

SEVAC

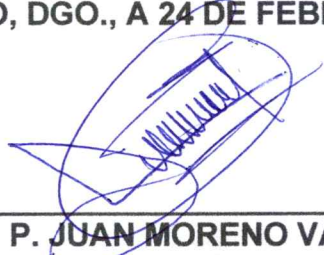
**TESORERÍA MUNICIPAL
OFICIO N°0355 /2026**

**M. F. DIANA GABRIELA GAITÁN GARZA
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO
P R E S E N T E.-**

Por medio del presente escrito manifiesto que el organismo PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CD. LERDO, DURANGO, No contó con pasivos contingentes, en el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE.
CD. LERDO, DGO., A 24 DE FEBRERO DEL 2026**



**C. P. JUAN MORENO VALERO
TESORERO MUNICIPAL**



C.c.p. Archivo

Cuenta Pública 2025
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD LERDO
Informe sobre Pasivos Contingentes
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f) y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:

Cuenta	Concepto	Importe
TOTAL		

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

Cuenta Pública 2025
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD LERDO
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
Créditos Bancarios			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	0	11,992,873	-11,992,873
Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	0	11,992,873	-11,992,873

Cuenta Pública 2025
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD LERDO
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		
Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	7,747,511	7,747,511
Total de intereses de Créditos Bancarios	7,747,511	7,747,511
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	7,747,511	7,747,511

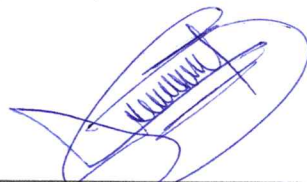
**TESORERÍA MUNICIPAL
OFICIO N°0356 /2026**

**M. F. DIANA GABRIELA GAITÁN GARZA
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO
P R E S E N T E.-**

Por medio del presente escrito manifiesto que el organismo PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CD. LERDO, DURANGO, No genera Relación de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

**A T E N T A M E N T E.
CD. LERDO, DGO., A 24 DE FEBRERO DEL 2026**



**C. P. JUAN MORENO VALERO
TESORERO MUNICIPAL**



C.c.p. Archivo

MUNICIPIO DE LERDO, DURANGO Relación de cuentas bancarias productivas específicas DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025		
Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	BANORTE	1298320010
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALE DEL DISTRITO FEDERAL	BANORTE	1298323422

Cuenta Pública 2025
DIF LERDO
Informe sobre Pasivos Contingentes
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f) y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:

Cuenta	Concepto	Importe
TOTAL		

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

Cuenta Pública 2025
DIF LERDO
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
Créditos Bancarios			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	0	0	0
Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	0	0	0



CP RITA IRASEMA LOZA COVARRUBIAS
DIRECTORA DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE LERDO, DGO.

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda

CP RITA IRASEMA LOZA COVARRUBIAS

LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LERDO, DGO.



Lerdo Dgo., a 16 de febrero de 2026

C.P. JUAN MORENO VALERO
TESORERO MUNICIPAL
DE CD. LERDO, ADGO
Presente. -

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, y a su vez, me permito informar a usted que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, no publica, ni genera Programas y proyectos de Inversión.

Sin más por el momento quedo de usted.

ATENTAMENTE

C.P. RITA IRASEMA LOZA COVARRUBIAS
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LERDO, DURANGO (D.I.F)

DIF MUNICIPAL LERDO
AV. CORONADO 280NTE., C.P. 35150
LERDO, DURANGO
TEL 871 7253032
871 7254505

Cuenta Pública 2025
DIF LERDO
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Ingreso		Diferencia
			Modificado	Devengado	
Impuestos	0	0	0	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	4,898,920	0	4,898,920	4,507,766	-391,154
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos, Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	20,400,000	0	20,400,000	20,400,000	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0
Total	25,298,920	0	25,298,920	24,907,766	-391,154
			Ingresos excedentes		
			24,907,766		

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Ingreso		Diferencia
			Modificado	Devengado	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Parastatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	25,298,920	0	25,298,920	24,907,766	-391,154
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	4,898,920	0	4,898,920	4,507,766	-391,154
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	20,400,000	0	20,400,000	20,400,000	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0
Total	25,298,920	0	25,298,920	24,907,766	-391,154
			Ingresos excedentes		
			24,907,766		

CP RFA IRASENA LOPEZ COVARRUBIAS
DIRECTORA DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LERDO, DGO.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL TIPO DE TERRO DGO

Código	Descripción del Bien	Modelo	Marca	No. de Serie	Ubicación del Bien	Partida/ Tipo de Bien	Fecha de Adquisición	Costo de Adquisición
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN								
Subtotal 511 Muebles de Oficina y Estantería								
RECEP-0002	MOSTRADOR DE MADERA	SM	SM	S/N	DEPARTAMENTO 1	511		\$ 5,500.00
DIRECC-0001	ESCRITORIO DE MADERA	SM	SM	S/N	DEPARTAMENTO 3	511		\$ 3,800.00
PRESI-0001	ESCRITORIO EJECUTIVO	SM	SM	S/N	DEPARTAMENTO 4	511		\$ 8,599.00
PRESI-0029	SILLON EN PIEL	SM	SM	S/S	DEPARTAMENTO 4	511		\$ 5,599.00
PRESI-0041	MESA DE TRABAJO EN MADERA	SM	SM	S/S	DEPARTAMENTO 4	511		\$ 7,848.27
DIF-CAPILLA ESPERANZA								
000500034	SILLA EN TELA	SM	PIANA	S/N	DEPARTAMENTO 9	511	14/12/2015	\$ 7,487.00
DIF-CAPILLA ESPERANZA								
000500034	SILLA EN TELA	SM	PIANA	S/N	DEPARTAMENTO 9	511	14/12/2015	\$ 7,487.00
RECIBIDOR CON PUERTA		SM	SM	S/S	DEPARTAMENTO 22	511		\$ 5,900.00
SALA EN TELA		SM	JONAR	S/N	DEPARTAMENTO 19	511	03/08/2017	\$ 11,860.00
PERSIANAS		SM	HEER ELEGANC	S/N	DEPARTAMENTO 19	511	01/06/2018	\$ 10,062.00
SILLON RECLINABLE EN VINIL		SM	VIOLANTI	S/N	DEPARTAMENTO 8	511	31/05/2018	\$ 2,750.00
Subtotal 515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información								
DIRECC-0039	INTTEL		GHIA	NKV245HUGC028D00743	DEPARTAMENTO 3	515		\$ 4,899.00
PRESI-0041	HP		HP	5CD3247Q1Y	DEPARTAMENTO 4	515		\$ 8,999.00
PRESI-0014	SM		SM	S/N	DEPARTAMENTO 5	515		\$ 10,199.84
S/C	SM		SM	S/N	DEPARTAMENTO 7	515		\$ 3,146.00
SALLUDIA-0009	DISCO DURO EXTERNO	SM	SM	S/N	DEPARTAMENTO 2	515	09/05/2016	\$ 6,599.00
CAS HOGAR-0085	PANTALLA LED NET TV DE40"	SM	SM	S/N	DEPARTAMENTO 16	515		\$ 7,800.00
ASIST-0003-S	MONITOR DE PLASMA	SM	SANSUNG	FUDJ09764	DEPARTAMENTO 8	515		\$ 2,200.00
DIF-ASIST SOCIAL-0001	COPIADORA	SM	ZELEP0903045N	101181-11	DEPARTAMENTO 8	515		\$ 35,160.00
FAMI-0013	COPIADORA	SM	CANON	MPGB9340	DEPARTAMENTO 14	515		\$ 6,000.00
S/C	VIDEO PROYECTOR	SM	BEHQ	G4294	DEPARTAMENTO 18	515		\$ 7,200.00
DIF-PROCURADURIA-0016	IMPRESORA	SM	ALASKA	2340881038410	DEPARTAMENTO 18	515		\$ 1,550.00
PROCUR-ADRI-0011	CPU	SM	SAMSUNG	S/S	DEPARTAMENTO 18	515		\$ 5,150.00
S/C	CPU	SM	COMPAQ	S/S	DEPARTAMENTO 13	515		\$ 7,800.00
DIF-PAMAR EQ-0004	LAP-TOP	SM	HP	5CB40041DM	DEPARTAMENTO 17	515	08/07/2019	\$ 2,853.60
DES COM-0036	COPIADORA	SM	HP	VNK3B01379	DEPARTAMENTO 8	515	02/08/2018	\$ 7,675.08
S/C	COPIADORA	SM	HP	CNCKK8TF-3G	DEPARTAMENTO 6	515	02/10/2018	\$ 10,904.00
S/C	COMPUTADORA	SM	HACER	MXL8091LXR	DEPARTAMENTO 7	515		\$ 3,146.00
S/C	DISCO DURO EXTERNO	SM	HP	S/S	DEPARTAMENTO 6	515		\$ 1,862.00
S/C	DISCO DURO EXTERNO	SM	HP	CNDKLB164	DEPARTAMENTO 6	515	07/10/2019	\$ 8,004.00
S/C	MULTIFUNCIONAL	SM	HP	VNB3D73907	DEPARTAMENTO 6	515		\$ 1,299.00
S/C	IMPRESORA COLOR BLANCO	SM	HP	CNDKMC7RQT	DEPARTAMENTO 33	515	18/01/2020	\$ 8,004.00
S/C	MULTIFUNCIONAL	SM	HP	CNDKMC7RQT	DEPARTAMENTO 18	515	18/01/2020	\$ 8,004.00
S/C	ESCANER	SM	EPSON	CNDKMB002	DEPARTAMENTO 34	515	11/03/2020	\$ 9,628.00
S/C	IMPRESORA COLOR BLANCO	SM	HP	X2H1272942	DEPARTAMENTO 8	515	09/07/2020	\$ 1,596.00
S/C	DISCO DURO EXTERNO	SM	ADATA	VNB3K38440	DEPARTAMENTO 8	515	08/08/2020	\$ 1,596.00
S/C	ESCANER	SM	EPSON	MSIREM994H4V620	DEPARTAMENTO 34	515	03/08/2020	\$ 9,860.00
S/C	CPU	SM	SM	X2H1272942	DEPARTAMENTO 34	515	01/09/2020	\$ 8,468.00
S/C	ESCANER	SM	SM	S/S	ENTRO COMUNITARI	515		\$ 6,300.00
S/C	ESCANER	SM	SM	S/S	ENTRO COMUNITARI	515		\$ 6,300.00
S/C	ESCANER	SM	SM	S/S	ENTRO COMUNITARI	515		\$ 6,300.00
S/C	ESCANER	SM	SM	S/S	ENTRO COMUNITARI	515		\$ 6,300.00
DIRECC-0001	COPIADORA DIGITAL	SM	SHIBA	S/S	DEPARTAMENTO 3	515	14/01/2023	\$ 16,116.07
ADMON Y FINZNAZA	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP772	SM	BROTHER	S/S	DEPARTAMENTO 8	515	17/01/2024	\$ 5,399.09
ADMON Y FINZNAZA	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP12551DW	SM	BROTHER	S/S	DEPARTAMENTO 8	515	15/02/2024	\$ 5,598.00
ATENCION AL ADULTO MAYOR								
ATENCION AL ADULTO MAYOR	LAPTOP ACER AL 14 CEL 8G 258 GB		ACER	UB5118EJN815682	ADULTO MAYOR	515	05/07/2024	\$ 5,488.00
ATENCION AL ADULTO MAYOR	PROYECTOR EPSON MXGA W01 BN 10 EQUIPO DE COMPUTO (MONITOR,TECLADO, MOUSE, REGULADOR Y CPU		EPSON	N23G1	ADULTO MAYOR	515	05/07/2024	\$ 8,798.99
SISTEMAS								
SISTEMAS	CON PROCESADOR CORE I 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL COLOR MULTIFUNCIONAL HP-9730		EPSON	HA88A	SISTEMAS	515	06/08/2024	\$ 171,912.00
PROCURADURIA			HP	S/S	SISTEMAS	515	06/08/2024	\$ 16,704.00
ATENCION AL ADULTO MAYOR					PROCURADURIA	515	25/10/2024	\$ 5,759.00
TECLADO PORTATIL PSR-E473CELI			YAMAHA	CN45DFH1VM	ACION AL ADULTO M	515	27/03/2023	\$ 13,823.00
Subtotal 519 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración								
RECEP-0013	PERIODICO MURAL	SM	SM	S/N	DEPARTAMENTO 1	519		\$ 5,000.00
DIF-CAPILLA ESPERANZA-0035/0039	COMEDOR PUFF	SM	LAND BOLBO	S/N	DEPARTAMENTO 9	519	04/12/2015	\$ 5,960.00
DIF-CAPILLA ESPERANZA-0001/0004	SALA BELGICA	SM	SM	S/N	DEPARTAMENTO 9	519	15/12/2015	\$ 9,900.00
1241-3 Equipo de Computo y Tecnología de la información								
1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración								

UBR	CARRO MOVIL	424801311	S/M	S/S	UBR	531	08/11/2024	\$	10 658.96
1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE									\$603,746.00
	Subtotal 541 Vehiculos y Equipo Terrestre								\$603,746.00
DIRECC-0107	2010	CHRYSLER	3D7Y51EK8AG128630	DEPARTAMENTO 3	541	15/09/2017	\$	203,900.00	
DIRECC-0101	1992	RANGER PICK UP	AC2L Y-M36816	DEPARTAMENTO 3	541	16/07/2008	\$	23,452.00	
DIRECC-0106	2009	CAMION BLANCO	3FEK9L59MA14722	DEPARTAMENTO 3	541	16/07/2008	\$	261,394.00	
DIRECC-0108	2006	NISSAN PICK-UP	3N8DD12S79K005267	DEPARTAMENTO 3	541	22/10/2005	\$	115,000.00	
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS									\$327,478.15
	564 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial								\$309,828.15
PRESI-0020	S/M	MIRAGE	S/N	DEPARTAMENTO 5	564		\$	10,744.00	
PRESI-0011	S/M	MIRAGE	S/N	DEPARTAMENTO 5	564		\$	10,744.00	
S/C	S/M	S/M	EHC121P9041502391	DEPARTAMENTO 9	564	28/11/2015	\$	5,750.00	
SAL LUDICA-0010	S/M	S/M	S/N	DEPARTAMENTO 2	564	09/05/2018	\$	12,300.00	
SAL LUDICA-0017	S/M	HISENSE	S/N	DEPARTAMENTO 2	564	09/05/2018	\$	4,900.00	
S/C	S/M	HISENSE	S/S	DEPARTAMENTO 15	564	22/06/2016	\$	6,900.00	
ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR	S/M	S/M	S/S	ENTRO COMUNITARI	564		\$	17,328.15	
RECERCOON I	EXERO1242H	FRUKO	C-2024-081C-79-0027	ACION AL ADULTO MA	564	19/07/2024	\$	19,804.00	
PROCLUBADURIA	EXERO1242H	FRUKO	C-2024-081C-79-0104	EXERCICIOS GLOBALE	564	19/07/2024	\$	19,804.00	
UBR	EMPRH122-13	PRIME	L-2024-L7406-ID-02-0842	PROCLUBADURIA	564	14/07/2025	\$	73,052.00	
ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR (NAZARENO)				UBR	564	14/07/2025	\$	98,020.00	
	MINISPLIT			ATENCIÓN AL ADULTO MA	564	23/05/2025	\$	19,488.00	
Subtotal 565 Equipo de Comunicación y Telecomunicación									\$9,900.00
DIRECC-0010	KYTES824	PANASONIC	1UBCU013189	DEPARTAMENTO 3	565		\$	9,900.00	
S/C									\$7,750.00
	Subtotal 567 Herramientas y Máquinas-Herramienta								\$7,750.00
	EQUIPO HIDRONEUMATICO	S/M	CHALLENGER	DEPARTAMENTO 29	567	03-ago-18			\$7,750.00
	TOTAL GENERAL BIENES MUEBLES								\$2,401,178.67

1244 Vehículos y Equipo de Transporte

1244-1 Vehículos de Transporte y Equipo Terrestre

1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

1246-4 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración

1246-5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación

1246-7 Herramientas y Máquinas-Herramienta

Cuenta Pública 2025
SAPAL LERDO
Informe sobre Pasivos Contingentes
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

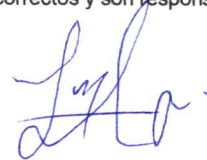
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f) y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:

Cuenta	Concepto	Importe
TOTAL		

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



NG. ALFREDO MANUEL MOLINA MACÍAS
DIRECTOR GENERAL



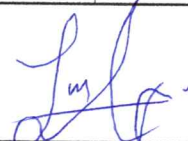
C.P. LUIS ANGEL LOPEZ MARTINEZ
CONTADOR GENERAL

Cuenta Pública 2025
SAPAL LERDO
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
Créditos Bancarios			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	0	0	0
Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	0	0	0



ING. ALFREDO MANUEL MOLINA MACÍAS
DIRECTOR GENERAL

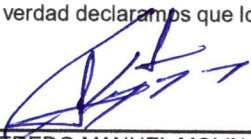


C.P. LUIS ANGEL LOPEZ MARTINEZ
CONTADOR GENERAL

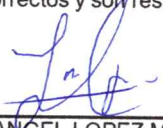
Cuenta Pública 2025
SAPAL LERDO
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de intereses de Créditos Bancarios	0	0
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	0	0

