

**LIC. RAÚL RODRIGO PÉREZ HERNÁNDEZ**  
**TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.****P R E S E N T E:**

Con fundamento en el artículo 30, fracción XV del Reglamento Orgánico del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco; por medio del presente se hace entrega de (295) fojas útiles en original y en un dispositivo electrónico USB la Cuenta Pública, del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco (SEAPAL VALLARTA), del ejercicio 2024, la cual contiene la siguiente información:

**Estados e Informes Contables:**

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Actividades
- Estado de Variación en la Hacienda Pública
- Estado de cambios en la Situación Financiera
- Estado de Flujos de Efectivo
- Estado Analítico del Activo
- Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- Informe de Pasivos Contingentes
- Endeudamiento Neto
- Intereses de la Deuda

**Estados e informes presupuestarios:**

- Estado Analítico de ingresos por Clasificación por Rubro de Ingresos
- Estado Analítico de ingresos por Clasificación por Fuente de Financiamiento
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación por Tipo de Gasto
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional

**Estados e Informes Programáticos:**

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

**Informes Complementarios:**

- Balanza de Comprobación
- Analíticas de saldos



**Informe de Avances de Gestión Financiera:**

- Flujo Contable de Ingresos y Egresos

**NOTAS EJERCICIO 2024**

- Notas Administrativas
- Notas a los Estados Financieros
- Notas de Memoria

Matriz de Indicadores para resultados / Indicadores de Gestión.

**Estados e informes de la Ley de Disciplina Financiera:**

**(Estos informes únicamente en Excel en el dispositivo electrónico).**

- Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
- Estado e informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
- Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento - LDF
- Balance Presupuestario - LDF
- Estado Analítico de Ingreso Detallado - LDF
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF por Clasificación por Objeto del Gasto
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF por Clasificación Funcional
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF por Servicios Personales por Categoría.

Sin otro asunto en particular, aprovecho el presente para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Puerto Vallarta, Jalisco a 28 de marzo de 2025.

  
**ING. CARLOS ALBERTO RUIZ HERNÁNDEZ**  
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO



C.c.p. L.C.P. José Manuel Villaseñor García.- Contralor del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco (SEAPAL).  
C.c.p.- Archivo  
JMCL/masp





GOBIERNO MUNICIPAL  
RENAPE



## Í N D I C E

|                                                                                               |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Estados e Informes Contables</b>                                                           | 001     |
| Estado de Situación Financiera                                                                | 002 002 |
| Estado de Actividades                                                                         | 003 004 |
| Estado de Variación en la Hacienda Pública                                                    | 005 005 |
| Estado de cambios en la Situación Financiera                                                  | 006 006 |
| Estado de Flujos de Efectivo                                                                  | 007 008 |
| Estado Analítico del Activo                                                                   | 009 009 |
| Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos                                                  | 010 010 |
| Informe de Pasivos Contingentes                                                               | 011 011 |
| Endeudamiento Neto                                                                            | 012 012 |
| Intereses de la Deuda                                                                         | 013 013 |
| <br><b>Estados e informes presupuestarios</b>                                                 | 014     |
| Estado Analítico de ingresos por Clasificación por Rubro de Ingresos                          | 015 017 |
| Estado Analítico de ingresos por Clasificación por Fuente de Financiamiento                   | 018 019 |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto  | 020 023 |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación por Tipo de Gasto | 024 024 |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa    | 025 026 |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional         | 027 028 |
| <br><b>Información Programática</b>                                                           | 029     |
| Gasto por Categoría Programática                                                              | 030 030 |
| Programas y Proyectos de Inversión                                                            | 031 031 |
| Indicadores de Resultados                                                                     | 032 032 |
| <br><b>Informes Complementarios</b>                                                           | 033     |
| Balanza de Comprobación                                                                       | 034 037 |
| Analíticas de saldos                                                                          | 038 275 |
| <br><b>Informe de Avances de Gestión Financiera:</b>                                          | 276     |
| Flujo Contable de Ingresos y Egresos                                                          | 277 277 |
| <br><b>Notas Ejercicio 2024</b>                                                               | 278     |
| Notas Administrativas                                                                         | 279 283 |
| Notas a los Estados Financieros                                                               | 284 291 |
| Notas de Memoria                                                                              | 292 292 |
| <br>Matriz de Indicadores para Resultados /Indicadores de Gestión                             | 293 297 |

ESTADOS E  
INFORMES  
CONTABLES



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

IC-ESF-02-2412

(Cifras en Pesos)

| Concepto                                                      |  | 2024              | 2023              | Concepto                                                                      | 2024 | 2023             |
|---------------------------------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|
| ACTIVO                                                        |  |                   |                   | PASIVO                                                                        |      |                  |
| Activo Circulante                                             |  |                   |                   | Pasivo Circulante                                                             |      |                  |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    |  | 21,259,369.99     | 57,643,023.96     | Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                               |      | 128,858,832.82   |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         |  | 218,771,505.19    | 216,473,031.62    | Documentos por Pagar a Corto Plazo                                            |      | 0.00             |
| Inventarios                                                   |  | 51,433,057.19     | 118,854,383.64    | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                       |      | 0.00             |
| Almacenes                                                     |  | 23,762,988.09     | 0.00              | Títulos y Valores a Corto Plazo                                               |      | 0.00             |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIR            |  |                   | 13,285,762.88     | Pasivos Diferidos a Corto Plazo                                               |      | 6,384,300.69     |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     |  | 0.00              | 0.00              | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo      |      | 0.00             |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                                     |  | -100,215,313.41   | -100,215,313.41   | Provisiones a Corto Plazo                                                     |      | 0.00             |
| Otros Activos Circulantes                                     |  | 0.00              | 0.00              | Otros Pasivos a Corto Plazo                                                   |      | 8,632,865.73     |
| Total de Activos Circulantes                                  |  | 215,011,607.05    | 306,020,888.69    | Total de Pasivos Circulantes                                                  |      | 143,875,999.24   |
| Activo No Circulante                                          |  |                   |                   | Pasivo No Circulante                                                          |      |                  |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO                         |  | 0.00              | 0.00              | Cuentas por Pagar a Largo Plazo                                               |      | 0.00             |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         |  | 0.00              | 0.00              | Documentos por Pagar a Largo Plazo                                            |      | 0.00             |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO      |  | 0.00              | 0.00              | Deuda Pública a Largo Plazo                                                   |      | 8,490,565.88     |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      |  | 0.00              | 0.00              | Pasivos Diferidos a Largo Plazo                                               |      | 0.00             |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso |  | 3,066,858,406.83  | 2,847,562,113.48  | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo      |      | 0.00             |
| Bienes Muebles                                                |  | 459,145,889.37    | 449,614,192.22    | Provisiones a Largo Plazo                                                     |      | 32,529,907.11    |
| Activos Intangibles                                           |  | 48,950,702.32     | 59,704,397.66     | Total de Pasivos No Circulantes                                               |      | 41,020,472.99    |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    |  | -1,380,649,539.00 | -1,263,712,541.34 | TOTAL DEL PASIVO                                                              |      | 184,896,472.23   |
| Activos Diferidos                                             |  | -25,511.21        | -21,025.87        | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO                                                   |      |                  |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  |  | 0.00              | 0.00              | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido                                       |      |                  |
| Otros Activos no Circulantes                                  |  | 0.00              | 0.00              | Aportaciones                                                                  |      | 1,270,837,114.53 |
| Total de Activos No Circulantes                               |  | 2,194,279,928.31  | 2,093,147,136.15  | Donaciones de Capital                                                         |      | 780,519,657.00   |
| TOTAL DEL ACTIVO                                              |  | 2,409,291,535.36  | 2,399,168,024.84  | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                               |      | 5,779,080.00     |
|                                                               |  |                   |                   | Hacienda Pública /Patrimonio Generado                                         |      | 484,538,377.53   |
|                                                               |  |                   |                   | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)                                  |      | 1,016,102,137.31 |
|                                                               |  |                   |                   | Resultados de Ejercicios Anteriores                                           |      | 34,381,536.04    |
|                                                               |  |                   |                   | Revalúos                                                                      |      | 958,112,758.05   |
|                                                               |  |                   |                   | Reservas                                                                      |      | 10,757,694.23    |
|                                                               |  |                   |                   | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                        |      | 0.00             |
|                                                               |  |                   |                   | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio |      | 33,791,729.22    |
|                                                               |  |                   |                   | Resultado por Posición Monetaria                                              |      | -55,450,300.00   |
|                                                               |  |                   |                   | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                               |      | -55,450,300.00   |
|                                                               |  |                   |                   | Total Hacienda Pública/Patrimonio                                             |      | 2,224,395,063.13 |
|                                                               |  |                   |                   | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio                                |      | 2,409,291,535.36 |

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

RODOLFO DOMÍNGUEZ MONROY  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JESÚS MARIO CORTÁEZ LUGO  
JEFE DE DEPTO. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS





**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

003

(Cifras en Pesos)

IC-EA-01-2412

| Concepto                                                                                                                                                                                                              | 2024                  | 2023                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>                                                                                                                                                                                    |                       |                       |
| <b>Ingresos de Gestión</b>                                                                                                                                                                                            | <b>732,637,220.45</b> | <b>775,548,796.99</b> |
| Impuestos                                                                                                                                                                                                             | 0.00                  | 0.00                  |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                                                                                                             | 0.00                  | 0.00                  |
| Contribuciones de Mejoras                                                                                                                                                                                             | 0.00                  | 0.00                  |
| Derechos                                                                                                                                                                                                              | 0.00                  | 0.00                  |
| Productos                                                                                                                                                                                                             | 2,553,214.65          | 8,382,194.59          |
| Aprovechamientos                                                                                                                                                                                                      | 4,754,230.62          | 6,495,959.66          |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios                                                                                                                                                                | 725,329,775.18        | 760,670,642.74        |
| <b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b> | <b>31,631,612.90</b>  | <b>3,619,262.98</b>   |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones                                                                                           | 31,631,612.90         | 0.00                  |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                                                                                                                    | 0.00                  | 3,619,262.98          |
| <b>Otros Ingresos y Beneficios</b>                                                                                                                                                                                    | <b>1,452,370.91</b>   | <b>1,126,334.23</b>   |
| Ingresos Financieros                                                                                                                                                                                                  | 0.00                  | 0.00                  |
| Incremento por Variación de Inventarios                                                                                                                                                                               | 0.00                  | 0.00                  |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia                                                                                                                                        | 0.00                  | 0.00                  |
| Disminución del Exceso de Provisiones                                                                                                                                                                                 | 0.00                  | 0.00                  |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios                                                                                                                                                                                    | 1,452,370.91          | 1,126,334.23          |
| <b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>                                                                                                                                                                           | <b>765,721,204.26</b> | <b>780,294,394.20</b> |
| <b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                                                                                                                                                                        |                       |                       |
| <b>Gastos de Funcionamiento</b>                                                                                                                                                                                       | <b>639,478,098.76</b> | <b>617,803,859.31</b> |
| Servicios Personales                                                                                                                                                                                                  | 328,383,387.46        | 288,283,192.01        |
| Materiales y Suministros                                                                                                                                                                                              | 118,777,701.03        | 123,839,813.20        |
| Servicios Generales                                                                                                                                                                                                   | 192,317,010.27        | 205,680,854.10        |
| <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>                                                                                                                                                         | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                                                                                                                              | 0.00                  | 0.00                  |
| Transferencias al Resto del Sector Público                                                                                                                                                                            | 0.00                  | 0.00                  |
| Subsidios y Subvenciones                                                                                                                                                                                              | 0.00                  | 0.00                  |
| Ayudas Sociales                                                                                                                                                                                                       | 0.00                  | 0.00                  |
| Pensiones y Jubilaciones                                                                                                                                                                                              | 0.00                  | 0.00                  |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                                                                                                                                                          | 0.00                  | 0.00                  |
| Transferencias a la Seguridad Social                                                                                                                                                                                  | 0.00                  | 0.00                  |
| Donativos                                                                                                                                                                                                             | 0.00                  | 0.00                  |
| Transferencias al Exterior                                                                                                                                                                                            | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Participaciones y Aportaciones</b>                                                                                                                                                                                 | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| Participaciones                                                                                                                                                                                                       | 0.00                  | 0.00                  |
| Aportaciones                                                                                                                                                                                                          | 0.00                  | 0.00                  |
| Convenios                                                                                                                                                                                                             | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>                                                                                                                                                       | <b>1,289,215.28</b>   | <b>1,770,212.23</b>   |
| Intereses de la Deuda Pública                                                                                                                                                                                         | 1,289,215.28          | 1,770,212.23          |
| Comisiones de la Deuda Pública                                                                                                                                                                                        | 0.00                  | 0.00                  |
| Gastos de la Deuda Pública                                                                                                                                                                                            | 0.00                  | 0.00                  |
| Costo por Coberturas                                                                                                                                                                                                  | 0.00                  | 0.00                  |
| Apoyos Financieros                                                                                                                                                                                                    | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>                                                                                                                                                                        | <b>148,540,706.27</b> | <b>126,338,786.62</b> |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones                                                                                                                                              | 147,305,755.95        | 126,338,786.62        |

ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

IC-EA-01-2412

| Concepto                                           | 2024                  | 2023                  |
|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Provisiones                                        | 0.00                  | 0.00                  |
| Disminución de Inventarios                         | 0.00                  | 0.00                  |
| Otros Gastos                                       | 1,234,950.32          | 0.00                  |
| <b>Inversión Pública</b>                           | <b>4,448,652.89</b>   | <b>0.00</b>           |
| Inversión Pública no Capitalizable                 | 4,448,652.89          | 0.00                  |
| <b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>            | <b>793,756,673.20</b> | <b>745,912,858.16</b> |
| <b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b> | <b>-28,035,468.94</b> | <b>34,381,536.04</b>  |

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

RODOLFO DOMINGUEZ MONROY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JESUS MARIO CORRALES LUGO

JEFE DE DEPTO. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS



ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024  
(Cifras en Pesos)

IC-EVHP-03-2412

| Concepto                                                                                                | Hacienda<br>Publica / Patrimonio<br>Contribuido | Hacienda<br>Publica / Patrimonio Generado<br>de Ejercicios Anteriores | Hacienda<br>Publica / Patrimonio<br>Generado del Ejercicio | Exceso o Insuficiencia en la<br>Actualización de la Hacienda<br>Pública / Patrimonio | TOTAL            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2023                                                  | 1,270,837,114.53                                |                                                                       |                                                            |                                                                                      | 1,270,837,114.53 |
| Aportaciones                                                                                            | 780,519,657.00                                  |                                                                       |                                                            |                                                                                      | 780,519,657.00   |
| Donaciones de Capital                                                                                   | 5,779,080.00                                    |                                                                       |                                                            |                                                                                      | 5,779,080.00     |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                                         | 484,538,377.53                                  |                                                                       |                                                            |                                                                                      | 484,538,377.53   |
| Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2023                                                     |                                                 | 981,720,601.27                                                        | 34,381,536.04                                              |                                                                                      | 1,016,102,137.31 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                                             |                                                 |                                                                       | 34,381,536.04                                              |                                                                                      | 34,381,536.04    |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                                                                     |                                                 | 958,112,758.05                                                        |                                                            |                                                                                      | 958,112,758.05   |
| Revalúos                                                                                                |                                                 | 10,757,694.23                                                         |                                                            |                                                                                      | 10,757,694.23    |
| Reservas                                                                                                |                                                 | 0.00                                                                  |                                                            |                                                                                      | 0.00             |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                                                  |                                                 | 12,850,148.99                                                         |                                                            |                                                                                      | 12,850,148.99    |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2023               |                                                 |                                                                       |                                                            | -55,450,300.00                                                                       | -55,450,300.00   |
| Resultado por Posición Monetaria                                                                        |                                                 |                                                                       |                                                            |                                                                                      |                  |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                                         |                                                 |                                                                       |                                                            |                                                                                      |                  |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2023                                                        | 1,270,837,114.53                                | 981,720,601.27                                                        | 34,381,536.04                                              |                                                                                      | 2,231,488,951.84 |
| Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2024                                    | 0.00                                            |                                                                       |                                                            |                                                                                      | 0.00             |
| Aportaciones                                                                                            | 0.00                                            |                                                                       |                                                            |                                                                                      | 0.00             |
| Donaciones de Capital                                                                                   | 0.00                                            |                                                                       |                                                            |                                                                                      | 0.00             |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                                         | 0.00                                            |                                                                       |                                                            |                                                                                      | 0.00             |
| Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2024                                   |                                                 | 34,381,536.04                                                         | -41,475,424.75                                             |                                                                                      | -7,093,888.71    |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                                             |                                                 |                                                                       | -28,035,468.94                                             |                                                                                      | -28,035,468.94   |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                                                                     |                                                 | 34,381,536.04                                                         | -34,381,536.04                                             |                                                                                      | 0.00             |
| Revalúos                                                                                                |                                                 |                                                                       | 0.00                                                       |                                                                                      | 0.00             |
| Reservas                                                                                                |                                                 |                                                                       | 0.00                                                       |                                                                                      | 0.00             |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                                                  |                                                 |                                                                       | 20,941,580.23                                              |                                                                                      | 20,941,580.23    |
| Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2024 |                                                 |                                                                       |                                                            | 0.00                                                                                 | 0.00             |
| Resultado por Posición Monetaria                                                                        |                                                 |                                                                       |                                                            | 0.00                                                                                 | 0.00             |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                                         |                                                 |                                                                       |                                                            | 0.00                                                                                 | 0.00             |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2024                                                        | 1,270,837,114.53                                | 1,016,102,137.31                                                      | -7,093,888.71                                              | -55,450,300.00                                                                       | 2,224,395,063.13 |

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

RODOLFO DOMINGUEZ MONROY

JESUS MARIO CORRALES LUOGO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JEFE DE DEPTO. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

IC-ECSF-04-2412

|                                                                           | Origen                | Aplicación            |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                             | <b>231,500,178.76</b> | <b>241,623,689.28</b> |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                                  | <b>103,804,980.42</b> | <b>12,795,698.78</b>  |
| Efectivo y Equivalentes                                                   | 36,383,653.97         |                       |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                                |                       | 2,298,473.57          |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                                     | 67,421,326.45         |                       |
| Inventarios                                                               | 0.00                  | 0.00                  |
| Almacenes                                                                 |                       | 10,497,225.21         |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes                 | 0.00                  | 0.00                  |
| Otros Activos Circulantes                                                 | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                               | <b>127,695,198.34</b> | <b>228,827,990.50</b> |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                                     | 0.00                  | 0.00                  |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                  | 0.00                  | 0.00                  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso             |                       | 219,296,293.35        |
| Bienes Muebles                                                            |                       | 9,531,697.15          |
| Activos Intangibles                                                       | 10,753,695.34         |                       |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                | 116,937,017.66        |                       |
| Activos Diferidos                                                         | 4,485.34              |                       |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes              | 0.00                  | 0.00                  |
| Otros Activos no Circulantes                                              | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>PASIVO</b>                                                             | <b>21,091,055.91</b>  | <b>3,873,656.68</b>   |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                                  | <b>21,091,055.91</b>  | <b>100,071.76</b>     |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                           | 18,971,227.20         |                       |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo                                        | 0.00                  | 0.00                  |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                   | 0.00                  | 0.00                  |
| Títulos y Valores a Corto Plazo                                           | 0.00                  | 0.00                  |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo                                           |                       | 100,071.76            |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo  | 0.00                  | 0.00                  |
| Provisiones a Corto Plazo                                                 | 0.00                  | 0.00                  |
| Otros Pasivos a Corto Plazo                                               | 2,119,828.71          |                       |
| <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                               |                       | <b>3,773,584.92</b>   |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo                                           | 0.00                  | 0.00                  |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo                                        | 0.00                  | 0.00                  |
| Deuda Pública a Largo Plazo                                               |                       | 3,773,584.92          |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo                                           | 0.00                  | 0.00                  |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo  | 0.00                  | 0.00                  |
| Provisiones a Largo Plazo                                                 | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>                                       | <b>55,323,116.27</b>  | <b>62,417,004.98</b>  |
| <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                            | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| Aportaciones                                                              | 0.00                  | 0.00                  |
| Donaciones de Capital                                                     | 0.00                  | 0.00                  |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                           | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>                              | <b>55,323,116.27</b>  | <b>62,417,004.98</b>  |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)                              |                       | 62,417,004.98         |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                                       | 34,381,536.04         |                       |
| Revalúos                                                                  | 0.00                  | 0.00                  |
| Reservas                                                                  | 0.00                  | 0.00                  |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                    | 20,941,580.23         |                       |
| <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| Resultado por Posición Monetaria                                          | 0.00                  | 0.00                  |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                           | 0.00                  | 0.00                  |

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

RODOLFO DOMÍNGUEZ MONROY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JESUS MARIO CORRALES LUGO

JEFE DE DEPTO. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS





**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**  
 (Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2412

| Concepto                                                                                                                    | 2024                    | 2023                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                                   |                         |                         |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>1,615,511,679.38</b> | <b>1,261,026,559.70</b> |
| Impuestos                                                                                                                   | 0.00                    | 0.00                    |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                   | 0.00                    | 0.00                    |
| Contribuciones de Mejoras                                                                                                   | 0.00                    | 0.00                    |
| Derechos                                                                                                                    | 0.00                    | 0.00                    |
| Productos                                                                                                                   | 2,553,214.65            | 7,854,096.21            |
| Aprovechamientos                                                                                                            | 4,746,028.47            | 11,120,814.79           |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios                                                                      | 726,614,830.23          | 339,238,933.22          |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 31,631,612.90           | 0.00                    |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                          | 0.00                    | 4,000,000.00            |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                                 | 849,965,993.13          | 898,812,715.48          |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>1,496,511,524.50</b> | <b>1,165,760,036.27</b> |
| Servicios Personales                                                                                                        | 70,599,108.81           | 62,273,040.72           |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | 103,950,344.07          | 113,283,885.81          |
| Servicios Generales                                                                                                         | 172,279,882.08          | 179,722,797.56          |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                                    | 0.00                    | 0.00                    |
| Transferencias al Resto del Sector Público                                                                                  | 0.00                    | 0.00                    |
| Subsidios y Subvenciones                                                                                                    | 0.00                    | 0.00                    |
| Ayudas Sociales                                                                                                             | 0.00                    | 0.00                    |
| Pensiones y Jubilaciones                                                                                                    | 0.00                    | 0.00                    |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                                                                | 0.00                    | 0.00                    |
| Transferencias a la Seguridad Social                                                                                        | 0.00                    | 0.00                    |
| Donativos                                                                                                                   | 0.00                    | 0.00                    |
| Transferencias al Exterior                                                                                                  | 0.00                    | 0.00                    |
| Participaciones                                                                                                             | 0.00                    | 0.00                    |
| Aportaciones                                                                                                                | 0.00                    | 0.00                    |
| Convenios                                                                                                                   | 0.00                    | 0.00                    |
| Otras Aplicaciones de Operación                                                                                             | 1,149,682,189.54        | 810,480,312.18          |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                                | <b>119,000,154.88</b>   | <b>95,266,523.43</b>    |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                                                                   |                         |                         |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | 0.00                    | 0.00                    |
| Bienes Muebles                                                                                                              | 0.00                    | 0.00                    |
| Otros Orígenes de Inversión                                                                                                 | 0.00                    | 0.00                    |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>135,157,427.62</b>   | <b>71,133,639.79</b>    |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | 116,897,695.62          | 28,599,176.15           |
| Bienes Muebles                                                                                                              | 18,259,732.00           | 38,584,420.26           |
| Otras Aplicaciones de Inversión                                                                                             | 0.00                    | 3,950,043.38            |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                                                                | <b>-135,157,427.62</b>  | <b>-71,133,639.79</b>   |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                                                              |                         |                         |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             |
| Endeudamiento Neto                                                                                                          | 0.00                    | 0.00                    |
| Interno                                                                                                                     | 0.00                    | 0.00                    |
| Externo                                                                                                                     | 0.00                    | 0.00                    |
| Otros Orígenes de Financiamiento                                                                                            | 0.00                    | 0.00                    |



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024  
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2412

| Concepto                                                              | 2024           | 2023           |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Aplicación                                                            | 10,125,600.20  | 11,087,594.30  |
| Servicios de la Deuda                                                 | 10,125,600.20  | 11,087,594.30  |
| Interno                                                               | 10,125,600.20  | 11,087,594.30  |
| Externo                                                               | 0.00           | 0.00           |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                  | 0.00           | 0.00           |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento            | -10,125,600.20 | -11,087,594.30 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -26,282,872.94 | 13,045,289.34  |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio           | 57,643,023.96  | 89,368,015.49  |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio            | 21,259,369.99  | 57,643,023.96  |

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

RODOLFO DOMINGUEZ MONROY

JESUS MARIO CORRALES LUGO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JEFE DE DEPTO. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024  
(Cifras en Pesos)

IC-EAA-08-2412

| Concepto                                                      | Saldo Inicial           | Cargos del Periodo      | Abonos del Periodo      | Saldo Final             | Variación del Periodo |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                 | <b>2,399,168,024.84</b> | <b>6,136,489,878.04</b> | <b>6,126,366,367.52</b> | <b>2,409,291,535.36</b> | <b>10,123,510.52</b>  |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      | <b>306,020,888.69</b>   | <b>5,179,548,850.59</b> | <b>5,270,558,132.23</b> | <b>215,011,607.05</b>   | <b>-91,009,281.64</b> |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 57,643,023.96           | 3,429,749,918.05        | 3,466,133,572.02        | 21,259,369.99           | -36,383,653.97        |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 216,473,031.62          | 1,585,019,681.16        | 1,582,721,207.59        | 218,771,505.19          | 2,298,473.57          |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 118,854,383.64          | 53,123,978.41           | 120,545,304.86          | 51,433,057.19           | -67,421,326.45        |
| Inventarios                                                   | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  |
| Almacenes                                                     | 13,265,762.88           | 111,655,272.97          | 101,158,047.76          | 23,762,988.09           | 10,497,225.21         |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIR            | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | 100,215,313.41          | 0.00                    | 0.00                    | 100,215,313.41          | 0.00                  |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  |
| Otros Activos Circulantes                                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                   | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>           |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                   | <b>2,093,147,136.15</b> | <b>956,941,027.45</b>   | <b>855,808,235.29</b>   | <b>2,194,279,928.31</b> | <b>101,132,792.16</b> |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO                         | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO      | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 2,847,562,113.48        | 556,535,661.24          | 337,239,367.89          | 3,066,858,406.83        | 219,296,293.35        |
| Bienes Muebles                                                | 449,614,192.22          | 385,536,089.40          | 376,004,392.25          | 459,145,889.37          | 9,531,697.15          |
| Activos Intangibles                                           | 59,704,397.66           | 497,765.50              | 11,251,460.84           | 48,950,702.32           | -10,753,695.34        |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -1,263,712,541.34       | 14,365,064.69           | 131,302,082.35          | -1,380,649,559.00       | -116,937,017.66       |
| Activos Diferidos                                             | -21,025.87              | 6,446.62                | 10,931.96               | -25,511.21              | -4,485.34             |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  |
| Otros Activos no Circulantes                                  | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  |

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

RODOLFO DOMINGUEZ MONROY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JESUS MARIO CORRALES LUGO

JEFE DE DEPTO. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS



ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024  
(Cifras en Pesos)

IC-EADOP-09-2412

| Denominación de las Deudas                     | Moneda de Contratación | Institución o País<br>Acreedor | Saldo Inicial<br>del Periodo | Saldo Final<br>del Periodo |
|------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>                           |                        |                                |                              |                            |
| <b>Corto Plazo</b>                             |                        |                                |                              |                            |
| <b>Deuda Interna</b>                           |                        |                                |                              |                            |
| Instituciones de Crédito                       | Pesos                  | México                         | 0.00                         | 0.00                       |
| Titulos y Valores                              | Pesos                  | México                         | 0.00                         | 0.00                       |
| Arrendamientos Financieros                     | Pesos                  | México                         | 0.00                         | 0.00                       |
| <b>Deuda Externa</b>                           |                        |                                |                              |                            |
| Organismos Financieros Internacionales         | Pesos                  | México                         | 0.00                         | 0.00                       |
| Deuda Bilateral                                | Pesos                  | México                         | 0.00                         | 0.00                       |
| Titulos y Valores                              | Pesos                  | México                         | 0.00                         | 0.00                       |
| Arrendamientos Financieros                     | Pesos                  | México                         | 0.00                         | 0.00                       |
| <b>Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo</b> |                        |                                | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>                |
| <b>Largo Plazo</b>                             |                        |                                |                              |                            |
| <b>Deuda Interna</b>                           |                        |                                |                              |                            |
| Instituciones de Crédito                       | Pesos                  | México                         | 12,264,150.80                | 8,490,565.88               |
| Cuenta<br>2233/1/000004/000000/000000/000000   |                        |                                | 12,264,150.80                | 8,490,565.88               |
| Titulos y Valores                              | Pesos                  | México                         | 0.00                         | 0.00                       |
| Arrendamientos Financieros                     | Pesos                  | México                         | 0.00                         | 0.00                       |
| <b>Deuda Externa</b>                           |                        |                                |                              |                            |
| Organismos Financieros Internacionales         | Pesos                  | México                         | 0.00                         | 0.00                       |
| Deuda Bilateral                                | Pesos                  | México                         | 0.00                         | 0.00                       |
| Titulos y Valores                              | Pesos                  | México                         | 0.00                         | 0.00                       |
| Arrendamientos Financieros                     | Pesos                  | México                         | 0.00                         | 0.00                       |
| <b>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</b> |                        |                                | <b>12,264,150.80</b>         | <b>8,490,565.88</b>        |
| <b>Total de Otros Pasivos</b>                  |                        |                                | <b>155,414,922.20</b>        | <b>176,405,906.35</b>      |
|                                                | Pesos                  | México                         |                              |                            |
| <b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>  |                        |                                | <b>167,679,073.00</b>        | <b>184,896,472.23</b>      |

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

RODOLFO DOMINGUEZ MONROY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JESUS MARIO CORRALES LUGO

JEFE DE DEPTO. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS



INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

IC-IPC-07-2412

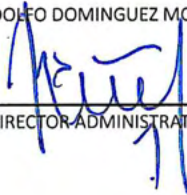
| CONCEPTO | DESCRIPCION |
|----------|-------------|
|----------|-------------|

TOTAL DE PASIVOS CONTINGENTES

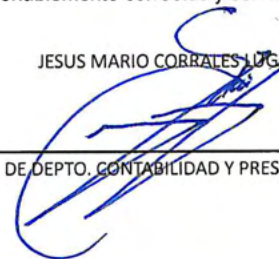
DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 46 FRACCIÓN I, INCISO F DE LA LGCG, SE MANIFIESTA QUE NO SE CUENTA CON PASIVOS CONTINGENTES

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

RODOLFO DOMINGUEZ MONROY

  
\_\_\_\_\_  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JESUS MARIO CORRALES LUGO

  
\_\_\_\_\_  
JEFE DE DEPTO. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS



SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

ENDEUDAMIENTO NETO

012

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

IPT-EN-16-2412

| Identificación del Crédito o Instrumento | Contratación / Colocación | Amortización | Endeudamiento Neto |
|------------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------------|
|                                          | A                         | B            | C = A - B          |
| Créditos Bancarios                       |                           |              |                    |
| CRÉDITO SEPAF 50 MILLONES                |                           | 3,773,584.92 | -3,773,584.92      |
|                                          |                           |              |                    |
|                                          |                           |              |                    |
|                                          |                           |              |                    |
|                                          |                           |              |                    |
|                                          |                           |              |                    |
|                                          |                           |              |                    |
|                                          |                           |              |                    |
|                                          |                           |              |                    |
| Total Créditos Bancarios                 | 0.00                      | 3,773,584.92 | -3,773,584.92      |
| Otros Instrumentos de Deuda              |                           |              |                    |
|                                          |                           |              |                    |
|                                          |                           |              |                    |
|                                          |                           |              |                    |
|                                          |                           |              |                    |
|                                          |                           |              |                    |
|                                          |                           |              |                    |
|                                          |                           |              |                    |
|                                          |                           |              |                    |
|                                          |                           |              |                    |
| Total Otros Instrumentos de Deuda        | 0.00                      | 0.00         | 0.00               |
|                                          |                           |              |                    |
| TOTAL                                    | 0.00                      | 3,773,584.92 | -3,773,584.92      |

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

RODOLFO DOMÍNGUEZ MONROY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JESUS MARIO CORRALES LUGO

JEFE DE DÉPTO. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS





# SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

## INTERESES DE LA DEUDA

013

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

IPT-ID-17-2412

| Identificación del Crédito o Instrumento                 | Devengado           | Pagado              |
|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Créditos Bancarios</b>                                |                     |                     |
| CRÉDITO SEPAF 50 MILLONES                                | 1,289,215.28        | 1,289,215.28        |
|                                                          |                     |                     |
|                                                          |                     |                     |
|                                                          |                     |                     |
|                                                          |                     |                     |
|                                                          |                     |                     |
|                                                          |                     |                     |
|                                                          |                     |                     |
|                                                          |                     |                     |
| <b>Total de Intereses de Créditos Bancarios</b>          | <b>1,289,215.28</b> | <b>1,289,215.28</b> |
| <b>Otros Instrumentos de Deuda</b>                       |                     |                     |
|                                                          |                     |                     |
|                                                          |                     |                     |
|                                                          |                     |                     |
|                                                          |                     |                     |
|                                                          |                     |                     |
|                                                          |                     |                     |
|                                                          |                     |                     |
|                                                          |                     |                     |
|                                                          |                     |                     |
| <b>Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| <b>TOTAL</b>                                             | <b>1,289,215.28</b> | <b>1,289,215.28</b> |

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

RODOLFO DOMÍNGUEZ MONROY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JESUS MARIO GORRALES LUGO

JEFE DE DEPTO. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

ESTADOS E  
INFORMES  
PRESUPUESTARIOS



ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR RUBRO, TIPO, CLASE, CONCEPTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

IPT-EAIRTCC-11-2412

| Rubro / Tipo / Clase / Concepto                               | Ingreso         |                                   |                           |                  |                  | Diferencia<br>(6 = 5 - 1) |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|---------------------------|
|                                                               | Estimado<br>(1) | Ampliaciones y Reducciones<br>(2) | Modificado<br>(3 = 1 + 2) | Devengado<br>(4) | Recaudado<br>(5) |                           |
|                                                               |                 |                                   |                           |                  |                  |                           |
| 500000 Productos                                              | 1,850,000.00    | 703,214.65                        | 2,553,214.65              | 2,553,214.65     | 2,553,214.65     | 703,214.65                |
| 510000 Productos                                              | 1,850,000.00    | 703,214.65                        | 2,553,214.65              | 2,553,214.65     | 2,553,214.65     | 703,214.65                |
| 510100 INTERESES GENERADOS                                    | 1,850,000.00    | 703,214.65                        | 2,553,214.65              | 2,553,214.65     | 2,553,214.65     | 703,214.65                |
| 510101 INTERESES GENERADOS POR LA BANCA                       | 1,850,000.00    | 703,214.65                        | 2,553,214.65              | 2,553,214.65     | 2,553,214.65     | 703,214.65                |
| 600000 Aprovechamientos                                       | 4,200,000.00    | 546,028.47                        | 4,746,028.47              | 4,746,028.47     | 4,746,028.47     | 546,028.47                |
| 610000 Aprovechamientos                                       | 4,200,000.00    | -389,552.60                       | 3,810,447.40              | 3,810,447.40     | 3,810,447.40     | -389,552.60               |
| 610100 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE                     | 4,200,000.00    | -389,552.60                       | 3,810,447.40              | 3,810,447.40     | 3,810,447.40     | -389,552.60               |
| 610101 POR TOMAS CLANDESTINAS                                 | 35,939.38       | 194,246.72                        | 230,186.10                | 230,186.10       | 230,186.10       | 194,246.72                |
| 610102 POR RECONEXIÓN DE TOMAS                                | 3,355,105.24    | -1,105,278.15                     | 2,249,827.09              | 2,249,827.09     | 2,249,827.09     | -1,105,278.15             |
| 610103 POR RECONEXIÓN DE USUARIOS                             | 768,455.08      | -562,357.85                       | 206,097.23                | 206,097.23       | 206,097.23       | -562,357.85               |
| 610104 POR CONSUMO OMITIDOS                                   | 32,356.96       | 1,038,076.45                      | 1,070,433.41              | 1,070,433.41     | 1,070,433.41     | 1,038,076.45              |
| 610105 POR DAÑOS A LAS INSTALACIONES                          | 8,143.34        | 45,760.23                         | 53,903.57                 | 53,903.57        | 53,903.57        | 45,760.23                 |
| 630000 Accesorios de Aprovechamientos                         | 0.00            | 935,581.07                        | 935,581.07                | 935,581.07       | 935,581.07       | 935,581.07                |
| 630101 RECARGOS                                               | 0.00            | 935,581.07                        | 935,581.07                | 935,581.07       | 935,581.07       | 935,581.07                |
| 700000 Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios  | 758,600,000.00  | -16,274,150.49                    | 742,325,849.51            | 726,614,830.23   | 726,614,830.23   | -31,985,169.77            |
| 730000 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 758,600,000.00  | -17,519,292.10                    | 741,080,707.90            | 725,369,688.62   | 725,369,688.62   | -33,230,311.38            |
| 730100 INGRESOS POR CONSUMO DE AGUA                           | 190,898,797.05  | 45,902,763.64                     | 236,801,560.69            | 236,801,560.69   | 236,801,560.69   | 45,902,763.64             |
| 730101 CONSUMO POPULAR                                        | 150,755,693.50  | 86,045,867.19                     | 236,801,560.69            | 236,801,560.69   | 236,801,560.69   | 86,045,867.19             |
| 730102 CONSUMO MEDIO                                          | 13,763,349.19   | -13,763,349.19                    | 0.00                      | 0.00             | 0.00             | -13,763,349.19            |
| 730103 CONSUMO RESIDENCIAL                                    | 26,379,754.36   | -26,379,754.36                    | 0.00                      | 0.00             | 0.00             | -26,379,754.36            |
| 730200 INGRESOS POR ALCANTARILLADO                            | 66,185,173.49   | 17,906,918.40                     | 84,092,091.89             | 84,092,091.89    | 84,092,091.89    | 17,906,918.40             |
| 730201 CONSUMO COMERCIAL A                                    | 57,581,500.32   | 26,510,591.57                     | 84,092,091.89             | 84,092,091.89    | 84,092,091.89    | 26,510,591.57             |
| 730202 CONSUMO COMERCIAL B                                    | 8,603,673.17    | -8,603,673.17                     | 0.00                      | 0.00             | 0.00             | -8,603,673.17             |
| 730300 INGRESOS POR INFRAESTRUCTURA                           | 152,281,029.46  | 23,460,747.44                     | 175,741,776.90            | 175,741,776.90   | 175,741,776.90   | 23,460,747.44             |
| 730301 CONSUMO INDUSTRIAL A                                   | 152,281,029.46  | 23,460,747.44                     | 175,741,776.90            | 175,741,776.90   | 175,741,776.90   | 23,460,747.44             |
| 730400 INGRESOS POR SANEAMIENTO                               | 164,735,000.00  | -65,510,914.58                    | 99,224,085.42             | 99,224,085.42    | 99,224,085.42    | -65,510,914.58            |
| 730401 ALCANTARILLADO DOMESTICO                               | 72,587,815.27   | -26,297,461.81                    | 46,290,353.46             | 46,290,353.46    | 46,290,353.46    | -26,297,461.81            |
| 730402 ALCANTARILLADO COMERCIAL                               | 29,517,936.78   | -10,893,919.70                    | 18,624,017.08             | 18,624,017.08    | 18,624,017.08    | -10,893,919.70            |
| 730403 ALCANTARILLADO INDUSTRIAL                              | 62,629,247.95   | -28,319,533.07                    | 34,309,714.88             | 34,309,714.88    | 34,309,714.88    | -28,319,533.07            |
| 730500 OTROS SERVICIOS                                        | 34,947,000.00   | -13,776,202.63                    | 21,170,797.37             | 21,170,797.37    | 21,170,797.37    | -13,776,202.63            |
| 730501 INFRAESTRUCTURA DOMESTICO                              | 15,374,001.03   | -5,462,921.87                     | 9,911,079.16              | 9,911,079.16     | 9,911,079.16     | -5,462,921.87             |
| 730502 INFRAESTRUCTURA COMERCIAL                              | 6,035,267.01    | -2,354,175.88                     | 3,681,091.13              | 3,681,091.13     | 3,681,091.13     | -2,354,175.88             |
| 730503 INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL                             | 13,537,731.96   | -5,959,104.88                     | 7,578,627.08              | 7,578,627.08     | 7,578,627.08     | -5,959,104.88             |
| 730600 POR CONEXION DE DRENAJE                                | 69,894,000.00   | -27,291,657.40                    | 42,602,342.60             | 39,172,430.62    | 39,172,430.62    | -30,721,569.38            |
| 730601 SANEAMIENTO DOMESTICO                                  | 30,818,298.41   | -12,465,157.61                    | 18,353,140.80             | 18,353,140.80    | 18,353,140.80    | -12,465,157.61            |
| 730602 SANEAMIENTO COMERCIAL                                  | 12,319,766.26   | -5,185,608.88                     | 7,134,157.38              | 7,134,157.38     | 7,134,157.38     | -5,185,608.88             |





ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR RUBRO, TIPO, CLASE, CONCEPTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

IPT-EAIRTC-11-2412

| Rubro / Tipo / Clase / Concepto                             | Ingreso       |                            |                           |                  |                  | Diferencia     |
|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|---------------------------|------------------|------------------|----------------|
|                                                             | Estimado      | Ampliaciones y Reducciones | Modificado<br>(3 = 1 + 2) | Devengado<br>(4) | Recaudado<br>(5) |                |
|                                                             |               |                            |                           |                  |                  |                |
| 730603 SANEAMIENTO INDUSTRIAL                               | 26,755,935.33 | -9,640,890.91              | 17,115,044.42             | 13,685,132.44    | 13,685,132.44    | -13,070,802.89 |
| 730700 POR CONEXION DE AGUA POTABLE                         | 9,250,000.00  | 3,749,261.86               | 12,999,261.86             | 11,282,742.07    | 11,282,742.07    | 2,032,742.07   |
| 730701 PIPAS DE AGUA                                        | 9,066.90      | 0.00                       | 9,066.90                  | 0.00             | 0.00             | -9,066.90      |
| 730702 ANALISIS FISICO QUIMICO                              | 16,104.04     | 58,294.57                  | 74,398.61                 | 74,398.61        | 74,398.61        | 58,294.57      |
| 730703 CERTIFICADOS DE NO ADEUDO                            | 13,407.75     | 26,496.21                  | 39,903.96                 | 39,903.96        | 39,903.96        | 26,496.21      |
| 730704 CAMBIO DE PROPIETARIO                                | 54,909.06     | 154,217.41                 | 209,126.47                | 209,126.47       | 209,126.47       | 154,217.41     |
| 730705 CARTA DE FACTIBILIDAD                                | 980,081.79    | 2,821,117.26               | 3,801,199.05              | 3,801,199.05     | 3,801,199.05     | 2,821,117.26   |
| 730706 HORAS SERVICIO DE VACTOR                             | 0.00          | 5,289.50                   | 5,289.50                  | 5,289.50         | 5,289.50         | 5,289.50       |
| 730707 DEPÓSITO DE AGUAS GRISES                             | 180,632.94    | 683,846.91                 | 864,479.85                | 864,479.85       | 864,479.85       | 683,846.91     |
| 730708 AGUA RESIDUAL TRATADA                                | 7,995,797.52  | 0.00                       | 7,995,797.52              | 6,288,344.63     | 6,288,344.63     | -1,707,452.89  |
| 731100 Baño Adicional                                       | 1,803,000.00  | 0.00                       | 1,803,000.00              | 0.00             | 0.00             | -1,803,000.00  |
| 731101 DERECHOS DOMESTICO AGUA                              | 1,803,000.00  | 0.00                       | 1,803,000.00              | 0.00             | 0.00             | -1,803,000.00  |
| 731200 Cooperación Recursos Propios                         | 1,803,000.00  | 0.00                       | 1,803,000.00              | 0.00             | 0.00             | -1,803,000.00  |
| 731201 DERECHOS COMERCIAL AGUA                              | 1,803,000.00  | 0.00                       | 1,803,000.00              | 0.00             | 0.00             | -1,803,000.00  |
| 731300 Caja Protectora de Medidor                           | 1,803,000.00  | 13,064,698.54              | 14,867,698.54             | 14,867,698.54    | 14,867,698.54    | 13,064,698.54  |
| 731301 DERECHOS INDUSTRIAL                                  | 1,803,000.00  | 13,064,698.54              | 14,867,698.54             | 14,867,698.54    | 14,867,698.54    | 13,064,698.54  |
| 731400 APROVECHAMIENTO INFRAESTRUCTURA ART. 60F             | 65,000,000.00 | -15,024,907.37             | 49,975,092.63             | 43,016,505.12    | 43,016,505.12    | -21,983,494.88 |
| 731401 APROVECHAMIENTO INFRAESTRUCTURA ART. 60F             | 65,000,000.00 | -15,024,907.37             | 49,975,092.63             | 43,016,505.12    | 43,016,505.12    | -21,983,494.88 |
| 790000 Otros Ingresos                                       | 0.00          | 1,245,141.61               | 1,245,141.61              | 1,245,141.61     | 1,245,141.61     | 1,245,141.61   |
| 790200 INTERESES GANADOS                                    | 0.00          | 1,245,141.61               | 1,245,141.61              | 1,245,141.61     | 1,245,141.61     | 1,245,141.61   |
| 790203 FINANCIAMIENTO POR CONV. ESPECIAL                    | 0.00          | 189,345.54                 | 189,345.54                | 189,345.54       | 189,345.54       | 189,345.54     |
| 790205 VENTA DE ACTIVOS FIJOS                               | 0.00          | 949,183.75                 | 949,183.75                | 949,183.75       | 949,183.75       | 949,183.75     |
| 790206 VENTA DE MATERIALES                                  | 0.00          | 1,644.47                   | 1,644.47                  | 1,644.47         | 1,644.47         | 1,644.47       |
| 790216 OTROS INGRESOS VARIOS                                | 0.00          | 2,757.55                   | 2,757.55                  | 2,757.55         | 2,757.55         | 2,757.55       |
| 790219 OTROS INGRESOS (DEP. NO IDENTIFICADOS)               | 0.00          | 0.01                       | 0.01                      | 0.01             | 0.01             | 0.01           |
| 790225 COPIAS CERTIFICADAS                                  | 0.00          | 102,210.29                 | 102,210.29                | 102,210.29       | 102,210.29       | 102,210.29     |
| 800000 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos | 9,290,770.00  | 22,340,842.90              | 31,631,612.90             | 31,631,612.90    | 31,631,612.90    | 22,340,842.90  |
| 830000 Convenios                                            | 9,290,770.00  | 22,340,842.90              | 31,631,612.90             | 31,631,612.90    | 31,631,612.90    | 22,340,842.90  |
| 830100 CONVENIOS                                            | 9,290,770.00  | 13,458,440.90              | 22,749,210.90             | 22,749,210.90    | 22,749,210.90    | 13,458,440.90  |
| 830102 PRODDER 2023                                         | 9,290,770.00  | -3,430,861.00              | 5,859,909.00              | 5,859,909.00     | 5,859,909.00     | -3,430,861.00  |
| 830103 PROAGUA 2024                                         | 0.00          | 16,889,301.90              | 16,889,301.90             | 16,889,301.90    | 16,889,301.90    | 16,889,301.90  |
| 830202 PRODDER 2024                                         | 0.00          | 8,882,402.00               | 8,882,402.00              | 8,882,402.00     | 8,882,402.00     | 8,882,402.00   |
| 000000 Ingresos Derivados de Financiamientos                | 0.00          | 79,550,783.00              | 79,550,783.00             | 33,000,000.00    | 33,000,000.00    | 33,000,000.00  |
| 010000 Endeudamiento Interno                                | 0.00          | 33,000,000.00              | 33,000,000.00             | 33,000,000.00    | 33,000,000.00    | 33,000,000.00  |
| 010100 PRESTAMOS BANCARIOS                                  | 0.00          | 33,000,000.00              | 33,000,000.00             | 33,000,000.00    | 33,000,000.00    | 33,000,000.00  |
| 010102 PRESTAMO DEL AYUNTAMIENTO                            | 0.00          | 33,000,000.00              | 33,000,000.00             | 33,000,000.00    | 33,000,000.00    | 33,000,000.00  |



SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR RUBRO, TIPO, CLASE, CONCEPTO

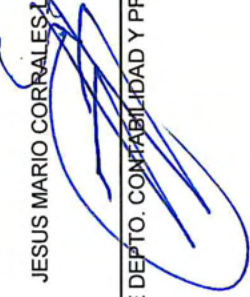
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

IPT-EAIRTCC-11-2412

| Rubro / Tipo / Clase / Concepto              | Ingreso  |                            |                           |           |           | Diferencia<br>(6 = 5 - 1) |
|----------------------------------------------|----------|----------------------------|---------------------------|-----------|-----------|---------------------------|
|                                              | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado<br>(3 = 1 + 2) | Devengado | Recaudado |                           |
|                                              | (1)      | (2)                        | (3 = 1 + 2)               | (4)       | (5)       |                           |
| 030000 Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00     | 46,550,783.00              | 46,550,783.00             | 0.00      | 0.00      | 0.00                      |
| 030100 Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00     | 46,550,783.00              | 46,550,783.00             | 0.00      | 0.00      | 0.00                      |
| 030101 DISPONIBILIDAD EJERCICIO ANTERIOR     | 0.00     | 46,550,783.00              | 46,550,783.00             | 0.00      | 0.00      | 0.00                      |

|              |                       |                      |                       |                            |                       |                      |
|--------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Total</b> | <b>773,940,770.00</b> | <b>86,866,718.53</b> | <b>860,807,488.53</b> | <b>798,545,686.25</b>      | <b>798,545,686.25</b> | <b>24,604,916.25</b> |
|              |                       |                      |                       | <b>Ingresos excedentes</b> |                       |                      |

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

|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>RODOLFO DOMINGUEZ MONROY<br>DIRECTOR ADMINISTRATIVO | <br>JESUS MARIO CORRALES LUGO<br>JEFE DE DEPTO. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





ESTADO ANALITICO DE INGRESOS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

IPT-EAI-10-2412

| Rubro de Ingresos                                                                                                           | Ingreso               |                            |                       |                       |                       | Diferencia<br>(6 = 5 - 1) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
|                                                                                                                             | Estimado              | Ampliaciones y Reducciones | Modificado            | Devengado             | Recaudado             |                           |
|                                                                                                                             | (1)                   | (2)                        | (3 = 1 + 2)           | (4)                   | (5)                   |                           |
| Impuestos                                                                                                                   | 0                     | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     | 0                         |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                   | 0                     | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     | 0                         |
| Contribuciones de Mejoras                                                                                                   | 0                     | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     | 0                         |
| Derechos                                                                                                                    | 0                     | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     | 0                         |
| Productos                                                                                                                   | 1,850,000.00          | 703,214.65                 | 2,553,214.65          | 2,553,214.65          | 2,553,214.65          | 703,214.65                |
| Aprovechamientos                                                                                                            | 4,200,000.00          | 546,028.47                 | 4,746,028.47          | 4,746,028.47          | 4,746,028.47          | 546,028.47                |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos                                                      | 758,600,000.00        | -16,274,150.49             | 742,325,849.51        | 726,614,830.23        | 726,614,830.23        | -31,985,169.77            |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 9,290,770.00          | 22,340,842.90              | 31,631,612.90         | 31,631,612.90         | 31,631,612.90         | 22,340,842.90             |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                          | 0                     | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     | 0                         |
| Ingresos Derivados de Financiamientos                                                                                       | 0                     | 79,550,783.00              | 79,550,783.00         | 33,000,000.00         | 33,000,000.00         | 33,000,000.00             |
| <b>Total</b>                                                                                                                | <b>773,940,770.00</b> | <b>86,866,718.53</b>       | <b>860,807,488.53</b> | <b>798,545,686.25</b> | <b>798,545,686.25</b> |                           |

24,604,916.25

Ingresos excedentes

| Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento                                                                                                                                | Ingreso               |                            |                       |                       |                       | Diferencia<br>(6 = 5 - 1) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                          | Estimado              | Ampliaciones y Reducciones | Modificado            | Devengado             | Recaudado             |                           |
|                                                                                                                                                                                          | (1)                   | (2)                        | (3 = 1 + 2)           | (4)                   | (5)                   |                           |
| Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios                                                                                                                       | 0                     | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     | 0                         |
| Impuestos                                                                                                                                                                                | 0                     | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     | 0                         |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                                                                                | 0                     | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     | 0                         |
| Contribuciones de Mejoras                                                                                                                                                                | 0                     | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     | 0                         |
| Derechos                                                                                                                                                                                 | 0                     | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     | 0                         |
| Productos                                                                                                                                                                                | 0                     | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     | 0                         |
| Aprovechamientos                                                                                                                                                                         | 0                     | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     | 0                         |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones                                                              | 0                     | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     | 0                         |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                                                                                       | 0                     | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     | 0                         |
| Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado | 0                     | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     | 0                         |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                                                                                | 0                     | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     | 0                         |
| Productos                                                                                                                                                                                | 1,850,000.00          | 703,214.65                 | 2,553,214.65          | 2,553,214.65          | 2,553,214.65          | 703,214.65                |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos                                                                                                                   | 758,600,000.00        | -16,274,150.49             | 742,325,849.51        | 726,614,830.23        | 726,614,830.23        | -31,985,169.77            |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                                                                                       | 0                     | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     | 0                         |
| Ingresos Derivados de Financiamientos                                                                                                                                                    | 0                     | 79,550,783.00              | 79,550,783.00         | 33,000,000.00         | 33,000,000.00         | 33,000,000.00             |
| <b>Total</b>                                                                                                                                                                             | <b>760,450,000.00</b> | <b>63,979,847.16</b>       | <b>824,429,847.16</b> | <b>762,168,044.88</b> | <b>762,168,044.88</b> |                           |

1,718,044.88

Ingresos excedentes

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





ESTADO ANALITICO DE INGRESOS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

IPT-EAI-10-2412

RODOLFO DOMINGUEZ MONROY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JESUS MARIO CORRALES LUGO

JEFÉ DE DEPTO. CONTABILIDAD Y  
PRESUPUESTOS



SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO - CONCEPTO)

IPT-EAEPEOGCC-14-2412

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

| Concepto                                                                  | Egresos        |                                |                |                |                | Subejercicio<br>6 = ( 3 - 4 ) |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|
|                                                                           | Aprobado       | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado     | Devengado      | Pagado         |                               |
|                                                                           | (1)            | (2)                            | 3 = ( 1 + 2 )  | (4)            | (5)            |                               |
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                                               | 334,447,161.02 | -6,063,773.56                  | 328,383,387.46 | 328,383,387.46 | 328,366,893.46 | 0.00                          |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                         | 190,026,568.00 | 5,529,595.46                   | 195,556,163.46 | 195,556,163.46 | 195,556,163.46 | 0.00                          |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO                        | 560,950.00     | -511,711.45                    | 49,238.55      | 49,238.55      | 49,238.55      | 0.00                          |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                   | 38,084,004.51  | 659,394.28                     | 38,743,398.79  | 38,743,398.79  | 38,743,398.79  | 0.00                          |
| SEGURIDAD SOCIAL                                                          | 65,830,643.51  | -6,947,223.94                  | 58,883,419.57  | 58,883,419.57  | 58,883,419.57  | 0.00                          |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS                                  | 17,694,995.00  | -4,324,409.80                  | 13,370,585.20  | 13,370,585.20  | 13,370,585.20  | 0.00                          |
| PREVISIONES                                                               | 0.00           | 0.00                           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00                          |
| PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS                                   | 22,250,000.00  | -469,418.11                    | 21,780,581.89  | 21,780,581.89  | 21,764,087.89  | 0.00                          |
| <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                           | 81,631,970.33  | 31,055,255.14                  | 112,687,225.47 | 112,687,225.47 | 103,962,212.62 | 0.00                          |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | 2,628,543.68   | 1,985,351.78                   | 4,613,895.46   | 4,613,895.46   | 4,398,868.15   | 0.00                          |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS                                                    | 2,882,502.30   | 851,874.50                     | 3,734,376.80   | 3,734,376.80   | 3,266,513.23   | 0.00                          |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN             | 0.00           | 0.00                           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00                          |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN                    | 22,050,202.17  | 13,300,113.20                  | 35,350,315.37  | 35,350,315.37  | 33,251,508.90  | 0.00                          |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO                        | 28,742,428.57  | 1,737,413.58                   | 30,479,842.15  | 30,479,842.15  | 27,153,644.31  | 0.00                          |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | 10,451,000.00  | 5,435,356.42                   | 15,886,356.42  | 15,886,356.42  | 15,535,324.18  | 0.00                          |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS          | 3,663,830.77   | 1,023,902.19                   | 4,687,732.96   | 4,687,732.96   | 4,612,372.29   | 0.00                          |
| MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD                                   | 0.00           | 0.00                           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00                          |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                            | 11,213,462.84  | 6,721,243.47                   | 17,934,706.31  | 17,934,706.31  | 15,743,981.56  | 0.00                          |
| <b>SERVICIOS GENERALES</b>                                                | 172,394,220.66 | 8,812,164.26                   | 181,206,384.92 | 181,206,384.92 | 174,355,130.17 | 0.00                          |
| SERVICIOS BÁSICOS                                                         | 91,923,128.87  | 6,095,774.18                   | 98,018,903.05  | 98,018,903.05  | 96,776,167.77  | 0.00                          |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                                                | 4,794,489.60   | 1,808,819.60                   | 6,603,309.20   | 6,603,309.20   | 6,314,492.91   | 0.00                          |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS          | 22,372,441.17  | -1,941,564.06                  | 20,430,877.11  | 20,430,877.11  | 19,206,065.79  | 0.00                          |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                            | 9,626,575.00   | 342,887.03                     | 9,969,462.03   | 9,969,462.03   | 9,942,769.89   | 0.00                          |



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO - CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

IPT-EAEPEOGCC-14-2412

| Concepto                                                           | Egresos       |                                |                |                |                | Subejercicio<br>6 = ( 3 - 4 ) |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|
|                                                                    | Aprobado      | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado     | Devengado      | Pagado         |                               |
|                                                                    | (1)           | (2)                            | 3 = ( 1 + 2 )  | (4)            | (5)            |                               |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 20,692,085.88 | -124,119.31                    | 20,567,966.57  | 20,567,966.57  | 17,198,885.25  | 0.00                          |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD                      | 3,529,132.00  | 728,935.27                     | 4,258,067.27   | 4,258,067.27   | 3,853,550.01   | 0.00                          |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS                                   | 439,620.88    | 253,820.43                     | 693,441.31     | 693,441.31     | 675,933.27     | 0.00                          |
| SERVICIOS OFICIALES                                                | 945,430.53    | 945,012.09                     | 1,890,442.62   | 1,890,442.62   | 1,646,782.28   | 0.00                          |
| OTROS SERVICIOS GENERALES                                          | 18,071,316.73 | 702,599.03                     | 18,773,915.76  | 18,773,915.76  | 18,740,483.00  | 0.00                          |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS             | 0.00          | 0.00                           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00                          |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO           | 0.00          | 0.00                           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00                          |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO                         | 0.00          | 0.00                           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00                          |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                           | 0.00          | 0.00                           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00                          |
| AYUDAS SOCIALES                                                    | 0.00          | 0.00                           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00                          |
| PENSIONES Y JUBILACIONES                                           | 0.00          | 0.00                           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00                          |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS           | 0.00          | 0.00                           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00                          |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL                               | 0.00          | 0.00                           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00                          |
| DONATIVOS                                                          | 0.00          | 0.00                           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00                          |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR                                         | 0.00          | 0.00                           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00                          |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                            | 27,223,758.99 | 91,360,640.92                  | 118,584,399.91 | 118,584,399.91 | 106,590,174.72 | 0.00                          |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                              | 1,213,277.00  | 980,245.13                     | 2,193,522.13   | 2,193,522.13   | 2,089,800.58   | 0.00                          |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                       | 104,151.00    | -104,151.00                    | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00                          |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                      | 165,770.00    | -7,505.64                      | 158,264.36     | 158,264.36     | 133,913.29     | 0.00                          |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                                   | 13,091,443.00 | -12,754,874.02                 | 336,568.98     | 336,568.98     | 336,568.98     | 0.00                          |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                                      | 0.00          | 0.00                           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00                          |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                           | 10,735,631.99 | 17,737,766.55                  | 28,473,398.54  | 28,473,398.54  | 16,607,245.97  | 0.00                          |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                 | 0.00          | 0.00                           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00                          |





SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO - CONCEPTO)

IPT-EAEPEOGCC-14-2412

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

| Concepto                                                      | Egresos        |                                |               |               |               | Subejercicio<br>6 = ( 3 - 4 ) |
|---------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|
|                                                               | Aprobado       | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado    | Devengado     | Pagado        |                               |
|                                                               | (1)            | (2)                            | 3 = ( 1 + 2 ) | (4)           | (5)           |                               |
| BIENES INMUEBLES                                              | 1,879,361.00   | 85,543,284.90                  | 87,422,645.90 | 87,422,645.90 | 87,422,645.90 | 0.00                          |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                           | 34,125.00      | -34,125.00                     | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00                          |
| INVERSIÓN PÚBLICA                                             | 145,103,388.00 | -66,752,026.94                 | 78,351,361.06 | 78,351,361.06 | 66,301,202.24 | 0.00                          |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO                     | 145,103,388.00 | -66,752,026.94                 | 78,351,361.06 | 78,351,361.06 | 66,301,202.24 | 0.00                          |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS                                | 0.00           | 0.00                           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00                          |
| PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO                   | 0.00           | 0.00                           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00                          |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES                   | 0.00           | 0.00                           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00                          |
| INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS        | 0.00           | 0.00                           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00                          |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL                         | 0.00           | 0.00                           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00                          |
| COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES                                   | 0.00           | 0.00                           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00                          |
| CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS                                        | 0.00           | 0.00                           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00                          |
| INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS        | 0.00           | 0.00                           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00                          |
| OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS                                 | 0.00           | 0.00                           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00                          |
| PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | 0.00           | 0.00                           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00                          |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                | 0.00           | 0.00                           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00                          |
| PARTICIPACIONES                                               | 0.00           | 0.00                           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00                          |
| APORTACIONES                                                  | 0.00           | 0.00                           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00                          |
| CONVENIOS                                                     | 0.00           | 0.00                           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00                          |
| DEUDA PÚBLICA                                                 | 13,140,271.00  | 28,454,458.71                  | 41,594,729.71 | 41,594,729.71 | 35,277,886.90 | 0.00                          |
| AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA                              | 3,800,000.00   | -26,415.08                     | 3,773,584.92  | 3,773,584.92  | 3,773,584.92  | 0.00                          |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA                                 | 1,780,000.00   | -490,784.72                    | 1,289,215.28  | 1,289,215.28  | 1,289,215.28  | 0.00                          |
| COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA                                | 0.00           | 0.00                           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00                          |
| GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA                                    | 0.00           | 0.00                           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00                          |



SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO - CONCEPTO)

IPT-EAEPEOGCC-14-2412

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

| Concepto                                           | Egresos      |                                |               |               |               | Subejercicio<br>6 = ( 3 - 4 ) |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|
|                                                    | Aprobado     | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado    | Devengado     | Pagado        |                               |
|                                                    | (1)          | (2)                            | 3 = (1 + 2)   | (4)           | (5)           |                               |
| COSTO POR COBERTURAS                               | 0.00         | 0.00                           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00                          |
| APOYOS FINANCIEROS                                 | 0.00         | 0.00                           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00                          |
| ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | 7,560,271.00 | 28,971,658.51                  | 36,531,929.51 | 36,531,929.51 | 30,215,086.70 | 0.00                          |

TOTAL DEL GASTO

773,940,770.00

860,807,488.53

814,853,500.11

86,866,718.53

860,807,488.53

0.00

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

RODOLFO DOMINGUEZ MONROY

JESUS MARIO CORRALES LUGO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JEFE DE DEPTO. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)

IPT-EAPECETG-13-2412

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

| Concepto                                          | Egresos        |                                |                |                |                | Subejercicio<br>6 = ( 3 - 4 ) |
|---------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|
|                                                   | Aprobado       | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado     | Devengado      | Pagado         |                               |
|                                                   | (1)            | (2)                            | 3 = ( 1 + 2 )  | (4)            | (5)            |                               |
| Gasto Corriente                                   | 596,033,623.01 | 62,775,304.35                  | 658,808,927.36 | 658,808,927.36 | 636,899,322.95 | 0.00                          |
| Gasto de Capital                                  | 172,327,146.99 | 24,608,613.98                  | 196,935,760.97 | 196,935,760.97 | 172,891,376.96 | 0.00                          |
| Amortización de la deuda y disminución de pasivos | 5,580,000.00   | -517,199.80                    | 5,062,800.20   | 5,062,800.20   | 5,062,800.20   | 0.00                          |
| Pensiones y Jubilaciones                          | 0.00           | 0.00                           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00                          |
| Participaciones                                   | 0.00           | 0.00                           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00                          |

TOTAL DEL GASTO

773,940,770.00

860,807,488.53

814,853,500.11

0.00

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

RODOLFO DOMINGUEZ MONROY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JESUS MARIO CORRALES MUGO

JEFE DE DEPTO. CONTABILIDAD Y  
PRESUPUESTOS





SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO  
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

IPT-EAEPECA-12-2412

| Concepto                                            | Egresos        |                                |                |                |                | Subejercicio |
|-----------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|                                                     | Aprobado       | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado     | Devengado      | Pagado         |              |
|                                                     | (1)            | (2)                            | 3 = (1 + 2)    | (4)            | (5)            |              |
| 2-SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | 773,940,770.00 | 86,866,718.53                  | 860,807,488.53 | 860,807,488.53 | 814,853,500.11 | -            |
| TOTAL DEL GASTO                                     | 773,940,770.00 | 86,866,718.53                  | 860,807,488.53 | 860,807,488.53 | 814,853,500.11 | 0.00         |

*[Handwritten signature]*



SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO  
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

IPT-EAEPECA-12-2412

| Concepto                                                                                              | Egresos        |                                |                |                |                | Subejercicio  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|                                                                                                       | Aprobado       | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado     | Devengado      | Pagado         |               |
|                                                                                                       | (1)            | (2)                            | 3 = (1 + 2)    | (4)            | (5)            |               |
| Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros                              | 773,940,770.00 | 86,866,718.53                  | 860,807,488.53 | 860,807,488.53 | 814,853,500.11 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| Instituciones Públicas de la Seguridad Social                                                         | -              | -                              | -              | -              | -              | -             |
| Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria            | -              | -                              | -              | -              | -              | -             |
| Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria                       | -              | -                              | -              | -              | -              | -             |
| Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria    | -              | -                              | -              | -              | -              | -             |
| Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | -              | -                              | -              | -              | -              | -             |
| Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria                               | -              | -                              | -              | -              | -              | -             |

TOTAL DEL GASTO

|                |               |                |                |                |      |
|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|------|
| 773,940,770.00 | 86,866,718.53 | 860,807,488.53 | 860,807,488.53 | 814,853,500.11 | 0.00 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|------|

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

RODOLFO DOMINGUEZ MONROY  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JESUS MARIO CORRALES LUGO  
JEFE DE DEPTO. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)

IPT-EAEPECFG-15-2412

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

| Concepto | Egresos  |                                |             |           |        | Subejercicio |
|----------|----------|--------------------------------|-------------|-----------|--------|--------------|
|          | Aprobado | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado  | Devengado | Pagado |              |
|          | (1)      | (2)                            | 3 = (1 + 2) | (4)       | (5)    |              |

|                                                  |                |               |                |                |                |      |
|--------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|------|
| GOBIERNO                                         |                |               |                |                |                |      |
| LEGISLACIÓN                                      |                |               |                |                |                |      |
| JUSTICIA                                         |                |               |                |                |                |      |
| COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO          |                |               |                |                |                |      |
| RELACIONES EXTERIORES                            |                |               |                |                |                |      |
| ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS                |                |               |                |                |                |      |
| SEGURIDAD NACIONAL                               |                |               |                |                |                |      |
| ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR |                |               |                |                |                |      |
| OTROS SERVICIOS GENERALES                        |                |               |                |                |                |      |
| DESARROLLO SOCIAL                                | 773,940,770.00 | 86,866,718.53 | 860,807,488.53 | 860,807,488.53 | 814,853,500.11 | 0.00 |
| PROTECCIÓN AMBIENTAL                             | 773,940,770.00 | 86,866,718.53 | 860,807,488.53 | 860,807,488.53 | 814,853,500.11 | 0.00 |

|                                                        |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD                    |  |  |  |  |  |  |
| SALUD                                                  |  |  |  |  |  |  |
| RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES   |  |  |  |  |  |  |
| EDUCACIÓN                                              |  |  |  |  |  |  |
| PROTECCIÓN SOCIAL                                      |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ASUNTOS SOCIALES                                 |  |  |  |  |  |  |
| DESARROLLO EC ONÓMIC O                                 |  |  |  |  |  |  |
| ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL |  |  |  |  |  |  |
| AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA               |  |  |  |  |  |  |
| COMBUSTIBLES Y ENERGÍA                                 |  |  |  |  |  |  |
| MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN                   |  |  |  |  |  |  |
| TRANSPORTE                                             |  |  |  |  |  |  |





ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 IPT-EAEPECFG-15-2412

| Concepto | Egresos  |                                |             |           |        | Subejercicio  |
|----------|----------|--------------------------------|-------------|-----------|--------|---------------|
|          | Aprobado | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado  | Devengado | Pagado |               |
|          | (1)      | (2)                            | 3 = (1 + 2) | (4)       | (5)    |               |
|          |          |                                | 3 = (1 + 2) | (4)       | (5)    | 6 = ( 3 - 4 ) |

COMUNICACIONES

TURISMO

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS

OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES

TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA

TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO

SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO

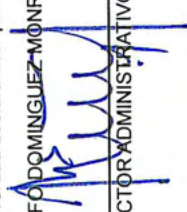
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

TOTAL DEL GASTO

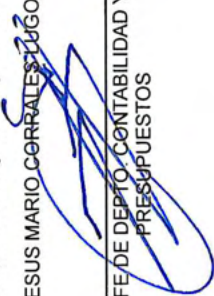
773,940,770.00 86,866,718.53 860,807,488.53 814,853,500.11 0.00

