00	-33,100.81	1,666,899.19	921,959.99	921,959.99	744,939.20
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	210,762.00	210,762.00	203,000.00	203,000.00	7,762.00
6 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	5,454,228.36	5,454,228.36	5,454,228.36	4,287,514.43	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 2025
(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	5,454,228.36	5,454,228.36	5,454,228.36	4,287,514.43	0.00
6.2	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	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	5,287,457.20	-4,491,051.74	796,405.46	0.00	0.00	796,405.46
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	5,287,457.20	-4,491,051.74	796,405.46	0.00	0.00	796,405.46
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	0.00	0.00	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEL EGRESO	83,615,411.00	2,670,898.37	86,286,309.37	78,765,245.07	77,598,531.14	7,521,064.30

ISTEMA 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 2025
(Cifras en pesos)

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

SOSAPACH
SOSAPACH
DIRECCIÓN SUBDIRECCIÓN
GENERAL ADMINISTRATIVA
JUANITA PÉREZ PÉREZ
TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUAS 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 2025
 (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	77,172,886.80	551,516.64	77,724,403.44	71,899,965.53	71,899,965.53	5,824,437.91
2 GASTO DE CAPITAL	6,442,524.20	2,119,381.73	8,561,905.93	6,865,279.54	5,698,565.61	1,696,626.39
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 EGRESO	83,615,411.00	2,670,898.37	86,286,309.37	78,765,245.07	77,598,531.14	7,521,064.30

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

SOSAPACH

SOSAPACH

**DIRECCIÓN SUBDIRECCIÓN
GENERAL ADMINISTRATIVA**


 JUANA PEREZ 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 2025
(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	83,615,411.00	2,670,898.37	86,286,309.37	78,765,245.07	77,598,531.14	7,521,064.30
3.1	SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO	83,615,411.00	2,670,898.37	86,286,309.37	78,765,245.07	77,598,531.14	7,521,064.30
3.1.1	GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	83,615,411.00	2,670,898.37	86,286,309.37	78,765,245.07	77,598,531.14	7,521,064.30
3.1.1.2	ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	83,615,411.00	2,670,898.37	86,286,309.37	78,765,245.07	77,598,531.14	7,521,064.30
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	620,000.00	246,551.72	866,551.72	666,946.57	666,946.57	199,605.15
1.02	COMUNICACIÓN SOCIAL Y CULTURA DEL AGUA	1,449,637.00	745,239.20	2,194,876.20	2,106,087.61	2,106,087.61	88,788.59
1.03	TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.04	ASUNTOS JURÍDICOS	450,003.00	-259,741.50	190,261.50	188,270.00	188,270.00	1,991.50
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
1.07	PLANEACIÓN	20,000.00	55,858.40	75,858.40	70,235.85	70,235.85	5,622.55
1.08	ARCHIVO	3,198.00	0.00	3,198.00	0.00	0.00	3,198.00
2.00	SUBDIRECCION COMERCIAL	6,693,409.80	1,328,819.25	8,022,229.05	7,333,345.52	7,333,345.52	688,883.53
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	JEFATURA DE CALIDAD DE AGUA	0.00	170,000.00	170,000.00	129,983.40	129,983.40	40,016.60
3.04	JEFATURA DE INFRAESTRUCTURA	12,002,375.20	444,241.49	12,446,616.69	10,036,765.94	8,870,052.01	2,409,850.75
3.05	JEFATURA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES	3,344,771.00	547,790.49	3,892,561.49	2,770,535.86	2,770,535.86	1,122,025.63
4-03	BORRAME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.00	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	59,032,017.00	-848,524.47	58,183,492.53	55,460,358.80	55,460,358.80	2,723,133.73
4.01	JEFATURA DE RECURSOS MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.02	JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS	0.00	240,663.79	240,663.79	2,715.52	2,715.52	237,948.27
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 EGRESO	83,615,411.00	2,670,898.37	86,286,309.37	78,765,245.07	77,598,531.14	7,521,064.30

GOBIERNO (FEDERAL/ESTATAL/MUNICIPAL) DE 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 2025
(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)
PODER EJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER LEGISLATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL EGRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SECTOR PARAESTATAL DEL GOBIERNO (FEDERAL/ESTATAL/MUNICIPAL) DE SISTEMA INTEGRADOR 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 2025
(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)
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISOS EMPRESARIALES NO FINANCIEROS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENTIDADES PARAMUNICIPALES (EN SUS DIFERENTES CLASIFICACIONES)	83,615,411.00	2,670,898.37	86,286,309.37	78,765,245.07	77,598,531.14	7,521,064.30
TOTAL DEL EGRESO	83,615,411.00	2,670,898.37	86,286,309.37	78,765,245.07	77,598,531.14	7,521,064.30

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

SOSAPACH
FRANCISCO FLORES CAMPOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GENERAL

SOSAPACH
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

JUANITA PÉREZ PÉREZ
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 2025
(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	83,615,411.00	2,670,898.37	86,286,309.37	78,765,245.07	77,598,531.14	7,521,064.30
2.1	PROTECCION AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	83,615,411.00	2,670,898.37	86,286,309.37	78,765,245.07	77,598,531.14	7,521,064.30
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 2025
(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 EGRESO	83,615,411.00	2,670,898.37	86,286,309.37	78,765,245.07	77,598,531.14	7,521,064.30

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Egresos declarados son razonablemente correctos y son responsabilidad del signatario.


SOSAPACH
SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN GENERAL
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA


 JUANA PÉREZ PÉREZ
 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 2025
(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 razonables y correctos y son responsabilidad del emisor.

SOSAPACH

SOSAPACH

**DIRECCIÓN
GENERAL**

**SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA**


 JUANA PEREZ 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 2025
(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 datos y cifras de esta cuenta son veraces y sus notas, datos y cifras son verdaderamente correctos y son responsabilidad del Tesorero.

SOSAPACH
DIRECCIÓN GENERAL

SOSAPACH
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA


JUANA PÉREZ PÉREZ
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 2025
(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	83,615,411.00	2,670,898.37	86,286,309.37	78,765,245.07	77,598,531.14	7,521,064.30
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	83,615,411.00	2,670,898.37	86,286,309.37	78,765,245.07	77,598,531.14	7,521,064.30
E Prestación de Servicios Públicos	83,615,411.00	2,670,898.37	86,286,309.37	78,765,245.07	77,598,531.14	7,521,064.30
E 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 deudores y ahorradores de la banca	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 2025
(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)
H Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL EGRESO	83,615,411.00	2,670,898.37	86,286,309.37	78,765,245.07	77,598,531.14	7,521,064.30

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


SOSAPACH
 FRANCISCO PEREZ PEREZ
 DIRECTOR
DIRECCIÓN GENERAL
 JUANA PEREZ PEREZ
 TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN


SOSAPACH
 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
INDICADORES DE RESULTADOS
Al 31 de Diciembre de 2025

Indicador

Unidad de medida

Meta programada

Meta real

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



JUAN PEREZ PEREZ
TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Al 31 de Diciembre de 2025

Actividad	Unidad de medida	Meta programada	Meta real	% avance
SALDOS FINALES 2019				
SALDOS FINALES 2019		0.00	0.00	0.00

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

SOSAPACH

SOSAPACH

DIRECCIÓN GENERAL SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

JULIA PEREZ PEREZ

TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
RECURSOS MATERIALES
BIENES PATRIMONIALES

INVENTARIO DE BIENES PATRIMONIALES A DICIEMBRE 2025

N.	FECHA DE ADQUISICION	ESTADO DE CUENTA (HASTA EL 5° NIVEL)	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE	COLOR	FACTURA	COSTO DE ADQUISICIONES
1	01/04/1993	1244-1-5411	541VE001	CAMIONETA	V/A	S/N	N/S	S/C	FACTURA 07434	\$ 33,000.00
2	06/04/1993	1241-1-5111	511CO004	MOSTRADOR	S/M	S/M	S/N	GRIS	FACTURA 435	\$ 2,000.00
3	03/05/1993	1241-1-5111	561MQ026	DOS BANCO DE MADERA PARA RESTIRADOR	S/M	S/M	S/N	GRIS	FACTURA 125	\$ 400.00
4	28/09/1993	1246-9-5691	561MQ024	BANCO DE VERIFICADOR PARA MEDIDORES	M/A	M/A	M/MEDIDORES	S/D	FACTURA 2895	\$ 18,556.70
5	04/10/1993	1246-6-5661	566GE035	SUMINISTRO EQUIPO ELECTRICO Y ACCESORIOS	G/A	G/A	G/O Y ACCESORIOS	S/C	FACTURA 577	\$ 22,682.02
6	02/12/1993	1246-6-5661	566GE034	REPARACIONES PARA EL USO DE ENERGIA ELEC	G/A	G/A	G/E	S/C	FACTURAS 239, 240, 241	\$ 107,300.10
7	19/01/1994	1246-7-04	561MQ008	BANCO DE TRABAJO 1.50 X 90	S/M	S/M	S/N	GRIS	SIN INFORMACION	\$ 1,520.00
8	10/03/1994	1246-7-01	566GE038	CORTA CIRCUITO	G/A	G/A	G/A	S/C	Sin Informacion	\$ 885.00
9	29/04/1994	1246-7-01	566GE039	LLAVE DE UNA	G/A	G/A	G/A	S/C	Sin Informacion	\$ 310.18
10	29/04/1994	1246-7-01	566GE040	SOPORTE PARA MEDIDOR	G/A	G/A	G/O	S/C	Sin Informacion	\$ 199.10
11	29/04/1994	1246-7-01	566GE041	SOPORTE PARA MEDIDOR	G/A	G/A	G/O	S/C	Sin Informacion	\$ 322.63
12	10/08/1994	1246-9-5691	566GE049	ADQ. DE MEDIDORES	G/A	G/A	G/A	S/C	FACTURA 2245	\$ 57,500.00
13	28/10/1994	1246-6-5661	566GE031	TRANSFORMADOR DE DISTRICION TRIFASICO	S/M	S/M	S/N	GRIS	SIN INFORMACION	\$ 8,825.84
14	28/10/1994	1246-6-5661	566GE032	TRANSFORMADOR BIFASICO	S/M	S/M	S/N	GRIS	SIN INFORMACION	\$ 2,352.98
15	28/10/1994	1246-9-5691	566GE051	MEDIDOR DE GASTO	G/A	G/A	G/A	S/C	SIN INFORMACION	\$ 5,517.85
16	02/02/1995	1241-1-5111	511AR069	GABINETE DE METAL TIPO ROPERO PARA EQUIPO DE SEGURIDAD	S/M	S/M	S/N	ROJO	525	\$ 5,305.88
17	02/02/1995	1246-6-5661	566GE026	SUBESTACION C/TRANSFORMADOR	S/M	S/M	S/N	GRIS	ADQUIRIDO DEL SISTEMA	\$ 2,950.00
18	02/02/1995	1246-6-5661	566GE027	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	S/M	S/M	S/N	GRIS	ADQUIRIDO DEL SISTEMA	\$ 1,765.00
19	02/02/1995	1246-6-5661	566GE028	TRANSFORMADOR AUTOMATICO	S/M	S/M	S/N	GRIS	ADQUIRIDO DEL SISTEMA	\$ 3,555.00
20	02/02/1995	1246-6-5661	566GE029	TRANSFORMADOR DE 440 127 VOLTS	S/M	S/M	S/N	GRIS	ADQUIRIDO DEL SISTEMA	\$ 1,500.00
21	02/02/1995	1246-6-5661	566GE030	SISTEMA ELECTRICO DE BOMBEO	S/M	S/M	S/N	GRIS	ADQUIRIDO DEL SISTEMA	\$ 30,790.46
22	02/02/1995	1246-7-04	561MQ015	BANCO DE CAPACITORES FIJO CPN INTERRUPTO	S/M	S/M	S/N	GRIS	ADQUIRIDO DEL SISTEMA	\$ 4,650.00
23	02/02/1995	1246-7-01	566GE042	ESTADAL TELESCOPICO DE ALUMINIO	S/M	S/M	S/N	GRIS	FACTURA 3631	\$ 833.40
24	12/02/1998	1246-7-04	561MQ013	PLACA DE ALUMINIO TANQUE # 1	M/A	M/A	M/# 1	GRIS	FACTURA 2455	\$ 3,400.00
25	01/03/1998	1244-9-5491	549BI001	1 PZA BIC R-28X1-1/2 TURISMO CANASTILLA-RIN REFORZADO MARCA LEADER	LEADER	TURISMO CON CANASTILLA	S/N	GRIS	FACTURA 1505	\$ 686.95
26	22/09/1998	1246-7-04	561MQ011	CHASIS PARA MAQUINA DE DESAZOLVE	M/A	M/A	M/AZOLVE	GRIS	FACTURA 5432	\$ 33,636.26
27	13/11/1998	1241-1-5111	511AR026, 511AR027	2 ESTANTERIAS 3.06X41X2.0 C/ANGULO 1X1/8	S/M	S/M	S/N	GRIS	FACTURA 125	\$ 4,300.00
28	23/11/1998	1241-1-5111	511AR028, 511AR029, 511AR030	3 ESTANTERIAS DE 2.50X.60X1.80 C/ANGULO	S/M	S/M	S/N	GRIS	FACTURA 126	\$ 5,500.00
29	24/07/1999	1244-1-5411	541VE002	DE LA CAMIONETA NISSAN 93	V/A	S/N	S/N	S/C	S/F	\$ 4,200.00
30	29/09/1999	1246-7-04	561MQ007	TALADRO 1/2 INDUSTRIAL	M/A	M/A	M/RO	S/D	FACTURA 22954	\$ 1,958.00
31	01/10/1999	1244-1-5411	541VE003	DE LA CAMIONETA NISSAN 93	V/,	S/N	S/N	S/C	S/F	\$ 8,434.78

32	18/02/2000	1244-9-5491	549BI004	BICICLETA	B/T	B/T	B/T	S/C	FACTURA 0426 A	\$	934.79
33	05/04/2000	1244-9-5491	549BI009	BICICLETA	MAGISTRONI	S/M	S/N	ROJA	FACTURA 0496 A	\$	1,217.40
34	19/07/2000	1246-7-04	561MQ018	TRANSITO MECANICO	M/G	M/G	M/T	S/D	FACTURA 3631	\$	7,546.96
35	22/01/2001	1244-9-5491	549BI003	BICICLETA	B/A	B/A	B/A	S/C	FACTURA 0877 A	\$	904.35
36	21/05/2001	1246-9-5691	566GE050	DOSIFICADOR ELECTRONICO	G/A	G/A	G/C	S/C	FACTURA 15726	\$	8,600.00
37	31/05/2001	1246-9-5691	566GE052	MEDIDOR GASTO NUEVO	G/A	G/A	G/D	S/C	FACTURA 111	\$	8,370.00
38	08/06/2001	1241-1-5111	511AR003	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	S/M	S/M	S/N	GRIS	FACTURA 6642	\$	1,420.00
39	30/07/2001	1244-9-5491	549BI016	BICICLETA	B/A	B/A	B/A	S/C	FACTURA 1034	\$	1,760.00
40	28/12/2001	1246-9-5691	511AR062	RACK EN PTR DE 1 1/2 X 1/8"	A/A	A/A	A/R	S/C	FACTURA 506	\$	3,500.00
41	30/04/2002	1241-3-5151	515CP018	COMPUTADORA DESKPRO EVOD300	C/	C/	C/O	NEGRO	FACTURA 35060	\$	6,319.00
42	22/04/2003	1242-1-5211	523CA021	VIDEOPROYECTOR	C/A	C/A	S/N	BLANCO	FACTURA 0190-A000626885	\$	20,599.20
43	02/05/2003	1244-1-5411	541VE004	CAMIONETA	SILVERADO	2003	1GCEC14X43Z285571	BLANCO	FACTURA 2554	\$	181,704.99
44	12/01/2004	1241-1-5111	511ES014	ESCRITORIO, CREDENZA, LIBREROS, SILLON, ARCH	S/M	S/M	S/N	CHERRY	FACTURA 0107-A000027425	\$	11,846.96
45	03/03/2004	1241-1-5111	511AR031, 511AR032, 511AR033, 511AR034, 511AR035, 511AR036, 511AR037, 511AR038, 511AR039, 511AR040	10 LOCKER DE 2 PUERTAS	A/S	A/S	A/CKER	GRIS	F/7815	\$	6,900.00
46	13/11/2004	1244-1-5411	541VE005	CAMIONETA COURIER	FORD	COURIER	V/C	GRIS	FACTURA A 05710	\$	89,304.35
47	10/05/2005	1246-7-04	561MQ014	DOSIFICADOR ELECTRONICO	M/R	M/R	M/C		FACTURA N° 22828	\$	4,100.00
48	19/05/2005	1241-3-5151	515CP024	COMPUTADORA ENSAMBLADA	ENSAMBLADA	S/M	S/N	NEGRO	FACTURA 0211	\$	8,341.03
49	22/06/2005	1246-9-5691	541VE020	EQUIPO HIDRONEUMATICO	AQUATECH	MODELO EQUIPO 624 RAM MODELO CHASIS 7400 6X4	SERIE EQUIPO SR 05066471 NO. PARTE 8686502B SERIE CHASIS 1HTWGADT66J226730	BLANCO	FACTURA 11427	\$	2,201,900.00
50	19/12/2005	1246-7-04	561MQ019	ROTOMARTILLO 1/2"	M/A	M/A	M/O	S/D	FACTURA 092356	\$	1,417.04
51	07/02/2006	1241-1-5111	511SI109	SILLA	0	S/M	S/N	NEGRO	FACTURA 11144	\$	2,500.00
52	08/06/2006	1246-7-04	561MQ023	EQUIPO ANTICALCAREO ELECTRONICO	M/A	M/A	M/O	S/C	FACTURAS 00306, 00316	\$	48,305.60
53	12/02/2007	1241-3-5151	515CP041	UN EQU. DE COMPUTO	HEWLETT PACKARD	PRO6300	MXL2390Q6D	NEGRO	FACTURA 1882	\$	10,834.00
54	02/04/2007	1241-3-5151	515CP033	EQUIPO DE COMPUTADORA CON PANTALLA	ENSAMBLADA HP	S/M	S/N	NEGRO	FACTURA 1934	\$	12,544.00
55	27/08/2007	1244-9-5491	549BI005	UNA BICICLETA	B/A	B/A	B/A	S/C	FACTURA 0138	\$	995.65
56	05/06/2008	1241-3-5151	515IM100	IMPRESORA	EPSON	S/D	S/D	S/D	S/F	\$	3,500.00
57	22/09/2008	1241-3-5151	515CP017	COMPUTADORA	ENSAMBLADA	S/M	S/N	NEGRO	FACTURA 752	\$	5,745.22
58	25/01/2010	1241-2-5121	511AR049	ARCHIVERO HORIZONTAL DE 2 PUERTAS ABATIBLES, LINEA SPAZIO CHERRY	SPAZIO	S/M	S/N	VINO	FACT. 1679	\$	2,280.26
59	25/01/2010	1241-2-5121	511AR050	ARCHIVERO HORIZONTAL DE 2 PUERTAS ABATIBLES, LINEA SPAZIO CHERRY	S/M	S/M	S/N	CHERRY CON NEGRO	FACT. 1679	\$	2,280.26
60	25/01/2010	1241-2-5121	511AR051	ARCHIVERO HORIZONTAL DE 2 PUERTAS ABATIBLES, LINEA SPAZIO CHERRY	S/M	S/M	S/N	CHERRY CON NEGRO	FACT. 1679	\$	2,280.26
61	25/01/2010	1241-2-5121	511AR052	ARCHIVERO HORIZONTAL DE 2 PUERTAS ABATIBLES, LINEA SPAZIO CHERRY	S/M	S/M	S/N	VINO	FACT. 1679	\$	2,280.26