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



 ING. ALFREDO MANUEL MOLINA MACIAS
 DIRECTOR GENERAL



 C.P. LUIS ANGEL LOPEZ MARTINEZ
 CONTADOR GENERAL

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE LERDO
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
ACTUALIZADO AL (31) DE (DICIEMBRE) DE (2026)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Código	Descripción del Bien	Modelo	Marca	No. de Serie	Ubicación del Bien	Punto de Venta	Fecha de Adquisición	Costo de Adquisición
	COMPUTADORA ARMADA		INTEL PENTIUM CORE I7 6600		OBRAS Y PROYECTOS	515	01/10/2019	14,314.40
	COMPUTADORA ARMADA		INTEL PENTIUM CORE I7 6700		OBRAS Y PROYECTOS	515	01/10/2019	14,314.40
	MINISPLIT	AIRE ACONDICIONADO	MIRAGE		SISTEMAS	511	18/01/2019	7,780.00
	SILLA				COMERCIALIZACION	511	21/01/2020	600.00
	SILLA				COMERCIALIZACION	511	21/01/2020	600.00
	SILLA				COMERCIALIZACION	511	21/01/2020	600.00
	SILLA				COMERCIALIZACION	511	21/01/2020	600.00
	SILLA				COMERCIALIZACION	511	21/01/2020	600.00
	SILLA				COMERCIALIZACION	511	21/01/2020	600.00
	SILLA				COMERCIALIZACION	511	21/01/2020	600.00
	SILLA				COMERCIALIZACION	511	21/01/2020	600.00
	SILLA				COMERCIALIZACION	511	21/01/2020	600.00
	SILLA				COMERCIALIZACION	511	21/01/2020	600.00
	SILLA				COMERCIALIZACION	511	21/01/2020	600.00
	SILLA				COMERCIALIZACION	511	21/01/2020	600.00
	SILLA				COMERCIALIZACION	511	21/01/2020	600.00
	SILLA				COMERCIALIZACION	511	21/01/2020	600.00
	SILLA				COMERCIALIZACION	511	21/01/2020	600.00
	SILLA				COMERCIALIZACION	511	21/01/2020	600.00
	SILLA				VILLA JUAREZ	511	21/01/2020	6,600.00
	SILLA				VILLA JUAREZ	511	21/01/2020	6,600.00
	SILLON EJECUTIVO				COMERCIALIZACION	511	21/01/2020	5,125.00
	SILLON EJECUTIVO				COMERCIALIZACION	511	21/01/2020	5,125.00
	ESCRITORIO METAL				COMERCIALIZACION	511	11/06/2020	3,800.00
	ESCRITORIO METAL				COMERCIALIZACION	511	11/06/2020	3,800.00
	ARCHIVERO DE METAL				LAS CRUCES	511	11/08/2020	2,700.00
	ARCHIVERO DE METAL				LAS CRUCES	511	11/08/2020	2,700.00
	SILLON EJECUTIVO				LAS CRUCES	511	11/08/2020	1,200.00
	SILLA				LAS CRUCES	511	11/08/2020	1,200.00
	CAJA DE REGISTRO		INTEL		LAS CRUCES	511	11/08/2020	12,490.00
	COMPUTADORA DE ESCRITORIO				VILLA JUAREZ	511	11/10/2020	3,200.00
	ARCHIVERO DE METAL				VILLA JUAREZ	511	11/10/2020	676.42
	PIZZARRON DE CAUCHO GDE				VILLA JUAREZ	511	22/12/2020	6,012.50
	ESCRITORIO				VILLA JUAREZ	511	22/12/2020	6,012.50
	ARCHIVERO DE METAL				VILLA JUAREZ	511	22/12/2020	6,875.00
	ESCRITORIO				VILLA JUAREZ	511	22/12/2020	6,012.50
	LECTOR MAGNETICO				VILLA JUAREZ	511	22/12/2020	950.00
	LECTOR MAGNETICO				CAJAS	515	11/05/2020	950.00
	LECTOR MAGNETICO				CAJAS	515	11/05/2020	950.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE LERDO
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
ACTUALIZADO AL (31 DE DICIEMBRE) DE (2026)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Código	Descripción del Bien	Modelo	Marca	No. de Serie	Ubicación del Bien	Valor por el cual se adquirió el bien	Fecha de Adquisición	Costo de Adquisición
	LECTOR MAGNETICO				CAJAS	515	18/05/2020	950.00
	LECTOR MAGNETICO				CAJAS	515	18/05/2020	950.00
	COMPUTADORA DE ESCRITORIO		INTEL		CONTABILIDAD	515	11/06/2020	28,950.00
	LECTOR MAGNETICO				CAJAS	515	24/06/2020	1,187.87
	LECTOR MAGNETICO				CAJAS	515	24/06/2020	1,187.87
	IMPRESORA		HP		CAJAS	515	24/06/2020	1,187.87
	IMPRESORA		HP		CAJAS	515	25/06/2020	8,714.00
	NO BREAK				CAJAS	515	25/06/2020	1,760.00
	NO BREAK				CAJAS	515	25/06/2020	1,760.00
	NO BREAK				CAJAS	515	25/06/2020	1,760.00
	NO BREAK				CAJAS	515	25/06/2020	1,760.00
	NO BREAK				CAJAS	515	25/06/2020	1,760.00
	NO BREAK				CAJAS	515	25/06/2020	1,760.00
	INSTALACION DE SOFTWARE EN CELULAR DEL ING. SALVADOR BARBA PARA MONITOREO DE PRESION DE POZOS SAN FERNANDO					515	01/07/2020	6,926.12
	SOFTWARE IMPRESORAS		HP		OPERACIONES	515	17/09/2020	4,700.00
	IMPRESORAS		HP		COMERCIALIZACION	515	17/09/2020	4,700.00
	IMPRESORA		HP		PROYECTOS	515	26/09/2020	9,950.00
	COMPUTADORAS		INTEL		VILLA JUAREZ	515	15/10/2020	10,800.00
	COMPUTADORAS		INTEL		VILLA JUAREZ	515	15/10/2020	10,800.00
	COMPUTADORAS		INTEL		CONTABILIDAD	515	15/10/2020	32,580.00
	COMPUTADORAS		CONTABILIDAD			515		
	COPIADORA		A PARA VILLA JUAREZ			515		
	COPIADORA		MPIO DE LERDO, DGO.		COPIADORA PARA VILLA JUAREZ MPIO DE LERDO, DGO.		10/11/2020	12,068.97
	IMPRESORA		CONTABILIDAD		CONTABILIDAD	515	12/11/2020	12,068.97
	IMPRESORA		HP		COMERCIALIZACION	515	02/12/2020	4,700.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE LERDO
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
ACTUALIZADO AL (31) DE DICIEMBRE DE (2026)

(1) Código	(2) Descripción del Bien	(3) Modelo	(4) Marca	(5) No. de Serie	(6) Ubicación del Bien	(7) Cantidad	(8) Fecha de Adquisición	(9) Costo de Adquisición
	COMPUTADORA LAPTOP		DELL		COMERCIALIZACION	515	11/02/2021	27,386.95
	IMPRESORA LASER		HP		VILLA JUAREZ	515	16/04/2021	2,320.00
	IMPRESORA LASER		HP		VILLA JUAREZ	515	16/04/2021	2,320.00
	IMPRESORA EPSON	S/N	HP		DIRECCION	515	16/03/2021	4,750.00
	IMPRESORA EPSON	S/N	HP		COMERCIALIZACION	515	16/03/2021	4,750.00
	IMPRESORA EPSON	S/N	HP		VILLA JUAREZ	515	16/03/2021	4,750.00
	COMPUTADORA	G6400	INTEL		JURIDICO	515	16/03/2021	15,022.00
	CAMARAS DE SEGURIDAD				POZOS	515	26/03/2021	67,900.00
	PROCESADOR	I7-9700	CORE		PROYECTOS	515	08/04/2021	25,200.00
	PROCESADOR	I7-9700	CORE		PROYECTOS	515	08/04/2021	25,200.00
	PROCESADOR	I7-9700	CORE		PROYECTOS	515	08/04/2021	25,200.00
	PROCESADOR	I7-9700	CORE		PROYECTOS	515	08/04/2021	25,200.00
	PROCESADOR	I7-9700	CORE		ALMACEN	515	08/04/2021	25,200.00
	IMPRESORA LASER	M15W	HP		CD. JUAREZ DGO.	515	16/04/2021	2,000.00
	IMPRESORA LASER	M15W	HP		CD. JUAREZ DGO.	515	16/04/2021	2,000.00
	COMPUTADORA	OR (R), CORE (TM), I7-9700 CPU			OPERACIONES	515	26/05/2021	25,200.00
	IMPRESORA	EPSON ECOTANK INYECCION A COLOR			OPERACIONES	515	26/05/2021	6,200.00
	ESCRITORIO DE CRISTAL				DIRECCION	515	20/06/2021	9,000.00
	SILLA EJECUTIVA				DIRECCION	511	20/06/2021	4,500.00
	COMPUTADORA				JURIDICO	515	16/03/2021	12,950.00
	MINISPLIT				COMERCIALIZACION	564	28/05/2021	22,740.00
	EQUIPO DE REFRIGERACION				COMERCIALIZACION	564	18/06/2021	12,000.00
	NO-BREAK CDP-R UPRI008 1000VA 500W				SISTEMAS	515	11/10/2021	1,748.78
	IMPRESORA DE ETIQUETAS MARCA ZEBRA ZT230				SISTEMAS	515	12/10/2021	26,199.00
	IMPRESORA DE TICKET EPSON TMT 88V-084 TRANSFERENCIA TERMIC A USB				SISTEMAS	515	19/01/2022	7,032.70
	SWICHT MARCA SISCO				CONTABILIDAD	515	03/03/2022	5,945.47
	SILLON				CD. JUAREZ DGO.	515	29/06/2022	3,800.00
	SILLON				CD. JUAREZ DGO.	515	29/06/2022	3,800.00
	SILLON				CD. JUAREZ DGO.	515	29/06/2022	3,800.00
	NO BREAK				SISTEMAS	515	29/06/2022	1,250.00
	NO BREAK				SISTEMAS	515	29/06/2022	1,250.00
	NO BREAK				SISTEMAS	515	29/06/2022	1,250.00
	COMPUTADORA COREI3 16G GB RAM DD500GB KIT LOGITECH MONITOR 24 REGULADOR 1000VA					515	01/10/2022	11,467.50
	COMPUTADORA COREI3 16G GB RAM DD500GB KIT LOGITECH MONITOR 24 REGULADOR 1000VA					515	01/10/2022	11,467.50
	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L32150, 600X1200 DPI SISTEMAS				SISTEMAS	515	01/10/2022	6,139.36
	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L32150, 600X1200 DPI SISTEMAS				SISTEMAS	515	01/10/2022	6,139.36
	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L32150, 600X1200 DPI SISTEMAS				SISTEMAS	515	01/10/2022	6,139.36
	NO BREAK				SISTEMAS	515	01/10/2022	1,936.37

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE LERDO
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
ACTUALIZADO AL (31) DE DICIEMBRE DE (2026)

(1) Código	(2) Descripción del Bien	(3) Modelo	(4) Marca	(5) No. de Serie	(6) Ubicación del Bien	(7) Valor por de	(8) Fecha de Adquisición	(9) Costo de Adquisición
	IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS KYOSERA LASSER				SISTEMAS	515	28/11/2022	25,842.50
	IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS KYOSERA LASSER				SISTEMAS	515	28/11/2022	25,842.50
	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3210				SISTEMAS	515	16/11/2022	4,975.12
	REFRIGERADOR PARA DIRECCION				DIRECCION	515	01/12/2022	5,187.94
	COMPRA DE IMPRESORA PARA PROYECTOS				PROYECTOS	515	11/01/2023	76,839.00
	GABINETE ELECTRICO					511	25/05/2023	2,129.01
	GABINETE ELECTRICO					511	25/05/2023	1,282.16
	Silla					511	01/06/2023	3,700.00
	silla					511	01/06/2023	3,700.00
	caja de Archivo					511	01/06/2023	830.00
	caja de Archivo					511	01/06/2023	830.00
	disco duro					515	01/06/2023	1,550.00
	proyector					515	01/06/2023	3,900.00
	conectores					515	01/06/2023	299.00
	impresora					515	13/06/2023	6,577.59
	scanner					515	28/06/2023	12,611.41
	IMPRESORAS PARA SUCCURSALES					515	07/07/2023	184,444.26
	IMPRESORA Y LECTOR DE BARRAS PARA OFICINA DE MULTIPAGO DE SAPAL				SISTEMAS/DIRECCION	515	04/12/2023	5,709.82
	ARCHIVERO DE METAL PARA EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS					515	19/01/2024	4,763.32
	CAJA DE SEGURIDAD PARA EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS					515	09/01/2024	456.03
	EQUIPO MULTIFUNCIONAL CON SCANNER PARA OFICINA DE EGRESOS COMPRAS					515	12/02/2024	3,361.22
	Silla				COMPRAS	511	12/02/2024	2,499.14
	silla				INGRESOS	511	12/02/2024	2,585.34
	IMPRESORAS KYOCERAS MODELO P 3145				COMPRAS	515	29/05/2024	11,379.31
	IMPRESORAS KYOCERAS MODELO P 3145				COMPRAS	515	29/05/2024	11,379.32
	APARATO DE AIRE MINISPLIT PARA SAPAL				DIRECCION	515	23/05/2024	16,800.00
	SILLON				COMPRAS	511	13/06/2024	1,904.02
	SILLON				CONTABILIDAD	511	30/06/2024	1,556.83
	MINISPLIT				CAJAS	511	18/07/2024	28,500.00
	MINISPLIT				CAJAS	511	18/07/2024	16,800.00
	IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES EPSON L3250 600X1200 DPI							
	INYECCION DE TINTA COLOR NEGRAS PARA EL DEPARTAMENTO DE DIRECCION				DIRECCION	515	02/08/2024	5,766.54
	IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DPI INYECCION DE TINTA COLOR NEGRAS PARA EL DEPARTAMENTO DE DIRECCION				DIRECCION	515	02/08/2024	5,766.54
	COMPUTADORA CORE I5, 64GB RAM, DISCO DURO 1TB NV2, MONITOR DEL 24 PULGADAS, TECLADO Y MOUSE Y REGULADOR AVR 500 WA, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L6270, 4800 X1200 DPI, INYECCION DE TINTA				COMPRAS	515	16/08/2024	13,260.59

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE LERDO
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
ACTUALIZADO AL (31) DE (DICIEMBRE) DE (2026)

(1) Código	(2) Descripción del Bien	(3) Modelo	(4) Marca	(5) No. de Serie	(6) Ubicación del Bien	(7) Cantidad	(8) Fecha de Adquisición	(9) Costo de Adquisición
	COMPUTADORA CORE I5, 64GB RAM, DISCO DURO 1TB NVZ, MONITOR DEL 24 PULGADAS, TECLADO Y MOUSE Y REGULADOR AVR 500 WA, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L6270, 4800 X1200 DPI, INYECCION DE TINTA				COMPRAS	515	16/08/2024	7,411.12
	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L6270 INYECCION DE TINTA				COMPRAS	515	30/08/2024	8,452.13
	COMPRA DE COMPUTADORA INTEL CORE I5 32RAM, 1 DISCO DURO DE 1BT, MONITOR HP24, TECLADO Y MOUSE LOGITECH REGULADOR AVR 1000VA SWITCH DE 8 PUERTOS GIGABIT LS108G/COMPRA DE COMPUTADORA INTEL CORE I5 32RAM, 1 DISCO DURO DE 1BT, MONITOR HP24, TECLADO Y MOUSE LOGITECH REGULADOR AVR 1000VA SWITCH DE 8 PUERTOS GIGABIT LS108G/MULTIFUNCIONAL EPSON L6270/EPSON TIKETS TM-T88VII	LS108G	LS108G		CONTABILIDAD	515	25/01/2025	63,931.29
	COMPUTADORA INTEL CORE I5 32RAM, 1 DISCO DURO DE 1BT, MONITOR HP24, TECLADO Y MOUSE LOGITECH REGULADOR AVR 1000VA SWITCH DE 8 PUERTOS GIGABIT LS108G	LS108G	LS108G		COMPRAS	515	27/01/2025	16,106.94
	ARCHIVERO DE METAL 4 GAVETAS	S/N	S/N		COMPRAS	511	30/01/2025	5,103.00
	ESCRITORIO	HAVANO	HAVANO		COMPRAS	511	30/01/2025	6,723.16
	ESCRITORIOS	HAVANO	HAVANO		COMPRAS	511	30/01/2025	6,723.16
	SILLAS EJECUTIVAS	S/N	S/N		COMPRAS	511	30/01/2025	1,981.03
	SILLAS EJE	S/N	S/N		COMPRAS	511	30/01/2025	1,981.03
	SILLAS EJE	S/N	S/N		COMPRAS	511	04/02/2025	1,170.69
	SILLAS EJE	S/N	S/N		COMPRAS	511	04/02/2025	3,963.79
	COMPUTADORA PORTATIL DELL INSPIRON 3520 I3520_FN1I516512SW1Ps_TPM_125R7XKG INTEL CORE I5-1235U. RAM 16 GB PANTALLA 15.6 DISCO DURO 51	I3520-FN1I5165	I3520-FN1I5165		CONTABILIDAD	515	19/02/2025	20,338.32
	COMPUTADORA PORTATIL INSPIRON 3520 I3520_FN1I3520_FN1I516512SW11Ps_TPM_125 R7XKG INTEL CORE I5-1235U RAM 16 GB PANTALLA 15.6 DISCO DURO 512GB M.2 SSD	I3520-FN1I5165	I3520-FN1I5165		SISTEMAS	515	19/02/2025	14,926.52
	SCANNER DUPLEX EPSON DS-530 II DEPARTAMENTO CONTABILIDAD Y CAJAS	DS-530 II	DS-530 II		INGRESOS	515	21/02/2025	13,140.48
	SCANNER DUPLEX EPSON DS-530 II	DS-530 II	DS-530 II		CONTABILIDAD	515	21/02/2025	13,140.47
	COMPRA DE COMPUTADORA PORTATIL NB DELL INSPIRON 3520 I3520_FN1I716512SW11Ps_TPM_125 NB/ITO INTEL CORE I7-1255U MEMORIA RAM 16 GB DISCO DURO 512 GB WINDOWS 11 PRO	I3520_FN1I716512 SW11PS	I3520_FN1I716512 SW11PS		CONTABILIDAD	515	31/03/2025	17,612.83
	IMPRESORA LASERJET PRO MFP 4103DW	MFP4103 DW	MFP4103 DW		COMPRAS	511	02/04/2025	7,700.00
	SILLA EJECUTIVA PARA DEPARTAMENTO DE ALMACEN EN SAN ISIDRO	S/N	S/N		JEFE DE ALMACEN SAN ISIDRO	511	12/05/2025	2,585.34

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE LERDO
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
ACTUALIZADO AL (31) DE DICIEMBRE DE (2026)

(1) Código	(2) Descripción del Bien	(3) Modelo	(4) Marca	(5) No. de Serie	(6) Ubicación del Bien	(7) Cantidad por de	(8) Fecha de Adquisición	(9) Costo de Adquisición
	TRITURADORA PARA CONTABILIDAD MARCA SPECTRA	100082808	1E+08		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	511	15/05/2025	3,620.69
	GABINETE 2 PUERTAS ARHIVERO				MATERIAL PARA OFICINA DE VILLA DE LEON GUZMAN GABINETES 2PTAS	511	13/06/2025	5,171.56
	GABINETE 2 PUERTAS ARHIVERO				MATERIAL PARA OFICINA DE VILLA DE LEON GUZMAN GABINETES 2PTAS	511	13/06/2025	5,171.56
	ESCRITORIO				ESCRITORIO PARA VILLA DE LEON GUZMAN	511	13/06/2025	6,550.86
	SILLA				SILLA PARA LEON GUZMAN	511	13/06/2025	2,585.35
	GABINETE				GABINETE PARA LEON GUZMAN	511	13/06/2025	5,171.56
	SILLA				SILLA PARA LEON GUZMAN	511	13/06/2025	3,016.38
	SILLA				SILLA PARA LEON GUZMAN	511	13/06/2025	3,016.38
	ESCRITORIO				ESCRITORIO PARA VILLA DE LEON GUZMAN	511	13/06/2025	6,550.86
	SILLA				SILLA PARA LEON GUZMAN	511	13/06/2025	2,585.35
	SILLA				SILLA PARA LEON GUZMAN	511	13/06/2025	3,447.41
	MESA PARA 6 SILLAS PARA SUCURSAL DE SAPAL NUEVA DE VILLA DE LEON GUZMAN				MESA PARA 6 SILLAS PARA SUCURSAL DE SAPAL NUEVA DE VILLA DE LEON GUZMAN	511	16/06/2025	2,491.38
	SILLAS PARA RECIBIDOR EN OFICINAS PARA LA SUCURSAL DE SAPAL EN VILLA DE LEON GUZMAN				SILLAS PARA RECIBIDOR EN OFICINAS PARA LA SUCURSAL DE SAPAL EN VILLA DE LEON GUZMAN	511	16/06/2025	616.45
	SILLAS PARA RECIBIDOR EN OFICINAS PARA LA SUCURSAL DE SAPAL EN VILLA DE LEON GUZMAN				SILLAS PARA RECIBIDOR EN OFICINAS PARA LA SUCURSAL DE SAPAL EN VILLA DE LEON GUZMAN	511	16/06/2025	616.45

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE LERDO
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
ACTUALIZADO AL (31) DE DICIEMBRE DE (2026)