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

RODOLFO DOMÍNGUEZ-MONROY

  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JESUS MARIO CORRALES JUIGO

  
JEFE DE DEPTO. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

# INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA



SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

IPG-GCP-19-2412

| Clave                                                                          | Concepto                                                                   | Egresos        |                                |                |                |                | Subejercicio |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|                                                                                |                                                                            | Aprobado       | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado     | Devengado      | Pagado         |              |
| 1                                                                              |                                                                            | 2              | 3 = (1 + 2)                    | 4              | 5              | 6 = (3 - 4)    |              |
| <b>Programas</b>                                                               |                                                                            |                |                                |                |                |                |              |
| <b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios</b> |                                                                            |                |                                |                |                |                |              |
| S                                                                              | Sujetos a Reglas de Operación                                              | 0.00           | 0.00                           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00         |
| U                                                                              | Otros Subsidios                                                            | -              | -                              | -              | -              | -              | -            |
| <b>Desempeño de las Funciones</b>                                              |                                                                            |                |                                |                |                |                |              |
| A                                                                              | Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)             | 773,940,770.00 | 86,866,718.53                  | 860,807,488.53 | 860,807,488.53 | 814,853,500.11 | 0.00         |
| E                                                                              | Prestación de Servicios Públicos                                           | -              | -                              | -              | -              | -              | -            |
| B                                                                              | Provisión de Bienes Públicos                                               | 773,940,770.00 | 86,866,718.53                  | 860,807,488.53 | 860,807,488.53 | 814,853,500.11 | -            |
| P                                                                              | Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas                 | -              | -                              | -              | -              | -              | -            |
| F                                                                              | Promoción y fomento                                                        | -              | -                              | -              | -              | -              | -            |
| G                                                                              | Regulación y supervisión                                                   | -              | -                              | -              | -              | -              | -            |
| R                                                                              | Específicos                                                                | -              | -                              | -              | -              | -              | -            |
| K                                                                              | Proyectos de Inversión                                                     | -              | -                              | -              | -              | -              | -            |
| <b>Administrativos y de Apoyo</b>                                              |                                                                            |                |                                |                |                |                |              |
| M                                                                              | Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional | 0.00           | 0.00                           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00         |
| O                                                                              | Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión                 | -              | -                              | -              | -              | -              | -            |
| W                                                                              | Operaciones ajenas                                                         | -              | -                              | -              | -              | -              | -            |
| <b>Compromisos</b>                                                             |                                                                            |                |                                |                |                |                |              |
| L                                                                              | Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional                  | 0.00           | 0.00                           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00         |
| N                                                                              | Desastres Naturales                                                        | -              | -                              | -              | -              | -              | -            |
| <b>Obligaciones</b>                                                            |                                                                            |                |                                |                |                |                |              |
| Y                                                                              | Aportaciones a fondos de estabilización                                    | 0.00           | 0.00                           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00         |
| J                                                                              | Pensiones y jubilaciones                                                   | -              | -                              | -              | -              | -              | -            |
| T                                                                              | Aportaciones a la seguridad social                                         | -              | -                              | -              | -              | -              | -            |
| Z                                                                              | Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones             | -              | -                              | -              | -              | -              | -            |
| <b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>                      |                                                                            |                |                                |                |                |                |              |
| I                                                                              | Gasto Federalizado                                                         | 0.00           | 0.00                           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00         |
| C                                                                              | Participaciones a entidades federativas y municipios                       | -              | -                              | -              | -              | -              | -            |
| D                                                                              | Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca      | -              | -                              | -              | -              | -              | -            |
| H                                                                              | Adeudos de ejercicios fiscales anteriores                                  | -              | -                              | -              | -              | -              | -            |
| <b>Total del Gasto</b>                                                         |                                                                            |                |                                |                |                |                |              |
|                                                                                |                                                                            | 773,940,770.00 | 86,866,718.53                  | 860,807,488.53 | 860,807,488.53 | 814,853,500.11 | 0.00         |

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

RODOLFO DOMINGUEZ MONROY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JESUS MARIO CORRALES LLUGO

JEFE DE DEPTO. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS





SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

IPG-PPI-20-2412

| Programas y Proyectos de Inversión                 | Clave | Costo Total | Egresos        |                |                | C              | D              | Porcentaje de Avance 0 |      |      |      |
|----------------------------------------------------|-------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|------|------|------|
|                                                    |       |             | A              | B              |                |                |                | E                      | F    | G    | H    |
| Total                                              |       | 0.00        | 172,262,146.99 | 196,935,760.97 | 196,935,760.97 | 196,935,760.97 | 172,891,376.96 | 1.14                   | 1.00 | 1.00 | 0.88 |
| Programas de Inversión                             |       |             |                |                |                |                |                |                        |      |      |      |
| Programa de Inversión de Adquisiciones             |       | 0.00        | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00                   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Programa de Inversión de Mantenimiento             |       | 0.00        | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00                   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Programas de Inversión                       |       | 0.00        | 172,262,146.99 | 196,935,760.97 | 196,935,760.97 | 196,935,760.97 | 172,891,376.96 | 1.14                   | 1.00 | 1.00 | 0.88 |
| Programa de Estudios de Preinversión               |       | 0.00        | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00                   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Programas con Inversión Concluida                  |       |             |                |                |                |                |                |                        |      |      |      |
| Programa de Inversión de Adquisiciones             |       | 0.00        | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00                   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Programa de Inversión de Mantenimiento             |       | 0.00        | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00                   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Programas de Inversión                       |       | 0.00        | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00                   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Programa de Estudios de Preinversión               |       | 0.00        | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00                   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Programas con Inversión en Proceso                 |       |             |                |                |                |                |                |                        |      |      |      |
| Programa de Inversión de Adquisiciones             |       | 0.00        | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00                   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Programa de Inversión de Mantenimiento             |       | 0.00        | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00                   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Programas de Inversión                       |       | 0.00        | 172,262,146.99 | 196,935,760.97 | 196,935,760.97 | 196,935,760.97 | 172,891,376.96 | 1.14                   | 1.00 | 1.00 | 0.88 |
| Programa de Estudios de Preinversión               |       | 0.00        | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00                   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Proyectos de Inversión                             |       |             |                |                |                |                |                |                        |      |      |      |
| Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |       | 0.00        | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00                   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Proyecto de Inversión de Infraestructura Social    |       | 0.00        | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00                   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Proyecto de Inversión de Infraestructura           |       | 0.00        | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00                   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gubernamental                                      |       | 0.00        | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00                   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Proyecto de Inversión de Inmuebles                 |       | 0.00        | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00                   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Proyectos con Inversión Concluida                  |       |             |                |                |                |                |                |                        |      |      |      |
| Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |       | 0.00        | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00                   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Proyecto de Inversión de Infraestructura Social    |       | 0.00        | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00                   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Proyecto de Inversión de Infraestructura           |       | 0.00        | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00                   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gubernamental                                      |       | 0.00        | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00                   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Proyecto de Inversión de Inmuebles                 |       | 0.00        | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00                   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Proyectos con Inversión en Proceso                 |       |             |                |                |                |                |                |                        |      |      |      |
| Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |       | 0.00        | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00                   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Proyecto de Inversión de Infraestructura Social    |       | 0.00        | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00                   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Proyecto de Inversión de Infraestructura           |       | 0.00        | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00                   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gubernamental                                      |       | 0.00        | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00                   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Proyecto de Inversión de Inmuebles                 |       | 0.00        | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00                   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

RODOLFO DOMINGUEZ MONROY

JESUS MARIO CORRALES LUJO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JEFE DE DEPTO. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS



SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

IPG-IR-21-2412

| Categoría Programática |    |    | Indicadores                |       |      |                   |                  | Metas          |                      |                  |                        |           | Presupuesto (Pesos)        |  |            |            |        |              |                          |               |                      |  |
|------------------------|----|----|----------------------------|-------|------|-------------------|------------------|----------------|----------------------|------------------|------------------------|-----------|----------------------------|--|------------|------------|--------|--------------|--------------------------|---------------|----------------------|--|
|                        |    |    |                            |       |      |                   |                  |                |                      |                  |                        |           | Aprobado                   |  | Devenchado |            | Pagado |              | Porcentaje de Devenchado |               | Porcentaje de Pagado |  |
|                        |    |    |                            |       |      |                   |                  |                |                      |                  |                        |           |                            |  |            |            |        |              |                          |               |                      |  |
| F                      | SF | PP | Denominación del Indicador | Nivel | Tipo | Dimensión a Medir | Unidad de Medida | Aprobada Anual | Aprobada del Periodo | Modificada Anual | Modificada del Periodo | Alcanzada | Porcentaje de cumplimiento |  | Aprobado   | Devenchado | Pagado | Deven/ Aprob | Deven/ Modif             | Pagado/ Aprob | Pagado/ Modif        |  |

TOTAL DEL GASTO EN LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS ASOCIADOS A INDICADORES

TOTAL DEL GASTO EN LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS NO ASOCIADOS A INDICADORES

TOTAL DEL GASTO EN LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS POR ENTIDAD FISCALIZABLE

|                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |        |  |  |        |        |        |        |  |        |        |       |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|--|--|--------|--------|--------|--------|--|--------|--------|-------|
| 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00   |  |  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 773,940,770.00 | 860,807,488.53 | 860,807,488.53 | 860,807,488.53 | 860,807,488.53 | 860,807,488.53 | 860,807,488.53 | 860,807,488.53 | 860,807,488.53 | 860,807,488.53 | 860,807,488.53 | 860,807,488.53 | 860,807,488.53 | 111.22 |  |  | 111.22 | 100.00 | 105.29 | 105.29 |  | 105.29 | 105.29 | 94.66 |
| 773,940,770.00 | 860,807,488.53 | 860,807,488.53 | 860,807,488.53 | 860,807,488.53 | 860,807,488.53 | 860,807,488.53 | 860,807,488.53 | 860,807,488.53 | 860,807,488.53 | 860,807,488.53 | 860,807,488.53 | 860,807,488.53 | 111.22 |  |  | 111.22 | 100.00 | 105.29 | 105.29 |  | 105.29 | 105.29 | 94.66 |

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

RODOLFO DOMÍNGUEZ MONROY  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JESUS MARIO CORRALES JACO  
JEFE DE DEPTO. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

# INFORMES

# COMPLEMENTARIOS



**BALANZA DE COMPROBACION**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

034

IA-BC-22-24011:

| Cuenta                                                                                        | Nombre de la Cuenta | Saldo Anterior   |                  | Movimientos      |                  | Saldo Actual     |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                                               |                     | Deudor           | Acreedor         | Deudor           | Acreedor         | Deudor           | Acreedor         |
| 1000 ACTIVO                                                                                   |                     | 2,399,168,024.84 |                  | 6,136,489,878.04 | 6,126,366,367.52 | 2,409,291,535.36 |                  |
| 1100 ACTIVO CIRCULANTE                                                                        |                     | 306,020,888.69   |                  | 5,179,548,850.59 | 5,270,558,132.23 | 215,011,607.05   |                  |
| 1110 Efectivo y Equivalentes                                                                  |                     | 57,643,023.96    |                  | 3,429,749,918.05 | 3,466,133,572.02 | 21,259,369.99    |                  |
| 1111 Efectivo                                                                                 |                     | 499,228.16       |                  | 806,622,474.97   | 807,001,524.07   | 120,179.06       |                  |
| 1112 Bancos/Tesorería                                                                         |                     | 34,007,217.41    |                  | 2,508,997,116.20 | 2,532,486,678.64 | 10,517,654.97    |                  |
| 1114 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)                                                   |                     | 19,367,568.14    |                  | 5,125,131.66     | 24,396,231.33    | 96,468.47        |                  |
| 1115 Fondos con Afectación Específica                                                         |                     | 1,752,477.12     |                  | 108,940,954.22   | 102,249,137.98   | 8,444,293.36     |                  |
| 1116 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración                           |                     | 2,016,533.13     |                  | 64,241.00        |                  | 2,080,774.13     |                  |
| 1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                                               |                     | 216,473,031.62   |                  | 1,585,019,681.16 | 1,582,721,207.59 | 218,771,505.19   |                  |
| 1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                                                         |                     | 180,985,214.16   |                  | 1,435,706,179.49 | 1,431,622,717.69 | 185,068,675.96   |                  |
| 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo                                               |                     | 4,055,567.20     |                  | 2,588,075.66     | 2,485,272.19     | 4,158,370.67     |                  |
| 1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo                                                     |                     | 2,640,638.23     |                  | 7,299,243.12     | 7,299,243.12     | 2,640,638.23     |                  |
| 1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo                           |                     | 28,791,612.03    |                  | 139,426,182.89   | 141,313,974.59   | 26,903,820.33    |                  |
| 1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios                                                    |                     | 118,854,383.64   |                  | 53,123,978.41    | 120,545,304.86   | 51,433,057.19    |                  |
| 1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo |                     | 12,453,457.91    |                  | 109,226.34       | 2,040,835.26     | 10,521,848.99    |                  |
| 1132 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo       |                     | 62,629,354.34    |                  | 33,568,380.85    | 79,641,769.34    | 16,555,965.85    |                  |
| 1133 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo               |                     | 17,643,983.38    |                  | 0.00             |                  | 17,643,983.38    |                  |
| 1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                                 |                     | 26,127,588.01    |                  | 19,446,371.22    | 38,862,700.26    | 6,711,258.97     |                  |
| 1150 Almacenes                                                                                |                     | 13,265,762.88    |                  | 111,655,272.97   | 101,158,047.76   | 23,762,988.09    |                  |
| 1151 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo                                           |                     | 13,265,762.88    |                  | 111,655,272.97   | 101,158,047.76   | 23,762,988.09    |                  |
| 1160 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes                                |                     |                  | 100,215,313.41   |                  | 0.00             |                  | 100,215,313.41   |
| 1161 Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes     |                     |                  | 98,932,128.86    |                  | 0.00             |                  | 98,932,128.86    |
| 1162 Estimación por Deterioro de Inventarios                                                  |                     |                  | 1,283,184.55     |                  | 0.00             |                  | 1,283,184.55     |
| 1200 ACTIVO NO CIRCULANTE                                                                     |                     | 2,093,147,136.15 |                  | 956,941,027.45   | 855,808,235.29   | 2,194,279,928.31 |                  |
| 1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                            |                     | 2,847,562,113.48 |                  | 556,535,661.24   | 337,239,367.89   | 3,066,858,406.83 |                  |
| 1231 Terrenos                                                                                 |                     | 51,533,086.96    |                  | 136,600,000.00   |                  | 188,133,086.96   |                  |
| 1233 Edificios no Habitacionales                                                              |                     | 38,121,056.26    |                  | 0.00             |                  | 38,121,056.26    |                  |
| 1234 Infraestructura                                                                          |                     | 2,294,209,209.74 |                  | 317,131,493.17   |                  | 2,611,340,702.91 |                  |
| 1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público                                   |                     | 433,235,933.68   |                  | 102,804,168.07   | 337,239,367.89   | 198,800,733.86   |                  |
| 1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios                                              |                     | 21,142,605.53    |                  | 0.00             |                  | 21,142,605.53    |                  |
| 1239 Otros Bienes Inmuebles                                                                   |                     | 9,320,221.31     |                  | 0.00             |                  | 9,320,221.31     |                  |
| 1240 Bienes Muebles                                                                           |                     | 449,614,192.22   |                  | 385,536,089.40   | 376,004,392.25   | 459,145,889.37   |                  |
| 1241 Mobiliario y Equipo de Administración                                                    |                     | 46,534,405.63    |                  | 45,897,999.63    | 47,845,807.85    | 44,586,597.41    |                  |
| 1242 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo                                             |                     | 995,273.54       |                  | 286,518.09       | 389,192.65       | 892,598.98       |                  |
| 1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                                            |                     | 3,647,195.36     |                  | 3,426,241.06     | 3,765,304.32     | 3,308,132.10     |                  |
| 1244 Vehículos y Equipo de Transporte                                                         |                     | 93,357,163.31    |                  | 74,276,073.93    | 80,658,288.41    | 86,974,948.83    |                  |
| 1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                                                 |                     | 305,080,154.38   |                  | 261,649,256.69   | 243,345,799.02   | 323,383,612.05   |                  |
| 1250 Activos Intangibles                                                                      |                     | 59,704,397.66    |                  | 497,765.50       | 11,251,460.84    | 48,950,702.32    |                  |
| 1251 Software                                                                                 |                     | 48,134,136.82    |                  | 0.00             |                  | 48,134,136.82    |                  |
| 1252 Patentes, Marcas y Derechos                                                              |                     | 24,450.46        |                  | 0.00             | 24,450.46        | 0.00             |                  |
| 1254 Licencias                                                                                |                     | 11,545,810.38    |                  | 497,765.50       | 11,227,010.38    | 816,565.50       |                  |
| 1260 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                               |                     |                  | 1,263,712,541.34 | 14,365,064.69    | 131,302,082.35   |                  | 1,380,649,559.00 |
| 1261 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles                                               |                     |                  | 46,697,594.93    |                  | 1,724,005.92     |                  | 48,421,600.85    |
| 1262 Depreciación Acumulada de Infraestructura                                                |                     |                  | 899,625,009.62   |                  | 93,545,226.56    |                  | 993,170,236.18   |
| 1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles                                                 |                     |                  | 286,375,321.55   | 14,365,064.69    | 36,032,849.87    |                  | 308,043,106.73   |
| 1265 Amortización Acumulada de Activos Intangibles                                            |                     |                  | 31,014,615.24    |                  | 0.00             |                  | 31,014,615.24    |

BALANZA DE COMPROBACION  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

035

IA-BC-22-24011:

| Cuenta                                                                                               | Nombre de la Cuenta | Saldo Anterior          |                         | Movimientos             |              | Saldo Actual |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------------------|
|                                                                                                      |                     | Deudor                  | Acreedor                | Deudor                  | Acreedor     | Deudor       | Acreedor                |
| 1270 Activos Diferidos                                                                               |                     | -21,025.87              |                         | 6,446.62                | 10,931.96    | -25,511.21   |                         |
| 1279 Otros Activos Diferidos                                                                         |                     | -21,025.87              |                         | 6,446.62                | 10,931.96    | -25,511.21   |                         |
| <b>2000 PASIVO</b>                                                                                   |                     | <b>167,679,073.00</b>   | <b>1,009,613,069.92</b> | <b>1,026,830,469.15</b> |              |              | <b>184,896,472.23</b>   |
| <b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>                                                                        |                     | <b>122,885,015.09</b>   | <b>1,005,839,485.00</b> | <b>1,026,830,469.15</b> |              |              | <b>143,875,999.24</b>   |
| 2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                                                 |                     | 109,887,605.62          | 991,640,664.92          | 1,010,611,892.12        |              |              | 128,858,832.82          |
| 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                                    |                     | 5,882,259.27            | 177,840,658.90          | 178,402,487.15          |              |              | 6,444,087.52            |
| 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                                             |                     | 46,209,364.50           | 448,350,295.72          | 448,146,940.83          |              |              | 46,006,009.61           |
| 2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                                         |                     | 43,406,130.16           | 137,779,496.99          | 118,042,813.76          |              |              | 23,669,446.93           |
| 2114 Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo                                          |                     |                         | 0.00                    | 33,000,000.00           |              |              | 33,000,000.00           |
| 2116 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo                |                     |                         | 0.00                    | 1,289,215.38            | 1,289,215.38 |              | 0.00                    |
| 2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                                            |                     | 14,394,927.69           | 226,361,765.78          | 231,704,378.05          |              |              | 19,737,539.96           |
| 2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                                           |                     | -5,076.00               | 19,232.15               | 26,056.95               |              |              | 1,748.80                |
| 2130 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                                         |                     |                         | 0.00                    | 3,773,584.92            | 3,773,584.92 |              | 0.00                    |
| 2131 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna                                               |                     |                         | 0.00                    | 3,773,584.92            | 3,773,584.92 |              | 0.00                    |
| 2150 Pasivos Diferidos a Corto Plazo                                                                 |                     | 6,484,372.45            | 102,685.24              | 2,613.48                |              |              | 6,384,300.69            |
| 2151 Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                                                  |                     | 6,484,372.45            | 102,685.24              | 2,613.48                |              |              | 6,384,300.69            |
| 2190 Otros Pasivos a Corto Plazo                                                                     |                     | 6,513,037.02            | 10,322,549.92           | 12,442,378.63           |              |              | 8,632,865.73            |
| 2191 Ingresos por Clasificar                                                                         |                     | 6,513,037.02            | 10,322,549.92           | 12,442,378.63           |              |              | 8,632,865.73            |
| <b>2200 PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                                                     |                     | <b>44,794,057.91</b>    | <b>3,773,584.92</b>     | <b>0.00</b>             |              |              | <b>41,020,472.99</b>    |
| 2230 Deuda Pública a Largo Plazo                                                                     |                     | 12,264,150.80           | 3,773,584.92            | 0.00                    |              |              | 8,490,565.88            |
| 2233 Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo                                   |                     | 12,264,150.80           | 3,773,584.92            | 0.00                    |              |              | 8,490,565.88            |
| 2260 Provisiones a Largo Plazo                                                                       |                     | 32,529,907.11           |                         | 0.00                    |              |              | 32,529,907.11           |
| 2262 Provisión para Pensiones a Largo Plazo                                                          |                     | 32,529,907.11           |                         | 0.00                    |              |              | 32,529,907.11           |
| <b>3000 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>                                                             |                     | <b>2,231,488,951.84</b> | <b>64,112,132.73</b>    | <b>85,053,712.96</b>    |              |              | <b>2,252,430,532.07</b> |
| <b>3100 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                                  |                     | <b>1,270,837,114.53</b> |                         | <b>0.00</b>             |              |              | <b>1,270,837,114.53</b> |
| 3110 Aportaciones                                                                                    |                     | 780,519,657.00          |                         | 0.00                    |              |              | 780,519,657.00          |
| 3120 Donaciones de Capital                                                                           |                     | 5,779,080.00            |                         | 0.00                    |              |              | 5,779,080.00            |
| 3130 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                                 |                     | 484,538,377.53          |                         | 0.00                    |              |              | 484,538,377.53          |
| <b>3200 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>                                                    |                     | <b>1,016,102,137.31</b> | <b>64,112,132.73</b>    | <b>85,053,712.96</b>    |              |              | <b>1,037,043,717.54</b> |
| 3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)                                                    |                     | 34,381,536.04           | 34,381,536.04           | 0.00                    |              |              | 0.00                    |
| 3220 Resultados de Ejercicios Anteriores                                                             |                     | 958,112,758.05          |                         | 34,381,536.04           |              |              | 992,494,294.09          |
| 3230 Revalúos                                                                                        |                     | 10,757,694.23           |                         | 0.00                    |              |              | 10,757,694.23           |
| 3232 Revalúo de Bienes Muebles                                                                       |                     | 10,757,694.23           |                         | 0.00                    |              |              | 10,757,694.23           |
| 3250 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                                          |                     | 12,850,148.99           | 29,730,596.69           | 50,672,176.92           |              |              | 33,791,729.22           |
| 3252 Cambios por Errores Contables                                                                   |                     | 12,850,148.99           | 29,730,596.69           | 50,672,176.92           |              |              | 33,791,729.22           |
| <b>3300 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/</b>                       |                     | <b>-55,450,300.00</b>   |                         | <b>0.00</b>             |              |              | <b>-55,450,300.00</b>   |
| 3310 Resultado por Posición Monetaria                                                                |                     | -55,450,300.00          |                         | 0.00                    |              |              | -55,450,300.00          |
| <b>4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>                                                              |                     | <b>0.00</b>             | <b>59,644,578.18</b>    | <b>825,365,782.44</b>   |              |              | <b>765,721,204.26</b>   |
| <b>4100 INGRESOS DE GESTION</b>                                                                      |                     | <b>0.00</b>             | <b>59,045,275.64</b>    | <b>791,682,496.09</b>   |              |              | <b>732,637,220.45</b>   |
| 4150 Productos                                                                                       |                     | 0.00                    |                         | 2,553,214.65            |              |              | 2,553,214.65            |
| 4151 Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público |                     | 0.00                    |                         | 2,553,214.65            |              |              | 2,553,214.65            |
| 4160 Aprovechamientos                                                                                |                     | 0.00                    | 4,746,028.47            | 9,500,259.09            |              |              | 4,754,230.62            |
| 4161 Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal                                                  |                     | 0.00                    | 3,810,447.40            | 7,618,867.70            |              |              | 3,808,420.30            |
| 4168 Accesorios de Aprovechamientos                                                                  |                     | 0.00                    | 935,581.07              | 1,881,391.39            |              |              | 945,810.32              |
| 4170 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios                                          |                     | 0.00                    | 54,299,247.17           | 779,629,022.35          |              |              | 725,329,775.18          |
| 4173 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados                         |                     | 0.00                    | 54,299,247.17           | 779,629,022.35          |              |              | 725,329,775.18          |





## BALANZA DE COMPROBACION

036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

IA-BC-22-24011:

| Cuenta                                                                                                                                                                                                              | Nombre de la Cuenta | Saldo Anterior |          | Movimientos    |               | Saldo Actual   |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                     |                     | Deudor         | Acreedor | Deudor         | Acreedor      | Deudor         | Acreedor      |
| 4200 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones |                     |                | 0.00     |                | 31,631,612.90 |                | 31,631,612.90 |
| 4210 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones                                                                                    |                     |                | 0.00     |                | 31,631,612.90 |                | 31,631,612.90 |
| 4213 Convenios                                                                                                                                                                                                      |                     |                | 0.00     |                | 31,631,612.90 |                | 31,631,612.90 |
| 4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS                                                                                                                                                                                    |                     |                | 0.00     | 599,302.54     | 2,051,673.45  |                | 1,452,370.91  |
| 4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios                                                                                                                                                                             |                     |                | 0.00     | 599,302.54     | 2,051,673.45  |                | 1,452,370.91  |
| 4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios                                                                                                                                                                             |                     |                | 0.00     | 599,302.54     | 2,051,673.45  |                | 1,452,370.91  |
| 5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                                                                                                        |                     | 0.00           |          | 806,878,917.48 | 13,122,244.28 | 793,756,673.20 |               |
| 5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                                                                                                                                                       |                     | 0.00           |          | 639,478,098.76 |               | 639,478,098.76 |               |
| 5110 Servicios Personales                                                                                                                                                                                           |                     | 0.00           |          | 328,383,387.46 |               | 328,383,387.46 |               |
| 5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                                                                                                                                                              |                     | 0.00           |          | 195,556,163.46 |               | 195,556,163.46 |               |
| 5112 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                                                                                                                                                             |                     | 0.00           |          | 49,238.55      |               | 49,238.55      |               |
| 5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales                                                                                                                                                                        |                     | 0.00           |          | 38,743,398.79  |               | 38,743,398.79  |               |
| 5114 Seguridad Social                                                                                                                                                                                               |                     | 0.00           |          | 58,883,419.57  |               | 58,883,419.57  |               |
| 5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas                                                                                                                                                                       |                     | 0.00           |          | 13,370,585.20  |               | 13,370,585.20  |               |
| 5116 Pago de Estímulos a Servidores Públicos                                                                                                                                                                        |                     | 0.00           |          | 21,780,581.89  |               | 21,780,581.89  |               |
| 5120 Materiales y Suministros                                                                                                                                                                                       |                     | 0.00           |          | 118,777,701.03 |               | 118,777,701.03 |               |
| 5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales                                                                                                                                      |                     | 0.00           |          | 4,518,450.24   |               | 4,518,450.24   |               |
| 5122 Alimentos y Utensilios                                                                                                                                                                                         |                     | 0.00           |          | 3,834,455.99   |               | 3,834,455.99   |               |
| 5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                                                                                                                                                         |                     | 0.00           |          | 36,433,236.73  |               | 36,433,236.73  |               |
| 5125 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                                                                                                                                                             |                     | 0.00           |          | 33,838,769.92  |               | 33,838,769.92  |               |
| 5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                                                                                                                                                           |                     | 0.00           |          | 16,965,674.49  |               | 16,965,674.49  |               |
| 5127 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos                                                                                                                                               |                     | 0.00           |          | 4,839,192.37   |               | 4,839,192.37   |               |
| 5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                                                                                                                                                                 |                     | 0.00           |          | 18,347,921.29  |               | 18,347,921.29  |               |
| 5130 Servicios Generales                                                                                                                                                                                            |                     | 0.00           |          | 192,317,010.27 |               | 192,317,010.27 |               |
| 5131 Servicios Básicos                                                                                                                                                                                              |                     | 0.00           |          | 98,018,903.05  |               | 98,018,903.05  |               |
| 5132 Servicios de Arrendamiento                                                                                                                                                                                     |                     | 0.00           |          | 6,671,934.55   |               | 6,671,934.55   |               |
| 5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios                                                                                                                                              |                     | 0.00           |          | 31,430,877.11  |               | 31,430,877.11  |               |
| 5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                                                                                                                                                                 |                     | 0.00           |          | 9,969,462.03   |               | 9,969,462.03   |               |
| 5135 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación                                                                                                                                             |                     | 0.00           |          | 20,609,966.57  |               | 20,609,966.57  |               |
| 5136 Servicios de Comunicación Social y Publicidad                                                                                                                                                                  |                     | 0.00           |          | 4,258,067.27   |               | 4,258,067.27   |               |
| 5137 Servicios de Traslado y Viáticos                                                                                                                                                                               |                     | 0.00           |          | 693,441.31     |               | 693,441.31     |               |
| 5138 Servicios Oficiales                                                                                                                                                                                            |                     | 0.00           |          | 1,890,442.62   |               | 1,890,442.62   |               |
| 5139 Otros Servicios Generales                                                                                                                                                                                      |                     | 0.00           |          | 18,773,915.76  |               | 18,773,915.76  |               |
| 5400 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA                                                                                                                                                       |                     | 0.00           |          | 14,411,459.56  | 13,122,244.28 | 1,289,215.28   |               |
| 5410 Intereses de la Deuda Pública                                                                                                                                                                                  |                     | 0.00           |          | 14,411,459.56  | 13,122,244.28 | 1,289,215.28   |               |
| 5411 Intereses de la Deuda Pública Interna                                                                                                                                                                          |                     | 0.00           |          | 14,411,459.56  | 13,122,244.28 | 1,289,215.28   |               |
| 5500 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS                                                                                                                                                                        |                     | 0.00           |          | 148,540,706.27 |               | 148,540,706.27 |               |
| 5510 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones                                                                                                                                       |                     | 0.00           |          | 147,305,755.95 |               | 147,305,755.95 |               |
| 5513 Depreciación de Bienes Inmuebles                                                                                                                                                                               |                     | 0.00           |          | 1,724,005.92   |               | 1,724,005.92   |               |
| 5514 Depreciación de Infraestructura                                                                                                                                                                                |                     | 0.00           |          | 93,545,226.56  |               | 93,545,226.56  |               |
| 5515 Depreciación de Bienes Muebles                                                                                                                                                                                 |                     | 0.00           |          | 36,032,849.87  |               | 36,032,849.87  |               |
| 5518 Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro                                                                                                                                                   |                     | 0.00           |          | 16,003,673.60  |               | 16,003,673.60  |               |
| 5590 Otros Gastos                                                                                                                                                                                                   |                     | 0.00           |          | 1,234,950.32   |               | 1,234,950.32   |               |
| 5599 Otros Gastos Varios                                                                                                                                                                                            |                     | 0.00           |          | 1,234,950.32   |               | 1,234,950.32   |               |
| 5600 INVERSIÓN PÚBLICA                                                                                                                                                                                              |                     | 0.00           |          | 4,448,652.89   |               | 4,448,652.89   |               |



**BALANZA DE COMPROBACION**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024****037**

IA-BC-22-24011:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta                               | Saldo Anterior   |                  | Movimientos       |                   | Saldo Actual     |                  |
|--------|---------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
|        |                                                   | Deudor           | Acreedor         | Deudor            | Acreedor          | Deudor           | Acreedor         |
| 5610   | Inversión Pública no Capitalizable                | 0.00             |                  | 4,448,652.89      |                   | 4,448,652.89     |                  |
| 5611   | Construcción en Bienes no Capitalizable           | 0.00             |                  | 4,448,652.89      |                   | 4,448,652.89     |                  |
| 7000   | CUENTAS DE ORDEN CONTABLES                        | 0.00             |                  | 103,753,856.63    | 103,753,856.63    |                  | 0.00             |
| 7700   | ESTUDIOS ACTUARIALES                              | 0.00             |                  | 103,753,856.63    | 103,753,856.63    |                  | 0.00             |
| 7710   | Provisión de Estudios Actuariales                 | 0.00             |                  | 94,797,335.89     | 8,956,520.74      | 85,840,815.15    |                  |
| 7720   | Estudios Actuariales Provisionados                |                  | 0.00             | 8,956,520.74      | 94,797,335.89     |                  | 85,840,815.15    |
| 8000   | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                  | 0.00             |                  | 7,697,426,253.38  | 7,697,426,253.38  |                  | 0.00             |
| 8100   | LEY DE INGRESOS                                   | 0.00             |                  | 2,457,898,861.03  | 2,457,898,861.03  |                  | 0.00             |
| 8110   | Ley de Ingresos Estimada                          | 0.00             |                  | 773,940,770.00    |                   | 773,940,770.00   |                  |
| 8120   | Ley de Ingresos por Ejecutar                      |                  | 0.00             | 798,545,686.25    | 860,807,488.53    |                  | 62,261,802.28    |
| 8130   | Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada      | 0.00             |                  | 86,866,718.53     |                   | 86,866,718.53    |                  |
| 8140   | Ley de Ingresos Devengada                         |                  | 0.00             | 798,545,686.25    | 798,545,686.25    |                  | 0.00             |
| 8150   | Ley de Ingresos Recaudada                         |                  | 0.00             | 798,545,686.25    |                   |                  | 798,545,686.25   |
| 8200   | PRESUPUESTO DE EGRESOS                            | 0.00             |                  | 5,239,527,392.35  | 5,239,527,392.35  |                  | 0.00             |
| 8210   | Presupuesto de Egresos Aprobado                   |                  | 0.00             | 773,940,770.00    |                   |                  | 773,940,770.00   |
| 8220   | Presupuesto de Egresos por Ejercer                | 0.00             |                  | 1,374,506,451.80  | 1,374,506,451.80  |                  | 0.00             |
| 8230   | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado |                  | 0.00             | 513,698,963.27    | 600,565,681.80    |                  | 86,866,718.53    |
| 8240   | Presupuesto de Egresos Comprometido               | 0.00             |                  | 860,807,488.53    | 860,807,488.53    |                  | 0.00             |
| 8250   | Presupuesto de Egresos Devengado                  | 0.00             |                  | 860,807,488.53    | 814,853,500.11    | 45,953,988.42    |                  |
| 8260   | Presupuesto de Egresos Ejercido                   | 0.00             |                  | 814,853,500.11    | 814,853,500.11    |                  | 0.00             |
| 8270   | Presupuesto de Egresos Pagado                     | 0.00             |                  | 814,853,500.11    |                   | 814,853,500.11   |                  |
|        |                                                   | 3,763,095,879.59 |                  | 15,877,918,686.36 |                   | 6,491,368,873.18 |                  |
|        |                                                   |                  | 3,763,095,879.59 |                   | 15,877,918,686.36 |                  | 6,491,368,873.18 |

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

RODOLFO DOMINGUEZ MONROY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JESUS MARIO CORRALES LUGO

JEFE DE DEPTO. CONTABILIDAD Y  
PRESUPUESTOS



## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

038

IA-AS-23-240112

| CUENTA               | NOMBRE                                 | SALDO INICIAL | CARGOS           | ABONOS           | SALDO FINAL   |
|----------------------|----------------------------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 1110                 | Efectivo y Equivalentes                | 57,643,023.96 | 3,429,749,918.05 | 3,466,133,572.02 | 21,259,369.99 |
| 1111                 | Efectivo                               | 499,228.16    | 806,622,474.97   | 807,001,524.07   | 120,179.06    |
| 1111 1               | RECAUDACION EN CAJAS                   | 237,228.16    | 805,403,711.13   | 805,747,760.23   | -106,820.94   |
| 1111 1 000001        | ARAMARA                                | 18,275.08     | 4,145.00         | 22,420.08        | 0.00          |
| 1111 1 000002        | IXTAPA                                 | -23,566.16    | 36,206,386.52    | 36,153,526.36    | 29,294.00     |
| 1111 1 000003        | LAS PALMAS                             | -74,341.00    | 3,150,707.00     | 3,076,366.00     | 0.00          |
| 1111 1 000004        | RECAUD. OFICINAS CENTRALES             | -188,026.70   | 141,821,654.15   | 141,633,627.45   | 0.00          |
| 1111 1 000005        | RECAUD. EN KIOSKO                      | -1,959.00     | 12,028,279.00    | 12,029,390.00    | -3,070.00     |
| 1111 1 000006        | RECAUD. EN OXXO                        | -88,372.38    | 23,014,287.53    | 23,049,536.54    | -123,621.39   |
| 1111 1 000007        | RECAUD. EN BANCOS                      | 98,546.88     | 453,083,462.23   | 452,895,694.87   | 286,314.24    |
| 1111 1 000008        | RECAUD. EN TIENDAS                     | -137,614.79   | 4,510,511.50     | 4,511,557.50     | -138,660.79   |
| 1111 1 000009        | RECAUDACION PITILLAL                   | -564,249.10   | 83,746,525.39    | 83,099,552.29    | 82,724.00     |
| 1111 1 000010        | RECAUD. OFICINAS UNIRSE                | -459,946.67   | 4,934,301.67     | 4,474,355.00     | 0.00          |
| 1111 1 000012        | RECAUD. OFICINAS COAPINOLE             | 1,420,789.00  | 24,426,762.14    | 25,825,908.14    | 21,643.00     |
| 1111 1 000013        | CAJEROS AUTOMATICOS                    | 0.00          | 16,739,233.00    | 16,739,233.00    | 0.00          |
| 1111 1 000014        | CAJERO PITILLAL                        | 452,595.00    | 1,638,518.00     | 2,091,113.00     | 0.00          |
| 1111 1 000015        | CAJERO IXTAPA                          | 21,567.00     | 22,203.00        | 43,770.00        | 0.00          |
| 1111 1 000017        | CAJERO COAPINOLE                       | 24,975.00     | 20,861.00        | 45,836.00        | 0.00          |
| 1111 1 000018        | UMA, PRESIDENCIA Y GALERIAS            | 41,329.00     | 0.00             | 0.00             | 41,329.00     |
| 1111 1 000019        | CAJERO CENTRO                          | -302,773.00   | 55,874.00        | 55,874.00        | -302,773.00   |
| 1111 2               | FONDO FIJO DE CAJA                     | 262,000.00    | 1,218,763.84     | 1,253,763.84     | 227,000.00    |
| 1111 2 000001        | TESORERIA                              | 252,000.00    | 436,421.15       | 471,421.15       | 217,000.00    |
| 1111 2 000001 000001 | ARAJA PLAZOLA CINTHIA MARIBEL          | 3,000.00      | 0.00             | 0.00             | 3,000.00      |
| 1111 2 000001 000004 | MUNOZ PLASCENCIA LIZBETH               | 3,000.00      | 0.00             | 0.00             | 3,000.00      |
| 1111 2 000001 000005 | SANCHEZ GARCIA MARCIAL                 | 3,000.00      | 0.00             | 0.00             | 3,000.00      |
| 1111 2 000001 000007 | DE ANDA MEDINA NORA AMALIA             | 2,500.00      | 0.00             | 2,500.00         | 0.00          |
| 1111 2 000001 000008 | MURGUIA URZUA SUSANA                   | 3,000.00      | 0.00             | 0.00             | 3,000.00      |
| 1111 2 000001 000009 | RUBIO PAZ BLANCA ESTHER                | 3,000.00      | 0.00             | 0.00             | 3,000.00      |
| 1111 2 000001 000010 | RODRIGUEZ CANALES MARTHA PATRICIA      | 3,000.00      | 3,000.00         | 3,000.00         | 3,000.00      |
| 1111 2 000001 000013 | RIVERA CAZARES LINDA YANET             | 16,000.00     | 14,000.00        | 0.00             | 30,000.00     |
| 1111 2 000001 000014 | SANDINO VARGAS CARLOS ALBERTO          | 160,000.00    | 160,000.00       | 160,000.00       | 160,000.00    |
| 1111 2 000001 000015 | GONZALEZ RAMIREZ DULCE ANEL            | 2,500.00      | 3,000.00         | 2,500.00         | 3,000.00      |
| 1111 2 000001 000016 | CANDELARIO DIAZ VERONICA YASMIN        | 0.00          | 250,421.15       | 250,421.15       | 0.00          |
| 1111 2 000001 000017 | DIANA ELIZABETH SOTELO RAZO            | 3,000.00      | 0.00             | 0.00             | 3,000.00      |
| 1111 2 000001 000018 | JOSE ENRIQUE GUTIERREZ FLORES          | 50,000.00     | 0.00             | 50,000.00        | 0.00          |
| 1111 2 000001 000019 | GARCIA SANCHEZ MARTHA ERIKA            | 0.00          | 3,000.00         | 3,000.00         | 0.00          |
| 1111 2 000001 000020 | PEREZ RODRIGUEZ IMILTZI LIZBETH        | 0.00          | 3,000.00         | 0.00             | 3,000.00      |
| 1111 2 000002        | DIRECCION GENERAL                      | 0.00          | 140,916.33       | 140,916.33       | 0.00          |
| 1111 2 000002 000006 | MARCOS DIAZ CARBAJAL                   | 0.00          | 108,675.56       | 108,675.56       | 0.00          |
| 1111 2 000002 000007 | CLAUDIA SANDOVAL MARTINEZ              | 0.00          | 32,240.77        | 32,240.77        | 0.00          |
| 1111 2 000003        | SERVICIOS GRALES                       | 0.00          | 182,228.46       | 182,228.46       | 0.00          |
| 1111 2 000003 000006 | TORRES LARIOS ALMA DELIA               | 0.00          | 182,228.46       | 182,228.46       | 0.00          |
| 1111 2 000004        | COMPRAS                                | 0.00          | 122,222.16       | 122,222.16       | 0.00          |
| 1111 2 000004 000001 | RUBIO PAZ PATRICIA ELIZABETH           | 0.00          | 122,222.16       | 122,222.16       | 0.00          |
| 1111 2 000005        | SANEAMIENTO                            | 0.00          | 84,374.81        | 84,374.81        | 0.00          |
| 1111 2 000005 000002 | COLIN PONCE JOSE ALBERTO               | 0.00          | 84,374.81        | 84,374.81        | 0.00          |
| 1111 2 000007        | DIRECCION ADMINISTRATIVA               | 0.00          | 129,839.90       | 119,839.90       | 10,000.00     |
| 1111 2 000007 000002 | CASTELLON RUIZ SILVIA VERONICA         | 0.00          | 69,432.04        | 69,432.04        | 0.00          |
| 1111 2 000007 000004 | EFRAIN RAMOS RIOS                      | 0.00          | 26,373.47        | 26,373.47        | 0.00          |
| 1111 2 000007 000005 | AVILES OSUNA MITZI                     | 0.00          | 34,034.39        | 24,034.39        | 10,000.00     |
| 1111 2 000009        | Cultura del Agua                       | 0.00          | 45,742.40        | 45,742.40        | 0.00          |
| 1111 2 000009 000003 | MENDOZA AMEZCUA SOFIA                  | 0.00          | 13,822.88        | 13,822.88        | 0.00          |
| 1111 2 000009 000004 | HERNANDEZ GALLARDO MARCELA GUADALUPE   | 0.00          | 31,919.52        | 31,919.52        | 0.00          |
| 1111 2 000010        | CALIFICACION Y CATASTRO                | 10,000.00     | 0.00             | 10,000.00        | 0.00          |
| 1111 2 000010 000001 | BARAJAS PEÑA LAURA                     | 10,000.00     | 0.00             | 10,000.00        | 0.00          |
| 1111 2 000013        | PRODUCCION DE AGUA POTABLE             | 0.00          | 53,160.73        | 53,160.73        | 0.00          |
| 1111 2 000013 000001 | OROZCO VILLELA AMELIA GUADALUPE        | 0.00          | 53,160.73        | 53,160.73        | 0.00          |
| 1111 2 000014        | CONTRALORIA                            | 0.00          | 23,857.90        | 23,857.90        | 0.00          |
| 1111 2 000014 000001 | HERNANDEZ FLORES ALVARO                | 0.00          | 23,857.90        | 23,857.90        | 0.00          |
| 1112                 | Bancos/Tesoreria                       | 34,007,217.41 | 2,508,997,116.20 | 2,532,486,678.64 | 10,517,654.97 |
| 1112 1               | BANAMEX                                | 24,093,328.61 | 773,012,090.02   | 796,867,851.66   | 237,566.97    |
| 1112 1 000001        | BANAMEX 3414119858                     | -9,070.20     | 730,630,265.89   | 730,621,195.69   | 0.00          |
| 1112 1 000002        | Banamex Cta. 5221765                   | 269,191.82    | 1,995,542.46     | 2,036,066.24     | 228,668.04    |
| 1112 1 000003        | Citibanamex 7014-2899564               | 23,833,206.99 | 40,386,281.67    | 64,210,589.73    | 8,898.93      |
| 1112 2               | HSBC                                   | 49,416.81     | 82,100.00        | 12,849.10        | 118,667.71    |
| 1112 2 000001        | HSBC 0350636430                        | 12,573.80     | 0.00             | 0.00             | 12,573.80     |
| 1112 2 000002        | HSBC CUENTA 4064858749                 | 36,843.01     | 82,100.00        | 12,849.10        | 106,093.91    |
| 1112 3               | INVERLAT                               | 743,193.06    | 1,059,409.95     | 1,660,044.33     | 142,558.68    |
| 1112 3 000001        | INVERLAT 03209313664                   | 743,193.06    | 1,059,409.95     | 1,660,044.33     | 142,558.68    |
| 1112 4               | BANORTE                                | 118,934.93    | 37,462,104.69    | 36,901,697.81    | 679,341.81    |
| 1112 4 000003        | BANORTE Cuenta Recaudadora 10598481800 | 118,934.93    | 37,462,104.69    | 36,901,697.81    | 679,341.81    |
| 1112 5               | SANTANDER                              | 1,088,189.52  | 436,136,737.13   | 428,853,373.79   | 8,371,552.86  |





## ANALITICAS DE SALDOS

039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                 | SALDO INICIAL  | CARGOS           | ABONOS           | SALDO FINAL    |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 1112 5 000004 | SANTANDER Cta. 65508049613                                             | 595,653.41     | 401,682,052.24   | 394,452,153.69   | 7,825,551.96   |
| 1112 5 000005 | SANTANDER CTA. 65508023575                                             | 492,536.11     | 2,937,989.97     | 3,013,025.76     | 417,500.32     |
| 1112 5 000006 | SANTANDER CTA 655102918926                                             | 0.00           | 31,516,694.92    | 31,388,194.34    | 128,500.58     |
| 1112 6        | BBVA BANCOMER                                                          | 6,768,412.20   | 1,260,634,908.21 | 1,266,790,861.95 | 612,458.46     |
| 1112 6 000001 | BBVA BANCOMER 0445594790                                               | 0.00           | 16,477.00        | 0.00             | 16,477.00      |
| 1112 6 000007 | BBVA BANCOMER CTA.0115217520                                           | 1,065,031.46   | 575,063,917.77   | 580,191,477.80   | -4,062,528.57  |
| 1112 6 000008 | BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 0115275687                               | 5,641,458.54   | 682,382,430.32   | 686,599,384.15   | 1,424,504.71   |
| 1112 6 000009 | BBVA BANCOMER Tarjeta de Débito 1596933508                             | 61,922.20      | 0.00             | 0.00             | 61,922.20      |
| 1112 6 000011 | BBVA BANCOMER 0124292782                                               | 0.00           | 3,172,083.12     | 0.00             | 3,172,083.12   |
| 1112 7        | BANCO AZTECA, S.A.                                                     | 1,145,742.28   | 609,766.20       | 1,400,000.00     | 355,508.48     |
| 1112 7 000001 | BANCO AZTECA CTA. 01720141926707                                       | 1,145,742.28   | 609,766.20       | 1,400,000.00     | 355,508.48     |
| 1114          | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)                                 | 19,367,568.14  | 5,125,131.66     | 24,396,231.33    | 96,468.47      |
| 1114 2        | BBVA BANCOMER                                                          | -49,940.84     | 49,980.81        | 0.00             | 39.97          |
| 1114 2 000005 | BBVA BANCOMER Cuenta Inv. 0115275679                                   | 39.75          | 0.00             | 0.00             | 39.75          |
| 1114 2 000006 | BBVA BANCOMER Cuenta Inv. 0115275539                                   | 0.22           | 0.00             | 0.00             | 0.22           |
| 1114 2 000007 | BBVA BANCOMER 2053421236                                               | -49,980.81     | 49,980.81        | 0.00             | 0.00           |
| 1114 4        | BANSI, S.A.                                                            | 93,483.44      | 3,775.97         | 835.20           | 96,424.21      |
| 1114 4 000001 | BANSI, S.A. CUENTA 99119497 (INVERSION)                                | 93,483.44      | 3,775.97         | 835.20           | 96,424.21      |
| 1114 5        | BANCO AZTECA                                                           | 19,324,025.54  | 5,071,374.88     | 24,395,396.13    | 4.29           |
| 1114 5 000001 | BANCO AZTECA. CUENTA INVERSION                                         | 19,324,025.54  | 5,071,374.88     | 24,395,396.13    | 4.29           |
| 1115          | Fondos con Afectación Específica                                       | 1,752,477.12   | 108,940,954.22   | 102,249,137.98   | 8,444,293.36   |
| 1115 1        | BBVA BANCOMER                                                          | 1,752,477.12   | 31,941,989.08    | 25,259,710.27    | 8,434,755.93   |
| 1115 1 000019 | BBVA-BANCOMER 112720655                                                | 0.07           | 0.00             | 0.00             | 0.07           |
| 1115 1 000025 | BBVA BANCOMER Cuenta Modernización                                     | 2,162.19       | 0.02             | 2,162.21         | 0.00           |
| 1115 1 000026 | 0115275539                                                             | 253.37         | 0.00             | 258.69           | -5.32          |
| 1115 1 000027 | BBVA BANCOMER Cuenta Aguinaldo 0115275679                              | 782,131.05     | 6.74             | 782,137.58       | 0.21           |
| 1115 1 000028 | BBVA BANCOMER 0120301760 PRODDER                                       | 412,813.99     | 31,941,974.72    | 23,920,027.74    | 8,434,760.97   |
| 1115 1 000029 | BBVA BANCOMER 0120538205                                               | 554,955.79     | 7.60             | 554,963.39       | 0.00           |
| 1115 1 000030 | BBVA BANCOMER 0120538094                                               | 160.66         | 0.00             | 160.66           | 0.00           |
| 1115 2        | SANTANDER                                                              | 0.00           | 43,986,681.68    | 43,986,681.68    | 0.00           |
| 1115 2 000003 | SANTANDER 65510497321 (PROAGUA 2024)                                   | 0.00           | 19,489,302.12    | 19,489,302.12    | 0.00           |
| 1115 2 000004 | SANTANDER 65510497412                                                  | 0.00           | 24,497,379.56    | 24,497,379.56    | 0.00           |
| 1115 3        | BANORTE                                                                | 0.00           | 33,012,283.46    | 33,002,746.03    | 9,537.43       |
| 1115 3 000004 | BANORTE 1105578759                                                     | 0.00           | 33,012,283.46    | 33,002,746.03    | 9,537.43       |
| 1116          | Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o                        | 2,016,533.13   | 64,241.00        | 0.00             | 2,080,774.13   |
| 1116 1        | Administración                                                         | 2,016,533.13   | 64,241.00        | 0.00             | 2,080,774.13   |
| 1116 1 000001 | DEPÓSITOS EN GARANTÍA                                                  | 1,164,667.13   | 64,241.00        | 0.00             | 1,228,908.13   |
| 1116 1 000002 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                                       | 14,250.00      | 0.00             | 0.00             | 14,250.00      |
| 1116 1 000003 | COMBUSTIBLE FRANCISCO VILLA SA DE CV                                   | 2,000.00       | 0.00             | 0.00             | 2,000.00       |
| 1116 1 000004 | FLOGAS SA DE CV                                                        | 5,000.00       | 0.00             | 0.00             | 5,000.00       |
| 1116 1 000005 | GAS VALLARTA S.A. DE C.V.                                              | 3,000.00       | 0.00             | 0.00             | 3,000.00       |
| 1116 1 000006 | GLEZ. GARCIA MA. DEL CARMEN                                            | 2,552.00       | 0.00             | 0.00             | 2,552.00       |
| 1116 1 000007 | RADIO MOVIL DIPSA, S.A.                                                | 5,940.00       | 0.00             | 0.00             | 5,940.00       |
| 1116 1 000008 | RAMOS ARQUIETA EPIFANIO                                                | 819,124.00     | 0.00             | 0.00             | 819,124.00     |
| 1120          | BANCO DEL BIENESTAR, SNC                                               | 216,473,031.62 | 1,585,019,681.16 | 1,582,721,207.59 | 218,771,505.19 |
| 1122          | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                             | 180,985,214.16 | 1,435,706,179.49 | 1,431,622,717.69 | 185,068,675.96 |
| 1122 1        | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                                       | 80,627,638.14  | 0.00             | 0.00             | 80,627,638.14  |
| 1122 1 000001 | CONSUMO                                                                | 56,683,057.12  | 0.00             | 0.00             | 56,683,057.12  |
| 1122 1 000002 | CONSUMO DOMÉSTICO                                                      | 13,310,143.89  | 0.00             | 0.00             | 13,310,143.89  |
| 1122 1 000003 | CONSUMO COMERCIAL                                                      | 10,634,437.13  | 0.00             | 0.00             | 10,634,437.13  |
| 1122 2        | CONSUMO INDUSTRIAL                                                     | 18,839,854.95  | 0.00             | 0.00             | 18,839,854.95  |
| 1122 2 000001 | ALCANTARILLADO                                                         | 11,018,565.41  | 0.00             | 0.00             | 11,018,565.41  |
| 1122 2 000002 | ALCANTARILLADO DOMESTICO                                               | 3,230,218.37   | 0.00             | 0.00             | 3,230,218.37   |
| 1122 2 000003 | ALCANTARILLADO COMERCIAL                                               | 4,591,071.17   | 0.00             | 0.00             | 4,591,071.17   |
| 1122 3        | ALCANTARILLADO INDUSTRIAL                                              | 2,491,679.92   | 0.00             | 0.00             | 2,491,679.92   |
| 1122 3 000001 | INFRAESTRUCTURA                                                        | 1,621,886.68   | 0.00             | 0.00             | 1,621,886.68   |
| 1122 3 000002 | INFRAESTRUCTURA DOMESTICO                                              | 429,922.17     | 0.00             | 0.00             | 429,922.17     |
| 1122 3 000003 | INFRAESTRUCTURA COMERCIAL                                              | 439,871.07     | 0.00             | 0.00             | 439,871.07     |
| 1122 4        | INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL                                             | 6,961,582.89   | 0.00             | 0.00             | 6,961,582.89   |
| 1122 4 000001 | SANEAMIENTO                                                            | 2,550,876.24   | 0.00             | 0.00             | 2,550,876.24   |
| 1122 4 000002 | SANEAMIENTO DOMESTICO                                                  | 643,206.02     | 0.00             | 0.00             | 643,206.02     |
| 1122 4 000003 | SANEAMIENTO COMERCIAL                                                  | 792,563.10     | 0.00             | 0.00             | 792,563.10     |
| 1122 4 000007 | SANEAMIENTO INDUSTRIAL                                                 | 2,974,937.53   | 0.00             | 0.00             | 2,974,937.53   |
| 1122 6        | VARIOS                                                                 | -2,748,274.89  | 1,261,521.14     | 14,813,336.32    | -16,300,090.07 |
| 1122 6 000001 | DEUDORES POR CONEXIÓN                                                  | -1,913,329.57  | 1,261,521.14     | 14,813,336.32    | -15,465,144.75 |
| 1122 6 000007 | DEUDORES POR CONEXION APARTIR DE                                       | -834,945.32    | 0.00             | 0.00             | -834,945.32    |
| 1122 7        | AMERIKA                                                                | 79,014,258.15  | 1,398,580,333.89 | 1,385,177,768.47 | 92,416,823.57  |
|               | CONVENIOS LAS JUNTAS                                                   |                |                  |                  |                |
|               | Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos |                |                  |                  |                |





## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

040

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                        | SALDO INICIAL   | CARGOS         | ABONOS         | SALDO FINAL     |
|---------------|-----------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 1122 7 000001 | APAZU                                         | -261,215.31     | 0.00           | 42,888.28      | -304,103.59     |
| 1122 7 000004 | DEVOLUCION DE DERECHOS CNA                    | -348,989.00     | 0.00           | 0.00           | -348,989.00     |
| 1122 7 730101 | Consumo Popular                               | -137,327,634.10 | 473,604,933.25 | 473,643,940.78 | -137,366,641.63 |
| 1122 7 730102 | Consumo Medio                                 | 25,164,772.69   | 0.00           | 0.00           | 25,164,772.69   |
| 1122 7 730103 | Consumo Residencial                           | 127,616,901.48  | 0.00           | 0.00           | 127,616,901.48  |
| 1122 7 730201 | Consumo Comercial A                           | -23,184,353.57  | 168,188,646.44 | 168,223,145.13 | -23,218,852.26  |
| 1122 7 730202 | Consumo Comercial B                           | 24,715,406.42   | 0.00           | 0.00           | 24,715,406.42   |
| 1122 7 730301 | Consumo Industrial A                          | -12,206,343.53  | 351,485,193.94 | 351,524,614.00 | -12,245,763.59  |
| 1122 7 730401 | Alcantarillado Domestico                      | 16,932,437.65   | 92,581,160.42  | 92,592,492.96  | 16,921,105.11   |
| 1122 7 730402 | Alcantarillado Comercial                      | 7,683,362.83    | 37,250,032.29  | 37,239,531.45  | 7,693,863.67    |
| 1122 7 730403 | Alcantarillado Industrial                     | 5,334,026.49    | 68,619,839.67  | 68,629,064.42  | 5,324,801.74    |
| 1122 7 730501 | Infraestructura Domestico                     | 619,775.46      | 19,822,250.03  | 19,823,400.02  | 618,625.47      |
| 1122 7 730502 | Infraestructura Comercial                     | 455,874.56      | 7,363,429.93   | 7,355,957.70   | 463,346.79      |
| 1122 7 730503 | Infraestructura Industrial                    | 219,829.37      | 15,157,336.15  | 14,925,219.47  | 451,946.05      |
| 1122 7 730601 | Saneamiento Domestico                         | 1,865,263.99    | 36,706,462.80  | 36,709,576.94  | 1,862,149.85    |
| 1122 7 730602 | Saneamiento Comercial                         | 620,275.52      | 14,269,114.03  | 14,276,803.12  | 612,586.43      |
| 1122 7 730603 | Saneamiento Industrial                        | 544,699.66      | 27,370,428.84  | 27,603,738.27  | 311,390.23      |
| 1122 7 730701 | Pipas de Agua                                 | 12,969.60       | 0.00           | 0.00           | 12,969.60       |
| 1122 7 730702 | Análisis Fisico Químico                       | 0.00            | 74,398.61      | 74,398.61      | 0.00            |
| 1122 7 730703 | Certificados de no Adeudo                     | 0.00            | 39,903.96      | 39,903.96      | 0.00            |
| 1122 7 730704 | Cambio de Propietario                         | 0.00            | 209,126.47     | 209,126.47     | 0.00            |
| 1122 7 730705 | Carta de Factibilidad                         | 0.00            | 3,801,199.05   | 3,801,199.05   | 0.00            |
| 1122 7 730706 | Horas Servicio de Vactor                      | 0.00            | 5,289.50       | 5,289.50       | 0.00            |
| 1122 7 730707 | Depósito de Aguas Grises                      | 0.00            | 864,479.85     | 864,479.85     | 0.00            |
| 1122 7 730708 | Agua Residual Tratada                         | 5,205,591.00    | 6,288,344.63   | 6,288,344.63   | 5,205,591.00    |
| 1122 7 730801 | Derechos Domestico Drenaje                    | 27,864,213.21   | 0.00           | 0.00           | 27,864,213.21   |
| 1122 7 730802 | Material y Mano de Obra                       | -2,013.79       | 0.00           | 0.00           | -2,013.79       |
| 1122 7 730803 | Baño Adicional                                | -9,020.09       | 0.00           | 0.00           | -9,020.09       |
| 1122 7 730901 | Derechos Comercial Drenaje                    | -9,564.33       | 0.00           | 0.00           | -9,564.33       |
| 1122 7 730903 | Baño Adicional                                | -1,202.68       | 0.00           | 0.00           | -1,202.68       |
| 1122 7 731101 | Derechos Domestico Agua                       | 3,311,557.00    | 0.00           | 0.00           | 3,311,557.00    |
| 1122 7 731103 | Deposito de Medidor                           | -918.46         | 0.00           | 0.00           | -918.46         |
| 1122 7 731201 | Derechos Comercial Agua                       | 3,311,557.00    | 0.00           | 0.00           | 3,311,557.00    |
| 1122 7 731301 | Derechos Industrial                           | 4,452,184.22    | 28,478,693.55  | 14,867,698.54  | 18,063,179.23   |
| 1122 7 731401 | APROVECHAMIENTO INFRAESTRUCTURA ART. 60F-VIII | -3,565,185.14   | 45,154,928.87  | 45,191,813.71  | -3,602,069.98   |
| 1122 7 790203 | FINANCIAMIENTO POR CONV. ESPECIAL             | 0.00            | 189,345.54     | 189,345.54     | 0.00            |
| 1122 7 790205 | VENTA DE ACTIVOS FIJOS                        | 0.00            | 949,183.75     | 949,183.75     | 0.00            |
| 1122 7 790206 | VENTA DE MATERIALES                           | 0.00            | 1,644.47       | 1,644.47       | 0.00            |
| 1122 7 790216 | OTROS INGRESOS VARIOS                         | 0.00            | 2,757.55       | 2,757.55       | 0.00            |
| 1122 7 790219 | OTROS INGRESOS (DEP. NO IDENTIFICADOS)        | 0.00            | 0.01           | 0.01           | 0.00            |
| 1122 7 790225 | COPIAS CERTIFICADAS                           | 0.00            | 102,210.29     | 102,210.29     | 0.00            |
| 1122 8        | ENAJENACION DE BIENES                         | 0.00            | 31,631,612.90  | 31,631,612.90  | 0.00            |
| 1122 8 830102 | PRODDER 2024                                  | 0.00            | 5,859,909.00   | 5,859,909.00   | 0.00            |
| 1122 8 830103 | PROAGUA 2024                                  | 0.00            | 16,889,301.90  | 16,889,301.90  | 0.00            |
| 1122 8 830202 | PRODDER 2024                                  | 0.00            | 8,882,402.00   | 8,882,402.00   | 0.00            |
| 1122 9        | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                      | -4,201,525.00   | 4,232,711.56   | 0.00           | 31,186.56       |
| 1122 9 000006 | VALLEJO CORONA FRANCISCO JAVIER               | 30,000.00       | 0.00           | 0.00           | 30,000.00       |
| 1122 9 000007 | DEVOLUCION CHEQUE DEPOSITADO                  | 0.00            | 1,186.56       | 0.00           | 1,186.56        |
| 1122 9 930101 | DEVOLUCION DERECHOS CNA                       | -4,231,525.00   | 4,231,525.00   | 0.00           | 0.00            |
| 1123          | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo    | 4,055,567.20    | 2,588,075.66   | 2,485,272.19   | 4,158,370.67    |
| 1123 1        | Gastos a Comprobar                            | 137,092.03      | 2,455,146.57   | 2,435,752.87   | 156,485.73      |
| 1123 1 000004 | Aguirre Palacios Juan Andres                  | 9,251.00        | 1,322,747.10   | 1,333,686.74   | -1,688.64       |
| 1123 1 000023 | Alvarez Flores Gabino                         | 0.00            | 14,639.00      | 0.00           | 14,639.00       |
| 1123 1 000052 | Barajas Peña Marco Antonio                    | 0.00            | 3,470.64       | 3,470.64       | 0.00            |
| 1123 1 000054 | Barbosa Cortes Atshari Yael                   | 92,305.03       | 0.00           | 0.00           | 92,305.03       |
| 1123 1 000058 | Becerra Dueñas Juan Ramon                     | -2,757.98       | 28,857.98      | 26,100.00      | 0.00            |
| 1123 1 000107 | Cortes Santana Araceli                        | 0.00            | 8,370.00       | 8,370.00       | 0.00            |
| 1123 1 000122 | Davalos Garcia Ricardo                        | 0.00            | 186.34         | 186.34         | 0.00            |
| 1123 1 000130 | De Loera Mejia Jose Antonio                   | 0.00            | 158.30         | 79.15          | 79.15           |
| 1123 1 000133 | Delgadillo Mota Veronica                      | 0.00            | 11,184.00      | 11,184.00      | 0.00            |
| 1123 1 000135 | Diaz Carbajal Marcos                          | 0.00            | 3,152.02       | 3,152.02       | 0.00            |
| 1123 1 000165 | Galvan Mendoza Eraclio                        | 0.00            | 3,710.24       | 3,710.24       | 0.00            |
| 1123 1 000175 | Garcia Delgadillo Jorge Luis                  | 32,309.00       | 0.00           | 0.00           | 32,309.00       |
| 1123 1 000188 | Garcia Rojas Ignacio                          | 0.00            | 3,000.00       | 3,000.00       | 0.00            |
| 1123 1 000213 | Gonzalez Salcedo Jose Luis                    | 0.00            | 500.00         | 500.00         | 0.00            |
| 1123 1 000222 | Gutierrez Sanchez Jaime Paul                  | 262.55          | 550.05         | 812.60         | 0.00            |
| 1123 1 000236 | Hernandez Gabiño Jose Armando                 | 0.00            | 3,100.00       | 3,100.00       | 0.00            |
| 1123 1 000243 | Hernandez Murrieta Juan Manuel                | 0.00            | 39.64          | 39.64          | 0.00            |
| 1123 1 000255 | Huerta Ramirez Francisco Javier               | 0.00            | 12,120.00      | 12,120.00      | 0.00            |
| 1123 1 000259 | Ibarra Ruelas Juan Carlos                     | 0.00            | 58,984.01      | 58,984.01      | 0.00            |
| 1123 1 000272 | Larios Iñiguez Daniel                         | 0.00            | 9,715.00       | 9,715.00       | 0.00            |
| 1123 1 000288 | Manzano Madera Carlos Alfredo                 | 0.00            | 47,146.00      | 45,820.57      | 1,325.43        |