62	25/01/2010	1241-2-5121	511AR053	ARCHIVERO HORIZONTAL DE 2 PUERTAS ABATIBLES, LINEA SPAZIO CHERRY	SPAZIO	S/M	S/N	CHERRY	FACT. 1679	\$	2,280.26
63	25/01/2010	1241-2-5121	511AR054	ARCHIVERO HORIZONTAL DE 2 PUERTAS ABATIBLES, LINEA SPAZIO CHERRY	S/M	S/M	S/N	VINO	FACT. 1679	\$	2,280.26
64	25/01/2010	1241-2-5121	511AR055	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS LINEA SPAZIO COLOR CHERRY /N	SPAZIO	S/M	S/N	CHERRY	FACT. 1679	\$	4,185.74
65	25/01/2010	1241-2-5121	511AR056	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS LINEA SPAZIO COLOR CHERRY /N	SPAZIO	S/M	S/N	CHERRY	FACT. 1679	\$	4,185.74
66	25/01/2010	1241-2-5121	511AR057	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS LINEA SPAZIO COLOR CHERRY /N	A/J	A/J	A/VETAS LINEA SPAZIO	CHERRY	FACT. 1679	\$	4,185.74
67	25/01/2010	1241-2-5121	511AR058	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS LINEA SPAZIO COLOR CHERRY /N	SPAZIO	S/M	S/N	CHERRY	FACT. 1679	\$	4,185.74
68	25/01/2010	1241-2-5121	511CO008	CONJ. EJEC. LINEA SPAZIO BASIC	SPAZIO	S/M	S/M	CHERRY	FACTURA 1679	\$	6,304.35
69	25/01/2010	1241-2-5121	511CO009	CONJ. EJEC. LINEA SPAZIO BASIC C/ CHERRY	SPAZIO	S/M	S/N	CHERRY	FACTURA 1679	\$	6,304.35
70	25/01/2010	1241-2-5121	511CO010	CONJ. EJEC. LINEA SPAZIO BASIC	GEBESA	DOS CAJONES	S/N	CHERRY	FACTURA 1679	\$	6,304.35
71	25/01/2010	1241-2-5121	511CO011	CONJ. SECRETARIAL, LINEA SPAZIO BASIC	S/M	S/M	S/N	VINO	FACTURA 1679	\$	2,347.83
72	25/01/2010	1241-2-5121	511CO012	CONJ. SECRETARIAL, LINEA SPAZIO BASIC	SPAZIO	BASIC	S/N	CHERRY	FACTURA 1679	\$	2,347.83
73	25/01/2010	1241-2-5121	511CO013	CONJ. SECRETARIAL, LINEA SPAZIO BASIC	SPAZIO	S/N	S/N	CHERRY	FACTURA 1679	\$	2,347.83
74	25/01/2010	1241-2-5121	511CO015	CONJ. SECRETARIAL, LINEA SPAZIO BASIC	C/J	C/J	C/A SPAZIO BASIC EN	S/C	FACTURA 1679	\$	2,347.83
75	25/01/2010	1241-2-5121	511ES015	ESCRITORIO SECRETARIAL LINEA SPAZIODE	S/M	S/M	S/N	CHERRY	FACTURA 1679	\$	2,910.43
76	25/01/2010	1241-2-5121	511ES016	ESCRITORIO SECRETARIAL LINEA SPAZIO	S/M	S/M	S/N	CHERRY	FACTURA 1679	\$	2,910.43
77	25/01/2010	1241-2-5121	511ES017	ESCRITORIO SECRETARIAL LINEA SPAZIODE	SPAZIO	S/M	S/N	CHERRY	FACTURA 1679	\$	2,910.43
78	25/01/2010	1241-2-5121	511ES019	ESCRITORIO SECRETARIAL LINEA SPAZIODE	S/M	S/M	S/N	CHERRY	FACTURA 1679	\$	2,910.43
79	25/01/2010	1241-2-5121	511ES020	ESCRITORIO SECRETARIAL LINEA SPAZIO	SPAZIO	S/M	S/N	CHERRY	FACTURA 1679	\$	2,910.43
80	25/01/2010	1241-2-5121	511ES021	ESCRITORIO SECRETARIAL LINEA SPAZIODE	SPAZIO	S/M	S/N	VINO	FACTURA 1679	\$	2,910.43
81	25/01/2010	1241-2-5121	511MS001	MESA DE JUNTAS DE 3.00X1.05 OVALADA	M/J	M/J	M/5 OVALADA	CHERRY	FACT. 1679	\$	6,300.00
82	25/01/2010	1241-2-5121	511MS002	MESA OPERATIVA DE 1.80X60X75 LINEA SPAZIO	M/J	M/J	M/75 LINEA SPAZIO	CHERRY	FACT. 1679	\$	2,676.00
83	25/01/2010	1241-2-5121	511SI127	SILLA DE VISITA 2010-V TAPIZADO	S/J	S/J	S/IZADO	NEGRO	FACTURA 1679	\$	550.00
84	25/01/2010	1241-2-5121	511SI128	SILLA DE VISITA 2010-V TAPIZADO	S/M	S/M	S/N	NEGRO	FACT. 1679	\$	550.00
85	25/01/2010	1241-2-5121	511SI129	SILLA DE VISITA 2010-V TAPIZADO	S/M	S/M	S/N	NEGRO	FACTURA 1679	\$	550.00
86	25/01/2010	1241-2-5121	511SI130	SILLA DE VISITA 2010-V TAPIZADO	S/M	S/M	S/N	NEGRO	FACTURA 1679	\$	550.00
87	25/01/2010	1241-2-5121	511SI131	SILLA DE VISITA 2010-V TAPIZADO	S/M	S/M	S/N	NEGRO	FACTURA 1679	\$	550.00
88	25/01/2010	1241-2-5121	511SI132	SILLA DE VISITA 2010-V TAPIZADO	S/M	S/M	S/N	NEGRO	FACTURA 1679	\$	550.00
89	25/01/2010	1241-2-5121	511SI133	SILLA DE VISITA 2010-V TAPIZADO	S/M	S/M	S/N	NEGRO	FACTURA 1679	\$	550.00
90	25/01/2010	1241-2-5121	511SI134	SILLA DE VISITA 2010-V TAPIZADO	S/M	S/M	S/N	NEGRO	FACT. 1679	\$	550.00
91	25/01/2010	1241-2-5121	511SI135	SILLA DE VISITA 2010-V TAPIZADO	S/J	S/J	S/IZADO	NEGRO	FACTURA 1679	\$	550.00
92	25/01/2010	1241-2-5121	511SI136	SILLA DE VISITA 2010-V TAPIZADO	S/M	S/M	S/N	NEGRO	FACTURA 1679	\$	550.00
93	25/01/2010	1241-2-5121	511SI137	SILLA OPERATIVA ALFA-M-TAPIZADA	S/M	S/M	S/N	CHERRY	FACTURA 1679	\$	1,120.00
94	25/01/2010	1241-2-5121	511SI138	SILLA OPERATIVA ALFA-M-TAPIZADA EN TELA	S/M	S/M	S/N	NEGRO	FACTURA 1679	\$	1,120.00
95	25/01/2010	1241-2-5121	511SI139	SILLA OPERATIVA ALFA-M-TAPIZADA	S/R	S/M	S/N	NEGRO	FACTURA 1679	\$	1,120.00
96	25/01/2010	1241-2-5121	511SI140	SILLA OPERATIVA ALFA-M-TAPIZADA	S/M	S/M	S/N	NEGRO	FACTURA 1679	\$	1,120.00
97	25/01/2010	1241-2-5121	511SI141	SILLA OPERATIVA ALFA-M-TAPIZADA	S/M	S/M	S/N	NEGRO	FACTURA 1679	\$	1,120.00
98	25/01/2010	1241-2-5121	511SI142	SILLA OPERATIVA ALFA-M-TAPIZADA	S/G	S/G	S/IZADA	NEGRA	FACTURA 1679	\$	1,120.00
99	25/01/2010	1241-2-5121	511SI143	SILLA OPERATIVA ALFA-M-TAPIZADA	S/T	S/T	S/IZADA	NEGRO	FACT. 1679	\$	1,120.00
100	25/01/2010	1241-2-5121	511SI144	SILLA OPERATIVA ALFA-M-TAPIZADA	S/M	S/M	S/N	NEGRO	FACT. 1679	\$	1,120.00
101	25/01/2010	1241-2-5121	511SI145	SILLA OPERATIVA ALFA-M-TAPIZADA	S/M	S/M	S/N	NEGRO	FACT. 1679	\$	1,120.00
102	25/01/2010	1241-2-5121	511SI146	SILLA OPERATIVA ALFA-M-TAPIZADA	S/M	S/M	S/N	NEGRO	FACTURA 1679	\$	1,120.00
103	25/01/2010	1241-2-5121	511SI147	SILLA OPERATIVA ALFA-M-TAPIZADA	S/M	S/M	S/N	GRIS	FACTURA 1679	\$	1,120.00
104	08/02/2010	1241-1-5111	511SI028-511SI029	2 -SILLA EJECUTIVA	S/M	S/M	S/N	CAFÉ	FACTURA CAHE15472	\$	1,376.22
105	26/02/2010	1244-1-5411	541VE007	VEHICULO NUEVO PICK T/M D/H	NISSAN	NP300 2010	3N6DD21T4AK014615	BLANCO	FACTURA NUMERO 29055	\$	163,965.52
106	07/04/2010	1241-1-5111	511SI027	1 SILLAS OPERATIVA 2,373.25/c/u	S/M	S/M	S/N	NEGRO	FACTURA 0013	\$	2,373.25

107	07/04/2010	1241-1-5111	511SI030-511SI031-511SI032	3 SILLAS OPERATIVA	S/M	S/M	S/N	NEGRA	FACTURA 0013	\$	7,119.75
108	09/06/2010	1242-1-5211	523CA020	VIDEOPROYECTOR	SONY	VPL-EX7	70528739495	GRIS	FACTURA G 007228	\$	8,619.83
109	24/09/2010	1241-3-5151	515IM001	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	CE749A	VNB3G03095	NEGRO	FACTURA 0889	\$	4,189.79
110	07/12/2010	1244-9-5491	549BI017	BICICLETA	S/M	S/M	S/N	GRIS	FACTURA 0926	\$	1,800.00
111	01/03/2012	1246-9-5691	566GE053	NIVEL AUTOMATICO	G/A	G/A	G/A		FACTURA P 1569	\$	6,200.00
112	08/04/2012	1241-1-5111	511SI020	1 SILLA OPERATIVA PARA SALA DE JUNTAS	S/M	S/M	S/N	VINO	FACTURA FA-690	\$	1,143.80
113	08/05/2012	1241-3-5151	515CP025	COMPUTADORA ENSAMBLADA	ENSAMBLADA	S/M	S/N	NEGRO	FACTURA NO. 1085	\$	5,444.86
114	25/09/2012	1241-3-5151	515LE001,LE002,LE003	3 LECTOR VOYAGER	L/,	L/,		NEGRO	FACTURA N° A 363	\$	5,865.00
115	18/10/2012	1244-1-5411	541VE008	VEHICULO PICK UP DOBLE CABINA, MARCA NISSAN NP300, TRANSMISION MANUAL VERSION ESPECIAL 2013	NISSAN	2013 PICK UP DOBLE CABINA NP300	3N6DD23TXDK003233	BLANCO	FACTURA N° ANS 1263	\$	174,224.13
116	01/01/2013	1246-7-04	561MQ022	MARTILLO ELECTRO-NEUMATICO	M/A	M/A	M/E	S/D	FACTURA 2839	\$	2,610.40
117	24/07/2013	1244-1-5411	541VE009	CAMION PIPA	INTERNACIONAL	2014	3HAMMAARGEL787728	BLANCO	AK691	\$	207,000.00
118	24/07/2013	1246-9-5691	541VE019	EQUIPO HIDRONEUMATICO DE ALTA PRESION	INTERNACIONAL	2014	3HTWGAZT1EN789303	GRIS	S/F	\$	1,055,600.00
119	28/08/2013	1246-3-5631	561MQ001	RETROEXCAVADORA	JCB	JCB 3CX-15 FT	JBC3CX4TL02016752	AMARILLO	FACTURA A2440	\$	1,050,499.48
120	28/08/2013	1246-7-04	561MQ009	ROTOMARTILLO	M/A	M/A		AMARILLO	FACTURA A2440	\$	19,126.86
121	02/10/2013	1241-3-5151	515IM009	IMPRESORA HP	HEWLETT PACKARD	PL606DN	VND3859098	NEGRO	FACTURA 1323	\$	3,785.68
122	09/10/2013	1246-6-5661	566GE023	GENERADOR DE ELECTRICIDAD	S/M	S/M	S/N	GRIS	F/F-049	\$	39,000.00
123	14/01/2014	1246-7-04	561MQ012	CORTADORA DE METALES	M/A	M/A	M/T	S/D	FACTURA AA-249	\$	2,517.24
124	22/01/2014	1246-7-04	566GE045	BOMBA DOSIFICADORA	G/R	G/R	G/O	S/C	FACTURA A 63	\$	5,750.00
125	06/02/2014	1246-9-5691	541VE021	EQUIPO PARA INSPECCION DE TUBERIAS	FORD CUTAWAY	2013	1FDXE4F56DDA79006	BLANCO	FACTURA 31	\$	4,170,000.00
126	10/02/2014	1241-3-5151	515CP019	COMPUTADORA ENSAMBLADA	ENSAMBLADA	S/M	S/N	NEGRO	FACTURA 1370	\$	4,251.83
127	10/02/2014	1241-3-5151	515CP020	COMPUTADORA ENSAMBLADA	ENSAMBLADA	S/M	S/N	NEGRO	FACTURA 1371	\$	4,251.83
128	12/02/2014	1241-1-5111	511AR041	ESTANTERIA	S/M	S/M	S/N	GRIS	FACTURA 15	\$	6,298.50
129	14/02/2014	1246-3-5631	561MQ005	APISONADOR VIBRATORIO	M/A	M/A	M/O	AMARILLO	FACTURA N° 39	\$	35,918.97
130	30/03/2014	1241-1-5111	511ES004	ESCRITORIO 1 PEDESTAL	S/M	S/M	S/N	CAFÉ	FACTURA FA-683	\$	4,578.18
131	30/03/2014	1241-1-5111	511SI074	SILLA OPERATIVA	S/M	S/M	S/N	NEGRO	FACTURA FA-683	\$	1,204.00
132	31/03/2014	1241-1-5111	511CO002	CREDENZA I PEDESTAL	S/M	S/M	S/N	VINO	FACTURA FA-683	\$	5,683.64
133	31/03/2014	1241-1-5111	511ES002	ESCRITORIO 1 PEDESTAL	S/M	S/M	S/N	S/C	FACTURA FA-683	\$	6,100.00
134	31/03/2014	1241-1-5111	511ES003	ESCRITORIO 1 PEDESTAL	S/M	S/M	S/N	NEGRO	FACTURA FA-683	\$	4,578.18
135	31/03/2014	1241-1-5111	511SI076	SILLA OPERATIVA	S/M	S/M	S/N	NEGRO	FACTURA FA-683	\$	1,204.00
136	31/03/2014	1241-1-5111	511SI108	SILLA OPRATIVA	S/M	S/M	S/N	NEGRO	FACTURA FA-683	\$	1,204.00
137	08/04/2014	1241-1-5111	511AR045	LIBRERO SOBRE CREDENZA	S/M	S/M	S/N	GRIS	FACTURA FA-690	\$	14,096.10
138	08/04/2014	1241-1-5111	511CO001	CREDENZA	S/M	S/M	S/N	VINO	FACTURA FA-690	\$	18,682.20
139	08/04/2014	1241-1-5111	511ES001	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/N	CAFÉ	FACTURA FA-690	\$	12,830.19
140	08/04/2014	1241-1-5111	511MS004	MESA DE JUNTAS	S/M	S/M	S/N	ROJO	FACTURA FA-690	\$	12,743.81
141	08/04/2014	1241-1-5111	511SI017	1 SILLA OPERATIVA PARA SALA DE JUNTAS	S/A	S/A	S/A DE	S/D	FACTURA FA-690	\$	1,143.80
142	08/04/2014	1241-1-5111	511SI018	1 SILLA OPERATIVA	S/M	S/M	S/N	NEGRO	FACTURA FA-690	\$	1,143.80
143	08/04/2014	1241-1-5111	511SI019	1 SILLA OPERATIVA PARA SALA DE JUNTAS	S/M	S/M	S/N	S/D	FACTURA FA-690	\$	1,143.80
144	08/04/2014	1241-1-5111	511SI021	1 SILLA OPERATIVA PARA SALA DE JUNTAS	S/M	S/M	S/N	VINO	FACTURA FA-690	\$	1,143.80
145	08/04/2014	1241-1-5111	511SI022	1 SILLA OPERATIVA PARA SALA DE JUNTAS	S/M	S/M	S/N	VINO	FACTURA FA-690	\$	1,143.80
146	08/04/2014	1241-1-5111	511SI023	1 SILLA OPERATIVA PARA SALA DE JUNTAS	S/R	S/R	S/A DE	S/C	FACTURA FA-690	\$	1,143.80
147	08/04/2014	1241-1-5111	511SI024	1 SILLA OPERATIVA PARA SALA DE JUNTAS	S/R	S/R	S/A	NEGRA	FACTURA FA-690	\$	1,143.80
148	08/04/2014	1241-1-5111	511SI025	1 SILLA OPERATIVA PARA SALA DE JUNTAS	S/M	S/M	S/N	NEGRO	FACURA FA690	\$	1,143.80
149	08/04/2014	1241-1-5111	511SI026	1 SILLA OPERATIVA PARA SALA DE JUNTAS	S/M	S/M	S/N	NEGRO	FACURA FA690	\$	1,143.80
150	08/04/2014	1241-1-5111	511SI033	SILLA AERON TALLA B	S/M	S/M	S/N	NEGRO	FACTURA FA-690	\$	10,901.25
151	08/04/2014	1244-9-5491	549BI011	BICICLETA ROKA R26 M280 18V MAGISTRON MODELO M280 CNASTILLA PORTABULTOS	ROKA	M280	S/N	GRIS	FACTURA FE00013	\$	1,316.38
152	26/04/2014	1241-3-5151	515LA003	COMPUTADORA PORTATIL	TOSHIBA	DTS SOUND	9D4955110	GRIS	FACTURA 389	\$	11,206.90
153	30/04/2014	1241-3-5151	515CP021	COMPUTADORA ENSAMBLADA	C/D	C/D	C/T	NEGRO	FACTURA A 86	\$	6,612.00
154	30/04/2014	1241-3-5151	515IM003	IMPRESORA	BROTHER	MFC-J870DW		NEGRO	FACTURA A 86	\$	2,758.00
155	30/04/2014	1241-3-5151	515LA001	COMPUTADORA PORTATIL	TOSHIBA	SATELLITE	90495511Q	GRIS	FACTURA 417	\$	11,206.90
156	15/05/2014	1241-1-5111	511SI072	SILLA OPERATIVA	S/M	S/M	S/N	VINO	FACTURA 1	\$	1,204.00
157	15/05/2014	1241-1-5111	511SI073	SILLA OPERATIVA	S/M	S/M	S/N	VINO	FACTURA 1	\$	1,204.00
158	15/05/2014	1241-1-5111	511SI075	SILLA OPERATIVA	S/M	S/M	S/N	NEGRO	FACTURA 1	\$	1,204.00
159	15/05/2014	1241-1-5111	511SI077	SILLA OPERATIVA	S/M	S/M	S/N	NEGRO	FACTURA 1	\$	1,204.00