(1) Código	(2) Descripción del Bien	(3) Modelo	(4) Marca	(5) No. de Serie	(6) Ubicación del Bien	(7) Cantidad	(8) Fecha de Adquisición	(9) Costo de Adquisición
	SILLAS PARA RECIBIDOR EN OFICINAS PARA LA SUCURSAL DE SAPAL EN VILLA DE LEON GUZMAN				SILLAS PARA RECIBIDOR EN OFICINAS PARA LA SUCURSAL DE SAPAL EN VILLA DE LEON GUZMAN	511	16/06/2025	616.45
	SILLAS PARA RECIBIDOR EN OFICINAS PARA LA SUCURSAL DE SAPAL EN VILLA DE LEON GUZMAN				SILLAS PARA RECIBIDOR EN OFICINAS PARA LA SUCURSAL DE SAPAL EN VILLA DE LEON GUZMAN	511	16/06/2025	616.45
	SILLAS PARA RECIBIDOR EN OFICINAS PARA LA SUCURSAL DE SAPAL EN VILLA DE LEON GUZMAN				SILLAS PARA RECIBIDOR EN OFICINAS PARA LA SUCURSAL DE SAPAL EN VILLA DE LEON GUZMAN	511	16/06/2025	616.45
	SILLAS PARA RECIBIDOR EN OFICINAS PARA LA SUCURSAL DE SAPAL EN VILLA DE LEON GUZMAN				SILLAS PARA RECIBIDOR EN OFICINAS PARA LA SUCURSAL DE SAPAL EN VILLA DE LEON GUZMAN	511	16/06/2025	616.45
	SILLAS PARA RECIBIDOR EN OFICINAS PARA LA SUCURSAL DE SAPAL EN VILLA DE LEON GUZMAN				SILLAS PARA RECIBIDOR EN OFICINAS PARA LA SUCURSAL DE SAPAL EN VILLA DE LEON GUZMAN	511	16/06/2025	616.45
	SILLAS PARA RECIBIDOR EN OFICINAS PARA LA SUCURSAL DE SAPAL EN VILLA DE LEON GUZMAN				SILLAS PARA RECIBIDOR EN OFICINAS PARA LA SUCURSAL DE SAPAL EN VILLA DE LEON GUZMAN	511	16/06/2025	616.45
	SILLAS PARA RECIBIDOR EN OFICINAS PARA LA SUCURSAL DE SAPAL EN VILLA DE LEON GUZMAN				SILLAS PARA RECIBIDOR EN OFICINAS PARA LA SUCURSAL DE SAPAL EN VILLA DE LEON GUZMAN	511	16/06/2025	616.45
	SILLAS PARA RECIBIDOR EN OFICINAS PARA LA SUCURSAL DE SAPAL EN VILLA DE LEON GUZMAN				SILLAS PARA RECIBIDOR EN OFICINAS PARA LA SUCURSAL DE SAPAL EN VILLA DE LEON GUZMAN	511	16/06/2025	616.45
	SILLAS PARA RECIBIDOR EN OFICINAS PARA LA SUCURSAL DE SAPAL EN VILLA DE LEON GUZMAN				SILLAS PARA RECIBIDOR EN OFICINAS PARA LA SUCURSAL DE SAPAL EN VILLA DE LEON GUZMAN	511	16/06/2025	616.45

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE LERDO
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
ACTUALIZADO AL (31) DE DICIEMBRE) DE (2026)

(1) Código	(2) Descripción del Bien	(3) Modelo	(4) Marca	(5) No. de Serie	(6) Ubicación del Bien	(7) Cantidad	(8) Fecha de Adquisición	(9) Costo de Adquisición
	SILLAS PARA RECIBIDOR EN OFICINAS PARA LA SUCURSAL DE SAPAL EN VILLA DE LEON GUZMAN				SILLAS PARA RECIBIDOR EN OFICINAS PARA LA SUCURSAL DE SAPAL EN VILLA DE LEON GUZMAN	511	16/06/2025	616.45
	SILLAS PARA RECIBIDOR EN OFICINAS PARA LA SUCURSAL DE SAPAL EN VILLA DE LEON GUZMAN				SILLAS PARA RECIBIDOR EN OFICINAS PARA LA SUCURSAL DE SAPAL EN VILLA DE LEON GUZMAN	511	16/06/2025	616.45
	SILLAS PARA RECIBIDOR EN OFICINAS PARA LA SUCURSAL DE SAPAL EN VILLA DE LEON GUZMAN				SILLAS PARA RECIBIDOR EN OFICINAS PARA LA SUCURSAL DE SAPAL EN VILLA DE LEON GUZMAN	511	16/06/2025	616.45
	COMPRA DE 6 SILLAS PARA SAPAL VILLA DE LEON GUZMAN				COMPRA DE 6 SILLAS PARA SAPAL VILLA DE LEON GUZMAN	511	17/06/2025	1,315.09
	COMPRA DE 6 SILLAS PARA SAPAL VILLA DE LEON GUZMAN				COMPRA DE 6 SILLAS PARA SAPAL VILLA DE LEON GUZMAN	511	17/06/2025	1,315.09
	COMPRA DE 6 SILLAS PARA SAPAL VILLA DE LEON GUZMAN				COMPRA DE 6 SILLAS PARA SAPAL VILLA DE LEON GUZMAN	511	17/06/2025	1,315.09
	COMPRA DE 6 SILLAS PARA SAPAL VILLA DE LEON GUZMAN				COMPRA DE 6 SILLAS PARA SAPAL VILLA DE LEON GUZMAN	511	17/06/2025	1,315.09
	COMPRA DE 6 SILLAS PARA SAPAL VILLA DE LEON GUZMAN				COMPRA DE 6 SILLAS PARA SAPAL VILLA DE LEON GUZMAN	511	17/06/2025	1,315.09
	COMPRA DE 6 SILLAS PARA SAPAL VILLA DE LEON GUZMAN				COMPRA DE 6 SILLAS PARA SAPAL VILLA DE LEON GUZMAN	511	17/06/2025	1,315.09
	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA VILLA DE LEON GUZMAN				EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA VILLA DE LEON GUZMAN	511	10/06/2025	9,985.00
	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA VILLA DE LEON GUZMAN				EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA VILLA DE LEON GUZMAN	511	10/06/2025	9,985.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE LERDO
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
ACTUALIZADO AL (31) DE DICIEMBRE) DE (2026)

(1) Código	(2) Descripción del Bien	(3) Modelo	(4) Marca	(5) No. de Serie	(6) Ubicación del Bien	(7) Cantidad	(8) Fecha de Adquisición	(9) Costo de Adquisición
	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA VILLA DE LEON GUZMAN				EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA VILLA DE LEON GUZMAN	511	10/06/2025	9,985.00
	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA VILLA DE LEON GUZMAN				EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA VILLA DE LEON GUZMAN	511	10/06/2025	9,985.00
	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA VILLA DE LEON GUZMAN				EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA VILLA DE LEON GUZMAN	511	10/06/2025	16,800.00
	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA VILLA DE LEON GUZMAN				EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA VILLA DE LEON GUZMAN	511	10/06/2025	16,800.00
	LECTOR DE RECONOCIMIENTO FACIAL Y HUELLA DIGITAL/100 ROSTROS 500 HUELLAS ADMIS (CHECADOR DE ENTRADAS Y SALIDAS DE SAPAL MATAMOROS)				EQUIPO PARA SAPAL SAN ISIDRO RELOJ CHECADOR	515	28/07/2025	5,325.94
	SILLON DE TELA PARA OFICINA SAPAL MULTIFUNCIONAL EPSON	SISTEMAS			SILLON PARA SISTEMAS	515	30/09/2025	1,496.90
	REGULADOR DE VOLTAGE ER-2800 NG	MULTIFUNCIONAL			ADQUISICIONES	515	30/09/2025	4,018.77
	REGULADOR DE VOLTAGE ER-2800 NG	GULADOR DE VOLTA	KOBLENS		SISTEMAS	515	03/12/2025	1,261.02
	COMPRA DE MINISPLIT FRIOCALOR DE 2 TONELADAS MARCA MABE INCLUYE INSTALACION	GULADOR DE VOLTA	KOBLENS		SISTEMAS	515	03/12/2025	1,261.02
	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	AIRE CALIENTE/FRIO			SAPAL MATAMOROS	511	08/10/2025	16,000.00
	CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA					523		\$ 8,710.00
	CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA					523		\$ 11,000.00
	TELEVISION PANTALLA PLANA				DIRECCION	523	04/03/2019	2,000.00
	CAMARAS PTZ	1080P			DIRECCION	523	03/06/2019	9,000.00
	CAMARAS PTZ	1080P			OPERACIÓN Y MANTE	523	27/07/2020	10,290.00
	CAMARAS PTZ	1080P			OPERACIÓN Y MANTE	523	26/03/2021	5,046.00
	CAMARAS PTZ	1080P			OPERACIÓN Y MANTE	523	26/03/2021	5,046.00
	CAMARAS PTZ	1080P			OPERACIÓN Y MANTE	523	26/03/2021	5,046.00
	CAMARAS PTZ	1080P			OPERACIÓN Y MANTE	523	26/03/2021	5,046.00
	CAMARAS PTZ	1080P			OPERACIÓN Y MANTE	523	26/03/2021	5,046.00
	CAMARAS PTZ	1080P			OPERACIÓN Y MANTE	523	26/03/2021	5,046.00
	CAMARAS PTZ	1080P			OPERACIÓN Y MANTE	523	26/03/2021	5,046.00
	POSTE DE 5X5 PARA CAMARA				OPERACIÓN Y MANTE	523	26/03/2021	850.00
	POSTE DE 5X5 PARA CAMARA				OPERACIÓN Y MANTE	523	26/03/2021	850.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE LERDO
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
ACTUALIZADO AL (31) DE (DICIEMBRE) DE (2026)

(1) Código	(2) Descripción del Bien	(3) Modelo	(4) Marca	(5) No. de Serie	(6) Ubicación del Bien	(7) Cantidad	(8) Fecha de Adquisición	(9) Costo de Adquisición
	POSTE DE 5X5 PARA CAMARA				OPERACIÓN Y MANTE	523	26/03/2021	850.00
	POSTE DE 5X5 PARA CAMARA				OPERACIÓN Y MANTE	523	26/03/2021	850.00
	POSTE DE 5X5 PARA CAMARA				OPERACIÓN Y MANTE	523	26/03/2021	850.00
	POSTE DE 5X5 PARA CAMARA				OPERACIÓN Y MANTE	523	26/03/2021	850.00
	MODEM 10 MB PARA CAMA				OPERACIÓN Y MANTE	523	26/03/2021	1,500.00
	MODEM 10 MB PARA CAMA				OPERACIÓN Y MANTE	523	26/03/2021	1,500.00
	REPETIDOR INDUSTRIAL	400LITE UF LITE			OPERACIÓN Y MANTE	523	26/03/2021	7,586.00
	MEMORIA USB				OPERACIÓN Y MANTE	523	26/03/2021	680.00
	MEMORIA USB				OPERACIÓN Y MANTE	523	26/03/2021	680.00
	MEMORIA USB				OPERACIÓN Y MANTE	523	26/03/2021	680.00
	MEMORIA USB				OPERACIÓN Y MANTE	523	26/03/2021	680.00
	MEMORIA USB				OPERACIÓN Y MANTE	523	26/03/2021	680.00
	MEMORIA USB				OPERACIÓN Y MANTE	523	26/03/2021	680.00
	MEMORIA USB				OPERACIÓN Y MANTE	523	26/03/2021	680.00
	MEMORIA USB				OPERACIÓN Y MANTE	523	26/03/2021	680.00
	MEMORIA USB				OPERACIÓN Y MANTE	523	26/03/2021	680.00
	CAMARAS DE VIDEO				DIRECCION	523	26/03/2021	11,600.00
	INSTALACION DE CAMARAS				DIRECCION	523	26/01/2023	9,001.94
	CAJA DE SEGURIDAD				CAJAS/CONTABILIDAD	523	06/09/2023	315.42
	CAJA DE SEGURIDAD				CAJAS/CONTABILIDAD	523	06/09/2023	315.42
	CAJA DE SEGURIDAD				CAJAS/CONTABILIDAD	523	06/09/2023	315.42
	LECTOR DE RECONOCIMIENTO FACIAL Y HUELLA DIGITAL/100 ROSTROS 500 HUELLAS ADMS (CHECADOR DE ENTRADAS Y SALIDAS DE SAPAL MATAMOROS)	E221556			CAJAS/CONTABILIDAD	523	10/06/2025	4,128.41
	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE CAMARAS MARCA DAHUA INCLUYE: 8 CAMARAS DAHUA CON VISION NOCTURNA 1080P DE 2MP/DVR DE 8 CANALES/8 CAJAS DE REGISTRO PARA CABLE Y CONEXIONES/8 TRANCEPTORES, DISCO DURO DE 500GB, REGULADOR, GABINETE, BASE PARED PARA MONITOR, MONITOR PARA CCTV CONFIGURACION A DISPOSITIVO, CABLEADO E INSTALACION				OPERACIÓN Y MANTE	523	24/06/2025	23,200.00
	BOMBA SUMERGIBLE DE 60 HP PARA 30 LTS/SEG EN 440 VOLTS					5600	13/08/2018	\$ 169,782.00
	BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO NAZARENO					5600	31/08/2018	\$ 53,384.00
	BOMBA SUMERGIBLE DE 12 PASO					5600	09/10/2018	\$ 112,622.41
	AUTO TRANSFORMADOR DE 350 HP EN 460 VOLTTs (POZO SAN FERNANDO 4)					5600	16/10/2018	\$ 25,139.00
	TRANSFORMADOR / CARCAMO SOLIDARIDAD					5600	16/10/2018	\$ 104,800.00
	BOMBA SUMERGIBLE 60 HP / POZ					5600	29/11/2018	\$ 131,800.00
	MATERIAL PARA OPERACION Y MANTYENIMIENTO RELEVADORES PARA DIFERENTES POZOS					5600	08/01/2020	\$ 39,999.90
	MATERIAL PARA OPERACION Y MANTYENIMIENTO RELEVADORES PARA DIFERENTES POZOS					5600	23/01/2020	\$ 40,000.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE LERDO
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
ACTUALIZADO AL (31) DE (DICIEMBRE) DE (2026)

(1) Código	(2) Descripción del Bien	(3) Modelo	(4) Marca	(5) No. de Serie	(6) Ubicación del Bien	(7) Cantidad	(8) Fecha de Adquisición	(9) Costo de Adquisición
	MATERIAL PARA OPERACION Y MANTENIMIENTO RELEVADORES PARA DIFERENTES POZOS					5600	27/03/2020	\$ 10,395.00
	BOMBA					5600	07/04/2020	\$ 137,500.00
	MATERIAL PARA OPERACION Y MANTENIMIENTO RELEVADORES PARA DIFERENTES POZOS					5600	17/04/2020	\$ 28,000.00
	VALVULAS					5600	05/05/2020	\$ 9,383.00
	VALVULAS					5600	05/05/2020	\$ 9,383.00
	MATERIAL PARA OPERACION Y MANTENIMIENTO RELEVADORES PARA DIFERENTES POZOS					5600	12/05/2020	\$ 38,152.10
	MATERIAL PARA OPERACION Y MANTENIMIENTO RELEVADORES PARA DIFERENTES POZOS					5600	19/05/2020	\$ 61,280.20
	MATERIAL PARA OPERACION Y MANTENIMIENTO RELEVADORES PARA DIFERENTES POZOS					5600	11/06/2020	\$ 40,000.00
	MATERIAL PARA OPERACION Y MANTENIMIENTO RELEVADORES PARA DIFERENTES POZOS					5600	25/06/2020	\$ 80,000.00
	RADIADOR					5600	21/09/2020	\$ 24,500.00
	MOTOBOMBA					5600	30/09/2020	\$ 23,000.00
	MOTOBOMBA					5600	30/09/2020	\$ 17,400.00
	VALVULAS					5600	01/10/2020	\$ 86,375.20
	VALVULAS					5600	08/10/2020	\$ 18,404.80
	MATERIAL PARA OPERACION Y MANTENIMIENTO RELEVADORES PARA DIFERENTES POZOS					5600	20/12/2020	\$ 64,675.90
	BAILARINA	4T	ROBIN		PENDIENTE	5600	25/02/2021	48,400.00
	CORTADORA DE CONCRETO	N/A	KHOLE		PENDIENTE	5600	25/02/2021	31,300.00
	MARTILLO DEMOLEDOR	N/A	DE WALL		PENDIENTE	5600	25/02/2021	37,512.00
	GENERADOR ELEC	N/A	HUSKY		PENDIENTE	5600	25/02/2021	24,200.00
	VALVULA CHEK				OPERACIONES	5600	09/03/2021	4,963.59
	VALVULA CHEK				OPERACIONES	5600	09/03/2021	4,963.59
	VALVULA CHEK				OPERACIONES	5600	27/04/2021	4,832.87
	VALVULA CHEK				OPERACIONES	5600	27/04/2021	4,345.80
	VALVULA CHEK REPOSICION PARA LA BORREGA				OPERACIONES	5600	27/04/2021	4,528.41
	VALVULA CHEK REPOSICIONES				OPERACIONES	5600	02/06/2021	3,570.00
	VALVULA CHEK TRABAJOS CENTRO LERDO				OPERACIONES	5600	02/06/2021	14,565.60
	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL				OPERACIONES	5600	23/07/2021	3,001.55
	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL					5600		\$ 3,668,531.47
	BOMBA SUMERGIBLE DE 60 HP CON GRUA TIPO MALACATE EN POZO NAZARENO DE ABAJO					5600		\$ 18,695.62
	REPARACION DE POZO Y MANTENIMIENTO A 38 TRAMOS DE 8*2 1/2*1 11/16 Y CAMBIO DE TAZON EN POZO SAN FER					5600		\$ 169,782.00
	SUMINISTRO Y CAMBIO DE BOMBA SUMERGIBLE 60 HP FRANKLIN 440 VOLTS PARA POZO NAZARENO 1					5600		\$ 109,760.00
	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL					5600		\$ 171,950.00
	EQUIPO PARA OPERACION Y MANTENIMIENTO					5600		\$ 19,439.00
	EQUIPO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO					5600		\$ 44,940.00
						5600		\$ 80,039.47

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE LERDO
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
ACTUALIZADO AL (31) DE (DICIEMBRE) DE (2026)

(1) Código	(2) Descripción del Bien	(3) Modelo	(4) Marca	(5) No. de Serie	(6) Ubicación del Bien	(7) Cantidad	(8) Fecha de Adquisición	(9) Costo de Adquisición
	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial					5600		\$ 11,969.83
	Equipo de Comunicación y Telecomunicación					5600		\$ 102,541.51
	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos					5600		\$ 192,830.47
	TRANSFORMADOR 300 KVA PARA POZO SAN FERNANDO II INCLUYE MANIOBRAS PARA INSTALACION					5600		\$ 140,000.00
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMOMAGNETICO PARA 50 H.P. EN 220 VOLTS CARCAMO NORTE					5600		\$ 8,500.00
	BOMBA SUMERGIBLE 100 H.P./POZO NAZARENO ABAJO					5600		\$ 143,500.00
	BOMBA MONOFASICA SUMERGIBLE/EJIDO SAN NICOLAS					5600		\$ 28,620.96
	BOMBA SUMERGIBLE/POZO NAZARENO					5600		\$ 74,037.59
	TAZON DE #12 9 PASOS/POZO SN FDO II					5600		\$ 122,750.00
	RETROEXCAVADORA MODELO 580SL					5600		\$ 570,000.00
	BOMBA SULERGIBLE NABOHI 440 VOLTS	NABOHI	NABOHI			5600		\$ 107,900.00
	BOMBA SULERGIBLE NABOHI 440 VOLTS	NABOHI	NABOHI			5600		\$ 107,900.00
	BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO		GRUNDFOS			5600		\$ 15,100.00
	BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO		GRUNDFOS			5600		\$ 15,100.00
	BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO		GRUNDFOS			5600		\$ 15,100.00
	VALVULA CHEK				OPERACIONES	5600	02/12/2021	\$ 2,330.00
	BOMBA DE 40 HP				OPERACIONES	5600	10/01/2022	\$ 86,206.90
	VALVULA CHEK				OPERACIONES	5600	13/01/2022	\$ 10,400.00
	VALVULA CHEK				OPERACIONES	5600	24/05/2022	\$ 2,089.10
	VALVULA CHEK				OPERACIONES	5600	23/06/2022	\$ 517.24
	BOMBA SUMERGIBLE PARA CARCAMO				OPERACIONES	5600	30/06/2022	\$ 523.40
	TANQUE PARA SISTEMA DE FRENO PARA VACTOR				OPERACIONES	5600	05/07/2022	\$ 171.55
	BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO				OPERACIONES	5600	14/07/2022	\$ 19,200.00
	BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO	REMINTOG	REMINTOG		OPERACIONES	5600	28/10/2022	\$ 15,468.75
	BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO	REMINTOG	REMINTOG		OPERACIONES	5600	28/10/2022	\$ 15,468.75
	BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO	REMINTOG	REMINTOG		OPERACIONES	5600	28/10/2022	\$ 15,468.75
	BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO	REMINTOG	REMINTOG		OPERACIONES	5600	28/10/2022	\$ 15,468.75
	COMPRA DE MOTOR SEMINUEVO DE 50 HP MCA US MOTORS DE 440 VOLTS				OPERACIONES	5600	22/11/2022	\$ 47,500.00
	VALVULA CHEK PARA POZO				OPERACIONES	5600	18/01/2023	\$ 4,165.00
	BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO				OPERACIONES	5600	25/01/2023	\$ 15,648.75
	BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO				OPERACIONES	5600	25/01/2023	\$ 15,648.75
	BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO				OPERACIONES	5600	25/01/2023	\$ 15,648.75
	BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO				OPERACIONES	5600	25/01/2023	\$ 15,648.75
	BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO				OPERACIONES	5600	25/01/2023	\$ 15,648.75
	COMPRA DE MOTOR				OPERACIONES	5600	02/02/2023	\$ 18,800.00
	COMPRA DE VALVULAS				OPERACIONES	5600	13/02/2023	\$ 21,900.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE LERDO
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
ACTUALIZADO AL (31) DE DICIEMBRE DE (2026)