160	15/05/2014	1241-1-5111	511SI078	SILLA OPERATIVA	S/M	S/M	S/N	NEGRO	FACTURA 1	\$	1,204.00
161	15/05/2014	1241-1-5111	511SI079	SILLA OPERATIVA	S/M	S/M	S/N	CAFÉ	FACTURA 1	\$	1,204.00
162	15/05/2014	1241-1-5111	511SI080	SILLA OPERATIVA	S/M	S/M	S/N	NEGRO	FACTURA 1	\$	1,204.00
163	15/05/2014	1241-1-5111	511SI081	SILLA OPERATIVA	S/M	S/M	S/N	NEGRO	FACTURA 1	\$	1,204.00
164	15/05/2014	1241-1-5111	511SI082	SILLA OPERATIVA	S/M	S/M	S/N	NEGRO	FACTURA 1	\$	1,204.00
165	15/05/2014	1241-1-5111	511SI083	SILLA OPERATIVA	S/M	S/M	S/N	NEGRO	FACTURA 1	\$	1,204.00
166	15/05/2014	1241-1-5111	511SI084	SILLA OPERATIVA	S/M	S/M	S/N	NEGRO	FACTURA 1	\$	1,204.00
167	15/05/2014	1241-1-5111	511SI085	SILLA OPERATIVA	S/M	S/M	S/N	NEGRO	FACTURA 1	\$	1,204.00
168	22/05/2014	1241-9-5191	564AC003	REFRIGERADOR	A/R	A/R	S/M	GRIS	FACTURA 7504	\$	3,200.00
169	03/06/2014	1246-7-04	566GE047	DOSIFICADOR DE HIPOCLORITO	G/R	G/R	G/O	S/C	FACTURA A 18	\$	16,925.87
170	09/06/2014	1241-1-5111	511SI114	SILLON EJECUTIVO NEGRO	S/M	S/M	S/N	NEGRO	FACTURA 2	\$	9,800.00
171	09/06/2014	1241-1-5111	511SI116	SILLON EJECUTIVO NEGRO	S/M	S/M	S/N	NEGRO	FACTURA 2	\$	9,800.00
172	09/06/2014	1241-1-5111	511SI118	SILLON EJECUTIVO NEGRO, RESPALDO EN MALLA	S/M	S/M	S/N	NEGRO	FACTURA 2	\$	9,800.00
173	09/06/2014	1241-2-5121	511CO007	COMEDOR ESTILO MODERNISTA TRIANGULAR	C/A	C/A	C/T	S/D	FACTURA 3	\$	7,439.40
174	18/06/2014	1241-1-5111	511SI040	SILLA BANCA DE 3 PLAZAS	S/M	S/M	S/N	GRIS	FACTURA 5	\$	6,800.00
175	18/06/2014	1241-1-5111	511SI041	SILLA BANCA DE 3 PLAZAS	S/M	S/M	S/N	GRIS	FACTURA 5	\$	6,800.00
176	18/06/2014	1241-1-5111	511SI115	SILLON EJECUTIVO EN MALLA CON RIÑONERA	S/M	S/M	S/N	NEGRO	FACTURA 6	\$	9,800.00
177	19/06/2014	1241-3-5151	515LA006	LAPTOP	TOSHIBA	1E289854Q	1E289854Q	BLANCA	FACTURA 8252	\$	11,200.00
178	19/06/2014	1241-3-5151	515LA007	LAPTOP	TOSHIBA	L50t-ASP5371FM	9D453970Q	GRIS	FACTURA 8252	\$	11,200.00
179	30/06/2014	1246-9-5691	511EX001	EXTINTOR	S/M	S/M	S/N	ROJO	FACTURA AA1	\$	650.00
180	30/06/2014	1246-9-5691	511EX002	EXTINTOR	S/M	S/M	S/N	ROJO	FACTURA AA 1	\$	650.00
181	30/06/2014	1246-9-5691	511EX003	EXTINTOR	S/M	S/M	S/N	ROJO	FACTURA AA 1	\$	650.00
182	30/06/2014	1246-9-5691	511EX004	EXTINTOR	S/M	S/M	S/N	ROJO	FACTURA AA 1	\$	650.00
183	30/06/2014	1246-9-5691	511EX005	EXTINTOR	S/M	S/M	S/N	ROJO	FACTURA AA1	\$	650.00
184	30/06/2014	1246-9-5691	511EX006	EXTINTOR	S/M	S/M	S/N	ROJO	FACTURA AA 1	\$	650.00
185	30/06/2014	1246-9-5691	511EX007	EXTINTOR	S/M	S/M	S/N	ROJO	FACTURA AA 1	\$	2,200.00
186	30/06/2014	1246-9-5691	511EX008	EXTINTOR	S/M	S/M	S/N	ROJO	FACTURA AA 1	\$	2,200.00
187	30/06/2014	1246-9-5691	511EX010	EXTINTOR	S/M	S/M	S/N	ROJO	FACTURA AA 1	\$	2,200.00
188	13/07/2014	1246-9-5691	511SEG01	ALARMA PARA SISMOS	S/A	S/A	S/A	S/C	F-07919841	\$	5,780.00
189	15/07/2014	1246-5-5651	565TE008	TELEFONO INALAMBICO	T/A	T/A	T/E	S/D	FACTURA TBTH-3623	\$	947.41
190	18/07/2014	1241-1-5111	511SI113	SILLON	S/A	S/A	S/N	S/C	FACTURA 577	\$	2,366.38
191	22/07/2014	1246-7-04	561MQ016	PODADORA	S/M	S/M	S/N	GRIS	FACTURA A 61	\$	8,300.00
192	06/08/2014	1242-3-5231	523CA022	CAMARA REFLEX	NIKON	D5200	2712692	NEGRO	FACTURA 222728	\$	13,768.40
193	29/08/2014	1242-3-5231	523CA004	CAMARA CANON	S/M	S/M	S/N	S/D	FACTURA 838	\$	1,200.00
194	29/08/2014	1242-3-5231	523CA005	CAMARA CANON	C/A	C/A	S/N	S/D	FACTURA 838	\$	1,200.00
195	29/08/2014	1242-3-5231	523CA006	CAMARA CANON	C/A	C/A	S/N	S/D	FACTURA	\$	1,200.00
196	29/08/2014	1242-3-5231	523CA007	CAMARA CANON	C/A	C/A	NEGRO	NEGRO	FACTURA 838	\$	1,200.00
197	01/09/2014	1246-2-5621	566GE019	BOMBA SUMERGIBLE	G/Z	G/Z	G/Z	S/C	FACTURA 19	\$	75,029.74
198	22/09/2014	1246-9-5691	511EX011	EXTINTOR	S/M	S/M	S/N	ROJO	FACTURA AA 65	\$	650.00
199	22/09/2014	1246-9-5691	511EX012	EXTINTOR	S/M	S/M	S/N	ROJO	FACTURA AA 65	\$	650.00
200	22/09/2014	1246-9-5691	511EX013	EXTINTOR	S/M	S/M	S/N	ROJO	FACTURA AA 65	\$	650.00
201	22/09/2014	1246-9-5691	511EX014	EXTINTOR	S/M	S/M	S/N	ROJO	FACTURA AA 65	\$	650.00
202	22/09/2014	1246-9-5691	511EX015	EXTINTOR	S/M	S/M	S/N	ROJO	FACTURA AA 65	\$	650.00
203	22/09/2014	1246-9-5691	511EX016	EXTINTOR	S/M	S/M	S/N	ROJO	FACTURA AA 65	\$	650.00
204	22/09/2014	1246-9-5691	511EX017	EXTINTOR	S/M	S/M	S/N	ROJO	FACTURA AA65	\$	650.00
205	25/09/2014	1246-2-5621	566GE013	BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE	BAMSA	50 CABALLOS	S/N	GRIS	FACTURAS A00058 Y A00059	\$	32,499.99
206	13/02/2015	1241-9-5191	564AC0100	CAMARA DE SEGURIDAD	S/M	S/M	S/N	S/D	FACTURA 1512	\$	2,500.00
207	18/02/2015	1246-9-5691	511SEG03	TRITURADORA DE PAPEL	GBC SHRED MASTER	SC1770	S/N	NEGRO	FACTURA 618	\$	2,999.99
208	18/03/2015	1241-1-5111	511ES013	ESCRITORIO EJECUTIVO	S/M	S/M	S/N	CHERRY	FACTURA 746	\$	6,499.00
209	18/03/2015	1241-1-5111	511SI071	SILLA EJECUTIVA	S/M	S/M	S/N	VINO	FACTURA 746	\$	4,600.00
210	07/04/2015	1241-3-5151	515CP026	COMPUTADORA HP	SPEED PLUS	S/M	S/N	NEGRO	FACTURA 2027	\$	6,999.99

211	07/04/2015	1241-3-5151	515CP027	COMPUTADORA HP	HEWLETT PACKARD	COMPAQ		NEGRO	FACTURA 2027	\$	6,999.99
212	07/04/2015	1241-3-5151	515MO007	MONITOR ACER	ACER	S/M	S/N	NEGRO	FACTURA 2027	\$	2,999.99
213	07/04/2015	1241-3-5151	515MO009	MONITOR ACER	HEWLETT PACKARD	LV1911	6CM2310TQM	NEGRO	FACTURA 2027	\$	2,999.99
214	08/04/2015	1241-3-5151	515CP043	COMPUTADORA ENSAMBLADA PROCESADOR INTEL	ENSAMBLADA	S/M	S/N	NEGRO	FACTURA 2037	\$	19,600.00
215	14/04/2015	1241-3-5151	515IM012	IMPRESORA LASERJET	HEWLETT PACKARD	LASER JET PRO200	VNB83B511326	NEGRO	FACTURA 60	\$	5,370.00
216	29/05/2015	1242-1-5211	523AU002	BOCINAS LOGITECH 2 SPEAKERS	S/M	S/M	S/N	NEGRO	FACTURA 54	\$	1,199.00
217	24/06/2015	1241-9-5191	523CA016	CAMARAS BULLET SAXXON	C/D	C/D	C/R	S/D	FACTURA A	\$	27,900.00
218	24/06/2015	1241-9-5191	564AC0102	CAMARAS BULLET SAXXON	S/M	S/M	S/N	S/D	FACTURA A	\$	2,500.00
219	01/07/2015	1241-1-5111	511AR046	LOKER PUERTA COLOR BLANCO	S/M	S/M	S/N	BLANCO	FACTURA 1350	\$	1,550.00
220	01/07/2015	1241-1-5111	511AR047	LOKER PUERTA COLOR GRIS	A/P	A/P	A/P	S/C	FACTURA 1350	\$	1,550.00
221	01/07/2015	1241-1-5111	511AR048	LOKERS 2 PUERTAS COLOR GRIS	A/M	A/M	A/S	S/C	FACTURA 1350	\$	1,550.00
222	01/07/2015	1241-1-5111	511AR063	ESTANTERIA METALICA	S/M	S/M	S/N	GRIS	FACTURA 1348	\$	600.00
223	01/07/2015	1241-1-5111	511AR064	ESTANTERIA METALICA	S/M	S/M	S/N	GRIS	FACTURA 1348	\$	600.00
224	01/07/2015	1241-1-5111	511AR065	ESTANTERIA METALICA	S/M	S/M	S/N	GRIS	FACTURA 1348	\$	600.00
225	01/07/2015	1241-3-5151	515LA009	LAPTOP HHP 240	HEWLETT PACKARD	RT3290	CND5138KY6	NEGRA	FACTURA 21 A	\$	8,000.00
226	02/07/2015	1246-2-5621	566GE012	BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE	BAMSA	50 CABALLOS	S/N	GRIS	FACTURA 222	\$	43,130.00
227	08/07/2015	1246-3-5631	561MQ002	BAILARINA	MIKASA	MT77F	S/N	GRIS	FACTURA 49	\$	53,448.28
228	08/07/2015	1246-7-04	566GE046	BOMBA DOSIFICADORA DE IMPULSOS MAGNÉTICO	G/R	G/R	G/LSOS MAGNÉTICO	S/C	FACTURA B251	\$	13,635.00
229	09/07/2015	1241-9-5191	523CA017	CAMARAS DE SEGURIDAD	C/D	C/D	C/A	S/D	FACTURA CEBF8500118866	\$	46,030.00
230	09/07/2015	1241-9-5191	564AC0101	CAMARAS DE SEGURIDAD	S/M	S/M	S/N	S/D	FACTURA CEBF8500118866	\$	2,500.00
231	10/07/2015	1241-1-5111	511AR004	ARCHIVERO T/OFICIO DE 4 GAVETAS	S/M	S/M	S/N	NEGRO	FACTURA 1365	\$	4,490.00
232	10/07/2015	1246-6-5661	566GE024	GENERADOR ELECTRICO	S/M	S/M	S/N	GRIS	FACTURA 181	\$	37,450.00
233	13/07/2015	1244-9-5491	549BI018	BICICLETA RODADA 28X 1 1/2	S/M	S/M	S/N	GRIS	FACTURA 340	\$	2,448.28
234	14/07/2015	1241-1-5111	511AR002	ARCHIVERO 4 GAVETAS	GEBESA	S/M	S/N	GRIS	FACTURA 1373	\$	4,490.00
235	20/07/2015	1246-6-5661	566GE033	AUTOTREANSFORMADOR DE 2 KVA 440/110 VOLT	S/M	S/M	S/N	GRIS	FACTURA 138	\$	5,300.00
236	19/08/2015	1246-6-5661	566GE036	MEDIDOR DE GASTO ELECTROMECANICO DE 4"	G/R	G/R	G/CANICO DE	S/C	FACTURA 031	\$	19,000.00
237	10/11/2015	1241-3-5151	515CP016	COMPUTADORA ENSAMBLADA MONITOR	ACER	K222HQL	ACI	NEGRO	FACTURA B 44	\$	12,670.80
238	11/03/2016	1241-3-5151	515LA004	LAP TOP DELL INSPIRON 14-3000	DELL	INSPIRON 14-3000	S/N	GRIS	FACTURA 60 A	\$	12,550.00
239	11/03/2016	1241-3-5151	515LA005	LAP TOP DELL INSPIRON 14-3000 1W3R982 COLOR NEGRO CODE 4118	DELL	INSPIRON 14 41171/SDPPI/2015 5100	1W3R982	NEGRO	FACTURA 60 A	\$	12,550.00
240	02/06/2016	1246-7-03	566GE044	BOMBA DE IMPULSOS ELECTROMAGNETICOS MARCA LMI MILTON ROY MODELO P-151-398 TI	MILTON ROY	G/R	G/AGNETICOS	S/C	FACTURA A175	\$	17,850.90
241	13/06/2016	1241-3-5151	515CP038	SERVIDOR DELL POWEREDGE R220	DELL	POWEREDGE R220	B	NEGRO	FACTURA 73 A	\$	85,354.97
242	14/06/2016	1241-3-5151	515CP034	COMPLEMENTO SERVIDOR DELL POWEREDGE R220	C/D	C/D	C/POWEREDGE R	S/D	FACTURA 74 A	\$	11,500.00
243	24/06/2016	1241-3-5151	515CP037	COMPLEMENTO SERVIDOR DELL POWEREDGE R220	C/D	C/D	C/POWEREDGE R	S/D	FACTURA 77 A	\$	60,795.40
244	19/07/2016	1241-3-5151	515CP035	COMPLEMENTO SERVIDOR DELL POWEREDGE R220	C/D	C/D	C/POWEREDGE R	S/D	FACTURA 82 A	\$	32,547.60
245	19/07/2016	1241-3-5151	515CP036	COMPLEMENTO SERVIDOR DELL POWEREDGE R220	C/D	C/D	C/POWEREDGE R	S/D	FACTURA 81 A	\$	50,370.00
246	17/10/2016	1246-2-5621	566GE006	BOMBA SUMERGIBLE	BAMSA	50 CABALLOS	S/N	GRIS	FACTURA #227	\$	19,311.68
247	08/11/2016	1241-1-5111	511AR005	ARCHIVERO VERTICAL DE 2 GAVETAS, MED 70X55X18 LINEA ITALICA	A/R	A/R	A/VETAS, MED 70X	S/C	FACTURA 944	\$	10,442.01
248	08/11/2016	1241-1-5111	511AR006	ARCHIVERO VERTICAL DE 2 GAVETAS, MED 70X55X18 LINEA ITALICA	A/A	A/A	A/VETAS, MED 70X	GRIS	FACTURA 944	\$	10,442.01
249	08/11/2016	1241-1-5111	511AR007	ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS, MED 70X55X18 LINEA ITALICA	ITALICA	S/M	S/N	MAPLE	FACTURA 944	\$	10,442.01
250	08/11/2016	1241-1-5111	511AR008	ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS, MED 70X55X18 LINEA ITALICA	A/A	A/A	A/VETAS, MED 70X	S/D	FACTURA 944	\$	10,442.01
251	08/11/2016	1241-1-5111	511AR009	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	GEBESA	S/M	S/N	GRIS	FACTURA 944	\$	6,014.01
252	08/11/2016	1241-1-5111	511AR010	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	GEBESA	S/M	S/N	GRIS	FACTURA 944	\$	6,014.01
253	08/11/2016	1241-1-5111	511AR011	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	GEBESA	S/M	S/N	GRIS	FACTURA 944	\$	6,014.01
254	08/11/2016	1241-1-5111	511AR012	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	GEBESA	S/M	S/N	GRIS	FACTURA 944	\$	6,014.01
255	08/11/2016	1241-1-5111	511AR013	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	GEBESA	S/M	S/N	GRIS	FACTURA 944	\$	6,014.01
256	08/11/2016	1241-1-5111	511AR014	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	S/M	S/M	S/N	GRIS	FACTURA 944	\$	6,014.01
257	08/11/2016	1241-1-5111	511AR015	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	GEBESA	A/A	A/ICAL	GRIS	FACTURA 944	\$	6,014.01
258	08/11/2016	1241-1-5111	511AR016	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	GEBESA	S/M	S/N	GRIS	FACTURA 944	\$	6,014.01