(1) Código	(2) Descripción del Bien	(3) Modelo	(4) Marca	(5) No. de Serie	(6) Ubicación del Bien	(7) Cantidad	(8) Fecha de Adquisición	(9) Costo de Adquisición
	COMPRA DE VALVULAS				OPERACIONES	5600	08/02/2023	\$ 3,105.00
	COMPRPA DE VALVULAS				OPERACIONES	5600	08/02/2023	\$ 3,242.00
	VALVULA COMPUERTA VASTAGO FIJO 4"				OPERACIONES	5600	27/02/2023	\$ 4,470.00
	REELEVADOR DE SOBRECARGA				OPERACIONES	5600		\$ 2,455.20
					OPERACIONES	5600	25/05/2023	\$ 6,782.64
	BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO CAPACIDAD MAXIMA		MILTON ROY		OPERACIONES	5600	25/05/2023	\$ 47,461.35
	BOMBA SUMERGIBLE					5600	20/06/2023	\$ 247,492.80
	BOMBA SUMERGIBLE					5600	20/06/2023	\$ 342,600.00
	AUTOCEBANTE					5600		\$ 155,558.40
	AUTOCEBANTE					5600		\$ 63,139.20
	PRENSA PARA MADERA					5600	30/06/2023	\$ 1,715.52
	MOTOBOMBA					5600	03/08/2023	\$ 8,950.00
	MOTOBOMBA					5600	03/08/2023	\$ 8,950.00
						5600	03/08/2023	\$ 43,068.97
	COMPRESORA INDUSTRIAL					5600	03/08/2023	\$ 4,525.86
	ESMERILADORA					5600	31/08/2023	\$ 676.72
	TIRALINEAS				OPERACIONES	5600	04/10/2023	\$ 95.34
	VALVULA CHECK				OPERACIONES	5600	09/10/2023	\$ 12,249.27
	VALVULA CHECK				OPERACIONES	5600	09/10/2023	\$ 4,151.19
	VALVULA CHECK				OPERACIONES	5600	09/10/2023	\$ 4,151.19
	VALVULA CHECK				OPERACIONES	5600	09/10/2023	\$ 4,444.96
	VALVULA CHECK				OPERACIONES	5600	09/10/2023	\$ 2,345.93
	VALVULA CHECK				OPERACIONES	5600	09/10/2023	\$ 2,345.93
	VALVULA CHECK				OPERACIONES	5600	28/11/2023	\$ 3,995.68
	VALVULA CHECK				OPERACIONES	5600	28/11/2023	\$ 3,995.68
	VALVULA CHECK				OPERACIONES	5600	28/11/2023	\$ 3,159.05
	VALVULA CHECK				OPERACIONES	5600	28/11/2023	\$ 2,160.00
	TANQUE DE DEPOSITO DE AIRE PARA VACTOR 55				OPERACIONES	5600	05/12/2023	\$ 8,189.66
	VALVULA CHECK				OPERACIONES	5600	05/12/2023	\$ 3,784.26
	VALVULA CHECK				OPERACIONES	5600	15/12/2023	\$ 3,159.05
	VALVULA CHECK				OPERACIONES	5600	22/01/2024	\$ 30,602.16
	VALVULA CHECK				OPERACIONES	5600	22/01/2024	\$ 30,602.15
	VALVULA CHECK				OPERACIONES	5600	22/01/2024	\$ 13,427.41
	VALVULA CHECK				OPERACIONES	5600	09/02/2024	\$ 7,895.00
	MAQUINA INYECTORA PARA GRASA				OPERACIONES	5600	12/02/2024	\$ 297.41
	VALVULA CHECK				OPERACIONES	5600	12/02/2024	\$ 6,062.06
	VALVULA CHECK				OPERACIONES	5600	12/02/2024	\$ 6,013.79

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE LERDO
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
ACTUALIZADO AL (31) DE (DICIEMBRE) DE (2026)

(1) Código	(2) Descripción del Bien	(3) Modelo	(4) Marca	(5) No. de Serie	(6) Ubicación del Bien	(7) Cantidad	(8) Fecha de Adquisición	(9) Costo de Adquisición
	VALVULA CHECK				OPERACIONES	5600	12/02/2024	\$ 6,013.79
	VALVULA CHECK				OPERACIONES	5600	12/02/2024	\$ 3,159.48
	VALVULA CHECK				OPERACIONES	5600	12/02/2024	\$ 2,620.68
	VALVULA CHECK				OPERACIONES	5600	12/02/2024	\$ 2,620.68
	VALVULA CHECK				OPERACIONES	5600	12/02/2024	\$ 2,227.58
	VALVULA CHECK				OPERACIONES	5600	12/02/2024	\$ 1,827.58
	VALVULA CHECK				OPERACIONES	5600	12/02/2024	\$ 1,827.64
	VALVULA CHECK				OPERACIONES	5600	12/03/2024	\$ 3,159.05
	VALVULA CHECK				OPERACIONES	5600	12/03/2024	\$ 3,159.05
	VALVULA CHECK				OPERACIONES	5600	12/03/2024	\$ 2,227.50
	COMPRA DE CORTADORA PARA OPERACION Y MANTENIMIENTO				OPERACIONES	5600	11/03/2024	\$ 36,624.18
	COMPACTADOR PLACA VIBRATORIA (BAILARINA MARCA ROBIN MODELO TKA-BT75SR TITAN MOTOR ROBIN 4 TIEMPOS, UN CILINDRO SERIE J0126107 A RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES FACTURA FSF1054		ROBIN		OPERACIONES	5600	31/03/2024	\$ 46,250.00
	VALVULA CHECK				OPERACIONES	5600	13/05/2024	\$ 3,159.05
	VALVULA CHECK				OPERACIONES	5600	13/05/2024	\$ 6,013.79
	VALVULA CHECK				OPERACIONES	5600	13/05/2024	\$ 3,995.69
	VALVULA CHECK				OPERACIONES	5600	13/05/2024	\$ 3,159.05
	VALVULA CHECK				OPERACIONES	5600	15/05/2024	\$ 45,108.62
	VALVULA CHECK				OPERACIONES	5600	19/06/2024	\$ 12,052.08
	VALVULA CHECK				OPERACIONES	5600	28/06/2024	\$ 8,970.23
	VALVULA CHECK				OPERACIONES	5600	28/06/2024	\$ 8,970.23
	VALVULA CHECK				OPERACIONES	5600	28/06/2024	\$ 3,998.49
	VALVULA CHECK				OPERACIONES	5600	28/06/2024	\$ 6,013.74
	VALVULA CHECK				OPERACIONES	5600	28/06/2024	\$ 3,995.69
	VALVULA CHECK				OPERACIONES	5600	28/06/2024	\$ 2,227.50
	VALVULA CHECK				OPERACIONES	5600	28/06/2024	\$ 4,610.77
	VALVULA CHECK				OPERACIONES	5600	28/06/2024	\$ 2,397.44
	VALVULA CHECK				OPERACIONES	5600	29/06/2024	\$ 2,397.44
	VALVULA CHECK				OPERACIONES	5600	01/06/2024	\$ 818.40

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE LERDO
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
ACTUALIZADO AL (31) DE DICIEMBRE DE (2026)

(1) Código	(2) Descripción del Bien	(3) Modelo	(4) Marca	(5) No. de Serie	(6) Ubicación del Bien	(7) Cantidad por de	(8) Fecha de Adquisición	(9) Costo de Adquisición
	DC828 BOMBA DOSIFICADORA MCA MILTON ROY CAPACIDAD MAXIMA DE 0.68 GPH Y 250 PSI 120 VAC 50/60 HZ CONTROL DE AJUSTE MANUAL CABEZAL Y VALVULAS EN MATERIAL PVC VALVULA MULTIFUNCIONAL		MILTO ROY		OPERACIONES	5600	11/06/2024	\$ 31,299.94
	VALVULA CHECK				OPERACIONES	5600	12/07/2024	\$ 12,051.70
	VALVULA CHECK				OPERACIONES	5600	01/08/2024	\$ 2,164.86
	VALVULA CHECK				OPERACIONES	5600	06/08/2024	\$ 3,899.50
	VALVULA CHECK				OPERACIONES	5600	07/08/2024	\$ 2,800.00
	VALVULA CHECK				OPERACIONES	5600	30/08/2024	\$ 3,144.10
	VALVULA CHECK				OPERACIONES	5600	11/09/2024	\$ 8,463.79
	7 VALVULAS CHECK PARA DIFERENTES PARTES DE LERDO Y POZOS				OPERACIONES	5600	30/09/2024	\$ 28,350.86
	MOTOBOMBA				OPERACIONES	5600	11/09/2024	\$ 1,577.59
	COMPRA DE CORTADORA PARA OPERACION Y MANTENIMIENTO				OPERACIONES	5600	11/09/2024	\$ 40,500.00
	PD041-828SI BOMBA DOSIFICADORA DE CONTROL MANUAL 50-60 HZ 110-120V CABEZAS Y CONEXIONES DE PVC RPM 822 CON VALVULA MULTIFUNCIONAL				OPERACIONES	5600	11/09/2024	\$ 31,299.94
	BOMBA SUMERGIBLE MARCA NABOHI MODELO BCB08-754- 43 DE 75 HP 3 FASES 60 HERTZ, 440 VOLTS 4" 4 POLOS, 1735 RPM MOTOR INUNDADO EN ACEITE CON IMPULSOR EN HIERRO GRIS TIPO INATASCABLE DE DOS ALABES VERSION FIJA INCLUYE CODO DE EMPAQUE DE PLOMO, TORNILLERIA DE ACERO, DESCARGA BRIDADA CADENA GALVANIZADA 15 MTS CABLE DE ALIMENTACION Y 15 M DE CABLE DE CONTROL.	NABOHI	NABOHI		OPERACIONES	5600	27/09/2024	\$ 633,650.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE LERDO
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
ACTUALIZADO AL (31) DE DICIEMBRE DE (2026)

(1) Código	(2) Descripción del Bien	(3) Modelo	(4) Marca	(5) No. de Serie	(6) Ubicación del Bien	(7) Cantidad	(8) Fecha de Adquisición	(9) Costo de Adquisición
	BOMBA SUMERGIBLE MARCA NABOHI MODELO BCB08-1004-43 DE 100 HP 3 FASES 60 HERTZ 440 VOLTS DIAMETRO DE DESCARGA DE 8" PASO SOLIDO DE 4" 4 POLOS 1735 RPM MOTOR INUNDADO EN ACEITE CON IMPULSOR EN HIERRO GRIS TIPO INATASCABLE DE DOS ALABES VERSION FIJA INCLUYE CODO DE EMPAQUE DE PLOMO, TORNILLERIA DE ACERO, DESCARGA BRIDADA CADENA GALVANIZADA 15 MTS CABLE DE ALIMENTACION Y 15 M DE CABLE DE CONTROL.	NABOHI	NABOHI		OPERACIONES	5600	27/09/2024	\$ 699,500.00
	BOMBA SUMERGIBLE MARCA NABOHI MODELO BCB08-1004-43 DE 100 HP 3 FASES 60 HERTZ 440 VOLTS DIAMETRO DE DESCARGA DE 8" PASO SOLIDO DE 4" 4 POLOS 1735 RPM MOTOR INUNDADO EN ACEITE CON IMPULSOR EN HIERRO GRIS TIPO INATASCABLE DE DOS ALABES VERSION FIJA INCLUYE CODO DE EMPAQUE DE PLOMO, TORNILLERIA DE ACERO, DESCARGA BRIDADA CADENA GALVANIZADA 15 MTS CABLE DE ALIMENTACION Y 15 M DE CABLE DE CONTROL.	NABOHI	NABOHI		OPERACIONES	5600	27/09/2024	\$ 699,500.00
	ESMERILADORA	NABOHI	NABOHI		OPERACIONES	5600	04/11/2024	\$ 689.66
	BOMBAS DOSIFICADORAS	NABOHI	BOMBAS DOSIFICADORAS		PARA CLORAR AGUA MILTC	5600	11/11/2024	\$ 34,269.69
	VALVULA CHECK				OPERACIONES	5600	27/12/2024	\$ 5,634.10
	VALVULA CHECK				OPERACIONES	5600	28/12/2024	\$ 4,000.00
	VALVULA CHECK				OPERACIONES	5600	19/03/2025	\$ 15,620.69
	VALVULA CHECK				OPERACIONES	5600	19/03/2025	\$ 15,620.69
	ESMERILADORA				OPERACIONES	5600	19/03/2025	\$ 512.93
	ESMERILADORA				OPERACIONES	5600	19/03/2025	\$ 512.93
	COMPRESORA INDUSTRIAL				OPERACIONES	5600	19/03/2025	\$ 3,146.55
	TALADRO-ROTO MARTILLO				OPERACIONES	5600	19/03/2025	\$ 1,929.72
	VALVULA CHECK				OPERACIONES	5600	19/03/2025	\$ 3,159.05
	BOMBA SUMERGIBLE MARCA NABOHI MODELO BCB 06 104 43 DE 10 HP 3 FASES DE 60 HERTZ 460 VOLTS DIAMETRO DE DESCARGA DE 6" PASO DE SOLIDOS DE 3" 4 POLOS , 1735 RPM MOTOR INUNDADO EN ACEITE CON IMPULSOR DE HIERRO GRIS TIPO INTASCABLE DOS ALABES EMPAQUE DE PLOMO TORNILLERIA DE ACERO CABLE DE ALIMENTACION Y 10 M DE CABLE DE CONTROL				OPERACIONES	5600	26/03/2025	\$ 387,000.00
	BOMBAS DOSIFICADORA DE CLORO MILTON REY 4GPH 100 PSI				OPERACIONES	5600	07/03/2025	\$ 33,898.73

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE LERDO
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
ACTUALIZADO AL (31) DE (DICIEMBRE) DE (2026)

(1) Código	(2) Descripción del Bien	(3) Modelo	(4) Marca	(5) No. de Serie	(6) Ubicación del Bien	(7) Cantidad	(8) Fecha de Adquisición	(9) Costo de Adquisición
	BOMBAS DOSIFICADORA DE CLORO MILTON REY 4GPH 100 PSI				OPERACIONES	5600	07/03/2025	\$ 33,898.73
	APARTARRAYOS				OPERACIONES	5600	08/03/2025	\$ 1,056.42
	MOTOBOMBA DE SUPERFICIE HORIZONTAL MTB CENT ALTAM INOX 4LPS3HP1X230V CON FLUX 4/5 KIT CONTRABRIDA 2X1.25 RNPT				OPERACIONES	5600		\$ 15,952.00
	BOMBAS DOSIFICADORA DE CLORO MILTON REY 4GPH 100 PSI	PSIFICADOR DE CLORO	MILTON REY		OPERACIONES	5600	09/05/2025	
	BOMBAS DOSIFICADORA DE CLORO MILTON REY 4GPH 100 PSI	PSIFICADOR DE CLORO	MILTON REY		OPERACIONES	5600	14/05/2025	\$ 33,898.73
	BOMBAS DOSIFICADORA DE CLORO MILTON REY 4GPH 100 PSI	PSIFICADOR DE CLORO	MILTON REY		OPERACIONES	5600	14/05/2025	\$ 33,898.73
	BOMBA NAVOY DE 30 HP EN 460 VOLTS CON DESCARGA DE 8 PULGADAS		CON DESCARGA		OPERACIONES	5600	04/07/2025	\$ 65,000.00
	VALVULAS VASTAGO FIJO VALVULAS CHECK		VASTAGO FIJO		OPERACIONES	5600	26/07/2025	\$ 24,502.50
	VALVULAS VASTAGO FIJO VALVULAS CHECK		VASTAGO FIJO		OPERACIONES	5600	26/07/2025	\$ 24,502.50
	VALVULAS VASTAGO FIJO VALVULAS CHECK		VASTAGO FIJO		OPERACIONES	5600	26/07/2025	\$ 10,638.00
	TALADRO ROTO MARTILLO	ADRO ROTO MARTILLO	TRUPER		OPERACIONES	5600	26/07/2025	\$ 1,724.14
	COMPRESOR DE AIRE	COMPRESOR DE AIRE	TRUPER		OPERACIONES	5600	26/07/2025	\$ 4,297.41
	INYECTORA DE GRASA				OPERACIONES	5600	26/07/2025	\$ 366.81
	VALVULAS VASTAGO FIJO VALVULAS CHECK		VASTAGO FIJO		OPERACIONES	5600	26/07/2025	\$ 24,502.50
	VALVULAS VASTAGO FIJO VALVULAS CHECK		VASTAGO FIJO		OPERACIONES	5600	26/07/2025	\$ 24,502.50
	TALADRO ROTO MARTILLO				OPERACIONES	5600	26/07/2025	\$ 1,547.41
	VALVULAS VASTAGO FIJO VALVULAS CHECK		VASTAGO FIJO		OPERACIONES	5600	26/07/2025	\$ 16,293.13
	VALVULAS VASTAGO FIJO VALVULAS CHECK		VASTAGO FIJO		OPERACIONES	5600	26/07/2025	\$ 3,159.05
	VALVULAS VASTAGO FIJO VALVULAS CHECK		VASTAGO FIJO		OPERACIONES	5600	26/07/2025	\$ 24,502.50
	VALVULAS VASTAGO FIJO VALVULAS CHECK		VASTAGO FIJO		OPERACIONES	5600	26/07/2025	\$ 24,502.50
	VALVULAS VASTAGO FIJO VALVULAS CHECK		VASTAGO FIJO		OPERACIONES	5600	28/07/2025	\$ 44,224.14
	VALVULAS VASTAGO FIJO VALVULAS CHECK		VASTAGO FIJO		OPERACIONES	5600	28/07/2025	\$ 44,224.14
	ESMERILADORA PARA OPERACIONES MARCA TRUPER	ESMERILADORA	TRUPER		OPERACIONES	5600	28/07/2025	\$ 689.66
	COMPRESOR DE AIRE MARCA TRUPER	COMPRESOR DE AIRE	TRUPER		OPERACIONES	5600	28/07/2025	\$ 2,801.73
	TALADRO ROTO MARTILLO	ADRO ROTO MARTILLO	TRUPER		OPERACIONES	5600	28/07/2025	\$ 1,594.80
	VALVULAS VASTAGO FIJO VALVULAS CHECK		VASTAGO FIJO		OPERACIONES	5600	28/07/2025	\$ 3,159.05
	VALVULAS VASTAGO FIJO VALVULAS CHECK		VASTAGO FIJO		OPERACIONES	5600	28/07/2025	\$ 6,013.79
	COMPRESOR DE AIRE 50L 31/2 HP 127V TRUPER	COMPRESOR	TRUPER		OPERACIONES	5600	28/07/2025	\$ 4,525.86
	VALVULAS				OPERACIONES	5600	28/07/2025	\$ 47.42
	VALVULAS				OPERACIONES	5600	28/07/2025	\$ 47.42
	INYECTORA DE GRASA				OPERACIONES	5600	28/07/2025	\$ 366.82
	INYECTORA DE GRASA				OPERACIONES	5600	28/07/2025	\$ 366.82
	VALVULAS VASTAGO FIJO VALVULAS CHECK		VASTAGO FIJO		OPERACIONES	5600	28/07/2025	\$ 3,995.67
	VALVULAS VASTAGO FIJO VALVULAS CHECK		VASTAGO FIJO		OPERACIONES	5600	28/07/2025	\$ 3,159.05
	TALADRO ROTO MARTILLO	ADRO ROTO MARTILLO	TRUPER		OPERACIONES	5600	28/07/2025	\$ 2,117.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE LERDO
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
ACTUALIZADO AL (31) DE (DICIEMBRE) DE (2026)

(1) Código	(2) Descripción del Bien	(3) Modelo	(4) Marca	(5) No. de Serie	(6) Ubicación del Bien	(7) Cantidad	(8) Fecha de Adquisición	(9) Costo de Adquisición
	CORTADORA DE CONCRETO CORTADORA DE ASFALTO 14 HP MODELO CA-14K MARCA JOPER SERIE 5403310118 MOTOR 35964				OPERACIONES	5600	28/07/2025	\$ 40,233.62
	BOMBA INYECTORA DE GRASA TRUPER		JOPER		OPERACIONES	5600	28/07/2025	\$ 2,284.48
	VALVULA CHEK EN FO DE 2"		EN FO. FO		OPERACIONES	5600	06/08/2025	\$ 1,437.10
	VALVULA CHEK VASTAGO FIJO		VALVULA CHEK		OPERACIONES	5600	25/08/2025	\$ 44,224.14
	VALVULA CHEK VASTAGO FIJO		VALVULA CHEK		OPERACIONES	5600	25/08/2025	\$ 44,224.14
	VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO FIJO DE 125 PSI 4" DE DIAMETRO				OPERACIONES	5600	11/11/2025	\$ 3,995.69
	DE BOMBA DE AGUA MODELO: WT40XK3-D MARCA DE MOTOR HONDA DE 4" MARCA HONDA SERIE: WAY40XK3-D, MT.GCBDT-2656180 ADUANA 16, IMP251634515002725 FEC. PED: 7/3/2025	WT40XK3-D	HONDA		OPERACIONES	5600	11/11/2025	\$ 47,250.00
	VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FIJO DE 225 MM 8" DE DIAMETRO, COMPRA DE 4 VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FIJO DE 10 " DE DIAMETRO				OPERACIONES	5600	11/11/2025	\$ 171,692.07
	CORTADORA DE CONCRETO DE 14 HP MODELO CA-14K, DE LA MARCA JOPER CON SERIE: 36869 SERIE DEL MOTOR: 5507207358,				OPERACIONES	5600	11/11/2025	\$ 41,119.83
	COMPRA DE BAILARINA MARCA JAGUAR, SERIE: 07532405348 MOTOR J0125621	BAILARINA	JAGUAR		OPERACIONES	5600	11/11/2025	\$ 57,500.00
	VALVULA COMPUERTA HIERRO DUCTIL VASTAGO FIJO CON VOLANTE MARCA RUD DE 10"				OPERACIONES	5600	09/12/2025	\$ 12,676.00
	MOTO CICLETA	2001	HONDA		COMERCIALIZACION	541	22/01/2001	\$21,066.47
	CAMIONETA PICK UP	1985	FORD		OPERACIONES	541	17/12/2001	\$ 30,000.00
	CAMIONETA PICK UP	1988	CHEVROLET		NORIEROS	541	02/03/2002	\$ 42,234.54
	SEDAN	2001	JETTA		COMERCIALIZACION	541	19/11/2010	\$ 38,834.36
	CAMION 3 TONELADAS	1993	DODGE		OPERACIONES	541	16/10/2004	\$ 24,973.00
	CAMIONETA	1994	FORD RANGER		PROYECTOR	541	24/02/2007	\$ 26,017.80
	CAMIONETA	1993	FORD F250		OPERACIONES	541	05/07/1995	\$ 34,482.00
	CAMIONETA	1993	NISSAN		NORIEROS	541	15/05/1997	\$37,931.61
	CAMION 3 TONELADAS	1987	DODGE		OPERACIONES	541	31/08/1995	\$22,399.49
	CAMIONETA PICK UP	1980	DODGE		OPERACIONES	541	31/01/2000	\$17,500.00
	MOTOCICLETA		CARAVELLA		OPERACIONES	541	12/06/1998	\$7,200.00
	MOTOCICLETA		BAJAJ		COMERCIALIZACION	541	21/01/2005	\$11,798.26

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE LERDO
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
ACTUALIZADO AL (31) DE (DICIEMBRE) DE (2026)

(1) Código	(2) Descripción del Bien	(3) Modelo	(4) Marca	(5) No. de Serie	(6) Ubicación del Bien	(7) Cantidad	(8) Fecha de Adquisición	(9) Costo de Adquisición
	CAMIONETA	1993	FORD F250		OPERACIONES	541	31/07/1993	\$23,381.23
	CAMIONERA	1993	FORD		OPERACIONES	541	07/10/1998	\$17,000.00
	CAMIONETA	1995	CHEVROLET		OPERACIONES	541	09/05/2005	\$25,000.00
	VACTOR	2006	VACTOR		OPERACIONES	541	05/12/2005	\$2,408,500.00
	CAMIONETA	2009	NISSAN		OPERACIONES	541	21/12/2017	\$43,103.45
	CAMIONETA	2000	FORD		OPERACIONES	541	17/04/2015	\$38,000.00
	CHEVY	2007	CHEVY		OPERACIONES	541	14/04/2016	\$39,500.00
	DAKOTA	1998	CHEVROLET		OPERACIONES	541	01/06/2016	\$35,000.00
	FORD RAGER CAMIONETA	1998	FORD		OPERACIONES	541	24/06/2016	\$32,000.00
	SEDAN	2001	JETTA		COMERCIALIZACION	541	09/09/2016	\$35,000.00
	MOTOCICLETA		YAMAHA		COMERCIALIZACION	541	21/10/2017	\$14,350.00
	CAMIONETA	2002	NISSAN		COMERCIALIZACION	541	18/06/2018	\$75,000.00
	NISSAN PLATINA AÑO 2003 (DPT	PLATINA AÑO 2003	NISSAN		3N1JH1S94L0672	541	05/12/2018	\$ 28,030.00
	AUTOMOVIL NISSAN MOD 1992	1992	NISSAN		COMERCIALIZACION	541	17/12/2018	\$ 27,000.00
	ESTAQUITA NISSAN PICKUP 2009					541	15/01/2018	\$ 135,000.00
	NISSAN TIPO PICKUP GASOLINA MODELO 2006		NISSAN			541	30/01/2018	\$ 138,000.00
	SEDAN	1992	NISSAN			541	02/05/2019	\$ 27,000.00
	CAMIONETA	2014	NISSAN		OPERACIONES	541	28/01/2021	144,827.60
	MOTOCICLETA	2021	KURAZAI		COMERCIALIZ	541	11/02/2021	18,101.31
	MOTOCICLETA	2021	KURAZAI		COMERCIALIZACION	541	11/02/2021	18,101.93
	MOTOCICLETA	2021	KURAZAI		COMERCIALIZACION	541	11/02/2021	18,101.93
	MOTOCICLETA	2021	KURAZAI		COMERCIALIZACION	541	11/02/2021	18,101.93
	CAMIONETA	2013	NISSAN		OPERACIONES	541	18/02/2021	144,827.55
	CAMIONETA NISSAN	2013	NISSAN		OPERACIONES	541	30/09/2021	166,000.00
	CAMIONETA DODGE RAM 1500 AÑ	RAM 1500	DODGE		1B7HC16XX1524	541		\$ 45,000.00
	CAMIONETA NISSAN		NISSAN		OPERACIONES	541	19/02/2022	\$ 141,379.31
	CAMIONETA NISSAN		NISSAN		OPERACIONES	541	19/02/2022	\$ 141,379.31
	CAMIONETA NP300	2019	NISSAN		OPERACIONES	541	11/05/2023	\$ 375,000.00
	CAMIONETA NP300	2020	NISSAN		OPERACIONES	541	11/05/2023	\$ 395,000.00
	CAMIONETA NP300	2020	NISSAN		OPERACIONES	541	12/05/2023	\$ 395,000.00
	CAMIONETA	2011	RAM		OPERACIONES	541	13/05/2023	\$ 600,000.00
	CAMIONETA RAM 700 REGULAR CAB. 9BD281GJ7RYE96324 MOTOR HECHO EN BRASIL AÑO MODELO 2024 1013603 COLOR BLANCA	2024	RAM	9BD281GJ7RYE96324	OPERACIONES	541	18/04/2024	\$ 271,465.52
	CAMIONETA RAM 700 REGULAR CAB. 9BD281GJRYE96341 MOTOR HECHO EN BRASIL AÑO MODELO 2024 1013603 COLOR BLANCA	2024	RAM	9BD281GJRYE96341	OPERACIONES	541	18/04/2024	\$ 271,465.52
	CAMIONETA RAM 700 SLT REGULAR CAB SERIE 9BD281GJ8RYF80331 PICK UP AÑO 2024 CLAVE VEHICULAR 1013603 UNIDAD CON REDILAS NEGRAS INSTALADAS	2024	RAM	9BD281GJ8RYF80331	OPERACIONES	541	27/08/2024	\$ 280,086.21
	CAMIONETA RAM 700SLT REGULAR CAB VIN 9BD281GJ8RY80152 AÑO 2024 CLAVE VEHICULAR 1013603 4 CILINDROS TRANSMISION MANUAL MOTOR 1.3 L COLOR BLANCO	2024	RAM	9BD281GJ8RY80152	OPERACIONES	541	27/08/2024	\$ 280,086.21

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE LERDO INVENTARIO DE BIENES MUEBLES ACTUALIZADO AL (31) DE (DICIEMBRE) DE (2026)								
(1) Código	(2) Descripción del Bien	(3) Modelo	(4) Marca	(5) No. de Serie	(6) Ubicación del Bien	(7) Cantidad	(8) Fecha de Adquisición	(9) Costo de Adquisición
	CAMIONETA RAM 700REGULAR CAB VIN 9BD281GJ8RYF80345 AÑO 2024 CLAVE VEHICULAR 1013603 MOTOR 1.3L 4 CILINDROS / 8 VALVULAS TRANSMISION MANUAL DE 5 VELOCIDADES	2024	RAM	9BD281GJ8RYF80345	OPERACIONES	541	27/08/2024	\$ 280,086.21
	CAMIONETA RAM 700 SLT REGULAR CAB VIN 9BD281GJ5RYF81808 AÑO 2024 CLAVE VEHICULAR 1013603 PICK UP MOTOR 1.3L 4 CILINDROS / 8 VALVULAS TRANSMISION MANUAL 5 VELOCIDADES	2024	RAM	9BD281GJ5RYF81808	OPERACIONES	541	27/08/2024	\$ 280,086.21
	AUTOMOVIL TOYOTA 2024 COLOR BLANCO NUMERO DE SERIE MR2BF8C30R0051600 NUMERO DE MOTOR 2NR5856473 4 PUERTAS CLAVE VEHICULAR 0521712 TRANSMISION MANUAL NUMERO DE PEDIMENTO 245116694012320	2024	TOYOTA	MR2BF8C30R0051600	CONTABILIDA	541	27/08/2024	\$ 272,500.00
	RAM 700 TRADESMAN REG CAB 9BD281GJ1SYG37460 COLOR ROJA AÑO 2023 CLAVE VEHICULAR 1013603	2023	RAM	9BD281GJ1SYG37460	VILLA DE LEON GUZMAN	541	22/01/2025	\$ 277,500.00
	RAM 700 TRADESMAN REG CAB 9BD281GJ8SYG33292 COLOR ROJA AÑO 2023 CLAVE VEHICULAR 1013603	2023	RAM	9BD281GJ8SYG33292	VILLA DE LEON GUZMAN	541	22/01/2025	\$ 277,500.00
	COMPRA DE CAMION VACTOR MODELO 2115-16 PLUS CAPACIDAD 16 YARDAS ALTA PRESION GPM 2000PSI SUCCION PD BLOWER SOPLADOR DESPLAZAMIENTO POSITIVO MANGUERA DE SUCCION DE 8 PULGADAS MANGUERA DE SUCCION 1"X122 METROS DE LONGITUD CHASIS AÑO 2011 MARCA INTERNACIONAL MODELO 7500 SBA MOTOR INTERNATIONAL NAVISTAR 6 CIL COMBUSTIBLE DIESEL TRANSMISION AUTOMATICA ALLISON SUSPENSION HENDRICKSON SERIE 1HTWNAZT1B334245	2011	INTERNATIONAL	1HTWNAZT1B334245	SAPAL OPERAC	541	26/03/2025	\$ 2,220,000.00
	RETRO EXCAVADORA MARCA CASE AÑO 2017 MODELO 70EX MAGNUM 4X4 NO. DE SERIE NKJ770EMAHKH00888	2017	MARCA CASE	NKJ770EMAHKH00888	SAPAL OPERAC	541	19/03/2025	\$ 1,293,103.45
							Total	28,137,572.11

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE LERDO
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
ACTUALIZADO AL (31) DE DICIEMBRE DE (2026)

(1) Código	(2) Descripción del Bien	(3) Modelo	(4) Marca	(5) No. de Serie	(6) Ubicación del Bien	(7) Cantidad	(8) Fecha de Adquisición	(9) Costo de Adquisición
	ARCHIVERO	4 GAVETAS			CONTABILIDAD	511		5,990.00
	ESTANTERIA	2 REPISAS			CONTABILIDAD	511		2,490.00
	ARCHIVERO	4 GAVETAS			CONTABILIDAD	511		5,990.00
	ARCHIVERO	4 GAVETAS			CONTABILIDAD	511		5,990.00
	ESCRITORIO EN L	BASE METALICA			CONTABILIDAD	511		2,810.00
	PINTARRON CHICO				CONTABILIDAD	511		200.00
	MUEBLE CHICO	MADERA 1 CAJON			CONTABILIDAD	511		1,570.00
	SILLA GIRATORIA				CONTABILIDAD	511		3,000.00
	TELEFONO INALAMBRICO	MOTOROLA			CONTABILIDAD	511		780.00
	ENGARGOLADORA	GBC			CONTABILIDAD	511		2,500.00
	ESCRITORIO METALICO	DOS CAJONES			CONTABILIDAD	511		2,110.00
	CONTADORA DE BILLETES	STEREN			CONTABILIDAD	511		3,000.00
	CAJA FUERTE				CONTABILIDAD	511		4,500.00
	SILLA FIJA	NEGRO			CONTABILIDAD	511		900.00
	SILLA FIJA	NEGRO			CONTABILIDAD	511		900.00
	VENTILADOR LASKO	GRIS			CONTABILIDAD	511		1,200.00
	CAFETERA	OSTER			CONTABILIDAD	511		850.00
	ARCHIVERO	4 GAVETAS			CONTABILIDAD	511		5,990.00
	ARCHIVERO	3 GAVETAS			CONTABILIDAD	511		3,780.00
	ARCHIVERO	CUATRO GAVETAS			CONTABILIDAD	511		5,990.00
	MESA MADERA CHICA	4 GAVETAS			CONTABILIDAD	511		1,670.00
	TELEFONO INALAMBRICO	3 GAVETAS			CONTABILIDAD	511		780.00
	SILLA GIRATORIA	CUATRO GAVETAS			CONTABILIDAD	511		3,000.00
	MESA PLASTICA PEGABLE				CONTABILIDAD	511		900.00
	MESA PLASTICA PEGABLE	PANASONIC NEGRO			CONTABILIDAD	511		900.00
	SILLA GIRATORIA	NEGRO			CONTABILIDAD	511		3,000.00
	SILLA GIRATORIA				CONTABILIDAD	511		3,000.00
	ESCRITORIO 2				CONTABILIDAD	511		2,990.00
	ARCHIVERO NEGRO 1	NEGRO			CONTABILIDAD	511		5,990.00
	MODULO DE ESTANTERIA	NEGRO			CONTABILIDAD	511		2,560.00
	MODULO DE ESTANTERIA	MADERA 7 CAJONES			CONTABILIDAD	511		5,480.00
	MODULO DE ESTANTERIA	CUATRO GAVETAS			CONTABILIDAD	511		2,420.00
	FAX (DESUSO)				CONTABILIDAD	511		2,145.20
	SILLA CAJERO				CONTABILIDAD	511		1,755.80
	SILLA SECRETARIAL				CONTABILIDAD	511		1,378.45
	SILLA SECRETARIAL	HP OFFICE 13680			CONTABILIDAD	511		1,378.45
	TELEFONO FIJO		TELMEX		COMPRAS	511		600.00
	C.P.U.		INTEL		COMPRAS			5,980.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE LERDO
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
ACTUALIZADO AL (31) DE (DICIEMBRE) DE (2026)

(1) Código	(2) Descripción del Bien	(3) Modelo	(4) Marca	(5) No. de Serie	(6) Ubicación del Bien	(7) Cantidad	(8) Fecha de Adquisición	(9) Costo de Adquisición
	IMPRESORA HP		HP LASER JET P1102		COMPRAS			5,480.00
	ARCHIVERO		COLOR CREMA HP		COMPRAS	511		2,990.00
	SCANNER		SCANJET HP 200		COMPRAS			3,190.00
	BOCINAS		TECHZONE		COMPRAS			350.00
	MOUSE		ASY		COMPRAS			190.00
	TECLADO		MARCA K-MEX		COMPRAS			280.00
	ESCRITORIO				COMPRAS	511		2,200.00
	SILLA				COMPRAS	511		3,000.00
	MONITOR		MARCA LG/M19M3 7A		COMPRAS			1,990.00
	APARATO DE AIRE		MARCA LENOMEX		COMPRAS	511		5,500.00
	MESA BLANCA		SIN MARCA		COMPRAS	511		1,200.00
	SILLAS EJECUTIVAS				COMPRAS	511		2,756.90
	MESA PARA COMPUTADORA		COLOR CAFÉ		COMPRAS	511		2,100.00
	BASE PARA GARRAFON				DIRECCION	511		2,200.00
	GUILLOTINA				DIRECCION	511		800.00
	CAMAR DOMO DE SEGURIDAD				DIRECCION	511		1,550.00
	CONMUTADOR				DIRECCION	511		5,990.00
	SILLA				DIRECCION	511		900.00
	SILLA				DIRECCION	511		900.00
	SILLA				DIRECCION	511		900.00
	SILLA				DIRECCION	511		900.00
	MESA REDONDA BEIGE				DIRECCION	511		900.00
	SILLA GIRATORIA NEGRA				DIRECCION	511		1,860.00
	MUEBLE PARA COMPUTADORA				DIRECCION	511		3,000.00
	LAMPARA DE TECHO				DIRECCION	511		2,100.00
	TELEFONO BLANCO				DIRECCION	511		1,000.00
	ESCRITORIO 3 CAJONES				DIRECCION	511		600.00
	SILLA				DIRECCION	511		3,290.00
	ESCRITORIO COLOR CAOBA				DIRECCION	511		900.00
	SISTEMA DE ESCRITORIO EJECUTIVO MADERA				DIRECCION	511		3,500.00
	ARCHIVERO VERTICAL MADERA 4 CAJONES				DIRECCION	511		4,000.00
	TELEFONO FIJO		PANASONI		DIRECCION	511		2,000.00
	MUEBLE PARA COMPUTADORA		CAFÉ		SISTEMAS	511		600.00
	SILLON CON DESCANSA BRAZOS				SISTEMAS	511		1,990.00
	ARCHIVERO				SISTEMAS	511		3,000.00
	ARCHIVERO				SISTEMAS	511		5,990.00
	ESCRITORIO CAFÉ				SISTEMAS	511		5,990.00
	MESA DE HULE BLANCA				SISTEMAS	511		3,200.00
					SISTEMAS	511		900.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE LERDO
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
ACTUALIZADO AL (31) DE (DICIEMBRE) DE (2026)