259	08/11/2016	1241-1-5111	511AR017	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	A/T	A/T	A/ICAL	S/C	FACTURA 944	\$	6,014.01
260	08/11/2016	1241-1-5111	511AR018	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	S/M	S/M	S/N	GRIS	FACTURA 944	\$	6,014.01
261	08/11/2016	1241-1-5111	511AR019	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	A/A	A/A	A/ICAL	S/C	FACTURA 944	\$	6,014.01
262	08/11/2016	1241-1-5111	511AR020	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	S/M	S/M	S/N	VINO	FACTURA 944	\$	6,014.01
263	08/11/2016	1241-1-5111	511AR021	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	A/	A/	A/ICAL	S/C	FACTURA 944	\$	6,014.01
264	08/11/2016	1241-1-5111	511AR022	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	GABESA	S/M	S/N	GRIS	FACTURA 944	\$	6,014.01
265	08/11/2016	1241-1-5111	511AR023	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	S/M	S/M	S/N	GRIS	FACTURA 944	\$	6,014.01
266	08/11/2016	1241-1-5111	511AR024	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	S/M	S/M	S/N	GRIS	FACTURA 944	\$	6,014.01
267	08/11/2016	1241-1-5111	511AR025	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	GEBESA	A/	S/M	GRIS	FACTURA 944	\$	6,014.01
268	08/11/2016	1241-1-5111	511CO003	MODULO OPERATIVO EN L PARA DIRECTOR 150X160X75 CON PEDESTAL FIJO DE 3 GAVETAS	C/R	C/R	C/ DIRECTOR 150X160X75 CON PEDESTAL	VINO	FACTURA 944	\$	7,095.44
269	08/11/2016	1241-1-5111	511ES005	ESCRITORIO 120X60X75 CON DOS CAJONES PAPELEROS	S/M	S/M	S/N	CAFÉ	FACTURA 944	\$	5,642.63
270	08/11/2016	1241-1-5111	511ES006	ESCRITORIO 120X60X75 CON DOS CAJONES PAPELEROS	S/M	S/M	S/N	GRIS/CHERRY	FACTURA 944	\$	5,642.63
271	08/11/2016	1241-1-5111	511ES007	ESCRITORIO 120X60X75 CON DOS CAJONES PAPELEROS	S/M	S/M	S/N	CHERRY CON GRIS	FACTURA 944	\$	5,642.63
272	08/11/2016	1241-1-5111	511ES008	ESCRITORIO 120X60X75 CON DOS CAJONES PAPELEROS	S/M	S/M	S/N	CHERRY CON GRIS	FACTURA 944	\$	5,642.63
273	08/11/2016	1241-1-5111	511ES009	ESCRITORIO 120X60X75 CON DOS CAJONES PAPELEROS	S/M	S/M	S/N	CHERRY CON GRIS	FACTURA 944	\$	5,642.63
274	08/11/2016	1241-1-5111	511ES010	ESCRITORIO 120X60X75 CON DOS CAJONES PAPELEROS	S/M	S/M	S/N	CHERRY CON GRIS	FACTURA 944	\$	5,642.63
275	08/11/2016	1241-1-5111	511ES011	ESCRITORIO 120X60X75 CON DOS CAJONES PAPELEROS	S/M	S/M	S/N	CAFÉ	FACTURA 944	\$	5,642.63
276	08/11/2016	1241-1-5111	511ES012	ESCRITORIO 120X60X75 CON DOS CAJONES PAPELEROS	SPAZIO	S/M	S/N	CHERRY	FACTURA 944	\$	5,642.63
277	08/11/2016	1241-1-5111	511MS005	MESA DE JUNTAS REDONDA 120X75	S/M	S/M	S/N	VINO	FACTURA 944	\$	3,922.26
278	08/11/2016	1241-1-5111	511SI042	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR VINO	S/M	S/M	S/N	VINO	FACTURA 944	\$	1,539.31
279	08/11/2016	1241-1-5111	511SI043	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR VINO	S/M	S/M	S/N	VINO	FACTURA 944	\$	1,539.31
280	08/11/2016	1241-1-5111	511SI044	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR VINO	S/M	S/M	S/N	VINO	FACTURA 944	\$	1,539.31
281	08/11/2016	1241-1-5111	511SI045	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR VINO	S/M	S/M	S/N	VINO	FACTURA 944	\$	1,539.31
282	08/11/2016	1241-1-5111	511SI046	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR VINO	S/M	S/M	S/N	VINO	FACTURA 944	\$	1,539.31
283	08/11/2016	1241-1-5111	511SI047	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR VINO	S/M	S/M	S/N	VINO	FACTURA 944	\$	1,539.31
284	08/11/2016	1241-1-5111	511SI048	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR VINO	S/M	S/M	S/N	VINO	FACTURA 944	\$	1,539.31
285	08/11/2016	1241-1-5111	511SI049	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR VINO	S/M	S/M	S/N	VINO	FACTURA 944	\$	1,539.31
286	08/11/2016	1241-1-5111	511SI051	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR VINO	S/M	S/M	S/N	VINO	FACTURA 944	\$	1,539.31
287	08/11/2016	1241-1-5111	511SI052	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR VINO	S/M	S/M	S/N	NEGRO	FACTURA 944	\$	1,539.31
288	08/11/2016	1241-1-5111	511SI053	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR VINO	S/M	S/M	S/N	VINO	FACTURA 944	\$	1,539.31
289	08/11/2016	1241-1-5111	511SI054	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA	S/M	S/M	S/N	NEGRO	FACTURA 944	\$	1,539.31
290	08/11/2016	1241-1-5111	511SI055	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA	S/M	S/M	S/N	NEGRO	FACTURA 944	\$	1,539.31
291	08/11/2016	1241-1-5111	511SI056	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR VINO	S/M	S/M	S/N	VINO	FACTURA 944	\$	1,539.31
292	08/11/2016	1241-1-5111	511SI057	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR VINO	S/M	S/M	S/N	VINO	FACTURA 944	\$	1,539.31
293	08/11/2016	1241-1-5111	511SI058	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR VINO	S/M	S/M	S/N	VINO	FACTURA 944	\$	1,539.31
294	08/11/2016	1241-1-5111	511SI059	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR VINO	S/M	S/M	S/N	VINO	FACTURA 944	\$	1,539.31
295	08/11/2016	1241-1-5111	511SI060	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR VINO	S/R	S/R	S/N	S/D	FACTURA 944	\$	1,539.31
296	08/11/2016	1241-1-5111	511SI061	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR VINO	S/R	S/R	S/N	S/D	FACTURA 944	\$	1,539.31
297	08/11/2016	1241-1-5111	511SI062	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR VINO	S/R	S/R	S/N	VINO	FACTURA 944	\$	1,539.31
298	08/11/2016	1241-1-5111	511SI063	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR VINO	S/R	S/R	S/N	VINO	FACTURA 944	\$	1,539.31
299	08/11/2016	1241-1-5111	511SI064	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR VINO	S/M	S/M	S/N	VINO	FACTURA 944	\$	1,539.31
300	08/11/2016	1241-1-5111	511SI065	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR VINO	S/M	S/M	S/N	VINO	FACTURA 944	\$	1,539.31
301	08/11/2016	1241-1-5111	511SI066	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR VINO	S/M	S/M	S/N	VINO	FACTURA 944	\$	1,539.31
302	08/11/2016	1241-1-5111	511SI067	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR VINO	S/M	S/M	S/N	S/D	FACTURA 944	\$	1,539.31
303	08/11/2016	1241-1-5111	511SI068	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR VINO	S/R	S/R	S/N	VINO	FACTURA 944	\$	1,539.31
304	08/11/2016	1241-1-5111	511SI069	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR VINO	S/R	S/R	S/N	VINO	FACTURA 944	\$	1,539.31
305	08/11/2016	1241-1-5111	511SI070	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR VINO	S/R	S/R	S/N	VINO	FACTURA 944	\$	1,539.31
306	08/11/2016	1241-1-5111	511SI086	SILLA OPERATIVA TAPIZADA EN TELA CON BRAZOS	S/M	S/M	S/N	VINO	FACTURA 944	\$	1,964.01
307	08/11/2016	1241-1-5111	511SI087	SILLA OPERATIVA TAPIZADA EN TELA CON BRAZOS	S/M	S/M	S/N	VINO	FACTURA 944	\$	1,964.01

308	08/11/2016	1241-1-5111	511SI088	SILLA OPERATIVA TAPIZADA EN TELA CON BRAZOS	S/M	S/M	S/N	VINO	FACTURA 944	\$	1,964.01
309	08/11/2016	1241-1-5111	511SI089	SILLA OPERATIVA TAPIZADA EN TELA CON BRAZOS	S/M	S/M	S/N	VINO	FACTURA 944	\$	1,964.01
310	08/11/2016	1241-1-5111	511SI090	SILLA OPERATIVA TAPIZADA EN TELA CON BRAZOS	S/M	S/M	S/N	VINO	FACTURA 944	\$	1,964.01
311	08/11/2016	1241-1-5111	511SI091	SILLA OPERATIVA TAPIZADA EN TELA CON BRAZOS	S/M	S/M	S/N	VINO	FACTURA 944	\$	1,964.01
312	08/11/2016	1241-1-5111	511SI092	SILLA OPERATIVA TAPIZADA EN TELA CON BRAZOS	S/M	S/M	S/N	VINO	FACTURA 944	\$	1,964.01
313	08/11/2016	1241-1-5111	511SI093	SILLA OPERATIVA TAPIZADA EN TELA CON BRAZOS	S/M	S/M	S/N	VINO	FACTURA 944	\$	1,964.01
314	08/11/2016	1241-1-5111	511SI094	SILLA OPERATIVA TAPIZADA EN TELA	S/M	S/M	S/N	VINO	FACTURA 944	\$	1,964.01
315	08/11/2016	1241-1-5111	511SI095	SILLA OPERATIVA TAPIZADA EN TELA SIN BRAZOS	S/M	S/M	S/N	GUINDA	FACTURA 944	\$	1,964.01
316	08/11/2016	1241-1-5111	511SI096	SILLA OPERATIVA TAPIZADA EN TELA CON BRAZOS	S/M	S/M	S/N	VINO	FACTURA 944	\$	1,964.01
317	08/11/2016	1241-1-5111	511SI097	SILLA OPERATIVA TAPIZADA EN TELA CON BRAZOS	S/M	S/M	S/N	VINO	FACTURA 944	\$	1,964.01
318	08/11/2016	1241-1-5111	511SI098	SILLA OPERATIVA TAPIZADA EN TELA CON BRAZOS	S/M	S/M	S/N	VINO	FACTURA 944	\$	1,964.01
319	08/11/2016	1241-1-5111	511SI099	SILLA OPERATIVA	S/M	S/M	S/N	S/C	FACTURA 944	\$	1,964.01
320	08/11/2016	1241-1-5111	511SI100	SILLA OPERATIVA TAPIZADA EN TELA CON BRAZOS	S/M	S/M	S/N	VINO	FACTURA 944	\$	1,964.01
321	08/11/2016	1241-1-5111	511SI101	SILLA OPERATIVA TAPIZADA EN TELA CON BRAZOS	S/M	S/M	S/N	VINO	FACTURA 944	\$	1,964.01
322	08/11/2016	1241-1-5111	511SI102	SILLA OPERATIVAS TAPIZADA EN TELA CON BRAZOS	S/M	S/M	S/N	GUINDA	FACTURA 944	\$	1,964.01
323	08/11/2016	1241-1-5111	511SI103	SILLA OPERATIVAS TAPIZADA EN TELA CON BRAZOS	S/M	S/M	S/N	VINO	FACTURA 944	\$	1,964.01
324	08/11/2016	1241-1-5111	511SI104	SILLA OPERATIVAS TAPIZADA EN TELA CON BRAZOS	S/M	S/M	S/N	VINO	FACTURA 944	\$	1,964.01
325	08/11/2016	1241-1-5111	511SI105	SILLA OPERATIVAS TAPIZADA EN TELA CON BRAZOS	S/M	S/M	S/M	VINO	FACTURA 944	\$	1,964.01
326	08/11/2016	1241-1-5111	511SI106	SILLA OPERATIVAS	S/,	S/,	S/EN	S/C	FACTURA 944	\$	1,964.01
327	08/11/2016	1241-1-5111	511SI107	SILLA OPERATIVAS TAPIZADA EN TELA CON BRAZOS	S/M	S/M	S/N	VINO	FACTURA 944	\$	1,964.01
328	08/11/2016	1241-1-5111	511SI119	SILLON EJECUTIVO TAPIZADO EN VINIPIEL	S/M	S/M	S/N	NEGRO	FACTURA 944	\$	3,520.01
329	08/11/2016	1241-1-5111	511SI120	SILLON EJECUTIVO TAPIZADO EN VINIPIEL	S/M	S/M	S/N	NEGRO	FACTURA 944	\$	3,520.01
330	08/11/2016	1241-1-5111	511SI121	SILLON EJECUTIVO TAPIZADO EN VINIPIEL	S/M	S/M	S/N	NEGRO	FACTURA 944	\$	3,520.01
331	08/11/2016	1241-1-5111	511SI122	BANCA TANDEM 4 PLAZAS	S/M	S/M	S/N	PLATA	FACTURA 944	\$	7,842.01
332	08/11/2016	1241-1-5111	511SI123	BANCA TANDEM 4 PLAZAS	S/M	S/M	S/N	PLATA	FACTURA 944	\$	7,842.01
333	08/11/2016	1241-1-5111	511SI124	BANCA TANDEM 4 PLAZAS	S/M	S/M	S/N	PLATA	FACTURA 944	\$	7,842.01
334	08/11/2016	1241-2-5121	511CO019	MODULO OPERATIVO EN L PARA DIRECTOR 150X160X75 CON PEDESTAL FIJO DE 3 GAVETAS	SPAZIO	S/M	S/N	CHERRY	FACTURA 944	\$	5,978.43
335	08/11/2016	1241-2-5121	511CO020	CONJ. SECRETARIAL, LINEA SPAZIO BASIC	SPAZIO	S/M	S/N	CHERRY	FACTURA 944	\$	7,095.44
336	08/11/2016	1241-2-5121	511CO021	MODULO PARA USUARIOS 120X60X140, CON MAMPARAS INCLUYE PEDESTALES	S/M	S/M	S/N	VINO	FACTURA 944	\$	30,903.01
337	08/11/2016	1241-2-5121	511CO022	MODULO PARA 4 USUARIOS 120X60X140, CON MAMPARAS INCLUYE PEDESTALES	S/M	S/M	S/N	VINO	FACTURA 944	\$	35,872.61
338	08/11/2016	1241-2-5121	511CO023	MODULO PARA 6 USUARIOS 120X60X140, CON MAMPARAS INCLUYE PEDESTALES	S/M	S/M	S/N	VINO	FACTURA 944	\$	56,278.36

339	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	MILTON ROY	G/R	G/AGNETICOS	NEGRO	FACTURA A293	\$	15,607.99
340	02/01/2017	1246-9-5691	515RE001	1 PIEZAS DE CONTROL DE ASISTENCIA BIOMETRICO	ZKTECO	S1000	S/N	NEGRO	FACTURA B 39	\$	3,680.00
341	05/01/2017	1246-2-5621	566GE001	EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE, MARCA BAMSAMODELO 164178/3+MSU 100/8 DE 100 HP	BAMSA	144165/3B+MSU50/8	S/N	GRIS	169	\$	212,499.36
342	05/01/2017	1246-2-5621	566GE002	EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE,DE 50 HP	BAMSA	144165/3B+MSU50/8	S/N	GRIS	169	\$	164,859.96
343	05/01/2017	1246-2-5621	566GE003	EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE, DE 50 HP	BAMSA	144165/3B+MSU50/9	S/N	GRIS	169	\$	164,859.96
344	05/01/2017	1246-2-5621	566GE004	EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 30 HP	BAMSA	144165/3B+MSU50/10	S/N	GRIS	169	\$	122,247.43
345	05/01/2017	1246-2-5621	566GE007	EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE, C/ MOTOR FRANKLIN DE 20 HP	GRUNDFOS	150S200-9 C	G/E C/ MOTOR	S/C	169	\$	154,768.20
346	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	ENSAMBLADA	S/M	S/N	NEGRO	FOLIO FISCAL AAA1D0D5-26F9-465C-A87F-1CB1C5E5A09E	\$	11,914.00
347	09/01/2017	1246-9-5691	515RE002	1 PIEZAS DE CONTROL DE ASISTENCIA BIOMETRICO	ZKTECO	S1000	S/N	NEGRO	FACTURA B 39	\$	3,680.00
348	24/01/2017	1244-1-5411	541VE010	NISSAN NP 300 PICKUP TM DH AC 6 VEL MODELO 2017 COLOR BLANCO NO. DE MOTOR QR25153539H	NISSAN	2017 NP300	3N6AD31A0HK852769	BLANCO	FOLIO Y SERIE 20007/HN	\$	225,603.45
349	27/01/2017	1244-1-5411	541VE011	CHEVROLET SILVERADO 1500 MODELO 2016 6 CIL. TRANSMISION MANUAL SERIE 3GCNC9EP4GG349286	CHEVROLET	2016	3GCNC9EP4GG349286	BLANCO	ANA000001126	\$	260,172.41
350	27/01/2017	1246-9-5691	511SEG02	CAJA FUERTE MOD.CTEC-4045 CON CERRADURA ELECTRONICA	S/M	CTEC-4045	S/N	NEGRO	FACTURA A 2241	\$	8,400.00
351	10/02/2017	1241-3-5151	511AR059	GABINETE MURAL INTELLINET	INTELINET	S/M	S/N	NEGRO	B 58	\$	8,890.00
352	10/02/2017	1241-3-5151	511AR060	GABINETE MURAL INTELLINET	INTELINET	S/M	S/N	NEGRO	B 58	\$	8,890.00
353	10/02/2017	1241-3-5151	511AR061	GABINETE MURAL INTELLINET	INTELINET	S/M	S/N	NEGRO	B 59	\$	8,890.00
354	10/02/2017	1242-1-5211	515MO010	MONITOR PARA VISUALIZACION DE LAS IMAGENES DEL CCTV	ACER	V206HQL	S/N	GRIS	B 60	\$	2,890.00
355	02/03/2017	1244-9-5491	549BI020	1 PZA BIC R-28X1-1/2 TURISMO CANASTILLA-RIN REFORZADO MARCA LEADER	LEADER	TURISMO CON CANASTILLA	S/N	GRIS	FACTURA A232	\$	2,954.31
356	02/03/2017	1244-9-5491	549BI022	1 PZA BIC R-28X1-1/2 TURISMO CANASTILLA-RIN REFORZADO MARCA LEADER	LEADER	TURISMO CON CANASTILLA	S/N	GRIS	FACTURA A232	\$	2,954.31
357	02/03/2017	1244-9-5491	549BI023	1 PZA BIC R-28X1-1/2 TURISMO CANASTILLA-RIN REFORZADO MARCA LEADER	LEADER	TURISMO CON CANASTILLA	S/N	GRIS	FACTURA A232	\$	2,954.31
358	02/03/2017	1244-9-5491	549BI024	1 PZA BIC R-28X1-1/2 TURISMO CANASTILLA-RIN REFORZADO MARCA LEADER	LEADER	R-28X1-1/2	S/N	GRIS	FACTURA A232	\$	2,954.31
359	02/03/2017	1244-9-5491	549BI025	1 PZA BIC R-28X1-1/2 TURISMO CANASTILLA-RIN REFORZADO MARCA LEADER	LEADER	R-28X1-1/2	S/N	GRIS	FACTURA A232	\$	2,954.31
360	02/03/2017	1244-9-5491	549BI026	1 PZA BIC R-28X1-1/2 TURISMO CANASTILLA-RIN REFORZADO MARCA LEADER	LEADER	TURISMO CON CANASTILLA	S/N	GRIS	FACTURA A232	\$	2,954.31
361	13/04/2017	1246-2-5621	566GE008	MEDIDOR TIPO ULTRASONICO DE 6", BRIDA ANSI 150lbs	ELIS	FLOMIC FL	G/E 6", 1024,VERSION COMPACTA	S/C	B659	\$	93,492.77
362	13/04/2017	1246-2-5621	566GE009	MEDIDOR TIPO ELECTROMAGNETICO DE 4" DE DIAMETRO, BRIDADO ANSI B 16.5,CLASE 150, ELECTRODOS SUS316L	R&B	G/Z	G/ICO DE 4" DE DIAMETRO, BRIDADO ANSI B 16.5,CLASE	S/C	B659	\$	86,896.42
363	13/04/2017	1246-2-5621	566GE010	MEDIDOR TIPO ELECTROMAGNETICO DE 8" DE DIAMETRO, BRIDADO ANSI B 16.5,CLASE 150, ELECTRODOS SUS316L	R&B	G/Z	G/ICO DE 8" DE DIAMETRO, BRIDADO ANSI B 16.5,CLASE	S/C	B659	\$	108,862.98
364	13/04/2017	1246-2-5621	566GE011	MEDIDOR TIPO ULTRASONICO DE 3", MARCA ELIS, MODELO FLOMIC FL 5024,VERSION COMPACTA, BRIDA ANSI 150lbs	ELLIS	FLOMIC FL	G/E 3", 5024,VERSION COMPACTA	S/C	B659	\$	81,248.16
365	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	R&B	G/Z	G/ICO DE 6" DE DIAMETRO, BRIDADO ANSI B 16.5,CLASE	S/C	B659	\$	93,492.77
366	24/04/2017	1241-3-5151	515IM015	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER INYECCION DE TINTA	BROTHER	I/T	I/ROTHER	S/D	FOLIO 24 SERIE A3422	\$	11,550.00
367	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	ACER	E1900MQ	MMBFAAA002642018853B00	NEGRO	FOLIO 27 SERIE A 3422	\$	11,071.93
368	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	ACER	E1900MQ	6.42006E+11	NEGRO	2112-AECD-4B15-84A7-84EE56A4	\$	11,171.93
369	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	ENSAMBLE MONITOR ACER	E1900MQ	S/N	NEGRO	AAA12112-AECD-4B15-84A7-84EE56A4C08D	\$	11,171.93

370	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	S/M	S/M	S/N	NEGRO	AAA12112-AECD-4B15-8A47-84EE56A4C08D	\$	11,171.93
371	12/06/2017	1246-3-5631	561MQ004	ESMERILADORA DE DISCO DE 115MM 4 1/2 PGS MODELO 9557 HNG MARCA MAKITA	MAKITA	9557 HNG	S/N	GRIS	FOLIO FISCAL AAA1ED30-AD4C-45F6-A39F-D37269BEBAE7	\$	6,550.69
372	21/06/2017	1246-9-5691	561MQ025	ESTACION CLIMATOLOGICA INSTALACION Y MONTAJE	M/R	M/R	M/TALACION Y MONTAJE	GRIS	39 A3422	\$	16,800.00
373	26/06/2017	1246-3-5631	561MQ003	CORTADORA DE CONCRETO CIPSA CON MOTOR HONDA DE 13 HP Y DISCO DIAMANTADO DE 14"	PSA MOTOR HOND	S/M	S/N	GRIS	FOLIO 480	\$	49,851.00
374	01/08/2017	1241-9-5191	523CA019	EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA	C/D	C/D	C/E	S/D	B94	\$	44,385.73
375	15/08/2017	1244-1-5411	541VE012	CHEVROLET SPARK 2017	CHEVROLET	2017	MA6CA6AD9HT047178	BLANCO	ANA000001439	\$	114,137.93
376	15/08/2017	1244-1-5411	541VE013	CHEVROLET SPARK 2017	CHEVROLET	2017	MA6CA6AD3HT045961	BLANCO	ANA000001440	\$	114,137.93
377	24/08/2017	1244-1-5411	541VE014	INTERNACIONAL CHASIS CABINA TIPO PIPA 2018	INTERNACIONAL	2018	3HAMMAARXJL221887	BLANCO	AK2135	\$	1,206,896.55
378	25/08/2017	1246-7-04	561MQ021	DISCO DIAMANTADO D 14PGS P/PAVIMEN	M/A	M/A	M/	S/D	E18142F82658	\$	10,565.62
379	01/09/2017	1244-9-5491	549BI028	BICICLETA LEADER AZUL	LEADER	TURISMO CON CANASTILLA	S/N	AZUL	A373	\$	2,954.31
380	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"	EVANS	S/M	S/N	GRIS	727	\$	24,300.94
381	25/09/2017	1241-3-5151	515CP006	1 PZA EQUIPOS ENSAMBLADOS GABINETE ACTECK ATX-MICRO 500W MONITOR SAMSUNG	ENSAMBLADO	S/M	S/N	NEGRO	59 A3422	\$	14,550.00
382	25/09/2017	1241-3-5151	515CP007	1 PZA EQUIPOS ENSAMBLADOS GABINETE ACTECK ATX-MICRO 500W MONITOR SAMSUNG	S/M	S/N	S/N	NEGRO	59 A3422	\$	14,550.00
383	25/09/2017	1241-3-5151	515CP008	1 PZA EQUIPOS ENSAMBLADOS GABINETE ACTECK ATX-MICRO 500W MONITOR SAMSUNG	ENSAMBLADO	C/GABINETE ACTECK ATX-MICRO	S/N	NEGRO	59 A3422	\$	14,550.00
384	16/10/2017	1244-1-5411	541VE015	CAMIONETA PICKUP	NISSAN	2018	3N6AD31C4JK835674	BLANCO	25622/HN	\$	248,534.49
385	21/11/2017	1241-9-5191	523CA018	CAMARAS DE VIGILANCIA	C/D	C/D	C/R	S/D	B133	\$	34,396.18
386	23/11/2017	1241-3-5151	515IM010	IMPRESORA HP1102W	HEWLETT PACKARD	1102W	S/N	NEGRO	1E+15	\$	2,750.00
387	07/12/2017	1246-2-5621	566GE005	BOMBA TIPO SUMERGIBLE, 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	BAMSA	164178/3 MSU	S/N	GRIS	211	\$	197,510.00
388	05/01/2018	1244-1-5411	541VE016	NISSAN NP300 PICKUP TM DH AC 6VEL PAQ SEG1041561 2018 COLOR BLANCO	NISSAN	2018	3N6AD31C2JK867376	BLANCO	HN 27437	\$	250,689.66
389	18/01/2018	1244-1-5411	541VE018	CHEVROLET BEAT 2018 COLOR BLANCO	CHEVROLET	BEAT 2018	MA6CA6CDXJT014936	BLANCO	K000002933	\$	135,258.62
391	12/03/2018	1241-3-5151	515LA008	LAPTOP DELL POCESADOR CORE I7, MEMORIA RAM 8GB 1 TERA	DELL	INSPIRON 15 SERIE 3000	20025723998	GRIS	FBDE8D66B973	\$	23,017.24
392	16/05/2018	1246-5-5651	565TE040	ANTENA DE SISTEMA POSICIONAMIENTO GEOGRAFICO GPS	T/R	T/R	T/AMIENTO GEOGRAFICO	GRIS	FACTURA B 202	\$	8,850.00
393	31/05/2018	1246-6-5661	566GE022	ARRANCADOR AUTOMATICO CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO SIEMENS	SIEMENS	S/M	S/N	GRIS	FACTURA 226	\$	42,772.00
394	04/06/2018	1246-6-5661	566GE021	ADQ. DE 74 KITS SOLARES, SISTEMA FOTOVOLTAICO(CELAS SOLARES)	S/M	PUESTO EN AZOTEA	GENERADOR	NEGRO CON GRIS	FACTURA A-1845	\$	861,858.76
395	30/06/2018	1241-3-5151	515IM016	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	BROTHER	T910	S/N	NEGRA	S/F	\$	7,760.00
396	18/08/2018	1246-9-5691	564AC002	EQUIPO ACONDICIONADOR DE AGUA MARCA CAREFREE MOD. CF65-MIKII PARA REDUCIR LAS SALES DE AGUA	CAREFREE	CF-65MIKII	S/N	GRIS	FACTURA 1385	\$	471,101.40
397	22/01/2019	1241-1-5111	511CO024	MODULO DE RECEPCION TIPO CAJERO INCLUYE PEDESTAL CUBIERTA DE TRABAJO YMOSTRADOR DE MELAMINA	OPTIMUS	1.20 X 115 .X 60	S/N	GUINDA	FACTURA 1342	\$	27,000.00
398	22/01/2019	1241-1-5111	511CO025	MODULO DE RECEPCION TIPO CAJERO INCLUYE PEDESTAL CUBIERTA DE TRABAJO YMOSTRADOR DE MELAMINA	OPTIMUS	1.20 X 115 .X 60	S/N	GUINDA	FACTURA 1342	\$	27,000.00
399	22/01/2019	1241-1-5111	511CO026	MODULO DE RECEPCION TIPO CAJERO INCLUYE PEDESTAL CUBIERTA DE TRABAJO YMOSTRADOR DE MELAMINA	OPTIMUS	1.20 X 115 .X 60	S/N	GUINDA	FACTURA 1342	\$	27,000.00
400	22/01/2019	1241-1-5111	511CO027	MODULO DE RECEPCION TIPO CAJERO INCLUYE PEDESTAL CUBIERTA DE TRABAJO YMOSTRADOR DE MELAMINA	OPTIMUS	1.20 X 115 .X 60	S/N	GUINDA	FACTURA 1342	\$	27,000.00
401	22/01/2019	1241-1-5111	511CO028	MODULO DE RECEPCION TIPO CAJERO INCLUYE PEDESTAL CUBIERTA DE TRABAJO YMOSTRADOR DE MELAMINA	OPTIMUS	1.20 X 115 .X 60	S/N	GUINDA	FACTURA 1342	\$	27,000.00
402	22/01/2019	1241-1-5111	511CO029	MODULO DE RECEPCION TIPO CAJERO INCLUYE PEDESTAL CUBIERTA DE TRABAJO YMOSTRADOR DE MELAMINA	OPTIMUS	1.20 X 115 .X 60	S/N	GUINDA	FACTURA 1342	\$	27,000.00
403	22/02/2019	1241-3-5151	515CP047	COMPUTADORA AIO ALL ONE	HEWLETT PACKARD	PAVILON AIO 24-F020LA	8CC841006N	NEGRO	A17190	\$	13,255.65
404	22/02/2019	1241-3-5151	515CP048	COMPUTADORA AIO ALL ONE	HEWLETT PACKARD	PAVILON AIO 24-F020LA	8CC8410070	NEGRO	A17190	\$	13,255.65
405	22/02/2019	1241-3-5151	515CP049	COMPUTADORA AIO ALL ONE	HEWLETT PACKARD	PAVILON AIO 24-F020LA	8CC8410071	NEGRO	A17190	\$	13,255.65
406	22/02/2019	1241-3-5151	515CP050	COMPUTADORA AIO ALL ONE	HEWLETT PACKARD	PAVILON AIO 24-F020LA	8CC841006C	NEGRO	A17190	\$	13,255.65
407	22/02/2019	1241-3-5151	515CP051	COMPUTADORA AIO ALL ONE	HEWLETT PACKARD	PAVILON AIO 24-F020LA	8CC841006W	NEGRO	A17190	\$	13,255.65