[illegible]

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE LERDO
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
ACTUALIZADO AL (31) DE (DICIEMBRE) DE (2026)

(1) Código	(2) Descripción del Bien	(3) Modelo	(4) Marca	(5) No. de Serie	(6) Ubicación del Bien	(7) Parámetro de Valoración	(8) Fecha de Adquisición	(9) Costo de Adquisición
	SILLA GIRATORIA COLOR NEGRO				COMERC. CAJAS MATRIZ	511		3,000.00
	MUEBLE DE MADERA				COMERC. CAJAS MATRIZ	511		2,990.00
	BANCO NEGRO Y BASE CROMADA				COMERC. CAJAS MATRIZ	511		947.42
	SUAMDORA				COMER. LAS CRUCES	511		795.00
	ESCRITORIO				COMER. LAS CRUCES	511		2,100.00
	VENTILDOR				COMER. LAS CRUCES	564		1,000.00
	SILLA COLOR BLANCO				COMER. LAS CRUCES	511		900.00
	SILLA COLOR BLANCO				COMER. LAS CRUCES	511		900.00
	SILLON EJECUTIVO				COMER. LAS CRUCES	511		3,000.00
	MUEBLE PARA COMPUTADORA				COMER. LAS CRUCES	511		1,990.00
	MESA PARA COMPUTO				COMER. LAS CRUCES	511		1,790.00
	SUAMDORA				CONTRATOS COMERC.	511		750.00
	SILLAS GIRATORIAS				CONTRATOS COMERC.	511		1,280.00
	SILLAS GIRATORIAS				CONTRATOS COMERC.	511		1,280.00
	ESCRITORIO				CONTRATOS COMERC.	511		2,100.00
	ARCHIVERO (GRIS)				CONTRATOS COMERC.	511		2,000.00
	MESA COLOR CAFÉ				CONTRATOS COMERC.	511		970.00
	TELEFONO				CONTRATOS COMERC.	511		600.00
	ESCRITORIO				SAN ISIDRO	511		2,100.00
	SILLA				SAN ISIDRO	511		1,200.00
	SILLA				SAN ISIDRO	511		1,200.00
	CALENTON				COMERCIALIZACION	564		2,990.00
	SILLA GIRATORIA COLOR NEGRA				COMERCIALIZACION	511		3,000.00
	ESCRITORIO COLOR CAFÉ 2 CAJONES				COMERCIALIZACION	511		2,900.00
	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA				COMERCIALIZACION	511		1,990.00
	MINI SPLIT				COMERCIALIZACION	564		7,500.00
	TELEFONO				COMERCIALIZACION	511		600.00
	ESTANTERIA 4 PISOS				COMERCIALIZACION	511		2,200.00
	ESCRITORIO COLOR CAFÉ 1 CAJON				COMERCIALIZACION	511		1,500.00
	PINTARRON BLANCO				COMERCIALIZACION	511		1,200.00
	SILLA COLOR NEGRO				COMERCIALIZACION	511		950.00
	ESCRITORIO				COMERCIALIZACION	511		2,490.00
	ESCRITORIO				COMERCIALIZACION	511		2,490.00
	SILLA				COMERCIALIZACION	511		900.00
	SILLA				COMERCIALIZACION	511		900.00
	ESCRITORIO COLOR CAFÉ 2 CAJONES				COMERCIALIZACION	511		2,000.00
	SILLON EJECUTIVO				COMERCIALIZACION	511		3,000.00
	TELEFONO				COMERCIALIZACION	511		600.00
	PIZARRON DE CAUCHO GDE				COMERCIALIZACION	511		900.00
	ESCRITORIO MADERA COLOR CAFÉ				COMERCIALIZACION	511		2,490.00
	ARCHIVERO				COMERCIALIZACION	511		2,990.00
	CAJA METALICA PARA DINERO				COMERCIALIZACION	511		300.00
	SUAMDORA				COMERCIALIZACION	511		750.00
	SUAMDORA				COMERCIALIZACION	511		750.00
	SILLA GIRATORIA NEGRA				COMERCIALIZACION	511		3,000.00
	MUEBLE PARA COMPUTADORA				COMERCIALIZACION	511		1,990.00
	ESCRITORIO 2 CAJONES				COMERCIALIZACION	511		2,000.00
	BANCA CON 3 ASIENTOS				COMERCIALIZACION	511		1,490.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE LERDO
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
ACTUALIZADO AL (31) DE (DICIEMBRE) DE (2026)

(1) Código	(2) Descripción del Bien	(3) Modelo	(4) Marca	(5) No. de Serie	(6) Ubicación del Bien	(7) Código de Bienes	(8) Fecha de Adquisición	(9) Costo de Adquisición
	ESCRITORIO				COMERCIALIZACION	511		2,490.00
	SILLA				COMERCIALIZACION	511		900.00
	ESCRITORIO				OBRA Y PROYECTOS	511		2,490.00
	SILLA				OBRA Y PROYECTOS	511		900.00
	TELEFONO FIJO				OBRA Y PROYECTOS	511		900.00
	MESA DE MADERA (BAJA)				OBRA Y PROYECTOS	511		890.00
	MESA DE MADERA (BAJA)				OBRA Y PROYECTOS	511		990.00
	ESCRITORIO METAL GRIS				OBRA Y PROYECTOS	511		2,960.00
	ESCRITORIO MADERA CAFÉ				OBRA Y PROYECTOS	511		1,910.00
	CAMARA				OBRA Y PROYECTOS	511		2,910.00
	SILLA SECRETARIAL				OBRA Y PROYECTOS	511		1,990.00
	CUATRO ESTANTES				OBRA Y PROYECTOS	511		5,990.00
	ODOMETRO				OBRA Y PROYECTOS	511		5,590.00
	CINTA METRICA				OBRA Y PROYECTOS	511		590.00
	RESTIRADOR				OBRA Y PROYECTOS	511		1,100.00
	ARCHIVERO				OBRA Y PROYECTOS	511		2,990.00
	CHAROLA PAPELERA				OBRA Y PROYECTOS	511		300.00
	BANCO DE MADERA				OBRA Y PROYECTOS	511		550.00
	CAFETERA BLANCA				OBRA Y PROYECTOS	511		450.00
	ESCRITORIO				OBRA Y PROYECTOS	511		1,990.00
	ARCHIVERO				OBRA Y PROYECTOS	511		2,990.00
	SILLA PLANA CAFÉ				OBRA Y PROYECTOS	511		900.00
	SILLA				OBRA Y PROYECTOS	511		900.00
	ESCRITORIO				OBRA Y PROYECTOS	511		900.00
	PORTA CD				OBRA Y PROYECTOS	511		2,200.00
	TELEFONO				OBRA Y PROYECTOS	511		400.00
	PINTARRON				OBRA Y PROYECTOS	511		600.00
	SILLA NEGRA FIJA				OBRA Y PROYECTOS	511		1,200.00
	SILLA				OBRA Y PROYECTOS	511		900.00
	SILLA				OBRA Y PROYECTOS	511		250.00
	TELEFONO				OBRA Y PROYECTOS	511		250.00
	DISPENSADOR DE CAFÉ CAP. P/ 42 TAZAS				OBRA Y PROYECTOS	511		600.00
	PERFORADORA DE ACERO DE 2 HOYOS GRIS				OBRA Y PROYECTOS	511		1,500.00
	PERFORADORA DE METAL NEGRA DE 3 HOYOS				OBRA Y PROYECTOS	511		400.00
	TALKABOUT T5025(2 RADIOS Y BASE CARGADOR NEGROS)				OBRA Y PROYECTOS	511		400.00
	ENGARGOLADORA GBC				OBRA Y PROYECTOS	511		2,110.00
	ESCRITORIO MADERA BASE META				OBRA Y PROYECTOS	511		2,500.00
	ESCRITORIO MADERA				OPERACIÓN Y MITTO	511		2,900.00
	EQUIPO DE COMPUTO				OPERACIÓN Y MITTO	511		2,200.00
	SILLA TIPO SECRETARIAL				OPERACIÓN Y MITTO	511		9,900.00
	TELEFONO FIJO				OPERACIÓN Y MITTO	511		3,000.00
	TELEFONO FIJO				OPERACIÓN Y MITTO	511		600.00
	PINTARRON CHICO				OPERACIÓN Y MITTO	511		600.00
	ARCHIVERO METALICO				OPERACIÓN Y MITTO	511		200.00
					OPERACIÓN Y MITTO	511		4,901.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE LERDO
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
ACTUALIZADO AL (31) DE DICIEMBRE DE (2026)

(1) Código	(2) Descripción del Bien	(3) Modelo	(4) Marca	(5) No. de Serie	(6) Ubicación del Bien	(7) Valor de Bienes	(8) Fecha de Adquisición	(9) Costo de Adquisición
	AECHEVERO METALICO		CUATRO GAVETAS		OPERACIÓN Y MTTO	511		4,900.00
	SILLA TIPO SECRETARIAL		NEGRA		OPERACIÓN Y MTTO	511		1,200.00
	SILLA TIPO SECRETARIAL		NEGRA		OPERACIÓN Y MTTO	511		1,200.00
	PINTARRON MEDIANO				OPERACIÓN Y MTTO	511		600.00
	SILLA FIDA TAPIZ NEGRO				OPERACIÓN Y MTTO	511		900.00
	TELEFONO FIJO		PANASONI		OPERACIÓN Y MTTO	511		600.00
	TELEFONO		PANASONI		OPERACIÓN Y MTTO	511		600.00
	APISONADOR		TV7DF		OPERACIÓN Y MTTO	511		100.00
	TELEFONO FIJO		MARCA TELMEX		OPERACIÓN Y MTTO	511		600.00
	TELEFONO FIJO		MARCA TELMEX		OPERACIÓN Y MTTO	511		600.00
	MONITOR		LG		CONTABILIDAD	515		2,190.00
	TECLADO		MICROSOFT		CONTABILIDAD	515		290.00
	MOUSE		MICROSOFT		CONTABILIDAD	515		160.00
	SUMADORA		CELICA		CONTABILIDAD	511		795.00
	ISB REGULADOR MOD. TDE				CONTABILIDAD	515		990.00
	BOCINAS FORMA DE MANZANA				CONTABILIDAD	515		350.00
	TECLADO	KM-6B82U			CONTABILIDAD	515		290.00
	TECLADO	KM-6B82U			CONTABILIDAD	515		290.00
	SERVIDOR		HP		CONTABILIDAD	515		4,983.42
	MONITOR		PROLIANT		CONTABILIDAD	515		1,980.00
	TECLADO		AOC		CONTABILIDAD	515		290.00
	MOUSE		ARTECK		CONTABILIDAD	515		160.00
	TECLADO		MICROSOFT		CONTABILIDAD	515		290.00
	MONITOR		MICROSOFT		CONTABILIDAD	515		2,190.00
	CPU		LG		CONTABILIDAD	515		5,990.00
	REGULADOR		ARTECK		CONTABILIDAD	515		990.00
	JGO BOCINAS		ALASKA		CONTABILIDAD	515		350.00
	REGULADOR ISB SOLA BASIC		SONY		CONTABILIDAD	515		990.00
	MOUSE		MICROSOFT		CONTABILIDAD	515		160.00
	MONITOR		MICROSOFT		CONTABILIDAD	515		290.00
	CPU		LG		CONTABILIDAD	515		2,190.00
	REGULADOR		GHIR		CONTABILIDAD	515		2,990.00
	MOUSE		ISB		CONTABILIDAD	515		990.00
	TECLADO		MICROSOFT		CONTABILIDAD	515		160.00
	MONITOR		MICROSOFT		CONTABILIDAD	515		290.00
	CPU		LG		CONTABILIDAD	515		2,190.00
	CPU		GHIR		CONTABILIDAD	515		3,290.00
	TECLADO		GENIUS		CONTABILIDAD	515		290.00
	TECLADO	KM-6B82U			CONTABILIDAD	515		290.00
	MOUSE		K-MEX		CONTABILIDAD	515		160.00
	MONITOR		HACER		CONTABILIDAD	515		2,190.00
	IMPRESORA	LASERJET P1102W	HP		CONTABILIDAD	515		3,290.00
	IMPRESORA	LX 300+11	EPSON		CONTABILIDAD	515		2,990.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE LERDO
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
ACTUALIZADO AL (31) DE DICIEMBRE/DE (2026)

(1) Código	(2) Descripción del Bien	(3) Modelo	(4) Marca	(5) No. de Serie	(6) Ubicación del Bien	(7) Valor por de Bienes	(8) Fecha de Adquisición	(9) Costo de Adquisición
	IMPRESORA	L355	EPSON		CONTABILIDAD	515		3,990.00
	IMPRESORA HP P 1102w	LASERJET P1102W	HP		CONTABILIDAD	515		3,290.00
	IMPRESORA	MULTIFUNCIONAL	EPSON		CONTABILIDAD	515		3,200.00
	C.P.U	PROCESADOR 2.6	QUARONI		CONTABILIDAD	515		3,376.72
	IMPRESORA	GHZ. DISCO DURO 1			CONTABILIDAD	515		
		LASER			CONTABILIDAD	515		1,043.96
	IMPRESORA	MONOCROMATICA SL	SAMSUNG		CONTABILIDAD	515		1,706.00
		MULTIFUNCIONAL	SAMSUNG		CONTABILIDAD	515		
	MOUSE K-MEZ	SAMSUNG M2070			DIRECCION	515		160.00
			06506G047		DIRECCION	515		
	TECLADO P/COMPUTADORA		919		DIRECCION	515		290.00
	CPU INTEL PENTIUM		1501003662		DIRECCION	515		5,990.00
	MONITOR LG		21401002817		DIRECCION	515		2,190.00
			505NTSU4		DIRECCION	515		160.00
	MOUSE K-MEZ		H582		DIRECCION	515		
			06503G047		DIRECCION	515		350.00
	BOCINAS H POWER MULTIMEDIA		248		DIRECCION	515		2,190.00
	MONITOR BEN Q				DIRECCION	515		5,990.00
	CPU				DIRECCION	515		290.00
	TECLADO KMEZ				DIRECCION	515		5,990.00
	IMPRESORA HP LASER JET P 1002 W			SERIE: VND3T001	DIRECCION	515		3,990.00
				50	DIRECCION	515		
	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L 355			SERIE: 53YKS3888	DIRECCION	515		
				9	DIRECCION	515		3,990.00
	IMPRESORA DE INYECCION EPSON L355				DIRECCION	515		5,990.00
	IMPRESORA LASER HP P1102 W				DIRECCION	515		5,735.35
	EQUIPO DE COMPUTO				DIRECCION	515		1,462.00
	IMPRESORA		HP		DIRECCION	515		5,990.00
	CPU ACTIVE COOL				SISTEMAS	515		2,190.00
	MONITOR LG	S/N			SISTEMAS	515		290.00
	TECLADO K-MEX	505NTZN4H581			SISTEMAS	515		350.00
	MOUSE LOGITECH	15010004200			SISTEMAS	515		5,990.00
	BOCINAS ACTECK	1544HS014G68			SISTEMAS	515		2,190.00
	CPU S/MARCA	2.89635E+11			SISTEMAS	515		290.00
	MONITOR LG	S/N			SISTEMAS	515		160.00
	TECLADO K-MEX	505NTKF4H637			SISTEMAS	515		4,890.00
	MOUSE K-MEX	015010003661			SISTEMAS	515		2,190.00
	CPU THOR PRO GAMING	S/N			SISTEMAS	515		160.00
	MONITOR LG FLATRON L1718S	S/N			SISTEMAS	515		2,190.00
	TECLADO K-MEX				SISTEMAS	515		290.00
	MOUSE K-MEX				SISTEMAS	515		160.00
	CPU DELL				SISTEMAS	515		5,990.00
	MONITOR DELL	SERVIDOR			SISTEMAS	515		2,190.00
	TECLADO DELL				SISTEMAS	515		290.00
	MOUSE DELL				SISTEMAS	515		160.00
	CPU S/MARCA DESCOMPUE	S/N			SISTEMAS	515		5,996.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE LERDO
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
ACTUALIZADO AL (31) DE (DICIEMBRE) DE (2026)

(1) Código	(2) Descripción del Bien	(3) Modelo	(4) Marca	(5) No. de Serie	(6) Ubicación del Bien	(7) Valor de Bienes	(8) Fecha de Adquisición	(9) Costo de Adquisición
	CPU S/MARCA DESCOMPIE	S/N			SISTEMAS	515		5,990.00
	CPU S/MARCA DESCOMPIE	S/N			SISTEMAS	515		5,990.00
	MONITOR ALASKA DESCOMPUESTO	Z9NW823V2556			SISTEMAS	515		2,190.00
	TECLADO ALASKA	20081013193			SISTEMAS	515		290.00
	TECLADO MANHATAN	EKB-1			SISTEMAS	515		290.00
	TECLADO ALASKA	20081013197			SISTEMAS	515		290.00
	MOUSE ALASKA	S/N			SISTEMAS	515		160.00
	REGULADOR COMPLET(INSERVIBLE)				SISTEMAS	515		990.00
	REGULADOR SMARTBITT(INSERVIBLE)				SISTEMAS	515		990.00
	REGULADOR POWER GUARD(INSERVIBLE)				SISTEMAS	515		990.00
	NO BREAK MICROSR 2000				SISTEMAS	515		1,690.00
	NO BREAK TRIPP-LITE				SISTEMAS	515		1,690.00
	REGULADOR ANADIC (INSERVIBLE)				SISTEMAS	515		990.00
	REGULADOR EME(INSERVIBLE)				SISTEMAS	515		990.00
	REGULADOR CDP				SISTEMAS	515		990.00
	REGULADOR MARUSON				SISTEMAS	515		990.00
	REGULADOR ZIGOR				SISTEMAS	515		990.00
	HP LASERJET P1102W		INYECCION DE TINTA		SISTEMAS	515		5,990.00
	HP LASERJET P1102W		INYECCION DE TINTA		SISTEMAS	515		5,990.00
	HP OFFICEJET PRO K550 (INSERV		DE TINTA		SISTEMAS	515		1,990.00
	MULTIFUNCIONAL BROTHER (INS		INYECCION DE TINTA		SISTEMAS	515		2,990.00
	HP DESKJET 6127		TONHER		SISTEMAS	515		1,900.00
	IMPRESORA		INYECCION DE TINTA		SISTEMAS	515		1,462.00
	CPU	LASERJET PRO M15W	HP		SISTEMAS	515	19/08/2019	5,990.00
			WORK GROUP MOD.		JURIDICO	515		
	MONITOR		G3220		JURIDICO	515		2,190.00
			HP		JURIDICO	515		
	TECLADO		MODELO W1907		JURIDICO	515		290.00
			HP MOD.		JURIDICO	515		
	MOUSE		5189		JURIDICO	515		160.00
			LOGITECH S/M		JURIDICO	515		990.00
	REGULADOR		REGULADOR R TDE		JURIDICO	515		
			MOD.1884		JURIDICO	515		5,990.00
	CPU		ACTIVE COOL		JURIDICO	515		
	TECLADO		COMPAC		JURIDICO	515		290.00
	MOUSE		LOGITECH		JURIDICO	515		160.00
	CPU GENERICO				COMER. DEPART.	515		5,990.00
	MONITOR LG		505NTS04 H630		COMER. DEPART.	515		2,190.00
	TECLADO K-MEX		01503G047 154		COMER. DEPART.	515		290.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE LERDO
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
ACTUALIZADO AL (31) DE (DICIEMBRE) DE (2026)