408	22/02/2019	1241-3-5151	515CP052	COMPUTADORA AIO ALL ONE	HEWLETT PACKARD	PAVILON AIO 24-F020LA	8CC8410066	NEGRO	A17190	\$	13,255.65
409	22/02/2019	1241-3-5151	515CP053	COMPUTADORA AIO ALL ONE	HEWLETT PACKARD	PAVILON AIO 24-F020LA	8CC8410065	NEGRO	A17190	\$	13,255.65
410	22/02/2019	1241-3-5151	515CP054	COMPUTADORA AIO ALL ONE	HEWLETT PACKARD	PAVILON AIO 24-F020LA	8CC841007H	NEGRO	A17190	\$	13,255.65
411	22/02/2019	1241-3-5151	515CP055	COMPUTADORA AIO ALL ONE	HEWLETT PACKARD	PAVILON AIO 24-F020LA	8CC8410074	NEGRO	A17190	\$	13,255.65
412	22/02/2019	1241-3-5151	515CP056	COMPUTADORA AIO ALL ONE	HEWLETT PACKARD	PAVILON AIO 24-F020LA	8CC841006D	NEGRO	A17190	\$	13,255.65
413	22/02/2019	1241-3-5151	515CP057	CPU	LENOVO	THINKCENTER M920T	10SGA000LSLJ078A7M	NEGRO	A17190	\$	18,297.72
414	22/02/2019	1241-3-5151	515MO012	PANTALLA PLANA 27 PULGADAS	LG	27K400	809MTJJG3980	NEGRO	A17190	\$	7,841.88
415	06/03/2019	1241-3-5151	515CP058	CPU SERVIDOR POWEREDGE	DELL	ESSENTIAL 2016 POWEREDGE T30	27399401894-TAG CL4W9T2	NEGRO	B-7	\$	69,445.44
416	28/05/2019	1241-2-5121	511AR066	GABINETE DE METAL TIPO ROPERO PARA EQUIPO DE SEGURIDAD	S/M	S/M	S/N	ROJO	FACT. A-558	\$	6,600.00
417	06/06/2019	1241-3-5151	515IM021	IMPRESORA	ZEBRA	GC420T	54J182501343	GRIS	398	\$	9,728.64
418	03/07/2019	1244-1-5411	541VE022	CUATRIMOTO CUATRO TIEMPOS	SUZUKI	2018	JSAAJ51A9J2101947 MOTOR J434- 186874	ROJA	M3215	\$	90,077.59
419	15/07/2019	1244-1-5411	541VE023	CUATRIMOTO CUATRO TIEMPOS	SUZUKI	2018	JSAAJ51A9J2101933 MOTOR J434- 186852	ROJA	M3228	\$	90,077.59
420	22/08/2019	1246-2-5621	566GE054	MOTOR SUMERGIBLE DE 40 HP 440 VOLTS 60 HHZ	ALFA	SUMERGIBLE	S/N	GRIS	F20C9CAFC376	\$	42,562.00
421	02/09/2019	1241-9-5191	515MO013	PANTALLA LED 65 PULGADAS SMART TV	HISENSE	65H6D	65G180959H00583	NEGRO	466	\$	16,499.00
422	19/09/2019	1246-2-5621	561MQ028	DESBROZADORA	STHIL	FS 120	817175996	GRIS	6936	\$	12,352.00
423	26/09/2019	1246-3-5631	561MQ031	MARTILLO DEMOLEDOR	JCB	HM25 NO. PARTE 929/924.	80126584	AMARILLO	14109	\$	66,944.60
424	26/09/2019	1246-3-5631	561MQ032	CENTRAL DE PODER HIDRAULICA (POWER PACK BEAVER	JCB	111 PETROL NO. PARTE 929/16400	80006197	AMARILLO	14109	\$	88,767.20
425	20/11/2019	1246-3-5631	561MQ033	RETROEXCAVADORA	JCB	3CX GLOBAL	S0R3CXTTLK2909267	AMARILLO	A912	\$	1,698,900.00
426	30/11/2019	1241-3-5151	515CP060	COMPUTADORA AIO ALL ONE	HEWLETT PACKARD	PAVILON AIO 24-F020LA	8CC8440BZ5	NEGRO	A18396	\$	12,994.00
427	30/11/2019	1241-3-5151	515CP061	COMPUTADORA AIO ALL ONE	HEWLETT PACKARD	PAVILON AIO 24-F020LA	8CC8440C7G	NEGRO	A18396	\$	12,994.00
428	30/11/2019	1241-3-5151	515CP062	COMPUTADORA AIO ALL ONE	HEWLETT PACKARD	PAVILON AIO 24-F020LA	8CC8440CDB	NEGRO	A18396	\$	12,994.00
429	30/11/2019	1241-3-5151	515CP063	COMPUTADORA INSPIRON	DELL	INSPIRON 3480 AIO	FPRLN42	NEGRO	A18396	\$	15,562.40
430	30/11/2019	1241-3-5151	515CP064	COMPUTADORA INSPIRON	DELL	INSPIRON 3480 AIO	HPXMN42	NEGRO	A18396	\$	15,562.40
431	30/11/2019	1241-3-5151	515CP065	COMPUTADORA AIO ALL ONE	HEWLETT PACKARD	PAVILON AIO 24-F020LA	8CC8440CBW	NEGRO	A18396	\$	12,994.00
432	30/11/2019	1241-3-5151	515CP066	COMPUTADORA INSPIRON	DELL	INSPIRON 3480 AIO	81YRN42	NEGRO	A18396	\$	15,562.40
433	06/12/2019	1246-3-5631	561MQ109	BOTE (ZANJERO)	S/M	S/M	S/N	NEGRO	FACT A14590	\$	24,975.00
434	23/12/2019	1246-3-5631	561MQ029	APISONADOR VIBRATORIO	MIKASA	MT-77HFR MOTOR HONDA GX120	D2950	GRIS/NARANJA	FACT A14708	\$	61,325.00
435	23/12/2019	1246-3-5631	561MQ030	APISONADOR VIBRATORIO	MIKASA	MT-77HFR MOTOR HONDA GX120	D2024	GRIS/NARANJA	FACT A14708	\$	61,325.00
436	26/12/2019	1244-1-5411	541VE024	NP300 PICKUP T/MDH PAC SEG 6 VELOCIDADES	NISSAN	2020	3N6AD31A9LK841844	BLANCO		\$	254,310.34
437	31/01/2020	1.2.4.6.2	5620-0000001	DETECTOR DE FUGAS DE TUBERÍA DE AGUA	PQWT	CL200	1246-2-5621	BLANCO	CFDI A30	\$	85,000.00
438	31/01/2020	1.2.4.6.2	5620-0000002	BOMBA DOSIFICADORA	MCA GRUNDFOS	DDA 75-16 AR-PP/E/C-F- 31I003BG	1246-2-5621	CAFÉ	FACTURA A1359	\$	31,000.00
439	31/01/2020	1.2.4.6.2	5620-0000003	BOMBA DOSIFICADORA	MCA GRUNDFOS	DDA 75-16 AR-PP/E/C-F- 31I003BG	1246-2-5621	CAFÉ	FACT A1359	\$	31,000.00
440	31/01/2020	1.2.4.6.2	5620-0000004	BOMBA DOSIFICADORA	MCA GRUNDFOS	DDA 75-16 AR-PP/E/C-F- 31I003BG	1246-2-5621	CAFÉ	FACT A1359	\$	31,000.00
441	31/01/2020	1.2.4.6.2	5620-0000005	BOMBA DOSIFICADORA	MCA GRUNDFOS	DDA 75-16 AR-PP/E/C-F- 31I003BG	1246-2-5621	CAFÉ	FACT A1359	\$	31,000.00
442	31/01/2020	1.2.4.6.2	5620-0000006	BOMBA DOSIFICADORA	MCA GRUNDFOS	DDA 75-16 AR-PP/E/C-F- 31I003BG	1246-2-5621	CAFÉ	FACT A1359	\$	31,000.00
443	18/05/2020	1241.9-5191	5190-0000008	MÓDULO DE LAVADO DE MANOS	S/N	S/N	S/N	BLANCO	FAC-102	\$	13,000.00
444	11/06/2020	1.2.4.6-5661	5660-0000010	GENERADOR DE LUZ DE 3500W	2020	3500	168F-220001902	S/D	FAC-990	\$	11,906.56
445	11/06/2020	1246-7	5670-0000009	PLANTA PARA SOLDAR	2020	AXQ1-200A	19FD1.7005307	AZUL	FAC-991	\$	30,000.00
446	23/06/2020	1241-3-5151	515CP102	EQ DE COMPUTO ENSAMBLADO	HP	2YV10AA	1CR80201TK	NEGRO	FAC-797	\$	16,656.00
447	24/06/2020	1241-3-5151	515CP103	EQ DE COMPUTO ENSAMBLADO	LG	24MK430H	003NTNHEV615	NEGRO	FAC-798	\$	11,340.00
448	25/06/2020	1241-3-5151	515CP104	EQ DE COMPUTO ENSAMBLADO	LG	24MK430H	003NTZNEU685	NEGRO	FAC-799	\$	11,340.00

449	01/07/2020	1241-3-5151	515CP101	CPU AMD RYZEN, MONITOR LG 24MK430H-B LED 23.8"	AMD	ADATA	24MK430H-B	NEGRO	809	\$	11,340.00
450	01/07/2020	1241-3-5151	515CP110	COMPUTADORA CON MONITOR 24" GABINETE TRUE BASIX Y TECLADO INALAMBRICO LOGITECH MOD. MK220	ACER	V246HQL	1714346642	NEGRO	808	\$	11,340.00
451	01/07/2020	1242-3-5231	523CA023	CAMARA EO5 80D KIT CON LENTE EF-S 18-55MM 24.2 MPX	CANON		217786	NEGRO	804	\$	40,055.00
452	02/07/2020	1241-3-5151	515CP106	23.8" GABINETE ACTECK SLIM TRUE Y TECLADOBASIX	HP	N246V	1CR94803GM	NEGRO	813	\$	11,340.00
453	08/07/2020	1241-1-5111	511SM001	STAND MEDIA LUNA CON TELA SUBLIMADA DE 2MTS X 130CM.	S/M	S/M	S/S	BLANCO	1532	\$	6,578.00
454	08/07/2020	1241-1-5111	511SM002	STAND MEDIA LUNA CON TELA SUBLIMADA DE 2MTS X 130CM.	S/M	S/M	S/S	BLANCO	1532	\$	6,578.00
455	08/07/2020	1241-3-5151	515LA012	LAPTOP NOTBOOK SERIES 14.1 CELERON N3350WINDOWS 10 32GB	GHIA	LIBERO	BCPH1711SU00016	GRIS	1532	\$	6,955.15
456	08/07/2020	1241-3-5151	515LA13	LAPTOP NOTBOOK SERIES 14.1 CELERON N3350WINDOWS 10 32GB	GHIA	LIBERO	BCPH1711SU00017	GRIS	1532	\$	6,955.15
457	17/07/2020	1241-3-5151	515CP107	AMD RYZEN 5 3400G 3.7 GHZ A MB 65 W VEGA	ASUS	CIREI 5	L1LMTF069201	NEGRO	814	\$	23,395.00
458	17/07/2020	1241-3-5151	515CP108	COMPUTADORA MONITOR DE 23.8" GABINETE ACTECK SLIM TRUE Y TECLADO BASIX	HP	N246V	1CR00500QR	NEGRO	812	\$	11,340.00
459	17/07/2020	1241-3-5151	515CP111	COMPUTADORA MONITOR 24" GABINETE TRUEBASIX Y TECLADO INALAMBRICO LOGITECH MOD. MK220	ACER	V246HQL	1714346142	NEGRO	815	\$	21,980.00
460	17/07/2020	1241-3-5151	515CP112	COMPUTADORA MONITOR 23.6" GABINETE ACTECK SLIM TRUE BASIX Y TECLADO INALAMBRICO LOGITECH MOD. MK220	ACER	V246HQL	1714344642	NEGRO	829	\$	11,340.00
461	27/07/2020	1241-3-5151	515CP113	COMPUTADORA MONITOR 23.6" GABINETE ACTECK SLIM TRUE BASIX Y TECLADO INALAMBRICO LOGITECH MOD. MK220	ACER	V246HQL	1714342342	NEGRO	828	\$	11,340.00
462	27/07/2020	1241-3-5151	515IM103	IMPRESORA LASERJET PRO	HP	M501DN	PHBTQ13082	BLANCA	830	\$	6,500.00
463	03/08/2020	1246-6-5661	5660-0000010	GENERADOR DE LUZ 3500W MOTOR 6.5 HP	MPOWER	3500 E	168F-220001902	AZUL	1010	\$	12,630.18
464	03/08/2020	1246-7	561MQ100	PISON VIBRATORIO	MPOWER	MP75	MP751912025	AMARILLA	1008	\$	47,450.40
465	03/08/2020	1246-7	5670-0000008	PLANTA PARA SOLDAR 200A MOTOR DE 15 HP	MPOWER	AXQ1-200A	190FD17005307	AZUL	1009	\$	29,900.10
466	05/08/2020	1246-7	561MQ034	DESBROZADORA	STHIL		S/N	AMARILLA	1541	\$	6,667.83
467	12/08/2020	1246-7	561MQ101	CORTADORA DE PISO	CIPSA	CCT12	CC2007013	AMARILLA	1011	\$	33,146.14
468	17/08/2020	1241-1-5111	511CO030	ESTACION DE TRABAJO 6 PERSONAS CON ARCHIVERO DE PEDESTAL Y MAMPARAS DE MELANINA	S/M	S/M	S/N	CHERRY	2291	\$	14,879.00
469	17/08/2020	1241-1-5111	511CO032,33,34	4 MODULO EJECUTIVO	S/M	KENZA	S/N	CHERRY	2291	\$	27,800.00
470	17/08/2020	1241-3-5151	515CP109	COMPUTADORA CON MONITOR 23.8" GABINETE SLIM TRUE BASIX, TECLADO Y MOUSE LOGITECH	HACER	N246V	1CR948045R	S/C	837	\$	11,340.00
471	17/08/2020	1241-3-5151	515LA014	LAPTOP 15.6" NITRO ANSI15-43 R6GB	ACER	NITRO 5	1701250434	NEGRO	839	\$	31,900.00
472	17/08/2020	1241-3-5151	515CP114	COMPUTADORA MONITOR LED 23.6" MEMORIA DE 8 GB GABINETE TRUE DASIX, KIT INALAMBRICO TECLADO Y MOUSE MARCA LOGITECH MK270	ACER V6 SERIES	V246 HQL bi	1714345542	NEGRO	842	\$	11,340.00
473	17/08/2020	1241-3-5151	515LA17	LAPTOP HP DE 15.6" CORE I3 INTEL UHD MEMORIA 8 GB SSD 256GB OPTANE 16 GB	HP	1002LA	5CD019F1ZZ	PLATA	841	\$	15,976.00
474	17/08/2020	1241-3-5151	515LA18	LAPTOP INTEL CORE I0 15.6" MEMORIA 16 GB	HP	1002 LA	5CD019F20M	PLATA	840	\$	15,976.00
475	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	ACER V6 SERIES	V246 HQL bi	1714345542	NEGRO	838	\$	11,340.00
476	26/08/2020	1241-1-5111	566GE055	ESTRUCTURA RIGIDA DE ALUMINIO 3X2.5 MTS	S/M	S/M	S/N	PLATEADA	A-270	\$	9,900.00
477	04/09/2020	1246-7	561MQ103	MARTILLO DEMOLEDOR MOD Z1G-DW-50	S/M	S/D	S/N	AMARILLO	1029 CFABA3BF	\$	22,503.65
478	07/09/2020	1241-3-5151	515CP115	CPU INTEL CORE I3 UNIDAD 240 GB MEMORIA DDR4 ADATA 8 GB	ACER		S/N	NEGRA	859	\$	11,980.00
479	07/09/2020	1241-3-5151	515CP116	CPU INTEL CORE I3 UNIDAD 240 GB MEMORIA DDR4 ADATA 8 GB	ACER	ENSAMBLADO	S/N	NEGRO	858	\$	11,980.00
480	07/09/2020	1241-3-5151	515CP117	CPU INTEL CORE I3 UNIDAD 240 GB MEMORIA DDR4 ADATA 8 GB	ACER	S/N	S/N	NEGRA	857	\$	11,980.00
481	07/09/2020	1241-3-5151	515CP118	CPU INTEL CORE I3 UNIDAD 240 GB MEMORIA DDR4 ADATA 8 GB	ACER	S/N	S/N	NEGRA	860	\$	11,980.00
482	07/09/2020	1241-3-5151	515CP119	CPU INTEL CORE I3 UNIDAD 240 GB MEMORIA DDR4 ADATA 8 GB	ACER		S/N	NEGRA	852	\$	20,600.00

483	07/09/2020	1241-3-5151	515CP120	CPU INTEL CORE I3 UNIDAD 240 GB MEMORIA DDR4 ADATA 8 GB	ACER		S/N	NEGRA	851	\$	19,800.00
484	09/09/2020	1241-3-5151	515CP121	CPU AMD RYZEN 240 GB MEMORIA DATA 8GB	ACER	S/M	S/N	NEGRA	865	\$	11,980.00
485	09/09/2020	1241-3-5151	515CP122	CPU AMD RYZEN 240 GB MEMORIA DATA 8GB	ACER	S/N	S/N	NEGRA	864	\$	11,980.00
486	09/09/2020	1246-5-5651	515RA001	3 RADIOS DE ALTA FRECUENCIA	MOTOROLA		S/N	NEGRO	1602	\$	11,875.00
487	09/09/2020	1246-5-5651	515RA002	3 RADIOS DE ALTA FRECUENCIA	MOTOROLA		S/N	NEGRO	1602	\$	11,875.00
488	09/09/2020	1246-5-5651	515RA003	3 RADIOS DE ALTA FRECUENCIA	MOTOROLA		S/N	NEGRO	1602	\$	11,875.00
489	24/09/2020	1.2.4.6.2	5620-0000007	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA	BARMESA	S/N	S/N	VERDE	1033	\$	12,511.60
490	24/09/2020	1.2.4.6.2	5620-0000009	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA	BARMESA	S/N	S/N	VERDE	1034	\$	12,511.60
491	29/09/2020	1.2.4.6.2	5620-0000008	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE POZO 2	ALTAMIRA	S/N	S/N	GRIS	29582F78	\$	107,765.00
492	30/10/2020	1241-9-5191	511SEG07	ENGARGOLADORA	MINIWARE	BASIC ARILLO	RM319121078	GRIS	G21044	\$	6,313.96
493	05/11/2020	1241-3-5151	515LA010	LAPTOP 14" HD INTEL CORE I3-8145U, PROCESSOR 8GB .1TB HARD	DELL	VOSTRO 14	7VSCT33 17159554623	NEGRO	897	\$	15,244.00
494	05/11/2020	1241-3-5151	515LA015	LAPTOP 14" HD INTEL CORE I3-8145U, PROCESSOR 8GB .1TB HARD	DELL	VOSTRO 14	25938834915	NEGRO	897	\$	15,244.00
495	05/11/2020	1241-3-5151	515LA19	LAPTOP AMD R5 RAM8 WINDOWS 10 HOME	HUAWEI	MATEBOOK D-14	S/N	PLATA	903	\$	17,700.00
496	05/11/2020	1241-3-5151	515LA20	LAPTOP 14" CPU AMD RYZEN 5 3500U RAM 8 DISCO DURO 512GBSSD WINDOWS 10 HOME	HUAWEI	NBL-WAQ9R	M6TPM20721000426	PLATEADA	902	\$	18,400.00
497	04/12/2020	1241-1-5111	511CO031	ESTACION DE TRABAJO PARA 6 PERSONAS	KENZA	3.60 X 1.40	S/N	VINO	2660	\$	14,879.00
498	04/12/2020	1241-1-5111	511CO035	MODULO EJECUTIVO	KENZA	S/M	S/N	VINO	2660	\$	6,950.00
499	04/12/2020	1241-1-5111	511CO036	MODULO EJECUTIVO	KENZA	S/M	S/N	VINO	2660	\$	6,950.00
500	04/12/2020	1241-1-5111	511CO037	MODULO EJECUTIVO	KENZA	S/M	S/N	VINO	2660	\$	6,950.00
501	04/12/2020	1241-1-5111	511CO038	MODULO DE CAJAS	KENZA	S/M	S/N	VINO	2660	\$	14,789.00
502	24/03/2021	1241-3-5151	511AR070	GABINETE RACK CERRADO 19 12U PERP MONTAJE	INTELLINET	600X450	S/N	NEGRO	1025	\$	6,904.00
503	09/04/2021	1242-3	523CA024	LENTE	CANON	EF-S	18-135MM	NEGRO	1045	\$	18,920.00
504	25/05/2021	1242-3	523CA027	ESTABILIZADOR DJI RSC 2 PRO COMBO	DJI	RSC2	S/N	NEGRO	1082	\$	28,069.00
505	25/05/2021	1242-3	523CA028	SISTEMA DE MICROFONO INALAMBRICO DIGITAL COMPACTO	RODE	WIRELESS-GO	S/N	NEGRO	1082	\$	7,087.00
506	25/05/2021	1242-3	523CA029	KIT DE 2 LÁMPARAS LED VIDEO LIGHTING	NEEWER	CN-160	90090700	NEGRO	1082	\$	6,931.00
507	01/06/2021	1241-2-5121	566GE057	GABINETE SOLAR	S/M	3HP	S/N	NEGRO	1831	\$	36,296.59
508	01/06/2021	1246-7	566GE056	EQUIPO DE RIEGO SUMERGIBLE	S/M	S/N	S/N	NEGRO	1831	\$	14,024.31
509	21/06/2021	1241-3-5151	515CP125	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	HPE	PROLIANT DL20	S/N	NEGRO	1114	\$	23,960.00
510	21/06/2021	1241-3-5151	515CP126	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	ESSENTIALS	2019 ROK	S/N	NEGRO	1114	\$	8,550.00
511	24/06/2021	1241-3-5151	515CP127	DISCO DURO	HPE	S/M	S/N	NEGRO	1116	\$	10,711.00
512	05/07/2021	1241-3-5151	515CP128	UPS INTERACTIVO	TRIPP-LITE	SMART3000RMLX2U	AGSM7010	NEGRO	1126	\$	25,307.91
513	04/08/2021	1246-6-5661	566GE065	BOMBA DE 30 HP DE GASTO DE 18 LITROS POR SEGUNDO	S/M	135110/2	S/D	S/C	2080	\$	39,655.17
514	26/08/2021	1241-2-5121	566GE066	ARMADO DE ESTRUCTURA METALICA BASTIDOR DE 1.5 MTS	S/M	S/M	S/S	GRIS	A332	\$	23,400.00
515	26/08/2021	1241-2-5121	566GE067	ARMADO DE ESTRUCTURA METALICA BASTIDOR DE 1.5 MTS	S/M	S/M	S/S	GRIS	A332	\$	23,400.00
516	06/09/2021	1246-56651	565TE101	TELEFONO MOVIL	SAMSUNG	S20 ULTRA	S/N	S/C	A5587	\$	24,999.14
517	27/09/2021	1.2.4.6.2.1.	566GE070	BOMBA DE AGUA PARA POZO	S/M	S/M	S/S	S/C	89	\$	38,960.00
518	24/02/2022	1242-1-5211	523CA032	MULTIMEDIA PROYECTOR POWERLITE20 H981A	EPSON	ELPLP97	X8B21X04349	BLANCO	2255	\$	12,399.00
519	24/02/2022	1242-1-5211	523CA031	MULTIMEDIA PROYECTOR POWERLITE20	EPSON	H981A	1034394120	BLANCO	2255	\$	12,399.00
520	05/05/2022	1.2.4.6.2.1.	566GE071	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA 60HP	MCA	S/M	S/N	GRIS	F155	\$	165,000.00
521	05/05/2022	1.2.4.6.2.1.	566GE072	ARRANCADOR T/RED 75HP	S/M	S/M	S/N	GRIS	F155	\$	135,000.00
522	05/05/2022	1.2.4.6.2.1.	566GE073	CAMISA DE ENFRIAMIENTO PVC PARA BOMBA SUMERGIBLE DE 8"	S/M	S/M	S/N	BLANCA	F155	\$	15,000.00
523	05/05/2022	1.2.4.6.2.1.	566GE074	MEDIDOR DE GASTO DE PROPELA BLINDADO	S/M	S/M	S/N	NEGRO	F155	\$	40,000.00
524	14/06/2022	1.2.4.6.2.1.	566GE050	EQUIPO DOSIFICADOR	MILTON ROY	PD051-838NI	22044865135-1	AMARILLO	F-173	\$	18,000.00
525	14/06/2022	1.2.4.6.2.1.	566GE051	EQUIPO DOSIFICADOR	MILTON ROY	PD051-838NI	22044865135-2	AMARILLO	F-173	\$	18,000.00
526	14/06/2022	1.2.4.6.2.1.	566GE052	EQUIPO DOSIFICADOR	MILTON ROY	PD051-838NI	22044865135-3	AMARILLO	F-173	\$	18,000.00
527	14/06/2022	1.2.4.6.2.1.	566GE053	EQUIPO DOSIFICADOR	MILTON ROY	PD051-838NI	22044865135-4	AMARILLO	F-173	\$	18,000.00
528	14/06/2022	1.2.4.6.2.1.	566GE054	EQUIPO DOSIFICADOR	MILTON ROY	PD051-838NI	22044865135-5	AMARILLO	F-173	\$	18,000.00
529	14/06/2022	1.2.4.6.2.1.	566GE055	EQUIPO DOSIFICADOR	MILTON ROY	PD051-838NI	22044865135-6	AMARILLO	F-173	\$	18,000.00
530	14/06/2022	1.2.4.6.2.1.	566GE056	EQUIPO DOSIFICADOR	MILTON ROY	PD051-838NI	22044865135-7	AMARILLO	F-173	\$	18,000.00
532	14/06/2022	1.2.4.6.2.1.	566GE058	EQUIPO DOSIFICADOR	MILTON ROY	PD051-838NI	22044865135-9	AMARILLO	F-173	\$	18,000.00

533	14/06/2022	1.2.4.6.2.1	566GE059	EQUIPO DOSIFICADOR	MILTON ROY	PD051-838NI	22044865135-10	AMARILLO	F-173	\$	18,000.00
534	08/12/2022	1246-9-5691	566GE085	MEDIDOR DE GASTO DE PROPELA, CON CARATULA DIGITAL 6"	HIDRÓNICA	MP6	324150	AZUL	A-684	\$	34,600.00
535	08/12/2022	1246-9-5691	566GE086	MEDIDOR DE GASTO DE PROPELA, CON CARATULA DIGITAL 6"	HIDRÓNICA	MP6	324151	AZUL	A-684	\$	34,600.00
536	08/12/2022	1246-9-5691	566GE087	MEDIDOR DE GASTO DE PROPELA, CON CARATULA DIGITAL 6"	HIDRÓNICA	MP6	324152	AZUL	A-684	\$	34,600.00
537	08/12/2022	1246-9-5691	566GE088	MEDIDOR DE GASTO DE PROPELA, CON CARATULA DIGITAL 4"	HIDRÓNICA	MP4	324146	AZUL	A-684	\$	33,000.00
538	08/12/2022	1.2.6.9.5.	566GE089	MEDIDOR DE GASTO DE PROPELA, CON CARATULA DIGITAL 4"	HIDRÓNICA	MP4	324146	AZUL	A-684	\$	33,000.00
539	28/12/2022	1.2.4.6.2.1	561MQ110	BOMBA DE TRAGASOLIDOS	MPOWER	3X3 PULGADAS	168F-2821003809	GRIS	A-670	\$	17,600.00
540	11/05/2023	1241-3-5151	515CP129	SERVIDOR DELL	DELL	POWEREDGE R350	1X425T3	NEGRO	G521	\$	94,916.67
541	17/07/2023	1.2.4.6.2.1	556GE001	BOMBA DE AGUA	HUSKY	RLB2265M	WKMHD1506	GRISS	3106	\$	5,000.00
542	19/12/2023	1246-9-5691	566GE090	MEDIDOR PARA AGUA TIPO ELECTROMAGNETICO	SENSUS	iPERL2"	8SEN0130667452	GRIS	FHP9547	\$	17,391.42
543	19/12/2023	1246-9-5691	566GE091	MEDIDOR PARA AGUA TIPO ELECTROMAGNETICO	SENSUS	iPERL2"	8SEN0130667451	GRIS	FHP9547	\$	17,391.42
544	19/12/2023	1246-9-5691	566GE092	MEDIDOR PARA AGUA TIPO ELECTROMAGNETICO	SENSUS	iPERL2"	8SEN0130667450	GRIS	FHP9547	\$	17,391.42
545	19/12/2023	1246-9-5691	566GE093	MEDIDOR PARA AGUA TIPO ELECTROMAGNETICO	SENSUS	iPERL2"	8SEN0130667449	GRIS	FHP9547	\$	17,391.42
546	20/12/2023	1241-3-5151	515LA021	LAPTOP PROCESADOR RYZEN 5 MEMORIA 16GB PANTALLA 15.6"WINDOWS 11 1.2 TB	DELL	INSPIRON 15 3525	17963192416	PLATA	9838C883-71A4-4FC4-80BB-6FC2BD0730369	\$	13,000.00
547	20/12/2023	1241-3-5151	515LA022	LAPTOP PROCESADOR RYZEN 5 MEMORIA 16GB PANTALLA 15.6"WINDOWS 11 1.2 TB	DELL	INSPIRON 15 3525	30059786847	PLATA	9838C883-71A4-4FC4-80BB-6FC2BD0730369	\$	13,000.00
548	20/12/2023	1241-3-5151	515LA023	LAPTOP PROCESADOR RYZEN 5 MEMORIA 16GB PANTALLA 15.6"WINDOWS 11 1.2 TB	DELL	INSPIRON 15 3525	13486969119	PLATA	9838C883-71A4-4FC4-80BB-6FC2BD0730369	\$	13,000.00
549	45292	1.2.4.1.3.1	565TE102	TELEFONO DE RED INALAMBICA IMEI 352714114852403	ZEBRA	TC26BK	2.33435E+13	NEGRO	F2358	\$	12,169.90
550	45292	1.2.4.1.3.1	565TE103	TELEFONO DE RED INALAMBICA IMEI 352714114852601	ZEBRA	TC26BK	2.33435E+13	NEGRO	F2358	\$	12,169.90
551	45292	1.2.4.1.3.1	565TE104	TELEFONO DE RED INALAMBICA IMEI 352714114856867	ZEBRA	TC26BK	2.33435E+13	NEGRO	F2358	\$	12,169.90
552	45292	1.2.4.1.3.1	565TE105	TELEFONO DE RED INALAMBICA IMEI 352714114856487	ZEBRA	TC26BK	2.33435E+13	NEGRO	F2358	\$	12,169.90
553	45292	1.2.4.1.3.1	565TE106	TELEFONO DE RED INALAMBICA IMEI 352714114844129	ZEBRA	TC26BK	2.33435E+13	NEGRO	F2358	\$	12,169.90
554	01/01/2024	1.2.4.1.3.1	565TE107	TELEFONO DE RED INALAMBICA IMEI 352714114852114	ZEBRA	TC26BK	23343523021057	NEGRO	F2358	\$	12,169.90
555	01/01/2024	1.2.4.1.3.1	565TE108	TELEFONO DE RED INALAMBICA IMEI 352714114852320	ZEBRA	TC26BK	23343523020936	NEGRO	F2358	\$	12,169.90
556	06/05/2024	1.2.4.6.9.5.	566GE096	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE DE 5.5 HP A GASOLINA	HONDA	WB20XM	1036223	GRIS	1577R	\$	7,672.42
557	06/05/2024	1.2.4.6.9.5.	566GE095	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE DE 5.5 HP A GASOLINA	HONDA	WB20XM	1036223	GRIS	1577R	\$	7,672.42
558	21/06/2024	1.2.4.6.2.1	566GE097	MEDIDOR DE GASTO CON ACCESORIOS	S/M	S/M	S/N	GRIS	1C646882F75FB57C354B9239D49	\$	30,000.00
559	21/06/2024	1.2.4.6.2.1	566GE098	TRANSFORMADOR ELECTICO DE DISTRIBUCION	CONTINENTAL ELECTRIC		4003-143985	GRIS	1C646882F75FB57C354B9239D49	\$	185,000.00
560	21/06/2024	1.2.4.6.2.1	566GE099	BOMBA DE AGUA DE 75 HP SUMERGIBLE	ALTAMIRA	KOR25	S/N	GRIS	1C646882F75FB57C354B9239D49	\$	170,000.00
561	21/06/2024	1.2.4.6.2.1	566GE100	MEDIDOR DE GASTO CON ACCESORIOS	S/M	S/M	S/N	GRIS	1C646882F75FB57C354B9239D49	\$	21,300.00
563	21/06/2024	1.2.4.6.2.1	566GE102	SUBESTACION ELECTICA	S/M	S/M	S/N	GRIS	1C646882F75FB57C354B9239D49	\$	100,000.00
564	21/06/2024	1.2.4.6.2.1	566GE103	TRANSFORMADOR ELECTICO DE DISTRIBUCION	CONTINENTAL ELECTRIC	S/M	4003-148125	GRIS	1C646882F75FB57C354B9239D49	\$	177,000.00
565	21/06/2024	1.2.4.6.2.1	566GE104	ARRANCADOR MCA 75 HP	ENERWELL	S/M	S/N	GRIS	1C646882F75FB57C354B9239D49	\$	300,000.00
566	21/06/2024	1.2.4.6.2.1	566GE105	SUBESTACION ELECTICA	S/M	S/M	S/N	GRIS	1C646882F75FB57C354B9239D49	\$	52,000.00
567	21/06/2024	1.2.4.6.2.1	566GE106	BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE DE 60 HP	ALTAMIRA	KOR20	S/N	GRIS	1C646882F75FB57C354B9239D49	\$	165,000.00
568	25/06/2024	1.2.4.1.3.1	515LA024	LAPTOP PROCESADOR RYZEN 5 MEMORIA 16GB PANTALLA 15.6"WINDOWS 11 1.2 TB	DELL	INSPIRON 15 3525	21270777519	PLATA	43F7F0DC-D14C-4244-8EC6-05E4870DD820	\$	9,999.00
569	25/06/2024	1.2.4.1.3.1	515LA025	LAPTOP PROCESADOR RYZEN 5 MEMORIA 16GB PANTALLA 15.6"WINDOWS 11 1.2 TB	DELL	INSPIRON 15 3525	37545788703	PLATA	43F7F0DC-D14C-4244-8EC6-05E4870DD820	\$	9,999.00
570	25/06/2024	1241-3-5151	515CP130	COMPUTADORA PC INTEL CORE I7 16 GB SSD	XTREME	GEFORCE RTX	S/N	NEGRO	43F7F0DC-D14C-4244-8EC6-05E4870DD820	\$	11,170.16
571	26/09/2024	1.2.4.6.2.1	566GE107	BOMBA SUMERGIBLE DE 25 HP 3460 RPM	ALTAMIRA	KOR300-22	22234027030	GRIS	F3	\$	120,000.00
572	26/09/2024	1.2.4.6.2.1	566GE108	BOMBA SUMERGIBLE DE 30 HP 3460 RPM	ALTAMIRA	MSX6 403460	84444	GRIS	EMA41	\$	95,000.00