(1) Código	(2) Descripción del Bien	(3) Modelo	(4) Marca	(5) No. de Serie	(6) Ubicación del Bien	(7) Cantidad	(8) Fecha de Adquisición	(9) Costo de Adquisición
	MOUSE LOGITECH		1612HS08G408		COMER. DEPART.	515		160.00
	IMPRESORA HP LASERJET P1102W				COMER. DEPART.	515		5,480.00
	GABINETE		N7A		COMER. DEPART.	515		5,990.00
	MONITOR GHIA 19.5"		S20161509		COMER. DEPART.	515		2,190.00
	TECLADO		03573		COMER. DEPART.	515		290.00
	MOUSE ACTEK		1760655032500		COMER. DEPART.	515		160.00
	IMPRESORA HP LASERJET P1102W		1760655032500		COMER. DEPART.	515		2,990.00
	GABINETE GENERICO				COMER. DEPART.	515		2,990.00
	MONITOR LG 19"		506NTGY44487		COMER. DEPART.	515		2,190.00
	MOUSE ACTEK		MOK533US00		COMER. DEPART.	515		160.00
	TECLADO ACTEK		###		COMER. DEPART.	515		290.00
	IMPRESORA HP LASERJET P1005				COMER. DEPART.	515		5,990.00
	GABINETE GENERICO				COMER. DEPART.	515		5,990.00
	MONITOR I-INC		902NX1NA00389		COMER. DEPART.	515		2,190.00
	TECLADO Y MOUSE				COMER. DEPART.	515		450.00
	IMPRESORA HP LASERJET P1005				COMER. DEPART.	515		3,998.94
	CPU GENERICO				COMER. DEPART.	515		5,990.00
	MONITOR LG				COMER. DEPART.	515		2,156.00
	TECLADO K-MEX				COMER. DEPART.	515		290.00
	MOUSE LOGITECH				COMER. DEPART.	515		160.00
	CPU GENERICO				COMER. DEPART.	515		5,990.00
	MONITOR LG				COMER. DEPART.	515		2,190.00
	TECLADO K-MEX				COMER. DEPART.	515		290.00
	MOUSE LOGITECH				COMER. DEPART.	515		160.00
	IMPRESORA HP LASERJET P1102W				COMER. DEPART.	515		3,200.00
	IMPRESORA HP LASERJET P1102W				COMER. DEPART.	515		3,200.00
	GABINETE CAJA BLANCA				COMER. DEPART.	515		3,200.00
	MONITOR				COMER. DEPART.	515		2,190.00
	TECLADO				COMER. DEPART.	515		290.00
	MOUSE ACTEK				COMER. DEPART.	515		160.00
	GABINETE GENERICO				COMER. DEPART.	515		2,990.00
	MONITOR				COMER. DEPART.	515		2,190.00
	MOUSE				COMER. DEPART.	515		160.00
	TECLADO				COMER. DEPART.	515		260.00
	GABINETE GENERICO				COMER. DEPART.	515		2,990.00
	MONITOR I-INC		902NX1NA00389		COMER. DEPART.	515		2,190.00
	TECLADO Y MOUSE				COMER. DEPART.	515		450.00
	IMPRESORA HP LASERJET P1102W				COMER. DEPART.	515		2,884.47
	MONITOR HP 20"		3CO92322W9		OBRAS Y PROYECTOS	515		2,990.00
	TECLADO MULTIMEDIA PERFECT C		RESGUAR. DIRECCION		OBRAS Y PROYECTOS	515		290.00
	MOUSE OPTICO ACTEK		RESGUAR. DIRECCION		OBRAS Y PROYECTOS	515		160.00
	CPU		25980500 4835		OBRAS Y PROYECTOS	515		5,990.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE LERDO
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
ACTUALIZADO AL (31) DE (DICIEMBRE) DE (2026)

(1) Código	(2) Descripción del Bien	(3) Modelo	(4) Marca	(5) No. de Serie	(6) Ubicación del Bien	(7) Cantidad	(8) Fecha de Adquisición	(9) Costo de Adquisición
	REGULADOR		09A350243		OBRAS Y PROYECTOS	515		990.00
	PLOTEER HP DE 42" DESIGNET 500/800				OBRAS Y PROYECTOS	515		1,600.00
	MONITOR HP 20"		3CO92322 WO		OBRAS Y PROYECTOS	515		2,190.00
	TECLADO MULTIMEDIA PERFECT C		RESGUAR. DIRECCION		OBRAS Y PROYECTOS	515		290.00
	MOUSE OPTICO ACTECK		RESGUAR. DIRECCION		OBRAS Y PROYECTOS	515		160.00
	CPU (RESGUARDO DIRECCION)		25980500 5226		OBRAS Y PROYECTOS	515		5,990.00
	REGULADOR MCA COMPLET		09A350213		OBRAS Y PROYECTOS	515		990.00
	MONITOR HP 20"		3CO92322 WF		OBRAS Y PROYECTOS	515		2,190.00
	TECLADO MULTIMEDIA PERFECT C		RESGUAR. DIRECCION		OBRAS Y PROYECTOS	515		690.00
	MOUSE OPTICO ACTECK		RESGUAR. DIRECCION		OBRAS Y PROYECTOS	515		160.00
	CPU		25980500 5209		OBRAS Y PROYECTOS	515		2,990.00
	REGULADOR COMPLET				OBRAS Y PROYECTOS	515		990.00
	MONITOR		3CO92322 W5 HP		OBRAS Y PROYECTOS	515		2,190.00
	TECLADO MULTIMEDIA PERFECT C		RESGUAR. DIRECCION		OBRAS Y PROYECTOS	515		690.00
	MOUSE GENIUS				OBRAS Y PROYECTOS	515		160.00
	CPU		25980500 5223		OBRAS Y PROYECTOS	515		5,990.00
	REGULADOR COMPLET		09A350209		OBRAS Y PROYECTOS	515		990.00
	REGULADOR TDE				OBRAS Y PROYECTOS	515		990.00
	MONITOR LED LG 19"		SERIE 505NTQD4H628		OBRAS Y PROYECTOS	515		2,190.00
	TECLADO K-MEX		SERIE 01503G047918		OBRAS Y PROYECTOS	515		290.00
	MOUSE K-MEX		SERIE 06503G047262		OBRAS Y PROYECTOS	515		160.00
	CPU				OBRAS Y PROYECTOS	515		5,990.00
	MONITOR LED LG 19"		505NTXR4H594		OBRAS Y PROYECTOS	515		2,190.00
	TECLADO K-MEX		01503G046040		OBRAS Y PROYECTOS	515		290.00
	MOUSE LOGITECH		1549H500HF88		OBRAS Y PROYECTOS	515		160.00
	MONITOR LED LG 19"		505NTAB4H616		OBRAS Y PROYECTOS	515		2,190.00
	TECLADO K-MEX		01503G047262		OBRAS Y PROYECTOS	515		290.00
	MOUSE K-MEX		06503G046040		OBRAS Y PROYECTOS	515		160.00
	MONITOR LED LG 19"		738NU1AY05484		OBRAS Y PROYECTOS	515		2,190.00
	TECLADO K-MEX		0 14020008697		OBRAS Y PROYECTOS	515		290.00
	MOUSE K-MEX		06503G047918		OBRAS Y PROYECTOS	515		160.00
	TRIPLE GEOSURV				OBRAS Y PROYECTOS	515		1,800.00
	IMPRESORA PHOTOSMART D110 (RESGUARDO DIRECCION)				OBRAS Y PROYECTOS	515		1,900.00
	IMPRESORA HP PHOTOSARTCH (RESGUARDO DIRECCION)				OBRAS Y PROYECTOS	515		1,900.00
	IMPRESORA EPSON L355 (IMPRIME,COPIA, ESCANEA,WI-FI) SERIE S3YK536010				OBRAS Y PROYECTOS	515		2,870.00
	IMPRESORA HP LaserJetP1102W (SERIE VND3525081)				OBRAS Y PROYECTOS	515		5,990.00
	IMPRESORA		HP LESERJET P110W		OPERACIÓN Y MITTO	515		5,990.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE LERDO
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
ACTUALIZADO AL (31) DE (DICIEMBRE) DE (2026)

(1) Código	(2) Descripción del Bien	(3) Modelo	(4) Marca	(5) No. de Serie	(6) Ubicación del Bien	(7) Parámetro de Valoración	(8) Fecha de Adquisición	(9) Costo de Adquisición
	MONITOR		LG		OPERACIÓN Y MITTO	515		2,190.00
	CPU		GENÉRICO NEGRO		OPERACIÓN Y MITTO	515		5,990.00
	TECLADO		LOGITECH		OPERACIÓN Y MITTO	515		260.00
	MOUSE		EASY LAINE		OPERACIÓN Y MITTO	515		160.00
	CPU GENÉRICO COLOR NEGRO		S/M		OPERACIÓN Y MITTO	515		5,990.00
	MOUSE		GENIUS		OPERACIÓN Y MITTO	515		160.00
	TECLADO		LOGITECH		OPERACIÓN Y MITTO	515		290.00
	MONITOR		COMPAQ		OPERACIÓN Y MITTO	515		2,190.00
	MODEM		THOMSON		OPERACIÓN Y MITTO	515		1,150.00
	APARATO DE AIRE SIN MOTOR				OPERACIÓN Y MITTO	564		1.00
	MOBILIARIO					515		55,809.09
	SILLA FIJA CROMADA TAPIZ AMARILLO				OPERACIÓN Y MITTO	515		1,100.00
	ESCRITORIO CHICO DE MADERA		1 CAJON		OPERACIÓN Y MITTO	515		990.00
	SILLA GIRATORIA CROMADA TAPIZ CAFÉ				OPERACIÓN Y MITTO	515		1,470.00
	VARIADOR DE FRECUENCIA MARCA TELEMECANIQUE PARA 25 H.P.				OPERACIÓN Y MITTO	515		5,500.00
	SILLA FIJA COLOR CAFÉ		CULTURA DEL AGUA		OPERACIÓN Y MITTO	511		990.00
	IMPRESORA DE TICKET		COLOR GRIS		MOB CAJAS 1	515		650.00
	REGULADOR CDP				MOB CAJAS 1	515		790.00
	TERMINAL BANCARIA (BANAMEX)		1401C2143 3555		MOB CAJAS 1	515		-
	LECTOR DE BARRA		METROLOG IA		MOB CAJAS 1	515		450.00
	REGULADOR CDP				MOB CAJAS 2	515		490.00
	IMPRESORA DE TICKET		COLOR GRIS		MOB CAJAS 2	515		650.00
	LECTOR DE BARRA		METROLOG IA		MOB CAJAS 2	515		450.00
	DETECTOR DE BILLETES FALSOS COLOR VERDE				MOB CAJAS 2	515		350.00
	REGULADOR CDP				MOB CAJAS 2	515		490.00
	REGULADOR CDP		150311-0004519		COMERCIALIZACION DPTOS	515		490.00
	IMPRESORA TICKET		EPSON TM-T20 II SERIAL: TC6Y00541					650.00
	REGULADOR KOBLENZ		SERIE: 15-07-07960		COMERCIALIZACION DPTOS	515		216.19
	TERMINAL BANCARIA (BANAMEX)		MXA00000 CON-245		COMERCIALIZACION DPTOS	515		\$
					COMERCIALIZACION DPTOS	515		450.00
	REGULADOR				COMERCIALIZACION DPTOS	515		990.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE LERDO
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
ACTUALIZADO AL (31) DE (DICIEMBRE) DE (2026)

(1) Código	(2) Descripción del Bien	(3) Modelo	(4) Marca	(5) No. de Serie	(6) Ubicación del Bien	(7) Cantidad	(8) Fecha de Adquisición	(9) Costo de Adquisición
	IMPRESORA TICKET		EPSON TM-T20 II SERIAL: TC6Y00541		COMERCIALIZACION DPTOS	515		650.00
	LECTOR DE BARRA				COMERCIALIZACION DPTOS	515		450.00
	REGULADOR CDP				CONTRATOS COMERC.	515		990.00
	REGULADOR CDP				CONTRATOS COMERC.	515		990.00
	SUMADORA				CONTRATOS COMERC.	515		1,199.21
	ESCRITORIO	7 GAVETAS			CONTABILIDAD	515		7,500.00
	CLIMA				SISTEMAS	515		7,500.00
	EQUIPO DE SONIDO				CULTURA DEL AGUA	515		7,000.00
	MINI SPLIT				COMERCIALIZACION	564		7,500.00
	MINISPLIT	AIRE ACONDICIONADO	MIRAGE		BLANCO	564	2018	7,500.00
	MINISPLIT	AIRE ACONDICIONADO	MIRAGE		BLANCO	564	2018	7,400.00
	MINISPLIT	AIRE ACONDICIONADO	MIRAGE		BLANCO	564	14-03-2019	7,780.00
	MINISPLIT	AIRE ACONDICIONADO	MIRAGE		BLANCO	564	08-05-2019	7,780.00
	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				DIRECCION	515		8,620.00
	COPIADORA RICOH MP-2554		COPIADOR A RICOH MP-2554		SISTEMAS	515	19/04/2019	77,599.00
	DOS VALIZAS				OBRAS Y PROYECTOS	515	01/10/2019	20,900.00
	EQUIPO DE COMPUTO	ESCRITORIO	MARCA INTEL		COMERCIALIZACION	515	01/10/2019	14,314.40
	EQUIPO DE COMPUTO	ESCRITORIO	MARCA INTEL		COMERCIALIZACION	515	01/10/2019	14,314.40
	EQUIPO DE COMPUTO	ESCRITORIO	MARCA INTEL		COMERCIALIZACION	515	01/10/2019	14,314.40
	PLANERO				OBRAS Y PROYECTOS	515	01/10/2019	19,000.00
	ENGARGOLADORA TWINBINDER				OBRAS Y PROYECTOS	515	01/10/2019	12,900.00
	EQUIPO DE COMPUTO	ESCRITORIO	MARCA INTEL		OPERACION Y MITTO	515	01/10/2019	14,314.40
	EQUIPO DE COMPUTO	ESCRITORIO	MARCA INTEL		OPERACION Y MITTO	515	01/10/2019	14,314.40
	EQUIPO DE COMPUTO	ESCRITORIO	HP		DIRECCION	515	01/10/2019	12,930.19
	EQUIPO DE COMPUTO	ESCRITORIO	HP		DIRECCION	515	01/10/2019	8,465.52
	PROCESADOR Y NO BREAK		EQUIPO PARA SISTEMAS		SISTEMAS	515	01/10/2019	14,200.87
	EPSON TM-U220PD (MEDIO USO)		MATRIZ DE PUNTOS		SISTEMAS	515	01/10/2019	7,990.00
	EQUIPO DE COMPUTO		MARCA INTEL CORE 17 6700		COMERCIALIZACION	515	01/10/2019	31,784.00
	EQUIPO DE COMPUTO		MARCA INTEL		COMERCIALIZACION	515	01/10/2019	14,314.40
	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				OBRAS Y PROYECTOS	515	01/10/2019	10,500.00
	GPS MODELO OREGON 300 MCA GARMIN				OBRAS Y PROYECTOS	515	01/10/2019	8,400.00
	NIVEL AUTOMATICO MCA NIKON LEVEL 360° AC-2s				OBRAS Y PROYECTOS	515	01/10/2019	8,400.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE LERDO, DGO.
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES
ACTUALIZADO AL (31 DE DICIEMBRE) DEL (2026)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Código	Descripción del Bien	Ubicación del Inmueble	Partida/Tipo de Bien	Fecha de Adquisición	Costo de Adquisición
	TERRENO	POZO EL HUARACHE	581		\$ 40,000.00
	TERRENO	COL EL CENTAURO	581		\$ 17,500.00
	TERRENO	CARCAMO REBOMBEO LA LOMA	581		\$ 7,000.00
	TERRENO	CD. JUAREZ DGO	581		\$ 20,000.00
	TERRENO	ACCESO PTAR	581		\$ 400,000.00
	TERRENO	C. DEL CANAL 450 PTE MONTEBELLO	581		\$ 100,000.00
	INMUEBLE	MATAMOROS 204 PTE	583		\$ 70,280.50
	INMUEBLE	CAZETA DE POZOS	583		\$ 137,339.71
		AMPLIACION RED COL SAN ISIDRO	589		\$ 208,456.15
		AMPLAICION RED DGO. Y ORTIZ DE ZARATE	589		\$ 55,962.52
		100 DESCARGA SAN CARLOS REAL	589		\$ 30,290.38
		CRUCE CANAL SANTA ROSA TLAHUALILO	589		\$ 60,000.00
		AMPL. RED COL. SIMON ZAMORA C. CARLOS	589		\$ 26,250.60
		AMPL RED COL. CERRO DE LA CRUZ	589		\$ 7,043.66
		INST. TOMAS AGUA COL. FCO VILLA	589		\$ 6,309.00
		INST. TEE COL. LOS ANGELES	589		\$ 5,640.52
		INST CANAL SACRAMENTO POS CONTINENTAL	589		\$ 1,750.00
		AMPL DE RED COL CIPRECES	589		\$ 42,088.25
		PROLONGACION ALLENDE COL SAN ISIDRO	589		\$ 32,080.23
		C. CALIXTO COL LUCIO CABANAS	589		\$ 12,221.49
		ATARJEAS Y CARC REB LUCIO CABANAS	589		\$ 549,118.08
		COLECTOR VILLA JUAREZ	589		\$ 2,457,937.81
		REPOSICION COLECTOR PONIENTE	589		\$ 905,652.35
		LINEAS DE DRENAJE DEL EJERCICIO	589		\$ 139,833.03
		LINEAS DE DRENAJE 2001	589		\$ 202,024.77
		OBRAS EN OPERACIÓN	589		\$ 6,089,468.92
		EQUIPAMIENTO POZO NAZARENO	589		\$ 264,444.70
		BOMBA SUMERGIBLE POZO VILLA NAZARENO	589		\$ 45,300.00
		BOMBA SUMERGIBLE PICARDIAS 7	589		\$ 38,960.00
		BOMBA VILLA NAZARENO	589		\$ 183,502.45
		LINEA DE AGUA 1995	589		\$ 772,508.36
		LINEA DE AGUA 2000	589		\$ 269,931.08
		C. LAZARO CARDENAS EN COL 20 DE NOV	589		\$ 14,276.61
		COMUNIDAD LA GOMA	589		\$ 28,549.14
		VILLA NAZARENO	589		\$ 32,822.95

	TOMAS DOMICILIARIAS EJIDO SAN JACINTO	589	\$	337.00
	TOMAS DOMICILIARIAS EJIDO ALVARO OBREGON	589	\$	1,920.00
	TOMAS DOMICILIARIAS COL VILLA DE GUADALUPE	589	\$	640.00
	TOMAS DOMICILIARIAS CARLOS REAL	589	\$	1,280.00
	REHABILITACION DE LINEA EL HUARACHE	589	\$	6,810.50
	CONSTRUCCION DE RED EN LA LOMA	589	\$	18,090.52
	TOMAS DOMICILIARIAS LA LOMA	589	\$	1,298.65
	COMUNIDAD JUAN E GARCIA	589	\$	48,029.06
	COLONIA LOS ANGELES	589	\$	324.66
	ATRAQUE COMPUERTA SAN FERNANDO	589	\$	2,560.00
	TOMAS DOMICILIARIAS VILLA JARDIN	589	\$	14,187.71
	TRABAJO DE OBRA EN POZO SAN FERNANDO	589	\$	323,646.15
	AMPLIACION DE RED AGUA EJIDO LERDO	589	\$	19,204.22
	INTERCONEXION SAN FERNANDO IV	589	\$	17,817.40
	TOMAS COL MAGISTERIAL	589	\$	1,947.97
	TOMAS DE LA COL. FILIBERTO GARCIA	589	\$	324.66
	CONEXION POZO VILLA JARDIN	589	\$	2,250.00
	CONST. RED COL. ROBERTO FIERRO	589	\$	1,102.30
	COL 5 DE MAYO	589	\$	11,749.03
	COL FRANCISCO VILLA	589	\$	12,453.97
	C PROLONGACION MADERO	589	\$	324.66
	CALLE NICOLAS FERNANDEZ	589	\$	1,880.33
	ENTRE LAVANDERIA Y TEC DE LERDO	589	\$	1,658.04
	COL ERMITA	589	\$	17,403.93
	AV. MADERO	589	\$	7,069.92
	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	589	\$	65,000.00
	SUMINISTRO E INSTALADOR DE VARIADOR	589	\$	242,325.32
	TANQUE DE REGULARIZACION	589	\$	2,823,593.50
	EQUIPO DE BOMBEO CHONITO Y G MERAZ	589	\$	283,378.63
	EQUIPO DE BOMBEO LEON GUZMAN	589	\$	73,213.00
	LINEA DE CONDUCCION SAN FERNANDO OTE	589	\$	964,549.73
	LINEA DE CONDUCCION EJE CENTRAL NTE	589	\$	1,611,076.92
	AMPL RED DE AGUA NAZARENO	589	\$	1,252,781.33
	COORS PROYECTO PTAR	589	\$	681,499.64
	AMPL RED DE AGUA SAPIORIZ	589	\$	646,296.47
	DESC SANIT C REAL LOMAS NAZ	589	\$	656,185.68
	CONSTRUCCION DE ACUIFERO	589	\$	583,625.55
	AMPLIACION DRENAJE CD JUAREZ DGO	589	\$	770,021.09
	COLECTOR SAN JUANITO	589	\$	296,660.96
	TAPAS Y BROCALES	589	\$	311,500.00