573	26/09/2024	1.2.4.6.2.1	566GE109	BOMBA SUMERGIBLE DE 30 HP 3460 RPM	ALTAMIRA	MSRT	403460	GRIS	EMA41	\$	91,000.00
574	26/09/2024	1.2.4.6.2.1	566GE110	BOMBA SUMERGIBLE DE 25 HP 3460 RPM	ALTAMIRA	MSX6 403460	265240503688	GRIS	EMA41	\$	90,000.00
575	26/09/2024	1.2.4.6.2.1	566GE111	BOMBA SUMERGIBLE DE 50 HP 3460 RPM	ALTAMIRA	MSRT6 503460	86160	GRIS	EMA41	\$	120,000.00
576	26/09/2024	1.2.4.6.2.1	566GE112	BOMBA SUMERGIBLE DE 50 HP 3460 RPM	ALTAMIRA	MSRT6 503460	24M081 202-202005	GRIS	EMA41	\$	100,224.28
577	11/10/2024	1.2.4.6.4.1	564C0103	MINI SPLIT 12,000 BTU	WHIRLPOOL	SWA1040Q	QKD1251444	BLANCO	AC316236-2BDD-4B3E-BBD0-1D389C3B71A5	\$	34,361.98
578	27/02/2025	1.2.4.6.2.1	566GE113	BOMBA INOXIDABLE SUMERGIBLE DE 50 HP 440V. DE 11 IMPULSORES	SUDITRA-J	300	37230904170	GRIS	8C3007B7-3151-4D50-B94F-70415A24836E	\$	140,000.00
579	27/03/2025	1.2.4.2.9.1	523CA033	BOTARGA	SUDITRA-J	300	37230904170	GRIS	8C3007B7-3151-4D50-B94F-70415A24836E	\$	30,172.41
580	03/04/2025	1.2.4.6.2.1	566GE114	BOMBA DEACHIQUE DE 1 HP	TRUPER	S/M	S/N	GRIS	A 62531	\$	15,734.99
581	03/04/2025	1.2.4.6.2.1	566GE115	BOMBA DEACHIQUE DE 1 HP	TRUPER	S/M	S/N	GRIS	A 62531	\$	15,734.99
582	03/04/2025	1.2.4.6.3.1	561MQ111	COMPACTADORA (APIONADOR BAILARINA) MOTOR5.5 HP HONDA GX160 A 4 TIEMPOS	TRUPER	BAI-55	S/N	GRIS	A 62531	\$	77,164.24
583	03/04/2025	1.2.4.6.3.1	561MQ114	COMPACTADORA (APIONADOR BAILARINA) MOTOR5.5 HP HONDA GX160 A 4 TIEMPOS	TRUPER	BAI-55	S/N	GRIS	A 62531	\$	77,164.24
584	03/04/2025	1.2.4.6.3.1	561MQ113	DESMALZADORA MANGO TIPO BICI 52CC/2HP	TRUPER	52CC	S/N	GRIS	A 62531	\$	6,500.00
585	03/04/2025	1.2.4.6.3.1	561MQ112	CORTADORA DE CONCRETO Y ASFALTO	HR	HR450-2	241108042	GRIS	A 62531	\$	79,227.03
586	12/06/2025	1.2.4.6.2.1	566GE116	BOMBA DE AGUA Y CUERPO 50 HP 6"	BAMSA	142120/6	S/N	PLATA	3220	\$	95,884.64
588	03/10/2025	1.2.4.4.1.1	549BI029	BICICLETA DE TURISMO RODADA 28 REFORZADA INCLUYE PORTABULTOS REFORZADO Y CANASTILLA GALVANIZADA	AVON	AB-310	22502421	NEGRA	I 392	\$	7,189.00
589	03/10/2025	1.2.4.4.1.1	549BI030	BICICLETA DE TURISMO RODADA 28 REFORZADA INCLUYE PORTABULTOS REFORZADO Y CANASTILLA GALVANIZADA	AVON	AB-310	22E007442	NEGRA	I 392	\$	7,189.00
590	03/10/2025	1.2.4.4.1.1	549BI031	BICICLETA DE TURISMO RODADA 28 REFORZADA INCLUYE PORTABULTOS REFORZADO Y CANASTILLA GALVANIZADA	AVON	AB-310	22E022316	NEGRA	I 392	\$	7,189.00
591	03/10/2025	1.2.4.4.1.1	549BI032	BICICLETA DE TURISMO RODADA 28 REFORZADA INCLUYE PORTABULTOS REFORZADO Y CANASTILLA GALVANIZADA	AVON	AB-310	22E0076774	NEGRA	I 392	\$	7,189.00
592	03/10/2025	1.2.4.4.1.1	549BI033	BICICLETA DE TURISMO RODADA 28 REFORZADA INCLUYE PORTABULTOS REFORZADO Y CANASTILLA GALVANIZADA	AVON	AB-310	22E00763	NEGRA	I 392	\$	7,189.00
593	03/10/2025	1.2.4.4.1.1	549BI034	BICICLETA DE TURISMO RODADA 28 REFORZADA INCLUYE PORTABULTOS REFORZADO Y CANASTILLA GALVANIZADA	AVON	AB-310	22E0200320	AZUL	I 392	\$	7,189.00
594	03/10/2025	1.2.4.4.1.1	549BI035	BICICLETA DE TURISMO RODADA 28 REFORZADA INCLUYE PORTABULTOS REFORZADO Y CANASTILLA GALVANIZADA	AVON	AB-310	22E021131	AZUL	I 392	\$	7,189.00
595	03/10/2025	1.2.4.4.1.1	549BI036	BICICLETA DE TURISMO RODADA 28 REFORZADA INCLUYE PORTABULTOS REFORZADO Y CANASTILLA GALVANIZADA	AVON	AB-310	22E028280	ROJA	I 392	\$	7,189.00
596	03/10/2025	1.2.4.4.1.1	549BI037	BICICLETA DE TURISMO RODADA 28 REFORZADA INCLUYE PORTABULTOS REFORZADO Y CANASTILLA GALVANIZADA	AVON	AB-310	22E022845	ROJA	I 392	\$	7,189.00
597	03/10/2025	1.2.4.4.1.1	549BI038	BICICLETA DE TURISMO RODADA 28 REFORZADA INCLUYE PORTABULTOS REFORZADO Y CANASTILLA GALVANIZADA	AVON	AB-310	22E007497	ROJA	I 392	\$	7,189.00
598	03/10/2025	1.2.4.4.1.1	549BI039	BICICLETA DE TURISMO RODADA 28 REFORZADA INCLUYE PORTABULTOS REFORZADO Y CANASTILLA GALVANIZADA	AVON	AB-310	22E025501	ROJA	I 392	\$	7,189.00
599	03/10/2025	1.2.4.4.1.1	549BI040	BICICLETA DE TURISMO RODADA 28 REFORZADA INCLUYE PORTABULTOS REFORZADO Y CANASTILLA GALVANIZADA	AVON	AB-310	22E001443	AZUL	I 392	\$	7,189.00
600	03/10/2025	1.2.4.4.1.1	549BI041	BICICLETA DE TURISMO RODADA 28 REFORZADA INCLUYE PORTABULTOS REFORZADO Y CANASTILLA GALVANIZADA	AVON	AB-310	22E020062	AZUL	I 392	\$	7,189.00
601	01/10/2025	1.2.4.6.3.1	566GE118	BOMBA DE ACHIQUE DE 1 HP	TRUPER	BOS-1SP	S/N	ROJO	63928 A	\$	15,734.99
602	01/10/2025	1.2.4.6.3.1	566GE119	BOMBA DE ACHIQUE DE 1 HP	TRUPER	BOS-1SP	S/N	ROJO	63928 A	\$	15,734.99
603	01/10/2025	1.2.4.6.3.1	561MQ115	DESMALZADORA MANGO TIPO BICI 52CC/2HP	TRUPER	DES-520	20250604273	GRIS	63928 A	\$	6,500.00
604	01/10/2025	1.2.4.6.3.1	561MQ116	DESMALZADORA MANGO TIPO BICI 52CC/2HP	TRUPER	DES-520	20250604319	GRIS	63928 A	\$	6,500.00
605	01/10/2025	1.2.4.6.3.1	566GE120	MOTOBOMBA JET DE HIERRO DE 1 HP	EVANS	E2C100	S/N	ROJO	63928 A	\$	8,500.00
606	01/10/2025	1.2.4.6.3.1	566GE121	MOTOBOMBA JET DE HIERRO DE 1 HP	EVANS	E2C100	S/N	ROJO	63928 A	\$	8,500.00
607	01/10/2025	1.2.4.6.3.1	561MQ117	SOPLADORA CON MOTOR A GASOLINA	STIHL	BG56	546983568	GRIS/ROJO	63928 A	\$	6,950.00
608	01/10/2025	1.2.4.6.3.1	561MQ118	SOPLADORA CON MOTOR A GASOLINA	STIHL	BG56	546983529	GRIS/ROJO	63928 A	\$	6,950.00
609	01/10/2025	1.2.4.6.3.1	566GE122	MOTOBOMBA CON MOTOR GP 160 (163CC)	HONDA	WL30XM	GCASH-4430845	ROJO	63928 A	\$	9,500.00
610	01/10/2025	1.2.4.6.3.1	566GE123	MOTOBOMBA CON MOTOR GP 160 (163CC)	HONDA	WL30XM	GCASH-4431566	ROJO	63928 A	\$	9,500.00
611	01/10/2025	1.2.4.6.3.1	566GE124	MOTOBOMBA CON MOTOR GP 160 (163CC)	HONDA	WL30XM	GCASH-4430908	ROJO	63928 A	\$	9,500.00

612	31/10/2025	1.2.4.6.6.1	566GE125	ARRANCADOR TIPO A TENSION REDUCIDA (ATR) DE 75 HP CON SU RESPECTIVO GABINETE METALICO Y TODOS SUS COMPONENTES ELECTRICOS.INCLUYE ; CONTACTORES, RELEVADORES TERMICOS Y DE TIEMPO FUSIBLES, INTERRUPTOR GENERAL, BORNERAS, CABLEADO INTERNO Y DISPOSITIVOS DE PROTECCION.	CLUTHER HAMMER	75 HP	S/N	GRIS	P1762	\$	199,875.00
613	13/11/2025	1.2.4.1.3.1	515CP131	COMPUTADORA 24"PC I5 16GB RAM 1TB SSD WINDOWS 10	GENERICA	ALL IN ONE	D24B250829065	BLANCO	P-18757	\$	12,497.06
614	13/11/2025	1.2.4.1.3.1	515CP132	COMPUTADORA 24"PC I5 16GB RAM 1TB SSD WINDOWS 10	GENERICA	ALL IN ONE	D24B250829091	BLANCO	P-18757	\$	12,497.06
615	13/11/2025	1.2.4.1.3.1	515CP133	COMPUTADORA 24"PC I5 16GB RAM 1TB SSD WINDOWS 10	GENERICA	ALL IN ONE	D24B250829115	BLANCO	P-18757	\$	12,497.06
616	13/11/2025	1.2.4.1.3.1	515CP134	COMPUTADORA 24"PC I5 16GB RAM 1TB SSD WINDOWS 10	GENERICA	ALL IN ONE	D24B250829154	BLANCO	P-18757	\$	12,497.06
617	13/11/2025	1.2.4.1.3.1	515CP135	COMPUTADORA 24"PC I5 16GB RAM 1TB SSD WINDOWS 10	GENERICA	ALL IN ONE	D24B250829012	BLANCO	P-18757	\$	12,497.06
618	13/11/2025	1.2.4.1.3.1	515CP136	COMPUTADORA 24"PC I5 16GB RAM 1TB SSD WINDOWS 10	GENERICA	ALL IN ONE	D24B250829110	BLANCO	P-18757	\$	12,497.06
619	13/11/2025	1.2.4.1.3.1	515CP137	COMPUTADORA 24"PC I5 16GB RAM 1TB SSD WINDOWS 10	GENERICA	ALL IN ONE	D24B250829047	BLANCO	P-18757	\$	12,497.06
620	13/11/2025	1.2.4.1.3.1	515CP138	COMPUTADORA 24"PC I5 16GB RAM 1TB SSD WINDOWS 10	GENERICA	ALL IN ONE	D24B250829095	BLANCO	P-18757	\$	12,497.06
621	13/11/2025	1.2.4.1.3.1	515CP139	COMPUTADORA 24"PC I5 16GB RAM 1TB SSD WINDOWS 10	GENERICA	ALL IN ONE	D24B250718038	BLANCO	P-18757	\$	12,497.06
622	13/11/2025	1.2.4.1.3.1	515CP140	COMPUTADORA 24"PC I5 16GB RAM 1TB SSD WINDOWS 10	GENERICA	ALL IN ONE	D24B250718115	BLANCO	P-18757	\$	12,497.06
623	13/11/2025	1.2.4.1.3.1	515CP141	COMPUTADORA 24"PC I5 16GB RAM 1TB SSD WINDOWS 10	GENERICA	ALL IN ONE	D24B250829083	BLANCO	P-18757	\$	12,497.06
624	13/11/2025	1.2.4.1.3.1	515CP142	COMPUTADORA 24"PC I5 16GB RAM 1TB SSD WINDOWS 10	GENERICA	ALL IN ONE	D24B250718036	BLANCO	P-18757	\$	12,497.06
625	13/11/2025	1.2.4.1.3.1	515CP143	COMPUTADORA 24"PC I5 16GB RAM 1TB SSD WINDOWS 10	GENERICA	ALL IN ONE	D24B250718069	BLANCO	P-18757	\$	12,497.06
626	12/06/2025	1.2.4.6.6.1	566GE126	CUERPO DE BOMBA NUEVO STD CON COPLE	BAMSA	141134/SSTD	S/N	GRIS	3219	\$	78,520.00
TOTAL										\$	26,151,591.66

1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES											
1	01/04/2020	1.2.5.1.1	5910-0000007	LICENCIAMIENTO SISTEMA ARMONIZADO DE RENDIC	S/M	S/M	S/N	S/C	S/N	\$	90,000.00
2	10/12/2019	1.2.5.1.1	5910-0000008	SOFTWARE SAACG.NET	S/M	S/N	S/N	S/C	S/N	\$	12,600.00
3	19/12/2025	1.2.5.1.1	5910-0000009	SOFTWARE PARA ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIO	S/M	S/M	S/N	S/C	S/N	\$	203,000.00
SOFTWARE										\$	305,600.00
TOTAL										\$	26,457,191.66

INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES DICIEMBRE 2025

FECHA DE ADQUISICION	ESTADO DE CUENTA (HASTA EL 5° NIVEL)	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	DOMICILIO	COSTO DE ADQUISICIONES
04/08/1994	1.2.3.1.	S/N	POZO 5 (Sta. María)	17 SUR 2702 CP 72760 BARRIO DE SANTA MARIA XIXITLA	\$ 6,000.00
31/07/2003	1.2.3.1.	S/N	POZO 8 (Quetzalcoatl)	RECTA A CHOLULA KM 2.5 FRACCIONAMIENTO QUETZALCOATL, SANTIAGO MOMOXPAN	\$ 22,000.00
18/10/2006	1.2.3.1	S/N	POZO 9 (Zerezotla)	31 SUR 1510 ENTRE 15 SUR Y 15 PONIENTE, SAN PEDRO CHOLULA	\$ -
24/10/2021	1.2.3.1	S/N	POZO SANTA.JULIA	PARQUET 203 M 6 LE 10 ITZEL SAN GREGORIO ZACAPECHPAN #07CARR PASO DE CORTES 203 INT MZN ITZEL	\$ -
INICIAL	1.2.3.1.	S/N	POZO 1 (chicalotera)*	115 NORTE 207 TEPONTLA, COLONIA CENTRO, SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA	\$ 3,125.38
INICIAL	1.2.3.1.	S/N	POZO 2 (la Magdalena)	CAMINO A SAN LUIS TEHUILOYOCAN S/N CENTRO CP72760 BARRIO LA MAGDALENA	\$ 4,065.00
INICIAL	1.2.3.1.	S/N	POZO 3 (Casa Blanca)	15 SUR 301 CENTRO 72760 SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	\$ 5,250.00
INICIAL	1.2.3.1.	S/N	POZO 4 (ex modulo Ferial)	114 PONIENTE 1302, 72760 SAN PEDRO CHOLULA	\$ 7,125.00
INICIAL	1.2.3.1.	S/N	POZO 10 (Sn Diego)	1 CARRETERA ESTATAL A CORONANGO 210 FRACC VILLA DE SAN DIEGO	\$ 65,650.00
INICIAL	1.2.3.1.	S/N	POZO 11 (Rancho de Jesús)	SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	\$ 504,000.00
INICIAL	1.2.3.1.	S/N	POZO 12	SAN CRISTOBAL TEPONTLA 837 JAZMINTLA NO.1 SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	\$ 117,784.21

SUBTOTAL \$ 734,999.59

12/05/1995	1.2.3.3	S/N	LOCAL 1,2,23,24 Y 25	AV. HIDALGO NO. 504, CENTRO SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA	\$ 1,207,291.52
04/02/1999	1.2.3.3.	S/N	LOCAL 26 Y 27	AV. HIDALGO NO. 504, CENTRO . SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA	\$ 548,457.88
19/02/2003	1.2.3.3.	S/N	LOCAL 3	AV. HIDALGO NO. 504, CENTRO. SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA	\$ 142,075.96
21/10/2003	1.2.3.3.	S/N	LOCAL 40	AV. HIDALGO NO. 504, CENTRO. SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA	\$ 302,374.11
19/03/2004	1.2.3.3.	S/N	LOCAL 42 Y 43	AV. HIDALGO NO. 504, CENTRO. SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA	\$ 769,672.96
13/10/2006	1.2.3.3.	S/N	LOCAL 28	AV. HIDALGO NO. 504, CENTRO. SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA	\$ 486,839.73
05/04/2013	1.2.3.3.	S/N	LOCAL 9,29,30,31 Y 44	AV. HIDALGO NO. 504, CENTRO. SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA	\$ 915,603.94

SUBTOTAL \$ 4,372,316.10