		COLECTORES MEX - CASAS Y SAN PEDRO	589	\$	956,841.99
		GASTOS INDIRECTOS OBRA 2006	589	\$	210,877.53
		AMPL RED DE AGUA AEROPUERTO	589	\$	36,446.99
		RED DE AGUA POTABLE LEON GUZMAN	589	\$	361,942.10
		TRAMO 3 AQUAFERICO SAN FERNANDO	589	\$	1,265,721.28
		CONST TOMAS DOMICILIARIAS	589	\$	200,247.02
		DESCARGAS SANITARIAS LERDO	589	\$	119,622.77
		COLECTOR GUADALUPE VICTORIA	589	\$	334,083.56
		AGUA DRENAJE COL C CARREON	589	\$	99,292.43
		DIVO POR OBRAS DIVERSAS 2006	589	\$	55,483.81
		AMPL RED DE AGUA CARMEN CARREON	589	\$	108,632.46
		AMPL DRENAJE COL CARMEN CARREON	589	\$	252,487.14
		PERIF Y EQUIPO POZO NAZARENO	589	\$	2,211,513.42
		TOMAS DOMICILIARIAS COL HABITACIONAL	589	\$	9,764.32
		RED DE ATARJEAS COL EL HUARACHE	589	\$	573,335.26
		AMPL RED AGUA COL LAS CRUCES	589	\$	571,751.96
		AMPL RED DRENAJE FRACC AMPL	589	\$	202,838.25
		CONSTR DESC DOM AMP SAN FERNANDO	589	\$	77,379.37
		DESC DOM J E GARCIA SECTOR	589	\$	150,249.18
		AMPL DRENAJE Y DESC CD JUAREZ	589	\$	158,610.65
		1670 MEDIDORES DE 15MM	589	\$	342,350.00
		OBRA PUBLICA 2007	589	\$	30,080,302.65
		COLECTOR HIJOS DE EJIDATARIO	589	\$	1,353,028.70
		SUB COLECTOR DEPORTIVO	589	\$	421,582.61
		ATARJEAS CALLE ALDAMA	589	\$	2,591,040.90
		VCOLECTOR VIA ETAPA II	589	\$	2,587,926.04
		COLECTOR AQUILES SERDAN ETAPA III	589	\$	2,687,936.72
		COLECTOR NORTE	589	\$	3,112,232.18
		SUBCOLECTOR TLAHUAILLO	589	\$	568,347.82
		AMPLACION RED DE ATARJEAS	589	\$	323,645.60
		COLECTOR LUCIO CABANAS	589	\$	612,700.16
		AMPLACION RED DE TARJEAS	589	\$	209,728.04
		AMPLIACION RED DE ATARJEAS Y CONSTR DESN	589	\$	1,314,029.17
		COSNTR. LINEA Y SISTE REBOMBEO	589	\$	1,868,996.61
		REPOSICION DE ATARJEAS C. PROL. MADERO	589	\$	2,170,220.53
		REPOSICION DE ATARJEAS COL 20 NOV	589	\$	1,580,771.86
		REPOSICION DE ATARJEAS COL SACRAM	589	\$	421,540.44
		REPOSICION DE LINEAS DE CONDUCCION	589	\$	3,462,486.26
		COSNTR OBRAS EN ACCESORIOS	589	\$	2,398,825.58
		SUST. 3 EQ DE BOMBEO Y PLANTA ENERGIA	589	\$	1,083,380.61

		SUST DE 3 EQUIPOS DE BOMBEO CARCA	589	\$	338,255.20
		SUST DE 2 EQUIPOS DE BOMBEO CARCAMO	589	\$	386,963.86
		REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOM	589	\$	824,469.42
		REHAB. DE POZOS Y EFICIENCIA EQ. BOMBEO	589	\$	2,052,173.92
		SUMINISTRO E INSTALACION DE MICRO	589	\$	1,631,612.44
		MODERNIZACION DEL SISTEMA COMERCIAL	589	\$	1,004,231.96
		CONSTRUCCION DE TANQUE DE REGULARI	589	\$	3,556,414.77
		COSNTRUCCION DE RED DE DRENAJE EL	589	\$	848,550.81
		OBRA CIVIL LINEA DE CONDUCCION SAN FERNANDO	589	\$	2,163,897.09
		SUMINISTRO DE TUBERIA LINEA DE CONDUCCION	589	\$	3,553,073.10
		OBRA CIVIL ACUADUCTO RIO NAZAS	589	\$	3,553,384.88
		SAN FERNANDO VI PERFORACION Y EQUIPO	589	\$	3,249,164.97
		PROYECTO EJECUTIVO PUENTE ACUADUCTO	589	\$	520,000.00
		AUTOMATIZACION DE EQUIPO DE BOMBEO	589	\$	1,213,026.02
		COMUNICACIÓN COMERCIAL ADMINISTRATIVA	589	\$	694,000.24
		CATRASTO DE REDES	589	\$	1,040,434.78
		ADQUISICION, INSTALACION CAJEROS AUTOMATI	589	\$	877,849.70
		REUSO DE AGUA RESIDUALES	589	\$	1,257,201.12
		REPOSICION DE ATARJEAS	589	\$	2,589,315.10
		REPOSICION DE ATARJEAS	589	\$	1,189,866.70
		SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL C COAH	589	\$	1,593,048.75
		COSTRUCCION SAN LUIS DEL ALTO	589	\$	488,650.68
		REPOSICION DE ATARJEAS SCTOR MERCADO	589	\$	1,433,416.00
		COLECTOR VICTORIA ETAPA III	589	\$	754,310.34
		INTERCOLECTOR ZARAGOZA C/A SERDAN	589	\$	111,352.51
		SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL A DEL CASTILLO	589	\$	1,157,764.71
		SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL FCO VILLA	589	\$	690,771.26
		LINEA DE CONDUCC SAN FERNANDO	589	\$	4,039,955.00
		COSNTRISCCION L DE CONDUCC P/REUSO	589	\$	20,775,327.59
		REPOSICION EMISOR ALCANTARILLA CALLE J GARCIA	589	\$	313,173.79
		CONDUCCION TANQUE V JARDIN	589	\$	2,476,770.77
		COLECTOR ATENCO	589	\$	592,597.57
		SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDOR	589	\$	1,414,924.42
		LINEA DE CONDUCCION Y REBOMBEO RAMAL NTE	589	\$	904,711.91
		AMPL RED Y TOMA DOMICILIARIA SEC PEÑON	589	\$	216,116.83
		CONSTR BOCA TORM C LIMONES	589	\$	17,980.00
		DESCARGA DOM C MARTIRES DEL 68	589	\$	14,648.30
		CONTRUCCION TOMA Y BOCA DE TORMENTA	589	\$	7,585.38
		CONTRUCCION TOMA DOMI PRV. RIO JORDAN	589	\$	3,244.00
		AMPL RED DE CODUCCION CALE RIO YAQUI	589	\$	34,131.38

	REBOMB TOMA DOMICILIARIA AVE REF	589	\$	86,571.84
	AMPL RED CONDUCC CALLE U VENCE	589	\$	9,403.99
	TOMAS DOMICILIARIAS EJ 6 DE ENERO Y EL RAYO	589	\$	34,327.54
	AMPLIACION DE RED AAGUA C LIMONES	589	\$	44,295.98
	C LIMONES COL NUEVA AMPLIACION RED	589	\$	51,731.88
	AMPL RED DE ATARJEAS C RIO YAQUI	589	\$	16,452.31
	AMPL DE RED CPRIV G RAMIRES SAN ISIDRO	589	\$	45,575.15
	CONST DES B C ANACONDA	589	\$	11,318.95
	CONSTRUCCION DE POZO ABSORSE C RIO NILO	589	\$	35,508.31
	CONST RED DE DRENAJE LAT GUADALUPE VICT	589	\$	31,343.95
	DESCARGA DOMICILIARIA CALLE USUMACINTA	589	\$	21,950.51
	TOMAS DOMICILIARIAS CALLE USUMACINTA	589	\$	11,368.64
	COSNT L DE CONDUCC 1A ETAP COL	589	\$	62,577.32
	CALLE USUMACINTA	589	\$	8,415.52
	AMPL RED DISTRIB. AV. FILEMON	589	\$	17,119.69
	CONSTRUCC TOM DOMIC C GOMEZ PALACIO	589	\$	5,077.94
	INTERCONEXION RE CONDUCC C GOMEZ PALACIO	589	\$	2,629.13
	AMPL DE RED DE CONDUCCION C GABRIEL RAMZ	589	\$	44,155.13
	AMPL RED CONDUCC PRINCESA SOFIA	589	\$	52,256.42
	AMPL DE RED DRENAJE PRIN SOFIA	589	\$	84,362.49
	OBRAS COMPL LINEA DE CONDUCCION	589	\$	4,527,892.68
	AMPLIACION RED AGUA POTABLE C LOMAS	589	\$	10,500.00
	DRENAJE CALLE LOMAS NUEVA ROSITA	589	\$	15,120.00
	TOMAS DOMICILIARIA COL LAS PALMAS	589	\$	10,440.00
	DESCARGA DOM COL LAS PALMAS	589	\$	11,080.00
	TOMAS DOMICILIARIAS C BENITO JUAREZ	589	\$	9,080.23
	DESCARGA DOM C BENITO JUAREZ	589	\$	13,626.55
	AMPL RED CONDUCCION CALLE 1A	589	\$	27,805.87
	CONSTRUCC BOCA DE TORMENTA CALLE LAURELES	589	\$	11,206.90
	TOMAS DOMICILIARIAS C SAN FCO COL SAN FERN	589	\$	5,250.00
	DESCARGA DOMI C. JAZMINEZ COL AMPLIACION	589	\$	4,200.00
	DESCARGA DOMI C SAN FCO COL SAN FERNANDO	589	\$	6,300.00
	DESCARGA DOMI C SAN FCO COL SAN FERNANDO	589	\$	5,040.00
	TOMAS DOM C EJI NAC COL INDEP	589	\$	6,460.00
	DESC DOMICILIARIA C EJI NAL COL INDEP	589	\$	5,540.00
	AMP RED DRENAJE C 1A ESTACION	589	\$	60,825.86
	TOMAS DOMICILIARIAS FTE A PLAZA PRINCIPAL	589	\$	11,600.00
	TOMA DOM FTE A ESCUELA PRIMARIA	589	\$	10,440.00
	DESC DOMICILIAR FTE A PLAZA PRINCIPAL	589	\$	13,850.00
	DESCARGA FRENTE A ESCUELA	589	\$	23,545.00

		L. DE CONDUCCION EJ LA GOMA	589	\$	185,195.62
		TOMAS DOMICILIARIA CALLE MADERO	589	\$	1,160.00
		DESCARGA CALLE MADERO	589	\$	9,730.00
		TOMAS DOMI CALLE PRINCIPAL EJIDO	589	\$	1,160.00
		DESCARGA DOMI CALLE PRINCIPAL EJIDO	589	\$	1,160.00
		DESCARGA DOM CALLE PRINCIPAL EJIDO	589	\$	6,950.00
		TOMAS DOM CALLE PINO SUAREZ	589	\$	9,280.00
		DESCARGA DOM CALLE PINO SUAREZ	589	\$	11,120.00
		AMP DE RED DE AGUA HELIOTROPOS	589	\$	38,926.65
		AMPLIACION RED DE DRENAJE C ELIOTROPOS	589	\$	57,838.35
		DSGA DOM PLAZA PRINCIPAL	589	\$	36,065.38
		AMP RED DE AGUA POT C MARGARITAS	589	\$	50,604.45
		VILLA LEON GUZMAN	589	\$	40,689.96
		COMUNIDAD 21 DE MARZO	589	\$	15,908.44
		COL EL HUARACHE	589	\$	1,298.65
		CONTRUCC RED PICARDIAS	589	\$	84,611.11
		COMUNIDAD 6 DE ENERO	589	\$	7,395.75
		ALVARO OBREGON	589	\$	132,110.67
		CIUDAD JUAREZ	589	\$	1,623.31
		COL ERMITA	589	\$	2,751.81
		EJIDO EL RAYO	589	\$	5,360.00
		6 DE ENERO	589	\$	7,000.00
		SAN CARLOS	589	\$	4,500.00
		ALVARO OBREGON	589	\$	3,000.00
		COL VILLA DE GUADALUPE	589	\$	14,400.00
		INTR. LINEA NUEVA NAZAS MARGEN DERECHO	589	\$	31,580.00
		INTERCONEXION POZO SAN FERNANDO VI	589	\$	37,900.00
		AMPL RED CALLE ZARCO	589	\$	32,426.08
		INTERCONEXION SAN FERNANDO	589	\$	33,245.35
		PRIVADA LAS HUERTAS	589	\$	27,400.00
		TOMAS DOMICILIARIAS VILLA JARDIN	589	\$	14,856.20
		COL ALVARO OBREGON	589	\$	49,257.21
		AMP RED PERIFERICO	589	\$	57,068.02
		INTERC EL HUARACHE	589	\$	25,400.00
		TOMAS DOMICILIARIAS LA RINCONADA	589	\$	8,120.00
		AMPL RED CALLE DEGOLLADO CD JUAREZ	589	\$	36,037.45
		CD. JUAREZ	589	\$	9,178.94
		EJIDO LA GOLETA	589	\$	285,424.98
		CONEX VIVERO MPAL RAYMUNDO	589	\$	42,967.35
		CALLE SUAREZ RED	589	\$	16,764.74

	VILLA JARDIN TOMAS DO	589	\$	6,080.00
	VILLA LA LOMA AMPLIACION DE RED	589	\$	130,008.02
	VILLA LA LOMA AMPLIACION RED	589	\$	175,981.59
	CISTERNA SAN ISIDRO	589	\$	8,870.05
	TOMAS DOMIC EL PERIFERICO	589	\$	18,810.00
	REHABILITACION DE COLECTOR NORTE	589	\$	519,884.66
	DESCARGA EL SALITRAL	589	\$	3,120.00
	COMUNIDAD 6 DE ENERO	589	\$	7,020.00
	DESCARGA VILLA JARDIN	589	\$	12,480.00
	CONSTR DRENAJE PINO SUAREZ	589	\$	49,738.30
	DESCARG DOM JUANE E GARCIA	589	\$	4,680.00
	VILLA DE LEON GUZMAN	589	\$	8,680.46
	21 DE MARZO	589	\$	31,001.64
	EL HUARACHE	589	\$	4,958.88
	LOS ANGELES	589	\$	11,160.59
	COMUNIDAD 6 DE ENERO	589	\$	8,744.75
	CIUDAD JUAREZ	589	\$	8,060.43
	EL RAYO	589	\$	1,240.00
	SAN LUIS DEL ALTO	589	\$	620.03
	AMP, DE TARJEA EN EIIDO	589	\$	19,034.74
	VILLA NAZARENO	589	\$	55,623.76
	SAN ISIDRO LINEA DE CONDUCCION	589	\$	59,160.00
	SAN CARLOS	589	\$	8,040.00
	6 DE ENERO	589	\$	22,500.00
	EL RAYO	589	\$	26,340.00
	PRI LAS HUERTAS	589	\$	27,501.27
	INTERCOLECTOR LOS REYES	589	\$	9,884.60
	LOS REYES COLECTOR	589	\$	23,151.78
	DESC VILLA JARDIN	589	\$	20,652.10
	EL RAYO DESCARGA	589	\$	4,350.00
	DESCARGA EJ EL SALITRAL	589	\$	13,155.00
	DESC 6 DE ENERO	589	\$	9,845.00
	AMP. DEGOLLADO CD JUAREZ	589	\$	50,651.29
	INTR SAN FERNANDO	589	\$	27,000.00
	VILLA DE LA FLORES	589	\$	26,293.11
	JUAN E GARCIA AMPL DE RED	589	\$	39,634.88
	DESCARGAS JUAN E GARCIA	589	\$	11,700.00
	SAN JACINTO	589	\$	40,963.36
	VILLA NAZARENO	589	\$	35,815.53
	COL ALVARO OBREGON	589	\$	6,820.00

	VILLA DE GUADALUPE	589	\$	12,400.30
	SAN JACINTO	589	\$	31,000.10
	COL CARLOS REAL	589	\$	3,100.00
	LA LOMA	589	\$	4,340.23
	COLECTOR NORTE	589	\$	521,739.13
	DESCARGAS COMUNIDAD LAGUNETA	589	\$	8,060.43
	RED DE DRENAJE CECYTED	589	\$	29,253.94
	DESCARGAS EL RAYO	589	\$	58,903.11
	PRIV PATRICIA CENTRO	589	\$	2,020.00
	COM LUIS DEL ALTO	589	\$	20,560.08
	6 DE ENERO	589	\$	66,963.50
	VILLA LEON GUZMAN	589	\$	16,740.89
	LOS ANGELES	589	\$	7,440.39
	COL VILLA JARDIN	589	\$	14,112.88
	JUAN E GARCIA AMPL DE RED	589	\$	12,400.00
	COMUNIDAD LA GOMA	589	\$	14,260.75
	EJIDO LERDO PTAR	589	\$	21,997.19
	LAVANDERIA INDUSTRIAL DEL RIO	589	\$	263,933.64
	C GOMEZ PALACIO ENTRE SARABIA	589	\$	22,568.87
	COL MAGISTERIAL	589	\$	5,580.30
	COL FILIBERTO GARCIA	589	\$	620.03
	COL. ERMITA	589	\$	20,607.55
	EL RAYO	589	\$	3,100.16
	COL FRANCISCO VILLA	589	\$	5,580.29
	COL CARMEN CARREON	589	\$	5,206.49
	COL 5 DE MAYO	589	\$	14,742.40
	COL INDEPENDENCIA	589	\$	6,343.32
	COL NIÑOS HEROES	589	\$	964.84
	COL NUEVA ROSITA CARCAMO PLUVIAL	589	\$	85,000.00
	RED DE ATARJEIA FCO SARABIA	589	\$	8,589.09
	COSNTRCC DE PLUVIAL VILLA DE LAS FLORES	589	\$	10,294.27
	AMP RED DE DRENAJE COL CERRO DE LA CRUZ	589	\$	24,229.01
	LINEA DE DRENAJE CALLE JUAN LIRA	589	\$	26,408.50
	LINEA DE DRENAJE LA LOMA 23 DESCARGAS	589	\$	14,260.00
	LINEA DE DRENAJE AMAPOLAS VILLA JARDIN	589	\$	21,941.97
	LINEAS DE DRENAJE QUINTA	589	\$	30,284.05
	COL APLICACION L. DE DRENAJE	589	\$	12,500.00
	L. DE DRENAJE GPE VICTORIA COL VILLA	589	\$	6,495.29
	INSTALACIONES PUBLICAS	589	\$	94,228.60
	AGUA POTABLE	589	\$	261,257.72

		DRENAJES	589	\$	626,607.36
		OBRAS DE URBANIZACION	589	\$	33,620.00
		CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	589	\$	5,625.98
				Total	172,691,973.72