## ANALITICAS DE SALDOS

041

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                         | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|---------------|------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 1123 1 000312 | Miramontes Aranda Guillermo Cuauhtemoc         | 0.00          | 5,474.44     | 4,961.11     | 513.33       |
| 1123 1 000319 | Moreno Covarrubias Eliseo                      | 0.00          | 2,400.00     | 2,400.00     | 0.00         |
| 1123 1 000323 | Murguia Urzua Susana Margarita                 | 0.00          | 9,900.00     | 9,900.00     | 0.00         |
| 1123 1 000338 | Ortega Alvarez Angel Ernesto                   | 0.00          | 55.89        | 55.89        | 0.00         |
| 1123 1 000347 | Padilla Viorato Alejandro                      | 0.00          | 43,302.78    | 43,302.78    | 0.00         |
| 1123 1 000359 | Paz Santos Francisco David                     | 225.97        | 32,419.00    | 32,419.00    | 225.97       |
| 1123 1 000381 | Preciado Carrillo Maria Del Refugio            | 0.00          | 7,000.00     | 7,000.00     | 0.00         |
| 1123 1 000386 | Ramirez Moreno Luz Aurora                      | 117.01        | 73,710.00    | 73,710.00    | 117.01       |
| 1123 1 000394 | Ramos Hernandez Luis Francisco                 | 0.00          | 540.01       | 540.01       | 0.00         |
| 1123 1 000440 | Rubio Garcia Osvaldo Daniel                    | 0.00          | 650.00       | 650.00       | 0.00         |
| 1123 1 000444 | Rubio Paz Patricia Elizabeth                   | 0.00          | 65.85        | 65.85        | 0.00         |
| 1123 1 000446 | Ruiz Hernandez Carlos Alberto                  | 0.00          | 13,800.00    | 13,800.00    | 0.00         |
| 1123 1 000465 | Sanchez Herrera Javier                         | 0.00          | 31,537.00    | 31,537.00    | 0.00         |
| 1123 1 000513 | Velasco Casillas Jesus Ivan                    | 0.00          | 672.64       | 336.32       | 336.32       |
| 1123 1 000518 | Velazquez Navarro Rigoberto                    | 0.00          | 23,700.00    | 23,700.00    | 0.00         |
| 1123 1 000648 | Gonzalez Mendez Giovanni                       | 0.00          | 491.56       | 491.56       | 0.00         |
| 1123 1 000748 | Tapia Arce Saul                                | -90.91        | 33,159.38    | 33,217.02    | -148.55      |
| 1123 1 000751 | Peredo Avalos Enrique                          | 0.00          | 35,000.00    | 35,000.00    | 0.00         |
| 1123 1 000756 | Davila Ibarra Hugo Alberto                     | 0.00          | 2,700.00     | 2,700.00     | 0.00         |
| 1123 1 000779 | Romero Figueroa Jose de Jesus                  | 0.00          | 19,822.72    | 19,822.72    | 0.00         |
| 1123 1 010755 | Garcia Rodriguez Martha Patricia               | 0.00          | 28,011.18    | 28,011.18    | 0.00         |
| 1123 1 020814 | MURGUIA URZUA HECTOR ISRAEL                    | 0.00          | 1,706.86     | 645.75       | 1,061.11     |
| 1123 1 020836 | SILVA CURIEL DIANA ARACELI                     | 0.00          | 119.58       | 119.58       | 0.00         |
| 1123 1 020852 | LOTH GARAY PALACIOS                            | 810.00        | 0.00         | 0.00         | 810.00       |
| 1123 1 020859 | SAAVEDRA ACOSTA JULIO DAMIAN                   | 0.00          | 38,576.00    | 38,576.00    | 0.00         |
| 1123 1 020860 | JESUS CRISTOBAL CAZARES JUAREZ                 | 0.00          | 2,800.00     | 2,800.00     | 0.00         |
| 1123 1 020884 | HERNANDEZ GALLARDO MARCELA GUADALUPE           | 0.00          | 310,000.00   | 310,000.00   | 0.00         |
| 1123 1 020910 | MENDOZA AMEZCUA SOFIA                          | 4,660.36      | 14,012.00    | 18,672.36    | 0.00         |
| 1123 1 020920 | TAPIA ESPINOZA GABRIEL                         | 0.00          | 39.05        | 39.05        | 0.00         |
| 1123 1 020927 | RAMOS RIOS EFRAIN                              | 0.00          | 5,350.00     | 5,350.00     | 0.00         |
| 1123 1 020931 | CISNEROS AGUILAR BEATRIZ ELIZABETH             | 0.00          | 7,800.00     | 7,800.00     | 0.00         |
| 1123 1 020936 | IGNACIO ENRIQUE GARCIA ENCARNACION             | 0.00          | 10,851.00    | 10,851.00    | 0.00         |
| 1123 1 020937 | ROBLES LOPEZ HUGO MANUEL                       | 0.00          | 2,318.00     | 2,318.00     | 0.00         |
| 1123 1 020938 | MARCIA INES DEL ROSARIO MARTINEZ AGUILAR       | 0.00          | 5,800.00     | 5,800.00     | 0.00         |
| 1123 1 020940 | GASTELUM OCHOA DANIEL ALEJANDRO                | 0.00          | 4,050.00     | 4,050.00     | 0.00         |
| 1123 1 020941 | JESUS MARIO CORRALES LUGO                      | 0.00          | 10,012.00    | 10,012.00    | 0.00         |
| 1123 1 020942 | Cuevas Solís Lisbeth Coral                     | 0.00          | 53,380.20    | 53,380.20    | 0.00         |
| 1123 1 020943 | SANDOVAL MARTINEZ CLAUDIA                      | 0.00          | 22,200.20    | 22,200.20    | 0.00         |
| 1123 1 020944 | FLORES GOMEZ OMAR SALVADOR                     | 0.00          | 34,340.00    | 32,951.99    | 1,388.01     |
| 1123 1 020945 | ESPINOSA CISNEROS LUIS MARIANO                 | 0.00          | 34,348.00    | 21,154.76    | 13,193.24    |
| 1123 1 020946 | PAEDES HERNANDEZ CELIA MARINTIA                | 0.00          | 993.13       | 993.13       | 0.00         |
| 1123 1 020947 | ESTRADA GUTIERREZ ERIK LEONEL                  | 0.00          | 265.27       | 265.27       | 0.00         |
| 1123 1 020948 | Cortez Dominguez Sergio                        | 0.00          | 122.19       | 122.19       | 0.00         |
| 1123 1 020952 | GONZALEZ CONTRERAS ANDRES ALBERTO              | 0.00          | 20.32        | 0.00         | 20.32        |
| 1123 2        | Anticipo a Sueldo                              | 34,297.05     | 0.00         | 4,000.00     | 30,297.05    |
| 1123 2 000298 | Martinez Ronzon Melesio                        | 4,666.68      | 0.00         | 0.00         | 4,666.68     |
| 1123 2 000580 | Urrutia Gonzalez Angel Nicolas                 | 15,000.00     | 0.00         | 0.00         | 15,000.00    |
| 1123 2 000709 | Navarro Lopez Jaime Enrique                    | 8,421.04      | 0.00         | 0.00         | 8,421.04     |
| 1123 2 020795 | GARCIA GARCIA GAMALIEL                         | 2,209.33      | 0.00         | 0.00         | 2,209.33     |
| 1123 2 020843 | ZEPEDA GARCIA ALMA DALLANY                     | 4,000.00      | 0.00         | 4,000.00     | 0.00         |
| 1123 3        | PRESTAMO DE MATERIAL                           | 5,992.67      | 0.00         | 0.00         | 5,992.67     |
| 1123 3 000001 | CONSTRUCTORA CIVSA SA DE CV                    | 1,105.60      | 0.00         | 0.00         | 1,105.60     |
| 1123 3 000003 | SANEAMIENTO INDUSTRIAL ESPECIALIZADOS SA DE CV | 1,269.55      | 0.00         | 0.00         | 1,269.55     |
| 1123 3 000005 | R.T. TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV     | 1,203.91      | 0.00         | 0.00         | 1,203.91     |
| 1123 3 000006 | SELIER CONSTRUCCIONES SA CV                    | 2,413.61      | 0.00         | 0.00         | 2,413.61     |
| 1123 4        | RESPONSABILIDADES                              | 4,054,602.14  | 17,523.00    | 25,725.22    | 4,046,399.92 |
| 1123 4 000001 | GOMEZ GUZMAN RICARDO                           | 79,968.23     | 0.00         | 0.00         | 79,968.23    |
| 1123 4 000002 | FRACCIONAMIENTO NUEVO IXTAPA                   | 3,650,244.00  | 0.00         | 0.00         | 3,650,244.00 |
| 1123 4 000005 | DEPOSITOS FALTANTES CAJERAS                    | 98,987.02     | 8,241.00     | 0.00         | 107,228.02   |
| 1123 4 000006 | RETIROS TARJETA DEBITO 0115217520              | 81,155.31     | 9,282.00     | 25,725.22    | 64,712.09    |
| 1123 4 000007 | PAGARE TEF NO P                                | 144,247.58    | 0.00         | 0.00         | 144,247.58   |
| 1123 5        | OTROS DEUDORES                                 | 0.00          | 115,406.09   | 19,794.10    | 95,611.99    |
| 1123 5 000002 | HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.                      | 0.00          | 3,357.57     | 11,094.10    | -7,736.53    |
| 1123 5 000007 | DEVOLUCIONES EN CURSO                          | 0.00          | 8,700.00     | 8,700.00     | 0.00         |
| 1123 5 000011 | DULCE ANEL GONZALEZ RAMIREZ                    | 0.00          | 1,000.00     | 0.00         | 1,000.00     |
| 1123 5 000013 | CFE DISTRIBUCIÓN                               | 0.00          | 21,688.52    | 0.00         | 21,688.52    |
| 1123 5 000014 | RECAUDACION PAGINA WEB POR WISPOK              | 0.00          | 80,660.00    | 0.00         | 80,660.00    |
| 1123 6        | CAPITAL, SAPI DE CV                            | -176,416.69   | 0.00         | 0.00         | -176,416.69  |
| 1123 6 000001 | CUADRE DE POLIZAS                              | -176,416.69   | 0.00         | 0.00         | -176,416.69  |
| 1124          | Cuenta Cuadre                                  | -176,416.69   | 0.00         | 0.00         | -176,416.69  |
| 1124          | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo           | 2,640,638.23  | 7,299,243.12 | 7,299,243.12 | 2,640,638.23 |





## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

042

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

| CUENTA               | NOMBRE                                                                                   | SALDO INICIAL  | CARGOS         | ABONOS         | SALDO FINAL   |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1124 1               | Convenios Especiales                                                                     | 372,290.23     | 0.00           | 0.00           | 372,290.23    |
| 1124 1 000001        | Stela Solar Uno SA de CV                                                                 | 372,290.23     | 0.00           | 0.00           | 372,290.23    |
| 1124 5               | Productos                                                                                | 0.00           | 2,553,214.65   | 2,553,214.65   | 0.00          |
| 1124 5 510101        | INTERESES GENERADOS POR LA BANCA                                                         | 0.00           | 2,553,214.65   | 2,553,214.65   | 0.00          |
| 1124 6               | Aprovechamientos                                                                         | 2,268,348.00   | 4,746,028.47   | 4,746,028.47   | 2,268,348.00  |
| 1124 6 610101        | POR TOMAS CLANDESTINAS                                                                   | 0.00           | 230,186.10     | 230,186.10     | 0.00          |
| 1124 6 610102        | POR RECONEXIÓN DE TOMAS                                                                  | 0.00           | 2,249,827.09   | 2,249,827.09   | 0.00          |
| 1124 6 610103        | POR RECONEXIÓN DE USUARIOS                                                               | 2,268,348.00   | 206,097.23     | 206,097.23     | 2,268,348.00  |
| 1124 6 610104        | POR CONSUMO OMITIDOS                                                                     | 0.00           | 1,070,433.41   | 1,070,433.41   | 0.00          |
| 1124 6 610105        | POR DAÑOS A LAS INSTALACIONES                                                            | 0.00           | 53,903.57      | 53,903.57      | 0.00          |
| 1124 6 630101        | RECARGOS                                                                                 | 0.00           | 935,581.07     | 935,581.07     | 0.00          |
| 1129                 | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo                           | 28,791,612.03  | 139,426,182.89 | 141,313,974.59 | 26,903,820.33 |
| 1129 2               | IVA                                                                                      | 28,791,612.03  | 139,426,182.89 | 141,313,974.59 | 26,903,820.33 |
| 1129 2 000001        | IVA ACREDITABLE                                                                          | 273,302.86     | 64,597,378.95  | 64,597,378.94  | 273,302.87    |
| 1129 2 000001 000001 | IVA ACREDITABLE 2013                                                                     | 4,382,119.11   | 0.00           | 0.00           | 4,382,119.11  |
| 1129 2 000001 000006 | IVA ACREDITABLE 2018                                                                     | 22.48          | 0.00           | 0.00           | 22.48         |
| 1129 2 000001 000008 | IVA ACREDITABLE 2020                                                                     | 12,100.48      | 0.00           | 0.00           | 12,100.48     |
| 1129 2 000001 000009 | IVA ACREDITABLE 2021                                                                     | -1,245,189.80  | 0.00           | 0.00           | -1,245,189.80 |
| 1129 2 000001 000010 | IVA ACREDITABLE 2022                                                                     | -2,875,749.41  | 64,597,378.95  | 64,597,378.94  | -2,875,749.40 |
| 1129 2 000002        | IVA POR ACREDITAR                                                                        | 6,177,664.01   | 71,055,149.75  | 66,568,965.67  | 10,663,848.09 |
| 1129 2 000003        | IVA PAGO ANUAL                                                                           | 1,716,358.77   | 0.00           | 0.00           | 1,716,358.77  |
| 1129 2 000003 000005 | IVA PAGO ANUAL 2018                                                                      | 823,479.64     | 0.00           | 0.00           | 823,479.64    |
| 1129 2 000003 000006 | IVA PAGO ANUAL 2019                                                                      | -489,885.15    | 0.00           | 0.00           | -489,885.15   |
| 1129 2 000003 000007 | IVA PAGO ANUAL 2020                                                                      | 1,382,529.43   | 0.00           | 0.00           | 1,382,529.43  |
| 1129 2 000003 000008 | IVA PAGO ANUAL 2022                                                                      | 234.85         | 0.00           | 0.00           | 234.85        |
| 1129 2 000004        | IVA a Favor                                                                              | 20,624,286.39  | 3,773,654.19   | 10,147,629.98  | 14,250,310.60 |
| 1129 2 000004 000001 | IVA a Favor                                                                              | 20,624,286.39  | 3,773,654.19   | 10,147,629.98  | 14,250,310.60 |
| 1130                 | Derechos a Recibir Bienes o Servicios                                                    | 118,854,383.64 | 53,123,978.41  | 120,545,304.86 | 51,433,057.19 |
| 1131                 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 12,453,457.91  | 109,226.34     | 2,040,835.26   | 10,521,848.99 |
| 1131 1               | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 12,453,457.91  | 109,226.34     | 2,040,835.26   | 10,521,848.99 |
| 1131 1 000653        | SANCHEZ CEJA ANDRES                                                                      | 2,191,415.85   | 0.00           | 0.00           | 2,191,415.85  |
| 1131 1 002669        | KAHER INGENIERIA, S.A. DE C.V.                                                           | 1,925,000.00   | 0.00           | 0.00           | 1,925,000.00  |
| 1131 1 003067        | CIMA SUMINISTROS, S.A. DE C.V.                                                           | 216,123.66     | 0.00           | 0.00           | 216,123.66    |
| 1131 1 016108        | ADMINISTRACION Y PROCESOS SISTEMATIZADOS DE INFORMACION OCCIDENTE, SA DE CV              | 0.00           | 24,733.16      | 24,733.16      | 0.00          |
| 1131 1 018092        | ILUMINACION SUSTENTABLE AGS, S. DE R.L. DE C.V.                                          | 660,738.55     | 0.00           | 0.00           | 660,738.55    |
| 1131 1 018301        | COSTCO GAS, S.A. DE C.V.                                                                 | 6,608.92       | 77.98          | 6,686.90       | 0.00          |
| 1131 1 018307        | MONET INGENIERIA Y PROYECTOS SA DE CV                                                    | 5,357,918.27   | 0.00           | 0.00           | 5,357,918.27  |
| 1131 1 018412        | HOSPITAL SAN JAVIER, S.A. DE C.V.                                                        | 170,652.66     | 0.00           | 0.00           | 170,652.66    |
| 1131 1 018774        | HIDROAMBIENTEC, S.A. DE C.V.                                                             | 1,925,000.00   | 0.00           | 1,925,000.00   | 0.00          |
| 1131 1 018847        | COLLAGE GASTRONOMICO                                                                     | 0.00           | 9,282.00       | 9,282.00       | 0.00          |
| 1131 1 018888        | TIEMPOS Y RESULTADOS MEXICO Y LATAM                                                      | 0.00           | 75,133.20      | 75,133.20      | 0.00          |
| 1132                 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo       | 62,629,354.34  | 33,568,380.85  | 79,641,769.34  | 16,555,965.85 |
| 1132 1               | ANTICIPO A PROV. POR ADQ. DE BIENES INMUE. Y MUE.                                        | 62,629,354.34  | 33,568,380.85  | 79,641,769.34  | 16,555,965.85 |
| 1132 1 000011        | INOVA CONTROL S.A. de C.V.                                                               | 1,388,145.16   | 0.00           | 1,388,145.16   | 0.00          |
| 1132 1 000467        | ANGUIANO Y WONG ASESORES, S.A. DE C.V.                                                   | 0.00           | 5,745,734.95   | 0.00           | 5,745,734.95  |
| 1132 1 018162        | PALGEY MAIM                                                                              | 612,585.00     | 0.00           | 0.00           | 612,585.00    |
| 1132 1 018308        | 5 SENSE TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.                                                       | 860,430.00     | 0.00           | 860,430.00     | 0.00          |
| 1132 1 018403        | CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.                                                       | 393,194.18     | 0.00           | 393,194.18     | 0.00          |
| 1132 1 018412        | RUIZ MENDOZA MARIA                                                                       | 59,375,000.00  | 17,625,000.00  | 77,000,000.00  | 0.00          |
| 1132 1 018775        | MARIA GUADALUPE GIL PALOMERA                                                             | 0.00           | 10,197,645.90  | 0.00           | 10,197,645.90 |
| 1133                 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo               | 17,643,983.38  | 0.00           | 0.00           | 17,643,983.38 |
| 1133 1               | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo               | 17,643,983.38  | 0.00           | 0.00           | 17,643,983.38 |
| 1133 1 000203        | ELECTROMECHANICOS MONTERREY, S.A. DE C.V.                                                | 232,383.38     | 0.00           | 0.00           | 232,383.38    |
| 1133 1 017494        | MIRANDA, ARANA, VELASCO SC                                                               | 17,411,600.00  | 0.00           | 0.00           | 17,411,600.00 |
| 1134                 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                                 | 26,127,588.01  | 19,446,371.22  | 38,862,700.26  | 6,711,258.97  |
| 1134 1               | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                                 | 26,127,588.01  | 19,446,371.22  | 38,862,700.26  | 6,711,258.97  |
| 1134 1 000009        | GAREY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.                                                       | 0.00           | 6,628,571.73   | 6,628,571.73   | 0.00          |
| 1134 1 000018        | RT TERRASERIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.                                            | 146,164.87     | 0.00           | 146,164.87     | 0.00          |
| 1134 1 000701        | GVC CONSTRUCTORA DE LA BAHIA, S.A. DE C.V.                                               | 21,345.66      | 0.00           | 21,345.66      | 0.00          |





## ANALITICAS DE SALDOS

043

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                               | SALDO INICIAL    | CARGOS         | ABONOS         | SALDO FINAL      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 1134 1 000722 | CONSTRUCTORA AURARQ, S.A. DE C.V.                                                    | 2,090,810.98     | 808,504.04     | 2,899,315.02   | 0.00             |
| 1134 1 000782 | SAGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.                                                   | 675,232.64       | 0.00           | 675,232.65     | -0.01            |
| 1134 1 000845 | AGREGADOS RT, S.A. DE C.V.                                                           | 0.00             | 2,190,850.00   | 2,190,849.99   | 0.01             |
| 1134 1 000847 | MAGS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.                                                    | 0.00             | 1,179,527.22   | 988,029.42     | 191,497.80       |
| 1134 1 000851 | GRUPO CONSTRUCTOR CONSEGA, S.A. DE C.V.                                              | 38,973.47        | 0.00           | 38,973.47      | 0.00             |
| 1134 1 000854 | RO & JO COMERCIAL, S. DE R.L. DE C.V.                                                | 2,339,740.45     | 0.00           | 2,339,740.45   | 0.00             |
| 1134 1 000855 | ECHEVERRIA DIAZ DE LEON DANIEL FELIPE                                                | 580,718.98       | 0.00           | 580,718.98     | 0.00             |
| 1134 1 000856 | ALTA TORSION CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.                                            | 642,412.22       | 0.00           | 642,412.22     | 0.00             |
| 1134 1 000857 | RENCOIST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.                                                | 8,426.54         | 0.00           | 8,426.54       | 0.00             |
| 1134 1 000859 | TELLES PEREDO JOSE LUIS                                                              | 539,644.58       | 0.00           | 0.00           | 539,644.58       |
| 1134 1 000864 | SERVICIOS DE RECUPERACION EN AGUA, S.A. DE C.V.                                      | 2,300,099.45     | 0.00           | 0.00           | 2,300,099.45     |
| 1134 1 000867 | ARVIZU PARTIDA LUIS                                                                  | 132,248.10       | 0.00           | 0.00           | 132,248.10       |
| 1134 1 000868 | MIRANDA, ARANA, VELASCO SC                                                           | 1,663,477.15     | 0.00           | 0.00           | 1,663,477.15     |
| 1134 1 000870 | MARTINEZ HERRERA GILBERTO                                                            | 0.00             | 1,179,527.22   | 1,179,527.22   | 0.00             |
| 1134 1 000871 | PALAFIX PALACIOS EDGAR                                                               | 133,030.18       | 0.00           | 133,030.18     | 0.00             |
| 1134 1 000872 | HERNANDEZ MORA GUILLERMO                                                             | 1,046,148.45     | 0.00           | 1,046,148.45   | 0.00             |
| 1134 1 000873 | SS INGENIERIA DE NAYARIT SA DE CV                                                    | 1,727,672.56     | 0.00           | 1,727,672.56   | 0.00             |
| 1134 1 000874 | JUAN CARLOS GARCIA PULIDO                                                            | 767,508.21       | 0.00           | 78,986.81      | 688,521.40       |
| 1134 1 000875 | JUAN MANUEL MONTES GOMEZ                                                             | 253,076.89       | 0.00           | 253,076.90     | -0.01            |
| 1134 1 000877 | CORAL ELIZABETH DELGADO MEJIA                                                        | 1,451,188.33     | 0.00           | 1,451,188.33   | 0.00             |
| 1134 1 000878 | JOSE FERNANDO ACOSTA ZARAGOZA                                                        | 1,897,907.94     | 0.00           | 1,796,292.48   | 101,615.46       |
| 1134 1 000880 | RAMIREZ AYVAR ERICK                                                                  | 7,671,760.36     | 2,273,137.32   | 9,944,897.68   | 0.00             |
| 1134 1 000883 | PAAE CONSTRUCCION, URBANIZACION Y ADMINISTRACION DE OBRA                             | 0.00             | 1,595,359.58   | 1,595,359.98   | -0.40            |
| 1134 1 000884 | EJHEMU CONSTRUCCIONES                                                                | 0.00             | 1,443,690.66   | 1,443,690.66   | 0.00             |
| 1134 1 000887 | KMS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.                                                     | 0.00             | 791,876.96     | 219,556.76     | 572,320.20       |
| 1134 1 000888 | PADILLA AGUIRRE JOSE                                                                 | 0.00             | 1,003,809.09   | 481,973.85     | 521,835.24       |
| 1134 1 000889 | MORAN GUERRERO DANIEL                                                                | 0.00             | 351,517.40     | 351,517.40     | 0.00             |
| 1150          | Almacenes                                                                            | 13,265,762.88    | 111,655,272.97 | 101,158,047.76 | 23,762,988.09    |
| 1151          | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo                                       | 13,265,762.88    | 111,655,272.97 | 101,158,047.76 | 23,762,988.09    |
| 1151 1        | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales            | 13,265,762.88    | 111,655,272.97 | 101,158,047.76 | 23,762,988.09    |
| 1151 1 000001 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES            | 50,963.78        | 4,512,413.56   | 4,416,968.34   | 146,409.00       |
| 1151 1 000002 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS                                                               | 0.00             | 3,519,179.26   | 3,519,179.26   | 0.00             |
| 1151 1 000004 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN                               | 9,475,494.19     | 44,882,548.25  | 36,308,921.11  | 18,049,121.33    |
| 1151 1 000005 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS                                                    | 2,138,321.84     | 34,203,290.73  | 33,773,518.36  | 2,568,094.21     |
| 1151 1 000006 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                 | 3,894.89         | 865,916.11     | 869,811.00     | 0.00             |
| 1151 1 000007 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS                     | 23,957.92        | 4,890,843.63   | 4,830,588.64   | 84,212.91        |
| 1151 1 000009 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                                       | 1,573,130.26     | 18,781,081.43  | 17,439,061.05  | 2,915,150.64     |
| 1160          | Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes                            | 100,215,313.41   | 0.00           | 0.00           | 100,215,313.41   |
| 1161          | Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 98,932,128.86    | 0.00           | 0.00           | 98,932,128.86    |
| 1161 1        | ESTIM. PARA CTAS. INCOB. POR DER. A REC. EFEC.                                       | 98,932,128.86    | 0.00           | 0.00           | 98,932,128.86    |
| 1161 1 000001 | EST. PARA CTAS. INCOB. POR COBRAR A CORTO PLAZO                                      | 98,932,128.86    | 0.00           | 0.00           | 98,932,128.86    |
| 1162          | Estimación por Deterioro de Inventarios                                              | 1,283,184.55     | 0.00           | 0.00           | 1,283,184.55     |
| 1162 1        | EST. PARA CTAS. INCOB. POR DER. A REC. BIENES O SER                                  | 1,283,184.55     | 0.00           | 0.00           | 1,283,184.55     |
| 1162 1 000001 | EST. POR ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PREST.                                    | 1,283,184.55     | 0.00           | 0.00           | 1,283,184.55     |
| 1230          | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                        | 2,847,562,113.48 | 556,535,661.24 | 337,239,367.89 | 3,066,858,406.83 |
| 1231          | Terrenos                                                                             | 51,533,086.96    | 136,600,000.00 | 0.00           | 188,133,086.96   |
| 1231 1        | TERRENOS                                                                             | 51,533,086.96    | 136,600,000.00 | 0.00           | 188,133,086.96   |
| 1231 1 000001 | TERRENOS                                                                             | 1,414,186.63     | 0.00           | 0.00           | 1,414,186.63     |
| 1231 1 000002 | CARCAMO LAS PALMAS                                                                   | 395.95           | 0.00           | 0.00           | 395.95           |
| 1231 1 000003 | CARCAMO EL RAQUET I                                                                  | 1,827.96         | 0.00           | 0.00           | 1,827.96         |
| 1231 1 000004 | CARCAMO EL RAQUET II                                                                 | 874.46           | 0.00           | 0.00           | 874.46           |
| 1231 1 000005 | CARCAMO AQUILES SERDAN                                                               | 246,371.00       | 0.00           | 0.00           | 246,371.00       |
| 1231 1 000006 | CENTRO DE CAPACITACION                                                               | 210,130.00       | 0.00           | 0.00           | 210,130.00       |
| 1231 1 000007 | CARCAMO PITILLAL                                                                     | 4,000.00         | 0.00           | 0.00           | 4,000.00         |
| 1231 1 000008 | PLANTA HIERRO MANGANESO                                                              | 176,608.80       | 0.00           | 0.00           | 176,608.80       |
| 1231 1 000009 | GALERIA No.3                                                                         | 9,601.98         | 0.00           | 0.00           | 9,601.98         |
| 1231 1 000010 | GALERIA No.2 POZO No. 20                                                             | 9,601.98         | 0.00           | 0.00           | 9,601.98         |
| 1231 1 000011 | GALERIA No. 1                                                                        | 9,601.98         | 0.00           | 0.00           | 9,601.98         |
| 1231 1 000012 | PTA.DE TTO.CTRO OFNAS. SEAPAL                                                        | 9,601.98         | 0.00           | 0.00           | 9,601.98         |





## ANALITICAS DE SALDOS

044

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                   | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS | SALDO FINAL   |
|---------------|------------------------------------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 1231 1 000013 | PTA. POT.R.CUALE,REBOM.B.AIRES           | 758,800.00    | 0.00          | 0.00   | 758,800.00    |
| 1231 1 000014 | PARA DESECHOS DE LODOS RESIDUALES        | 4,529,306.70  | 0.00          | 0.00   | 4,529,306.70  |
| 1231 1 000015 | PLANTA NORTE II ANEXO                    | 14,711,956.73 | 0.00          | 0.00   | 14,711,956.73 |
| 1231 1 000016 | POZO MARAVILLAS VALLARTA                 | 348,542.80    | 0.00          | 0.00   | 348,542.80    |
| 1231 1 000017 | POR DACION DE PAGO(4 TERRENOS EN         | 3,986,070.31  | 0.00          | 0.00   | 3,986,070.31  |
| 1231 1 000018 | REBOMBEO GASTRONOMICOS                   | 9,601.98      | 0.00          | 0.00   | 9,601.98      |
| 1231 1 000019 | 1er. REBOMBEO CONCHAS CHINAS             | 1,716.57      | 0.00          | 0.00   | 1,716.57      |
| 1231 1 000020 | 2do. REBOMBEO CONCHAS CHINAS             | 8,218.06      | 0.00          | 0.00   | 8,218.06      |
| 1231 1 000021 | TERRENO ANEXO A LA PTA. TTO. I           | 100,000.00    | 0.00          | 0.00   | 100,000.00    |
| 1231 1 000022 | TANQUE BUENOS AIRES                      | 9,601.98      | 0.00          | 0.00   | 9,601.98      |
| 1231 1 000023 | TANQUE AHUACATE Y REBOMBEO A.            | 9,601.98      | 0.00          | 0.00   | 9,601.98      |
| 1231 1 000024 | TANQUE ALTAVISTA                         | 9,601.95      | 0.00          | 0.00   | 9,601.95      |
| 1231 1 000025 | TANQUE CONCHAS CHINAS                    | 516.04        | 0.00          | 0.00   | 516.04        |
| 1231 1 000026 | TANQUE LA HERRADURA                      | 27,000.00     | 0.00          | 0.00   | 27,000.00     |
| 1231 1 000027 | TANQUE AGUA AZUL                         | 365,200.00    | 0.00          | 0.00   | 365,200.00    |
| 1231 1 000028 | TERRENO PLANTA NORTE II                  | 1,711,443.90  | 0.00          | 0.00   | 1,711,443.90  |
| 1231 1 000029 | TQUE. EMILIANO ZAPATA(CAMICHIN           | 173,117.50    | 0.00          | 0.00   | 173,117.50    |
| 1231 1 000030 | TQUE.DE ALMACENAM.POZO RADIAL            | 800,000.00    | 0.00          | 0.00   | 800,000.00    |
| 1231 1 000031 | TERRENO P/TQUE. REGULAC.JUNTAS           | 2,600,000.00  | 0.00          | 0.00   | 2,600,000.00  |
| 1231 1 000032 | TERRENO POZO No. 3                       | 51,825.00     | 0.00          | 0.00   | 51,825.00     |
| 1231 1 000033 | TERRENO FLUVIAL VALLARTA                 | 5,000.00      | 0.00          | 0.00   | 5,000.00      |
| 1231 1 000034 | TERRENO EN POZO 6 IXTAPA                 | 600,000.00    | 0.00          | 0.00   | 600,000.00    |
| 1231 1 000035 | TERRENO TANQUE EMILIANO ZAPATA(FR        | 115,664.50    | 0.00          | 0.00   | 115,664.50    |
| 1231 1 000036 | TANQUE 4 IXTAPA                          | 235,444.00    | 0.00          | 0.00   | 235,444.00    |
| 1231 1 000037 | TERRENO CAMINO POZO RADIAL IXTAPA        | 55,000.00     | 0.00          | 0.00   | 55,000.00     |
| 1231 1 000038 | TERRENO CARCAMO PITILLAL                 | 1,588,633.24  | 0.00          | 0.00   | 1,588,633.24  |
| 1231 1 000039 | TERRENOS POR ACTUALIZACION               | 11,935,334.00 | 0.00          | 0.00   | 11,935,334.00 |
| 1231 1 000041 | PARCELA 678 Z1 P4/4, EJIDO IXTAPA        | 525,852.00    | 0.00          | 0.00   | 525,852.00    |
| 1231 1 000042 | PARCELA 451 Z1 P4/4, DEL EJIDO IXTAPA    | 337,500.00    | 0.00          | 0.00   | 337,500.00    |
| 1231 1 000043 | TERRENO LOTE 11 MANZANA 240              | 604,160.00    | 0.00          | 0.00   | 604,160.00    |
| 1231 1 000044 | TERRENO LOTE 1-A MANZANA 497             | 174,000.00    | 0.00          | 0.00   | 174,000.00    |
| 1231 1 000045 | TERRENO LOTE 1-A MANZANA 90-C            | 1,751,575.00  | 0.00          | 0.00   | 1,751,575.00  |
| 1231 1 000046 | PAGO DE TERRENO PARCELA 53AZ1 P4/4       | 800,000.00    | 0.00          | 0.00   | 800,000.00    |
|               | PROPIEDAD 995                            |               |               |        |               |
| 1231 1 000047 | TERRENO DE EJIDO                         | 500,000.00    | 0.00          | 0.00   | 500,000.00    |
| 1231 1 000048 | PARCELA 557 Z1 P4 DEL EJIDO IXTAPA,      | 0.00          | 59,600,000.00 | 0.00   | 59,600,000.00 |
|               | SUPERFICIE DE 3-87-83.88. TÍTULO DE      |               |               |        |               |
|               | PROPIEDAD CON REGISTRO FOLIO REAL        |               |               |        |               |
|               | NÚMERO 4055507. NÚMERO DE CUENTA PREDIAL |               |               |        |               |
|               | R-2230 CLAVE CATASTRAL NÚMERO.           |               |               |        |               |
| 1231 1 000049 | CONVENIO DE CESION DE DERECHOS           | 0.00          | 77,000,000.00 | 0.00   | 77,000,000.00 |
|               | PARCELARIOS, DE UNA SUPERFICIE DE        |               |               |        |               |
|               | TERRENO QUE MIDE 32,587.869 M2, DONDE SE |               |               |        |               |
|               | CONSTRUYÓ EL TANQUE SAN FRANCISCO, LAS   |               |               |        |               |
|               | CAÑADAS.                                 |               |               |        |               |
| 1233          | Edificios no Habitacionales              | 38,121,056.26 | 0.00          | 0.00   | 38,121,056.26 |
| 1233 1        | EDIFICIOS Y LOCALES                      | 38,121,056.26 | 0.00          | 0.00   | 38,121,056.26 |
| 1233 1 000001 | ALMACEN POZO No. 8                       | 204,762.21    | 0.00          | 0.00   | 204,762.21    |
| 1233 1 000002 | ATENCION A USUARIOS                      | 1,191,188.31  | 0.00          | 0.00   | 1,191,188.31  |
| 1233 1 000003 | CENTRO DE CAPACITACION                   | 691,905.80    | 0.00          | 0.00   | 691,905.80    |
| 1233 1 000004 | OFICINAS CENTRALES                       | 2,545,647.99  | 0.00          | 0.00   | 2,545,647.99  |
| 1233 1 000005 | PALMAR DE ARAMARA TERRENO                | 173,173.23    | 0.00          | 0.00   | 173,173.23    |
| 1233 1 000006 | REMODELACION OFICINAS CENTRALES          | 667,782.85    | 0.00          | 0.00   | 667,782.85    |
| 1233 1 000007 | REMODELAC.OFNAS CENTRALES (BODEGA        | 630,398.67    | 0.00          | 0.00   | 630,398.67    |
| 1233 1 000008 | REMODELACION CENTRO DE CAPACITACI        | 134,184.77    | 0.00          | 0.00   | 134,184.77    |
| 1233 1 000009 | GRADAS PLANTA NORTE I                    | 955,507.56    | 0.00          | 0.00   | 955,507.56    |
| 1233 1 000010 | DEMOLICION DE SEDIMENTADORES Y AM        | 1,492,999.06  | 0.00          | 0.00   | 1,492,999.06  |
| 1233 1 000011 | EDIF. Y CONTRUCC.X ACTUALIZA             | 21,364,743.00 | 0.00          | 0.00   | 21,364,743.00 |
| 1233 1 000012 | INSTALACION DE LA RED ELECTRICA OFNAS    | 433,132.86    | 0.00          | 0.00   | 433,132.86    |
|               | PITILLAL CTO. SEAPAL-2017-02             |               |               |        |               |
| 1233 1 000013 | CONSTRUCCION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS | 3,133,908.90  | 0.00          | 0.00   | 3,133,908.90  |
|               | PITILLAL CTO. SEAPAL-2016-05             |               |               |        |               |
| 1233 1 000014 | REHABILITACION DE SANITARIOS EN          | 274,289.62    | 0.00          | 0.00   | 274,289.62    |
|               | INSTALACIONES CENTRALES SEAPAL, CTO.     |               |               |        |               |
|               | SEAPAL-2018-13                           |               |               |        |               |
| 1233 1 000015 | REHABILITACION DE SANITARIOS EN UNIDAD   | 839,063.79    | 0.00          | 0.00   | 839,063.79    |
|               | DEPORTIVA DE SEAPAL, CTO.                |               |               |        |               |
|               | SEAPAL-2018-24-AD                        |               |               |        |               |
| 1233 1 000016 | AMPLIACION DE OFICINA DE INFORMATICA EN  | 2,298,771.86  | 0.00          | 0.00   | 2,298,771.86  |
|               | INSTALACIONES CENTRALES CTO.             |               |               |        |               |
|               | SEAPAL-2018-22-CSS                       |               |               |        |               |





## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CÍFRAS EN PESOS)

045

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                             | SALDO INICIAL    | CARGOS         | ABONOS | SALDO FINAL      |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------|------------------|
| 1233 1 000017 | AMPLIACION Y REMODELACION DE LAS OFICINAS DE MICROMEDICION. CTO. SEAPAL-2020-06-AD | 1,089,595.78     | 0.00           | 0.00   | 1,089,595.78     |
| 1234          | Infraestructura                                                                    | 2,294,209,209.74 | 317,131,493.17 | 0.00   | 2,611,340,702.91 |
| 1234 1        | Infraestructura de Carreteras                                                      | 721,777,306.07   | 3,114,478.18   | 0.00   | 724,891,784.25   |
| 1234 1 000001 | BEBEDEROS PLAZA PITILLAL                                                           | 3,215.12         | 0.00           | 0.00   | 3,215.12         |
| 1234 1 000002 | BEBEDEROS PARQUE HIDALGO                                                           | 907.78           | 0.00           | 0.00   | 907.78           |
| 1234 1 000003 | BEBEDEROS PLAZA LAZARO CARDENAS                                                    | 907.79           | 0.00           | 0.00   | 907.79           |
| 1234 1 000004 | BEBEDEROS CAMPO DE BEISBOL                                                         | 907.79           | 0.00           | 0.00   | 907.79           |
| 1234 1 000005 | BEBEDEROS UNIDAD DEPORTIVA                                                         | 907.79           | 0.00           | 0.00   | 907.79           |
| 1234 1 000006 | BEBEDEROS PARQUE ARAIAS                                                            | 907.79           | 0.00           | 0.00   | 907.79           |
| 1234 1 000007 | BEBEDEROS ESC. GPE. MTNEZ. VILLANUEVAS                                             | 1,187.05         | 0.00           | 0.00   | 1,187.05         |
| 1234 1 000008 | BEBEDEROS ESC. 15 DE MAYO                                                          | 1,263.10         | 0.00           | 0.00   | 1,263.10         |
| 1234 1 000009 | BEBEDEROS ESC. BASILIO BADILLO                                                     | 1,211.01         | 0.00           | 0.00   | 1,211.01         |
| 1234 1 000010 | BEBEDEROS ESC. JUSTO SIERRA                                                        | 1,459.15         | 0.00           | 0.00   | 1,459.15         |
| 1234 1 000011 | BEBEDEROS ESC. JUAN ESCUTIA                                                        | 1,697.33         | 0.00           | 0.00   | 1,697.33         |
| 1234 1 000012 | BEBEDEROS ESC. ALFREDO BONFIL                                                      | 1,976.15         | 0.00           | 0.00   | 1,976.15         |
| 1234 1 000013 | BEBEDEROS ESC. FRANCISCO VILLA                                                     | 1,697.33         | 0.00           | 0.00   | 1,697.33         |
| 1234 1 000014 | BEBEDEROS ESC. AGUSTIN FLORES                                                      | 1,697.33         | 0.00           | 0.00   | 1,697.33         |
| 1234 1 000015 | BEBEDEROS ESC. 1ro. DE MARZO                                                       | 1,697.32         | 0.00           | 0.00   | 1,697.32         |
| 1234 1 000016 | BEBEDEROS ESC. ABRAHAM LINCON                                                      | 1,697.32         | 0.00           | 0.00   | 1,697.32         |
| 1234 1 000017 | BEBEDEROS ESC. HEROES DE LA PATRIA                                                 | 1,622.40         | 0.00           | 0.00   | 1,622.40         |
| 1234 1 000018 | BEBEDEROS ESC. EMILIANO ZAPATA                                                     | 517.00           | 0.00           | 0.00   | 517.00           |
| 1234 1 000019 | BEBEDEROS ESC. NIÑOS HEROES.                                                       | 4.95             | 0.00           | 0.00   | 4.95             |
| 1234 1 000020 | BEBEDEROS PLAZA IXTAPA                                                             | 1,394.84         | 0.00           | 0.00   | 1,394.84         |
| 1234 1 000021 | BEBEDEROS COLONIA INFONAVIT                                                        | 13.50            | 0.00           | 0.00   | 13.50            |
| 1234 1 000022 | BEBEDEROS UNIDAD DEP. COL. BOBADILLA                                               | 4,533.31         | 0.00           | 0.00   | 4,533.31         |
| 1234 1 000023 | BEBEDEROS COLEGIO AMERICANO                                                        | 1,704.29         | 0.00           | 0.00   | 1,704.29         |
| 1234 1 000024 | BEBEDEROS ESC. BENITO JUAREZ                                                       | 2,697.52         | 0.00           | 0.00   | 2,697.52         |
| 1234 1 000025 | BEBEDEROS ESC. CORA                                                                | 1,668.80         | 0.00           | 0.00   | 1,668.80         |
| 1234 1 000026 | BEBEDEROS ESC. ADOLFO LOPEZ MATEOS                                                 | 1,392.52         | 0.00           | 0.00   | 1,392.52         |
| 1234 1 000027 | BEBEDEROS ESC. EL PROGRESO                                                         | 1,262.57         | 0.00           | 0.00   | 1,262.57         |
| 1234 1 000028 | BEBEDEROS COLEGIO NIÑOS HEROES                                                     | 1,278.02         | 0.00           | 0.00   | 1,278.02         |
| 1234 1 000029 | BEBEDEROS ESC. CLUB DE LEONES                                                      | 1,289.08         | 0.00           | 0.00   | 1,289.08         |
| 1234 1 000030 | BEBEDEROS ESC. AMELLANI COL. OJO DE AGUA                                           | 1,246.20         | 0.00           | 0.00   | 1,246.20         |
| 1234 1 000031 | BEBEDEROS ESC. TERESA BARBA PALOMERA                                               | 1,242.17         | 0.00           | 0.00   | 1,242.17         |
| 1234 1 000032 | BEBEDEROS ESC. MOTESORI                                                            | 1,349.38         | 0.00           | 0.00   | 1,349.38         |
| 1234 1 000033 | BEBEDEROS ESC. URBANA N° 938                                                       | 1,244.11         | 0.00           | 0.00   | 1,244.11         |
| 1234 1 000034 | BEBEDEROS ESC. PENSADOR MEXICANO JUNTAS                                            | 1,234.71         | 0.00           | 0.00   | 1,234.71         |
| 1234 1 000035 | BEBEDEROS ESC. C.B.T.I.S No. 68                                                    | 3,963.45         | 0.00           | 0.00   | 3,963.45         |
| 1234 1 000036 | BEBEDEROS PLAZA LAS JUNTAS                                                         | 2,538.62         | 0.00           | 0.00   | 2,538.62         |
| 1234 1 000037 | BEBEDEROS JARDIN DE NIÑOS PESTALOSI A.A                                            | 1,356.33         | 0.00           | 0.00   | 1,356.33         |
| 1234 1 000038 | BEBEDEROS COLEGIO LA MARINA PALM.ARAMAR                                            | 1,512.21         | 0.00           | 0.00   | 1,512.21         |
| 1234 1 000039 | BEBEDEROS ESC. SALVADOR H.NAJERA D.ORDAZ                                           | 1,941.03         | 0.00           | 0.00   | 1,941.03         |
| 1234 1 000040 | BEBEDEROS JARDIN DE NIÑOS RASAURA ZAPAT                                            | 1,495.93         | 0.00           | 0.00   | 1,495.93         |
| 1234 1 000041 | BEBEDEROS JARDIN DE NIÑOS DEL INFONAVIT                                            | 1,739.24         | 0.00           | 0.00   | 1,739.24         |
| 1234 1 000042 | BEBEDEROS ESC RAFAEL RAMIREZ PALMAS JAL                                            | 1,563.60         | 0.00           | 0.00   | 1,563.60         |
| 1234 1 000043 | BEBEDEROS ESC. BENITO JUAREZ (RANCHITO)                                            | 1,562.21         | 0.00           | 0.00   | 1,562.21         |
| 1234 1 000044 | BEBEDEROS ESC. COLEXIO (EL COLORADO)                                               | 1,634.17         | 0.00           | 0.00   | 1,634.17         |
| 1234 1 000045 | BEBEDEROS JARDIN DE NIÑOS EL CALOSO                                                | 1,439.40         | 0.00           | 0.00   | 1,439.40         |
| 1234 1 000046 | BEBEDEROS ESC. CONALEP                                                             | 4,334.59         | 0.00           | 0.00   | 4,334.59         |
| 1234 1 000047 | BEBEDEROS ESC. 21 DE MARZO COAPINOLE                                               | 1,748.48         | 0.00           | 0.00   | 1,748.48         |
| 1234 1 000048 | BEBEDEROS ESC. TECN. PESQUERA No. 15                                               | 3,522.63         | 0.00           | 0.00   | 3,522.63         |
| 1234 1 000049 | BEBEDEROS ESC. TECNICA No. 81                                                      | 5,177.22         | 0.00           | 0.00   | 5,177.22         |
| 1234 1 000050 | BEBEDEROS ESC. PRIMARIA DEL NOGALITO                                               | 1,478.00         | 0.00           | 0.00   | 1,478.00         |
| 1234 1 000051 | BEBEDEROS ESC. SECUNDARIA TECN. # 149                                              | 2,929.91         | 0.00           | 0.00   | 2,929.91         |
| 1234 1 000052 | BEBEDEROS ESC. PRIMARIA MIGUEL HIDALGO                                             | 3,286.49         | 0.00           | 0.00   | 3,286.49         |
| 1234 1 000053 | BEBEDEROS ESC. JOSEFA ORTIZ DE D. IXTAPA                                           | 3,332.90         | 0.00           | 0.00   | 3,332.90         |
| 1234 1 000054 | BEBEDEROS COL. JARDINES AZALEA # 729                                               | 1,614.40         | 0.00           | 0.00   | 1,614.40         |
| 1234 1 000055 | BEBEDEROS ESC. PREPARATORIA I. JACOBO                                              | 8,057.92         | 0.00           | 0.00   | 8,057.92         |
| 1234 1 000056 | BEBEDEROS COL.INDEPEND.AGUSTIN ITURBIDE                                            | 1,827.50         | 0.00           | 0.00   | 1,827.50         |
| 1234 1 000057 | BEBEDEROS COL. INDEPENDENCIA CANCHAS                                               | 1,819.83         | 0.00           | 0.00   | 1,819.83         |
| 1234 1 000058 | BEBEDEROS ESC. MA.ELENA ANGUIAR FORESTA                                            | 1,782.19         | 0.00           | 0.00   | 1,782.19         |
| 1234 1 000059 | BEBEDEROS ESC. TECN. # 56 COL.STO.DOMINGO                                          | 4,540.10         | 0.00           | 0.00   | 4,540.10         |
| 1234 1 000060 | BEBEDEROS JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALG                                            | 1,461.12         | 0.00           | 0.00   | 1,461.12         |
| 1234 1 000061 | BEBEDEROS CENTRO UNIVERSIT. DE LA COSTA                                            | 3,229.18         | 0.00           | 0.00   | 3,229.18         |
| 1234 1 000062 | BEBEDEROS ESC. SECUNDARIA TECNICA # 3                                              | 1,000.65         | 0.00           | 0.00   | 1,000.65         |
| 1234 1 000063 | BEBEDEROS CANCHA BASQ.UNID.DEP.A.FLORES                                            | 1,738.74         | 0.00           | 0.00   | 1,738.74         |
| 1234 1 000064 | BEBEDEROS ESC.LAZARO CARD.COL.E.ZAPATA                                             | 1,459.43         | 0.00           | 0.00   | 1,459.43         |



ANALITICAS DE SALDOS

046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL   |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|---------------|
| 1234 1 000065 | BEBEDEROS ESC. RAFAEL RAMIREZ BOBADILLA                            | 1,299.93      | 0.00   | 0.00   | 1,299.93      |
| 1234 1 000066 | BEBEDEROS ESC. SEC. MIXTA # 29 LOS SAUCES                          | 2,869.88      | 0.00   | 0.00   | 2,869.88      |
| 1234 1 000067 | BEBEDEROS MALECON MARINA Y PLAZA ARMAS                             | 295.69        | 0.00   | 0.00   | 295.69        |
| 1234 1 000068 | BEBEDEROS FRENTE A CARLOS OBRIAN'S                                 | 295.70        | 0.00   | 0.00   | 295.70        |
| 1234 1 000069 | BEBEDEROS ESC. 21 DE MARZO (LAS JUNTAS)                            | 2,558.00      | 0.00   | 0.00   | 2,558.00      |
| 1234 1 000070 | BEBEDEROS IGLESIA DEL REFUGIO                                      | 2,515.47      | 0.00   | 0.00   | 2,515.47      |
| 1234 1 000071 | BEBEDEROS COL. AGUA ZARCA (RP)                                     | 5,443.50      | 0.00   | 0.00   | 5,443.50      |
| 1234 1 000072 | BEBEDEROS COL. OJO DE AGUA (RP)                                    | 5,693.61      | 0.00   | 0.00   | 5,693.61      |
| 1234 1 000073 | BEBEDEROS COL. INDEPENDENCIA (RP)                                  | 12,324.00     | 0.00   | 0.00   | 12,324.00     |
| 1234 1 000074 | AMPLIACION ESC. PRIM. SELESTIN ARIOL                               | 2,557.98      | 0.00   | 0.00   | 2,557.98      |
| 1234 1 000075 | AMPLIACION ESC. MANUEL ALTAMIRANO (B. PACIF                        | 2,298.09      | 0.00   | 0.00   | 2,298.09      |
| 1234 1 000076 | AMPLIACION COL. LOMAS DEL COAPINOLE (PVP)                          | 9,083.74      | 0.00   | 0.00   | 9,083.74      |
| 1234 1 000077 | AMPLIACION COL. DEL MAR ACUEDUC. TMANGAL                           | 97,662.98     | 0.00   | 0.00   | 97,662.98     |
| 1234 1 000078 | AMPLIACION COL. LOMA BONITA (RP)                                   | 629.42        | 0.00   | 0.00   | 629.42        |
| 1234 1 000079 | AMPLIACION COL. DEL MAR (RP)                                       | 43,982.99     | 0.00   | 0.00   | 43,982.99     |
| 1234 1 000080 | AMPLIACION COL. VISTA AL MAR (PVP)                                 | 306,990.31    | 0.00   | 0.00   | 306,990.31    |
| 1234 1 000081 | AMPLIACION COL. JOYAS DEL PEDREGAL (RP)                            | 199,442.03    | 0.00   | 0.00   | 199,442.03    |
| 1234 1 000082 | AMPLIACION LINEAS TOMAS DOMICILIARIAS                              | 23,185,989.79 | 0.00   | 0.00   | 23,185,989.79 |
| 1234 1 000083 | AMPLIACION AMPLIAC. A.P.A.V. 1 JUNIO COAPIN                        | 466.20        | 0.00   | 0.00   | 466.20        |
| 1234 1 000084 | AMPLIACION LINEA DE AGUA FONAPO                                    | 28,928.97     | 0.00   | 0.00   | 28,928.97     |
| 1234 1 000085 | AMPLIACION LIN. DE AGUA 10" CAM. AL RASTRO                         | 119,411.50    | 0.00   | 0.00   | 119,411.50    |
| 1234 1 000086 | AMPLIACION LIN. A.P.Y DREN. COL. JARDINES                          | 5,048.46      | 0.00   | 0.00   | 5,048.46      |
| 1234 1 000087 | AMPLIACION LINEA AEREA POZO # 10                                   | 12,929.00     | 0.00   | 0.00   | 12,929.00     |
| 1234 1 000088 | AMPLIACION LIN. ALIM. 4" A.P. COL. L.V. OCEANO                     | 24,341.02     | 0.00   | 0.00   | 24,341.02     |
| 1234 1 000089 | AMPLIACION LIN. A.P. TQUE. AGUA AZUL T.H.                          | 201,920.97    | 0.00   | 0.00   | 201,920.97    |
| 1234 1 000090 | AMPLIACION LINEA DESFOGUE PTA. POTABILIZAD.                        | 20,362.52     | 0.00   | 0.00   | 20,362.52     |
| 1234 1 000091 | AMPLIACION AMPL. LIN. AGUA POTABLE VILLA LAS FLORES                | 880,186.18    | 0.00   | 0.00   | 880,186.18    |
| 1234 1 000092 | AMPLIACION AMPL. REDES INFRAESTRUC. HCA. Y SANITARIA               | 2,364,288.78  | 0.00   | 0.00   | 2,364,288.78  |
| 1234 1 000093 | AMPLIACION AMPL. REDES INFRAESTRUC. HCA. Y SANITARIA               | 2,238,318.64  | 0.00   | 0.00   | 2,238,318.64  |
| 1234 1 000094 | AMPLIACION AMPL. LIN. INF. HIDRAULICA P/ELIMI. DE EXT. VARIA COL   | 1,216,938.48  | 0.00   | 0.00   | 1,216,938.48  |
| 1234 1 000095 | AMPLIACION AMPL. REDES DE INFRAEST. HCA. Y SANIT. VRIAS. COL (LAPI | 1,985,989.22  | 0.00   | 0.00   | 1,985,989.22  |
| 1234 1 000096 | AMPLIACION AMPL. REDES INFRAEST. HCA. Y SANIT. VRIAS. COL. SELIER  | 2,071,748.29  | 0.00   | 0.00   | 2,071,748.29  |
| 1234 1 000097 | AMPLIACION AMPL. REDES INFRAEST. HCA. Y SANIT. VRIAS. COL (INPALA) | 850,475.29    | 0.00   | 0.00   | 850,475.29    |
| 1234 1 000098 | AMPLIACION AMPL. DE REDES DE INFR. HID. Y SANITARIA VARIA COL      | 516,879.30    | 0.00   | 0.00   | 516,879.30    |
| 1234 1 000099 | AMPLIACION AMPL. DE RED AGUA EN LA COL VOLCANES                    | 1,024,577.16  | 0.00   | 0.00   | 1,024,577.16  |
| 1234 1 000100 | AMPLIACION CERCADO PERIM. TQUES. 1.2 CONST. BODEGA P/ PROD. Q      | 1,635,891.20  | 0.00   | 0.00   | 1,635,891.20  |
| 1234 1 000101 | AMPLIACION COL. EL PROGRESO (PVP)                                  | 8,435.42      | 0.00   | 0.00   | 8,435.42      |
| 1234 1 000102 | AMPLIACION COL. SAN ESTEBAN (PVP)                                  | 18,576.54     | 0.00   | 0.00   | 18,576.54     |
| 1234 1 000103 | AMPLIACION COL. VIDA VALLARTA (RP)                                 | 75.95         | 0.00   | 0.00   | 75.95         |
| 1234 1 000104 | AMPLIACION COL. BOBADILLA (R.P.)                                   | 6,484.83      | 0.00   | 0.00   | 6,484.83      |
| 1234 1 000105 | AMPLIACION COL. SAN ESTEBAN OT. 31/00 A.P.                         | 13,861.50     | 0.00   | 0.00   | 13,861.50     |
| 1234 1 000106 | AMPLIACION COL. VILLA DE GUADALUPE                                 | 1,461.14      | 0.00   | 0.00   | 1,461.14      |
| 1234 1 000107 | AMPLIACION COL. JOYAS DEL PEDREGAL 28/00                           | 142,003.79    | 0.00   | 0.00   | 142,003.79    |
| 1234 1 000108 | AMPLIACION COL. INFONAVIT Y CERRO OT 2/00                          | 1,422.45      | 0.00   | 0.00   | 1,422.45      |
| 1234 1 000109 | AMPLIACION AMPL. ELIM. EXT. JUNTAS OT. 24/00                       | 13,501.93     | 0.00   | 0.00   | 13,501.93     |
| 1234 1 000110 | AMPLIACION REHAB. FILTRO 1                                         | 47,440.44     | 0.00   | 0.00   | 47,440.44     |
| 1234 1 000111 | AMPLIACION COL. COAPINOLE CTO. 21/00 E. EXT                        | 22,764.50     | 0.00   | 0.00   | 22,764.50     |
| 1234 1 000112 | AMPLIACION COL. 1ro. DE MAYO ELIM. EXT.                            | 204.08        | 0.00   | 0.00   | 204.08        |
| 1234 1 000113 | AMPLIACION TANQUE 2 PITILLAL                                       | 52,703.18     | 0.00   | 0.00   | 52,703.18     |
| 1234 1 000114 | AMPLIACION COL. COAPINOLE-PITILLAL (PVP)                           | 9,033.58      | 0.00   | 0.00   | 9,033.58      |
| 1234 1 000115 | AMPLIACION COL. EL MANGAL (P.V.P.)                                 | 18,471.14     | 0.00   | 0.00   | 18,471.14     |
| 1234 1 000116 | AMPLIACION COL. COAPINOLE (R.P.)                                   | 22,970.11     | 0.00   | 0.00   | 22,970.11     |
| 1234 1 000117 | AMPLIACION IM. 1er. REBOMB. C. CHINAS 100/99                       | 64,060.40     | 0.00   | 0.00   | 64,060.40     |
| 1234 1 000118 | AMPLIACION COL. RAMBLASES (R.P.)                                   | 113,172.89    | 0.00   | 0.00   | 113,172.89    |
| 1234 1 000119 | AMPLIACION RED. A Y D COL. FLORESTA                                | 7,328.78      | 0.00   | 0.00   | 7,328.78      |
| 1234 1 000120 | AMPLIACION POZO # 30 PLAYA GRANDE                                  | 505,841.15    | 0.00   | 0.00   | 505,841.15    |
| 1234 1 000121 | AMPLIACION TQUE. JARDINES (GRAN RAMBLASES)                         | 1,107,261.08  | 0.00   | 0.00   | 1,107,261.08  |
| 1234 1 000122 | AMPLIACION COL. VISTA AL MAR (R.P.)                                | 115,775.82    | 0.00   | 0.00   | 115,775.82    |
| 1234 1 000123 | AMPLIACION COL. GUADALUPE VICTORIA 05/00                           | 8,189.45      | 0.00   | 0.00   | 8,189.45      |
| 1234 1 000124 | AMPLIACION COL. EDUCACION (R.P.)                                   | 7,770.30      | 0.00   | 0.00   | 7,770.30      |
| 1234 1 000125 | AMPLIACION COL. BRISAS D'PACIFICO OT 35/00                         | 16,941.90     | 0.00   | 0.00   | 16,941.90     |





## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

047

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL   |
|---------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|---------------|
| 1234 1 000126 | AMPLIACION FR.C.CHINAS ELIM.EXT.OT.22/00                     | 43,508.64     | 0.00   | 0.00   | 43,508.64     |
| 1234 1 000127 | AMPLIACION LOPEZ MATEOS ELIM.EXT. 23/00                      | 8,340.59      | 0.00   | 0.00   | 8,340.59      |
| 1234 1 000128 | AMPLIACION COL. VILLA LAS FLORES 19/00                       | 31,607.00     | 0.00   | 0.00   | 31,607.00     |
| 1234 1 000129 | AMPLIACION COL. LAZARO CARDENAS (R.P.)                       | 14,708.10     | 0.00   | 0.00   | 14,708.10     |
| 1234 1 000130 | AMPLIACION COL. BOBADILLA                                    | 43,050.68     | 0.00   | 0.00   | 43,050.68     |
| 1234 1 000131 | AMPLIACION COL. INDEP. A.P. O.T. 9/00                        | 41,227.95     | 0.00   | 0.00   | 41,227.95     |
| 1234 1 000132 | AMPLIACION AMPL. DREN. COL. GAVIOTAS                         | 120,082.59    | 0.00   | 0.00   | 120,082.59    |
| 1234 1 000133 | AMPLIACION AMPL. COL. BRISAS DEL PACIF(RP)                   | 15,546.42     | 0.00   | 0.00   | 15,546.42     |
| 1234 1 000134 | AMPLIACION AMPL. LIN. COL. JARDINES (RP)                     | 20,600.21     | 0.00   | 0.00   | 20,600.21     |
| 1234 1 000135 | AMPLIACION COL. LA MODERNA O.T. 10/2000AP                    | 1,685.10      | 0.00   | 0.00   | 1,685.10      |
| 1234 1 000136 | AMPLIACION CAJA DE VALVULAS EN VARIOS TQUES.                 | 551,613.30    | 0.00   | 0.00   | 551,613.30    |
| 1234 1 000137 | AMPLIACION CAMBIO DE MEDIDORESE INSTALAC. DESCARG.           | 217,573.30    | 0.00   | 0.00   | 217,573.30    |
| 1234 1 000138 | AMPLIACION CANC. SIFONES CANAL AGUAS PLUVIALES               | 663,418.89    | 0.00   | 0.00   | 663,418.89    |
| 1234 1 000139 | AMPLIACION CONSTRUCC. BODEGA HIPOCLORITO                     | 624,525.80    | 0.00   | 0.00   | 624,525.80    |
| 1234 1 000140 | AMPLIACION CONSTRUCC. INFRAESTRUC. HCA. VARIAS COLONIAS      | 694,350.02    | 0.00   | 0.00   | 694,350.02    |
| 1234 1 000141 | AMPLIACION CONTRUCC. REDES INFRAESTRUC. HCA. LAMINA          | 1,916,729.71  | 0.00   | 0.00   | 1,916,729.71  |
| 1234 1 000142 | AMPLIACION CONSTRUCC. TANQUE SUPERFICIAL VALLARTA            | 4,358,899.72  | 0.00   | 0.00   | 4,358,899.72  |
| 1234 1 000143 | AMPLIACION CONST. Y EQUIPAM. DE ESTAC. REBOMB.               | 6,104,255.59  | 0.00   | 0.00   | 6,104,255.59  |
| 1234 1 000144 | AMPLIACION CONSTRUCC. MURO MAMPOS T P/PRODUCC. DE TALUDOS    | 475,390.35    | 0.00   | 0.00   | 475,390.35    |
| 1234 1 000145 | AMPLIACION CONSTRUCC. CASETA VIG. Y CONTROL DE MOTORES       | 1,003,015.48  | 0.00   | 0.00   | 1,003,015.48  |
| 1234 1 000146 | AMPLIACION CONSTRUCC. LIN. INFRAEST. HCA. CAÑADAS 2          | 2,067,579.55  | 0.00   | 0.00   | 2,067,579.55  |
| 1234 1 000147 | AMPLIACION CONSTRUCC. LIN. INFRAEST. HCA. CAÑADAS 1          | 2,367,739.12  | 0.00   | 0.00   | 2,367,739.12  |
| 1234 1 000148 | AMPLIACION CONSTRUCC. CAJA VALVULAS Y CONTROL PRESION LIN 36 | 1,761,312.12  | 0.00   | 0.00   | 1,761,312.12  |
| 1234 1 000149 | AMPLIACION CONST. CAJA VALVULAS SAN SALVADOR COL 5 DE DIC.   | 37,505.18     | 0.00   | 0.00   | 37,505.18     |
| 1234 1 000150 | AMPLIACION OBRA COL. INDEPENDENCIA                           | 228,637.18    | 0.00   | 0.00   | 228,637.18    |
| 1234 1 000151 | AMPLIACION AMPL. LINEAS INF. HID. Y SAN V. COL. 2014         | 2,586,049.27  | 0.00   | 0.00   | 2,586,049.27  |
| 1234 1 000152 | AMPLIACION AMPL. DE LINEAS DE INFR. HID. Y SAN. VARIAS COL.  | 1,787,393.26  | 0.00   | 0.00   | 1,787,393.26  |
| 1234 1 000153 | AMPLIACION AMPL. LINEAS INFRA. HIDRAULICA VARIAS COL. "CRV"  | 940,552.16    | 0.00   | 0.00   | 940,552.16    |
| 1234 1 000154 | AMPLIACION AMPL. LINEAS INFR. HIDRAULICA VARIAS COL. "GAREY" | 1,232,104.00  | 0.00   | 0.00   | 1,232,104.00  |
| 1234 1 000155 | AMPLIACION AMPLIAC. LIN. INFRAEST. HIDRAULICA                | 2,126,460.39  | 0.00   | 0.00   | 2,126,460.39  |
| 1234 1 000156 | AMPLIACION AMPLIAC. RED. A.P. P/ELIM. EXTENSIONES.           | 1,299,284.49  | 0.00   | 0.00   | 1,299,284.49  |
| 1234 1 000157 | AMPLIACION AMPLIACION RED AGUA POTABLE                       | 1,484,196.81  | 0.00   | 0.00   | 1,484,196.81  |
| 1234 1 000158 | AMPLIACION 2DA. ETAPA PADRON DE USUARIOS                     | 380,595.02    | 0.00   | 0.00   | 380,595.02    |
| 1234 1 000159 | AMPLIACION ACTUALIZAC. ESTUDIO DE DIAGNOSTICO                | 1,665,677.83  | 0.00   | 0.00   | 1,665,677.83  |
| 1234 1 000160 | AMPLIACION ACTUALIZAC. PLAN INTEGRAL DE A.P.                 | 3,999,450.00  | 0.00   | 0.00   | 3,999,450.00  |
| 1234 1 000161 | AMPLIACION AMP. RED. DE AGUA POTABLE TUBERIA 3"              | 913,734.86    | 0.00   | 0.00   | 913,734.86    |
| 1234 1 000162 | AMPLIACION AMP. RED. AGUA POT. Y TOMAS DOMICILIARIAS         | 2,467,957.89  | 0.00   | 0.00   | 2,467,957.89  |
| 1234 1 000163 | AMPLIACION PTAS. EN OPER. AGUA POTABLE                       | 15,809,197.09 | 0.00   | 0.00   | 15,809,197.09 |
| 1234 1 000164 | AMPLIACION AMP. LINEA A.P. 1 DE MAYO                         | 46,097.93     | 0.00   | 0.00   | 46,097.93     |
| 1234 1 000165 | AMPLIACION AMP. EN VARIAS PARTES ELIM.EXT                    | 20,051.31     | 0.00   | 0.00   | 20,051.31     |
| 1234 1 000166 | AMPLIACION AMP. DE LIN. COL. SANTA MARIA                     | 28,165.30     | 0.00   | 0.00   | 28,165.30     |
| 1234 1 000167 | AMPLIACION AMP. DE LIN. COL. LOS ACTORES                     | 29,589.21     | 0.00   | 0.00   | 29,589.21     |
| 1234 1 000168 | AMPLIACION AMP. DE LIN. COL. PRESID. MPALES.                 | 4,753.39      | 0.00   | 0.00   | 4,753.39      |
| 1234 1 000169 | AMPLIACION AMP. LIN. COL. BRISAS DE PACIF                    | 24,876.30     | 0.00   | 0.00   | 24,876.30     |
| 1234 1 000170 | AMPLIACION AMP. LIN. 66 MTS. COL. PRIMAVERA                  | 5,097.16      | 0.00   | 0.00   | 5,097.16      |
| 1234 1 000171 | AMPLIACION AMP. LIN. 120 MTS. COL. BUGAMBILIA                | 1,707.00      | 0.00   | 0.00   | 1,707.00      |
| 1234 1 000172 | AMPLIACION AMP. LIN. 147.48 MTS. COL. EDUCAC.                | 20,942.30     | 0.00   | 0.00   | 20,942.30     |
| 1234 1 000173 | AMPLIACION AMP. LIN. LOMAS DEL CALVARIO                      | 77,378.50     | 0.00   | 0.00   | 77,378.50     |



| CUENTA        | NOMBRE                                        | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|---------------|-----------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| 1234 1 000174 | AMPLIACION AMPL.LIN.COL.NIÑOS HEROES IXT      | 1,634.00      | 0.00   | 0.00   | 1,634.00     |
| 1234 1 000175 | AMPLIACION AMPL.LIN.COL.HERMOSA PROVINCIA     | 11,437.00     | 0.00   | 0.00   | 11,437.00    |
| 1234 1 000176 | AMPLIACION AMPL.168 ML.CALLEJON IGUALDAD      | 8,880.47      | 0.00   | 0.00   | 8,880.47     |
| 1234 1 000177 | AMPLIACION AMPL. 84 ML. RODOLFO GOMEZ         | 10,677.60     | 0.00   | 0.00   | 10,677.60    |
| 1234 1 000178 | AMPLIACION AMPL. 54 ML. CALLE PILITAS         | 1,103.48      | 0.00   | 0.00   | 1,103.48     |
| 1234 1 000179 | AMPLIACION AMPL. 44 ML. CALLE TORMEX          | 2,244.33      | 0.00   | 0.00   | 2,244.33     |
| 1234 1 000180 | AMPLIACION AMP.A.P. 330 ML. COL. AMAPAS       | 10,299.76     | 0.00   | 0.00   | 10,299.76    |
| 1234 1 000181 | AMPLIACION AMP.A.P.48 ML.H. DE LA PATRIA      | 1,489.42      | 0.00   | 0.00   | 1,489.42     |
| 1234 1 000182 | AMPLIACION AMPL. COL. LA PLAYITA              | 71.83         | 0.00   | 0.00   | 71.83        |
| 1234 1 000183 | AMPLIACION AMPL. COL. SAN ESTEBAN             | 31,148.58     | 0.00   | 0.00   | 31,148.58    |
| 1234 1 000184 | AMPLIACION AMPL. COL. 5 DE DICIEMBRE          | 30,677.81     | 0.00   | 0.00   | 30,677.81    |
| 1234 1 000185 | AMPLIACION AMPL. COL. SANTO DOMINGO           | 621.84        | 0.00   | 0.00   | 621.84       |
| 1234 1 000186 | AMPLIACION AMPL. COL. ALTAVISTA               | 22,796.68     | 0.00   | 0.00   | 22,796.68    |
| 1234 1 000187 | AMPLIACION AMPL. LIN. IXTAPA                  | 4,437.73      | 0.00   | 0.00   | 4,437.73     |
| 1234 1 000188 | AMPLIACION AMPL. COL. DEL TORO                | 356,855.10    | 0.00   | 0.00   | 356,855.10   |
| 1234 1 000189 | AMPLIACION AMPL. COL. JARDINES                | 26,286.69     | 0.00   | 0.00   | 26,286.69    |
| 1234 1 000190 | AMPLIACION AMPL. COL. PLAYA GRANDE            | 1,558.65      | 0.00   | 0.00   | 1,558.65     |
| 1234 1 000191 | AMPLIACION AMPL. COL. OJO DE AGUA             | 194.75        | 0.00   | 0.00   | 194.75       |
| 1234 1 000192 | AMPLIACION AMPL. COL LAS JUNTAS               | 27,261.63     | 0.00   | 0.00   | 27,261.63    |
| 1234 1 000193 | AMPLIACION AMPL. COL COAPINOLE                | 4,943.06      | 0.00   | 0.00   | 4,943.06     |
| 1234 1 000194 | AMPLIACION AMPL. COL LOS SAUCES               | 37,844.94     | 0.00   | 0.00   | 37,844.94    |
| 1234 1 000195 | AMPLIACION AMPL.A.P.COL. LAZARO CARDENAS      | 37,945.61     | 0.00   | 0.00   | 37,945.61    |
| 1234 1 000196 | AMPLIACION AMPL.A.P.COL.24 DE FEB.IXTAPA      | 37,182.55     | 0.00   | 0.00   | 37,182.55    |
| 1234 1 000197 | AMPLIACION AMPL.A.P.COL.LAS FLORES (IXT)      | 13,632.24     | 0.00   | 0.00   | 13,632.24    |
| 1234 1 000198 | AMPLIACION AMPL.A.P.COL.MORELOS Y PAVON       | 2,452.29      | 0.00   | 0.00   | 2,452.29     |
| 1234 1 000199 | AMPLIACION AMPL. A.P. COL. VERSALLES          | 1,486.06      | 0.00   | 0.00   | 1,486.06     |
| 1234 1 000200 | AMPLIACION AMPL.A.P.COL.BRISAS PAC.(PAC)      | 30,038.04     | 0.00   | 0.00   | 30,038.04    |
| 1234 1 000201 | AMPLIACION AMPL.A.P.COL.VIDA VTA. (PAC)       | 11,137.69     | 0.00   | 0.00   | 11,137.69    |
| 1234 1 000202 | AMPLIACION AMPL.A.P. VILLA LAS F. (PAC)       | 74,803.19     | 0.00   | 0.00   | 74,803.19    |
| 1234 1 000203 | AMPLIACION AMPL.A.P. LOMAS DEL P. (PAC)       | 33,883.99     | 0.00   | 0.00   | 33,883.99    |
| 1234 1 000204 | AMPLIACION AMPL.A.P.COL.LA ESPERANZA(PAC)     | 6,649.69      | 0.00   | 0.00   | 6,649.69     |
| 1234 1 000205 | AMPLIACION AMPL.A.P.JOSE MA.MORELOS(PAC)      | 7,693.43      | 0.00   | 0.00   | 7,693.43     |
| 1234 1 000206 | AMPLIACION AMPL.A.P.PARAISO IXTAPA (PAC)      | 19,081.04     | 0.00   | 0.00   | 19,081.04    |
| 1234 1 000207 | AMPLIACION AMPL.A.P.RIO MISSISSIPPI (PAC)     | 7,926.39      | 0.00   | 0.00   | 7,926.39     |
| 1234 1 000208 | AMPLIACION AMPL.A.P.COL.SAN ESTEBAN(PAC)      | 40,276.05     | 0.00   | 0.00   | 40,276.05    |
| 1234 1 000209 | AMPLIACION COL. LOMA BONITA (P.A.C.)          | 169,529.86    | 0.00   | 0.00   | 169,529.86   |
| 1234 1 000210 | AMPLIACION POZO # 25 Y 27 CAM.PLAYA GDE.      | 118,602.44    | 0.00   | 0.00   | 118,602.44   |
| 1234 1 000211 | AMPLIACION AMPL. RED. COL. GPE. VICTORIA      | 97,949.13     | 0.00   | 0.00   | 97,949.13    |
| 1234 1 000212 | AMPLIACION AMPL. RED. COL. FLORESTA(PAC)      | 31,843.28     | 0.00   | 0.00   | 31,843.28    |
| 1234 1 000213 | AMPLIACION POZO 4B COL. LOS SAUCES            | 302,543.22    | 0.00   | 0.00   | 302,543.22   |
| 1234 1 000214 | AMPLIACION AMP.PZO.17-A MOJONERAS(P.A.C)      | 70,249.14     | 0.00   | 0.00   | 70,249.14    |
| 1234 1 000215 | AMPLIACION AMPL. RED EL CANTON (P.A.C)        | 5,035.48      | 0.00   | 0.00   | 5,035.48     |
| 1234 1 000216 | AMPLIACION AMPL.LAS PALMAS JAL. (P.A.C.)      | 14,075.08     | 0.00   | 0.00   | 14,075.08    |
| 1234 1 000217 | AMPLIACION AMPL. PROG. 100 CIUDADES           | 1,506,544.39  | 0.00   | 0.00   | 1,506,544.39 |
| 1234 1 000218 | AMPLIACION AMPL.AGUA POT.COL. STA. MARIA      | 1,502.96      | 0.00   | 0.00   | 1,502.96     |
| 1234 1 000219 | AMPLIACION AMPL.LIN.A.P.COL.BUENOS AIRES      | 11,011.60     | 0.00   | 0.00   | 11,011.60    |
| 1234 1 000220 | AMPLIACION AMPL.COL.EMILIANO ZAPATA(PAC)      | 1,440.00      | 0.00   | 0.00   | 1,440.00     |
| 1234 1 000221 | AMPLIACION AMPL.LOMAS DEL CALVARIO (PAC)      | 2,140.00      | 0.00   | 0.00   | 2,140.00     |
| 1234 1 000222 | AMPLIACION AMPL.COL. 5 DE DICIEMBRE(PAC)      | 15,445.00     | 0.00   | 0.00   | 15,445.00    |
| 1234 1 000223 | AMPLIACION AMPL. COL. PRIMAVERA (P.A.C.)      | 86,357.91     | 0.00   | 0.00   | 86,357.91    |
| 1234 1 000224 | AMPLIACION AMPL.LIN.POBLADO SANCUDO(PAC)      | 42,365.06     | 0.00   | 0.00   | 42,365.06    |
| 1234 1 000225 | AMPLIACION AMPL.COL.MOJONERAS(99)             | 6,744.24      | 0.00   | 0.00   | 6,744.24     |
| 1234 1 000226 | AMPLIACION AMPL.AP.FTE.COLLAGE MARINA V       | 4,741.04      | 0.00   | 0.00   | 4,741.04     |
| 1234 1 000227 | AMPLIACION AMPL.AP.FTE.COLLAGE MARINA V       | 4,353.80      | 0.00   | 0.00   | 4,353.80     |
| 1234 1 000228 | AMPLIACION AMPL.VILLA LAS FLORES              | 30,034.47     | 0.00   | 0.00   | 30,034.47    |
| 1234 1 000229 | AMPLIACION AMPL.LIN. BOMB.COL.PRESID          | 26,213.48     | 0.00   | 0.00   | 26,213.48    |
| 1234 1 000230 | AMPLIACION AMPL.AP. COL. 5 DIC                | 16,673.11     | 0.00   | 0.00   | 16,673.11    |
| 1234 1 000231 | AMPLIACION AMPL.REBOM. TOQUE.RAMBLASES        | 19,242.06     | 0.00   | 0.00   | 19,242.06    |
| 1234 1 000232 | AMPLIACION AMPL. LIN. CONCHAS CHINAS(RP)      | 25,225.99     | 0.00   | 0.00   | 25,225.99    |
| 1234 1 000233 | AMPLIACION ALMACEN 2 R.P.                     | 473,831.51    | 0.00   | 0.00   | 473,831.51   |
| 1234 1 000234 | AMPLIACION AMPL.RED.A.P. CRISTOBAL COLON      | 11,472.00     | 0.00   | 0.00   | 11,472.00    |
| 1234 1 000235 | AMPLIACION AMPL.A.P.CALLE COLIMA(MOJONER      | 32,409.00     | 0.00   | 0.00   | 32,409.00    |
| 1234 1 000236 | AMPLIACION AMPL.RED.A.P. CAMP.PALMAS(PAC      | 11,569.00     | 0.00   | 0.00   | 11,569.00    |
| 1234 1 000237 | AMPLIACION AMPL. A.P. COL INDEPENDENCIA       | 293,121.00    | 0.00   | 0.00   | 293,121.00   |
| 1234 1 000238 | AMPLIACION AMPL.RED. A.P. COL. MOJONERAS      | 65,108.00     | 0.00   | 0.00   | 65,108.00    |
| 1234 1 000239 | AMPLIACION AMPL. A.P. COL. PITILLAL           | 198,143.00    | 0.00   | 0.00   | 198,143.00   |
| 1234 1 000240 | AMPLIACION AMPL.LINEA CONDUCC.A.P. PEWAS      | 242,294.61    | 0.00   | 0.00   | 242,294.61   |
| 1234 1 000241 | AMPLIACION AMPL.A.P.COL.JUNTAS CTO.09/02      | 551,585.11    | 0.00   | 0.00   | 551,585.11   |
| 1234 1 000242 | AMPLIACION AMPL. A.P. COL. BENITO JUAREZ      | 30,809.50     | 0.00   | 0.00   | 30,809.50    |
| 1234 1 000243 | AMPLIACION AMPL. RED. A.P. COL. RAMBLASES     | 20,394.90     | 0.00   | 0.00   | 20,394.90    |
| 1234 1 000244 | AMPLIACION AMPL. RED. AP. CO. EMILIANO ZAPATA | 233,524.87    | 0.00   | 0.00   | 233,524.87   |
| 1234 1 000245 | AMPLIACION AMPL. RED. AP. (COL. VARIAS)       | 523,283.22    | 0.00   | 0.00   | 523,283.22   |





## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

049

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| 1234 1 000246 | AMPLIACION AMPL.RED.A.P. COL.MODERNA                          | 119,801.95    | 0.00   | 0.00   | 119,801.95   |
| 1234 1 000247 | AMPLIACION AMPL.RED. A.P. COL. GOMEZ FARIAS                   | 106,766.37    | 0.00   | 0.00   | 106,766.37   |
| 1234 1 000248 | AMPLIACION COMPACT.RELLENO CEPAS (MOJONERAS)                  | 11,550.00     | 0.00   | 0.00   | 11,550.00    |
| 1234 1 000249 | AMPLIACION INSTALAC.LINEA REFUERZO(RAMBLASES)                 | 185,920.04    | 0.00   | 0.00   | 185,920.04   |
| 1234 1 000250 | AMPLIACION MACROMEDICION (MARINA VALLARTA)                    | 203,557.52    | 0.00   | 0.00   | 203,557.52   |
| 1234 1 000251 | AMPLIACION AMPL.LIN. A.P. COL. PRIMAVERA                      | 83,518.22     | 0.00   | 0.00   | 83,518.22    |
| 1234 1 000252 | AMPLIACION AMPL.LIN.INFRAEST.HCA.Y SANIT.CTO.9/04             | 295,908.13    | 0.00   | 0.00   | 295,908.13   |
| 1234 1 000253 | AMPLIACION AMPL.LIN.INF.HCA.Y SANIT.CTO.06/04                 | 327,025.57    | 0.00   | 0.00   | 327,025.57   |
| 1234 1 000254 | AMPLIACION AMPL. A.P. FLORESTA                                | 2,467,778.62  | 0.00   | 0.00   | 2,467,778.62 |
| 1234 1 000255 | AMPLIACION AMPL.LIN INFRAEST.HCA.Y SANITARIA                  | 264,062.31    | 0.00   | 0.00   | 264,062.31   |
| 1234 1 000256 | AMPLIACION AMPL.LIN.INFRAEST.HCA.Y SANITARIA                  | 249,238.31    | 0.00   | 0.00   | 249,238.31   |
| 1234 1 000257 | AMPLIACION AMPL.P/ELIM.DE EXTENS.REP.LIN.COLBOBADILLA         | 1,589,575.96  | 0.00   | 0.00   | 1,589,575.96 |
| 1234 1 000258 | AMPLIACION AMPL.LIN.INFRAESTRUC. HCA.Y SANITARIA              | 703,245.63    | 0.00   | 0.00   | 703,245.63   |
| 1234 1 000259 | AMPLIACION AMPL. INFRAESTRUC.HCA.ELIM.EXTENSIONES             | 825,009.10    | 0.00   | 0.00   | 825,009.10   |
| 1234 1 000260 | AMPLIACION AMPL.LIN.INFRAESTRUC.HCA. Y SANITARIA              | 1,444,010.38  | 0.00   | 0.00   | 1,444,010.38 |
| 1234 1 000261 | AMPLIACION AMPL.LIN.INFRAESTRUC.HCA. Y SANIT. POZO 4B         | 1,266,015.85  | 0.00   | 0.00   | 1,266,015.85 |
| 1234 1 000262 | AMPLIACION AMPL.LIN.INFRAESTRUC.HCA. SENSORES                 | 1,821,274.56  | 0.00   | 0.00   | 1,821,274.56 |
| 1234 1 000263 | AMPLIACION AJ.DE MAT.PLANTA REMOCION HIERROMANGANESO          | 601,612.18    | 0.00   | 0.00   | 601,612.18   |
| 1234 1 000264 | AMPLIACION AMPL. PLANTA MOJONERAS                             | 4,157,485.04  | 0.00   | 0.00   | 4,157,485.04 |
| 1234 1 000265 | AMPLIACION AMPL. LIN. INFRAESTRUC. HCA. Y SANIT               | 1,515,947.78  | 0.00   | 0.00   | 1,515,947.78 |
| 1234 1 000266 | AMPLIACION BARRIO DEL PALMAR                                  | 819.35        | 0.00   | 0.00   | 819.35       |
| 1234 1 000267 | AMPLIACION BARDEO PERIMETRAL Y REM. AREAS RECREAT.            | 1,206,977.82  | 0.00   | 0.00   | 1,206,977.82 |
| 1234 1 000268 | AMPLIACION BARDEO PERIM. REP. E IMPERMEAB. EN LOZAS D TQUES.  | 2,807,726.57  | 0.00   | 0.00   | 2,807,726.57 |
| 1234 1 000269 | AMPLIACION CONST. DE BEBEDEROS ETI No. 3                      | 80,189.04     | 0.00   | 0.00   | 80,189.04    |
| 1234 1 000270 | AMPLIACION CONST. DE BEBEDEROS ESCOLARES ENESPACIO PUBLICOS   | 993,503.11    | 0.00   | 0.00   | 993,503.11   |
| 1234 1 000271 | AMPLIACION AMPL. LINEAS INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA VARIAS COL | 1,033,832.49  | 0.00   | 0.00   | 1,033,832.49 |
| 1234 1 000272 | AMPLIACION AMPL.RED DISTRIBUC. A.P. PLAYA GRANDE              | 1,685,089.71  | 0.00   | 0.00   | 1,685,089.71 |
| 1234 1 000273 | AMPLIACION COL. DEL MAR (P.A.C.)                              | 119,705.93    | 0.00   | 0.00   | 119,705.93   |
| 1234 1 000274 | AMPLIACION COL. LOS ACTORES (P.A.C.)                          | 19,992.99     | 0.00   | 0.00   | 19,992.99    |
| 1234 1 000275 | AMPLIACION COL. BENITO JUAREZ (P.A.C.)                        | 4,815.16      | 0.00   | 0.00   | 4,815.16     |
| 1234 1 000276 | AMPLIACION COL. BOBADILLA (P.A.C.)                            | 3,402.87      | 0.00   | 0.00   | 3,402.87     |
| 1234 1 000277 | AMPLIACION COL. SAN JOSE EN JUNTAS(PAC.)                      | 5,688.21      | 0.00   | 0.00   | 5,688.21     |
| 1234 1 000278 | AMPLIACION COL. LA MODERNA (PAC.)                             | 2,710.53      | 0.00   | 0.00   | 2,710.53     |
| 1234 1 000279 | AMPLIACION COL. PALMAR EN IXTAPA (PAC.)                       | 9,844.79      | 0.00   | 0.00   | 9,844.79     |
| 1234 1 000280 | AMPLIACION COL. 24 FEB. IXTAPA (PVP)                          | 5,397.55      | 0.00   | 0.00   | 5,397.55     |
| 1234 1 000281 | AMPLIACION COL. LA FLORESTA (P.V.P.)                          | 60,482.09     | 0.00   | 0.00   | 60,482.09    |
| 1234 1 000282 | AMPLIACION COL. LA MODERNA (P.V.P.)                           | 9,330.06      | 0.00   | 0.00   | 9,330.06     |
| 1234 1 000283 | AMPLIACION COL. BUGAMBILIAS (P.V.P.)                          | 4,830.35      | 0.00   | 0.00   | 4,830.35     |
| 1234 1 000284 | AMPLIACION COL. BENITO JUAREZ (P.V.P.)                        | 10,218.74     | 0.00   | 0.00   | 10,218.74    |
| 1234 1 000285 | AMPLIACION COL. 5 DE DICIEMBRE (P.V.P.)                       | 5,751.97      | 0.00   | 0.00   | 5,751.97     |
| 1234 1 000286 | AMPLIACION COL. CENTRO (P.V.P.)                               | 23,415.56     | 0.00   | 0.00   | 23,415.56    |
| 1234 1 000287 | AMPLIACION COL. LOMA BONITA (P.V.P.)                          | 13,568.79     | 0.00   | 0.00   | 13,568.79    |
| 1234 1 000288 | AMPLIACION COL. CRISTOBAL COLON (P.V.P.)                      | 23,012.46     | 0.00   | 0.00   | 23,012.46    |
| 1234 1 000289 | AMPLIACION COL.PRESIDENTES MUNICIPI(PVP)                      | 32,563.80     | 0.00   | 0.00   | 32,563.80    |
| 1234 1 000290 | AMPLIACION COL. NIÑOS HEROES (P.V.P.)                         | 9,933.46      | 0.00   | 0.00   | 9,933.46     |
| 1234 1 000291 | AMPLIACION COL. RAMBLASES (P.V.P.)                            | 8,720.49      | 0.00   | 0.00   | 8,720.49     |
| 1234 1 000292 | AMPLIACION COL. LAS FLORES (P.V.P.)                           | 7,912.33      | 0.00   | 0.00   | 7,912.33     |
| 1234 1 000293 | AMPLIACION COL. PRIMAVERA (P.V.P.)                            | 14,481.63     | 0.00   | 0.00   | 14,481.63    |
| 1234 1 000294 | AMPLIACION COL. VERSALLES (P.V.P.)                            | 13,840.90     | 0.00   | 0.00   | 13,840.90    |
| 1234 1 000295 | AMPLIACION COL. VIDA VALLARTA (P.V.P.)                        | 4,800.28      | 0.00   | 0.00   | 4,800.28     |
| 1234 1 000296 | AMPLIACION COL. LOS SAUCES (P.V.P.)                           | 3,524.54      | 0.00   | 0.00   | 3,524.54     |
| 1234 1 000297 | AMPLIACION COL. MANGAL (PAC)                                  | 20,317.18     | 0.00   | 0.00   | 20,317.18    |



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

050

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                          | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| 1234 1 000298 | AMPLIACION COL. VILLA DE GPE.(PAC)                              | 6,037.92      | 0.00   | 0.00   | 6,037.92     |
| 1234 1 000299 | AMPLIACION COL. PASO ANCHO (PAC)                                | 9,828.90      | 0.00   | 0.00   | 9,828.90     |
| 1234 1 000300 | AMPLIACION COL. EMILIANO ZAPATA                                 | 11,116.12     | 0.00   | 0.00   | 11,116.12    |
| 1234 1 000301 | AMPLIACION COL. PALMAR IXT.LIN A.P. (PAC)                       | 782.65        | 0.00   | 0.00   | 782.65       |
| 1234 1 000302 | AMPLIACION COL. LAS PEÑA CALOSO (PAC)                           | 38,281.02     | 0.00   | 0.00   | 38,281.02    |
| 1234 1 000303 | AMPLIACION COL. CRISTOBAL COLON (PAC)                           | 47,270.56     | 0.00   | 0.00   | 47,270.56    |
| 1234 1 000304 | AMPLIACION COL. LOMAS DEL COAPINOLE (PAC)                       | 64,970.97     | 0.00   | 0.00   | 64,970.97    |
| 1234 1 000305 | AMPLIACION COL. GPE. VICTORIA AMPL. A.P.                        | 4,374.12      | 0.00   | 0.00   | 4,374.12     |
| 1234 1 000306 | AMPLIACION COL. SAN ESTEBAN (P.V.P.)                            | 10,658.87     | 0.00   | 0.00   | 10,658.87    |
| 1234 1 000307 | AMPLIACION COL. COAPINOLE (P.A.C.)                              | 3,974.52      | 0.00   | 0.00   | 3,974.52     |
| 1234 1 000308 | AMPLIACION COL. PLAYITA DELEG. PIT. (PVP)                       | 23,499.41     | 0.00   | 0.00   | 23,499.41    |
| 1234 1 000309 | AMPLIACION COL. DEL TORO (P.V.P.)                               | 411.35        | 0.00   | 0.00   | 411.35       |
| 1234 1 000310 | AMPLIACION COL. INDEPENDENCIA (P.A.C.)                          | 49,474.37     | 0.00   | 0.00   | 49,474.37    |
| 1234 1 000311 | AMPLIACION COL. RAMBLASES (P.A.C.)                              | 19,523.90     | 0.00   | 0.00   | 19,523.90    |
| 1234 1 000312 | AMPLIACION COL. LOS SAUCES (RP)                                 | 221.13        | 0.00   | 0.00   | 221.13       |
| 1234 1 000313 | AMPLIACION COL. CENTRO IXTAP.(RP)                               | 26.52         | 0.00   | 0.00   | 26.52        |
| 1234 1 000314 | AMPLIACION COL. EL MANGAL (RP)                                  | 8,288.72      | 0.00   | 0.00   | 8,288.72     |
| 1234 1 000315 | AMPLIACION COL. INDEPENDENCIA (PVP)                             | 27,699.85     | 0.00   | 0.00   | 27,699.85    |
| 1234 1 000316 | AMPLIACION COL. LOMA BONITA O.T. 13                             | 25,521.00     | 0.00   | 0.00   | 25,521.00    |
| 1234 1 000317 | AMPLIACION COL. LINDA VISTA OCEANO                              | 131,387.00    | 0.00   | 0.00   | 131,387.00   |
| 1234 1 000318 | AMPLIACION CONTRUCC. RED. DE DISTRIB. DE A.P.                   | 3,509,690.32  | 0.00   | 0.00   | 3,509,690.32 |
| 1234 1 000319 | AMPLIACION CONST. MOD. DE FILTRACION (CLARIFICADOR LAS PALMAS   | 2,531,458.26  | 0.00   | 0.00   | 2,531,458.26 |
| 1234 1 000320 | AMPLIACION CONST. MURO DE CONTENCION TANQUEMOJONERAS            | 1,279,943.99  | 0.00   | 0.00   | 1,279,943.99 |
| 1234 1 000321 | AMPLIACION CONSTRUCCION LINEA CONDUCCION 12" JUNTAS             | 898,666.98    | 0.00   | 0.00   | 898,666.98   |
| 1234 1 000322 | AMPLIACION CONSTRUCCION REBOMBEO TANQUE STA MARIA               | 5,336,411.39  | 0.00   | 0.00   | 5,336,411.39 |
| 1234 1 000323 | AMPLIACION CONSTRUCC. CAJEROS AUTOM. OFNAS. CENTRALES           | 98,354.85     | 0.00   | 0.00   | 98,354.85    |
| 1234 1 000324 | AMPLIACION CONSTRUCC. LIN. CONDUCC. A.P. POZOS 1 AL 18 JTAS.    | 606,348.55    | 0.00   | 0.00   | 606,348.55   |
| 1234 1 000325 | AMPLIACION CONST. LIN. CONDUCC. A.P. POZOS 13 AL 26 TQUE. S.LUI | 1,571,604.21  | 0.00   | 0.00   | 1,571,604.21 |
| 1234 1 000326 | AMPLIACION CONST. LIN. CONDUCC. A.P. TQUE. A. AZUL              | 1,632,838.52  | 0.00   | 0.00   | 1,632,838.52 |
| 1234 1 000327 | AMPLIACION CONSTRUCC. LIN. CONDUCC. A.P. POZO 1 AL TANQUE 1     | 1,743,818.38  | 0.00   | 0.00   | 1,743,818.38 |
| 1234 1 000328 | AMPLIACION DESFOGES JUNTAS                                      | 70,970.72     | 0.00   | 0.00   | 70,970.72    |
| 1234 1 000329 | AMPLIACION DESVIO LIN. A.P. COL. CENTRO                         | 22,509.64     | 0.00   | 0.00   | 22,509.64    |
| 1234 1 000330 | AMPLIACION DREN. PLANTA POT. RIO CUALE                          | 2,196,835.64  | 0.00   | 0.00   | 2,196,835.64 |
| 1234 1 000331 | AMPLIACION ELIMITACION DE EXTENSIONES (MISMALOYA)               | 954,505.43    | 0.00   | 0.00   | 954,505.43   |
| 1234 1 000332 | AMPLIACION GALERIA PASO ANCHO                                   | 2,192.41      | 0.00   | 0.00   | 2,192.41     |
| 1234 1 000333 | AMPLIACION HIDRANTE EN MISMALOYA                                | 2,115.17      | 0.00   | 0.00   | 2,115.17     |
| 1234 1 000334 | AMPLIACION INST. TOMAS IXTAPA                                   | 443,065.29    | 0.00   | 0.00   | 443,065.29   |
| 1234 1 000335 | AMPLIACION INST. TUB. HCA. 10" POZO # 34                        | 1,010,621.24  | 0.00   | 0.00   | 1,010,621.24 |
| 1234 1 000336 | AMPLIACION INSTALAC. DE 99 TOMAS DE A.P.                        | 43,449.49     | 0.00   | 0.00   | 43,449.49    |
| 1234 1 000337 | AMPLIACION LIN. Y DESC. COL. COAPINOLE (RP)                     | 59,039.65     | 0.00   | 0.00   | 59,039.65    |
| 1234 1 000338 | AMPLIACION LIN. CONDUCC. POZO 2 A TQUE. 5                       | 1,125,111.56  | 0.00   | 0.00   | 1,125,111.56 |
| 1234 1 000339 | AMPLIACION INST. PVC HCA. 4 BOSQUE DEL PROG.                    | 996,626.75    | 0.00   | 0.00   | 996,626.75   |
| 1234 1 000340 | AMPLIACION INST. LIN 24 LIN CONDUCC. POZO RADIAL                | 4,984,624.39  | 0.00   | 0.00   | 4,984,624.39 |
| 1234 1 000341 | AMPLIACION INSTALAC. TUBERIA HCA. COL. MOJONERAS                | 7,531,589.25  | 0.00   | 0.00   | 7,531,589.25 |
| 1234 1 000342 | AMPLIACION INSTALAC. TUBERIA HCA. 24                            | 6,190,683.21  | 0.00   | 0.00   | 6,190,683.21 |
| 1234 1 000343 | AMPLIACION INTERCONEC. TANQUE MOJONERAS                         | 1,688,850.11  | 0.00   | 0.00   | 1,688,850.11 |
| 1234 1 000344 | AMPLIACION INSTALACION DE SIFONES 24"                           | 6,454,566.09  | 0.00   | 0.00   | 6,454,566.09 |
| 1234 1 000345 | AMPLIACION INSTALACION 1655 MEDIDORES SECTORES 1                | 6,422,640.80  | 0.00   | 0.00   | 6,422,640.80 |
| 1234 1 000346 | AMPLIACION INTERCONEXION LIN 6 Y 10 DELEG. JUNTAS Y J. PEDREG   | 630,283.78    | 0.00   | 0.00   | 630,283.78   |
| 1234 1 000347 | AMPLIACION LINEA DE CONDUCCION 4" POZO MARAVILLAS               | 600,745.10    | 0.00   | 0.00   | 600,745.10   |
| 1234 1 000348 | AMPLIACION LIN. DE CODUCC. POZO # 2 IXTAPA                      | 29,360.15     | 0.00   | 0.00   | 29,360.15    |
| 1234 1 000349 | AMPLIACION LIN. DE CONDUCCION TQUE. COAPI                       | 836,294.01    | 0.00   | 0.00   | 836,294.01   |
| 1234 1 000350 | AMPLIACION LIN. ALIMENTAC. RIO PITILLAL                         | 149,348.00    | 0.00   | 0.00   | 149,348.00   |
| 1234 1 000351 | AMPLIACION LINEA AGUA POT. COL. VERSALLES                       | 701,048.76    | 0.00   | 0.00   | 701,048.76   |
| 1234 1 000352 | AMPLIACION LIN. CONDUCC. 10" POZO 4 A IXTAPA                    | 1,442,492.29  | 0.00   | 0.00   | 1,442,492.29 |



ANALITICAS DE SALDOS

051

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL   |
|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|---------------|
| 1234 1 000353 | AMPLIACION LIN.DE CONDUCC.POZO 18A A POZO RADIAL              | 1,298,946.23  | 0.00   | 0.00   | 1,298,946.23  |
| 1234 1 000354 | AMPLIACION LIN.DE CONDUCC. POZO 19 A POZO RADIAL              | 1,566,375.23  | 0.00   | 0.00   | 1,566,375.23  |
| 1234 1 000355 | AMPLIACION LIN.CONDUCC. 24 Y 20" TQE. MOJONERAS               | 7,538,726.44  | 0.00   | 0.00   | 7,538,726.44  |
| 1234 1 000356 | AMPLIACION LINEA DE CONDUCC.POR BOMBEO 24 Y20                 | 2,452,065.85  | 0.00   | 0.00   | 2,452,065.85  |
| 1234 1 000357 | AMPLIACION LIN.CONDUCC. TQUES. A TQUE FUCIONADO               | 3,143,141.53  | 0.00   | 0.00   | 3,143,141.53  |
| 1234 1 000358 | AMPLIACION LIN. CONDUCC. A.P. P/REBOMBEO TQUE. C.CHINAS       | 1,238,838.39  | 0.00   | 0.00   | 1,238,838.39  |
| 1234 1 000359 | AMPLIACION MUELLE CAPITANIA DEL PUERTO                        | 8,364.72      | 0.00   | 0.00   | 8,364.72      |
| 1234 1 000360 | AMPLIACION MEJORAMIENTO ACCESO POZO # 19                      | 60,438.00     | 0.00   | 0.00   | 60,438.00     |
| 1234 1 000361 | AMPLIACION POZO 24 Y 25                                       | 64,953.58     | 0.00   | 0.00   | 64,953.58     |
| 1234 1 000362 | AMPLIACION POZO 27                                            | 131,713.76    | 0.00   | 0.00   | 131,713.76    |
| 1234 1 000363 | AMPLIACION POZO 28                                            | 178,048.29    | 0.00   | 0.00   | 178,048.29    |
| 1234 1 000364 | AMPLIACION POZO # 29                                          | 786,734.14    | 0.00   | 0.00   | 786,734.14    |
| 1234 1 000365 | AMPLIACION POZO # 3A CAMINO PLAYA GRANDE                      | 15,185.11     | 0.00   | 0.00   | 15,185.11     |
| 1234 1 000366 | AMPLIACION POZO # 2 IXTAPA                                    | 4,443.60      | 0.00   | 0.00   | 4,443.60      |
| 1234 1 000367 | AMPLIACION POZO NO. 28                                        | 354,070.32    | 0.00   | 0.00   | 354,070.32    |
| 1234 1 000368 | AMPLIACION POZO 4B COL. SAUCES                                | 3,375.00      | 0.00   | 0.00   | 3,375.00      |
| 1234 1 000369 | AMPLIACION POZO No. 3                                         | 74,490.00     | 0.00   | 0.00   | 74,490.00     |
| 1234 1 000370 | AMPLIACION PERFORAC. POZO #31 LAS PALMAS                      | 169,009.78    | 0.00   | 0.00   | 169,009.78    |
| 1234 1 000371 | AMPLIACION PROY. ELECT. TQUE. MOJONERAS                       | 469,863.97    | 0.00   | 0.00   | 469,863.97    |
| 1234 1 000372 | AMPLIACION PERFORACION POZO 33                                | 485,761.63    | 0.00   | 0.00   | 485,761.63    |
| 1234 1 000373 | AMPLIACION PROT.GALERIA FILTRANTE CTO.05/04                   | 505,562.07    | 0.00   | 0.00   | 505,562.07    |
| 1234 1 000374 | AMPLIACION PERFORAC. DE POZOS 1                               | 979,227.20    | 0.00   | 0.00   | 979,227.20    |
| 1234 1 000375 | AMPLIACION PROTECCION E INSTALAC.GAVIONES(MOJONERAS)          | 962,826.08    | 0.00   | 0.00   | 962,826.08    |
| 1234 1 000376 | AMPLIACION PROTECC.TALUDES PTA.HIERRO MANGANESO               | 1,251,082.36  | 0.00   | 0.00   | 1,251,082.36  |
| 1234 1 000377 | AMPLIACION PLANTA REMOCION HIERRO MANGANESO                   | 22,889,556.34 | 0.00   | 0.00   | 22,889,556.34 |
| 1234 1 000378 | AMPLIACION PLAN INTEGRAL DE AGUA POTABLE                      | 1,893,117.51  | 0.00   | 0.00   | 1,893,117.51  |
| 1234 1 000379 | AMPLIACION POZO RADIAL                                        | 17,332,817.58 | 0.00   | 0.00   | 17,332,817.58 |
| 1234 1 000380 | AMPLIACION PERFORACION POZOS 35 Y 36                          | 1,094,671.21  | 0.00   | 0.00   | 1,094,671.21  |
| 1234 1 000381 | AMPLIACION PERFORAC. POZOS 1 JTAS. 38 IXTAPA                  | 1,123,518.61  | 0.00   | 0.00   | 1,123,518.61  |
| 1234 1 000382 | AMPLIACION PTA. REMOCION HIERRO Y MANGANESOTQUE S.LUIS        | 13,127,251.63 | 0.00   | 0.00   | 13,127,251.63 |
| 1234 1 000383 | AMPLIACION PERFORACION POZO PROFUNDO PASO DEL GUAYABO         | 1,048,191.47  | 0.00   | 0.00   | 1,048,191.47  |
| 1234 1 000384 | AMPLIACION REHAB.PTA.TTO.AGUA RIO CUALE                       | 58,875.81     | 0.00   | 0.00   | 58,875.81     |
| 1234 1 000385 | AMPLIACION REP. EMPEDRADO VERSALLES                           | 6,129.19      | 0.00   | 0.00   | 6,129.19      |
| 1234 1 000386 | AMPLIACION REP. MTTO. RED. COL. VERSALLES                     | 8,171.09      | 0.00   | 0.00   | 8,171.09      |
| 1234 1 000387 | AMPLIACION REP. EMPEDRADO FRACC. GAVIOTAS                     | 128,905.54    | 0.00   | 0.00   | 128,905.54    |
| 1234 1 000388 | AMPLIACION REHAB.OBRA CIVIL TQUE. 5 IXTAPA                    | 49,073.76     | 0.00   | 0.00   | 49,073.76     |
| 1234 1 000389 | AMPLIACION REHAB.Y ACOTAM.OBRA TOMA PTA.POT.                  | 232,649.01    | 0.00   | 0.00   | 232,649.01    |
| 1234 1 000390 | AMPLIACION REP. LIN. COL. EMILIANO ZAPATA                     | 168,311.49    | 0.00   | 0.00   | 168,311.49    |
| 1234 1 000391 | AMPLIACION REP.LIN. FRACC. CONCHAS CHINAS                     | 28,802.03     | 0.00   | 0.00   | 28,802.03     |
| 1234 1 000392 | AMPLIACION REHAB. CASETAS VARIOS POZOS                        | 57,180.63     | 0.00   | 0.00   | 57,180.63     |
| 1234 1 000393 | AMPLIACION REP. LIN. A.P. CTO. 46/00                          | 42,906.65     | 0.00   | 0.00   | 42,906.65     |
| 1234 1 000394 | AMPLIACION REP. A.P.Y ALCANT.COL.INDEPENDENC.                 | 157,814.75    | 0.00   | 0.00   | 157,814.75    |
| 1234 1 000395 | AMPLIACION REHAB.FILT. 2                                      | 85,545.21     | 0.00   | 0.00   | 85,545.21     |
| 1234 1 000396 | AMPLIACION REPOS.TOMAS CTO.01/04                              | 172,491.32    | 0.00   | 0.00   | 172,491.32    |
| 1234 1 000397 | AMPLIACION REPOSIC. LIN. CONDUCC. POZO 4B                     | 670,980.66    | 0.00   | 0.00   | 670,980.66    |
| 1234 1 000398 | AMPLIACION REUBIC.LIN.CONDUCC.CLARIF.TQUE.PALMAS              | 835,311.68    | 0.00   | 0.00   | 835,311.68    |
| 1234 1 000399 | AMPLIACION REBOMBEO LIN. CONDUCC. TQUE. MANGAL                | 373,533.92    | 0.00   | 0.00   | 373,533.92    |
| 1234 1 000400 | AMPLIACION REPARACION LINEA AGUA POTABLE                      | 1,232,356.75  | 0.00   | 0.00   | 1,232,356.75  |
| 1234 1 000401 | AMPLIACION REHABILITACION TANQUES CON PVC                     | 4,040,042.29  | 0.00   | 0.00   | 4,040,042.29  |
| 1234 1 000402 | AMPLIACION REHAB. LIN. CONDUCC. Y/O REDES DISTRIB.MANGAL      | 1,551,900.87  | 0.00   | 0.00   | 1,551,900.87  |
| 1234 1 000403 | AMPLIACION REHAB.LIN.CONDUCC. Y/O REDES DE DISTRIB.TQUE.MANGA | 1,586,745.05  | 0.00   | 0.00   | 1,586,745.05  |





## ANALITICAS DE SALDOS

052

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL   |
|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|---------------|
| 1234 1 000404 | AMPLIACION REHAB.LIN.CONDUCC.Y/O REDES 5 DEDIC. Y RAMBLASES   | 1,587,515.11  | 0.00   | 0.00   | 1,587,515.11  |
| 1234 1 000405 | AMPLIACION REHAB. DE LINEAS DE CONDUCCION DEAGUA ARBOLEDAS    | 3,098,546.49  | 0.00   | 0.00   | 3,098,546.49  |
| 1234 1 000406 | AMPLIACION REHAB. LINEAS COND. COL. 1. DE MAYO IXTAPA         | 362,026.97    | 0.00   | 0.00   | 362,026.97    |
| 1234 1 000407 | AMPLIACION REHAB. DE TANQUE REGULACION AGUACATE ALTA VISTA    | 1,722,270.79  | 0.00   | 0.00   | 1,722,270.79  |
| 1234 1 000408 | AMPLIACION REHAB. LINEAS AGUA F. ANGELES COL. P GUAYABO Y MOL | 2,839,671.72  | 0.00   | 0.00   | 2,839,671.72  |
| 1234 1 000409 | AMPLIACION REHAB. LINEAS DE COND. EN BRASILCOL COAPINOLE      | 1,422,334.94  | 0.00   | 0.00   | 1,422,334.94  |
| 1234 1 000410 | AMPLIACION REHAB. DEL TANQUE DE REGULACION COL. AURORA        | 643,094.89    | 0.00   | 0.00   | 643,094.89    |
| 1234 1 000411 | AMPLIACION REHAB. DE LINEA DE COND. S SALVADOR 5 DE DICI.     | 331,350.80    | 0.00   | 0.00   | 331,350.80    |
| 1234 1 000412 | AMPLIACION REHAB. DE LINEAS DE COND. EN 1 ERO. DE MAYO IXTAP  | 68,739.07     | 0.00   | 0.00   | 68,739.07     |
| 1234 1 000413 | AMPLIACION REHAB. DEL MOD. I (FILTROS 2 Y 3)P. REMOCION       | 2,692,500.02  | 0.00   | 0.00   | 2,692,500.02  |
| 1234 1 000414 | AMPLIACION SUMINISTRO E INSTALAC. DE EQUIPO                   | 1,228,278.13  | 0.00   | 0.00   | 1,228,278.13  |
| 1234 1 000415 | AMPLIACION SUMINISTROS E INSTALACION DE VALVULAS              | 12,538,150.06 | 0.00   | 0.00   | 12,538,150.06 |
| 1234 1 000416 | AMPLIACION SUMINISTROS E INSTALACION DE MICROMEDICION         | 8,754,596.99  | 0.00   | 0.00   | 8,754,596.99  |
| 1234 1 000417 | AMPLIACION SUMINISTRO E INTALAC.LIN. CONDUCC. MOJONERAS       | 5,898,486.74  | 0.00   | 0.00   | 5,898,486.74  |
| 1234 1 000418 | AMPLIACION SUMINISTRO Y COLOC.DE RECUBRIM. EN TQUE.           | 1,298,706.38  | 0.00   | 0.00   | 1,298,706.38  |
| 1234 1 000419 | AMPLIACION SUMINISTRO E INTALAC. DE MEDIDORES                 | 2,252,885.06  | 0.00   | 0.00   | 2,252,885.06  |
| 1234 1 000420 | AMPLIACION SUMINIST.E INSTALAC.SENSORES EN POZOS              | 850,004.88    | 0.00   | 0.00   | 850,004.88    |
| 1234 1 000421 | AMPLIACION SUMINISTRO E. INSTALACION DE MICROMEDIDORES        | 2,569,915.28  | 0.00   | 0.00   | 2,569,915.28  |
| 1234 1 000422 | AMPLIACION SUMINISTRO E INTALACION 13 MACRO-MEDIDORES         | 1,891,812.38  | 0.00   | 0.00   | 1,891,812.38  |
| 1234 1 000423 | AMPLIACION SUMINISTRO E INSTALACION DE 5                      | 6,462,027.15  | 0.00   | 0.00   | 6,462,027.15  |
| 1234 1 000424 | AMPLIACION SECTORIZACION RED DE DIST. EN PUNTOS ESTRATEGICOS  | 1,526,664.16  | 0.00   | 0.00   | 1,526,664.16  |
| 1234 1 000425 | AMPLIACION SUMINISTRO E INST. DE 6 MACROMEDIDORES EN LA CIUDA | 566,508.42    | 0.00   | 0.00   | 566,508.42    |
| 1234 1 000426 | AMPLIACION TQUE. COL. LLANOS IXTAPA                           | 27,538.25     | 0.00   | 0.00   | 27,538.25     |
| 1234 1 000427 | AMPLIACION TANQUE IXTAPA                                      | 136,441.43    | 0.00   | 0.00   | 136,441.43    |
| 1234 1 000428 | AMPLIACION TANQUE COL. AGUA AZUL                              | 93,219.83     | 0.00   | 0.00   | 93,219.83     |
| 1234 1 000429 | AMPLIACION TANQUE ITURBIDE                                    | 9,664.74      | 0.00   | 0.00   | 9,664.74      |
| 1234 1 000430 | AMPLIACION TANQUE SAN LUIS                                    | 14,866.75     | 0.00   | 0.00   | 14,866.75     |
| 1234 1 000431 | AMPLIACION TANQUE EL MANGAL 1                                 | 265,334.30    | 0.00   | 0.00   | 265,334.30    |
| 1234 1 000432 | AMPLIACION TANQUE REGULADOR SUPERFICIAL                       | 2,149,098.64  | 0.00   | 0.00   | 2,149,098.64  |
| 1234 1 000433 | AMPLIACION TANQUE DE REGULARIZACION SUPERFICIAL               | 4,486,957.65  | 0.00   | 0.00   | 4,486,957.65  |
| 1234 1 000434 | AMPLIACION TANQUE EL MANGAL                                   | 886,844.03    | 0.00   | 0.00   | 886,844.03    |
| 1234 1 000435 | AMPLIACION TANQUES DE VIDRIO TERMOFUSIONADOAL ACERO LPN       | 18,122,458.64 | 0.00   | 0.00   | 18,122,458.64 |
| 1234 1 000436 | AMPLIACION TRABAJOS DE PROTECCION DE SIFON EN B. AIRES        | 71,384.31     | 0.00   | 0.00   | 71,384.31     |
| 1234 1 000437 | AMPLIACION AMPL. DE LINEAS INFRA HID. Y SAN.VARIAS COLONIAS   | 1,342,371.45  | 0.00   | 0.00   | 1,342,371.45  |
| 1234 1 000438 | AMPLIACION AMPL. LINEAS DE INFRA. HID.Y SAN.VARIAS COLONIAS   | 1,072,705.36  | 0.00   | 0.00   | 1,072,705.36  |
| 1234 1 000439 | AMPLIACION SUM. E INSTALACION DE 2270 MEDIDORES DE FLUJO CHOR | 2,883,776.67  | 0.00   | 0.00   | 2,883,776.67  |
| 1234 1 000440 | AMPLIACION CONSTRUCCION DE BEBEDEROS ESCOLARES EN AREAS PUB.  | 984,095.76    | 0.00   | 0.00   | 984,095.76    |
| 1234 1 000441 | AMPLIACION REHABILITACION DEL POZO PROFUNDO No. 23 EN FICUS   | 1,288,756.81  | 0.00   | 0.00   | 1,288,756.81  |
| 1234 1 000442 | AMPLIACION SUM. E INSTALACION DE 880 MEDIDORES PARA A. POTABL | 984,504.65    | 0.00   | 0.00   | 984,504.65    |
| 1234 1 000443 | AMPLIACION AMPL. DE REDES INF. HIDRAULICA Y SANITARIA         | 802,229.15    | 0.00   | 0.00   | 802,229.15    |
| 1234 1 000444 | AMPLIACION SISTEMA AUTOMATIZACION MONITOREO Y CONTROL         | 5,898,811.29  | 0.00   | 0.00   | 5,898,811.29  |



ANALITICAS DE SALDOS

053

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                           | SALDO INICIAL  | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL    |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|----------------|
| 1234 1 000445 | AMPLIACION CONSTRUCCION DEL TANQUE PASO ANCHO CAP. 500 m3                        | 4,776,127.57   | 0.00   | 0.00   | 4,776,127.57   |
| 1234 1 000446 | AMPLIACION REHAB. DE LINEAS DE CONDUCCION EN LA CIUDAD                           | 2,068,798.97   | 0.00   | 0.00   | 2,068,798.97   |
| 1234 1 000447 | AMPLIACION SECTORIZACION EN 13 PUNTOS ESTRATEGICOS DIST. CD.                     | 962,171.98     | 0.00   | 0.00   | 962,171.98     |
| 1234 1 000448 | AMPLIACION REHAB. 2 POZOS PROFUNDOS 18 Y 4-AJUNTAS Y ARA LIAS                    | 2,693,774.76   | 0.00   | 0.00   | 2,693,774.76   |
| 1234 1 000449 | AMPLIACION SUMINISTRO E INSTALACION DE 9 MACROMEDIDORES EN CD                    | 880,269.49     | 0.00   | 0.00   | 880,269.49     |
| 1234 1 000450 | AMPLIACION REHAB. DE 1053 ML TUBERIA DE 12 FCO MED. ASCENCIO                     | 2,060,117.24   | 0.00   | 0.00   | 2,060,117.24   |
| 1234 1 000451 | AMPLIACION IMPERMEABILIZACION DE TANQUES MANGAL                                  | 1,249,982.38   | 0.00   | 0.00   | 1,249,982.38   |
| 1234 1 000452 | AMPLIACION ININTERCONEXION TANQUE P. ANCHO APOZO P MOLINO                        | 1,683,801.72   | 0.00   | 0.00   | 1,683,801.72   |
| 1234 1 000453 | AMPLIACION AMPL. DE REDES A. POTABLE Y ALC. EN VARIAS COLONIA                    | 435,165.34     | 0.00   | 0.00   | 435,165.34     |
| 1234 1 000454 | AMPLIACION REHAB. DE POZO 37 VERDE VALLARTA                                      | 1,714,005.96   | 0.00   | 0.00   | 1,714,005.96   |
| 1234 1 000455 | OBRAS CRED. PAPAZU/90                                                            | 293,406.45     | 0.00   | 0.00   | 293,406.45     |
| 1234 1 000456 | AMP. A.P. IXTAPA                                                                 | 385,953.20     | 0.00   | 0.00   | 385,953.20     |
| 1234 1 000457 | AMP. A.P. LOS RAMBLASES                                                          | 337,969.25     | 0.00   | 0.00   | 337,969.25     |
| 1234 1 000458 | AMP. A.P. INDEPENDENCIA                                                          | 516,750.60     | 0.00   | 0.00   | 516,750.60     |
| 1234 1 000459 | AMP. A.P. EL PITILLAL                                                            | 6,655,688.20   | 0.00   | 0.00   | 6,655,688.20   |
| 1234 1 000460 | TANQ. A.P. EL PITILLAL                                                           | 1,394,847.40   | 0.00   | 0.00   | 1,394,847.40   |
| 1234 1 000461 | AMP. A.P. ZONA HORIENTE                                                          | 68,861.05      | 0.00   | 0.00   | 68,861.05      |
| 1234 1 000462 | REP. DE TOMAS DOMICILIARIAS                                                      | 71,382.80      | 0.00   | 0.00   | 71,382.80      |
| 1234 1 000463 | ESTUDIOS Y PROYEC. INTEG.A.P.                                                    | 548,619.30     | 0.00   | 0.00   | 548,619.30     |
| 1234 1 000464 | IXTAPA                                                                           | 1,491,303.05   | 0.00   | 0.00   | 1,491,303.05   |
| 1234 1 000465 | COL. RAMBLASES                                                                   | 1,704,092.40   | 0.00   | 0.00   | 1,704,092.40   |
| 1234 1 000466 | EL PITILLAL                                                                      | 157,678.40     | 0.00   | 0.00   | 157,678.40     |
| 1234 1 000467 | PUERTO VALLARTA                                                                  | 1,635,484.55   | 0.00   | 0.00   | 1,635,484.55   |
| 1234 1 000468 | COL. BENITO JUAREZ                                                               | 56,336.75      | 0.00   | 0.00   | 56,336.75      |
| 1234 1 000469 | COL. LA PEDRERA                                                                  | 69,491.10      | 0.00   | 0.00   | 69,491.10      |
| 1234 1 000470 | COL. LA HERRADURA                                                                | 354,728.75     | 0.00   | 0.00   | 354,728.75     |
| 1234 1 000471 | COL. BUGAMBILIAS                                                                 | 213,669.95     | 0.00   | 0.00   | 213,669.95     |
| 1234 1 000472 | COL. PASO ANCHO                                                                  | 297,044.55     | 0.00   | 0.00   | 297,044.55     |
| 1234 1 000473 | COL. LA BOBADILLA                                                                | 595,219.75     | 0.00   | 0.00   | 595,219.75     |
| 1234 1 000474 | COL. EL CALVARIO                                                                 | 583,119.15     | 0.00   | 0.00   | 583,119.15     |
| 1234 1 000475 | COL. EL COAPINOLE                                                                | 862,801.95     | 0.00   | 0.00   | 862,801.95     |
| 1234 1 000476 | COL. DEL TORO                                                                    | 358,972.25     | 0.00   | 0.00   | 358,972.25     |
| 1234 1 000477 | AJUSTE CREDITOS BANOBRAS                                                         | 389,299.89     | 0.00   | 0.00   | 389,299.89     |
| 1234 1 000478 | PLANTA EN OPERACION A.P. X ACTUALIZACION                                         | 162,442,593.00 | 0.00   | 0.00   | 162,442,593.00 |
| 1234 1 000479 | OBRAS EN PROC. A.P. Y DREN X ACTUALIZACION                                       | 4,816,850.00   | 0.00   | 0.00   | 4,816,850.00   |
| 1234 1 000480 | OBRAS EN PROC. A.P. REEXP.                                                       | 3,275,083.00   | 0.00   | 0.00   | 3,275,083.00   |
| 1234 1 000481 | ACTUALIZAC. OBRAS EN PROC. REEX                                                  | 5,992,980.00   | 0.00   | 0.00   | 5,992,980.00   |
| 1234 1 000482 | CONSTRUCCION DE 7 AGUAMATICOS (ETAPA II) CTO. SEAPAL-2017-04                     | 1,048,182.04   | 0.00   | 0.00   | 1,048,182.04   |
| 1234 1 000483 | RED DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES COLONIAS                                       | 4,145,172.48   | 0.00   | 0.00   | 4,145,172.48   |
| 1234 1 000484 | RED DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES COLONIAS SEAPAL-2017-11                        | 4,142,690.36   | 0.00   | 0.00   | 4,142,690.36   |
| 1234 1 000485 | CONSTRUCCION DE 8 AGUAMATICOS (ETAPA III) CTO. SEAPAL-2017-05                    | 1,393,305.31   | 0.00   | 0.00   | 1,393,305.31   |
| 1234 1 000486 | SUMINISTRO E INSTALACION DE 500 MICROMEDIDORES CTO. SEAPAL-2016-16               | 5,527,481.13   | 0.00   | 0.00   | 5,527,481.13   |
| 1234 1 000487 | CONSTRUCCION DE AGUAMATICOS CTO. SEAPAL-2016-12                                  | 1,588,702.52   | 0.00   | 0.00   | 1,588,702.52   |
| 1234 1 000488 | AMPLIACION DE REDES DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA SEAPAL-2016-23                 | 614,384.26     | 0.00   | 0.00   | 614,384.26     |
| 1234 1 000489 | AMPLIACION DE REDES DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA SEAPAL-2016-20                 | 366,052.45     | 0.00   | 0.00   | 366,052.45     |
| 1234 1 000490 | AMPLIACION DE REDES DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA SEAPAL-2016-22                 | 268,256.54     | 0.00   | 0.00   | 268,256.54     |
| 1234 1 000491 | SUMINISTRO E INSTALACION DE 9 MACROMEDIDORES DE 3", 4" Y 14" CTO. SEAPAL-2016-19 | 2,188,434.48   | 0.00   | 0.00   | 2,188,434.48   |
| 1234 1 000492 | AMPLIACION REDES DE INFRAESTRUCTURA CTO. SEAPAL-2016-21                          | 1,258,159.30   | 0.00   | 0.00   | 1,258,159.30   |
| 1234 1 000493 | IMPERMEABILIZAC. INTERIOR DE 13 TANQUES CTO. SEAPAL-2016-17                      | 4,245,947.03   | 0.00   | 0.00   | 4,245,947.03   |



## ANALITICAS DE SALDOS

054

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|---------------|
| 1234 1 000494 | CONSTRUCCION DEL CARCAMO DE BOMBEO "AQUILES SERDAN II" CTO. SEAPAL-2018-01                                                              | 5,105,520.07  | 0.00   | 0.00   | 5,105,520.07  |
| 1234 1 000495 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, CTO. SEAPAL-2018-02                                                        | 731,326.02    | 0.00   | 0.00   | 731,326.02    |
| 1234 1 000496 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS COL. CAMPESTRE, CTO. SEAPAL-2018-03                                                 | 2,550,011.56  | 0.00   | 0.00   | 2,550,011.56  |
| 1234 1 000497 | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CTO. SEAPAL-2018-04-PRODDER                                                                           | 1,044,315.86  | 0.00   | 0.00   | 1,044,315.86  |
| 1234 1 000498 | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CTO. SEAPAL-2018-05-PRODDER                                                                           | 994,194.58    | 0.00   | 0.00   | 994,194.58    |
| 1234 1 000499 | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA POTABILIZADORA, LAS PALMAS, CTO. SEAPAL-2018-11                                       | 617,474.32    | 0.00   | 0.00   | 617,474.32    |
| 1234 1 000500 | AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DIF. COLONIAS, CTO. SEAPAL-2018-14                                                           | 1,199,941.64  | 0.00   | 0.00   | 1,199,941.64  |
| 1234 1 000501 | AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DIF. COLONIAS, CTO. SEAPAL-2018-15                                                           | 929,243.16    | 0.00   | 0.00   | 929,243.16    |
| 1234 1 000502 | REHABILITACION EMERGENTE DEL COLECTOR CENTRO NORTE, CTO. SEAPAL-2018-16                                                                 | 1,197,441.17  | 0.00   | 0.00   | 1,197,441.17  |
| 1234 1 000503 | REHABILITACION DE 186.90 ml. DEL TRAMO 5 ( Etapa VI ) DEL COLECTOR CENTRO NORTE, CTO. SEAPAL-2018-17-APAU-LPN                           | 11,724,197.51 | 0.00   | 0.00   | 11,724,197.51 |
| 1234 1 000504 | REHABILITACION DE 100.00 ml. DEL TRAMO 5 ( Etapa VI ) DEL COLECTOR CENTRO NORTE, CTO. SEAPAL-2018-18-APAU-LPN                           | 5,542,353.93  | 0.00   | 0.00   | 5,542,353.93  |
| 1234 1 000505 | REPARACION DEL SUB-COLECTOR "EDUCACION" DE LA AV. POLITECNICO NACIONAL, CTO. SEAPAL-2018-19-AD                                          | 3,959,462.37  | 0.00   | 0.00   | 3,959,462.37  |
| 1234 1 000506 | REHABILITACION DE 130.26 ml. DEL TRAMO 5 ( Etapa VI ) DEL COLECTOR CENTRO NORTE, CTO. SEAPAL-2018-20-APAU-LPN                           | 9,232,169.82  | 0.00   | 0.00   | 9,232,169.82  |
| 1234 1 000507 | IMPERMEABILIZACION INTERIOR DE 6 TANQUES DE REGULACION DE AGUA, DIF. PUNTOS, CTO. SEAPAL-2018-21-PRODDER                                | 3,397,718.82  | 0.00   | 0.00   | 3,397,718.82  |
| 1234 1 000508 | PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO "EL ZARCO", CTO. SEAPAL-2018-23-PRODDER                                                     | 646,367.53    | 0.00   | 0.00   | 646,367.53    |
| 1234 1 000509 | REHABILITACION DE LOS POZOS 20 Y 23 CON EQUIPAMIENTO, CTO. SEAPAL-2018-25-PRODDER                                                       | 2,036,740.55  | 0.00   | 0.00   | 2,036,740.55  |
| 1234 1 000510 | INFRAESTRUCTURA DE CABEZA DEL FRACCIONAMIENTO ECOTERRA                                                                                  | 6,367,597.20  | 0.00   | 0.00   | 6,367,597.20  |
| 1234 1 000511 | CONSTRUCCION DE BORDO Y RADIALITO EN EL RIO MASCOTA CTO. SEAPAL-2019-01                                                                 | 884,752.31    | 0.00   | 0.00   | 884,752.31    |
| 1234 1 000512 | REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NORTE I Y TRABAJOS COMPLEM. COLECTOR DE 48" SEAPAL-2019-02                     | 1,594,827.58  | 0.00   | 0.00   | 1,594,827.58  |
| 1234 1 000513 | REPOSICION DE LA LINEA DE IMPULSION AL TANQUE GASTRONOMICOS EN PTO. VTA. CTO. SEAPAL-2019-04-CSS                                        | 2,165,307.07  | 0.00   | 0.00   | 2,165,307.07  |
| 1234 1 000514 | AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN VARIAS COLONIAS DE PTO. VTA. CTO. SEAPAL-2019-07-PRODDER                                | 654,183.51    | 0.00   | 0.00   | 654,183.51    |
| 1234 1 000515 | REHABILITACION DE 175 ML DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE 10", CTO. SEAPAL-2019-30-AD                                          | 1,370,779.91  | 0.00   | 0.00   | 1,370,779.91  |
| 1234 1 000516 | CONSTRUCCION DE 3 CASSETAS PARA PLANTAS DE EMERGENCIA EN DIFERENTES FUENTES DE ABASTECIMIENTO CTO. SEAPAL-2019-17-AD                    | 532,475.07    | 0.00   | 0.00   | 532,475.07    |
| 1234 1 000517 | AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN VARIAS COLONIAS DE PTO. VALLARTA, CTO. SEAPAL-2019-05-CSS                                    | 551,170.52    | 0.00   | 0.00   | 551,170.52    |
| 1234 1 000518 | AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN LA COLONIA LOS MANGOS DE PTO. VALLARTA, CTO. SEAPAL-2019-06-PRODDER                         | 2,075,882.37  | 0.00   | 0.00   | 2,075,882.37  |
| 1234 1 000519 | AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN COLONIA RIVERA SANTO DOMINGO, DELEG. IXTAPA. PTO. VALLARTA, JAL. CTO. SEAPAL-2019-09-PRODDER | 1,521,181.75  | 0.00   | 0.00   | 1,521,181.75  |
| 1234 1 000520 | AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN VARIAS COLONIAS DE PTO. VTA. CTO. SEAPAL-2019-10-PRODDER                                | 878,568.73    | 0.00   | 0.00   | 878,568.73    |





## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

055

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                                                                                           | SALDO INICIAL    | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL      |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------|------------------|
| 1234 1 000521 | AMPLIACION DE RED DE AGUA TRATADA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NORTE II, CTO. SEAPAL-2019-11-CSS                                              | 2,873,214.03     | 0.00         | 0.00   | 2,873,214.03     |
| 1234 1 000522 | CONSTRUCCION DE 4 CASETAS PARA PLANTAS DE EMERGENCIA EN DIFERENTES FUENTES DE ABASTECIMIENTO CTO. SEAPAL-2019-16-AD                                              | 578,159.24       | 0.00         | 0.00   | 578,159.24       |
| 1234 1 000523 | SUMINISTRO Y REPOSICION DE 8 VALVULAS REGULADORAS DE PRESION Y REHABILIT. DE 3 CRUCEROS HIDRAULICOS, CTO. SEAPAL-2019-18-AD                                      | 1,190,375.35     | 0.00         | 0.00   | 1,190,375.35     |
| 1234 1 000524 | PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA PARCELA 451 DEL EJIDO DE IXTAPA EN PTO. VTA. CTO. SEAPAL-2019-19-CSS                                                          | 3,018,507.63     | 0.00         | 0.00   | 3,018,507.63     |
| 1234 1 000525 | REHABILITACION DE 475 ML DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE 8" DE 0, TANQUE "MANGAL", CTO. SEAPAL-2019-26-AD                                              | 1,491,378.02     | 0.00         | 0.00   | 1,491,378.02     |
| 1234 1 000526 | IMPERMEABILIZACION DE LOSA TAPA DE LOS TANQUES "GRAN RAMBLASES" "PITILLAL 2" "URUGUAY", "ALTA VISTA" Y "CONCHAS CHINAS 3", PTO. VTA. JAL. CTO. SEAPAL-2019-27-AD | 431,025.75       | 0.00         | 0.00   | 431,025.75       |
| 1234 1 000527 | CONSTRUCCION DE 141.11 ML DE CERCADO PERIMETRAL EN EL LIMITE ORIENTE DE LA PLANTA POTABILIZADORA "RIO CUALE", PTO. VTA. JAL. CTO. SEAPAL-2019-28-AD              | 689,650.95       | 0.00         | 0.00   | 689,650.95       |
| 1234 1 000528 | TRABAJOS DE PAILERIA PARA LINEA DE CONDUCCION DE A.R. DE 48" DE 0, DE LA PTAR NORTE 1 A LA PTAR NORTE II, CTO. SEAPAL-2019-29-CSS                                | 4,382,377.59     | 0.00         | 0.00   | 4,382,377.59     |
| 1234 1 000529 | REHABILITACION DE 7 CRUCEROS HIDRAULICOS EN "MARINA VALLARTA" Y COL. JOYAS DEL PEDREGAL EN PTO. VTA. CTO. SEAPAL-2019-32-AD                                      | 1,432,204.39     | 0.00         | 0.00   | 1,432,204.39     |
| 1234 1 000530 | AMPLIACION DE CASETA DE FILTROS BANDA EN UNA SUPERFICIE DE 46 M2 EN LA PTAR NORTE II, EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JAL. CTO. SEAPAL-2019-33-AD               | 560,216.36       | 0.00         | 0.00   | 560,216.36       |
| 1234 1 000536 | CONSTRUCCION DE 343 ML DEL SIFON DE 24" DE DIAMETRO DEL TRAMO 3 DEL COLECTOR CENTRO NORTE, CTO. SEAPAL-2020-14-CSS                                               | 0.00             | 3,114,478.18 | 0.00   | 3,114,478.18     |
| 1234 2        | Infraestructura Ferroviaria y Multimodal                                                                                                                         | 1,331,645,360.16 | 0.00         | 0.00   | 1,331,645,360.16 |
| 1234 2 000001 | AMP. DE LIN. COL. OJO DE AGUA                                                                                                                                    | 1,641.37         | 0.00         | 0.00   | 1,641.37         |
| 1234 2 000002 | AMP. DE LIN. INSTITUC. P.G.R.                                                                                                                                    | 17,270.00        | 0.00         | 0.00   | 17,270.00        |
| 1234 2 000003 | AMP. LIN. ACCESO AL PLAYA ORO                                                                                                                                    | 4,879.00         | 0.00         | 0.00   | 4,879.00         |
| 1234 2 000004 | AMP. RED 36 ML. RIO SANTIAGO                                                                                                                                     | 5,062.44         | 0.00         | 0.00   | 5,062.44         |
| 1234 2 000005 | AMP. RED 144 ML.                                                                                                                                                 | 12,322.14        | 0.00         | 0.00   | 12,322.14        |
| 1234 2 000006 | AMPL. RED COL. ALTAVISTA                                                                                                                                         | 6,074.97         | 0.00         | 0.00   | 6,074.97         |
| 1234 2 000007 | AMPL. RED COL. MORELOS                                                                                                                                           | 4,619.31         | 0.00         | 0.00   | 4,619.31         |
| 1234 2 000008 | AMPL. RED COL. BOBADILLA                                                                                                                                         | 10,922.07        | 0.00         | 0.00   | 10,922.07        |
| 1234 2 000009 | AMPL. RED BARRIO DEL PALMAR                                                                                                                                      | 1,229.04         | 0.00         | 0.00   | 1,229.04         |
| 1234 2 000010 | AMPL. RED BRISAS DEL PACIFICO                                                                                                                                    | 2,451.27         | 0.00         | 0.00   | 2,451.27         |
| 1234 2 000011 | AMPL. RED COL. RAMBLASES                                                                                                                                         | 1,209.63         | 0.00         | 0.00   | 1,209.63         |
| 1234 2 000012 | AMPL. RED COL. BENITO JUAREZ                                                                                                                                     | 33,204.84        | 0.00         | 0.00   | 33,204.84        |
| 1234 2 000013 | AMPL. DREN. COL. JARDINES                                                                                                                                        | 20,634.90        | 0.00         | 0.00   | 20,634.90        |
| 1234 2 000014 | AMPL. DREN. COL. VIDA VTA. (PAC.)                                                                                                                                | 4,694.09         | 0.00         | 0.00   | 4,694.09         |
| 1234 2 000015 | AMPL. DREN. LOMAS DEL P. (PAC.)                                                                                                                                  | 36,670.97        | 0.00         | 0.00   | 36,670.97        |
| 1234 2 000016 | AMPL. DREN. COL. BUENOS AIRES PAC                                                                                                                                | 3,846.52         | 0.00         | 0.00   | 3,846.52         |
| 1234 2 000017 | AMPL. LAS FLORES EN IXTAPA (PAC)                                                                                                                                 | 14,929.70        | 0.00         | 0.00   | 14,929.70        |
| 1234 2 000018 | AMPL. PROG. 100 CUADES                                                                                                                                           | 798,644.32       | 0.00         | 0.00   | 798,644.32       |
| 1234 2 000019 | AMPL. COL. EDUCACION (PAC)                                                                                                                                       | 64,665.27        | 0.00         | 0.00   | 64,665.27        |
| 1234 2 000020 | AMPL. RED ALCANT. CALLE TAMPICO                                                                                                                                  | 51,807.00        | 0.00         | 0.00   | 51,807.00        |
| 1234 2 000021 | AMPL. RED ALCANT. COL. FLORESTA                                                                                                                                  | 135,785.60       | 0.00         | 0.00   | 135,785.60       |
| 1234 2 000022 | AMPL. RED ALCANT. COL. RAMBLASES                                                                                                                                 | 514,688.96       | 0.00         | 0.00   | 514,688.96       |
| 1234 2 000023 | AMPL. RED ALCANTARILLADO SANITARIO                                                                                                                               | 54,700.52        | 0.00         | 0.00   | 54,700.52        |
| 1234 2 000024 | AMPL. RED ALCANT. PALMAR ARAMARA                                                                                                                                 | 20,269.04        | 0.00         | 0.00   | 20,269.04        |
| 1234 2 000025 | AMPL. RED ALCANT. COL. BOBADILLA                                                                                                                                 | 13,710.10        | 0.00         | 0.00   | 13,710.10        |
| 1234 2 000026 | AMPL. RED. ALCANT. COL. AGUA AZUL                                                                                                                                | 33,132.54        | 0.00         | 0.00   | 33,132.54        |
| 1234 2 000027 | AMPL. RED ALCANT. COL. 5 DE DIC.                                                                                                                                 | 47,540.64        | 0.00         | 0.00   | 47,540.64        |
| 1234 2 000028 | AMPL. ALCANT. COL. RAMBLASES                                                                                                                                     | 35,850.97        | 0.00         | 0.00   | 35,850.97        |
| 1234 2 000029 | AMPL. RED. ALCANT. SANITARIO                                                                                                                                     | 63,975.64        | 0.00         | 0.00   | 63,975.64        |
| 1234 2 000030 | AMPL. RED ALCANT. VILLA LAS FLORES                                                                                                                               | 28,951.71        | 0.00         | 0.00   | 28,951.71        |
| 1234 2 000031 | AMPL. RED. ALCANT. COL. VERSALLES                                                                                                                                | 72,172.05        | 0.00         | 0.00   | 72,172.05        |
| 1234 2 000032 | AMPL. RED. ALCANT. SANIT. OT. 89/00                                                                                                                              | 14,317.60        | 0.00         | 0.00   | 14,317.60        |





## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

056

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                             | SALDO INICIAL  | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL    |
|---------------|----------------------------------------------------|----------------|--------|--------|----------------|
| 1234 2 000033 | AMPL. RED. ALCANT. SANIT. O.T. 65/00               | 21,271.73      | 0.00   | 0.00   | 21,271.73      |
| 1234 2 000034 | AMPL. RED ALCANT. SANITARIO                        | 18,771.88      | 0.00   | 0.00   | 18,771.88      |
| 1234 2 000035 | AMP. RED. ALCANT. (VARIAS COL.)                    | 443,711.75     | 0.00   | 0.00   | 443,711.75     |
| 1234 2 000036 | BARD.PERIMETRAL PTA.TTO.NTE. I                     | 801,462.99     | 0.00   | 0.00   | 801,462.99     |
| 1234 2 000037 | AMPL. RED. A.P.Y ALCANT.COL.MODERNA                | 412,635.57     | 0.00   | 0.00   | 412,635.57     |
| 1234 2 000038 | AMPL. RED. DREN.COL.VILLA LAS FLORES               | 13,311.60      | 0.00   | 0.00   | 13,311.60      |
| 1234 2 000039 | CONV.COOP. ALCANT.COL.CENTRO                       | 2,465.06       | 0.00   | 0.00   | 2,465.06       |
| 1234 2 000040 | AMPL.LIN.ALCANT.COL. PRIMAVERA                     | 328,737.02     | 0.00   | 0.00   | 328,737.02     |
| 1234 2 000041 | REHAB.SUBCOLECTOR MONTESORI                        | 1,105,589.84   | 0.00   | 0.00   | 1,105,589.84   |
| 1234 2 000042 | REHAB.ATARJEAS COL. ARAMARA                        | 1,356,614.32   | 0.00   | 0.00   | 1,356,614.32   |
| 1234 2 000043 | AMPL.LIN.INFRAEST.HCA.YSANIT. CTO.9/04             | 169,883.60     | 0.00   | 0.00   | 169,883.60     |
| 1234 2 000044 | AMPL.LIN.INF.HCA.Y SANIT.CTO.06/04                 | 204,577.92     | 0.00   | 0.00   | 204,577.92     |
| 1234 2 000045 | AMPL.LIN.INFRAEST.HCA.SANITARIA                    | 544,179.70     | 0.00   | 0.00   | 544,179.70     |
| 1234 2 000046 | AMPL. RED ALCANT. 10" DIAMETRO                     | 1,193,340.08   | 0.00   | 0.00   | 1,193,340.08   |
| 1234 2 000047 | AMPL. RED ALCANT. XTAPA                            | 5,696,151.42   | 0.00   | 0.00   | 5,696,151.42   |
| 1234 2 000048 | AMPL. RED ALCANT.SANEAM. 10" COL. VILLA REAL       | 1,723,336.13   | 0.00   | 0.00   | 1,723,336.13   |
| 1234 2 000049 | AMPL. LIN.INFRAESTRUC. HCA. Y SANITARIA            | 240,485.60     | 0.00   | 0.00   | 240,485.60     |
| 1234 2 000050 | AMPL. LIN. INFRAEST. HCA. Y SANIT.                 | 323,392.20     | 0.00   | 0.00   | 323,392.20     |
| 1234 2 000051 | AMPLIACION RED ALCANT. COL OJO DE AGUA             | 1,642,007.23   | 0.00   | 0.00   | 1,642,007.23   |
| 1234 2 000052 | AMPLIACION RED ALCANT. VARIAS COLONIAS             | 23,478,726.19  | 0.00   | 0.00   | 23,478,726.19  |
| 1234 2 000053 | AMPLIAC.CAPAC.DE OP. PTA NTE.2                     | 118,091,583.28 | 0.00   | 0.00   | 118,091,583.28 |
| 1234 2 000054 | AMPLIAC. RED ALCANTARILLADO                        | 16,071,016.46  | 0.00   | 0.00   | 16,071,016.46  |
| 1234 2 000055 | ASEGURAM. CALIDAD CONSTUCC. AMPL. CAPAC. OP. PTA.  | 4,596,606.34   | 0.00   | 0.00   | 4,596,606.34   |
| 1234 2 000056 | ACONDICIONAM. CARCAMO P/AGUAS NEGRAS PT            | 2,414,845.13   | 0.00   | 0.00   | 2,414,845.13   |
| 1234 2 000057 | AMPL. REDES DE INFRAEST. HCA. Y SANITARIA          | 969,188.68     | 0.00   | 0.00   | 969,188.68     |
| 1234 2 000058 | COL.24 DE FEB.IXTAPA (P.V.P.)                      | 58,817.72      | 0.00   | 0.00   | 58,817.72      |
| 1234 2 000059 | COL. LA FLORESTA (P.V.P.)                          | 25,837.50      | 0.00   | 0.00   | 25,837.50      |
| 1234 2 000060 | COL. EDUCACION (P.V.P.)                            | 116,658.34     | 0.00   | 0.00   | 116,658.34     |
| 1234 2 000061 | COL. DIAZ ORDAZ (P.V.P.)                           | 27,289.67      | 0.00   | 0.00   | 27,289.67      |
| 1234 2 000062 | COL. CENTRO IXTAPA (P.V.P.)                        | 26,053.98      | 0.00   | 0.00   | 26,053.98      |
| 1234 2 000063 | COL. OJO DE AGUA (P.V.P.)                          | 48,347.44      | 0.00   | 0.00   | 48,347.44      |
| 1234 2 000064 | COL. INDEPENDENCIA (P.V.P.)                        | 30,376.39      | 0.00   | 0.00   | 30,376.39      |
| 1234 2 000065 | COL. PRIMAVERA (P.V.P.)                            | 12,241.35      | 0.00   | 0.00   | 12,241.35      |
| 1234 2 000066 | COL. VERSALLES (P.V.P.)                            | 9,431.77       | 0.00   | 0.00   | 9,431.77       |
| 1234 2 000067 | COL. VIDA VALLARTA (P.V.P.)                        | 9,269.83       | 0.00   | 0.00   | 9,269.83       |
| 1234 2 000068 | COL. LOS SAUCES (P.V.P.)                           | 10,374.74      | 0.00   | 0.00   | 10,374.74      |
| 1234 2 000069 | COL. NIÑOS HEROES (PAC)                            | 9,909.95       | 0.00   | 0.00   | 9,909.95       |
| 1234 2 000070 | COL. J.MA.MORELOS Y PAVON(PVP)                     | 3,813.83       | 0.00   | 0.00   | 3,813.83       |
| 1234 2 000071 | COL. MOJONERAS (COPLADE)                           | 69,675.97      | 0.00   | 0.00   | 69,675.97      |
| 1234 2 000072 | COL. OJO DE AGUA (PAC)                             | 18,605.38      | 0.00   | 0.00   | 18,605.38      |
| 1234 2 000073 | COL. LA FLORESTA (P.A.C.)                          | 51,337.00      | 0.00   | 0.00   | 51,337.00      |
| 1234 2 000074 | CARCAMO AGUSTIN RGUEZ. (RP)                        | 22,922.28      | 0.00   | 0.00   | 22,922.28      |
| 1234 2 000075 | CARCAMO GLORIETA LAS PALMAS                        | 8,826.30       | 0.00   | 0.00   | 8,826.30       |
| 1234 2 000076 | COL. J.MORELOS Y PAVON (PVP)                       | 49,115.51      | 0.00   | 0.00   | 49,115.51      |
| 1234 2 000077 | COL. DEL CERRO 05/2000                             | 14,044.42      | 0.00   | 0.00   | 14,044.42      |
| 1234 2 000078 | COL.VERSALLES AMP.ALC.OT20/00                      | 16,797.10      | 0.00   | 0.00   | 16,797.10      |
| 1234 2 000079 | AMPL. LIN. BOMBEO PTA. NTE. I                      | 79,968.05      | 0.00   | 0.00   | 79,968.05      |
| 1234 2 000080 | COL. LOMA BONITA P.V.P.                            | 16,060.00      | 0.00   | 0.00   | 16,060.00      |
| 1234 2 000081 | COL. EL MANGAL (P.V.P.)                            | 177,034.90     | 0.00   | 0.00   | 177,034.90     |
| 1234 2 000082 | AMPL. LIN. DREN. COL. SAUCES                       | 32,679.27      | 0.00   | 0.00   | 32,679.27      |
| 1234 2 000083 | RED. A Y D COL. LA FLORESTA                        | 16,603.59      | 0.00   | 0.00   | 16,603.59      |
| 1234 2 000084 | SUB-COLECTOR LOMAS D"CALVARIO                      | 408,295.29     | 0.00   | 0.00   | 408,295.29     |
| 1234 2 000085 | COL. ARAMARA DREN. (R.P.)                          | 361,600.85     | 0.00   | 0.00   | 361,600.85     |
| 1234 2 000086 | COL. LA FLORESTA (PVP)                             | 100,677.24     | 0.00   | 0.00   | 100,677.24     |
| 1234 2 000087 | AMPL.LIN AGUA POT.to.MAYO(PAC)                     | 53,515.08      | 0.00   | 0.00   | 53,515.08      |
| 1234 2 000088 | COL. EDUCACION (R.P.)                              | 29,879.25      | 0.00   | 0.00   | 29,879.25      |
| 1234 2 000089 | AMPL. DREN. COL. EDUCACION                         | 105,724.40     | 0.00   | 0.00   | 105,724.40     |
| 1234 2 000090 | COL. FLORESTA ALC. CTO. 29/00                      | 24,129.62      | 0.00   | 0.00   | 24,129.62      |
| 1234 2 000091 | AMPL. DREN. COL. GAVIOTAS                          | 400,058.64     | 0.00   | 0.00   | 400,058.64     |
| 1234 2 000092 | PROGRAMA CIUDADES MEDIAS                           | 998,837.36     | 0.00   | 0.00   | 998,837.36     |
| 1234 2 000093 | CUBIERTA P/PTA. CARCAMO JUNTAS                     | 37,142.63      | 0.00   | 0.00   | 37,142.63      |
| 1234 2 000094 | CONSTRUCCION SUBCOLECTOR BOSQUES DEL PROGRESO      | 2,317,204.73   | 0.00   | 0.00   | 2,317,204.73   |
| 1234 2 000095 | CONTRUCC. SIST. DE TTO. Y DIGESTORES ANAEROBIAS    | 3,041,532.87   | 0.00   | 0.00   | 3,041,532.87   |
| 1234 2 000096 | CONSTRUCC. LIN. CONDUCC. AGUAS TRATADAS            | 2,460,462.61   | 0.00   | 0.00   | 2,460,462.61   |
| 1234 2 000097 | ESTUDIO COSTO-BENEFICIO SOCIOECONOM.REHAB.COLECTOR | 820,000.00     | 0.00   | 0.00   | 820,000.00     |
| 1234 2 000098 | EST.Y PROY. P/TTO.Y DIGEST.ANAEROBIAS              | 583,844.17     | 0.00   | 0.00   | 583,844.17     |
| 1234 2 000099 | ESTAC.DE BOMBEO DEL COLECTOR                       | 29,671,814.50  | 0.00   | 0.00   | 29,671,814.50  |





## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

057

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                             | SALDO INICIAL  | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL    |
|---------------|----------------------------------------------------|----------------|--------|--------|----------------|
| 1234 2 000100 | ESTUDIOS Y PROYECTOS COLECTOR                      | 1,016,450.71   | 0.00   | 0.00   | 1,016,450.71   |
| 1234 2 000101 | ELECTRIFICACION CARC.DEL TORN                      | 62,303.86      | 0.00   | 0.00   | 62,303.86      |
| 1234 2 000102 | ESTUDIOS Y PROY.OBR. DE DREN.                      | 1,951,781.84   | 0.00   | 0.00   | 1,951,781.84   |
| 1234 2 000103 | INFRAESTRUC. CONCHAS CHINAS                        | 2,272,801.21   | 0.00   | 0.00   | 2,272,801.21   |
| 1234 2 000104 | INSTALACION DE 72 DESCARGAS                        | 28,494.88      | 0.00   | 0.00   | 28,494.88      |
| 1234 2 000105 | INST.LIN.ALCANT.CONCHAS CHINA                      | 51,806.00      | 0.00   | 0.00   | 51,806.00      |
| 1234 2 000106 | INST. LIN. ALCANT. SANIT.ALTA VISTA                | 318,188.32     | 0.00   | 0.00   | 318,188.32     |
| 1234 2 000107 | INF. SANIT. COL. GOMEZ FARIAS                      | 818,203.75     | 0.00   | 0.00   | 818,203.75     |
| 1234 2 000108 | LINEAS DESCARGAS DOMICILIARIA                      | 5,314,796.99   | 0.00   | 0.00   | 5,314,796.99   |
| 1234 2 000109 | LIN. DE DREN. IXTAPA JAL.                          | 33,922.09      | 0.00   | 0.00   | 33,922.09      |
| 1234 2 000110 | LIN. DE DREN. EL PITILLAL                          | 171,930.43     | 0.00   | 0.00   | 171,930.43     |
| 1234 2 000111 | LIN. CONDUCC. COLECTOR JUNTAS                      | 163,019.00     | 0.00   | 0.00   | 163,019.00     |
| 1234 2 000112 | LIN. ALCANT. SANITARIO COL. MANGAL                 | 6,421.10       | 0.00   | 0.00   | 6,421.10       |
| 1234 2 000113 | OBRAS EN OPERACION DRENAJE                         | 5,628,767.23   | 0.00   | 0.00   | 5,628,767.23   |
| 1234 2 000114 | OBRA COL. INDEPENDENCIA                            | 40,347.74      | 0.00   | 0.00   | 40,347.74      |
| 1234 2 000115 | OBRAS CARCAMO GOLF 1 Y 2                           | 26,815.73      | 0.00   | 0.00   | 26,815.73      |
| 1234 2 000116 | OBRA CAMINO A PLAYA GRANDE                         | 73,142.00      | 0.00   | 0.00   | 73,142.00      |
| 1234 2 000117 | COL. AGUA AZUL                                     | 4,750.00       | 0.00   | 0.00   | 4,750.00       |
| 1234 2 000118 | COLECTOR CENTRO NORTE                              | 28,224,946.74  | 0.00   | 0.00   | 28,224,946.74  |
| 1234 2 000119 | COLECTOR SANTA MARIA                               | 8,548,409.56   | 0.00   | 0.00   | 8,548,409.56   |
| 1234 2 000120 | COLECTOR CONCHAS CHINAS                            | 1,520,894.35   | 0.00   | 0.00   | 1,520,894.35   |
| 1234 2 000121 | CENTRAL CAMIONERA (MOJONERAS)                      | 5,453.47       | 0.00   | 0.00   | 5,453.47       |
| 1234 2 000122 | COL. OLIMPICA REHABILITACION                       | 21,875.00      | 0.00   | 0.00   | 21,875.00      |
| 1234 2 000123 | CARCAMO PTA.NTE. COL. MOJONERAS                    | 395,387.75     | 0.00   | 0.00   | 395,387.75     |
| 1234 2 000124 | COLECTOR LAS JUNTAS                                | 1,812,063.65   | 0.00   | 0.00   | 1,812,063.65   |
| 1234 2 000125 | COLECTOR IXTAPA                                    | 6,038,019.71   | 0.00   | 0.00   | 6,038,019.71   |
| 1234 2 000126 | AMPL. RED ALCANT. SANITARIO 10                     | 670,005.07     | 0.00   | 0.00   | 670,005.07     |
| 1234 2 000127 | AMPL.RED ALCANT. SANITARIO COL. INDEPENDENCIA      | 767,066.66     | 0.00   | 0.00   | 767,066.66     |
| 1234 2 000128 | AMPL.RED. ALCANT. 10 JARDINES                      | 903,366.52     | 0.00   | 0.00   | 903,366.52     |
| 1234 2 000129 | AMPL. LIN. INFRAESTRUC. HCA. Y SANITARIA           | 1,672,177.86   | 0.00   | 0.00   | 1,672,177.86   |
| 1234 2 000130 | AMPL. RED. COL. GARZA BLANCA                       | 695,387.97     | 0.00   | 0.00   | 695,387.97     |
| 1234 2 000131 | AMPL. RED. ALCANT. SANITARIO CTO.06                | 2,456,218.78   | 0.00   | 0.00   | 2,456,218.78   |
| 1234 2 000132 | AMPL. RED VARIAS CALLES COL. LAGUNA DEL VALLE      | 2,368,334.03   | 0.00   | 0.00   | 2,368,334.03   |
| 1234 2 000133 | PLANTA DE TRATAM. ZONA NORTE                       | 37,841.53      | 0.00   | 0.00   | 37,841.53      |
| 1234 2 000134 | PROYECTO EJECTIVO P/CONTROL DE OLORES              | 682,081.52     | 0.00   | 0.00   | 682,081.52     |
| 1234 2 000135 | PROTECC. DE RETENIDA Y TALUDES                     | 272,946.76     | 0.00   | 0.00   | 272,946.76     |
| 1234 2 000136 | PLANTA DE TRATAMIENTO MISMALOYA                    | 13,716,449.95  | 0.00   | 0.00   | 13,716,449.95  |
| 1234 2 000137 | REHABILITACION LINEA DE CONDUCCION 36"             | 22,072,502.20  | 0.00   | 0.00   | 22,072,502.20  |
| 1234 2 000138 | REPOSIC. RED. ALCANT. ARAMARA                      | 135,308.00     | 0.00   | 0.00   | 135,308.00     |
| 1234 2 000139 | REHAB.LIN.DREN.CONCHAS CHINAS                      | 506,078.00     | 0.00   | 0.00   | 506,078.00     |
| 1234 2 000140 | REG.ELECT. CARCAMO CTRO. Y GLORIAS                 | 19,230.80      | 0.00   | 0.00   | 19,230.80      |
| 1234 2 000141 | REHAB.EST.PINT. PLANTA NORTE                       | 320,931.63     | 0.00   | 0.00   | 320,931.63     |
| 1234 2 000142 | REHAB. INF. SANIT. COL. VERSALLES                  | 423,088.23     | 0.00   | 0.00   | 423,088.23     |
| 1234 2 000143 | REHAB. SUB-COLECTOR NORTE                          | 245,314.37     | 0.00   | 0.00   | 245,314.37     |
| 1234 2 000144 | RED. ALCANT. SANITARIO BOBADILLA                   | 27,491.69      | 0.00   | 0.00   | 27,491.69      |
| 1234 2 000145 | REHABILITAC. SUBCOLECTOR STA. TERESITA             | 1,056,807.22   | 0.00   | 0.00   | 1,056,807.22   |
| 1234 2 000146 | REHABILITAC. LIN. CONDUCC. AGUAS NEGRAS            | 672,282.47     | 0.00   | 0.00   | 672,282.47     |
| 1234 2 000147 | RED ALCANTARILLADO SANITARIO                       | 5,797,968.97   | 0.00   | 0.00   | 5,797,968.97   |
| 1234 2 000148 | RED ATARJEAS 10"                                   | 11,057,412.45  | 0.00   | 0.00   | 11,057,412.45  |
| 1234 2 000149 | REHABILITACION DE SEDIMENTADOS NORTE I             | 2,270,835.76   | 0.00   | 0.00   | 2,270,835.76   |
| 1234 2 000150 | REHABILITAC. REDES DE ALCANTARILLADO               | 2,463,171.75   | 0.00   | 0.00   | 2,463,171.75   |
| 1234 2 000151 | REHABILITACION ATARJEAS MANGA FIELTRO CURADA       | 4,110,959.26   | 0.00   | 0.00   | 4,110,959.26   |
| 1234 2 000152 | REHAB. SUBCOLECTOR IXTAPA 1.ERA. ETAPA             | 21,477,889.67  | 0.00   | 0.00   | 21,477,889.67  |
| 1234 2 000153 | REHAB. COLECTOR CTRO. NTE. ETAPA III               | 68,441,842.18  | 0.00   | 0.00   | 68,441,842.18  |
| 1234 2 000154 | REHAB. EMERGENTE DEL COLECTOR                      | 200,513.07     | 0.00   | 0.00   | 200,513.07     |
| 1234 2 000155 | REHAB. COLECTOR CENTRO NORTE COL. L. CARDENAS      | 14,797,667.03  | 0.00   | 0.00   | 14,797,667.03  |
| 1234 2 000156 | REHAB. COLECTOR C. NORTE COL. VERSALLES "R.T"      | 19,210,599.27  | 0.00   | 0.00   | 19,210,599.27  |
| 1234 2 000157 | REP. LINEAS DE CONDUCCION A. RESIDUALES MARINA VTA | 1,117,738.78   | 0.00   | 0.00   | 1,117,738.78   |
| 1234 2 000158 | RED DE ATARJEAS EN CALLES DE LA COL. P. PROGRESO   | 2,455,818.63   | 0.00   | 0.00   | 2,455,818.63   |
| 1234 2 000159 | REHAB. DE COLECTOR CENTRO ETA I 5 DE DIC.          | 31,071,929.33  | 0.00   | 0.00   | 31,071,929.33  |
| 1234 2 000160 | REHAB. COLECTOR C NORTE ETAPA IV VERSALLES         | 27,395,686.15  | 0.00   | 0.00   | 27,395,686.15  |
| 1234 2 000161 | TTO. AGUAS RESIDUALES DIGESTORES                   | 102,952,577.47 | 0.00   | 0.00   | 102,952,577.47 |
| 1234 2 000162 | SUBCOLECTOR LOS MUERTOS                            | 475,957.49     | 0.00   | 0.00   | 475,957.49     |
| 1234 2 000163 | REHABILITAC.COLECTOR CTRO. NORTE                   | 36,289,621.65  | 0.00   | 0.00   | 36,289,621.65  |





## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

058

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                     | SALDO INICIAL  | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL    |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|----------------|
| 1234 2 000164 | SISTEMA DE ALCANTARILLADO TQUE. SUPERFICIAL                                | 4,233,446.67   | 0.00   | 0.00   | 4,233,446.67   |
| 1234 2 000165 | SUBCOLECTOR SANTA ROSA                                                     | 343,000.00     | 0.00   | 0.00   | 343,000.00     |
| 1234 2 000166 | SUBCOLECTOR SANTA MARIA                                                    | 220,000.00     | 0.00   | 0.00   | 220,000.00     |
| 1234 2 000167 | SUBCOLECTOR PITILLAL                                                       | 578,856.02     | 0.00   | 0.00   | 578,856.02     |
| 1234 2 000168 | SUBCOLECTOR VILLA LAS FLORES                                               | 2,325,876.88   | 0.00   | 0.00   | 2,325,876.88   |
| 1234 2 000169 | SISTEMA DE ALCANTARILLADO TQUE. SUPERF.                                    | 6,568,386.75   | 0.00   | 0.00   | 6,568,386.75   |
| 1234 2 000170 | SUPERVISION P/ REHAB. COLECTOR C. NORTE COL 5 DIC.                         | 1,370,961.83   | 0.00   | 0.00   | 1,370,961.83   |
| 1234 2 000171 | SUPERVISION P/ REHAB. COLECTOR L. CARDENAS GEC.4.7                         | 681,500.16     | 0.00   | 0.00   | 681,500.16     |
| 1234 2 000172 | SUPERVISION P/ REHAB. COLECTOR VERSALLES "ROSTO"                           | 1,347,696.11   | 0.00   | 0.00   | 1,347,696.11   |
| 1234 2 000173 | SUP. REHAB. C. CENTRO NORTE ETAPA IV VERSALLES                             | 334,353.82     | 0.00   | 0.00   | 334,353.82     |
| 1234 2 000174 | REHAB. COLECTOR CENTRO NORTE ETAPA V                                       | 25,889,682.86  | 0.00   | 0.00   | 25,889,682.86  |
| 1234 2 000175 | ACTUALIZACION DE ESTUDIO SOCIOECONOMICO P REHAB. C                         | 447,758.62     | 0.00   | 0.00   | 447,758.62     |
| 1234 2 000176 | DICTAMEN EXPERTO SOBRE FACTIBILIDAD TECNICA ECON.                          | 1,177,241.38   | 0.00   | 0.00   | 1,177,241.38   |
| 1234 2 000177 | SUPERVISION Y REVISION D OBRAS REHAB. COLECTOR CEN                         | 711,779.72     | 0.00   | 0.00   | 711,779.72     |
| 1234 2 000178 | TRABAJOS PEND. X REALIZAR REHAB. COLECTOR                                  | 4,559,416.54   | 0.00   | 0.00   | 4,559,416.54   |
| 1234 2 000179 | TRABAJOS PEND. REALIZAR REHAB. COLECTOR CENTRO NOR                         | 8,712,341.61   | 0.00   | 0.00   | 8,712,341.61   |
| 1234 2 000180 | SUP. TECNICA P REHAB. C. CENTRO NORTE ETAPA V L. C                         | 905,598.15     | 0.00   | 0.00   | 905,598.15     |
| 1234 2 000181 | AMPL. DE LINEAS INFR. HIDRAULICA Y SAN. VARIAS COL                         | 1,195,461.31   | 0.00   | 0.00   | 1,195,461.31   |
| 1234 2 000182 | SUPERVISION P/ REHAB. D COLECTOR 5 DIC.                                    | 157,412.48     | 0.00   | 0.00   | 157,412.48     |
| 1234 2 000183 | AMP. DRENAJE IXTAPA                                                        | 347,721.10     | 0.00   | 0.00   | 347,721.10     |
| 1234 2 000184 | AMP.DREN.RAMBLASES                                                         | 645,283.85     | 0.00   | 0.00   | 645,283.85     |
| 1234 2 000185 | AMP.DREN.INDEPENDENCIA                                                     | 437,701.95     | 0.00   | 0.00   | 437,701.95     |
| 1234 2 000186 | AMP.DREN.PITILLAL                                                          | 2,952,717.05   | 0.00   | 0.00   | 2,952,717.05   |
| 1234 2 000187 | REHAB.PTA.DE TRAT.DE A.R.NTE.                                              | 2,602,245.20   | 0.00   | 0.00   | 2,602,245.20   |
| 1234 2 000188 | AMP.DREN.COL.POPULARES                                                     | 71,486.20      | 0.00   | 0.00   | 71,486.20      |
| 1234 2 000189 | ESTUDIOS Y PROYECTOS Y SUP.                                                | 771,295.00     | 0.00   | 0.00   | 771,295.00     |
| 1234 2 000190 | IXTAPA                                                                     | 868,706.85     | 0.00   | 0.00   | 868,706.85     |
| 1234 2 000191 | EL PITILLAL                                                                | 185,428.25     | 0.00   | 0.00   | 185,428.25     |
| 1234 2 000192 | COL.BENITO JUAREZ                                                          | 83,291.25      | 0.00   | 0.00   | 83,291.25      |
| 1234 2 000193 | COL.LA PEDRERA                                                             | 99,693.50      | 0.00   | 0.00   | 99,693.50      |
| 1234 2 000194 | COL.BUGAMBILIAS                                                            | 282,902.60     | 0.00   | 0.00   | 282,902.60     |
| 1234 2 000195 | COL.PASO ANCHO                                                             | 253,327.50     | 0.00   | 0.00   | 253,327.50     |
| 1234 2 000196 | COL.RAMBLASES                                                              | 899,421.30     | 0.00   | 0.00   | 899,421.30     |
| 1234 2 000197 | COL.LA BOBADILLA                                                           | 1,879,667.15   | 0.00   | 0.00   | 1,879,667.15   |
| 1234 2 000198 | COL.EL CALVARIO                                                            | 1,128,618.60   | 0.00   | 0.00   | 1,128,618.60   |
| 1234 2 000199 | COL.EL COAPINOLE                                                           | 895,673.35     | 0.00   | 0.00   | 895,673.35     |
| 1234 2 000200 | COL.DEL TORO                                                               | 625,135.30     | 0.00   | 0.00   | 625,135.30     |
| 1234 2 000201 | COL.PLAYA GRANDE                                                           | 188,133.25     | 0.00   | 0.00   | 188,133.25     |
| 1234 2 000202 | SUPERVISION Y OTROS GASTOS                                                 | 202,544.80     | 0.00   | 0.00   | 202,544.80     |
| 1234 2 000203 | TRABAJOS ADMINISTRATIVOS                                                   | 38,525.00      | 0.00   | 0.00   | 38,525.00      |
| 1234 2 000204 | PTA. EN OP. AGUA RISUD. X ACTUALIZACION                                    | 311,260.00     | 0.00   | 0.00   | 311,260.00     |
| 1234 2 000205 | PLANT.EN OPER.DRENAJE X ACTUALIZACION                                      | 265,259,087.00 | 0.00   | 0.00   | 265,259,087.00 |
| 1234 2 000206 | INV.ACT.FIJO POR INFLACION                                                 | 63,341,868.00  | 0.00   | 0.00   | 63,341,868.00  |
| 1234 2 000207 | OBRAS EN PROC. DREN. REEXP.                                                | 314,661.00     | 0.00   | 0.00   | 314,661.00     |
| 1234 2 000208 | OBRAS CREDITO PAPAZU X ACTUALIZACION                                       | 144,256,246.00 | 0.00   | 0.00   | 144,256,246.00 |
| 1234 2 000209 | OBRAS CREDITO FIFAPA X ACT.                                                | -1,534,460.00  | 0.00   | 0.00   | -1,534,460.00  |
| 1234 2 000210 | LA VISTA CLUB DE GOLF                                                      | 6,483,382.69   | 0.00   | 0.00   | 6,483,382.69   |
| 1234 2 000211 | ACT.FIJOS PROV. BION WATER                                                 | 1.00           | 0.00   | 0.00   | 1.00           |
| 1234 2 000212 | REHABILITACION DEL COLECTOR NORTE ETAPA V CTO. SEAPAL-2015-22              | 21,900,718.44  | 0.00   | 0.00   | 21,900,718.44  |
| 1234 2 000213 | REHABILITACION DE LINEA MADRINA DE DRENAJE CTO. SEAPAL-2016-03             | 256,673.65     | 0.00   | 0.00   | 256,673.65     |
| 1234 2 000214 | REHABILITACION EMERGENTE DEL SUBC. FCO. VILLA CTO. SEAPAL-2016-07          | 1,145,638.94   | 0.00   | 0.00   | 1,145,638.94   |
| 1234 2 000215 | SUMINISTRO E INSTALACION DE 6 MACROMEDIDORES CTO. SEAPAL-2016-10-PRODI-13P | 708,709.06     | 0.00   | 0.00   | 708,709.06     |
| 1234 2 000216 | INFRAESTRUCTURA DE CABEZA DEL FRACCIONAMIENTO ECOTERRA                     | 20,307,327.17  | 0.00   | 0.00   | 20,307,327.17  |
| 1234 2 000217 | AMPLIACION A LA RED DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO SEAPAL-2017-14      | 1,030,668.03   | 0.00   | 0.00   | 1,030,668.03   |





## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

059

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                                                                                | SALDO INICIAL  | CARGOS         | ABONOS | SALDO FINAL    |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|----------------|
| 1234 2 000218 | AMPLIACION A LA RED DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO SEAPAL-2017-07                                                                                 | 2,731,942.89   | 0.00           | 0.00   | 2,731,942.89   |
| 1234 2 000219 | CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR CON TUBERIA PVC LAS CAÑADAS 11 CTO. SEAPAL-2017-06                                                                        | 2,578,596.55   | 0.00           | 0.00   | 2,578,596.55   |
| 1234 2 000220 | SUPERVISION EXTERNA FRACC. ECOTERRA CTO. SEAPAL-2015-31                                                                                               | 1,206,773.61   | 0.00           | 0.00   | 1,206,773.61   |
| 1234 2 000221 | AMPLIACION DE LINEAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA CTO. SEAPAL-2016-13                                                                    | 1,637,426.06   | 0.00           | 0.00   | 1,637,426.06   |
| 1234 2 000222 | AMPLIACION DE LINEAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA CTO. SEAPAL-2016-15                                                                    | 1,603,887.72   | 0.00           | 0.00   | 1,603,887.72   |
| 1234 2 000223 | AMPLIACION DE LINEAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA CTO. SEAPAL-2016-14                                                                    | 1,637,120.98   | 0.00           | 0.00   | 1,637,120.98   |
| 1234 2 000224 | AMPLIACION DE LINEAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA CTO. SEAPAL-2016-08                                                                    | 1,379,228.08   | 0.00           | 0.00   | 1,379,228.08   |
| 1234 2 000225 | AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO VARIAS CALLES Y SUB-COLECTOR CAÑADAS II. CTO. SEAPAL-2017-08                                               | 5,778,576.23   | 0.00           | 0.00   | 5,778,576.23   |
| 1234 2 000226 | AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO VARIAS CALLES Y SUB-COLECTOR CAÑADAS II. CTO. SEAPAL-2017-09                                               | 4,827,419.32   | 0.00           | 0.00   | 4,827,419.32   |
| 1234 2 000227 | AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO VARIAS CALLES Y SUB-COLECTOR CAÑADAS II. CTO. SEAPAL-2017-10                                               | 4,633,436.77   | 0.00           | 0.00   | 4,633,436.77   |
| 1234 2 000228 | AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN COLONIA PALMA REAL II, DELEGACION PITILLAL, CTO. SEAPAL-2019-08-PRODDER                                    | 2,028,574.82   | 0.00           | 0.00   | 2,028,574.82   |
| 1234 2 000229 | RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DURANGO ENTRE ORQUIDEA Y 1RO. DE JUNIO, COL. FLORESTA, CTO. SEAPAL-2019-14-AD                                       | 1,051,939.12   | 0.00           | 0.00   | 1,051,939.12   |
| 1234 2 000230 | RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE ETZQUIO CORONA Y MARIANO ABASOLO, COL. CENTRO EL PITILLAL, CTO. SEAPAL-2019-15-AD             | 1,461,440.76   | 0.00           | 0.00   | 1,461,440.76   |
| 1234 2 000231 | AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN COLONIA LOMAS DE ENMEDIO, PITILLAL, CTO. SEAPAL-2019-25-PRODDER                                            | 1,066,717.69   | 0.00           | 0.00   | 1,066,717.69   |
| 1234 2 000233 | REHABILITACION DEL CARCAMO EL TORNILLO Y LINEA DE IMPULSION COLECTOR CENTRO NORTE CTO. SEAPAL-2021-12-CSS                                             | 4,787,537.88   | 0.00           | 0.00   | 4,787,537.88   |
| 1234 6        | Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones                                                                 | 240,786,543.51 | 314,017,014.99 | 0.00   | 554,803,558.50 |
| 1234 6 000001 | SEAPAL-2021-14-AD RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PITILLAL JALISCO                                                                                 | 1,771,928.51   | 0.00           | 0.00   | 1,771,928.51   |
| 1234 6 000002 | INSTALACION DE 15,000 MEDIDORES DE 1/2", CLASE METROLOGICA "B" Y "C", DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD. CTO. SEAPAL-2020-01-CSS                         | 3,206,450.00   | 0.00           | 0.00   | 3,206,450.00   |
| 1234 6 000003 | PREPARACION EN LINEA DE 24 PARA CONEXION DE 2 POZOS PROFUNDOS, CTO. SEAPAL-2020-02                                                                    | 1,551,724.14   | 0.00           | 0.00   | 1,551,724.14   |
| 1234 6 000004 | CONSTRUCCION DE CASETA, BARDEO Y TREN DE DESCARGA PARA INCORPORACION DE POZO NO. 40 CTO. SEAPAL-2020-03-AD                                            | 1,720,275.43   | 0.00           | 0.00   | 1,720,275.43   |
| 1234 6 000005 | CONSTRUCCION DE CASETA, BARDEO Y TREN DE DESCARGA PARA INCORPORACION DE POZO NO. 39. CTO. SEAPAL-2020-04-AD                                           | 1,494,637.43   | 0.00           | 0.00   | 1,494,637.43   |
| 1234 6 000006 | REMODELACION DE LAS OFICINAS DE IXTAPA, PARA LA COLOCACION DE CAJERO AUTOMATICO. CTO. SEAPAL-2020-05-AD                                               | 122,400.62     | 0.00           | 0.00   | 122,400.62     |
| 1234 6 000007 | CONSTRUCCION DE 342 ML DE LINEA DE CONDUCCION DE 10" DE PVC, PARA CONEXION DE POZO 40 A LA CARRETERA LAS JUNTAS-IXTAPA. CTO. SEAPAL-2020-08-AD        | 793,869.52     | 0.00           | 0.00   | 793,869.52     |
| 1234 6 000008 | REHABILITACION DE 18 MTS. DEL COLECTOR CENTRO NORTE EN 36", CALLE HIDALGO ENTRE CORONA Y GALEANA EN LA COLONIA 5 DE DICIEMBRE. CTO. SEAPAL-2020-09-AD | 2,260,196.53   | 0.00           | 0.00   | 2,260,196.53   |
| 1234 6 000009 | REHABILITACION DE 220 ML DEL COLECTOR CENTRO NORTE EN VARIAS CALLES DE PUERTO VALLARTA, JAL. CTO. SEAPAL-2020-10                                      | 16,817,285.22  | 0.00           | 0.00   | 16,817,285.22  |
| 1234 6 000010 | REHABILITACION DE 52 ML DEL COLECTOR CENTRO NORTE EN 36 DE DIAMETRO. CTO. SEAPAL-2020-11-CSS                                                          | 3,995,407.09   | 0.00           | 0.00   | 3,995,407.09   |



## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

060

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                                                                                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL   |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 1234 6 000011 | REHABILITACION DE 15 ML DEL COLECTOR CENTRO NORTE EN 36" Y POZOS DE VISITA DE TRAMO 4. CTO. SEAPAL-2020-12-CSS                                                                                           | 1,540,682.91  | 0.00         | 0.00   | 1,540,682.91  |
| 1234 6 000012 | REHABILITACION DE 500 ML DEL SIFON DE 24 " DE Ø DELL TRAMO 4 DEL COLECTOR CENTRO NORTE. CTO. SEAPAL-2020-13-CSS                                                                                          | 4,470,326.29  | 0.00         | 0.00   | 4,470,326.29  |
| 1234 6 000013 | CONVERSION AEREA A SUBTERRANEA DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA TENSION EN PLANTA NORTE II DE SEAPAL. CTO. SEAPAL-2020-16-AD                                                                                 | 627,589.08    | 0.00         | 0.00   | 627,589.08    |
| 1234 6 000014 | RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN COL. VISTA BAHIA DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. CTO. SEAPAL-2021-02-CSS                                                                                             | 2,416,712.54  | 0.00         | 0.00   | 2,416,712.54  |
| 1234 6 000015 | DEL MAR, DELEGACION EL PITILLAL, PUERTO VALLARTA, JALISCO. CTO. SEAPAL-2021-15-AD                                                                                                                        | 317,418.01    | 0.00         | 0.00   | 317,418.01    |
| 1234 6 000016 | RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA VALLE DORADO, MOJONERAS, PUERTO VALLARTA, JAL. CTO. SEAPAL-2021-16-AD                                                                                      | 1,345,204.62  | 0.00         | 0.00   | 1,345,204.62  |
| 1234 6 000017 | CONTRATO SEAPAL-2021-32-CSS TRABAJOS DE CONFORMACION DE REPRESA Y PROTECCION DE POZO RADIAL CON GAVIONES RIO AMECA RIO MASCOTA.                                                                          | 10,148,923.21 | 0.00         | 0.00   | 10,148,923.21 |
| 1234 6 000018 | CONTRATO SEAPAL-2021-23-AD REPOSICION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE 4" DE ACERO CED. 40 CRUCE RIO PITILLAL, CALLE PEDRO MORENO HASTA CANCHA. COL. PLAYA GRANDE.                                            | 2,339,007.88  | 0.00         | 0.00   | 2,339,007.88  |
| 1234 6 000019 | CONTRATO SEAPAL-2021-28-CSS Trabajos complementarios Av. Prisciliano Sánchez entre Av. Arboledas y calle Agustín Flores Contreras, Col. La Bobadilla                                                     | 910,596.73    | 0.00         | 0.00   | 910,596.73    |
| 1234 6 000020 | CONTRATO SEAPAL-2021-27-AD Reposición de Red de Alcantarillado Sanitario de 12" S-20 en Rivera del Río Cuale Norte entre calle Cuauhtémoc hasta Insurgentes y Miramar                                    | 4,146,737.85  | 0.00         | 0.00   | 4,146,737.85  |
| 1234 6 000021 | CONTRATO SEAPAL-2021-24-AD REPOSICION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE 12" DE HIERRO DUCTIL Y 8" DE PVC RD-26 CRUCE RIO PITILLAL, COL. PLAYA GRANDE Y/O SAN ESTEBAN.                                          | 3,525,115.86  | 0.00         | 0.00   | 3,525,115.86  |
| 1234 6 000022 | CONTRATO SEAPAL-2021-25-AD Reposición de Red de Alcantarillado Sanitario en Circuito Isla Río Cuale con Tubería de 10" Acero Ced. 40, 6" PVC S-20 y 10" PVC S-20                                         | 1,638,901.35  | 0.00         | 0.00   | 1,638,901.35  |
| 1234 6 000023 | CONTRATO SEAPAL-2021-26-AD Reposición de Línea de 24" de Hierro Dúctil en cruce de Río Cuale lado Norte y lado Sur sobre l calle Aguacate, Col. Emiliano Zapata                                          | 5,599,915.54  | 0.00         | 0.00   | 5,599,915.54  |
| 1234 6 000024 | CONTRATO SEAPAL-2021-29-CSS Reposición de red de Alcantarillado Sanitario Colector 18" y Subcolector de 12" (cruce Río Cuale) sobre la calle Constitución entre calle Encino y calle 5 de Febrero        | 0.00          | 1,804,295.69 | 0.00   | 1,804,295.69  |
| 1234 6 000025 | CONTRATO SEAPAL-2021-30-CDD Reconstrucción de Instalación y Pozo Profundo num. 29 en Col. Playa Grande                                                                                                   | 6,641,181.63  | 0.00         | 0.00   | 6,641,181.63  |
| 1234 6 000026 | CONTRATO SEAPAL-2021-31-CSS Reposición de Red de Alcantarillado Sanitario en calle Océano Indico, Océano Pacífico, Océano Atlántico, Priv. Mar Indico, Mar del Sur,                                      | 0.00          | 8,358,683.33 | 0.00   | 8,358,683.33  |
| 1234 6 000027 | CONTRATO SEAPAL-2021-33-CSS Reposición de línea de agua potable de 8" RD-26 de PVC, sobre la Rivera del Río Pitillal de Pozo 30 a interconexión con línea existente.                                     | 0.00          | 3,568,539.18 | 0.00   | 3,568,539.18  |
| 1234 6 000028 | CONTRATO SEAPAL-2021-34-CSS Reposición de línea de agua potable de 8" y 12" rd-26 de PVC, y 8" acero Ced. 40 sobre calle Naranja en cruce de Río Cuale a Galería no. 1                                   | 7,077,524.94  | 0.00         | 0.00   | 7,077,524.94  |
| 1234 6 000029 | CONTRATO SEAPAL-2021-35-CSS Reposición de línea de agua potable de 4" de Acero ced. 40 en cruce de Río Cuale entre la calle Felipe Ángeles y Av. Manantial en la colonia Buenos Aires a la Col. Palmares | 0.00          | 2,262,653.47 | 0.00   | 2,262,653.47  |
| 1234 6 000030 | CTO. SEAPAL-2021-36-CSS Equipamiento para Pozo no 5 y Ampliación de la Red de Aguas Tratadas en 8" para incorporación de Pozo Profundo Ejidal n° 5 y su Interconexión a la Red de distribución de agua   | 7,437,732.64  | 0.00         | 0.00   | 7,437,732.64  |



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

061

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|--------------|
| 1234 6 000031 | CONTRATO SEAPAL-2021-37-CSS Construcción de la línea de alimentación de la Red de Agua Potable en 12" RD-26 de PVC en calle Gardenia, Puerto Vallarta, Jalisco                                | 1,850,528.46  | 0.00         | 0.00   | 1,850,528.46 |
| 1234 6 000032 | CONTRATO SEAPAL-2021-38-AD Reposición de Línea de Agua Potable de 4" de Acero Ced. 40 en cruce de Río Cuale sobre la Calle Lázaro Cárdenas y de 3" RD26 PVC en la calle Prolongación Invierno | 0.00          | 399,967.55   | 0.00   | 399,967.55   |
| 1234 6 000033 | CONTRATO SEAPAL-2021-39-AD Reposición de Línea de Agua Potable de 4" de Acero Ced. 40 en cruce de Río Cuale sobre la Calle Lázaro Cárdenas y de 3" RD26 PVC en la calle Prolongación Invierno | 0.00          | 272,592.10   | 0.00   | 272,592.10   |
| 1234 6 000034 | CONTRATO SEAPAL-2021-40-CSS Reposición de línea de agua potable de 8"RD-26 de PVC y 8" Acero Ced. 40, en cruce de Río Cuale de la Galería no. 3 a la Colonia Las Canoas                       | 0.00          | 2,631,405.57 | 0.00   | 2,631,405.57 |
| 1234 6 000035 | CONTRATO SEAPAL-2021-44-AD Sustitución de Medidores en varias Colonias de la Ciudad                                                                                                           | 5,941,000.00  | 0.00         | 0.00   | 5,941,000.00 |
| 1234 6 000036 | REHABILITACION DE LA RASTRA METALICA DE LOS SEDIMENTADORES PRIMARIOS, CTO. SEAPAL-2021-01-CSS                                                                                                 | 5,775,150.64  | 0.00         | 0.00   | 5,775,150.64 |
| 1234 6 000037 | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE COL. PALMAR DE ARAMARA, CTO. SEAPAL-2021-04-PRODDER (1)                                                                                                 | 5,394,244.53  | 0.00         | 0.00   | 5,394,244.53 |
| 1234 6 000038 | RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN COLONIAS LOMAS Y CAMPESTRE VOLCANES DE PUERTO VALLARTA CONTRATO SEAPAL-2021-03-CSS                                                                     | 2,548,931.20  | 0.00         | 0.00   | 2,548,931.20 |
| 1234 6 000039 | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA TAMARINDOS DE IXTAPA. SEAPAL-2021-05-PRODDER(2)-LP                                                                       | 6,510,878.58  | 0.00         | 0.00   | 6,510,878.58 |
| 1234 6 000040 | AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLEJON MONTESSORI EN PUERTO VALLARTA, JAL.                                                                                                        | 625,329.41    | 0.00         | 0.00   | 625,329.41   |
| 1234 6 000041 | CONTRATO SEAPAL-2021-06-PRODDER CONSTRUCCION DE HIDRANTES EN DIFERENTES COLONIAS DE PUERTO VALLARTA.                                                                                          | 120,156.22    | 0.00         | 0.00   | 120,156.22   |
| 1234 6 000042 | CONTRATO SEAPAL-2021-07-AD REHABILITACIÓN DE 210 ML DEL SUBCOLECTOR DE 18" EN AV. POLITECNICO NACIONAL. SEAPAL-2021-08-CSS                                                                    | 9,382,291.12  | 0.00         | 0.00   | 9,382,291.12 |
| 1234 6 000043 | REHABILITACION DE 67.00 ML DEL SUBCOLECTOR LA MARINA DE 30" EN AV. FCO. MEDINA ASCENCIO. SEAPAL-2021-09-CSS                                                                                   | 4,216,689.81  | 0.00         | 0.00   | 4,216,689.81 |
| 1234 6 000044 | REHABILITACIÓN DE 61 ML DEL SUBCOLECTOR MARINA DE 36" EN AV. FCO. MEDINA ASCENCIO. SEAPAL-2021-10-CSS                                                                                         | 3,157,271.33  | 0.00         | 0.00   | 3,157,271.33 |
| 1234 6 000045 | CONTRATO SEAPAL-2021-11-CSS REHABILITACION DE 1325.70 ML DE TUBERÍA DE 2" MÁS 1139.7 EN TUBERÍA DE 3" DELEGACION IXTAPA                                                                       | 3,343,025.45  | 0.00         | 0.00   | 3,343,025.45 |
| 1234 6 000046 | RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA DELEGACIÓN LAS MOJONERAS, JAL. SEAPAL-2021-13-AD                                                                                       | 1,440,297.84  | 0.00         | 0.00   | 1,440,297.84 |
| 1234 6 000047 | REHABILITACION DE 166.50 ML DEL SUBCOLECTOR LA MARINA EN 24" DE DIÁMETRO, SEPAL-2021-19-CSS                                                                                                   | 7,144,916.30  | 0.00         | 0.00   | 7,144,916.30 |
| 1234 6 000048 | CONTRATO SEAPAL-2021-21-AD TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE TOMAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA PALMAR DE ARAMARA                                                                                    | 845,012.95    | 0.00         | 0.00   | 845,012.95   |
| 1234 6 000049 | CONTRATO SEAPAL-2021-22-AD RED LINEA DE CONDUCCION DE 8" EN CALLE RIVERA DEL RIO CUALE, ENTRE GALERIA NO. 3 Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, COL. EL CALOSO.                                          | 2,060,342.90  | 0.00         | 0.00   | 2,060,342.90 |
| 1234 6 000050 | CONTRATO SEAPAL-2021-41-AD TRABAJOS EMERGENTES PARA ABRIR CANAL DE RECUPERACIÓN DE CAUDAL A POZO RADIAL RÍO MASCOTA, 150 ML AGUAS BAJO.                                                       | 946,572.00    | 0.00         | 0.00   | 946,572.00   |



## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

062

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                                                                                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL   |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 1234 6 000051 | CONTRATO SEAPAL-2021-42-AD TRABAJOS EMERGENTES PARA ABRIR CANAL DE RECUPERACIÓN A POZO RADIAL RIO MASCOTA, 150 ML AGUAS ARRIBA                                                                           | 1,382,016.00  | 0.00         | 0.00   | 1,382,016.00  |
| 1234 6 000053 | CONTRATO SEAPAL-2022-01-AD RED DE AGUA POTABLE EN LA C. PERÚ ENTRE C. URUGUAY Y C. ARGENTINA, COL. 5 DE DICIEMBRE, PUERTO VALLARTA, JAL.                                                                 | 0.00          | 1,216,269.97 | 0.00   | 1,216,269.97  |
| 1234 6 000054 | CONTRATO SEAPAL-2022-07-CSS CONFORMACIÓN DE TALUD Y MURO DE ESPIGÓN EN EL RADIAL                                                                                                                         | 7,002,270.28  | 0.00         | 0.00   | 7,002,270.28  |
| 1234 6 000055 | CONTRATO SEAPAL-2022-08-CSS RETIRO DE AZOLVE PROVOCADO POR NORA EN EL RIO MASCOTA EN EL POZO RADIAL                                                                                                      | 2,876,795.68  | 0.00         | 0.00   | 2,876,795.68  |
| 1234 6 000056 | CONTRATO SEAPAL-2022-10 LINEA DE CONDUCCIÓN DE 10" DE PVC CLASE 10, EN LA C. JAVIER MINA ENTRE C. MARCELINO GARCÍA BARRGAN Y AV. GONZALEZ GALLO, AV. GONZALEZ GALLO ENTRE C. JAVIER MINA Y AV. LAS TORRE | 4,898,453.47  | 0.00         | 0.00   | 4,898,453.47  |
| 1234 6 000057 | CONTRATO SEAPAL-2022-11 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL POZO RADIAL (CON UTILIZACIÓN DE EQUIPO MECÁNICO)                                                                                                  | 399,434.74    | 0.00         | 0.00   | 399,434.74    |
| 1234 6 000058 | CONTRATO SEAPAL-2022-09 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TANQUES NODRIZA DE 10,000.00 LTS. EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JAL.                                                          | 2,796,277.37  | 0.00         | 0.00   | 2,796,277.37  |
| 1234 6 000059 | CONTRATO SEAPAL-2022-13-CSS PERFORACIÓN DE POZO Y BARDEO PERIMETRAL, CASETA DE CONTROL, CASETA PARA PLANTA DE EMRGENCIA, CASETA DE CLORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL POZO 41                                  | 0.00          | 4,082,264.87 | 0.00   | 4,082,264.87  |
| 1234 6 000060 | CONTRATO SEAPAL-2022-19-I3P COLECTOR VERACRUZ EN LA AV. PRISCILIANO SÁNCHEZ ENTRE AGUSTIN FLORES CONTRERAS Y VERACRUZ, EN EL PITILLAL, JAL.                                                              | 660,984.14    | 0.00         | 0.00   | 660,984.14    |
| 1234 6 000061 | CONTRATO SEAPAL-2022-02 REPARACIÓN DE 100 FUGAS DE AGUA POTABLE NO VISIBLES DETECTADAS EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD                                                                               | 0.00          | 1,710,661.93 | 0.00   | 1,710,661.93  |
| 1234 6 000062 | CONTRATO SEAPAL-2022-03 REPARACIÓN DE 100 FUGAS DE AGUA POTABLE NO VISIBLES DETECTADAS EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD                                                                               | 0.00          | 1,711,952.62 | 0.00   | 1,711,952.62  |
| 1234 6 000063 | CONTRATO SEAPAL-2022-04 SIFÓN PROVISIONAL CON TUBERÍA DE 6" EN ACERO SOLDABLE, EN LA CALLE SANTA BÁRBARA. FRACCIONAMIENTO AMAPAS, PUERTO VALLARTA, JAL.                                                  | 689,173.14    | 0.00         | 0.00   | 689,173.14    |
| 1234 6 000064 | CONTRATO SEAPAL-2022-05 SUSTITUCIÓN DE MEDIDORES EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD SEGUNDA ETAPA                                                                                                       | 5,785,469.93  | 0.00         | 0.00   | 5,785,469.93  |
| 1234 6 000065 | CONTRATO SEAPAL-2022-06 REHABILITACIÓN 200.00 ML DEL SUB COLECTOR EDUCACIÓN DE 18" (45 CMS) CON MANGA UV, EN AV. POLITÉCNICO NACIONAL, COL. EDUCACIÓN, PUERTO VALLARTA, JAL.                             | 12,081,968.68 | 0.00         | 0.00   | 12,081,968.68 |
| 1234 6 000066 | CONTRATO SEAPAL-2022-12 RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE BASILIO BADILLO ENTRE CALLE OLAS ALTAS Y CALLE INSURGENTES, COL. EMILIANO ZAPATA, PUERTO VALLARTA, JAL.               | 0.00          | 6,079,780.31 | 0.00   | 6,079,780.31  |
| 1234 6 000067 | CONTRATO SEAPAL-2022-14 PERFORACIÓN DE POZO Y BARDEO PERIMETRAL, CASETA DE CONTROL, CASETA PARA PLANTA DE EMRGENCIA, CASETA DE CLORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL POZO 42                                      | 0.00          | 2,481,005.43 | 0.00   | 2,481,005.43  |
| 1234 6 000068 | CONTRATO SEAPAL-2022-15 OBRAS EMERGENTES DE RECAUNZAMIENTO Y PROTECCIÓN DE INSTALACIONES ESTRATÉGICAS DE SEAPAL (POZO 29 Y 30) EN LOS MARGENES DEL RÍO PITILLAL                                          | 0.00          | 9,491,807.28 | 0.00   | 9,491,807.28  |





## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

063

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                                                                                                                                | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS | SALDO FINAL   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 1234 6 000069 | CONTRATO SEAPAL-2022-16 RED DE AGUA POTABLE EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE GUATEMALA Y CALLE ALDAMA COL. LA PLAYITA, PITILLAL, PUERTO VALLARTA, JAL.                                              | 4,019,480.19  | 0.00          | 0.00   | 4,019,480.19  |
| 1234 6 000070 | CONTRATO SEAPAL-2022-17 CONSTRUCCIÓN DE CASETA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA DE EMERGENCIA Y PANELES SOLARES PARA POZO 5 EN IXTAPA, PUERTO VALLARTA, JAL.                                      | 0.00          | 1,596,552.23  | 0.00   | 1,596,552.23  |
| 1234 6 000071 | CONTRATO SEAPAL-2022-18 LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 8" CON TUBO DE PVC RD-26, DEL POZO 29 HASTA EL POZO 34                                                                                                 | 5,059,384.18  | 0.00          | 0.00   | 5,059,384.18  |
| 1234 6 000072 | CTO. SEAPAL-2022-20 REPOSICIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE 10" DE RD-26 Y DE 10" DE ACERO CED. 40, EN CALLE INSURGENTES (PUENTE SOBRE EL RÍO CUALE) ENTRE AQUILES SERDAN                | 1,930,745.01  | 0.00          | 0.00   | 1,930,745.01  |
| 1234 6 000073 | CTO. SEAPAL-2022-21 RED DE AGUA POTABLE CON LA RECALIBRACIÓN DE TUBERÍA DE 3" POR TUBERÍA DE 4" EN CALLES NICARAGUA, COSTA RICA, BELICE, PRIV. PUERTO RICO, MANGO Y GUAYABO, EN PUERTO VALLARTA, JAL. | 0.00          | 1,905,024.50  | 0.00   | 1,905,024.50  |
| 1234 6 000074 | CONTRATO SEAPAL-2022-23 DESAZOLVE DEL RÍO MASCOTA AGUA ARRIBA DEL POZO RADIAL                                                                                                                         | 0.00          | 2,997,926.31  | 0.00   | 2,997,926.31  |
| 1234 6 000075 | CONTRATO SEAPAL-2022-24 DESAZOLVE DEL RÍO AMECA AGUA ABAJO DEL POZO RADIAL                                                                                                                            | 0.00          | 2,905,112.77  | 0.00   | 2,905,112.77  |
| 1234 6 000076 | CONTRATO SEAPAL-2022-25 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TANQUES NODRIZA DE 10,000.00 LTS. EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JAL.                                                       | 3,260,314.65  | 0.00          | 0.00   | 3,260,314.65  |
| 1234 6 000077 | CONTRATO SEAPAL-2022-26 LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA DEL MANTO FREÁTICO CON TUBERÍA DE 10" DE PVC RD-26, DE LAS CALLES HAMBURGO Y ESPAÑA HACIA EL POZO 13, EN PUERTO VALLARTA, JAL.                    | 3,987,371.68  | 0.00          | 0.00   | 3,987,371.68  |
| 1234 6 000078 | CONTRATO SEAPAL-2022-27 RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PAVO REAL ENTRE AV. FCO. VILLA Y RUISEÑOR EN FEACC. ARAÍAS II, PUERTO VALLARTA, JAL.                                                             | 0.00          | 4,894,592.28  | 0.00   | 4,894,592.28  |
| 1234 6 000079 | CTO. SEAPAL-2022-28 RED DE AGUA REHABILITACIÓN Y RECALIBRACIÓN DE SIFÓN POLITÉCNICO NACIONAL, EN LA AV. POLITÉCNICO NACIONAL A UN COSTADO DEL PUENTE                                                  | 0.00          | 4,496,143.94  | 0.00   | 4,496,143.94  |
| 1234 6 000080 | CONTRATO SEAPAL-2022-22-CSS RED DE AGUA POTABLE CALLE OCEANO PACIFICO PTE. ENTRE CALLEMONTESSORI Y AV.PRISCILIANO SÁNCHEZ                                                                             | 0.00          | 1,964,901.89  | 0.00   | 1,964,901.89  |
| 1234 6 000081 | CONTRATO SEAPAL-2022-29 CSS RED DE AGUA POTABLE EN AV PLAYA GRANDE, DEL POZO 27 AL POZO 3 ENTRE JORGE NEGRETE A PROLONGACIÓN PAVO REAL COL. PRESIDENTES MUNICIPALES, PUERTO VALLARTA, JAL.            | 0.00          | 3,444,934.63  | 0.00   | 3,444,934.63  |
| 1234 6 000082 | CTO. SEAPAL-2022-30-CSS RED DE AGUA POTABLE EN RECALIBRACIÓN DE TUBERÍA DE 8" Ø POR TUBERÍA DE 10" Ø EN CALLES ALEMANIA, 20 DE NOVIEMBRE Y GUATEMALA ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO E IND. PITILLAL        | 0.00          | 4,973,403.24  | 0.00   | 4,973,403.24  |
| 1234 6 000083 | CONTRATO SEAPAL-2022-31-CSS RED DE AGUA POTABLE EN LA CARRETERA IXTAPA-LAS PALMAS EN IXTAPA, PUERTO VALLARTA, JAL.                                                                                    | 0.00          | 12,076,636.76 | 0.00   | 12,076,636.76 |
| 1234 6 000084 | CONTRATO SEAPAL-2022-32-LP CONSTRUCCIÓN TANQUE VALLARTA 2 DE 6,192 M3 EN CAMINO AL PIRULÍ                                                                                                             | 0.00          | 37,933,797.12 | 0.00   | 37,933,797.12 |
| 1234 6 000085 | CONTRATO SEAPAL-2022-33-LP REHABILITACIÓN DE 175.04 ML. DEL SUBCOLECTOR AV. MÉXICO DE 72" Ø CON SISTEMA DE CURADO EN SITIO CON MANGA DE FIBRA POLIÉSTER DE 40.0 MM DE ESPESOR                         | 0.00          | 37,561,032.20 | 0.00   | 37,561,032.20 |
| 1234 6 000086 | CONTRATO SEAPAL-2022-34-LP RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GUADALUPE SANCHEZ ENTRE LA CALLE JESUS LANGARICA Y CALLE ALDAMA EN LA COL. EL CENTRO, PUERTO VALLARTA                                      | 5,323,917.20  | 0.00          | 0.00   | 5,323,917.20  |



## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

064

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                                                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|--------------|
| 1234 6 000087 | CONTRATO SEAPAL-2022-35 LP RECALIBRACION DE COLECTOR DE 20" (50 CMS) Y REPOSICION DE LINEA DE ATARJEA DE 10" (25 CM), A CIELO ABIERTO CON UNA LONGITUD DE 125 ML. EN AV.                            | 1,319,183.26  | 0.00         | 0.00   | 1,319,183.26 |
| 1234 6 000088 | CONTRATO SEAPAL-2022-36 AD TRABAJOS DE ESTACION DE DIESEL                                                                                                                                           | 0.00          | 140,654.33   | 0.00   | 140,654.33   |
| 1234 6 000089 | CONTRATO SEAPAL-2022-37-CSS MEJORA Y REHABILITACION DE SISTEMA DE AIREACION POR CONVECCION Y SISTEMA ELECTRICO DE ZANJA DE OXIDACION No. 2 DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NORTE II | 0.00          | 9,260,615.72 | 0.00   | 9,260,615.72 |
| 1234 6 000090 | CONTRATO SEAPAL-2022-38 CSS RENCAUZAMIENTO Y PROTECCIÓN DE INSTALACIONES ESTRATÉGICAS DE SEAPAL (GALERIAS 1, 3) EN LOS MÁRGENES DEL RIO CUALE                                                       | 0.00          | 4,353,848.32 | 0.00   | 4,353,848.32 |
| 1234 6 000091 | CONTRATO SEAPAL-2022-39 CSS LINEA DE 8" DE PVC RD-26, CON 811.60 ML PARA LA CONEXIÓN DEL POZO 26 A PLANTA SAN LUIS EN LAS COLONIAS DE GAVIOTAS A ARA LIAS, PUERTO VALLARTA, JAL.                    | 3,093,468.75  | 0.00         | 0.00   | 3,093,468.75 |
| 1234 6 000092 | CONTRATO SEAPAL-2022-40-CSS LINEA DE 12" DE PVC RD-26 CON 487.74 ML EN LA CALLE MILAN ENTRE CALLE PASEO DEL MARLIN Y CALLE RAFAEL OSUNA, COLONIA LA VENA, PUERTO VALLARTA, JAL.                     | 0.00          | 3,824,642.84 | 0.00   | 3,824,642.84 |
| 1234 6 000093 | CONTRATO SEAPAL-2022-41-CSS CONSTRUCCION DE BASE PARA PLANTA POTABILIZADORA EN TANQUE SAN LUIS, EN PUERTO VALLARTA, JAL                                                                             | 0.00          | 2,238,436.28 | 0.00   | 2,238,436.28 |
| 1234 6 000094 | CONTRATO SEAPAL-2022-42-AD RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE INEZ MEZA ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE HIDALGO EN LA COL. LA FLORESTA PUERTO VALLARTA, JAL (TUBERIA DE 8" DE PVC RD-26)                   | 0.00          | 1,976,616.51 | 0.00   | 1,976,616.51 |
| 1234 6 000095 | CONTRATO SEAPAL-2022-43-AD RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE HERMENEGILDO ENTRE CALLE QUINTANA ROO Y CALLE PLAYA GRANDE EN LA COL. INDEPENDENCIA, PUERTO VALLARTA, JAL.                   | 0.00          | 420,804.26   | 0.00   | 420,804.26   |
| 1234 6 000096 | CONTRATO SEAPAL-2022-44-AD RED DE AGUA POTABLE EN LA ALLE IGNACION L. VALLARTA ENTRE PEDRO MORENO Y BENITO JUAREZ COL. CENTRO IXTAPA (280 ML. 8" RD-26).                                            | 0.00          | 1,123,042.23 | 0.00   | 1,123,042.23 |
| 1234 6 000097 | CONTRATO SEAPAL-2022-45-AD SIFON DE 12" PARA AGUA POTABLE EN ACERO SOLDABLE (REAL CED. 40, EN PUENTE SOBRE LA AV. POLITECNICO NACIONAL.                                                             | 0.00          | 756,141.51   | 0.00   | 756,141.51   |
| 1234 6 000098 | CONTRATO SEAPAL-2022-46-AD REFUERZO CON ENROCAMIENTO CON PIEDRA SEMI-ESPIGON PARA LA PROTECCIÓN DE GAVIONES EN EL PÓZO RADIAL                                                                       | 0.00          | 2,132,467.63 | 0.00   | 2,132,467.63 |
| 1234 6 000099 | CONTRATO SEAPAL-2022-47-CSS MEJORA Y REHABILITACION DE SISTEMA DE AIREACION POR CONVECCION Y SISTEMA ELECTRICO DE ZANJA DE OXIDACION No. 2 DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NORTE II | 0.00          | 9,241,542.91 | 0.00   | 9,241,542.91 |
| 1234 6 000100 | CONTRATO SEAPAL-2022-50-13P-P, REHABILITACIÓN A LA RED DE ALIMENTACIÓN Y CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE A BASE DE TUBERÍA DE PVC RD-26 DE 10" EN UNA LONGITUD DE 784 M, Y DE TUBERÍA DE ACERO CED-40    | 0.00          | 3,173,372.33 | 0.00   | 3,173,372.33 |
| 1234 6 000101 | SEAPAL-2021-20-AD CONSTRUCCIÓN DE ESPIGÓN EN EL RÍO CUALE PARA PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE PREDIO DE LA GALERÍA 1                                                                                  | 6,427,079.79  | 0.00         | 0.00   | 6,427,079.79 |
| 1234 6 000103 | CONTRATO SEAPAL-2023-02-AD CONEXIÓN DE POZO NO. 5 A LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE 24" DEL POZO RADIAL, PARA UNA APORTACIÓN ADICIONAL DE 40 LPS                                                          | 325,930.15    | 0.00         | 0.00   | 325,930.15   |





## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

065

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                                                                                                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|--------------|
| 1234 6 000104 | CONTRATO SEAPAL-2023-03-AD CONEXIÓN DE TUBERÍA EN LA CALLE MILÁN, CRUCE CON CALLE VIENA Y CRUCE CON CALLE OSUNA.                                                                                        | 0.00          | 1,319,577.96 | 0.00   | 1,319,577.96 |
| 1234 6 000106 | CONTRATO SEAPAL-2023-05-CSS PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO QUE SUSTITUIRÁ EL ANTIGUA POZO NO. 26 EL CUAL BENEFICIARÁ A 10 COLONIAS.                                                                       | 2,087,793.80  | 0.00         | 0.00   | 2,087,793.80 |
| 1234 6 000107 | CONTRATO SEAPAL-2023-07-CSS TRABAJOS PARA INUNDAR LA ZONA DE RADIALES QUE ABASTECEN AL POZO RADIAL, COMO FUENTE DE ABASTECIMIENTO EN EL RIO MASCOTA.                                                    | 3,346,625.90  | 0.00         | 0.00   | 3,346,625.90 |
| 1234 6 000109 | CONTRATO SEAPAL-2023-18-AD ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE ESTUDIOS DE HIDROLÓGICO Y ELABORACIÓN DE PROYECTO SOBRE EL RÍO PITILLAL PARA LA FACTIBILIDAD DE GALERÍA FILTRANTE EN PTO. VTA.                     | 1,518,448.08  | 0.00         | 0.00   | 1,518,448.08 |
| 1234 6 000110 | CONTRATO SEAPAL-2023-11-CSS                                                                                                                                                                             | 0.00          | 2,785,766.82 | 0.00   | 2,785,766.82 |
| 1234 6 000111 | CONTRATO SEAPAL-2023-06-CSS INTRODUCCION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE 10" DE PVC ALCANTARILLADO SANITARIO S-20, EN CALLE SAJAMA Y CALLE TACORA, ENTRE OTRAS.                 | 0.00          | 3,867,498.04 | 0.00   | 3,867,498.04 |
| 1234 6 000112 | CONTRATO SEAPAL-2023-10-AD REPOSICIÓN Y CALIBRACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE DE 6" DE ASBESTO CEMENTO EN CALLE PEDRO MORENO COL. CENTRO.                                                              | 0.00          | 1,714,414.51 | 0.00   | 1,714,414.51 |
| 1234 6 000113 | CONTRATO SEAPAL-2023-09-AD AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, REGISTROS, DESCARGAS, POZOS Y BICALES EN CALLE FCO. I. MADERO, COL. CENTRO.                                                   | 453,913.65    | 0.00         | 0.00   | 453,913.65   |
| 1234 6 000114 | CONTRATO SEAPAL-2023-19-CSS                                                                                                                                                                             | 0.00          | 7,053,770.26 | 0.00   | 7,053,770.26 |
| 1234 6 000116 | CONTRATO SEAPAL-2023-19-CSS                                                                                                                                                                             | 0.00          | 1,693,736.74 | 0.00   | 1,693,736.74 |
| 1234 6 000117 | CONTRATO SEAPAL-2023-21-AD SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO, OBRAS ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSION DEL POZO DESEMBOCADA; MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA                                    | 2,530,206.05  | 0.00         | 0.00   | 2,530,206.05 |
| 1234 6 000118 | CONTRATO SEAPAL-2023-20-CSS ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE OBRA DE TOMA SOBRE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO AMECA, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA                                                          | 0.00          | 5,778,312.74 | 0.00   | 5,778,312.74 |
| 1234 6 000119 | CONTRATO SEAPAL-2023-12-CSS REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE LA GALERIA No.1 AL TANQUE SUPERFICIAL "MINA" MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA                                                          | 0.00          | 7,827,406.74 | 0.00   | 7,827,406.74 |
| 1234 6 000120 | CONTRATO SEAPAL-2023-14/2-CSS AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS VISTA PARAISO, PROLONGACION A LA PUESTA DEL SOL Y AMPLIACION VISTA OCEANO PARTE BAJA MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA. | 598,036.53    | 0.00         | 0.00   | 598,036.53   |
| 1234 6 000121 | CONTRATO SEAPAL-2023-26-AD REVESTIMIENTO DE LA CAJA DE DEFLEXION EN EL COLECTOR CENTRO-NORTE UBICADA EN LA AV. PRISCILIANO SANCHEZ ESQ. CON AV. MEXICO EN PUERTO VALLARTA.                              | 0.00          | 1,792,273.50 | 0.00   | 1,792,273.50 |
| 1234 6 000122 | CONTRATO SEAPAL-2023-17-AD OBRA EMERGENTE PARA EL MEJORAMIENTO DE CAPTACIÓN DEL POZO PROFUNDO No.30 MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE BORDO A BASE DE PIEDRA DE ESPIGON EN RIO PITILLAL.                         | 0.00          | 6,702,504.33 | 0.00   | 6,702,504.33 |
| 1234 6 000123 | CONTRATO SEAPAL-2023-29-CSS REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE PASCUAL OROZCO.                                             | 1,282,436.80  | 0.00         | 0.00   | 1,282,436.80 |
|               | CONTRATO SEAPAL-2023-34-AD, OBRA EMERGENTE PARA EL MEJORAMIENTO DE CAPTACIÓN DEL POZO PROFUNDO NO. 29                                                                                                   |               |              |        |              |



## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

066

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

| CUENTA               | NOMBRE                                                                                                                                                                                                                 | SALDO INICIAL  | CARGOS         | ABONOS         | SALDO FINAL    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1234 6 000124        | CONTRATO SEAPAL-2023-33-CSS<br>REENCAUZAMIENTO DE RIO MASCOTA A CANAL<br>DE CAPTACION DE DRENES DEL POZO RADIAL A<br>BASE DE PIEDRA DE ESPIGON Y TALUDES DE<br>TIERRA.                                                 | 0.00           | 11,287,334.91  | 0.00           | 11,287,334.91  |
| 1234 6 000125        | CONTRATO SEAPAL-2023-30-AD REUBICACIÓN<br>DE LA LINEA DE 12" PVC HCO. RD-26 EN LA<br>CALLE PAVO REAL, COLONIA LAS ARALIAS                                                                                              | 428,980.10     | 0.00           | 0.00           | 428,980.10     |
| 1234 6 000126        | CONTRATO SEAPAL-2023-32-PRODDER-I3P RED<br>DE AGUA POTABLE DE 6" Y 8" DE PVC RD-26 DE<br>LA CALLE ACACIAS (PAR VIAL)                                                                                                   | 0.00           | 1,810,225.95   | 0.00           | 1,810,225.95   |
| 1234 6 000128        | CONTRATO SEAPAL-2024-03-AD<br>REAHABILITACION DE CRUCEROS HIDRAULICOS<br>Y PIEZAS ESPECIALES EN LA CALLE 10 DE MAYO<br>Y VARIAS COLONIAS DE EL PITILLAL, JAL.                                                          | 0.00           | 2,401,115.52   | 0.00           | 2,401,115.52   |
| 1234 6 000129        | CONTRATO SEAPAL-2024-01-CSS<br>ADECUACIONES PARA LA INSTALACION DE<br>PLANTA POTABILIZADORA PARA REMOCION DE<br>HIERRO Y MANGANESO CAP. DE 40 LTS POR<br>SEGUNDO EN EL POZO 17.                                        | 0.00           | 3,325,935.35   | 0.00           | 3,325,935.35   |
| 1234 6 000131        | CONTRATO SEAPAL-2024-05-AD CONSTRUCCION<br>DE CAJAS OPERATIVAS PARA MANEJO DE<br>VALVULAS DE SECCIONAMIENTO EN C.ACACIAS<br>COL.CALOSO                                                                                 | 0.00           | 260,462.62     | 0.00           | 260,462.62     |
| 1234 6 000132        | CONTRATO SEAPAL-2024-06-AD TRABAJOS<br>COMPLEMENTARIOS DE LA LINEA DE<br>CONDUCCION DE LA GALERIA NO.1 AL TANQUE<br>SUPERFICIAL MINA EN ANDADOR MINA Y CALLE<br>CUAUHTEMOC COL.CENTRO.                                 | 0.00           | 436,071.24     | 0.00           | 436,071.24     |
| 1234 6 000133        | CONTRATO SEAPAL-2024-07-CSS POZO<br>RADIAL-FORMACION DE LECHO FILTRANTE CON<br>GRAVON PARA EL MEJORAMIENTO DE<br>CAPTACION DRENES                                                                                      | 0.00           | 9,445,356.58   | 0.00           | 9,445,356.58   |
| 1234 6 000134        | CONTRATO SEAPAL-2024-12-13P-PROAGUA,<br>AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO<br>SANITARIO E LA COLONIA DE LOS MANGOS,<br>PITILLAL, UERTO VALLARTA, JALISCO.                                                        | 0.00           | 6,295,546.00   | 0.00           | 6,295,546.00   |
| 1234 6 000135        | CONTRATO SEAPAL-2024-11-13P-PROAGUA<br>AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO<br>SANITARIO EN LA COLONIA LOS LAGOS, EN LA<br>CABECERA DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.                                                     | 0.00           | 4,584,367.78   | 0.00           | 4,584,367.78   |
| 1234 6 000136        | CONTRATO SEAPAL-2024-10-LP-PROAGUA/<br>PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y<br>TRATAMIENTO (PROAGUA), CONSTRUCCION DE<br>OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA,<br>PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y<br>TELECOMUNICACIONES". | 0.00           | 19,047,619.91  | 0.00           | 19,047,619.91  |
| 1234 6 000138        | CONTRATO SEAPAL-2024-09-LP-PROAGUA,<br>AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO<br>EN LA COLONIA VOLCANES DE LA MONTAÑA,<br>DELEGACIÓN PITILLAL.                                                                         | 0.00           | 6,471,823.86   | 0.00           | 6,471,823.86   |
| 1234 6 000141        | CONTRATO SEAPAL-2024-16-PRODDER(3)-I3P<br>SUSTITUCION DE LINEA DE AGUA POTABLE 12"<br>DIAMETRO PVC RD-26 CALLE ALEMANIA COL.<br>COAPINOLE.                                                                             | 0.00           | 3,160,544.67   | 0.00           | 3,160,544.67   |
| 1234 6 000144        | CONTRATO SEAPAL-2024-14-PRODDER(1)-I3P<br>REHABILITACION LINEA DE AGUA POTABLE 16"<br>DE PVC RIBERA DEL RIO ENTRE VALENTIN<br>GOMEZ FARIAS HASTA CALLE LAZARO<br>CARDENAS EN PTO. VALLARTA.                            | 0.00           | 2,884,508.88   | 0.00           | 2,884,508.88   |
| 1234 6 000145        | CONTRATO SEAPAL-2024-18-PRODDER(5)-I3P<br>REHABILITACION RED DE ALCANTARILLADO<br>SANITARIO DEL SUBCOLECTOR 18" EN CALLE 20<br>DE NOVIEMBRE COL CENTRO PITILLAL                                                        | 0.00           | 606,718.04     | 0.00           | 606,718.04     |
| 1235                 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público                                                                                                                                                                 | 433,235,933.68 | 102,804,168.07 | 337,239,367.89 | 198,800,733.86 |
| 1235 1               | Edificación Habitacional en Proceso                                                                                                                                                                                    | 108,886,109.90 | 0.00           | 0.00           | 108,886,109.90 |
| 1235 1 000003        | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL<br>ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS,<br>ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES                                                                                                           | 108,886,109.90 | 0.00           | 0.00           | 108,886,109.90 |
| 1235 1 000003 000001 | POZO RADIAL TIPO RANNEY                                                                                                                                                                                                | 15,499,941.16  | 0.00           | 0.00           | 15,499,941.16  |
| 1235 1 000003 000003 | POZO 13-A                                                                                                                                                                                                              | 282,013.46     | 0.00           | 0.00           | 282,013.46     |
| 1235 1 000003 000004 | SUBCOLECTOR OJO DE AGUA                                                                                                                                                                                                | 99,000.00      | 0.00           | 0.00           | 99,000.00      |





## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

067

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

| CUENTA               | NOMBRE                                                                                                                                                                                                   | SALDO INICIAL  | CARGOS         | ABONOS         | SALDO FINAL   |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1235 1 000003 000006 | REHABILITAC. COLECTOR CTRO.NTE. (ETAPA II)                                                                                                                                                               | 35,136,713.72  | 0.00           | 0.00           | 35,136,713.72 |
| 1235 1 000003 000020 | CTO. SEAPAL-2017-13-PRODDER                                                                                                                                                                              | 1,042,441.56   | 0.00           | 0.00           | 1,042,441.56  |
| 1235 1 000003 000022 | TUBERIA METALICA DE 48" DE DIAMETRO                                                                                                                                                                      | 56,826,000.00  | 0.00           | 0.00           | 56,826,000.00 |
| 1235 2               | Edificación no Habitacional en Proceso                                                                                                                                                                   | 2,455,221.00   | 1,043,121.78   | 0.00           | 3,498,342.78  |
| 1235 2 000001        | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO                                                                                                                                                                   | 2,724,909.01   | 1,043,121.78   | 0.00           | 3,768,030.79  |
| 1235 2 000001 000001 | CUADRE DE OBRAS                                                                                                                                                                                          | 402,040.07     | 0.00           | 0.00           | 402,040.07    |
| 1235 2 000001 000002 | OBRA EN PROCESO DE ACUERDO A LA CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA TERCERA (CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO)                                                                                                                 | 1,688,301.94   | 657,266.77     | 0.00           | 2,345,568.71  |
| 1235 2 000001 000004 | OBRA EN PROCESO DE ACUERDO A LA CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA TERCERA (CONSTRUCCIÓN DE ALBERCA)                                                                                                                  | 634,567.00     | 385,855.01     | 0.00           | 1,020,422.01  |
| 1235 2 000002        | EDIFICACIONES DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS                                                                                                                                   | -269,688.01    | 0.00           | 0.00           | -269,688.01   |
| 1235 2 000002 000006 | SEAPAL-2019-16-AD                                                                                                                                                                                        | -152,063.37    | 0.00           | 0.00           | -152,063.37   |
| 1235 2 000002 000007 | SEAPAL-2019-17-AD                                                                                                                                                                                        | -117,624.64    | 0.00           | 0.00           | -117,624.64   |
| 1235 3               | Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso                                                                                        | 319,428,794.24 | 101,761,046.29 | 334,773,559.35 | 86,416,281.18 |
| 1235 3 000001        | OBRAS DE GENERACIÓN Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                                                                                                    | 31,063,483.69  | 0.00           | 0.00           | 31,063,483.69 |
| 1235 3 000001 000001 | CUADRE DE OBRAS                                                                                                                                                                                          | 31,063,483.69  | 0.00           | 0.00           | 31,063,483.69 |
| 1235 3 000002        | OBRAS PARA EL TRATAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA Y DRENAJE                                                                                                                                   | 288,365,310.55 | 101,761,046.29 | 334,773,559.35 | 55,352,797.49 |
| 1235 3 000002 000027 | SEAPAL-2019-03-CSS                                                                                                                                                                                       | 4,593,692.84   | 0.00           | 0.00           | 4,593,692.84  |
| 1235 3 000002 000036 | SEAPAL-2019-18-AD                                                                                                                                                                                        | -662,276.93    | 0.00           | 0.00           | -662,276.93   |
| 1235 3 000002 000037 | SEAPAL-2019-19-CSS                                                                                                                                                                                       | 2,358,719.08   | 0.00           | 0.00           | 2,358,719.08  |
| 1235 3 000002 000038 | SEAPAL-2019-13-LP                                                                                                                                                                                        | 10,508,109.37  | 0.00           | 0.00           | 10,508,109.37 |
| 1235 3 000002 000039 | SEAPAL-2019-12-LP                                                                                                                                                                                        | 11,792,396.01  | 0.00           | 0.00           | 11,792,396.01 |
| 1235 3 000002 000040 | SEAPAL-2019-20-CSS                                                                                                                                                                                       | 1,350,972.35   | 0.00           | 0.00           | 1,350,972.35  |
| 1235 3 000002 000041 | SEAPAL-2019-22-AD                                                                                                                                                                                        | 1,504,637.10   | 0.00           | 0.00           | 1,504,637.10  |
| 1235 3 000002 000046 | SEAPAL-2019-25-PRODDER (7)-LP                                                                                                                                                                            | -725,633.48    | 0.00           | 0.00           | -725,633.48   |
| 1235 3 000002 000047 | SEAPAL-2019-29-CSS                                                                                                                                                                                       | -3,312,873.58  | 0.00           | 0.00           | -3,312,873.58 |
| 1235 3 000002 000048 | SEAPAL-2019-33-AD                                                                                                                                                                                        | -454,845.32    | 0.00           | 0.00           | -454,845.32   |
| 1235 3 000002 000050 | SEAPAL-2019-23-CSS                                                                                                                                                                                       | 2,841,062.96   | 0.00           | 0.00           | 2,841,062.96  |
| 1235 3 000002 000051 | Convenio SEAPAL-2019-11-CSS                                                                                                                                                                              | -109,998.17    | 0.00           | 0.00           | -109,998.17   |
| 1235 3 000002 000052 | Convenio SEAPAL-2019-25-PRODDER (7)-LP                                                                                                                                                                   | -341,084.21    | 0.00           | 0.00           | -341,084.21   |
| 1235 3 000002 000053 | SEAPAL-2019-32-AD                                                                                                                                                                                        | -1,153,320.07  | 0.00           | 0.00           | -1,153,320.07 |
| 1235 3 000002 000057 | Convenio SEAPAL-2019-03-CSS                                                                                                                                                                              | 3,039,572.55   | 0.00           | 0.00           | 3,039,572.55  |
| 1235 3 000002 000058 | Convenio SEAPAL-2019-12-LP                                                                                                                                                                               | 1,423,554.15   | 0.00           | 0.00           | 1,423,554.15  |
| 1235 3 000002 000059 | Convenio SEAPAL-2019-13-LP                                                                                                                                                                               | 653,658.43     | 0.00           | 0.00           | 653,658.43    |
| 1235 3 000002 000061 | Convenio SEAPAL-2019-22-AD                                                                                                                                                                               | 72,688.59      | 0.00           | 0.00           | 72,688.59     |
| 1235 3 000002 000070 | CONTRATO SEAPAL-2021-SN-P DE ARAMARA                                                                                                                                                                     | 85,376.90      | 0.00           | 0.00           | 85,376.90     |
| 1235 3 000002 000085 | CONTRATO SEAPAL-2021-12-CSS                                                                                                                                                                              | 242,857.18     | 0.00           | 0.00           | 242,857.18    |
| 1235 3 000002 000093 | REHABILITACION DE CARCAMO EL TORNILLO Y LINEA DE IMPULSION COLECTOR CENTRO NORTE                                                                                                                         | 3,114,478.18   | 0.00           | 3,114,478.18   | 0.00          |
| 1235 3 000002 000096 | CONTRATO SEAPAL-2020-14-CSS                                                                                                                                                                              | 0.02           | 0.00           | 0.02           | 0.00          |
| 1235 3 000002 000118 | CONTRATO SEAPAL-2021-29-CSS Reposición de red de Alcantarillado Sanitario Colector 18" y Subcolector de 12" (cruce Río Cuale) sobre la calle Constitución entre calle Encino y calle 5 de Febrero        | 4,452,062.54   | 0.00           | 4,452,062.54   | 0.00          |
| 1235 3 000002 000120 | CONTRATO SEAPAL-2021-31-CSS Reposición de Red de Alcantarillado Sanitario en calle Océano Indico, Océano Pacífico, Océano Atlántico, Priv. Mar Indico, Mar del Sur, Mar Blanco, Mar Egeo, Mar de Cortes, | 8,802,838.59   | 0.00           | 8,802,838.59   | 0.00          |
| 1235 3 000002 000121 | CONTRATO SEAPAL-2021-33-CSS Reposición de línea de agua potable de 8" RD-26 de PVC, sobre la Rivera del Río Pitillal de Pozo 30 a interconexión con línea existente.                                     | 3,819,186.62   | 0.00           | 3,819,186.62   | 0.00          |
| 1235 3 000002 000123 | CONTRATO SEAPAL-2021-35-CSS Reposición de línea de agua potable de 4" de Acero ced. 40 en cruce de Río Cuale entre la calle Felipe Ángeles y Av. Manantial en la colonia Buenos Aires a la Col. Palmares | 2,262,671.13   | 0.00           | 2,262,671.13   | 0.00          |



## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

068

IA-AS-23-240112

| CUENTA               | NOMBRE                                                                                                                                                                                                | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 1235 3 000002 000126 | CONTRATO SEAPAL-2021-38-AD Reposición de Línea de Agua Potable de 4" de Acero Ced. 40 en cruce de Río Cuale sobre la Calle Lázaro Cárdenas y de 3" RD26 PVC en la calle Prolongación Invierno         | 413,887.54    | 0.00         | 399,967.55   | 13,919.99   |
| 1235 3 000002 000127 | CONTRATO SEAPAL-2021-39-AD Reposición de Línea de Agua Potable de 4" de Acero Ced. 40 en cruce de Río Cuale sobre la Calle Lázaro Cárdenas y de 3" RD26 PVC en la calle Prolongación Invierno         | 763,054.22    | 0.00         | 763,054.22   | 0.00        |
| 1235 3 000002 000128 | CONTRATO SEAPAL-2021-40-CSS Reposición de línea de agua potable de 8"RD-26 de PVC y 8" Acero Ced. 40, en cruce de Río Cuale de la Galería no. 3 a la Colonia Las Canoas                               | 2,631,410.60  | 0.00         | 2,631,410.60 | 0.00        |
| 1235 3 000002 000134 | CONTRATO SEAPAL-2022-01-AD RED DE AGUA POTABLE EN LA C. PERÚ ENTRE C. URUGUAY Y C. ARGENTINA, COL. 5 DE DICIEMBRE, PUERTO VALLARTA, JAL."                                                             | 1,240,484.22  | 0.00         | 1,240,484.22 | 0.00        |
| 1235 3 000002 000140 | CONTRATO SEAPAL-2022-13-CSS PERFORACIÓN DE POZO Y BARDEO PERIMETRAL, CASETA DE CONTROL, CASETA PARA PLANTA DE EMRGENCIA, CASETA DE CLORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL POZO 41                               | 6,920,332.15  | 0.00         | 6,920,332.15 | 0.00        |
| 1235 3 000002 000142 | CONTRATO SEAPAL-2022-12 RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE BASILIO BADILLO ENTRE CALLE OLAS ALTAS Y CALLE INSURGENTES, COL. EMILIANO ZAPATA, PUERTO VALLARTA, JAL             | 4,544,768.68  | 1,535,011.63 | 6,079,780.31 | 0.00        |
| 1235 3 000002 000143 | CONTRATO SEAPAL-2022-02 REPARACIÓN DE 100 FUGAS DE AGUA POTABLE NO VISIBLES DETECTADAS EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD                                                                            | 1,734,794.70  | 0.00         | 1,734,794.70 | 0.00        |
| 1235 3 000002 000144 | CONTRATO SEAPAL-2022-03 REPARACIÓN DE 100 FUGAS DE AGUA POTABLE NO VISIBLES DETECTADAS EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD                                                                            | 1,735,659.60  | 0.00         | 1,735,659.60 | 0.00        |
| 1235 3 000002 000148 | CONTRATO SEAPAL-2022-14 PERFORACIÓN DE POZO Y BARDEO PERIMETRAL, CASETA DE CONTROL, CASETA PARA PLANTA DE EMRGENCIA, CASETA DE CLORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL POZO 42                                   | 0.00          | 2,481,005.43 | 2,481,005.43 | 0.00        |
| 1235 3 000002 000149 | CONTRATO SEAPAL-2022-15 OBRAS EMERGENTES DE RECAUNZAMIENTO Y PROTECCIÓN DE INSTALACIONES ESTRATÉGICAS DE SEAPAL (POZO 29 Y 30) EN LOS MARGENES DEL RÍO PITILLAL                                       | 9,573,768.80  | 0.00         | 9,573,768.80 | 0.00        |
| 1235 3 000002 000151 | CONTRATO SEAPAL-2022-17 CONSTRUCCIÓN DE CASETA Y SUNINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA DE EMERGENCIA Y PANELES SOLARES PARA POZO 5 EN IXTAPA, PUERTO VALLARTA, JAL.                                      | 1,668,706.69  | 0.00         | 1,668,706.69 | 0.00        |
| 1235 3 000002 000154 | CTO. SEAPAL-2022-21 RED DE AGUA POTABLE CON LA RECALIBRACIÓN DE TUNERÍA DE 3" POR TUBERÍA DE 4" EN CALLES NICARAGUA, COSTA RICA, BELICE, PRIV. PUERTO RICO, MANGO Y GUAYABO, EN PUERTO VALLARTA, JAL. | 1,905,072.68  | 0.00         | 1,905,072.68 | 0.00        |
| 1235 3 000002 000155 | CONTRATO SEAPAL-2022-23 DESAZOLVE DEL RÍO MASCOTA AGUA ARRIBA DEL POZO RADIAL                                                                                                                         | 2,998,069.70  | 0.00         | 2,998,069.70 | 0.00        |
| 1235 3 000002 000156 | CONTRATO SEAPAL-2022-24 DESAZOLVE DEL RÍO AMECA AGUA ABAJO DEL POZO RADIAL                                                                                                                            | 3,084,810.45  | 0.00         | 3,084,810.45 | 0.00        |
| 1235 3 000002 000159 | CONTRATO SEAPAL-2022-27 RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PAVO REAL ENTRE AV. FCO. VILLA Y RUISEÑOR EN FEACC. ARAFIAS II, PUERTO VALLARTA, JAL.                                                            | 4,955,930.38  | 0.00         | 4,955,930.38 | 0.00        |
| 1235 3 000002 000162 | CTO. SEAPAL-2022-28 RED DE AGUA REHABILITACIÓN Y RECALIBRACIÓN DE SIFÓN POLITÉCNICO NACIONAL, EN LA AV. POLITÉCNICO NACIONAL A UN COSTADO DEL PUENTE                                                  | 6,992,112.94  | 0.00         | 6,992,112.94 | 0.00        |
| 1235 3 000002 000164 | CONTRATO SEAPAL-2022-22-CSS RED DE AGUA POTABLE CALLE OCEANO PACIFICO PTE. ENTRE CALLEMONTESORRI Y AV.PRISCILIANO SÁNCHEZ,                                                                            | 2,334,592.99  | 0.00         | 2,334,592.99 | 0.00        |



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

069

IA-AS-23-240112

| CUENTA               | NOMBRE                                                                                                                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS        | SALDO FINAL |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|-------------|
| 1235 3 000002 000165 | CONTRATO SEAPAL-2022-29 CSS RED DE AGUA POTABLE EN AV PLAYA GRANDE, DEL POZO 27 AL POZO 3 ENTRE JORGE NEGRETE A PROLONGACIÓN PAVO REAL COL. PRESIDENTES MUNICIPALES, PUERTO VALLARTA, JAL.          | 4,469,638.81  | 0.00       | 4,469,638.81  | 0.00        |
| 1235 3 000002 000166 | CTO. SEAPAL-2022-30-CSS RED DE AGUA POTABLE EN RECALIBRACIÓN DE TUBERÍA DE 8" Ø POR TUBERÍA DE 10" Ø EN CALLES ALEMANIA, 20 DE NOVIEMBRE Y GUATEMALA ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO E IND. PITILLAL.     | 4,973,403.24  | 0.00       | 4,973,403.24  | 0.00        |
| 1235 3 000002 000167 | CONTRATO SEAPAL-2022-31-CSS RED DE AGUA POTABLE EN LA CARRETERA IXTAPA-LAS PALMAS EN IXTAPA, PUERTO VALLARTA, JAL                                                                                   | 12,076,636.78 | 0.00       | 12,076,636.78 | 0.02        |
| 1235 3 000002 000168 | CONTRATO SEAPAL-2022-32-LP CONSTRUCCIÓN TANQUE VALLARTA 2 DE 6,192 M3 EN CAMINO AL PIRULÍ                                                                                                           | 37,933,797.12 | 0.00       | 37,933,797.12 | 0.00        |
| 1235 3 000002 000169 | CONTRATO SEAPAL-2022-33-LP REHABILITACIÓN DE 175.04 ML. DEL SUBCOLECTOR AV. MÉXICO DE 72" Ø CON SISTEMA DE CURADO EN SITIO CON MANGA DE FIBRA POLIÉSTER DE 40.0 MM DE ESPESOR                       | 37,568,167.11 | 0.00       | 37,568,167.11 | 0.00        |
| 1235 3 000002 000172 | CONTRATO SEAPAL-2022-36 AD TRABAJOS DE ESTACION DE DIESEL                                                                                                                                           | 219,081.66    | 0.00       | 219,081.66    | 0.00        |
| 1235 3 000002 000173 | CONTRATO SEAPAL-2022-37-CSS MEJORA Y REHABILITACION DE SISTEMA DE AIREACION POR CONVECCION Y SISTEMA ELECTRICO DE ZANJA DE OXIDACION No. 2 DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NORTE II | 9,598,303.90  | 0.00       | 9,598,303.90  | 0.00        |
| 1235 3 000002 000174 | CONTRATO SEAPAL-2022-38 CSS RENCAUZAMIENTO Y PROTECCIÓN DE INSTALACIONES ESTRATÉGICAS DE SEAPAL (GALERIAS 1, 3) EN LOS MÁRGENES DEL RIO CUALE                                                       | 4,814,397.55  | 0.00       | 4,814,397.55  | 0.00        |
| 1235 3 000002 000176 | CONTRATO SEAPAL-2022-40-CSS LINEA DE 12" DE PVC RD-26 CON 487.74 ML EN LA CALLE MILAN ENTRE CALLE PASEO DEL MARLIN Y CALLE RAFAEL OSUNA, COLONIA LA VENA, PUERTO VALLARTA, JAL.                     | 3,825,064.38  | 0.00       | 3,825,064.38  | 0.00        |
| 1235 3 000002 000177 | CONTRATO SEAPAL-2022-41-CSS CONSTRUCCION DE BASE PARA PLANTA POTABILIZADORA EN TANQUE SAN LUIS, EN PUERTO VALLARTA, JAL                                                                             | 2,354,643.55  | 0.00       | 2,354,643.55  | 0.00        |
| 1235 3 000002 000178 | CONTRATO SEAPAL-2022-42-AD RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE INEZ MEZA ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE HIDALGO EN LA COL. LA FLORESTA PUERTO VALLARTA, JAL (TUBERIA DE 8" DE PVC RD-26)                   | 1,976,616.51  | 0.00       | 1,976,616.51  | 0.00        |
| 1235 3 000002 000179 | CONTRATO SEAPAL-2022-43-AD RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE HERMENEGILDO ENTRE CALLE QUINTANA ROO Y CALLE PLAYA GRANDE EN LA COL. INDEPENDENCIA, PUERTO VALLARTA, JAL.                   | 441,877.94    | 0.00       | 441,877.94    | 0.00        |
| 1235 3 000002 000180 | CONTRATO SEAPAL-2022-44-AD RED DE AGUA POTABLE EN LA ALLE IGNACION L. VALLARTA ENTRE PEDRO MORENO Y BENITO JUAREZ COL. CENTRO IXTAPA (280 ML. 8" RD-26)                                             | 1,277,934.66  | 0.00       | 1,277,934.66  | 0.00        |
| 1235 3 000002 000181 | CONTRATO SEAPAL-2022-45-AD SIFON DE 12" PARA AGUA POTABLE EN ACERO SOLDABLE (REAL CED. 40, EN PUENTE SOBRE LA AV. POLITECNICO NACIONAL.                                                             | 999,059.18    | 0.00       | 999,059.18    | 0.00        |
| 1235 3 000002 000182 | CONTRATO SEAPAL-2022-46-AD REFUERZO CON ENROCAMIENTO CON PIEDRA SEMI-ESPIGON PARA LA PROTECCIÓN DE GAVIONES EN EL PÓZO RADIAL                                                                       | 2,561,634.27  | 0.00       | 2,561,634.27  | 0.00        |
| 1235 3 000002 000184 | CONTRATO SEAPAL-2022-47-CSS MEJORA Y REHABILITACION DE SISTEMA DE AIREACION POR CONVECCION Y SISTEMA ELECTRICO DE ZANJA DE OXIDACION No. 2 DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NORTE II | 8,349,022.73  | 892,520.18 | 9,241,542.91  | 0.00        |



## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

070

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

| CUENTA               | NOMBRE                                                                                                                                                                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 1235 3 000002 000186 | CONTRATO SEAPAL-2022-50-13P-P, REHABILITACIÓN A LA RED DE ALIMENTACIÓN Y CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE A BASE DE TUBERÍA DE PVC RD-26 DE 10" EN UNA LONGITUD DE 784 M, Y DE TUBERÍA DE ACERO CED-40        | 3,173,372.33  | 0.00         | 3,173,372.33 | 0.00         |
| 1235 3 000002 000187 | SERVICIO DE VIDEOINSPECCION, DESAZOLVE Y DICTAMINACION DEL COLECTOR NORTE                                                                                                                               | 1,982,844.35  | 0.00         | 1,982,844.35 | 0.00         |
| 1235 3 000002 000188 | CONTRATO SEAPAL-2023-01-AD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, OBRAS ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSION EN POZO NO. 5 DE SEAPAL VALLARTA.                                                     | 1,523,252.15  | 0.00         | 0.00         | 1,523,252.15 |
| 1235 3 000002 000190 | CONTRATO SEAPAL-2023-03-AD CONEXIÓN DE TUBERÍA EN LA CALLE MILÁN, CRUCE CON CALLE VIENA Y CRUCE CON CALLE OSUNA.                                                                                        | 1,254,225.33  | 57,363.94    | 1,311,589.27 | 0.00         |
| 1235 3 000002 000194 | CONTRATO SEAPAL-2023-08-CSS ANALISIS COSTO BENEFICIO DE LOS PROYECTOS COLECTOR CENTRO-NORTE, PLANTA DE TRATAMIENTO II Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO, PARA SU REGISTRO COMO PROYECTOS DE INV. EN LA SHCP.  | 0.00          | 3,129,277.55 | 0.00         | 3,129,277.55 |
| 1235 3 000002 000196 | CONTRATO SEAPAL-2023-10-AD REPOSICIÓN Y CALIBRACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE DE 6" DE ASBESTO CEMENTO EN CALLE PEDRO MORENO COL. CENTRO.                                                              | 1,714,414.51  | 0.00         | 1,714,414.51 | 0.00         |
| 1235 3 000002 000197 | CONTRATO SEAPAL-2023-06-CSS INTRODUCCION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE 10" DE PVC ALCANTARILLADO SANITARIO S-20, EN CALLE SAJAMA Y CALLE TACORA, ENTRE OTRAS.                 | 3,477,770.57  | 489,727.47   | 3,967,498.04 | 0.00         |
| 1235 3 000002 000199 | CONTRATO SEAPAL-2023-11-CSS CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COL. LOS LAGOS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.                                                                           | 3,060,344.83  | 0.00         | 3,060,344.83 | 0.00         |
| 1235 3 000002 000200 | CONTRATO SEAPAL-2023-19-CSS CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL.LA PAROTA MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.                                                             | 7,700,696.86  | 0.00         | 7,700,696.86 | 0.00         |
| 1235 3 000002 000201 | CONTRATO SEAPAL-2023-15-AD MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA EN LA OBRA DE TOMA DEL RIO CUALE, A LA POTABILIZADORA AV. MANANTIAL, COL. BUENOS AIRES, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA.                        | 2,459,805.87  | 0.00         | 0.00         | 2,459,805.87 |
| 1235 3 000002 000202 | CONTRATO SEAPAL-2023-21-AD SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO, OBRAS ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSION DEL POZO DESEMBOCADA; MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA                                    | 1,719,987.60  | 0.00         | 1,719,987.60 | 0.00         |
| 1235 3 000002 000204 | CONTRATO SEAPAL-2023-12-CSS REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE LA GALERIA No.1 AL TANQUE SUPERFICIAL "MINA" MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA                                                          | 7,520,405.64  | 0.00         | 7,520,405.64 | 0.00         |
| 1235 3 000002 000205 | CONTRATO SEAPAL-2023-14/2-CSS AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS VISTA PARAISO, PROLONGACION A LA PUESTA DEL SOL Y AMPLIACION VISTA OCEANO PARTE BAJA MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA. | 6,744,775.26  | 1,082,631.48 | 7,827,406.74 | 0.00         |
| 1235 3 000002 000207 | CONTRATO SEAPAL-2023-17-AD OBRA EMERGENTE PARA EL MEJORAMIENTO DE CAPTACIÓN DEL POZO PROFUNDO No.30 MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE BORDO A BASE DE PIEDRA DE ESPIGON EN RIO PITILLAL.                         | 1,792,273.50  | 0.00         | 1,792,273.50 | 0.00         |
| 1235 3 000002 000208 | CONTRATO SEAPAL-2023-29-CSS REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE PASCUAL OROZCO.                                             | 1,145,903.19  | 5,556,601.14 | 6,702,504.33 | 0.00         |





## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

071

IA-AS-23-240112

| CUENTA               | NOMBRE                                                                                                                                                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 1235 3 000002 000210 | CONTRATO SEAPAL-2023-33-CSS<br>REENCAUZAMIENTO DE RIO MASCOTA A CANAL<br>DE CAPTACION DE DRENES DEL POZO RADIAL A<br>BASE DE PIEDRA DE ESPIGON Y TALUDES DE<br>TIERRA.                                                 | 0.00          | 11,287,334.91 | 11,287,334.91 | 0.00         |
| 1235 3 000002 000212 | CONTRATO SEAPAL-2023-32-PRODDER-I3P RED<br>DE AGUA POTABLE DE 6" Y 8" DE PVC RD-26 DE<br>LA CALLE ACACIAS (PAR VIAL)                                                                                                   | 0.00          | 1,810,225.95  | 1,810,225.95  | 0.00         |
| 1235 3 000002 000214 | CONTRATO SEAPAL-2024-03-AD<br>REAHABILITACION DE CRUCEROS HIDRAULICOS<br>Y PIEZAS ESPECIALES EN LA CALLE 10 DE MAYO<br>Y VARIAS COLONIAS DE EL PITILLAL, JAL.                                                          | 0.00          | 2,401,115.52  | 2,401,115.52  | 0.00         |
| 1235 3 000002 000215 | CONTRATO SEAPAL-2024-01-CSS<br>ADECUACIONES PARA LA INSTALACION DE<br>PLANTA POTABILIZADORA PARA REMOCION DE<br>HIERRO Y MANGANESO CAP. DE 40 LTS POR<br>SEGUNDO EN EL POZO 17.                                        | 0.00          | 3,325,935.35  | 3,325,935.35  | 0.00         |
| 1235 3 000002 000216 | CONTRATO SEAPAL-2024-02-CSS<br>ADECUACIONES PARA LA INSTALACION DE<br>PLANTA POTABILIZADORA PARA REMOCION DE<br>HIERRO Y MANGANESO CON CAPACIDAD DE 40<br>LTS POR SEGUNDO EN EL POZO No.4 IXTAPA                       | 0.00          | 3,060,432.24  | 0.00          | 3,060,432.24 |
| 1235 3 000002 000217 | CONTRATO SEAPAL-2024-05-AD CONSTRUCCION<br>DE CAJAS OPERATIVAS PARA MANEJO DE<br>VALVULAS DE SECCIONAMIENTO EN C.ACACIAS<br>COL.CALOSO                                                                                 | 0.00          | 260,462.62    | 260,462.62    | 0.00         |
| 1235 3 000002 000218 | CONTRATO SEAPAL-2024-06-AD TRABAJOS<br>COMPLEMENTARIOS DE LA LINEA DE<br>CONDUCCION DE LA GALERIA NO.1 AL TANQUE<br>SUPERFICIAL MINA EN ANDADOR MINA Y CALLE<br>CUAUHTEMOC COL.CENTRO.                                 | 0.00          | 436,071.24    | 436,071.24    | 0.00         |
| 1235 3 000002 000219 | CONTRATO SEAPAL-2024-07-CSS POZO<br>RADIAL-FORMACION DE LECHO FILTRANTE CON<br>GRAVON PARA EL MEJORAMIENTO DE<br>CAPTACION DRENES                                                                                      | 0.00          | 9,445,356.58  | 9,445,356.58  | 0.00         |
| 1235 3 000002 000220 | CONTRATO SEAPAL-2024-12-13P-PROAGUA,<br>AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO<br>SANITARIO E LA COLONIA DE LOS MANGOS,<br>PITILLAL, UERTO VALLARTA, JALISCO.                                                        | 0.00          | 6,295,546.00  | 6,295,546.00  | 0.00         |
| 1235 3 000002 000221 | CONTRATO SEAPAL-2024-11-13P-PROAGUA<br>AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO<br>SANITARIO EN LA COLONIA LOS LAGOS, EN LA<br>CABECERA DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.                                                     | 0.00          | 4,584,367.78  | 4,584,367.78  | 0.00         |
| 1235 3 000002 000222 | CONTRATO SEAPAL-2024-10-LP-PROAGUA/<br>PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y<br>TRATAMIENTO (PROAGUA), CONSTRUCCION DE<br>OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA,<br>PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y<br>TELECOMUNICACIONES". | 0.00          | 19,047,619.91 | 19,047,619.91 | 0.00         |
| 1235 3 000002 000223 | CONTRATO<br>SEAPAL-2024-08-LP-PROAGUA/CONSTRUCCIÓN<br>DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA,<br>PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y<br>TELECOMUNICACIONES.                                                                 | 0.00          | 2,323,287.48  | 2,323,287.48  | 0.00         |
| 1235 3 000002 000224 | CONTRATO SEAPAL-2024-09-LP-PROAGUA,<br>AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO<br>EN LA COLONIA VOLCANES DE LA MONTAÑA,<br>DELEGACIÓN PITILLAL.                                                                         | 0.00          | 4,148,536.38  | 4,148,536.38  | 0.00         |
| 1235 3 000002 000226 | CONTRATO SEAPAL-2024-19-PRODDER(6)-I3P<br>REHABILITACION RED DE ALCANTARILLADO DEL<br>SUBCOLECTOR CALLE 24 DE FEBRERO COL VILLA<br>GPE.                                                                                | 0.00          | 1,863,529.50  | 0.00          | 1,863,529.50 |
| 1235 3 000002 000227 | CONTRATO SEAPAL-2024-16-PRODDER(3)-I3P<br>SUSTITUCION DE LINEA DE AGUA POTABLE 12"<br>DIAMETRO PVC RD-26 CALLE ALEMANIA COL.<br>COAPINOLE.                                                                             | 0.00          | 3,160,544.67  | 3,160,544.67  | 0.00         |
| 1235 3 000002 000228 | CONTRATO SEAPAL-2024-17-PRODDER(4)-I3P<br>APLIACION LINEA DE ALEJAMIENTO PARA<br>ELIMINAR BIODIGESTORES EXISTENTES EN COL.<br>CAMPESTRE CAÑADAS                                                                        | 0.00          | 5,176,824.87  | 0.00          | 5,176,824.87 |



## SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

072

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

| CUENTA                      | NOMBRE                                                                                                                                                                         | SALDO INICIAL  | CARGOS         | ABONOS         | SALDO FINAL    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1235 3 000002 000229        | CONTRATO SEAPAL-2024-15-PRODDE(2)-I3P REHABILITACION LINEA DE AGUA POTABLE 8" CALLE NARANJO, VENUSTIANO CARRANZA Y CAMICHIN EN RIVERA DEL RIO PTO VALLARTA.                    | 0.00           | 2,275,508.52   | 0.00           | 2,275,508.52   |
| 1235 3 000002 000230        | CONTRATO SEAPAL-2024-14-PRODDE(1)-I3P REHABILITACION LINEA DE AGUA POTABLE 16" DE PVC RIBERA DEL RIO ENTRE VALENTIN GOMEZ FARIAS HASTA CALLE LAZARO CARDENAS EN PTO. VALLARTA. | 0.00           | 2,884,508.88   | 2,884,508.88   | 0.00           |
| 1235 3 000002 000231        | CONTRATO SEAPAL-2024-18-PRODDE(5)-I3P REHABILITACION RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SUBCOLECTOR 18" EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE COL CENTRO PITILLAL                          | 0.00           | 606,718.04     | 606,718.04     | 0.00           |
| 1235 3 000002 000233        | CONTRATO SEAPAL-2024-20-AD DESAZOLVE Y CONFORMACIÓN DE BORDO CON VERTEDERO EN RIO MASCOTA EN EL POZO RADIAL COL. LAS JUNTAS                                                    | 0.00           | 2,142,981.03   | 0.00           | 2,142,981.03   |
| 1235 9                      | Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros                                                                                                                                  | 2,465,808.54   | 0.00           | 2,465,808.54   | 0.00           |
| 1235 9 000005               | Trabajos Especializados en Proceso                                                                                                                                             | 2,465,808.54   | 0.00           | 2,465,808.54   | 0.00           |
| 1235 9 000005 000004        | OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS                                                                                                                                | 2,465,808.54   | 0.00           | 2,465,808.54   | 0.00           |
| 1236                        | SEAPAL-2018-12-LPN                                                                                                                                                             | 21,142,605.53  | 0.00           | 0.00           | 21,142,605.53  |
| 1236 3                      | Construcciones en Proceso en Bienes Propios                                                                                                                                    | 22,499,852.89  | 0.00           | 0.00           | 22,499,852.89  |
| 1236 3 000001               | Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso                                                              | 2,672,400.84   | 0.00           | 0.00           | 2,672,400.84   |
| 1236 3 000001 000001        | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL                                                                                                                                                    | 2,672,400.84   | 0.00           | 0.00           | 2,672,400.84   |
| 1236 3 000002               | EDIFICACIÓN DE NAVES Y PLANTAS INDUSTRIALES                                                                                                                                    | 19,827,452.05  | 0.00           | 0.00           | 19,827,452.05  |
| 1236 3 000002 000027        | OBRAS EN PROCESO                                                                                                                                                               | 980,636.19     | 0.00           | 0.00           | 980,636.19     |
| 1236 3 000002 000028        | SEAPAL-2020-06-AD                                                                                                                                                              | 326,878.73     | 0.00           | 0.00           | 326,878.73     |
| 1236 3 000002 000032        | SEAPAL-2020-06-AD                                                                                                                                                              | 18,519,937.13  | 0.00           | 0.00           | 18,519,937.13  |
| 1236 4                      | DESARROLLO SUMINISTRO AGUA POTABLE                                                                                                                                             | -1,357,247.36  | 0.00           | 0.00           | -1,357,247.36  |
| 1236 4 000001               | División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso                                                                                                        | -1,357,247.36  | 0.00           | 0.00           | -1,357,247.36  |
| 1236 4 000001 000002        | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES                                                                         | -1,357,247.36  | 0.00           | 0.00           | -1,357,247.36  |
| 1236 4 000001 000002 000023 | OBRAS PARA EL TRATAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA Y DRENAJE                                                                                                         | -1,357,247.36  | 0.00           | 0.00           | -1,357,247.36  |
| 1239                        | SEAPAL-2020-02-AD                                                                                                                                                              | 9,320,221.31   | 0.00           | 0.00           | 9,320,221.31   |
| 1239 2                      | Otros Bienes Inmuebles                                                                                                                                                         | 9,320,221.31   | 0.00           | 0.00           | 9,320,221.31   |
| 1239 2 000001               | BIENES INMUEBLES EN LA MODALIDAD DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA A LARGO PLAZO                                                                                      | 7,492,433.74   | 0.00           | 0.00           | 7,492,433.74   |
| 1239 2 000002               | ESTUDIOS BASICOS Y ANTEPROYEC. ABASTEC. AGUA CTO. 2015-23                                                                                                                      | 335,000.00     | 0.00           | 0.00           | 335,000.00     |
| 1239 2 000003               | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RENOVACION DE LAS OFICINAS CENTRALES CTO.                                                                                                           | 247,452.00     | 0.00           | 0.00           | 247,452.00     |
| 1239 2 000004               | SEAPAL-2016-01                                                                                                                                                                 | 1,245,335.57   | 0.00           | 0.00           | 1,245,335.57   |
| 1240                        | SEAPAL-2016-09                                                                                                                                                                 | 449,614,192.22 | 385,536,089.40 | 376,004,392.25 | 459,145,889.37 |
| 1241                        | PROYECTO PARA CONSTRUCCION DE PLANTA PARA ABONOS ORGANICOS CTO.                                                                                                                | 46,534,405.63  | 45,897,999.63  | 47,845,807.85  | 44,586,597.41  |
| 1241 1                      | SEAPAL-2008-008                                                                                                                                                                | 9,288,247.93   | 9,299,825.33   | 11,491,160.77  | 7,096,912.49   |
| 1241 1 000001               | Bienes Muebles                                                                                                                                                                 | 9,251,825.33   | 0.00           | 9,238,025.33   | 13,800.00      |
| 1241 1 000002               | Mobiliario y Equipo de Administración                                                                                                                                          | 0.00           | 73.24          | 73.24          | 0.00           |
| 1241 1 000003               | Muebles de Oficina y Estantería                                                                                                                                                | 0.00           | 142.57         | 142.57         | 0.00           |
| 1241 1 000004               | ALACENA, Marca: Defecto, No. Economico: 4401, Placa: 9181, Serie: -00270                                                                                                       | 0.00           | 94.31          | 94.31          | 0.00           |
| 1241 1 000005               | ARCHIVERO, Marca: BRISA, No. Economico: 3354, Placa: 9182, Serie: 00782                                                                                                        | 0.00           | 117.16         | 117.16         | 0.00           |
| 1241 1 000006               | ARCHIVERO, Marca: Defecto, No. Economico: 3358, Placa: 9183, Serie: defecto                                                                                                    | 0.00           | 189.03         | 189.03         | 0.00           |
| 1241 1 000007               | ARCHIVERO, Marca: Defecto, No. Economico: , Placa: Defecto, Serie: DEFECTO                                                                                                     | 0.00           | 47.65          | 47.65          | 0.00           |
|                             | ARCHIVERO, Marca: BRISA, No. Economico: 3432, Placa: 9185, Serie: 00794                                                                                                        |                |                |                |                |
|                             | ARCHIVERO, Marca: BRISA, No. Economico: 2228, Placa: 9186, Serie: 01061                                                                                                        |                |                |                |                |
|                             | ARCHIVERO, Marca: BRISA, No. Economico: 3435, Placa: 9187, Serie: 00795                                                                                                        |                |                |                |                |





## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

073

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| 1241 1 000008 | ARCHIVERO, Marca: BRISA, No. Economico: 3170, Placa: 9188, Serie: 00804      | 0.00          | 153.71   | 153.71   | 0.00        |
| 1241 1 000009 | ARCHIVERO, Marca: BRISA, No. Economico: 3492, Placa: 9189, Serie: 00803      | 0.00          | 121.96   | 121.96   | 0.00        |
| 1241 1 000010 | ARCHIVERO, Marca: BRISA, No. Economico: 3491, Placa: 9190, Serie: 00802      | 0.00          | 69.97    | 69.97    | 0.00        |
| 1241 1 000011 | ARCHIVERO, Marca: BRISA, No. Economico: 5901, Placa: 9191, Serie: 00807      | 0.00          | 1.00     | 1.00     | 0.00        |
| 1241 1 000012 | ARCHIVERO, Marca: BRISA, No. Economico: 3538, Placa: 9192, Serie: ARCH-00002 | 0.00          | 1.00     | 1.00     | 0.00        |
| 1241 1 000013 | ARCHIVERO, Marca: BRISA, No. Economico: 3551, Placa: 9193, Serie: 00812      | 0.00          | 1.00     | 1.00     | 0.00        |
| 1241 1 000014 | ARCHIVERO, Marca: BRISA, No. Economico: 3588, Placa: 9194, Serie: ARCH-00007 | 0.00          | 1.00     | 1.00     | 0.00        |
| 1241 1 000015 | ARCHIVERO, Marca: BRISA, No. Economico: 3601, Placa: 9195, Serie: ARC-00001  | 0.00          | 1.00     | 1.00     | 0.00        |
| 1241 1 000016 | ARCHIVERO, Marca: BRISA, No. Economico: 3602, Placa: 9196, Serie: 00816      | 0.00          | 1.00     | 1.00     | 0.00        |
| 1241 1 000017 | ARCHIVERO, Marca: BRISA, No. Economico: 3603, Placa: 9197, Serie: 00817      | 0.00          | 1.00     | 1.00     | 0.00        |
| 1241 1 000018 | ARCHIVERO, Marca: BRISA, No. Economico: 3627, Placa: 9198, Serie: 00005      | 0.00          | 1.00     | 1.00     | 0.00        |
| 1241 1 000019 | ARCHIVERO, Marca: BRISA, No. Economico: 3653, Placa: 9199, Serie: 00027      | -1.00         | 1.00     | 0.00     | 0.00        |
| 1241 1 000020 | ARCHIVERO, Marca: BRISA, No. Economico: 3665, Placa: 9200, Serie: 00017      | 0.00          | 1.00     | 1.00     | 0.00        |
| 1241 1 000021 | ARCHIVERO, Marca: BRISA, No. Economico: 3666, Placa: 9201, Serie: 00039      | 0.00          | 1.00     | 1.00     | 0.00        |
| 1241 1 000022 | ARCHIVERO, Marca: BRISA, No. Economico: 3671, Placa: 9202, Serie: ARCH-00009 | 0.00          | 1.00     | 1.00     | 0.00        |
| 1241 1 000023 | ARCHIVERO, Marca: BRISA, No. Economico: 3673, Placa: 9203, Serie: 00040      | 0.00          | 1.00     | 1.00     | 0.00        |
| 1241 1 000024 | ARCHIVERO, Marca: BRISA, No. Economico: 3675, Placa: 9204, Serie: 000825     | 0.00          | 1.00     | 1.00     | 0.00        |
| 1241 1 000025 | ARCHIVERO, Marca: BRISA, No. Economico: 03797, Placa: 9205, Serie: 00828     | 0.00          | 1,495.00 | 1,495.00 | 0.00        |
| 1241 1 000026 | ARCHIVERO, Marca: Defecto, No. Economico: 3866, Placa: 9206, Serie: Defecto  | 0.00          | 2,450.00 | 2,450.00 | 0.00        |
| 1241 1 000027 | ARCHIVERO, Marca: DEFECTO, No. Economico: 3870, Placa: 9207, Serie: defecto  | 0.00          | 2,450.00 | 2,450.00 | 0.00        |
| 1241 1 000028 | ARCHIVERO, Marca: DEFECTO, No. Economico: 3862, Placa: 9208, Serie: defecto  | 0.00          | 2,450.00 | 2,450.00 | 0.00        |
| 1241 1 000029 | ARCHIVERO, Marca: BRISA, No. Economico: 3921, Placa: 9209, Serie: 00129      | 0.00          | 2,250.00 | 2,250.00 | 0.00        |
| 1241 1 000030 | ARCHIVERO, Marca: BRISA, No. Economico: 3928, Placa: 9210, Serie: 00132      | 0.00          | 2,250.00 | 2,250.00 | 0.00        |
| 1241 1 000031 | ARCHIVERO, Marca: BRISA, No. Economico: 3929, Placa: 9211, Serie: 00133      | 0.00          | 2,250.00 | 2,250.00 | 0.00        |
| 1241 1 000032 | ARCHIVERO, Marca: BRISA, No. Economico: 3934, Placa: 9212, Serie: 00480      | 0.00          | 2,250.00 | 2,250.00 | 0.00        |
| 1241 1 000033 | ARCHIVERO, Marca: BRISA, No. Economico: 3935, Placa: 9213, Serie: 00481      | 0.00          | 2,250.00 | 2,250.00 | 0.00        |
| 1241 1 000034 | ARCHIVERO, Marca: BRISA, No. Economico: 3937, Placa: 9214, Serie: AME-00006  | 0.00          | 2,648.54 | 2,648.54 | 0.00        |
| 1241 1 000035 | ARCHIVERO, Marca: BRISA, No. Economico: 3938, Placa: 9215, Serie: AME-00007  | 0.00          | 2,648.54 | 2,648.54 | 0.00        |
| 1241 1 000036 | ARCHIVERO, Marca: BRISA, No. Economico: 3939, Placa: 9216, Serie: AME-00008  | 0.00          | 2,648.54 | 2,648.54 | 0.00        |
| 1241 1 000037 | ARCHIVERO, Marca: BRISA, No. Economico: 3940, Placa: 9217, Serie: 01013      | 0.00          | 2,648.54 | 2,648.54 | 0.00        |
| 1241 1 000038 | ARCHIVERO, Marca: BRISA, No. Economico: 3941, Placa: 9218, Serie: 01012      | 0.00          | 2,648.54 | 2,648.54 | 0.00        |
| 1241 1 000039 | ARCHIVERO, Marca: BRISA, No. Economico: 3953, Placa: 9219, Serie: 00145      | 0.00          | 958.00   | 958.00   | 0.00        |
| 1241 1 000040 | ARCHIVERO, Marca: BRISA, No. Economico: DEFECTO, Placa: 4042, Serie: 00843   | 0.00          | 1,795.00 | 1,795.00 | 0.00        |
| 1241 1 000041 | ARCHIVERO, Marca: BRISA, No. Economico: 4071, Placa: 9221, Serie: 00845      | 0.00          | 1,020.00 | 1,020.00 | 0.00        |
| 1241 1 000042 | ARCHIVERO, Marca: BRISA, No. Economico: 4072, Placa: 9222, Serie: 00846      | 0.00          | 1,020.00 | 1,020.00 | 0.00        |
| 1241 1 000043 | ARCHIVERO, Marca: DEFECTO, No. Economico: 4070, Placa: 9223, Serie: defecto  | 0.00          | 1,995.00 | 1,995.00 | 0.00        |



## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

074

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| 1241 1 000044 | ARCHIVERO, Marca: DEFECTO, No. Economico: 4113, Placa: 9224, Serie: defecto    | 0.00          | 1,995.00 | 1,995.00 | 0.00        |
| 1241 1 000045 | ARCHIVERO, Marca: BRISA, No. Economico: 4114, Placa: 9225, Serie: 00849        | 0.00          | 1,420.00 | 1,420.00 | 0.00        |
| 1241 1 000046 | ARCHIVERO, Marca: DEFECTO, No. Economico: 4116, Placa: 9226, Serie: DEFECTO    | 0.00          | 1,420.00 | 1,420.00 | 0.00        |
| 1241 1 000047 | ARCHIVERO, Marca: BRISA, No. Economico: 4115, Placa: 9227, Serie: 00173        | 0.00          | 1,420.00 | 1,420.00 | 0.00        |
| 1241 1 000048 | ARCHIVERO, Marca: BRISA, No. Economico: 4177, Placa: 9228, Serie: 00196        | 0.00          | 2,088.33 | 2,088.33 | 0.00        |
| 1241 1 000049 | ARCHIVERO, Marca: BRISA, No. Economico: 4179, Placa: 9229, Serie: 00497        | 0.00          | 2,088.33 | 2,088.33 | 0.00        |
| 1241 1 000050 | ARCHIVERO, Marca: BRISA, No. Economico: 1522, Placa: 9230, Serie: 00197        | 0.00          | 2,088.33 | 2,088.33 | 0.00        |
| 1241 1 000051 | ARCHIVERO, Marca: BRISA, No. Economico: 4180, Placa: 9231, Serie: 00498        | 0.00          | 2,088.33 | 2,088.33 | 0.00        |
| 1241 1 000052 | ARCHIVERO, Marca: BRISA, No. Economico: 4181, Placa: 9232, Serie: 00499        | 0.00          | 2,088.33 | 2,088.33 | 0.00        |
| 1241 1 000053 | ARCHIVERO, Marca: BRISA, No. Economico: 4182, Placa: 9233, Serie: 00500        | 0.00          | 2,088.33 | 2,088.33 | 0.00        |
| 1241 1 000054 | ARCHIVERO, Marca: DEFECTO, No. Economico: 4224, Placa: 9234, Serie: 00207      | 0.00          | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00        |
| 1241 1 000055 | ARCHIVERO, Marca: BRISA, No. Economico: 4223, Placa: 9235, Serie: 00206        | 0.00          | 2,980.00 | 2,980.00 | 0.00        |
| 1241 1 000056 | ARCHIVERO, Marca: BRISA, No. Economico: 4230, Placa: 9236, Serie: 00214        | 0.00          | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00        |
| 1241 1 000057 | ARCHIVERO, Marca: BRISA, No. Economico: 4232, Placa: 9237, Serie: 00215        | 0.00          | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00        |
| 1241 1 000058 | ARCHIVERO, Marca: BRISA, No. Economico: 4231, Placa: 9238, Serie: 00857        | 0.00          | 912.17   | 912.17   | 0.00        |
| 1241 1 000059 | ARCHIVERO, Marca: CASAALDAZ, No. Economico: 4257, Placa: 9239, Serie: 00227    | 0.00          | 2,295.00 | 2,295.00 | 0.00        |
| 1241 1 000060 | ARCHIVERO, Marca: EURO, No. Economico: 4372, Placa: 9240, Serie: 00246         | 0.00          | 2,495.00 | 2,495.00 | 0.00        |
| 1241 1 000061 | ARCHIVERO, Marca: BRISA, No. Economico: 4397, Placa: 9241, Serie: AME-00001    | 0.00          | 2,495.00 | 2,495.00 | 0.00        |
| 1241 1 000062 | ARCHIVERO, Marca: DEFECTO, No. Economico: DEFECTO, Placa: 2645, Serie: Defecto | 0.00          | 1,870.00 | 1,870.00 | 0.00        |
| 1241 1 000063 | ARCHIVERO, Marca: BRISA, No. Economico: 4411, Placa: 9243, Serie: AME-0002     | 0.00          | 1,890.00 | 1,890.00 | 0.00        |
| 1241 1 000064 | ARCHIVERO, Marca: DEFECTO, No. Economico: 4461, Placa: 2860, Serie: AME-00003  | 0.00          | 1,900.00 | 1,900.00 | 0.00        |
| 1241 1 000065 | ARCHIVERO, Marca: DEFECTO, No. Economico: 4640, Placa: DEFECTO, Serie: DEFECTO | 0.00          | 2,495.00 | 2,495.00 | 0.00        |
| 1241 1 000066 | ARCHIVERO, Marca: BRISA, No. Economico: 4683, Placa: 9246, Serie: AME-00004    | 0.00          | 2,450.00 | 2,450.00 | 0.00        |
| 1241 1 000067 | ARCHIVERO, Marca: BRISA, No. Economico: 4687, Placa: 9247, Serie: Defecto      | 0.00          | 2,750.00 | 2,750.00 | 0.00        |
| 1241 1 000068 | ARCHIVERO, Marca: BRISA, No. Economico: 4734, Placa: 9248, Serie: 00866        | 0.00          | 2,595.00 | 2,595.00 | 0.00        |
| 1241 1 000069 | ARCHIVERO, Marca: BRISA, No. Economico: 4785, Placa: 9249, Serie: 00384        | 0.00          | 2,539.20 | 2,539.20 | 0.00        |
| 1241 1 000070 | ARCHIVERO, Marca: BRISA, No. Economico: 4786, Placa: 9250, Serie: 00385        | 0.00          | 2,539.20 | 2,539.20 | 0.00        |
| 1241 1 000071 | ARCHIVERO, Marca: BRISA, No. Economico: 4816, Placa: 9251, Serie: 00387        | 0.00          | 2,680.00 | 2,680.00 | 0.00        |
| 1241 1 000072 | ARCHIVERO, Marca: BRISA, No. Economico: 4911, Placa: 9252, Serie: 00401        | 0.00          | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00        |
| 1241 1 000073 | ARCHIVERO, Marca: BRISA, No. Economico: 4947, Placa: 9253, Serie: 00868        | 0.00          | 2,980.00 | 2,980.00 | 0.00        |
| 1241 1 000074 | ARCHIVERO, Marca: BRISA, No. Economico: 4971, Placa: 9254, Serie: 00425        | 0.00          | 3,150.00 | 3,150.00 | 0.00        |
| 1241 1 000075 | ARCHIVERO, Marca: BRISA, No. Economico: 4972, Placa: 9255, Serie: 00423        | 0.00          | 3,150.00 | 3,150.00 | 0.00        |
| 1241 1 000076 | ARCHIVERO, Marca: DEFECTO, No. Economico: 1394, Placa: , Serie: DEFECTO        | 0.00          | 2,018.89 | 2,018.89 | 0.00        |
| 1241 1 000077 | ARCHIVERO, Marca: BRISA, No. Economico: 5110, Placa: 9257, Serie: 00465        | 0.00          | 2,338.00 | 2,338.00 | 0.00        |
| 1241 1 000078 | ARCHIVERO, Marca: BRISA, No. Economico: 5111, Placa: 9258, Serie: 00507        | 0.00          | 2,338.00 | 2,338.00 | 0.00        |
| 1241 1 000079 | ARCHIVERO, Marca: BRISA, No. Economico: 5112, Placa: 9259, Serie: 00508        | 0.00          | 2,338.00 | 2,338.00 | 0.00        |





## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

075

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS   | SALDO FINAL |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------|-------------|
| 1241 1 000080 | ARCHIVERO, Marca: BRISA, No. Economico: 5113, Placa: 9260, Serie: 00509        | 0.00          | 2,338.00  | 2,338.00 | 0.00        |
| 1241 1 000081 | ARCHIVERO, Marca: BRISA, No. Economico: 5114, Placa: 9261, Serie: 00510        | 0.00          | 2,338.00  | 2,338.00 | 0.00        |
| 1241 1 000082 | ARCHIVERO, Marca: Defecto, No. Economico: 5434, Placa: 9262, Serie: Defecto    | 0.00          | 16,600.00 | 0.00     | 16,600.00   |
| 1241 1 000083 | ARCHIVERO, Marca: BRISA, No. Economico: 5244, Placa: 9263, Serie: 00541        | 0.00          | 5,800.00  | 5,800.00 | 0.00        |
| 1241 1 000084 | ARCHIVERO, Marca: DEFECTO, No. Economico: 5246, Placa: 9264, Serie: DEFECTO    | 0.00          | 5,800.00  | 5,800.00 | 0.00        |
| 1241 1 000085 | ARCHIVERO, Marca: BRISA, No. Economico: 5249, Placa: 9265, Serie: defecto      | 0.00          | 5,800.00  | 5,800.00 | 0.00        |
| 1241 1 000086 | ARCHIVERO, Marca: DEFECTO, No. Economico: 5281, Placa: 9266, Serie: DEFECTO    | 0.00          | 5,800.00  | 5,800.00 | 0.00        |
| 1241 1 000087 | ARCHIVERO, Marca: DEFECTO, No. Economico: 5252, Placa: 9267, Serie: DEFECTO    | 0.00          | 5,800.00  | 5,800.00 | 0.00        |
| 1241 1 000088 | ARCHIVERO, Marca: BRISA, No. Economico: 5260, Placa: 9268, Serie: -00558       | 0.00          | 4,700.00  | 4,700.00 | 0.00        |
| 1241 1 000089 | ARCHIVERO, Marca: BRISA, No. Economico: 5262, Placa: 9269, Serie: 00560        | 0.00          | 4,700.00  | 4,700.00 | 0.00        |
| 1241 1 000090 | ARCHIVERO, Marca: Defecto, No. Economico: Defecto, Placa: 05270, Serie: -00577 | 0.00          | 5,800.00  | 5,800.00 | 0.00        |
| 1241 1 000091 | ARCHIVERO, Marca: DEFECTO, No. Economico: DEFECTO, Placa: 5272, Serie: 00579   | 0.00          | 5,800.00  | 5,800.00 | 0.00        |
| 1241 1 000092 | ARCHIVERO, Marca: DEFECTO, No. Economico: DEFECTO, Placa: 5275, Serie: 00583   | 0.00          | 5,800.00  | 5,800.00 | 0.00        |
| 1241 1 000093 | ARCHIVERO, Marca: DEFECTO, No. Economico: 05280, Placa: DEFECTO, Serie: -00592 | 0.00          | 5,800.00  | 5,800.00 | 0.00        |
| 1241 1 000094 | ARCHIVERO, Marca: DEFECTO, No. Economico: 05291, Placa: 5284, Serie: -00597    | 0.00          | 5,800.00  | 5,800.00 | 0.00        |
| 1241 1 000095 | ARCHIVERO, Marca: DEFECTO, No. Economico: 05284, Placa: 5280, Serie: -00608    | 0.00          | 5,800.00  | 5,800.00 | 0.00        |
| 1241 1 000096 | ARCHIVERO, Marca: Defecto, No. Economico: Defecto, Placa: 05295, Serie: -00860 | 0.00          | 5,800.00  | 5,800.00 | 0.00        |
| 1241 1 000097 | ARCHIVERO, Marca: Defecto, No. Economico: Defecto, Placa: 05254, Serie: -00616 | 0.00          | 5,800.00  | 5,800.00 | 0.00        |
| 1241 1 000098 | ARCHIVERO, Marca: Defecto, No. Economico: Defecto, Placa: 05301, Serie: -00619 | 0.00          | 5,800.00  | 5,800.00 | 0.00        |
| 1241 1 000099 | ARCHIVERO, Marca: Defecto, No. Economico: Defecto, Placa: 05302, Serie: -00620 | 0.00          | 5,800.00  | 5,800.00 | 0.00        |
| 1241 1 000100 | ARCHIVERO, Marca: Defecto, No. Economico: Defecto, Placa: 05303, Serie: -00621 | 0.00          | 5,800.00  | 5,800.00 | 0.00        |
| 1241 1 000101 | ARCHIVERO, Marca: Defecto, No. Economico: Defecto, Placa: 05308, Serie: -00629 | 0.00          | 5,800.00  | 5,800.00 | 0.00        |
| 1241 1 000102 | ARCHIVERO, Marca: DEFECTO, No. Economico: 5310, Placa: 9282, Serie: 7115       | 0.00          | 5,800.00  | 5,800.00 | 0.00        |
| 1241 1 000103 | ARCHIVERO, Marca: DEFECTO, No. Economico: 5334, Placa: 5334, Serie: DEFECTO    | 0.00          | 2,170.00  | 2,170.00 | 0.00        |
| 1241 1 000104 | ARCHIVERO, Marca: DEFECTO, No. Economico: 5339, Placa: 9284, Serie: 007137     | 0.00          | 4,167.00  | 4,167.00 | 0.00        |
| 1241 1 000105 | ARCHIVERO, Marca: EURO, No. Economico: 5482, Placa: 9285, Serie: 00673         | 0.00          | 2,990.00  | 2,990.00 | 0.00        |
| 1241 1 000106 | ARCHIVERO, Marca: EURO, No. Economico: 5483, Placa: 9286, Serie: 00674         | 0.00          | 2,990.00  | 2,990.00 | 0.00        |
| 1241 1 000107 | ARCHIVERO, Marca: EURO, No. Economico: 5450, Placa: DEFECTO, Serie: 00660      | 0.00          | 2,990.00  | 2,990.00 | 0.00        |
| 1241 1 000108 | ARCHIVERO, Marca: EURO, No. Economico: 5451, Placa: DEFECTO, Serie: 00661      | 0.00          | 2,990.00  | 2,990.00 | 0.00        |
| 1241 1 000109 | ARCHIVERO, Marca: EURO, No. Economico: 05442, Placa: 5441, Serie: 00655        | 0.00          | 2,990.00  | 2,990.00 | 0.00        |
| 1241 1 000110 | ARCHIVERO, Marca: EURO, No. Economico: 05443, Placa: 5493, Serie: 00656        | 0.00          | 2,990.00  | 2,990.00 | 0.00        |
| 1241 1 000111 | ARCHIVERO, Marca: EURO, No. Economico: 05441, Placa: 5512, Serie: -00652       | 0.00          | 2,990.00  | 2,990.00 | 0.00        |
| 1241 1 000112 | ARCHIVERO, Marca: EURO, No. Economico: 5455, Placa: 9292, Serie: 00665         | 0.00          | 2,990.00  | 2,990.00 | 0.00        |
| 1241 1 000113 | ARCHIVERO, Marca: EURO, No. Economico: 5456, Placa: 9293, Serie: 00666         | 0.00          | 2,990.00  | 2,990.00 | 0.00        |
| 1241 1 000114 | ARCHIVERO, Marca: EURO, No. Economico: 5457, Placa: 9294, Serie: 00667         | 0.00          | 2,990.00  | 2,990.00 | 0.00        |
| 1241 1 000115 | ARCHIVERO, Marca: EURO, No. Economico: 5458, Placa: 9295, Serie: 00668         | 0.00          | 2,990.00  | 2,990.00 | 0.00        |



## ANALITICAS DE SALDOS

076

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| 1241 1 000116 | ARCHIVERO, Marca: EURO, No. Economico: 5459, Placa: 9296, Serie: 00669        | 0.00          | 2,990.00 | 2,990.00 | 0.00        |
| 1241 1 000117 | ARCHIVERO, Marca: EURO, No. Economico: 5460, Placa: 9297, Serie: 00670        | 0.00          | 2,990.00 | 2,990.00 | 0.00        |
| 1241 1 000118 | ARCHIVERO, Marca: EURO, No. Economico: 5461, Placa: 9298, Serie: 00671        | 0.00          | 2,990.00 | 2,990.00 | 0.00        |
| 1241 1 000119 | ARCHIVERO, Marca: EURO, No. Economico: 5452, Placa: DEFECTO, Serie: 00662     | 0.00          | 2,990.00 | 2,990.00 | 0.00        |
| 1241 1 000120 | ARCHIVERO, Marca: EURO, No. Economico: 5453, Placa: DEFECTO, Serie: 00663     | 0.00          | 2,990.00 | 2,990.00 | 0.00        |
| 1241 1 000121 | ARCHIVERO, Marca: EURO, No. Economico: 5454, Placa: DEFECTO, Serie: 00664     | 0.00          | 2,990.00 | 2,990.00 | 0.00        |
| 1241 1 000122 | ARCHIVERO, Marca: EURO, No. Economico: 5462, Placa: 9302, Serie: 00694        | 0.00          | 2,990.00 | 2,990.00 | 0.00        |
| 1241 1 000123 | ARCHIVERO, Marca: EURO, No. Economico: 5463, Placa: 9303, Serie: 00695        | 0.00          | 2,990.00 | 2,990.00 | 0.00        |
| 1241 1 000124 | ARCHIVERO, Marca: EURO, No. Economico: Defecto, Placa: 05464, Serie: 00696    | 0.00          | 2,990.00 | 2,990.00 | 0.00        |
| 1241 1 000125 | ARCHIVERO, Marca: EURO, No. Economico: 5470, Placa: DEFECTO, Serie: 00698     | 0.00          | 2,990.00 | 2,990.00 | 0.00        |
| 1241 1 000126 | ARCHIVERO, Marca: EURO, No. Economico: 5471, Placa: DEFECTO, Serie: 00699     | 0.00          | 2,990.00 | 2,990.00 | 0.00        |
| 1241 1 000127 | ARCHIVERO, Marca: EURO, No. Economico: 5472, Placa: DEFECTO, Serie: 00700     | 0.00          | 2,990.00 | 2,990.00 | 0.00        |
| 1241 1 000128 | ARCHIVERO, Marca: EURO, No. Economico: 5473, Placa: DEFECTO, Serie: 00701     | 0.00          | 2,990.00 | 2,990.00 | 0.00        |
| 1241 1 000129 | ARCHIVERO, Marca: Defecto, No. Economico: Defecto, Placa: 05505, Serie: 00680 | 0.00          | 2,990.00 | 2,990.00 | 0.00        |
| 1241 1 000130 | ARCHIVERO, Marca: Defecto, No. Economico: Defecto, Placa: 05504, Serie: 00679 | -2,990.00     | 2,990.00 | 0.00     | 0.00        |
| 1241 1 000131 | ARCHIVERO, Marca: EURO, No. Economico: 5492, Placa: 9311, Serie: 00686        | 0.00          | 2,990.00 | 2,990.00 | 0.00        |
| 1241 1 000132 | ARCHIVERO, Marca: EURO, No. Economico: 5509, Placa: 9312, Serie: 00675        | 0.00          | 2,990.00 | 2,990.00 | 0.00        |
| 1241 1 000133 | ARCHIVERO, Marca: EURO, No. Economico: 5500, Placa: 9313, Serie: 00708        | 0.00          | 2,990.00 | 2,990.00 | 0.00        |
| 1241 1 000134 | ARCHIVERO, Marca: EURO, No. Economico: 5469, Placa: 9314, Serie: 00697        | 0.00          | 2,990.00 | 2,990.00 | 0.00        |
| 1241 1 000135 | ARCHIVERO, Marca: EURO, No. Economico: 5494, Placa: 9315, Serie: 00702        | 0.00          | 2,990.00 | 2,990.00 | 0.00        |
| 1241 1 000136 | ARCHIVERO, Marca: EURO, No. Economico: 5495, Placa: 9316, Serie: 00703        | 0.00          | 2,990.00 | 2,990.00 | 0.00        |
| 1241 1 000137 | ARCHIVERO, Marca: EURO, No. Economico: 5496, Placa: 9317, Serie: 00704        | 0.00          | 2,990.00 | 2,990.00 | 0.00        |
| 1241 1 000138 | ARCHIVERO, Marca: EURO, No. Economico: 5484, Placa: 9318, Serie: 00683        | 0.00          | 2,990.00 | 2,990.00 | 0.00        |
| 1241 1 000139 | ARCHIVERO, Marca: EURO, No. Economico: 5497, Placa: 9319, Serie: 00705        | 0.00          | 2,990.00 | 2,990.00 | 0.00        |
| 1241 1 000140 | ARCHIVERO, Marca: EURO, No. Economico: 5498, Placa: 9320, Serie: 00706        | 0.00          | 2,990.00 | 2,990.00 | 0.00        |
| 1241 1 000141 | ARCHIVERO, Marca: EURO, No. Economico: 5499, Placa: 9321, Serie: 00707        | 0.00          | 2,990.00 | 2,990.00 | 0.00        |
| 1241 1 000142 | ARCHIVERO, Marca: EURO, No. Economico: Defecto, Placa: 05493, Serie: 00682    | 0.00          | 2,990.00 | 2,990.00 | 0.00        |
| 1241 1 000143 | ARCHIVERO, Marca: EURO, No. Economico: Defecto, Placa: 05487, Serie: 00687    | 0.00          | 2,990.00 | 2,990.00 | 0.00        |
| 1241 1 000144 | ARCHIVERO, Marca: EURO, No. Economico: Defecto, Placa: 05488, Serie: 00688    | 0.00          | 2,990.00 | 2,990.00 | 0.00        |
| 1241 1 000145 | ARCHIVERO, Marca: EURO, No. Economico: Defecto, Placa: 05489, Serie: -00689   | 0.00          | 2,990.00 | 2,990.00 | 0.00        |
| 1241 1 000146 | ARCHIVERO, Marca: Defecto, No. Economico: Defecto, Placa: 05512, Serie: 00723 | 0.00          | 2,990.00 | 2,990.00 | 0.00        |
| 1241 1 000147 | ARCHIVERO, Marca: Defecto, No. Economico: Defecto, Placa: 05613, Serie: 00736 | 0.00          | 818.10   | 818.10   | 0.00        |
| 1241 1 000148 | ARCHIVERO, Marca: DEFECTO, No. Economico: DEFECTO, Placa: 5614, Serie: 00737  | 0.00          | 818.10   | 818.10   | 0.00        |
| 1241 1 000149 | ARCHIVERO, Marca: Defecto, No. Economico: 5643, Placa: 5643, Serie: defecto   | 0.00          | 3,400.00 | 3,400.00 | 0.00        |
| 1241 1 000150 | ARCHIVERO, Marca: Defecto, No. Economico: 5750, Placa: 5750, Serie: -00897    | 0.00          | 1,940.00 | 1,940.00 | 0.00        |
| 1241 1 000151 | ARCHIVERO, Marca: Defecto, No. Economico: 5747, Placa: 5747, Serie: defecto   | 0.00          | 1,940.00 | 1,940.00 | 0.00        |





## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

077

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS   | SALDO FINAL |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------|-------------|
| 1241 1 000152 | ARCHIVERO, Marca: DEFECTO, No. Economico: 05772, Placa: 5729, Serie: 00916           | 0.00          | 2,598.00  | 2,598.00 | 0.00        |
| 1241 1 000153 | ARCHIVERO, Marca: REQUIEZ, No. Economico: 5802, Placa: 5802, Serie: defecto          | 0.00          | 2,300.00  | 2,300.00 | 0.00        |
| 1241 1 000154 | ARCHIVERO, Marca: DEFECTO, No. Economico: 05830, Placa: 3120, Serie: 00936           | 0.00          | 2,895.00  | 2,895.00 | 0.00        |
| 1241 1 000155 | ARCHIVERO, Marca: Defecto, No. Economico: 5850, Placa: 5850, Serie: 00945            | 0.00          | 3,559.74  | 3,559.74 | 0.00        |
| 1241 1 000156 | ARCHIVERO, Marca: Defecto, No. Economico: 5845, Placa: Defecto, Serie: -00946        | 0.00          | 3,559.74  | 3,559.74 | 0.00        |
| 1241 1 000157 | ARCHIVERO, Marca: Defecto, No. Economico: Defecto, Placa: 05890, Serie: -00967       | 0.00          | 4,800.00  | 4,800.00 | 0.00        |
| 1241 1 000158 | ARCHIVERO, Marca: Defecto, No. Economico: 05901, Placa: Defecto, Serie: -00807       | 0.00          | 2,400.00  | 2,400.00 | 0.00        |
| 1241 1 000159 | ARCHIVERO, Marca: Defecto, No. Economico: 5906, Placa: , Serie: -00971               | 0.00          | 4,900.00  | 4,900.00 | 0.00        |
| 1241 1 000160 | ARCHIVERO, Marca: DEFECTO, No. Economico: 05920, Placa: 3120, Serie: 00982           | 0.00          | 2,995.00  | 2,995.00 | 0.00        |
| 1241 1 000161 | ARCHIVERO, Marca: Defecto, No. Economico: 05972, Placa: Defecto, Serie: -00803       | 0.00          | 1,873.50  | 1,873.50 | 0.00        |
| 1241 1 000162 | BANCA, Marca: OFFICE, No. Economico: 4173, Placa: 9342, Serie: -00185                | 0.00          | 1,850.00  | 1,850.00 | 0.00        |
| 1241 1 000163 | BANCA, Marca: DEFECTO, No. Economico: DEFECTO, Placa: 5638, Serie: 00756             | 0.00          | 2,999.00  | 2,999.00 | 0.00        |
| 1241 1 000164 | BANCA, Marca: DEFECTO, No. Economico: DEFECTO, Placa: 5639, Serie: 00757             | 0.00          | 2,999.00  | 2,999.00 | 0.00        |
| 1241 1 000165 | BANCA, Marca: DEFECTO, No. Economico: DEFECTO, Placa: 5640, Serie: 00758             | 0.00          | 2,999.00  | 2,999.00 | 0.00        |
| 1241 1 000166 | CAJONERA, Marca: Defecto, No. Economico: 4251, Placa: 9346, Serie: defecto           | 0.00          | 1,500.00  | 1,500.00 | 0.00        |
| 1241 1 000167 | CAJONERA, Marca: BRISA, No. Economico: 4688, Placa: 9347, Serie: 00354               | 0.00          | 1,700.00  | 1,700.00 | 0.00        |
| 1241 1 000168 | CAJONERA, Marca: Defecto, No. Economico: 4689, Placa: 9348, Serie: Defecto           | 0.00          | 1,700.00  | 1,700.00 | 0.00        |
| 1241 1 000169 | CAJONERA, Marca: Defecto, No. Economico: 4722, Placa: 9349, Serie: Defecto           | 0.00          | 1,700.00  | 1,700.00 | 0.00        |
| 1241 1 000170 | CAJONERA, Marca: Defecto, No. Economico: 4723, Placa: 9350, Serie: Defecto           | 0.00          | 1,700.00  | 1,700.00 | 0.00        |
| 1241 1 000171 | CAJONERA, Marca: Defecto, No. Economico: 5755, Placa: 05753, Serie: -00904           | 0.00          | 1,620.00  | 1,620.00 | 0.00        |
| 1241 1 000172 | CASILLEROS, Marca: BRISA, No. Economico: 5201, Placa: 9352, Serie: 00533             | 0.00          | 54,864.00 | 0.00     | 54,864.00   |
| 1241 1 000173 | CONJUNTO EJECUTIVO, Marca: EURO, No. Economico: 3585, Placa: 9353, Serie: ESC-00005  | 0.00          | 1.00      | 1.00     | 0.00        |
| 1241 1 000174 | CONJUNTO EJECUTIVO, Marca: BRISA, No. Economico: 3633, Placa: 9354, Serie: 00034     | 0.00          | 1.00      | 1.00     | 0.00        |
| 1241 1 000175 | CONJUNTO EJECUTIVO, Marca: EURO, No. Economico: 3894, Placa: 9355, Serie: 00113      | 0.00          | 8,600.00  | 0.00     | 8,600.00    |
| 1241 1 000176 | CONJUNTO EJECUTIVO, Marca: OFFICE, No. Economico: 3924, Placa: 9356, Serie: 00130    | 0.00          | 7,050.00  | 7,050.00 | 0.00        |
| 1241 1 000177 | CONJUNTO EJECUTIVO, Marca: EURO, No. Economico: 3922, Placa: 9357, Serie: 00131      | 0.00          | 7,050.00  | 7,050.00 | 0.00        |
| 1241 1 000178 | CONJUNTO EJECUTIVO, Marca: EURO, No. Economico: 4158, Placa: 9358, Serie: 00191      | 0.00          | 3,250.00  | 3,250.00 | 0.00        |
| 1241 1 000179 | CONJUNTO EJECUTIVO, Marca: Defecto, No. Economico: 5029, Placa: 9359, Serie: defecto | 0.00          | 5,200.00  | 5,200.00 | 0.00        |
| 1241 1 000180 | CONJUNTO EJECUTIVO, Marca: BRISA, No. Economico: 5116, Placa: 9360, Serie: 00467     | 0.00          | 8,500.00  | 0.00     | 8,500.00    |
| 1241 1 000181 | CONJUNTO EJECUTIVO, Marca: BRISA, No. Economico: 5180, Placa: 9361, Serie: -00478    | 0.00          | 9,350.00  | 0.00     | 9,350.00    |
| 1241 1 000182 | CREDENZA, Marca: BRISA, No. Economico: 3539, Placa: 9362, Serie: CRE-00001           | 0.00          | 1.00      | 1.00     | 0.00        |
| 1241 1 000183 | CREDENZA, Marca: Defecto, No. Economico: 4249, Placa: 9363, Serie: defecto           | 0.00          | 3,200.00  | 3,200.00 | 0.00        |
| 1241 1 000184 | CREDENZA, Marca: BRISA, No. Economico: 4264, Placa: 9364, Serie: 00230               | 0.00          | 2,220.00  | 2,220.00 | 0.00        |
| 1241 1 000185 | CREDENZA, Marca: EURO, No. Economico: 4346, Placa: 9365, Serie: 00237                | 0.00          | 4,900.00  | 4,900.00 | 0.00        |
| 1241 1 000186 | CREDENZA, Marca: Defecto, No. Economico: 4342, Placa: 9366, Serie: defecto           | 0.00          | 4,900.00  | 4,900.00 | 0.00        |
| 1241 1 000187 | CREDENZA, Marca: BRISA, No. Economico: 4390, Placa: 9367, Serie: 00250               | 0.00          | 1,448.00  | 1,448.00 | 0.00        |



## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

078

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                                | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| 1241 1 000188 | CREDENZA, Marca: Defecto, No. Economico: 4686, Placa: 9368, Serie: Defecto                            | 0.00          | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00        |
| 1241 1 000189 | CREDENZA, Marca: BRISA, No. Economico: 4762, Placa: 9369, Serie: 00372                                | 0.00          | 3,450.00 | 3,450.00 | 0.00        |
| 1241 1 000190 | CREDENZA, Marca: EURO, No. Economico: 4926, Placa: 9370, Serie: 00413                                 | 0.00          | 2,125.00 | 2,125.00 | 0.00        |
| 1241 1 000191 | CREDENZA, Marca: DEFECTO, No. Economico: 05276, Placa: 2012, Serie: -00584                            | 0.00          | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00        |
| 1241 1 000192 | CREDENZA, Marca: DEFECTO, No. Economico: 05278, Placa: 5276, Serie: 00588                             | 0.00          | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00        |
| 1241 1 000193 | CREDENZA, Marca: DEFECTO, No. Economico: 05356, Placa: 5513, Serie: 00633                             | 0.00          | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00        |
| 1241 1 000194 | CREDENZA, Marca: DEFECTO, No. Economico: DEFECTO, Placa: 5436, Serie: 00649                           | 0.00          | 8,300.00 | 0.00     | 8,300.00    |
| 1241 1 000195 | CREDENZA, Marca: DEFECTO, No. Economico: 05513, Placa: 5278, Serie: 00722                             | 0.00          | 8,300.00 | 0.00     | 8,300.00    |
| 1241 1 000196 | CREDENZA, Marca: EURO, No. Economico: 05515, Placa: 6393, Serie: 00725                                | 0.00          | 7,250.00 | 7,250.00 | 0.00        |
| 1241 1 000197 | CREDENZA, Marca: Defecto, No. Economico: 5753, Placa: Defecto, Serie: -00902                          | 0.00          | 4,600.00 | 4,600.00 | 0.00        |
| 1241 1 000198 | CREDENZA, Marca: Defecto, No. Economico: Defecto, Placa: 05756, Serie: -00905                         | 0.00          | 2,340.00 | 2,340.00 | 0.00        |
| 1241 1 000199 | CREDENZA, Marca: Defecto, No. Economico: Defecto, Placa: 05818, Serie: -00933                         | 0.00          | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00        |
| 1241 1 000200 | CREDENZA, Marca: Defecto, No. Economico: 5907, Placa: 5907, Serie: defecto                            | 0.00          | 5,730.00 | 5,730.00 | 0.00        |
| 1241 1 000201 | CREDENZA, Marca: DEFECTO, No. Economico: 5918, Placa: 5918, Serie: 00980                              | 0.00          | 5,200.00 | 5,200.00 | 0.00        |
| 1241 1 000202 | CREDENZA, Marca: DEFECTO, No. Economico: 05286, Placa: 3855, Serie: 00599                             | 0.00          | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00        |
| 1241 1 000203 | ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500, Marca: EURO, No. Economico: 792, Placa: 9383, Serie: 007114      | 0.00          | 84.49    | 84.49    | 0.00        |
| 1241 1 000204 | Escritorio, Marca: EURO, No. Economico: 2561, Placa: 9384, Serie: 01008                               | 0.00          | 1.00     | 1.00     | 0.00        |
| 1241 1 000205 | ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500, Marca: DEFECTO, No. Economico: 3232, Placa: 2003, Serie: -00985  | 0.00          | 1.00     | 1.00     | 0.00        |
| 1241 1 000206 | Escritorio, Marca: EURO, No. Economico: 3543, Placa: 9386, Serie: ESCR-00003                          | 0.00          | 1.00     | 1.00     | 0.00        |
| 1241 1 000207 | Escritorio, Marca: EURO, No. Economico: 3546, Placa: 9387, Serie: ESSC-00002                          | 0.00          | 1.00     | 1.00     | 0.00        |
| 1241 1 000208 | Escritorio, Marca: EURO, No. Economico: 3637, Placa: 9388, Serie: 00822                               | 0.00          | 1.00     | 1.00     | 0.00        |
| 1241 1 000209 | ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500, Marca: Defecto, No. Economico: 3864, Placa: 9389, Serie: Defecto | 0.00          | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00        |
| 1241 1 000210 | Escritorio, Marca: EURO, No. Economico: 3868, Placa: 9390, Serie: 00104                               | 0.00          | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00        |
| 1241 1 000211 | ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500, Marca: DEFECTO, No. Economico: 3860, Placa: 9391, Serie: defecto | 0.00          | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00        |
| 1241 1 000212 | ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500, Marca: Defecto, No. Economico: 3865, Placa: 9392, Serie: Defecto | 0.00          | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00        |
| 1241 1 000213 | ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500, Marca: DEFECTO, No. Economico: 3869, Placa: 9393, Serie: defecto | 0.00          | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00        |
| 1241 1 000214 | ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500, Marca: DEFECTO, No. Economico: 3861, Placa: 9394, Serie: defecto | 0.00          | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00        |
| 1241 1 000215 | Escritorio, Marca: EURO, No. Economico: 3895, Placa: 9395, Serie: 000114                              | 0.00          | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00        |
| 1241 1 000216 | Escritorio, Marca: EURO, No. Economico: 3945, Placa: 9396, Serie: 00148                               | 0.00          | 1,195.00 | 1,195.00 | 0.00        |
| 1241 1 000217 | Escritorio, Marca: EURO, No. Economico: 4164, Placa: 9397, Serie: 00175                               | 0.00          | 2,150.00 | 2,150.00 | 0.00        |
| 1241 1 000218 | ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500, Marca: Defecto, No. Economico: 04166, Placa: 9398, Serie: 00177  | 0.00          | 2,150.00 | 2,150.00 | 0.00        |
| 1241 1 000219 | Escritorio, Marca: EURO, No. Economico: 4240, Placa: 9399, Serie: 00219                               | 0.00          | 3,490.00 | 3,490.00 | 0.00        |





## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

079

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                                          | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| 1241 1 000220 | ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500,<br>Marca: DEFECTO, No. Economico: 4241, Placa:<br>9400, Serie: DEFECTO     | 0.00          | 3,490.00 | 3,490.00 | 0.00        |
| 1241 1 000221 | ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500,<br>Marca: CASAALDAZ, No. Economico: 4256, Placa:<br>9401, Serie: DEFECTO   | 0.00          | 950.00   | 950.00   | 0.00        |
| 1241 1 000222 | ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500,<br>Marca: Defecto, No. Economico: 4248, Placa: 9402,<br>Serie: defecto     | 0.00          | 5,300.00 | 5,300.00 | 0.00        |
| 1241 1 000223 | ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500,<br>Marca: BRISA, No. Economico: 4263, Placa: 9403,<br>Serie: DEFECTO       | 0.00          | 1,395.00 | 1,395.00 | 0.00        |
| 1241 1 000224 | ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500,<br>Marca: Defecto, No. Economico: 4343, Placa: 9404,<br>Serie: defecto     | 0.00          | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00        |
| 1241 1 000225 | Escritorio, Marca: EURO, No. Economico: 4339,<br>Placa: 9405, Serie: 00239                                      | 0.00          | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00        |
| 1241 1 000226 | ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500,<br>Marca: Defecto, No. Economico: 4344, Placa: 9406,<br>Serie: defecto     | 0.00          | 700.00   | 700.00   | 0.00        |
| 1241 1 000227 | Complemento de Escritorio, Marca: EURO, No.<br>Economico: 4340, Placa: 9407, Serie: 00240                       | 0.00          | 700.00   | 700.00   | 0.00        |
| 1241 1 000228 | ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500,<br>Marca: Defecto, No. Economico: 4345, Placa: 9408,<br>Serie: defecto     | 0.00          | 1,750.00 | 1,750.00 | 0.00        |
| 1241 1 000229 | Complemento de Escritorio, Marca: BRISA, No.<br>Economico: 4341, Placa: 9409, Serie: 00241                      | 0.00          | 1,750.00 | 1,750.00 | 0.00        |
| 1241 1 000230 | ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500,<br>Marca: EURO, No. Economico: 4371, Placa: 9410,<br>Serie: 00245          | 0.00          | 2,975.00 | 2,975.00 | 0.00        |
| 1241 1 000231 | ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500,<br>Marca: EURO, No. Economico: 4373, Placa: 9411,<br>Serie: 00247          | 0.00          | 2,975.00 | 2,975.00 | 0.00        |
| 1241 1 000232 | Escritorio, Marca: EURO, No. Economico: 4386,<br>Placa: 9412, Serie: 00248                                      | 0.00          | 7,600.00 | 7,600.00 | 0.00        |
| 1241 1 000233 | Escritorio, Marca: EURO, No. Economico: 4389,<br>Placa: 9413, Serie: ESCR-0004                                  | 0.00          | 1,495.00 | 1,495.00 | 0.00        |
| 1241 1 000234 | Escritorio, Marca: EURO, No. Economico: 4423,<br>Placa: 9414, Serie: ESCR-0005                                  | 0.00          | 1,395.00 | 1,395.00 | 0.00        |
| 1241 1 000235 | Escritorio, Marca: EURO, No. Economico: 4435,<br>Placa: 9415, Serie: ESCR-0006                                  | 0.00          | 2,495.00 | 2,495.00 | 0.00        |
| 1241 1 000236 | ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500,<br>Marca: DEFECTO, No. Economico: 4436, Placa:<br>9416, Serie: DEFECTO     | 0.00          | 2,495.00 | 2,495.00 | 0.00        |
| 1241 1 000237 | ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500,<br>Marca: DEFECTO, No. Economico: 04437, Placa:<br>3656, Serie: ESCR-00008 | 0.00          | 2,495.00 | 2,495.00 | 0.00        |
| 1241 1 000238 | ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500,<br>Marca: Defecto, No. Economico: 04438, Placa: 9418,<br>Serie: ESCR-00009 | 0.00          | 2,495.00 | 2,495.00 | 0.00        |
| 1241 1 000239 | ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500,<br>Marca: DEFECTO, No. Economico: 04818, Placa:<br>1444, Serie: ESC-00009  | 0.00          | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00        |
| 1241 1 000240 | Escritorio, Marca: EURO, No. Economico: 4817,<br>Placa: 9420, Serie: ESC-00008                                  | 0.00          | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00        |
| 1241 1 000241 | ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500,<br>Marca: DEFECTO, No. Economico: 6653, Placa:<br>9421, Serie: ESCR-00001  | 0.00          | 1,495.00 | 1,495.00 | 0.00        |
| 1241 1 000242 | ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500,<br>Marca: DEFECTO, No. Economico: 3328, Placa:<br>6041, Serie: -00408      | 0.00          | 1,495.00 | 1,495.00 | 0.00        |
| 1241 1 000243 | Escritorio, Marca: EURO, No. Economico: 4925,<br>Placa: 9423, Serie: 00412                                      | 0.00          | 2,222.00 | 2,222.00 | 0.00        |
| 1241 1 000244 | ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500,<br>Marca: DEFECTO, No. Economico: 3656, Placa:<br>5908, Serie: -00011      | 0.00          | 1,495.00 | 1,495.00 | 0.00        |
| 1241 1 000245 | ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500,<br>Marca: DEFECTO, No. Economico: DEFECTO,<br>Placa: 1951, Serie: 00036    | 0.00          | 1,495.00 | 1,495.00 | 0.00        |
| 1241 1 000246 | ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500,<br>Marca: DEFECTO, No. Economico: DEFECTO,<br>Placa: 2465, Serie: 00118    | 0.00          | 1,495.00 | 1,495.00 | 0.00        |



## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

080

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS   | SALDO FINAL |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------|-------------|
| 1241 1 000247 | ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500,<br>Marca: DEFECTO, No. Economico: DEFECTO,<br>Placa: 3854, Serie: 00084 | 0.00          | 1,495.00  | 1,495.00 | 0.00        |
| 1241 1 000248 | Escritorio, Marca: EURO, No. Economico: 3212,<br>Placa: 9428, Serie: 00921                                   | 0.00          | 1,495.00  | 1,495.00 | 0.00        |
| 1241 1 000249 | ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500,<br>Marca: DEFECTO, No. Economico: 01690, Placa:<br>3858, Serie: -01120  | 0.00          | 1,495.00  | 1,495.00 | 0.00        |
| 1241 1 000250 | Escritorio, Marca: EURO, No. Economico: 4955,<br>Placa: 9430, Serie: 00426                                   | 0.00          | 3,150.00  | 3,150.00 | 0.00        |
| 1241 1 000251 | ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500,<br>Marca: EURO, No. Economico: 4956, Placa: 9431,<br>Serie: DEFECTO     | 0.00          | 3,150.00  | 3,150.00 | 0.00        |
| 1241 1 000252 | Escritorio, Marca: EURO, No. Economico: 4957,<br>Placa: 9432, Serie: 00422                                   | 0.00          | 3,150.00  | 3,150.00 | 0.00        |
| 1241 1 000253 | Escritorio, Marca: EURO, No. Economico: 4981,<br>Placa: 9433, Serie: 00432                                   | 0.00          | 3,100.00  | 3,100.00 | 0.00        |
| 1241 1 000254 | Escritorio, Marca: EURO, No. Economico: 5044,<br>Placa: 9434, Serie: 00449                                   | 0.00          | 4,300.00  | 4,300.00 | 0.00        |
| 1241 1 000255 | ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500,<br>Marca: EURO, No. Economico: 5041, Placa: 9435,<br>Serie: -00446      | 0.00          | 4,300.00  | 4,300.00 | 0.00        |
| 1241 1 000256 | ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500,<br>Marca: EURO, No. Economico: 5035, Placa: 9436,<br>Serie: 00440       | 0.00          | 4,300.00  | 4,300.00 | 0.00        |
| 1241 1 000257 | Escritorio, Marca: EURO, No. Economico: 5047,<br>Placa: 9437, Serie: 00452                                   | 0.00          | 4,300.00  | 4,300.00 | 0.00        |
| 1241 1 000258 | Escritorio, Marca: EURO, No. Economico: 5038,<br>Placa: 9438, Serie: 00443                                   | 0.00          | 4,300.00  | 4,300.00 | 0.00        |
| 1241 1 000259 | ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500,<br>Marca: DEFECTO, No. Economico: DEFECTO,<br>Placa: 1461, Serie: 00888 | 0.00          | 929.76    | 929.76   | 0.00        |
| 1241 1 000260 | ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500,<br>Marca: DEFECTO, No. Economico: -01216, Placa:<br>2856, Serie: -01216 | 0.00          | 3,990.43  | 3,990.43 | 0.00        |
| 1241 1 000261 | ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500,<br>Marca: DEFECTO, No. Economico: 6418, Placa: ,<br>Serie: -01080       | 0.00          | 3,990.43  | 3,990.43 | 0.00        |
| 1241 1 000262 | ESCRITORIO                                                                                                   | 0.00          | 3,990.43  | 3,990.43 | 0.00        |
| 1241 1 000263 | Escritorio, Marca: BRISA, No. Economico: 5136,<br>Placa: 9443, Serie: 00471                                  | 0.00          | 6,250.00  | 6,250.00 | 0.00        |
| 1241 1 000264 | Escritorio, Marca: BRISA, No. Economico: 5181,<br>Placa: 9444, Serie: ESCR-00013                             | 0.00          | 3,450.00  | 3,450.00 | 0.00        |
| 1241 1 000265 | ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500,<br>Marca: DEFECTO, No. Economico: 5182, Placa:<br>9445, Serie: defecto  | 0.00          | 3,450.00  | 3,450.00 | 0.00        |
| 1241 1 000266 | ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500,<br>Marca: Defecto, No. Economico: 5331, Placa: 9446,<br>Serie: defecto  | 0.00          | 5,700.00  | 5,700.00 | 0.00        |
| 1241 1 000267 | ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500,<br>Marca: DEFECTO, No. Economico: 5353, Placa:<br>9447, Serie: DEFECTO  | 0.00          | 13,600.00 | 0.00     | 13,600.00   |
| 1241 1 000268 | ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500,<br>Marca: DEFECTO, No. Economico: 5240, Placa:<br>9448, Serie: DEFECTO  | 0.00          | 13,600.00 | 0.00     | 13,600.00   |
| 1241 1 000269 | ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500,<br>Marca: DEFECTO, No. Economico: 5241, Placa:<br>9449, Serie: DEFECTO  | 0.00          | 13,600.00 | 0.00     | 13,600.00   |
| 1241 1 000270 | ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500,<br>Marca: DEFECTO, No. Economico: 5242, Placa:<br>9450, Serie: DEFECTO  | 0.00          | 13,600.00 | 0.00     | 13,600.00   |
| 1241 1 000271 | ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500,<br>Marca: DEFECTO, No. Economico: 5243, Placa:<br>9451, Serie: DEFECTO  | 0.00          | 13,600.00 | 0.00     | 13,600.00   |
| 1241 1 000272 | ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500,<br>Marca: DEFECTO, No. Economico: 5245, Placa:<br>9452, Serie: defecto  | 0.00          | 13,600.00 | 0.00     | 13,600.00   |
| 1241 1 000273 | ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500,<br>Marca: REQUIEZ, No. Economico: 5247, Placa: 9453,<br>Serie: defecto  | 0.00          | 13,600.00 | 0.00     | 13,600.00   |
| 1241 1 000274 | ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500,<br>Marca: EURO, No. Economico: 5248, Placa: 9454,<br>Serie: 00545       | 0.00          | 13,600.00 | 0.00     | 13,600.00   |





## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

081

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS   | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------|-------------|
| 1241 1 000275 | ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500,<br>Marca: DEFECTO, No. Economico: 5265, Placa:<br>9455, Serie: DEFECTO    | 0.00          | 13,600.00 | 0.00     | 13,600.00   |
| 1241 1 000276 | ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500,<br>Marca: EURO, No. Economico: 5250, Placa: 9456,<br>Serie: 007090        | 0.00          | 13,600.00 | 0.00     | 13,600.00   |
| 1241 1 000277 | ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500,<br>Marca: EURO, No. Economico: 5251, Placa: 9457,<br>Serie: 00548         | 0.00          | 13,600.00 | 0.00     | 13,600.00   |
| 1241 1 000278 | ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500,<br>Marca: DEFECTO, No. Economico: 5253, Placa:<br>9458, Serie: DEFECTO    | 0.00          | 13,600.00 | 0.00     | 13,600.00   |
| 1241 1 000279 | ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500,<br>Marca: EURO, No. Economico: 5255, Placa: 9459,<br>Serie: 00551         | 0.00          | 13,600.00 | 0.00     | 13,600.00   |
| 1241 1 000280 | ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500,<br>Marca: DEFECTO, No. Economico: 5256, Placa:<br>9460, Serie: DEFECTO    | 0.00          | 13,600.00 | 0.00     | 13,600.00   |
| 1241 1 000281 | Escritorio Corte Ergonómico Tipo L, Marca: EURO,<br>No. Economico: 5257, Placa: 9461, Serie: 00556             | 0.00          | 13,600.00 | 0.00     | 13,600.00   |
| 1241 1 000282 | Escritorio Corte Ergonómico Tipo L, Marca: EURO,<br>No. Economico: 5259, Placa: 9462, Serie: 00557             | 0.00          | 13,600.00 | 0.00     | 13,600.00   |
| 1241 1 000283 | Escritorio Corte Ergonómico Tipo L, Marca: EURO,<br>No. Economico: 5261, Placa: 9463, Serie: 00559             | 0.00          | 13,600.00 | 0.00     | 13,600.00   |
| 1241 1 000284 | Escritorio Corte Ergonómico Tipo L, Marca: EURO,<br>No. Economico: 5263, Placa: 9464, Serie: 00561             | 0.00          | 13,600.00 | 0.00     | 13,600.00   |
| 1241 1 000285 | ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500,<br>Marca: DEFECTO, No. Economico: 05264, Placa:<br>5271, Serie: 00563     | 0.00          | 8,900.00  | 0.00     | 8,900.00    |
| 1241 1 000286 | ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500,<br>Marca: Defecto, No. Economico: 05266, Placa: 5657,<br>Serie: -00568    | 0.00          | 7,300.00  | 7,300.00 | 0.00        |
| 1241 1 000287 | ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500,<br>Marca: Defecto, No. Economico: 05267, Placa: 05267,<br>Serie: -00570   | 0.00          | 8,000.00  | 0.00     | 8,000.00    |
| 1241 1 000288 | ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500,<br>Marca: DEFECTO, No. Economico: 05268, Placa:<br>5274, Serie: 00573     | 0.00          | 8,000.00  | 0.00     | 8,000.00    |
| 1241 1 000289 | ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500,<br>Marca: Defecto, No. Economico: Defecto, Placa:<br>05269, Serie: -00575 | 0.00          | 6,600.00  | 6,600.00 | 0.00        |
| 1241 1 000290 | ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500,<br>Marca: DEFECTO, No. Economico: 05271, Placa:<br>5277, Serie: 00578     | 0.00          | 7,400.00  | 7,400.00 | 0.00        |
| 1241 1 000291 | ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500,<br>Marca: DEFECTO, No. Economico: 05274, Placa:<br>5279, Serie: 00582     | 0.00          | 5,600.00  | 5,600.00 | 0.00        |
| 1241 1 000292 | ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500,<br>Marca: Defecto, No. Economico: Defecto, Placa:<br>05277, Serie: -00587 | 0.00          | 5,600.00  | 5,600.00 | 0.00        |
| 1241 1 000293 | ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500,<br>Marca: DEFECTO, No. Economico: 5279, Placa:<br>DEFECTO, Serie: DEFECTO | 0.00          | 5,600.00  | 5,600.00 | 0.00        |
| 1241 1 000294 | ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500,<br>Marca: Defecto, No. Economico: Defecto, Placa:<br>05282, Serie: -00595 | 0.00          | 3,500.00  | 3,500.00 | 0.00        |
| 1241 1 000295 | ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500,<br>Marca: DEFECTO, No. Economico: 5283, Placa:<br>9475, Serie: 00596      | 0.00          | 3,500.00  | 3,500.00 | 0.00        |
| 1241 1 000296 | ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500,<br>Marca: Defecto, No. Economico: Defecto, Placa:<br>05285, Serie: -00598 | 0.00          | 6,750.00  | 6,750.00 | 0.00        |
| 1241 1 000297 | ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500,<br>Marca: Defecto, No. Economico: Defecto, Placa:<br>05287, Serie: -00601 | 0.00          | 6,750.00  | 6,750.00 | 0.00        |
| 1241 1 000298 | ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500,<br>Marca: Defecto, No. Economico: Defecto, Placa:<br>05289, Serie: -00604 | 0.00          | 6,750.00  | 6,750.00 | 0.00        |
| 1241 1 000299 | ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500,<br>Marca: Defecto, No. Economico: Defecto, Placa:<br>05290, Serie: -00607 | 0.00          | 6,750.00  | 6,750.00 | 0.00        |



## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

082

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS   | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------|-------------|
| 1241 1 000300 | ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500,<br>Marca: DEFECTO, No. Economico: 05294, Placa:<br>5290, Serie: 00611     | 0.00          | 6,750.00  | 6,750.00 | 0.00        |
| 1241 1 000301 | ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500,<br>Marca: DEFECTO, No. Economico: DEFECTO,<br>Placa: 5296, Serie: 00614   | 0.00          | 3,800.00  | 3,800.00 | 0.00        |
| 1241 1 000302 | ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500,<br>Marca: Defecto, No. Economico: Defecto, Placa:<br>05299, Serie: -00617 | 0.00          | 5,900.00  | 5,900.00 | 0.00        |
| 1241 1 000303 | ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500,<br>Marca: Defecto, No. Economico: Defecto, Placa:<br>05300, Serie: -00618 | 0.00          | 9,150.00  | 0.00     | 9,150.00    |
| 1241 1 000304 | ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500,<br>Marca: Defecto, No. Economico: Defecto, Placa:<br>05304, Serie: -00623 | 0.00          | 9,150.00  | 0.00     | 9,150.00    |
| 1241 1 000305 | ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500,<br>Marca: Defecto, No. Economico: Defecto, Placa:<br>05305, Serie: -00625 | 0.00          | 9,150.00  | 0.00     | 9,150.00    |
| 1241 1 000306 | ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500,<br>Marca: Defecto, No. Economico: Defecto, Placa:<br>05307, Serie: -00628 | 0.00          | 9,150.00  | 0.00     | 9,150.00    |
| 1241 1 000307 | ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500,<br>Marca: DEFECTO, No. Economico: 5309, Placa:<br>9487, Serie: 007115     | 0.00          | 9,150.00  | 0.00     | 9,150.00    |
| 1241 1 000308 | ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500,<br>Marca: DEFECTO, No. Economico: DEFECTO,<br>Placa: 5332, Serie: DEFECTO | 0.00          | 3,450.00  | 3,450.00 | 0.00        |
| 1241 1 000309 | ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500,<br>Marca: EURO, No. Economico: 05438, Placa: 5507,<br>Serie: 00653        | 0.00          | 5,490.00  | 5,490.00 | 0.00        |
| 1241 1 000310 | ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500,<br>Marca: EURO, No. Economico: 05440, Placa: 5438,<br>Serie: 00651        | 0.00          | 5,490.00  | 5,490.00 | 0.00        |
| 1241 1 000311 | ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500,<br>Marca: EUR, No. Economico: DEFECTO, Placa:<br>5439, Serie: 00654       | 0.00          | 5,490.00  | 5,490.00 | 0.00        |
| 1241 1 000312 | ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500,<br>Marca: EURO, No. Economico: DEFECTO, Placa:<br>5435, Serie: 00648      | 0.00          | 5,490.00  | 5,490.00 | 0.00        |
| 1241 1 000313 | ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500,<br>Marca: DEFECTO, No. Economico: DEFECTO,<br>Placa: 5445, Serie: 00657   | 0.00          | 3,400.00  | 3,400.00 | 0.00        |
| 1241 1 000314 | ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500,<br>Marca: Defecto, No. Economico: Defecto, Placa:<br>05507, Serie: -00676 | 0.00          | 3,400.00  | 3,400.00 | 0.00        |
| 1241 1 000315 | ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500,<br>Marca: Defecto, No. Economico: 5657, Placa: 05657,<br>Serie: -00764    | 0.00          | 4,350.00  | 4,350.00 | 0.00        |
| 1241 1 000316 | ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500,<br>Marca: Defecto, No. Economico: Defecto, Placa:<br>05656, Serie: -00765 | 0.00          | 10,080.00 | 0.00     | 10,080.00   |
| 1241 1 000317 | ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500,<br>Marca: DEFECTO, No. Economico: DEFECTO,<br>Placa: 5669, Serie: 00776   | 0.00          | 5,125.48  | 5,125.48 | 0.00        |
| 1241 1 000318 | ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500,<br>Marca: Defecto, No. Economico: Defecto, Placa:<br>05661, Serie: -00766 | 0.00          | 5,700.00  | 5,700.00 | 0.00        |
| 1241 1 000319 | ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500,<br>Marca: DEFECTO, No. Economico: 5662, Placa:<br>DEFECTO, Serie: DEFECTO | 0.00          | 5,700.00  | 5,700.00 | 0.00        |
| 1241 1 000320 | ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500,<br>Marca: Defecto, No. Economico: Defecto, Placa:<br>05748, Serie: -00900 | 0.00          | 1,900.00  | 1,900.00 | 0.00        |
| 1241 1 000321 | ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500,<br>Marca: Defecto, No. Economico: Defecto, Placa:<br>05754, Serie: -00903 | 0.00          | 3,510.00  | 3,510.00 | 0.00        |
| 1241 1 000322 | ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500,<br>Marca: DEFECTO, No. Economico: DEFECTO,<br>Placa: 5761, Serie: 00909   | 0.00          | 3,450.00  | 3,450.00 | 0.00        |
| 1241 1 000323 | ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500,<br>Marca: Defecto, No. Economico: Defecto, Placa:<br>05771, Serie: -00915 | 0.00          | 1,895.00  | 1,895.00 | 0.00        |





## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

083

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| 1241 1 000324 | ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500,<br>Marca: Defecto, No. Economico: Defecto, Placa:<br>05822, Serie: -00935 | 0.00          | 7,400.00 | 7,400.00 | 0.00        |
| 1241 1 000325 | ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500,<br>Marca: DEFECTO, No. Economico: DEFECTO,<br>Placa: 5868, Serie: 00016   | 0.00          | 2,495.00 | 2,495.00 | 0.00        |
| 1241 1 000326 | ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500,<br>Marca: DEFECTO, No. Economico: DEFECTO,<br>Placa: 5869, Serie: 00017   | 0.00          | 750.00   | 750.00   | 0.00        |
| 1241 1 000327 | ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500,<br>Marca: DEFECTO, No. Economico: DEFECTO,<br>Placa: 5870, Serie: 00018   | 0.00          | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00        |
| 1241 1 000328 | ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500,<br>Marca: DEFECTO, No. Economico: DEFECTO,<br>Placa: 5871, Serie: 00019   | 0.00          | 1,995.00 | 1,995.00 | 0.00        |
| 1241 1 000329 | ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500,<br>Marca: DEFECTO, No. Economico: DEFECTO,<br>Placa: 5867, Serie: 00020   | 0.00          | 4,450.00 | 4,450.00 | 0.00        |
| 1241 1 000330 | ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500,<br>Marca: Defecto, No. Economico: 05905, Placa: 2301,<br>Serie: -00973    | 0.00          | 3,900.00 | 3,900.00 | 0.00        |
| 1241 1 000331 | ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500,<br>Marca: DEFECTO, No. Economico: 5908, Placa:<br>5905, Serie: 00974      | 0.00          | 3,360.00 | 3,360.00 | 0.00        |
| 1241 1 000332 | ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500,<br>Marca: DEFECTO, No. Economico: 5916, Placa:<br>5916, Serie: -00978     | 0.00          | 3,800.00 | 3,800.00 | 0.00        |
| 1241 1 000333 | ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500,<br>Marca: DEFECTO, No. Economico: 05917, Placa:<br>3121, Serie: -00979    | 0.00          | 900.00   | 900.00   | 0.00        |
| 1241 1 000334 | ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500,<br>Marca: Defecto, No. Economico: Defecto, Placa:<br>05973, Serie: -01067 | 0.00          | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00        |
| 1241 1 000335 | Escritorio, Marca: BRISA, No. Economico: 4387,<br>Placa: 9515, Serie: 00249                                    | 0.00          | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00        |
| 1241 1 000336 | Escritorio, Marca: BRISA, No. Economico: 4913,<br>Placa: 9516, Serie: 00402                                    | 0.00          | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00        |
| 1241 1 000337 | ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500,<br>Marca: Defecto, No. Economico: Defecto, Placa:<br>05292, Serie: -00610 | 0.00          | 6,750.00 | 6,750.00 | 0.00        |
| 1241 1 000338 | ESQUINA DE TRABAJO, Marca: DEFECTO, No.<br>Economico: 5449, Placa: DEFECTO, Serie:<br>DEFECTO                  | 0.00          | 4,900.00 | 4,900.00 | 0.00        |
| 1241 1 000339 | ESTACIÓN DE TRABAJO, Marca: Defecto, No.<br>Economico: Defecto, Placa: 05690, Serie: -00774                    | 0.00          | 3,967.66 | 3,967.66 | 0.00        |
| 1241 1 000340 | GABINETE, Marca: BRISA, No. Economico: 4109,<br>Placa: 9520, Serie: defecto                                    | 0.00          | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00        |
| 1241 1 000341 | GABINETE, Marca: BRISA, No. Economico: 4308,<br>Placa: 9521, Serie: 00232                                      | 0.00          | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00        |
| 1241 1 000342 | GABINETE, Marca: BRISA, No. Economico: 4744,<br>Placa: 9522, Serie: 00369                                      | 0.00          | 2,345.00 | 2,345.00 | 0.00        |
| 1241 1 000343 | GABINETE, Marca: BRISA, No. Economico: 4745,<br>Placa: 9523, Serie: 00370                                      | 0.00          | 2,345.00 | 2,345.00 | 0.00        |
| 1241 1 000344 | GABINETE, Marca: EURO, No. Economico: 4819,<br>Placa: 9524, Serie: GAB-00002                                   | 0.00          | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00        |
| 1241 1 000346 | LIBRERO, Marca: BRISA, No. Economico: 4225,<br>Placa: 9526, Serie: 00209                                       | 0.00          | 3,850.00 | 3,850.00 | 0.00        |
| 1241 1 000347 | LIBRERO, Marca: BRISA, No. Economico: 4239,<br>Placa: 9527, Serie: 00218                                       | 0.00          | 8,350.00 | 0.00     | 8,350.00    |
| 1241 1 000348 | LIBRERO, Marca: Defecto, No. Economico: 4250,<br>Placa: 9528, Serie: defecto                                   | 0.00          | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00        |
| 1241 1 000349 | LIBRERO, Marca: DEFECTO, No. Economico: 4783,<br>Placa: 9529, Serie: defecto                                   | 0.00          | 2,495.00 | 2,495.00 | 0.00        |
| 1241 1 000350 | LIBRERO, Marca: BRISA, No. Economico: 4907,<br>Placa: 9530, Serie: 00391                                       | 0.00          | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00        |
| 1241 1 000351 | LIBRERO, Marca: BRISA, No. Economico: 5137,<br>Placa: 9531, Serie: 00472                                       | 0.00          | 1,850.00 | 1,850.00 | 0.00        |
| 1241 1 000352 | LIBRERO, Marca: DEFECTO, No. Economico: 05354,<br>Placa: 5919, Serie: 00569                                    | 0.00          | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00        |
| 1241 1 000353 | LIBRERO, Marca: DEFECTO, No. Economico: 05355,<br>Placa: 6463, Serie: 00600                                    | 0.00          | 1,900.00 | 1,900.00 | 0.00        |
| 1241 1 000354 | LIBRERO, Marca: DEFECTO, No. Economico: 05723,<br>Placa: 2947, Serie: 00884                                    | 0.00          | 5,800.00 | 5,800.00 | 0.00        |



## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

084

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS   | SALDO FINAL |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------|-------------|
| 1241 1 000355 | LIBRERO, Marca: Defecto, No. Economico: 5751, Placa: 5751, Serie: 00898      | 0.00          | 1,850.00  | 1,850.00 | 0.00        |
| 1241 1 000356 | LIBRERO, Marca: Defecto, No. Economico: Defecto, Placa: 05757, Serie: -00906 | 0.00          | 3,870.00  | 3,870.00 | 0.00        |
| 1241 1 000357 | LIBRERO, Marca: Defecto, No. Economico: Defecto, Placa: 05819, Serie: -00934 | 0.00          | 4,500.00  | 4,500.00 | 0.00        |
| 1241 1 000358 | LIBRERO, Marca: Defecto, No. Economico: Defecto, Placa: 5851, Serie: 00947   | 0.00          | 1,206.04  | 1,206.04 | 0.00        |
| 1241 1 000359 | LIBRERO, Marca: DEFECTO, No. Economico: 5839, Placa: 5839, Serie: 00953      | 0.00          | 2,800.00  | 2,800.00 | 0.00        |
| 1241 1 000360 | LIBRERO, Marca: DEFECTO, No. Economico: 5891, Placa: 5891, Serie: -00968     | 0.00          | 6,300.00  | 6,300.00 | 0.00        |
| 1241 1 000361 | LIBRERO, Marca: REQUIEZ, No. Economico: , Placa: 5909, Serie: defecto        | 0.00          | 4,780.00  | 4,780.00 | 0.00        |
| 1241 1 000362 | LIBRERO, Marca: Defecto, No. Economico: 5919, Placa: 9542, Serie: 00981      | 0.00          | 4,320.00  | 4,320.00 | 0.00        |
| 1241 1 000363 | LIBRERO, Marca: BRISA, No. Economico: 4265, Placa: 9543, Serie: 00231        | 0.00          | 2,520.00  | 2,520.00 | 0.00        |
| 1241 1 000364 | LOCKER, Marca: Defecto, No. Economico: 03402, Placa: 9544, Serie: 00788      | 0.00          | 54.58     | 54.58    | 0.00        |
| 1241 1 000365 | LOCKER, Marca: BRISA, No. Economico: 3403, Placa: 9545, Serie: 00789         | 0.00          | 54.58     | 54.58    | 0.00        |
| 1241 1 000366 | LOCKER, Marca: BRISA, No. Economico: 4402, Placa: 9546, Serie: 00271         | 0.00          | 1,350.00  | 1,350.00 | 0.00        |
| 1241 1 000367 | LOCKER, Marca: BRISA, No. Economico: 4427, Placa: 9547, Serie: 00288         | 0.00          | 845.00    | 845.00   | 0.00        |
| 1241 1 000368 | LOCKER, Marca: DEFECTO, No. Economico: DEFECTO, Placa: 5335, Serie: DEFECTO  | 0.00          | 2,060.00  | 2,060.00 | 0.00        |
| 1241 1 000369 | LOCKER, Marca: DEFECTO, No. Economico: DEFECTO, Placa: 5875, Serie: 00966    | 0.00          | 1,650.00  | 1,650.00 | 0.00        |
| 1241 1 000370 | LOTES COMPLETOS, Marca: EURO, No. Economico: 3849, Placa: 9550, Serie: 00086 | 0.00          | 91,318.00 | 0.00     | 91,318.00   |
| 1241 1 000372 | MESA, Marca: EURO, No. Economico: 3049, Placa: 9552, Serie: 00784            | 0.00          | 117.79    | 117.79   | 0.00        |
| 1241 1 000373 | MESA, Marca: EURO, No. Economico: 2313, Placa: 9553, Serie: 00786            | -120.06       | 120.06    | 0.00     | 0.00        |
| 1241 1 000374 | MESA, Marca: PRINTAFORM, No. Economico: 2311, Placa: 9554, Serie: 00810      | 0.00          | 1.00      | 1.00     | 0.00        |
| 1241 1 000375 | MESA, Marca: EURO, No. Economico: 3565, Placa: 9555, Serie: MIC-00003        | 0.00          | 1.00      | 1.00     | 0.00        |
| 1241 1 000376 | MESA, Marca: DEFECTO, No. Economico: 03606, Placa: 2601, Serie: MDJ-00001    | 0.00          | 1.00      | 1.00     | 0.00        |
| 1241 1 000377 | MESA, Marca: OFFICE, No. Economico: 2301, Placa: 9557, Serie: 00026          | 0.00          | 1.00      | 1.00     | 0.00        |
| 1241 1 000378 | MESA, Marca: DEFECTO, No. Economico: 3816, Placa: 9558, Serie: 006846        | 0.00          | 660.00    | 660.00   | 0.00        |
| 1241 1 000379 | MESA, Marca: EURO, No. Economico: 3880, Placa: 9559, Serie: 00492            | 0.00          | 745.00    | 745.00   | 0.00        |
| 1241 1 000380 | MESA, Marca: DEFECTO, No. Economico: 03816, Placa: 3816, Serie: -00051       | 0.00          | 745.00    | 745.00   | 0.00        |
| 1241 1 000381 | MESA, Marca: DEFECTO, No. Economico: 03882, Placa: 3333, Serie: 00494        | 0.00          | 745.00    | 745.00   | 0.00        |
| 1241 1 000382 | MESA, Marca: DEFECTO, No. Economico: 03883, Placa: 1617, Serie: 000495       | 0.00          | 745.00    | 745.00   | 0.00        |
| 1241 1 000383 | MESA, Marca: DEFECTO, No. Economico: 03884, Placa: 3446, Serie: 000496       | 0.00          | 745.00    | 745.00   | 0.00        |
| 1241 1 000384 | MESA, Marca: EURO, No. Economico: 4159, Placa: 9564, Serie: 00179            | 0.00          | 1,495.00  | 1,495.00 | 0.00        |
| 1241 1 000385 | MESA, Marca: EURO, No. Economico: 4176, Placa: 9565, Serie: 00186            | 0.00          | 1,450.00  | 1,450.00 | 0.00        |
| 1241 1 000386 | MESA, Marca: EURO, No. Economico: 4238, Placa: 9566, Serie: 00217            | 0.00          | 1,200.00  | 1,200.00 | 0.00        |
| 1241 1 000387 | MESA, Marca: CASAALDAZ, No. Economico: 4392, Placa: 9567, Serie: 00251       | 0.00          | 595.00    | 595.00   | 0.00        |
| 1241 1 000388 | MESA, Marca: EURO, No. Economico: 4426, Placa: 9568, Serie: 00286            | 0.00          | 1,195.00  | 1,195.00 | 0.00        |
| 1241 1 000389 | MESA, Marca: EURO, No. Economico: 4451, Placa: 9569, Serie: MES-00001        | 0.00          | 995.00    | 995.00   | 0.00        |
| 1241 1 000390 | MESA, Marca: EURO, No. Economico: 4738, Placa: 9570, Serie: 00367            | 0.00          | 1,300.00  | 1,300.00 | 0.00        |
| 1241 1 000391 | MESA, Marca: EURO, No. Economico: 4909, Placa: 9571, Serie: 00392            | 0.00          | 1,090.00  | 1,090.00 | 0.00        |





## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

085

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS   | SALDO FINAL |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------|-------------|
| 1241 1 000392 | MESA, Marca: EURO, No. Economico: 4908, Placa: 9572, Serie: 00393                       | 0.00          | 1,250.00  | 1,250.00 | 0.00        |
| 1241 1 000393 | MESA, Marca: EURO, No. Economico: 4910, Placa: 9573, Serie: 007126                      | 0.00          | 1,150.00  | 1,150.00 | 0.00        |
| 1241 1 000394 | MESA, Marca: Defecto, No. Economico: 4941, Placa: 9574, Serie: defecto                  | 0.00          | 1,520.00  | 1,520.00 | 0.00        |
| 1241 1 000395 | MESA, Marca: EURO, No. Economico: 4954, Placa: 9575, Serie: 00429                       | 0.00          | 2,200.00  | 2,200.00 | 0.00        |
| 1241 1 000396 | MESA, Marca: BRISA, No. Economico: 5117, Placa: 9576, Serie: 00468                      | 0.00          | 1,880.00  | 1,880.00 | 0.00        |
| 1241 1 000397 | MESA, Marca: Defecto, No. Economico: 5626, Placa: Defecto, Serie: -00751                | 0.00          | 2,250.00  | 2,250.00 | 0.00        |
| 1241 1 000398 | MESA, Marca: Defecto, No. Economico: 05622, Placa: 05622, Serie: -00743                 | 0.00          | 2,250.00  | 2,250.00 | 0.00        |
| 1241 1 000399 | MESA, Marca: Defecto, No. Economico: 05620, Placa: 05620, Serie: -00741                 | 0.00          | 2,250.00  | 2,250.00 | 0.00        |
| 1241 1 000400 | MESA, Marca: Defecto, No. Economico: 05626, Placa: 05626, Serie: 00751                  | 0.00          | 2,315.00  | 2,315.00 | 0.00        |
| 1241 1 000401 | MESA, Marca: DEFECTO, No. Economico: DEFECTO, Placa: 5770, Serie: 00914                 | 0.00          | 2,955.00  | 2,955.00 | 0.00        |
| 1241 1 000402 | MÓDULO EJECUTIVO, Marca: Defecto, No. Economico: 03644, Placa: 9582, Serie: -00018      | 0.00          | 1.00      | 1.00     | 0.00        |
| 1241 1 000403 | MÓDULO RECEPCIÓN, Marca: EURO, No. Economico: 5130, Placa: 9583, Serie: 00469           | 0.00          | 27,968.00 | 0.00     | 27,968.00   |
| 1241 1 000404 | MÓDULO SECRETARIAL, Marca: Defecto, No. Economico: 05465, Placa: 05465, Serie: 00710    | 0.00          | 7,450.00  | 7,450.00 | 0.00        |
| 1241 1 000405 | MÓDULO SECRETARIAL, Marca: Defecto, No. Economico: 5466, Placa: DEFECTO, Serie: 00711   | 0.00          | 7,450.00  | 7,450.00 | 0.00        |
| 1241 1 000406 | MÓDULO SECRETARIAL, Marca: Defecto, No. Economico: 05467, Placa: 05467, Serie: -00712   | 0.00          | 7,450.00  | 7,450.00 | 0.00        |
| 1241 1 000407 | MÓDULO SECRETARIAL, Marca: Defecto, No. Economico: 5468, Placa: 5468, Serie: defecto    | 0.00          | 7,450.00  | 7,450.00 | 0.00        |
| 1241 1 000408 | MÓDULO SECRETARIAL, Marca: Defecto, No. Economico: 05476, Placa: 05476, Serie: 00715    | 0.00          | 7,450.00  | 7,450.00 | 0.00        |
| 1241 1 000409 | MÓDULO SECRETARIAL, Marca: Defecto, No. Economico: Defecto, Placa: 05477, Serie: -00716 | 0.00          | 7,450.00  | 7,450.00 | 0.00        |
| 1241 1 000410 | MÓDULO SECRETARIAL, Marca: Defecto, No. Economico: 05478, Placa: 5477, Serie: -00717    | 0.00          | 7,450.00  | 7,450.00 | 0.00        |
| 1241 1 000411 | MÓDULO SECRETARIAL, Marca: Defecto, No. Economico: Defecto, Placa: 05479, Serie: 00718  | 0.00          | 7,450.00  | 7,450.00 | 0.00        |
| 1241 1 000412 | MÓDULO SECRETARIAL, Marca: Defecto, No. Economico: 5501, Placa: 5501, Serie: defecto    | 0.00          | 7,450.00  | 7,450.00 | 0.00        |
| 1241 1 000413 | MÓDULO SECRETARIAL, Marca: Defecto, No. Economico: 5474, Placa: DEFECTO, Serie: 00714   | 0.00          | 7,450.00  | 7,450.00 | 0.00        |
| 1241 1 000414 | MÓDULO SECRETARIAL, Marca: Defecto, No. Economico: Defecto, Placa: 05480, Serie: 00719  | 0.00          | 7,450.00  | 7,450.00 | 0.00        |
| 1241 1 000415 | MÓDULO SECRETARIAL, Marca: Defecto, No. Economico: 5502, Placa: 5502, Serie: 00721      | 0.00          | 7,450.00  | 7,450.00 | 0.00        |
| 1241 1 000416 | MUEBLE, Marca: EURO, No. Economico: 4169, Placa: 9596, Serie: 00183                     | 0.00          | 3,795.00  | 3,795.00 | 0.00        |
| 1241 1 000417 | MUEBLE, Marca: EURO, No. Economico: 4168, Placa: 9597, Serie: 00181                     | 0.00          | 3,795.00  | 3,795.00 | 0.00        |
| 1241 1 000418 | MUEBLE, Marca: EURO, No. Economico: 4161, Placa: 9598, Serie: 00189                     | 0.00          | 4,995.00  | 4,995.00 | 0.00        |
| 1241 1 000419 | MUEBLE, Marca: EURO, No. Economico: 4774, Placa: 9599, Serie: 00377                     | 0.00          | 1,295.00  | 1,295.00 | 0.00        |
| 1241 1 000420 | MUEBLE, Marca: BRISA, No. Economico: 5053, Placa: 9600, Serie: 00458                    | 0.00          | 16,100.00 | 0.00     | 16,100.00   |
| 1241 1 000421 | MUEBLE, Marca: OFFICE H., No. Economico: 5050, Placa: 9601, Serie: 00455                | 0.00          | 52,300.00 | 0.00     | 52,300.00   |
| 1241 1 000422 | MUEBLE, Marca: BRISA, No. Economico: 5058, Placa: 9602, Serie: 00869                    | 0.00          | 12,500.00 | 0.00     | 12,500.00   |
| 1241 1 000423 | MUEBLE, Marca: DEFECTO, No. Economico: DEFECTO, Placa: 5362, Serie: 0636                | 0.00          | 8,900.00  | 0.00     | 8,900.00    |
| 1241 1 000424 | MUEBLE, Marca: EURO, No. Economico: 5448, Placa: 9604, Serie: 00645                     | 0.00          | 3,900.00  | 3,900.00 | 0.00        |
| 1241 1 000425 | MUEBLE, Marca: EURO, No. Economico: 5515, Placa: 9605, Serie: 00725                     | 0.00          | 2,600.00  | 2,600.00 | 0.00        |
| 1241 1 000426 | MUEBLE, Marca: Defecto, No. Economico: 5910, Placa: 5910, Serie: -00976                 | 0.00          | 4,320.00  | 4,320.00 | 0.00        |
| 1241 1 000427 | MUEBLE, Marca: DEFECTO, No. Economico: DEFECTO, Placa: 05721, Serie: 00883              | 0.00          | 6,700.00  | 6,700.00 | 0.00        |



## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

086

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| 1241 1 000428 | RESTIRADOR, Marca: DEFECTO, No. Economico: 4710, Placa: 9608, Serie: Defecto                           | 0.00          | 1,651.30 | 1,651.30 | 0.00        |
| 1241 1 000443 | Silla Secretarial, Marca: OFFICE, No. Economico: 3672, Placa: 9623, Serie: 000824                      | 0.00          | 1.00     | 1.00     | 0.00        |
| 1241 1 000444 | Silla Secretarial, Marca: OFFICE, No. Economico: 1985, Placa: 9624, Serie: 000826                      | 0.00          | 1.00     | 1.00     | 0.00        |
| 1241 1 000445 | Silla Secretarial, Marca: OFFICE, No. Economico: 3677, Placa: 9625, Serie: 00827                       | -1.00         | 1.00     | 0.00     | 0.00        |
| 1241 1 000446 | Silla Secretarial, Marca: OFFIHO, No. Economico: 3796, Placa: 9626, Serie: 00045                       | -599.00       | 599.00   | 0.00     | 0.00        |
| 1241 1 000447 | Silla Secretarial, Marca: REQUIEZ, No. Economico: 3867, Placa: 9627, Serie: 00830                      | 0.00          | 1,350.00 | 1,350.00 | 0.00        |
| 1241 1 000450 | Silla OHS-21, Marca: OFFICE H., No. Economico: 961, Placa: 9630, Serie: 00833                          | -724.00       | 724.00   | 0.00     | 0.00        |
| 1241 1 000451 | Silla Secretarial o tipo Visita, Marca: OFFICE H., No. Economico: 01769, Placa: DEFECTO, Serie: -00483 | -724.00       | 724.00   | 0.00     | 0.00        |
| 1241 1 000453 | Silla Secretarial o tipo Visita, Marca: OFFICE H., No. Economico: 02272, Placa: 9633, Serie: 00482     | 0.00          | 724.00   | 724.00   | 0.00        |
| 1241 1 000454 | Silla Secretarial o tipo Visita, Marca: Defecto, No. Economico: 3910, Placa: 9634, Serie: defecto      | 0.00          | 724.00   | 724.00   | 0.00        |
| 1241 1 000456 | Silla OHS-21, Marca: OFFICE, No. Economico: 3553, Placa: 9636, Serie: SIL-00002                        | 0.00          | 724.00   | 724.00   | 0.00        |
| 1241 1 000457 | Silla OHS-21, Marca: OFFICE H., No. Economico: 3892, Placa: 9637, Serie: 00486                         | 0.00          | 724.00   | 724.00   | 0.00        |
| 1241 1 000458 | Silla OHS-21, Marca: OFFICE H., No. Economico: 3889, Placa: 9638, Serie: 00487                         | 0.00          | 724.00   | 724.00   | 0.00        |
| 1241 1 000459 | Silla OHS-21, Marca: OFFICE H., No. Economico: 3886, Placa: 9639, Serie: 00488                         | 0.00          | 724.00   | 724.00   | 0.00        |
| 1241 1 000460 | SILLA SECRETARIAL, Marca: OFFICE H., No. Economico: 3903, Placa: 9640, Serie: 007099-A                 | 0.00          | 465.22   | 465.22   | 0.00        |
| 1241 1 000462 | Silla Secretarial, Marca: OFFICE H., No. Economico: 3947, Placa: 9642, Serie: 00837                    | 0.00          | 525.00   | 525.00   | 0.00        |
| 1241 1 000463 | Silla Secretarial, Marca: OFFICE H., No. Economico: 1671, Placa: 9643, Serie: 00838                    | 0.00          | 525.00   | 525.00   | 0.00        |
| 1241 1 000464 | Silla Secretarial, Marca: OFFICE H., No. Economico: 3943, Placa: 9644, Serie: 00839                    | 0.00          | 1,098.00 | 1,098.00 | 0.00        |
| 1241 1 000465 | Silla Secretarial, Marca: OFFICE H., No. Economico: 3944, Placa: 9645, Serie: 00840                    | 0.00          | 525.00   | 525.00   | 0.00        |
| 1241 1 000466 | Silla Secretarial, Marca: OFFICE H., No. Economico: 3946, Placa: 9646, Serie: 00841                    | 0.00          | 659.00   | 659.00   | 0.00        |
| 1241 1 000467 | Silla Secretarial o tipo Visita, Marca: DEFECTO, No. Economico: 3970, Placa: 9647, Serie: DEFECTO      | 0.00          | 665.00   | 665.00   | 0.00        |
| 1241 1 000468 | Silla Secretarial, Marca: OFFICE, No. Economico: 3972, Placa: 9648, Serie: 00164                       | 0.00          | 665.00   | 665.00   | 0.00        |
| 1241 1 000469 | Silla Secretarial, Marca: OFFICE H., No. Economico: 4089, Placa: 9649, Serie: SIL-00020                | 0.00          | 665.00   | 665.00   | 0.00        |
| 1241 1 000470 | Silla Secretarial, Marca: OFFICE H., No. Economico: 4087, Placa: 9650, Serie: SIL-00018                | 0.00          | 665.00   | 665.00   | 0.00        |
| 1241 1 000471 | Silla Secretarial, Marca: OFFICE H., No. Economico: 4084, Placa: 9651, Serie: 00847                    | 0.00          | 665.00   | 665.00   | 0.00        |
| 1241 1 000472 | Silla Secretarial o tipo Visita, Marca: OFFICE H., No. Economico: 4085, Placa: 9652, Serie: defecto    | 0.00          | 665.00   | 665.00   | 0.00        |
| 1241 1 000473 | Silla Secretarial, Marca: OFFICE H., No. Economico: 4086, Placa: 9653, Serie: SIL-00017                | 0.00          | 665.00   | 665.00   | 0.00        |
| 1241 1 000474 | Silla Secretarial, Marca: OFFICE H., No. Economico: 4088, Placa: 9654, Serie: SIL-00019                | 0.00          | 665.00   | 665.00   | 0.00        |
| 1241 1 000475 | Silla Secretarial, Marca: OFFICE H., No. Economico: 3638, Placa: 9655, Serie: 00021                    | 0.00          | 765.00   | 765.00   | 0.00        |
| 1241 1 000476 | Silla Secretarial, Marca: OFFICE H., No. Economico: 4150, Placa: 9656, Serie: SIL-0022                 | 0.00          | 765.00   | 765.00   | 0.00        |
| 1241 1 000477 | Silla Secretarial, Marca: OFFICE H., No. Economico: 4175, Placa: 9657, Serie: 00188                    | 0.00          | 765.00   | 765.00   | 0.00        |
| 1241 1 000478 | Silla Secretarial, Marca: OFFICE H., No. Economico: 4165, Placa: 9658, Serie: 00851                    | 0.00          | 765.00   | 765.00   | 0.00        |
| 1241 1 000479 | Silla Secretarial, Marca: OFFICE H., No. Economico: 4160, Placa: 9659, Serie: 00180                    | 0.00          | 765.00   | 765.00   | 0.00        |
| 1241 1 000480 | Silla Secretarial, Marca: OFFICE H., No. Economico: 4167, Placa: 9660, Serie: 00852                    | 0.00          | 765.00   | 765.00   | 0.00        |
| 1241 1 000482 | Silla Secretarial o tipo Visita, Marca: Defecto, No. Economico: 04162, Placa: 9662, Serie: 00853       | 0.00          | 630.00   | 630.00   | 0.00        |
| 1241 1 000483 | Silla Secretarial, Marca: OFFICE H., No. Economico: 4163, Placa: 9663, Serie: 00854                    | 0.00          | 630.00   | 630.00   | 0.00        |





## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

087

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| 1241 1 000484 | Silla Secretarial, Marca: OFFICE H., No. Economico: 4171, Placa: 9664, Serie: 00195                     | 0.00          | 630.00   | 630.00   | 0.00        |
| 1241 1 000485 | Silla Secretarial, Marca: OFFICE H., No. Economico: 4157, Placa: 9665, Serie: 00855                     | 0.00          | 630.00   | 630.00   | 0.00        |
| 1241 1 000486 | Silla Secretarial, Marca: OFFICE H., No. Economico: 4174, Placa: 9666, Serie: 00184                     | 0.00          | 630.00   | 630.00   | 0.00        |
| 1241 1 000487 | Silla de Visita, Marca: OFFICE H., No. Economico: 4155, Placa: 9667, Serie: 00501                       | 0.00          | 500.00   | 500.00   | 0.00        |
| 1241 1 000488 | Silla de Visita, Marca: OFFICE, No. Economico: 4156, Placa: 9668, Serie: 00502                          | 0.00          | 500.00   | 500.00   | 0.00        |
| 1241 1 000490 | Silla Gerencial, Marca: OFFICE H., No. Economico: 4220, Placa: 9670, Serie: 00204                       | 0.00          | 1,150.00 | 1,150.00 | 0.00        |
| 1241 1 000491 | Silla Secretarial, Marca: OFFICE H., No. Economico: 4235, Placa: 9671, Serie: 00216                     | 0.00          | 2,950.00 | 2,950.00 | 0.00        |
| 1241 1 000492 | Silla Secretarial, Marca: OFFICE H., No. Economico: 4236, Placa: 9672, Serie: 00503                     | 0.00          | 2,950.00 | 2,950.00 | 0.00        |
| 1241 1 000493 | Silla Secretarial, Marca: OFFICE H., No. Economico: 4261, Placa: 9673, Serie: 00858                     | 0.00          | 1,116.00 | 1,116.00 | 0.00        |
| 1241 1 000494 | Silla Secretarial, Marca: OFFICE H., No. Economico: 4309, Placa: 9674, Serie: 00233                     | 0.00          | 1,700.00 | 1,700.00 | 0.00        |
| 1241 1 000495 | Silla Secretarial, Marca: REQUIEZ, No. Economico: 4418, Placa: 9675, Serie: SIL-0009                    | 0.00          | 1,750.00 | 1,750.00 | 0.00        |
| 1241 1 000496 | Silla Secretarial o tipo Visita, Marca: DEFECTO, No. Economico: 6338, Placa: DEFECTO, Serie: DEFECTO    | 0.00          | 1,750.00 | 1,750.00 | 0.00        |
| 1241 1 000497 | Silla Secretarial, Marca: OFFICE H., No. Economico: 4424, Placa: 9677, Serie: SIL-00024                 | 0.00          | 781.74   | 781.74   | 0.00        |
| 1241 1 000498 | Silla Secretarial o tipo Visita, Marca: REQUIEZ, No. Economico: 4440, Placa: 9678, Serie: Defecto       | 0.00          | 1,669.00 | 1,669.00 | 0.00        |
| 1241 1 000499 | Silla Secretarial, Marca: REQUIEZ, No. Economico: 4439, Placa: 9679, Serie: SIL-00025                   | 0.00          | 1,669.00 | 1,669.00 | 0.00        |
| 1241 1 000500 | Silla Secretarial, Marca: OFFICE H., No. Economico: 4429, Placa: 9680, Serie: 00862                     | 0.00          | 539.00   | 539.00   | 0.00        |
| 1241 1 000501 | Silla Secretarial, Marca: OFFICE H., No. Economico: 4428, Placa: 9681, Serie: 00863                     | 0.00          | 539.00   | 539.00   | 0.00        |
| 1241 1 000502 | Silla Secretarial, Marca: OFFIHO, No. Economico: 4430, Placa: 9682, Serie: 00290                        | 0.00          | 977.00   | 977.00   | 0.00        |
| 1241 1 000503 | SILLA, Marca: REQUIEZ, No. Economico: 4444, Placa: 9683, Serie: VIS-00017                               | 0.00          | 835.00   | 835.00   | 0.00        |
| 1241 1 000504 | SILLA, Marca: REQUIEZ, No. Economico: 4450, Placa: 9684, Serie: VIS-00018                               | 0.00          | 835.00   | 835.00   | 0.00        |
| 1241 1 000505 | Silla Secretarial o tipo Visita, Marca: REQUIEZ, No. Economico: 04445, Placa: DEFECTO, Serie: VIS-00007 | 0.00          | 835.00   | 835.00   | 0.00        |
| 1241 1 000506 | Silla Secretarial o tipo Visita, Marca: REQUIEZ, No. Economico: 04447, Placa: DEFECTO, Serie: VIS-00008 | 0.00          | 835.00   | 835.00   | 0.00        |
| 1241 1 000507 | Silla Secretarial o tipo Visita, Marca: REQUIEZ, No. Economico: 04448, Placa: DEFECTO, Serie: VIS-00019 | 0.00          | 835.00   | 835.00   | 0.00        |
| 1241 1 000508 | SILLA, Marca: REQUIEZ, No. Economico: 4446, Placa: 9688, Serie: VIS-00020                               | 0.00          | 835.00   | 835.00   | 0.00        |
| 1241 1 000509 | Silla Secretarial o tipo Visita, Marca: REQUIEZ, No. Economico: 4449, Placa: DEFECTO, Serie: VIS-00005  | 0.00          | 835.00   | 835.00   | 0.00        |
| 1241 1 000510 | SILLA, Marca: REQUIEZ, No. Economico: 4443, Placa: 9690, Serie: VIS-00006                               | 0.00          | 835.00   | 835.00   | 0.00        |
| 1241 1 000511 | Silla Secretarial o tipo Visita, Marca: DEFECTO, No. Economico: 04453, Placa: DEFECTO, Serie: SIL-00028 | 0.00          | 1,896.00 | 1,896.00 | 0.00        |
| 1241 1 000512 | Silla Secretarial o tipo Visita, Marca: DEFECTO, No. Economico: 04452, Placa: DEFECTO, Serie: SIL-00027 | 0.00          | 1,896.00 | 1,896.00 | 0.00        |
| 1241 1 000513 | Silla Secretarial o tipo Visita, Marca: DEFECTO, No. Economico: 04454, Placa: DEFECTO, Serie: SIL-00029 | 0.00          | 1,896.00 | 1,896.00 | 0.00        |
| 1241 1 000514 | Silla Secretarial o tipo Visita, Marca: Defecto, No. Economico: 04455, Placa: 4447, Serie: SIL-00030    | 0.00          | 1,896.00 | 1,896.00 | 0.00        |
| 1241 1 000515 | Silla Secretarial o tipo Visita, Marca: REQUIEZ, No. Economico: 04468, Placa: 4448, Serie: -00294       | 0.00          | 1,640.00 | 1,640.00 | 0.00        |
| 1241 1 000516 | Silla Secretarial, Marca: REQUIEZ, No. Economico: 4642, Placa: 9696, Serie: SIL-00036                   | 0.00          | 1,843.00 | 1,843.00 | 0.00        |



## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

088

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| 1241 1 000517 | Silla SecretarialA, Marca: REQUIEZ, No. Economico: 4663, Placa: 9697, Serie: SIL-0039               | 0.00          | 1,520.00 | 1,520.00 | 0.00        |
| 1241 1 000519 | Silla Secretarial, Marca: REQUIEZ, No. Economico: 4662, Placa: 9699, Serie: SIL-00038               | 0.00          | 1,520.00 | 1,520.00 | 0.00        |
| 1241 1 000520 | Silla Secretarial o tipo Visita, Marca: REQUIEZ, No. Economico: 4671, Placa: 9700, Serie: SIL-00060 | 0.00          | 1,415.00 | 1,415.00 | 0.00        |
| 1241 1 000521 | Silla Secretarial, Marca: REQUIEZ, No. Economico: 4672, Placa: 9701, Serie: SIL-00041               | 0.00          | 1,415.00 | 1,415.00 | 0.00        |
| 1241 1 000522 | Silla Secretarial o tipo Visita, Marca: REQUIEZ, No. Economico: 4674, Placa: 9702, Serie: DEFECTO   | 0.00          | 1,840.00 | 1,840.00 | 0.00        |
| 1241 1 000524 | Silla Secretarial, Marca: OFFICE H., No. Economico: 4730, Placa: 9704, Serie: SIL-00044             | 0.00          | 1,015.75 | 1,015.75 | 0.00        |
| 1241 1 000525 | Silla Secretarial o tipo Visita, Marca: REQUIEZ, No. Economico: 4763, Placa: 9705, Serie: -00867    | 0.00          | 1,772.00 | 1,772.00 | 0.00        |
| 1241 1 000526 | Silla Secretarial, Marca: REQUIEZ, No. Economico: 4770, Placa: 9706, Serie: 00374                   | 0.00          | 1,772.00 | 1,772.00 | 0.00        |
| 1241 1 000527 | Silla Secretarial, Marca: REQUIEZ, No. Economico: 4771, Placa: 9707, Serie: 00375                   | 0.00          | 1,772.00 | 1,772.00 | 0.00        |
| 1241 1 000528 | Silla Secretarial o tipo Visita, Marca: REQUIEZ, No. Economico: 4775, Placa: 9708, Serie: SIL-00045 | 0.00          | 1,770.00 | 1,770.00 | 0.00        |
| 1241 1 000529 | Silla Secretarial, Marca: REQUIEZ, No. Economico: 4782, Placa: 9709, Serie: 00378                   | 0.00          | 1,770.00 | 1,770.00 | 0.00        |
| 1241 1 000530 | Silla Secretarial o tipo Visita, Marca: REQUIEZ, No. Economico: 4780, Placa: 9710, Serie: defecto   | 0.00          | 1,514.00 | 1,514.00 | 0.00        |
| 1241 1 000531 | SILLA, Marca: REQUIEZ, No. Economico: 4779, Placa: 9711, Serie: 00380                               | 0.00          | 1,514.00 | 1,514.00 | 0.00        |
| 1241 1 000532 | Silla Secretarial o tipo Visita, Marca: REQUIEZ, No. Economico: 4778, Placa: 9712, Serie: defecto   | 0.00          | 1,514.00 | 1,514.00 | 0.00        |
| 1241 1 000533 | Silla Secretarial, Marca: OFFICE, No. Economico: 4803, Placa: 9713, Serie: SIL-00046                | 0.00          | 1,990.00 | 1,990.00 | 0.00        |
| 1241 1 000534 | Silla Secretarial o tipo Visita, Marca: DEFECTO, No. Economico: 4829, Placa: 9714, Serie: defecto   | 0.00          | 1,813.50 | 1,813.50 | 0.00        |
| 1241 1 000536 | Silla Secretarial, Marca: REQUIEZ, No. Economico: 4901, Placa: 9716, Serie: 00395                   | 0.00          | 1,780.00 | 1,780.00 | 0.00        |
| 1241 1 000537 | Silla Secretarial, Marca: REQUIEZ, No. Economico: 4902, Placa: 9717, Serie: 00396                   | 0.00          | 1,780.00 | 1,780.00 | 0.00        |
| 1241 1 000538 | Silla Secretarial, Marca: REQUIEZ, No. Economico: 4903, Placa: 9718, Serie: 00397                   | 0.00          | 1,780.00 | 1,780.00 | 0.00        |
| 1241 1 000539 | Silla Secretarial, Marca: REQUIEZ, No. Economico: 4904, Placa: 9719, Serie: 00398                   | 0.00          | 1,780.00 | 1,780.00 | 0.00        |
| 1241 1 000540 | Silla Secretarial, Marca: REQUIEZ, No. Economico: 4905, Placa: 9720, Serie: 00399                   | 0.00          | 1,780.00 | 1,780.00 | 0.00        |
| 1241 1 000541 | Silla Secretarial, Marca: REQUIEZ, No. Economico: 4906, Placa: 9721, Serie: 00400                   | 0.00          | 1,780.00 | 1,780.00 | 0.00        |
| 1241 1 000542 | Silla Secretarial, Marca: OFFICE H., No. Economico: 4912, Placa: 9722, Serie: SIL-00021             | 0.00          | 1,798.00 | 1,798.00 | 0.00        |
| 1241 1 000543 | Silla Secretarial, Marca: REQUIEZ, No. Economico: 4914, Placa: 9723, Serie: 00403                   | 0.00          | 1,798.00 | 1,798.00 | 0.00        |
| 1241 1 000544 | Silla Secretarial, Marca: REQUIEZ, No. Economico: 04924, Placa: 9724, Serie: 00411                  | 0.00          | 1,798.00 | 1,798.00 | 0.00        |
| 1241 1 000545 | Silla Secretarial, Marca: REQUIEZ, No. Economico: 4938, Placa: 9725, Serie: SIL-00048               | 0.00          | 1,970.00 | 1,970.00 | 0.00        |
| 1241 1 000546 | Silla Secretarial, Marca: REQUIEZ, No. Economico: 4940, Placa: 9726, Serie: 00417                   | 0.00          | 1,630.00 | 1,630.00 | 0.00        |
| 1241 1 000547 | Silla Secretarial, Marca: OFFICE H., No. Economico: 4963, Placa: 9727, Serie: 00427                 | 0.00          | 850.00   | 850.00   | 0.00        |
| 1241 1 000548 | Silla Secretarial, Marca: OFFICE H., No. Economico: 4964, Placa: 9728, Serie: 00511                 | -850.00       | 850.00   | 0.00     | 0.00        |
| 1241 1 000549 | Silla Secretarial, Marca: OFFICE H., No. Economico: 4965, Placa: 9729, Serie: 00512                 | 0.00          | 850.00   | 850.00   | 0.00        |
| 1241 1 000550 | Silla Secretarial, Marca: OFFICE H., No. Economico: 4966, Placa: 9730, Serie: 00513                 | -850.00       | 850.00   | 0.00     | 0.00        |
| 1241 1 000551 | Silla Secretarial, Marca: OFFICE H., No. Economico: 4967, Placa: 9731, Serie: 00514                 | -850.00       | 850.00   | 0.00     | 0.00        |
| 1241 1 000552 | Silla Secretarial, Marca: OFFICE H., No. Economico: 4968, Placa: 9732, Serie: 00515                 | -850.00       | 850.00   | 0.00     | 0.00        |
| 1241 1 000553 | Silla Secretarial, Marca: OFFICE H., No. Economico: 4969, Placa: 9733, Serie: 00516                 | -850.00       | 850.00   | 0.00     | 0.00        |
| 1241 1 000554 | Silla Secretarial, Marca: OFFICE H., No. Economico: 4970, Placa: 9734, Serie: 00517                 | -850.00       | 850.00   | 0.00     | 0.00        |
| 1241 1 000555 | Silla Secretarial, Marca: OFFICE H., No. Economico: 4960, Placa: 9735, Serie: 00421                 | 0.00          | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00        |





## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

089

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| 1241 1 000556 | Silla Secretarial, Marca: REQUIEZ, No. Economico: 4995, Placa: 9736, Serie: SIL-00051             | 0.00          | 2,017.00 | 2,017.00 | 0.00        |
| 1241 1 000557 | Silla Secretarial, Marca: REQUIEZ, No. Economico: 4994, Placa: 9737, Serie: 00050                 | 0.00          | 2,017.00 | 2,017.00 | 0.00        |
| 1241 1 000558 | Silla Secretarial, Marca: REQUIEZ, No. Economico: 5005, Placa: 9738, Serie: 00436                 | 0.00          | 2,017.00 | 2,017.00 | 0.00        |
| 1241 1 000559 | Silla Secretarial, Marca: REQUIEZ, No. Economico: 5004, Placa: 9739, Serie: 00435                 | 0.00          | 2,017.00 | 2,017.00 | 0.00        |
| 1241 1 000561 | Silla Secretarial, Marca: REQUIEZ, No. Economico: 5006, Placa: 9741, Serie: 00437                 | 0.00          | 2,017.00 | 2,017.00 | 0.00        |
| 1241 1 000562 | Silla Secretarial, Marca: REQUIEZ, No. Economico: 5031, Placa: 9742, Serie: 00438                 | 0.00          | 1,119.83 | 1,119.83 | 0.00        |
| 1241 1 000563 | Silla Secretarial, Marca: REQUIEZ, No. Economico: 5026, Placa: 9743, Serie: 00053                 | 0.00          | 2,017.00 | 2,017.00 | 0.00        |
| 1241 1 000564 | Silla Secretarial, Marca: REQUIEZ, No. Economico: 5045, Placa: 9744, Serie: 00450                 | 0.00          | 1,580.00 | 1,580.00 | 0.00        |
| 1241 1 000565 | Silla Secretarial, Marca: REQUIEZ, No. Economico: 5042, Placa: 9745, Serie: 00447                 | 0.00          | 1,580.00 | 1,580.00 | 0.00        |
| 1241 1 000566 | Silla Secretarial o tipo Visita, Marca: REQUIEZ, No. Economico: 5036, Placa: 9746, Serie: 00441   | 0.00          | 1,580.00 | 1,580.00 | 0.00        |
| 1241 1 000569 | Silla Secretarial, Marca: OFFICE, No. Economico: 5043, Placa: 9749, Serie: 00448                  | 0.00          | 690.00   | 690.00   | 0.00        |
| 1241 1 000570 | Silla Secretarial, Marca: OFFICE, No. Economico: 5037, Placa: 9750, Serie: 00442                  | 0.00          | 690.00   | 690.00   | 0.00        |
| 1241 1 000571 | Silla Secretarial, Marca: OFFICE, No. Economico: 5049, Placa: 9751, Serie: 00454                  | 0.00          | 690.00   | 690.00   | 0.00        |
| 1241 1 000572 | Silla Secretarial o tipo Visita, Marca: Defecto, No. Economico: 05040, Placa: 3654, Serie: 00445  | 0.00          | 690.00   | 690.00   | 0.00        |
| 1241 1 000573 | Silla Secretarial o tipo Visita, Marca: DEFECTO, No. Economico: 06621, Placa: 9753, Serie: 00451  | -690.00       | 690.00   | 0.00     | 0.00        |
| 1241 1 000574 | Silla Secretarial, Marca: OFFICE H., No. Economico: 5054, Placa: 9754, Serie: 00459               | 0.00          | 1,580.00 | 1,580.00 | 0.00        |
| 1241 1 000575 | Silla Secretarial, Marca: OFFICE H., No. Economico: 5055, Placa: 9755, Serie: 00460               | 0.00          | 1,580.00 | 1,580.00 | 0.00        |
| 1241 1 000576 | Silla Secretarial o tipo Visita, Marca: DEFECTO, No. Economico: 05056, Placa: 3655, Serie: 00461  | 0.00          | 1,580.00 | 1,580.00 | 0.00        |
| 1241 1 000577 | Silla Secretarial, Marca: OFFICE H., No. Economico: 5054, Placa: 9757, Serie: 00459               | 0.00          | 1,580.00 | 1,580.00 | 0.00        |
| 1241 1 000579 | Silla Secretarial, Marca: OFFICE H., No. Economico: 5057, Placa: 9759, Serie: 00462               | 0.00          | 1,580.00 | 1,580.00 | 0.00        |
| 1241 1 000580 | Silla Secretarial, Marca: REQUIEZ, No. Economico: 5097, Placa: 9760, Serie: 00463                 | 0.00          | 2,017.00 | 2,017.00 | 0.00        |
| 1241 1 000581 | Silla Secretarial, Marca: REQUIEZ, No. Economico: 5066, Placa: 9761, Serie: SIL-00054             | 0.00          | 2,017.00 | 2,017.00 | 0.00        |
| 1241 1 000582 | Silla Secretarial, Marca: REQUIEZ, No. Economico: 5102, Placa: 9762, Serie: 00464                 | 0.00          | 2,017.00 | 2,017.00 | 0.00        |
| 1241 1 000583 | Silla Secretarial, Marca: REQUIEZ, No. Economico: 5120, Placa: 9763, Serie: SIL-00055             | 0.00          | 2,575.00 | 2,575.00 | 0.00        |
| 1241 1 000584 | Silla Secretarial, Marca: OFFICE H., No. Economico: 5122, Placa: 9764, Serie: S-00023             | 0.00          | 1,599.00 | 1,599.00 | 0.00        |
| 1241 1 000585 | Silla Secretarial o tipo Visita, Marca: REQUIEZ, No. Economico: 5128, Placa: 9765, Serie: 007088  | 0.00          | 1,580.00 | 1,580.00 | 0.00        |
| 1241 1 000586 | Silla Secretarial, Marca: REQUIEZ, No. Economico: 5129, Placa: 9766, Serie: SIL-00057             | 0.00          | 1,580.00 | 1,580.00 | 0.00        |
| 1241 1 000587 | Silla Secretarial, Marca: REQUIEZ, No. Economico: 5166, Placa: 9767, Serie: 00477                 | 0.00          | 1,727.20 | 1,727.20 | 0.00        |
| 1241 1 000588 | Silla Secretarial o tipo Visita, Marca: DEFECTO, No. Economico: 5165, Placa: 9768, Serie: 00476   | 0.00          | 1,727.20 | 1,727.20 | 0.00        |
| 1241 1 000589 | Silla Secretarial o tipo Visita, Marca: DEFECTO, No. Economico: 2803, Placa: 9769, Serie: DEFECTO | 0.00          | 1,727.20 | 1,727.20 | 0.00        |
| 1241 1 000590 | Silla Secretarial, Marca: REQUIEZ, No. Economico: 5345, Placa: 9770, Serie: 00562                 | 0.00          | 1,690.00 | 1,690.00 | 0.00        |
| 1241 1 000591 | Silla Secretarial o tipo Visita, Marca: REQUIEZ, No. Economico: 5346, Placa: 9771, Serie: 00553   | 0.00          | 1,690.00 | 1,690.00 | 0.00        |
| 1241 1 000592 | Silla Secretarial o tipo Visita, Marca: REQUIEZ, No. Economico: 5347, Placa: 9772, Serie: 00790   | 0.00          | 1,690.00 | 1,690.00 | 0.00        |
| 1241 1 000593 | Silla Secretarial, Marca: REQUIEZ, No. Economico: 5352, Placa: 9773, Serie: 00564                 | 0.00          | 1,690.00 | 1,690.00 | 0.00        |
| 1241 1 000594 | Silla Secretarial o tipo Visita, Marca: DEFECTO, No. Economico: 5348, Placa: 9774, Serie: defecto | 0.00          | 1,690.00 | 1,690.00 | 0.00        |
| 1241 1 000595 | Silla Secretarial, Marca: REQUIEZ, No. Economico: 5349, Placa: 9775, Serie: 00567                 | 0.00          | 1,690.00 | 1,690.00 | 0.00        |



## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

090

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| 1241 1 000596 | Silla Secretarial o tipo Visita, Marca: OFFICE H., No. Económico: 7057, Placa: 9776, Serie: 00534    | 0.00          | 690.00   | 690.00   | 0.00        |
| 1241 1 000597 | Silla Secretarial o tipo Visita, Marca: DEFECTO, No. Económico: DEFECTO, Placa: 5351, Serie: DEFECTO | 0.00          | 690.00   | 690.00   | 0.00        |
| 1241 1 000598 | Silla Secretarial o tipo Visita, Marca: DEFECTO, No. Económico: 05313, Placa: 5503, Serie: 00571     | 0.00          | 690.00   | 690.00   | 0.00        |
| 1241 1 000599 | Silla Secretarial o tipo Visita, Marca: DEFECTO, No. Económico: 05314, Placa: 4743, Serie: -00572    | 0.00          | 690.00   | 690.00   | 0.00        |
| 1241 1 000600 | Silla Secretarial o tipo Visita, Marca: DEFECTO, No. Económico: 05311, Placa: 4742, Serie: -00574    | 0.00          | 1,690.00 | 1,690.00 | 0.00        |
| 1241 1 000601 | Silla Secretarial o tipo Visita, Marca: DEFECTO, No. Económico: 05312, Placa: DEFECTO, Serie: -00576 | 0.00          | 690.00   | 690.00   | 0.00        |
| 1241 1 000602 | Silla Secretarial o tipo Visita, Marca: DEFECTO, No. Económico: DEFECTO, Placa: 5315, Serie: 00580   | 0.00          | 690.00   | 690.00   | 0.00        |
| 1241 1 000603 | Silla Secretarial o tipo Visita, Marca: DEFECTO, No. Económico: DEFECTO, Placa: 5316, Serie: 00581   | 0.00          | 690.00   | 690.00   | 0.00        |
| 1241 1 000604 | Silla Secretarial o tipo Visita, Marca: DEFECTO, No. Económico: 5317, Placa: 5317, Serie: -00585     | 0.00          | 690.00   | 690.00   | 0.00        |
| 1241 1 000605 | Silla Secretarial o tipo Visita, Marca: DEFECTO, No. Económico: 5318, Placa: 5318, Serie: 00586      | 0.00          | 690.00   | 690.00   | 0.00        |
| 1241 1 000606 | Silla Secretarial o tipo Visita, Marca: DEFECTO, No. Económico: DEFECTO, Placa: 5319, Serie: 00589   | 0.00          | 690.00   | 690.00   | 0.00        |
| 1241 1 000607 | Silla Secretarial o tipo Visita, Marca: DEFECTO, No. Económico: DEFECTO, Placa: 5320, Serie: 00590   | 0.00          | 690.00   | 690.00   | 0.00        |
| 1241 1 000608 | Silla Secretarial o tipo Visita, Marca: DEFECTO, No. Económico: DEFECTO, Placa: 5322, Serie: 00593   | 0.00          | 690.00   | 690.00   | 0.00        |
| 1241 1 000609 | Silla Secretarial o tipo Visita, Marca: DEFECTO, No. Económico: DEFECTO, Placa: 5321, Serie: 00594   | 0.00          | 690.00   | 690.00   | 0.00        |
| 1241 1 000610 | Silla Secretarial o tipo Visita, Marca: Defecto, No. Económico: 3654, Placa: 3654, Serie: -00014     | 0.00          | 690.00   | 690.00   | 0.00        |
| 1241 1 000611 | Silla Secretarial o tipo Visita, Marca: DEFECTO, No. Económico: 3655, Placa: 3655, Serie: -00015     | 0.00          | 690.00   | 690.00   | 0.00        |
| 1241 1 000613 | Silla Secretarial o tipo Visita, Marca: DEFECTO, No. Económico: 05326, Placa: 5694, Serie: -00602    | 0.00          | 690.00   | 690.00   | 0.00        |
| 1241 1 000614 | Silla Secretarial o tipo Visita, Marca: DEFECTO, No. Económico: 05327, Placa: 6414, Serie: -00603    | 0.00          | 690.00   | 690.00   | 0.00        |
| 1241 1 000615 | Silla Secretarial o tipo Visita, Marca: DEFECTO, No. Económico: DEFECTO, Placa: 5983, Serie: 00066   | 0.00          | 690.00   | 690.00   | 0.00        |
| 1241 1 000616 | Silla Secretarial o tipo Visita, Marca: DEFECTO, No. Económico: 05329, Placa: 5693, Serie: -00606    | 0.00          | 690.00   | 690.00   | 0.00        |
| 1241 1 000617 | Silla Secretarial o tipo Visita, Marca: DEFECTO, No. Económico: 05344, Placa: 0784, Serie: 00609     | 0.00          | 1,690.00 | 1,690.00 | 0.00        |
| 1241 1 000618 | Silla Secretarial o tipo Visita, Marca: DEFECTO, No. Económico: 05330, Placa: 0785, Serie: 00613     | 0.00          | 690.00   | 690.00   | 0.00        |
| 1241 1 000619 | Silla Secretarial o tipo Visita, Marca: DEFECTO, No. Económico: 05297, Placa: 5306, Serie: -00615    | 0.00          | 1,690.00 | 1,690.00 | 0.00        |
| 1241 1 000620 | Silla Secretarial o tipo Visita, Marca: DEFECTO, No. Económico: 05343, Placa: 5698, Serie: -00622    | 0.00          | 690.00   | 690.00   | 0.00        |
| 1241 1 000621 | Silla Secretarial o tipo Visita, Marca: DEFECTO, No. Económico: 05342, Placa: 5699, Serie: 00624     | 0.00          | 690.00   | 690.00   | 0.00        |
| 1241 1 000622 | Silla Secretarial o tipo Visita, Marca: DEFECTO, No. Económico: 05306, Placa: 5701, Serie: -00626    | 0.00          | 1,690.00 | 1,690.00 | 0.00        |
| 1241 1 000623 | Silla Secretarial o tipo Visita, Marca: DEFECTO, No. Económico: 05341, Placa: 5702, Serie: 00627     | 0.00          | 690.00   | 690.00   | 0.00        |
| 1241 1 000624 | Silla Secretarial o tipo Visita, Marca: DEFECTO, No. Económico: 05340, Placa: 5705, Serie: 00630     | 0.00          | 690.00   | 690.00   | 0.00        |
| 1241 1 000625 | Silla Secretarial o tipo Visita, Marca: DEFECTO, No. Económico: 05357, Placa: 5706, Serie: -00635    | 0.00          | 1,690.00 | 1,690.00 | 0.00        |
| 1241 1 000626 | Silla Secretarial o tipo Visita, Marca: DEFECTO, No. Económico: DEFECTO, Placa: 6263, Serie: DEFECTO | 0.00          | 1,696.60 | 1,696.60 | 0.00        |
| 1241 1 000627 | Silla Secretarial o tipo Visita, Marca: DEFECTO, No. Económico: 05238, Placa: 5162, Serie: SIL-00062 | 0.00          | 1,696.60 | 1,696.60 | 0.00        |
| 1241 1 000628 | Silla Secretarial o tipo Visita, Marca: Defecto, No. Económico: 5235, Placa: 5235, Serie: defecto    | 0.00          | 1,696.60 | 1,696.60 | 0.00        |
| 1241 1 000629 | Silla Secretarial o tipo Visita, Marca: Defecto, No. Económico: 6956, Placa: 5236, Serie: defecto    | 0.00          | 1,696.60 | 1,696.60 | 0.00        |
| 1241 1 000630 | Silla Secretarial o tipo Visita, Marca: DEFECTO, No. Económico: 05234, Placa: 5336, Serie: SIL-00065 | 0.00          | 1,696.60 | 1,696.60 | 0.00        |
| 1241 1 000631 | Silla Secretarial o tipo Visita, Marca: REQUIEZ, No. Económico: 5446, Placa: 9811, Serie: 00646      | 0.00          | 3,990.00 | 3,990.00 | 0.00        |





## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

091

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| 1241 1 000632 | Silla Secretarial o tipo Visita, Marca: REQUIEZ, No. Económico: 5447, Placa: 9812, Serie: 647             | 0.00          | 3,990.00 | 3,990.00 | 0.00        |
| 1241 1 000633 | Silla Secretarial o tipo Visita, Marca: DEFECTO, No. Económico: 05503, Placa: 5337, Serie: 00677          | 0.00          | 1,540.00 | 1,540.00 | 0.00        |
| 1241 1 000634 | Silla Secretarial o tipo Visita, Marca: DEFECTO, No. Económico: 05506, Placa: 6399, Serie: 00678          | 0.00          | 1,997.00 | 1,997.00 | 0.00        |
| 1241 1 000635 | Silla Secretarial o tipo Visita, Marca: DEFECTO, No. Económico: DEFECTO, Placa: 5338, Serie: 00007        | 0.00          | 1,997.00 | 1,997.00 | 0.00        |
| 1241 1 000636 | Silla Secretarial o tipo Visita, Marca: DEFECTO, No. Económico: DEFECTO, Placa: 5642, Serie: 00760        | 0.00          | 1,033.62 | 1,033.62 | 0.00        |
| 1241 1 000637 | Silla Secretarial o tipo Visita, Marca: DEFECTO, No. Económico: DEFECTO, Placa: 5596, Serie: 00730        | 0.00          | 803.00   | 803.00   | 0.00        |
| 1241 1 000638 | Silla Secretarial o tipo Visita, Marca: DEFECTO, No. Económico: DEFECTO, Placa: 5597, Serie: 00731        | 0.00          | 803.00   | 803.00   | 0.00        |
| 1241 1 000639 | Silla Secretarial o tipo Visita, Marca: DEFECTO, No. Económico: 05595, Placa: 9819, Serie: 00729          | 0.00          | 1,499.00 | 1,499.00 | 0.00        |
| 1241 1 000640 | Silla Secretarial o tipo Visita, Marca: Defecto, No. Económico: 05615, Placa: 05615, Serie: 00735         | 0.00          | 1,033.63 | 1,033.63 | 0.00        |
| 1241 1 000641 | Silla Secretarial o tipo Visita, Marca: Defecto, No. Económico: 05641, Placa: Defecto, Serie: 00759       | 0.00          | 2,032.00 | 2,032.00 | 0.00        |
| 1241 1 000642 | Silla Secretarial o tipo Visita, Marca: Defecto, No. Económico: 05642, Placa: Defecto, Serie: 00760       | 0.00          | 2,032.00 | 2,032.00 | 0.00        |
| 1241 1 000643 | Silla Secretarial o tipo Visita, Marca: Defecto, No. Económico: 05637, Placa: 5641, Serie: 00755          | 0.00          | 2,032.00 | 2,032.00 | 0.00        |
| 1241 1 000644 | Silla Secretarial o tipo Visita, Marca: REQUIEZ, No. Económico: 5652, Placa: 5652, Serie: DEFECTO         | 0.00          | 1,434.60 | 1,434.60 | 0.00        |
| 1241 1 000645 | Silla Secretarial o tipo Visita, Marca: REQUIEZ, No. Económico: 05653, Placa: 05653, Serie: 00763         | 0.00          | 1,434.60 | 1,434.60 | 0.00        |
| 1241 1 000646 | Silla Secretarial o tipo Visita, Marca: Defecto, No. Económico: 05618, Placa: Defecto, Serie: -00739      | 0.00          | 1,175.00 | 1,175.00 | 0.00        |
| 1241 1 000647 | Silla Secretarial o tipo Visita, Marca: Defecto, No. Económico: 05619, Placa: Defecto, Serie: 00740       | 0.00          | 1,175.00 | 1,175.00 | 0.00        |
| 1241 1 000648 | Silla Secretarial o tipo Visita, Marca: DEFECTO, No. Económico: 05722, Placa: 1244, Serie: 00882          | 0.00          | 1,890.00 | 1,890.00 | 0.00        |
| 1241 1 000649 | Silla Secretarial o tipo Visita, Marca: DEFECTO, No. Económico: 5728, Placa: 5728, Serie: -00872          | 0.00          | 1,890.00 | 1,890.00 | 0.00        |
| 1241 1 000650 | Silla Secretarial o tipo Visita, Marca: Defecto, No. Económico: 05749, Placa: 05749, Serie: -00901        | 0.00          | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00        |
| 1241 1 000651 | Silla Secretarial o tipo Visita, Marca: DEFECTO, No. Económico: 05746, Placa: 6438, Serie: 00895          | 0.00          | 1,890.00 | 0.00     | 1,890.00    |
| 1241 1 000652 | Silla Secretarial o tipo Visita, Marca: DEFECTO, No. Económico: 05745, Placa: 0808, Serie: 00894          | 0.00          | 1,890.00 | 1,890.00 | 0.00        |
| 1241 1 000653 | Silla Secretarial o tipo Visita, Marca: DEFECTO, No. Económico: 5724, Placa: 5724, Serie: -00881          | 0.00          | 1,890.00 | 1,890.00 | 0.00        |
| 1241 1 000654 | Silla Secretarial o tipo Visita, Marca: DEFECTO, No. Económico: DEFECTO, Placa: 5762, Serie: 00910        | 0.00          | 1,890.00 | 1,890.00 | 0.00        |
| 1241 1 000655 | Silla Secretarial o tipo Visita, Marca: DEFECTO, No. Económico: 05763, Placa: 5749, Serie: 00911          | 0.00          | 1,890.00 | 1,890.00 | 0.00        |
| 1241 1 000656 | Silla Secretarial o tipo Visita, Marca: DEFECTO, No. Económico: DEFECTO, Placa: 5764, Serie: 00912        | 0.00          | 1,890.00 | 1,890.00 | 0.00        |
| 1241 1 000657 | Silla Secretarial o tipo Visita, Marca: DEFECTO, No. Económico: DEFECTO, Placa: 5765, Serie: 00913        | 0.00          | 0.00     | 1,890.00 | -1,890.00   |
| 1241 1 000659 | Silla Secretarial o tipo Visita, Marca: Defecto, No. Económico: 6760, Placa: 1244, Serie: vis-00033       | 0.00          | 1,637.08 | 1,637.08 | 0.00        |
| 1241 1 000661 | Silla Secretarial o tipo Visita, Marca: BRISBANE, No. Económico: Defecto, Placa: 05812, Serie: -00929     | 0.00          | 1,637.08 | 1,637.08 | 0.00        |
| 1241 1 000662 | Silla Secretarial o tipo Visita, Marca: BRISBANE, No. Económico: Defecto, Placa: 05813, Serie: -00930     | 0.00          | 1,637.08 | 1,637.08 | 0.00        |
| 1241 1 000664 | Silla Secretarial o tipo Visita, Marca: DEFECTO, No. Económico: 05853, Placa: 5703, Serie: 00949          | -1,895.69     | 1,895.69 | 0.00     | 0.00        |
| 1241 1 000665 | Silla Secretarial o tipo Visita, Marca: DEFECTO, No. Económico: 5854, Placa: 5872, Serie: Defecto         | 0.00          | 1,593.97 | 1,593.97 | 0.00        |
| 1241 1 000666 | Silla Secretarial o tipo Visita, Marca: DEFECTO, No. Económico: DEFECTO, Placa: 6395, Serie: 00951        | 0.00          | 1,593.97 | 1,593.97 | 0.00        |
| 1241 1 000668 | Silla Secretarial o tipo Visita, Marca: Defecto, No. Económico: 5858, Placa: Defecto, Serie: -00954       | 0.00          | 1,369.92 | 1,369.92 | 0.00        |
| 1241 1 000669 | Silla Secretarial o tipo Visita, Marca: Defecto, No. Económico: Defecto, Placa: 05864, Serie: SIL-00070   | 0.00          | 999.14   | 999.14   | 0.00        |
| 1241 1 000671 | Silla Secretarial o tipo Visita, Marca: DEFECTO, No. Económico: 05872, Placa: 5704, Serie: SIL-00072      | 0.00          | 1,898.00 | 1,898.00 | 0.00        |
| 1241 1 000672 | Silla Secretarial o tipo Visita, Marca: MADERICHI, No. Económico: Defecto, Placa: 05949, Serie: SIL-00031 | 0.00          | 1,637.07 | 1,637.07 | 0.00        |



## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

092

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| 1241 1 000674 | Silla Secretarial o tipo Visita, Marca: DEFECTO, No. Económico: 05975, Placa: 5965, Serie: -00386 | 0.00          | 1,637.07 | 1,637.07 | 0.00        |
| 1241 1 000676 | SILLÓN, Marca: OFFICE, No. Económico: 3494, Placa: 9856, Serie: 00095                             | -136.87       | 136.87   | 0.00     | 0.00        |
| 1241 1 000677 | SILLÓN, Marca: OFFICE, No. Económico: 3503, Placa: 9857, Serie: S-00002                           | 0.00          | 1.00     | 1.00     | 0.00        |
| 1241 1 000678 | SILLÓN, Marca: VINIL PIEL, No. Económico: 03534, Placa: 9858, Serie: S-00005                      | 0.00          | 1.00     | 1.00     | 0.00        |
| 1241 1 000679 | SILLÓN, Marca: VINIL PIEL, No. Económico: 3535, Placa: 9859, Serie: 00808                         | 0.00          | 1.00     | 1.00     | 0.00        |
| 1241 1 000680 | SILLÓN, Marca: VINIL PIEL, No. Económico: 3533, Placa: 9860, Serie: defecto                       | 0.00          | 1.00     | 1.00     | 0.00        |
| 1241 1 000681 | SILLÓN, Marca: DEFECTO, No. Económico: DEFECTO, Placa: 5941, Serie: 00996                         | -1.00         | 1.00     | 0.00     | 0.00        |
| 1241 1 000682 | SILLÓN, Marca: VINIL PIEL, No. Económico: 3125, Placa: 9862, Serie: S-00024                       | 0.00          | 1.00     | 1.00     | 0.00        |
| 1241 1 000683 | SILLÓN, Marca: DEFECTO, No. Económico: DEFECTO, Placa: 3067, Serie: 00025                         | 0.00          | 1.00     | 1.00     | 0.00        |
| 1241 1 000684 | SILLÓN, Marca: OFFICE, No. Económico: 3630, Placa: 9864, Serie: S-00013                           | 0.00          | 1.00     | 1.00     | 0.00        |
| 1241 1 000685 | SILLÓN, Marca: OFFICE, No. Económico: 3501, Placa: 9865, Serie: S-00001                           | 0.00          | 1.00     | 1.00     | 0.00        |
| 1241 1 000686 | SILLÓN, Marca: VINIL PIEL, No. Económico: 6692, Placa: 9866, Serie: S-00004                       | 0.00          | 1.00     | 1.00     | 0.00        |
| 1241 1 000687 | SILLÓN, Marca: OFFICE, No. Económico: 3573, Placa: 9867, Serie: SPSR-00001                        | 0.00          | 1.00     | 1.00     | 0.00        |
| 1241 1 000688 | SILLÓN, Marca: OFFICE, No. Económico: 3575, Placa: 9868, Serie: SPSR-00003                        | 0.00          | 1.00     | 1.00     | 0.00        |
| 1241 1 000689 | SILLÓN, Marca: OFFICE, No. Económico: 03631, Placa: 9869, Serie: S-00014                          | 0.00          | 1.00     | 1.00     | 0.00        |
| 1241 1 000691 | SILLÓN, Marca: TRUE SEAT, No. Económico: 4130, Placa: 9871, Serie: DEFECTO                        | 0.00          | 1,360.87 | 1,360.87 | 0.00        |
| 1241 1 000692 | SILLÓN, Marca: TRUE SEAT, No. Económico: 4131, Placa: 9872, Serie: DEFECTO                        | 0.00          | 1,360.87 | 1,360.87 | 0.00        |
| 1241 1 000693 | SILLÓN, Marca: TRUE SEAT, No. Económico: 4132, Placa: 9873, Serie: DEFECTO                        | 0.00          | 1,360.87 | 1,360.87 | 0.00        |
| 1241 1 000694 | SILLÓN, Marca: TRUE SEAT, No. Económico: 4133, Placa: 9874, Serie: DEFECTO                        | 0.00          | 1,360.87 | 1,360.87 | 0.00        |
| 1241 1 000695 | SILLÓN, Marca: TRUE SEAT, No. Económico: 4134, Placa: 9875, Serie: DEFECTO                        | 0.00          | 1,360.87 | 1,360.87 | 0.00        |
| 1241 1 000696 | SILLÓN, Marca: TRUE SEAT, No. Económico: 4135, Placa: 9876, Serie: DEFECTO                        | 0.00          | 1,360.87 | 1,360.87 | 0.00        |
| 1241 1 000697 | SILLÓN, Marca: TRUE SEAT, No. Económico: 4136, Placa: 9877, Serie: DEFECTO                        | 0.00          | 1,360.87 | 1,360.87 | 0.00        |
| 1241 1 000698 | SILLÓN, Marca: TRUE SEAT, No. Económico: 4137, Placa: 9878, Serie: DEFECTO                        | 0.00          | 1,360.87 | 1,360.87 | 0.00        |
| 1241 1 000699 | SILLÓN, Marca: TRUE SEAT, No. Económico: 4138, Placa: 9879, Serie: DEFECTO                        | 0.00          | 1,360.87 | 1,360.87 | 0.00        |
| 1241 1 000700 | SILLÓN, Marca: TRUE SEAT, No. Económico: 4139, Placa: 9880, Serie: DEFECTO                        | 0.00          | 1,360.87 | 1,360.87 | 0.00        |
| 1241 1 000701 | SILLÓN, Marca: OFFICE H., No. Económico: 5840, Placa: 9881, Serie: 00210                          | 0.00          | 2,360.00 | 2,360.00 | 0.00        |
| 1241 1 000702 | SILLÓN, Marca: REQUIEZ, No. Económico: 4391, Placa: 9882, Serie: S-00017                          | 0.00          | 1,578.00 | 1,578.00 | 0.00        |
| 1241 1 000703 | SILLÓN, Marca: REQUIEZ, No. Económico: 04431, Placa: 9883, Serie: 00291                           | 0.00          | 1,494.00 | 1,494.00 | 0.00        |
| 1241 1 000704 | SILLÓN, Marca: ALBAR, No. Económico: 04456, Placa: 6777, Serie: SPSR-00007                        | 0.00          | 2,650.00 | 2,650.00 | 0.00        |
| 1241 1 000705 | SILLÓN, Marca: REQUIEZ, No. Económico: 4555, Placa: 9885, Serie: 00313                            | 0.00          | 1,574.00 | 1,574.00 | 0.00        |
| 1241 1 000706 | SILLÓN, Marca: REQUIEZ, No. Económico: 04554, Placa: Defecto, Serie: -00864                       | 0.00          | 1,574.00 | 1,574.00 | 0.00        |
| 1241 1 000707 | SILLÓN, Marca: REQUIEZ, No. Económico: 04619, Placa: defecto, Serie: S-00018                      | 0.00          | 1,472.94 | 1,472.94 | 0.00        |
| 1241 1 000708 | SILLÓN, Marca: TRUE DESIG, No. Económico: 04639, Placa: 04639, Serie: -00329                      | 0.00          | 1,472.94 | 1,472.94 | 0.00        |
| 1241 1 000709 | SILLÓN, Marca: OFFICE H., No. Económico: 4667, Placa: 9889, Serie: DEFECTO                        | 0.00          | 5,900.00 | 5,900.00 | 0.00        |
| 1241 1 000710 | SILLÓN, Marca: OFFICE H., No. Económico: 4668, Placa: 9890, Serie: DEFECTO                        | 0.00          | 5,900.00 | 5,900.00 | 0.00        |
| 1241 1 000711 | SILLÓN, Marca: Defecto, No. Económico: 4669, Placa: Defecto, Serie: DEFECTO                       | 0.00          | 5,900.00 | 5,900.00 | 0.00        |





## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

093

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                          | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| 1241 1 000712 | SILLÓN, Marca: OFFICE H., No. Económico: 4700,<br>Placa: 9892, Serie: SIE-00003 | 0.00          | 694.78   | 694.78   | 0.00        |
| 1241 1 000713 | SILLÓN, Marca: OFFICE H., No. Económico: 4701,<br>Placa: 9893, Serie: S-00034   | 0.00          | 694.78   | 694.78   | 0.00        |
| 1241 1 000715 | SILLÓN, Marca: OFFICE H., No. Económico: 4703,<br>Placa: 9895, Serie: SIE-00008 | -694.78       | 694.78   | 0.00     | 0.00        |
| 1241 1 000716 | SILLÓN, Marca: OFFICE H., No. Económico: 4704,<br>Placa: 9896, Serie: S-00036   | 0.00          | 694.78   | 694.78   | 0.00        |
| 1241 1 000717 | SILLÓN, Marca: OFFICE H., No. Económico: 4705,<br>Placa: 9897, Serie: S-00037   | 0.00          | 694.78   | 694.78   | 0.00        |
| 1241 1 000718 | SILLÓN, Marca: OFFICE H., No. Económico: 4706,<br>Placa: 9898, Serie: S-00038   | 0.00          | 694.78   | 694.78   | 0.00        |
| 1241 1 000719 | SILLÓN, Marca: OFFICE H., No. Económico: 4707,<br>Placa: 9899, Serie: S-00039   | 0.00          | 694.78   | 694.78   | 0.00        |
| 1241 1 000720 | SILLÓN, Marca: OFFICE H., No. Económico: 4708,<br>Placa: 9900, Serie: SIE-00009 | 0.00          | 694.78   | 694.78   | 0.00        |
| 1241 1 000721 | SILLÓN, Marca: OFFICE H., No. Económico: 4709,<br>Placa: 9901, Serie: S-00040   | 0.00          | 694.78   | 694.78   | 0.00        |
| 1241 1 000722 | SILLÓN, Marca: Defecto, No. Económico: 4698,<br>Placa: 9902, Serie: SIE-00001   | 0.00          | 1,544.00 | 1,544.00 | 0.00        |
| 1241 1 000723 | SILLÓN, Marca: OFFICE, No. Económico: 6826,<br>Placa: 9903, Serie: SIE-00002    | 0.00          | 1,544.00 | 1,544.00 | 0.00        |
| 1241 1 000724 | SILLÓN, Marca: OFFICE, No. Económico: 4804,<br>Placa: 9904, Serie: 00386        | 0.00          | 868.71   | 868.71   | 0.00        |
| 1241 1 000725 | SILLÓN, Marca: REQUIEZ, No. Económico: 4945,<br>Placa: 9905, Serie: 00419       | 0.00          | 2,990.00 | 2,990.00 | 0.00        |
| 1241 1 000726 | SILLÓN, Marca: REQUIEZ, No. Económico: 4953,<br>Placa: 9906, Serie: S-00019     | 0.00          | 1,755.00 | 1,755.00 | 0.00        |
| 1241 1 000727 | SILLÓN, Marca: OFFICE, No. Económico: 4961,<br>Placa: 9907, Serie: DEFECTO      | 0.00          | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00        |
| 1241 1 000728 | SILLÓN, Marca: REQUIEZ, No. Económico: 4962,<br>Placa: 9908, Serie: DEFECTO     | 0.00          | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00        |
| 1241 1 000729 | SILLÓN, Marca: REQUIEZ, No. Económico: 4959,<br>Placa: 9909, Serie: DEFECTO     | 0.00          | 1,700.00 | 1,700.00 | 0.00        |
| 1241 1 000730 | SILLÓN, Marca: REQUIEZ, No. Económico: 4958,<br>Placa: 9910, Serie: DEFECTO     | 0.00          | 1,700.00 | 1,700.00 | 0.00        |
| 1241 1 000731 | SILLÓN, Marca: Defecto, No. Económico: 05030,<br>Placa: 05030, Serie: -01096    | 0.00          | 1,889.00 | 1,889.00 | 0.00        |
| 1241 1 000732 | SILLÓN, Marca: REQUIEZ, No. Económico: 5032,<br>Placa: 9912, Serie: 00439       | 0.00          | 4,092.00 | 4,092.00 | 0.00        |
| 1241 1 000733 | SILLÓN, Marca: REQUIEZ, No. Económico: 5033,<br>Placa: 9913, Serie: 00518       | 0.00          | 4,092.00 | 4,092.00 | 0.00        |
| 1241 1 000734 | SILLÓN, Marca: REQUIEZ, No. Económico: 5115,<br>Placa: 9914, Serie: 00466       | 0.00          | 4,601.00 | 4,601.00 | 0.00        |
| 1241 1 000735 | SILLÓN, Marca: DEFECTO, No. Económico: 6971,<br>Placa: 6971, Serie: -01213      | 0.00          | 2,099.00 | 2,099.00 | 0.00        |
| 1241 1 000736 | SILLÓN, Marca: DEFECTO, No. Económico: 6906,<br>Placa: 6906, Serie: -01196      | 0.00          | 2,099.00 | 2,099.00 | 0.00        |
| 1241 1 000737 | SILLÓN, Marca: REQUIEZ, No. Económico: 5163,<br>Placa: 9917, Serie: 00474       | 0.00          | 1,744.20 | 1,744.20 | 0.00        |
| 1241 1 000738 | SILLÓN, Marca: REQUIEZ, No. Económico: 5164,<br>Placa: 9918, Serie: 00475       | 0.00          | 1,744.20 | 1,744.20 | 0.00        |
| 1241 1 000739 | SILLÓN, Marca: DEFECTO, No. Económico: 5178,<br>Placa: 9919, Serie: 00026       | 0.00          | 1,679.20 | 1,679.20 | 0.00        |
| 1241 1 000740 | SILLÓN, Marca: OFFICE H., No. Económico: 7042,<br>Placa: 9920, Serie: S-00027   | 0.00          | 1,679.20 | 1,679.20 | 0.00        |
| 1241 1 000741 | SILLÓN, Marca: DEFECTO, No. Económico: 5333,<br>Placa: 5224, Serie: S-00041     | 0.00          | 1,519.20 | 1,519.20 | 0.00        |
| 1241 1 000742 | SILLÓN, Marca: DEFECTO, No. Económico: 05224,<br>Placa: 5311, Serie: -00479     | 0.00          | 1,499.00 | 1,499.00 | 0.00        |
| 1241 1 000743 | SILLÓN, Marca: REQUIEZ, No. Económico:<br>DEFECTO, Placa: 5437, Serie: 00658    | 0.00          | 4,870.00 | 4,870.00 | 0.00        |
| 1241 1 000744 | SILLÓN, Marca: REQUIEZ, No. Económico: Defecto,<br>Placa: 05444, Serie: 00650   | 0.00          | 4,870.00 | 4,870.00 | 0.00        |
| 1241 1 000745 | SILLÓN, Marca: Defecto, No. Económico: Defecto,<br>Placa: 05475, Serie: -00692  | 0.00          | 4,870.00 | 4,870.00 | 0.00        |
| 1241 1 000746 | SILLÓN, Marca: OFFICE, No. Económico: 3810,<br>Placa: 5481, Serie: -00520       | 0.00          | 4,870.00 | 4,870.00 | 0.00        |
| 1241 1 000747 | SILLÓN, Marca: DEFECTO, No. Económico:<br>DEFECTO, Placa: 5603, Serie: 00734    | 0.00          | 1,895.69 | 1,895.69 | 0.00        |
| 1241 1 000748 | SILLÓN, Marca: Defecto, No. Económico: Defecto,<br>Placa: 05623, Serie: -00753  | 0.00          | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00        |



## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

094

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                          | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS   | SALDO FINAL  |
|---------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------|----------|--------------|
| 1241 1 000749 | SILLÓN, Marca: DEFECTO, No. Económico:          | 0.00          | 1,981.90     | 1,981.90 | 0.00         |
|               | DEFECTO, Placa: 5671, Serie: 00775              |               |              |          |              |
| 1241 1 000751 | SILLÓN, Marca: Defecto, No. Económico: Defecto, | 0.00          | 2,800.00     | 2,800.00 | 0.00         |
|               | Placa: 05758, Serie: -00907                     |               |              |          |              |
| 1241 1 000752 | SILLÓN, Marca: OFFICE, No. Económico: , Placa:  | 0.00          | 1,508.56     | 1,508.56 | 0.00         |
|               | 3808, Serie: -00061                             |               |              |          |              |
| 1241 1 000754 | SILLÓN, Marca: Defecto, No. Económico: 5800,    | 0.00          | 2,326.73     | 2,326.73 | 0.00         |
|               | Placa: 5800, Serie: -00932                      |               |              |          |              |
| 1241 1 000755 | SILLÓN, Marca: Defecto, No. Económico: 6278,    | 0.00          | 1,292.24     | 1,292.24 | 0.00         |
|               | Placa: 5846, Serie: -00942                      |               |              |          |              |
| 1241 1 000756 | SILLÓN, Marca: DEFECTO, No. Económico:          | 0.00          | 1,723.28     | 1,723.28 | 0.00         |
|               | DEFECTO, Placa: 5847, Serie: 00943              |               |              |          |              |
| 1241 1 000757 | SILLÓN, Marca: Defecto, No. Económico: Defecto, | 0.00          | 1,723.28     | 1,723.28 | 0.00         |
|               | Placa: 05848, Serie: -00944                     |               |              |          |              |
| 1241 1 000758 | SILLÓN, Marca: Defecto, No. Económico: 05874,   | 0.00          | 1,248.00     | 1,248.00 | 0.00         |
|               | Placa: Defecto, Serie: S-00042                  |               |              |          |              |
| 1241 1 000759 | SILLÓN, Marca: OFFICE, No. Económico: , Placa:  | 0.00          | 1,723.28     | 1,723.28 | 0.00         |
|               | 3805, Serie: -00064                             |               |              |          |              |
| 1241 1 000760 | SILLÓN, Marca: Defecto, No. Económico: Defecto, | 0.00          | 1,167.24     | 1,167.24 | 0.00         |
|               | Placa: 05876, Serie: S-00043                    |               |              |          |              |
| 1241 1 000761 | SILLÓN, Marca: OFFICE, No. Económico: , Placa:  | 0.00          | 1,167.24     | 1,167.24 | 0.00         |
|               | 3809, Serie: -00519                             |               |              |          |              |
| 1241 1 000762 | SILLÓN, Marca: OFFICE, No. Económico: 5898,     | 0.00          | 3,016.00     | 3,016.00 | 0.00         |
|               | Placa: 5898, Serie: S-00045                     |               |              |          |              |
| 1241 1 000763 | SILLÓN, Marca: DEFECTO, No. Económico: 5897,    | 0.00          | 3,016.00     | 3,016.00 | 0.00         |
|               | Placa: 5897, Serie: S-00046                     |               |              |          |              |
| 1241 1 000764 | SILLÓN, Marca: DEFECTO, No. Económico: 05899,   | 0.00          | 3,016.00     | 3,016.00 | 0.00         |
|               | Placa: 5915, Serie: 00969                       |               |              |          |              |
| 1241 1 000765 | SILLÓN, Marca: Defecto, No. Económico: 05900,   | 0.00          | 3,016.00     | 3,016.00 | 0.00         |
|               | Placa: Defecto, Serie: 00970                    |               |              |          |              |
| 1241 1 000767 | SILLÓN, Marca: Defecto, No. Económico: Defecto, | 0.00          | 1,723.28     | 1,723.28 | 0.00         |
|               | Placa: 05921, Serie: 00983                      |               |              |          |              |
| 1241 1 000768 | SILLÓN, Marca: Defecto, No. Económico: Defecto, | 0.00          | 1,723.28     | 1,723.28 | 0.00         |
|               | Placa: 05922, Serie: 00984                      |               |              |          |              |
| 1241 1 000769 | SOFA, Marca: Defecto, No. Económico: Defecto,   | 0.00          | 19,800.00    | 0.00     | 19,800.00    |
|               | Placa: 05617, Serie: 00738                      |               |              |          |              |
| 1241 1 000770 | TABLONES, Marca: DEFECTO, No. Económico:        | 0.00          | 601.36       | 601.36   | 0.00         |
|               | Defecto, Placa: Defecto, Serie: OFI-00291       |               |              |          |              |
| 1241 1 000771 | TABLONES, Marca: DEFECTO, No. Económico:        | 0.00          | 601.36       | 601.36   | 0.00         |
|               | Defecto, Placa: Defecto, Serie: OFI-00292       |               |              |          |              |
| 1241 1 000772 | TABLONES, Marca: BRISA, No. Económico: 5686,    | 0.00          | 973.33       | 973.33   | 0.00         |
|               | Placa: 9952, Serie: MIC-00002                   |               |              |          |              |
| 1241 1 000773 | TABLONES, Marca: Defecto, No. Económico:        | 0.00          | 973.33       | 973.33   | 0.00         |
|               | Defecto, Placa: 05687, Serie: TABL-00001        |               |              |          |              |
| 1241 1 000774 | TABLONES                                        | 0.00          | 973.33       | 973.33   | 0.00         |
| 1241 1 000775 | TABLONES, Marca: DEFECTO, No. Económico: 0,     | 0.00          | 1.00         | 1.00     | 0.00         |
|               | Placa: 05686, Serie: 0                          |               |              |          |              |
| 1241 1 000776 | GABINETE PARA HERRAMIENTA, Marca: 000, No.      | 0.00          | 12,050.00    | 0.00     | 12,050.00    |
|               | Económico: 000, Placa: , Serie: SIEQ-00004      |               |              |          |              |
| 1241 1 000777 | GABINETE PARA HERRAMIENTA, Marca: 000, No.      | 0.00          | 12,050.00    | 0.00     | 12,050.00    |
|               | Económico: 000, Placa: , Serie: SIEQ-00005      |               |              |          |              |
| 1241 1 000778 | ESCRITORIO X MENOR A 3500, Marca: Defecto, No.  | 0.00          | 7,300.00     | 7,300.00 | 0.00         |
|               | Económico: 6098, Placa: 3305, Serie: defecto    |               |              |          |              |
| 1241 1 000787 | ARCHIVERO DE MADERA 3 GAVETAS, Marca:           | 0.00          | 4,200.00     | 4,200.00 | 0.00         |
|               | REFORZADO, No. Económico: , Placa: 6099, Serie: |               |              |          |              |
|               | 01077                                           |               |              |          |              |
| 1241 1 000788 | LIBRERO DE MADERA                               | 0.00          | 4,800.00     | 4,800.00 | 0.00         |
| 1241 1 000789 | SILLÓN EJECUTIVO, Marca: DEFECTO, No.           | 0.00          | 3,800.00     | 3,800.00 | 0.00         |
|               | Económico: DEFECTO, Placa: 6441, Serie: 01084   |               |              |          |              |
| 1241 1 000811 | SILLA MENOR A 3500, Marca: DEFECTO, No.         | 0.00          | 2,576.30     | 2,576.30 | 0.00         |
|               | Económico: 0785, Placa: DEFECTO, Serie: -00891  |               |              |          |              |
| 1241 1 000812 | SILLA MENOR A 3500, Marca: DEFECTO, No.         | 0.00          | 2,576.30     | 2,576.30 | 0.00         |
|               | Económico: 0784, Placa: Defecto, Serie: -00890  |               |              |          |              |
| 1241 1 000818 | ESQUINERO ERGONOMICO 1.60 X 60 X 75, Marca:     | 0.00          | 3,900.00     | 3,900.00 | 0.00         |
|               | DEFECTO, No. Económico: DEFECTO, Placa: 6464,   |               |              |          |              |
|               | Serie: 01088                                    |               |              |          |              |
| 1241 1 000819 | CREDENZA DE 2.40 X .60 X 75, Marca: DEFECTO,    | 0.00          | 4,600.00     | 4,600.00 | 0.00         |
|               | No. Económico: , Placa: 6465, Serie: -01089     |               |              |          |              |
| 1241 1 000820 | MESA CIRCULAR DE 1.20 DE DIAMETRO               | 0.00          | 3,900.00     | 3,900.00 | 0.00         |
| 1241 1 000821 | LIBRERO DE MADERA                               | 0.00          | 6,800.00     | 6,800.00 | 0.00         |
| 1241 1 000822 | MOB. Y EQPO. DE OFIC. X ACTUALIZACION           | 0.00          | 5,823,713.18 | 0.00     | 5,823,713.18 |
| 1241 1 000823 | ESCRITORIO LATERAL, Marca: DEFECTO, No.         | 0.00          | 7,250.00     | 7,250.00 | 0.00         |
|               | Económico: , Placa: 56776, Serie: DEFECTO       |               |              |          |              |





## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

095

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS   | SALDO FINAL |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------|-------------|
| 1241 1 000824 | SILLA EJECUTIVA MAYOR A 3800, Marca: OFFICE H., No. Economico: 14292, Placa: 56777, Serie: SIL-0039                                  | 0.00          | 6,410.00  | 6,410.00 | 0.00        |
| 1241 1 000825 | ARCHIVERO DE MADERA 4 GAVETAS, Marca: 0, No. Economico: 6107, Placa: 14441, Serie: AME-00009                                         | 0.00          | 4,900.00  | 4,900.00 | 0.00        |
| 1241 1 000826 | ESCRITORIO EJECUTIVO BASE METALICA DE 1.80X70X75 CON PUENTE Y CAJONERA                                                               | 0.00          | 12,750.00 | 0.00     | 12,750.00   |
| 1241 1 000827 | SILLON EJECUTIVO RESPALDO EN MALLA CON ASIENTO ACOJINADO TAPIZADO, Marca: DEFECTO, No. Economico: DEFECTO, Placa: 6330, Serie: 00052 | 0.00          | 4,930.00  | 4,930.00 | 0.00        |
| 1241 1 000830 | SALA DE JUNTAS 2.40X1.20X75 BASE METALICA, Marca: DEFECTO, No. Economico: DEFECTO, Placa: 6320, Serie: 01139                         | 0.00          | 9,700.00  | 0.00     | 9,700.00    |
| 1241 1 000831 | CREDENZA CON 4 PUERTAS DE 1.80X50X75, Marca: DEFECTO, No. Economico: 4342, Placa: 4343, Serie: -00238                                | 0.00          | 8,700.00  | 0.00     | 8,700.00    |
| 1241 1 000832 | ESCRITORIO EN "L" SEMI EJECUTIVO, Marca: Defecto, No. Economico: 6319, Placa: 6319, Serie: ESCR-00026                                | 0.00          | 6,900.00  | 6,900.00 | 0.00        |
| 1241 1 000833 | ESCRITORIO EN "L" SEMI EJECUTIVO, Marca: DEFECTO, No. Economico: ESCR-00024, Placa: 6317, Serie: ESCR-00024                          | 0.00          | 6,900.00  | 6,900.00 | 0.00        |
| 1241 1 000834 | ESCRITORIO EN "L" SEMI EJECUTIVO, Marca: DEFECTO, No. Economico: ESCR-00025, Placa: 06318, Serie: ESCR-00025                         | 0.00          | 6,900.00  | 6,900.00 | 0.00        |
| 1241 1 000835 | ESCRITORIO EN L "SECRETARIAL", Marca: DEFECTO, No. Economico: 4240, Placa: 2856, Serie: -00219                                       | 0.00          | 6,500.00  | 6,500.00 | 0.00        |
| 1241 1 000836 | ESCRITORIO EN L "SECRETARIAL", Marca: DEFECTO, No. Economico: 6310, Placa: 6177, Serie: ESCR-00027                                   | 0.00          | 6,500.00  | 6,500.00 | 0.00        |
| 1241 1 000837 | ESCRITORIO EN L "SECRETARIAL", Marca: DEFECTO, No. Economico: ESCR-00028, Placa: 06311, Serie: ESCR-00028                            | 0.00          | 6,500.00  | 6,500.00 | 0.00        |
| 1241 1 000838 | ESCRITORIO EN L "SECRETARIAL", Marca: DEFECTO, No. Economico: ESCR-00029, Placa: 06312, Serie: ESCR-00029                            | 0.00          | 6,500.00  | 6,500.00 | 0.00        |
| 1241 1 000839 | ESCRITORIO EN L "SECRETARIAL", Marca: DEFECTO, No. Economico: ESCR-00030, Placa: 06313, Serie: ESCR-00030                            | 0.00          | 6,500.00  | 6,500.00 | 0.00        |
| 1241 1 000840 | ESCRITORIO EN L "SECRETARIAL", Marca: DEFECTO, No. Economico: ESCR-00031, Placa: 6314, Serie: ESCR-00031                             | 0.00          | 6,500.00  | 6,500.00 | 0.00        |
| 1241 1 000841 | ESCRITORIO EN L "SECRETARIAL", Marca: DEFECTO, No. Economico: ESCR-00032, Placa: 6315, Serie: ESCR-00032                             | 0.00          | 6,500.00  | 6,500.00 | 0.00        |
| 1241 1 000842 | GABINETE DE 2 PUERTAS CON 4 ENTREPAÑOS 1.80 X.85 X.39, Marca: DEFECTO, No. Economico: DEFECTO, Placa: 4432, Serie: 00001             | 0.00          | 4,700.00  | 4,700.00 | 0.00        |
| 1241 1 000843 | GABINETE DE 2 PUERTAS CON 4 ENTREPAÑOS 1.80 X.85 X.39, Marca: DEFECTO, No. Economico: DEFECTO, Placa: 4433, Serie: 0                 | 0.00          | 4,700.00  | 4,700.00 | 0.00        |
| 1241 1 000844 | ESCRITORIO LATERAL, Marca: DEFECTO, No. Economico: DEFECTO, Placa: 6103, Serie: -1094                                                | 0.00          | 7,250.00  | 7,250.00 | 0.00        |
| 1241 1 000845 | SILLA EJECUTIVA MAYOR A 3800, Marca: DEFECTO, No. Economico: 06104, Placa: DEFECTO, Serie: 01095                                     | 0.00          | 3,400.00  | 3,400.00 | 0.00        |
| 1241 1 000846 | LIBRERO DE MADERA, Marca: DEFECTO, No. Economico: 6142, Placa: DEFECTO, Serie: 01107                                                 | 0.00          | 7,600.00  | 7,600.00 | 0.00        |
| 1241 1 000847 | LIBRERO DE MADERA, Marca: DEFECTO, No. Economico: 6153, Placa: 6153, Serie: -01114                                                   | 0.00          | 7,600.00  | 7,600.00 | 0.00        |
| 1241 1 000848 | CREDENZA DE 2.40 X .60 X 75, Marca: DEFECTO, No. Economico: DEFECTO, Placa: 6147, Serie: 01109                                       | 0.00          | 6,900.00  | 6,900.00 | 0.00        |
| 1241 1 000849 | ARCHIVERO DE MADERA 4 GAVETAS, Marca: DEFECTO, No. Economico: 6137, Placa: , Serie: defecto                                          | 0.00          | 5,400.00  | 5,400.00 | 0.00        |
| 1241 1 000850 | ARCHIVERO DE MADERA 3 GAVETAS, Marca: Defecto, No. Economico: 6138, Placa: , Serie: -01105                                           | 0.00          | 4,600.00  | 4,600.00 | 0.00        |
| 1241 1 000851 | ESCRITORIO EN L "SECRETARIAL", Marca: DEFECTO, No. Economico: 6177, Placa: 1690, Serie: ESCR-00022                                   | 0.00          | 7,600.00  | 7,600.00 | 0.00        |



## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

096

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS   | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------|-------------|
| 1241 1 000852 | SILLON EJECUTIVO RESPALDO EN MALLA CON ASIENTO ACOJINADO TAPIZADO, Marca: DEFECTO, No. Economico: 6083, Placa: 6782, Serie: -01156                       | 0.00          | 2,600.00  | 2,600.00 | 0.00        |
| 1241 1 000853 | CREDENZA DE CORIAN ESPECIAL                                                                                                                              | 0.00          | 27,400.00 | 0.00     | 27,400.00   |
| 1241 1 000855 | SILLON EJECUTIVO RESPALDO EN MALLA CON ASIENTO ACOJINADO TAPIZADO, Marca: Defecto, No. Economico: 6159, Placa: Defecto, Serie: S-00047                   | 0.00          | 8,700.00  | 0.00     | 8,700.00    |
| 1241 1 000856 | LIBRERO DE MADERA, Marca: DEFECTO, No. Economico: 3172, Placa: 1454, Serie: -01035                                                                       | 0.00          | 4,600.00  | 4,600.00 | 0.00        |
| 1241 1 000857 | ESCRITORIO EN L "SECRETARIAL", Marca: DEFECTO, No. Economico: 6148, Placa: , Serie: ESCR-00021                                                           | 0.00          | 8,700.00  | 0.00     | 8,700.00    |
| 1241 1 000858 | SILLA EJECUTIVA MAYOR A 3800, Marca: DEFECTO, No. Economico: DEFECTO, Placa: 6163, Serie: 00222                                                          | 0.00          | 3,361.21  | 3,361.21 | 0.00        |
| 1241 1 000859 | GABINETE DE 2 PUERTAS CON 4 ENTREPAÑOS 1.80 X.85 X.39, Marca: Defecto, No. Economico: 4978, Placa: 04978, Serie: GA-00007                                | 0.00          | 6,890.00  | 6,890.00 | 0.00        |
| 1241 1 000860 | GABINETE DE 2 PUERTAS CON 4 ENTREPAÑOS 1.80 X.85 X.39                                                                                                    | 0.00          | 6,890.00  | 6,890.00 | 0.00        |
| 1241 1 000861 | LIBRERO DE PISO ABIERTO DE 2.20 X 30 X 90 CON ENTREPAÑO, Marca: DEFECTO, No. Economico: 6322, Placa: 06322, Serie: -01141                                | 0.00          | 9,600.00  | 0.00     | 9,600.00    |
| 1241 1 000862 | LIBRERO DE PISO ABIERTO DE 0.90 X 0.30 X 0.90 CON ENTREPAÑO, Marca: DEFECTO, No. Economico: 6323, Placa: 06153, Serie: -01142                            | 0.00          | 3,900.00  | 3,900.00 | 0.00        |
| 1241 1 000863 | CREDENZA CON 4 PUERTAS Y 1 ARCHIVERO DE 2 CAJONES Y 1 GAVETA 2.20 X 50 X 75, Marca: DEFECTO, No. Economico: -01143, Placa: 6324, Serie: -01143           | 0.00          | 13,740.00 | 0.00     | 13,740.00   |
| 1241 1 000864 | GABINETE DE PARED DE 90 X 30 X 70 CON 4 DIVISIONES Y COLOCADO EN PARED, Marca: Defecto, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: defecto           | 0.00          | 5,600.00  | 5,600.00 | 0.00        |
| 1241 1 000865 | CREDENZA DE 2.40 X 50 X 75 CON 6 PUERTAS Y ENTREPAÑO, Marca: DEFECTO, No. Economico: -01144, Placa: 6325, Serie: -01144                                  | 0.00          | 10,800.00 | 0.00     | 10,800.00   |
| 1241 1 000866 | CREDENZA DE 2.40 X 50 X 75 CON 6 PUERTAS Y ENTREPAÑO, Marca: DEFECTO, No. Economico: -01145, Placa: 6326, Serie: -01145                                  | 0.00          | 10,800.00 | 0.00     | 10,800.00   |
| 1241 1 000867 | ARCHIVERO DE 4 GAVETAS REFORZADO, Marca: DEFECTO, No. Economico: , Placa: 6327, Serie: -1146                                                             | 0.00          | 5,800.00  | 5,800.00 | 0.00        |
| 1241 1 000868 | ESTACION DE TRABAJO EN "L" CON ESQUINA ERGONOMICA PARA 4 PERSONAS DE 5.30 X 60 X 75                                                                      | 0.00          | 12,700.00 | 0.00     | 12,700.00   |
| 1241 1 000869 | ESQUINA EN "L" DE 3 MTS X 60 X 90 CON AREA DE ESCRITORIO Y CUBIERTA PARA CAJA FUERTE, Marca: DEFECTO, No. Economico: -01148, Placa: 06329, Serie: -01148 | 0.00          | 8,900.00  | 0.00     | 8,900.00    |
| 1241 1 000870 | ARCHIVERO DE MADERA 4 GAVETAS, Marca: Defecto, No. Economico: 0090, Placa: Defecto, Serie: Defecto                                                       | 0.00          | 5,400.00  | 5,400.00 | 0.00        |
| 1241 1 000871 | ESCRITORIO EN "L" SEMI EJECUTIVO, Marca: DEFECTO, No. Economico: , Placa: 6259, Serie: -01126                                                            | 0.00          | 6,970.00  | 6,970.00 | 0.00        |
| 1241 1 000872 | ESCRITORIO EN "L" SEMI EJECUTIVO, Marca: DEFECTO, No. Economico: -01123, Placa: 6260, Serie: -01123                                                      | 0.00          | 6,970.00  | 6,970.00 | 0.00        |
| 1241 1 000873 | ESCRITORIO EN "L" SEMI EJECUTIVO, Marca: DEFECTO, No. Economico: -01127, Placa: 6261, Serie: -01127                                                      | 0.00          | 6,970.00  | 6,970.00 | 0.00        |
| 1241 1 000874 | ESCRITORIO EN "L" SEMI EJECUTIVO, Marca: DEFECTO, No. Economico: -01128, Placa: 06262, Serie: -01128                                                     | 0.00          | 6,970.00  | 6,970.00 | 0.00        |
| 1241 1 000875 | MESA MULTIUSOS MAYOR DE OFICINA, Marca: DEFECTO, No. Economico: 0, Placa: 6816, Serie: 0                                                                 | 0.00          | 4,200.00  | 4,200.00 | 0.00        |
| 1241 1 000876 | MESA ESPECIAL MAYOR DE OFICINA, Marca: FERRO, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 00191                                                       | 0.00          | 9,700.00  | 0.00     | 9,700.00    |





## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

097

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS   | SALDO FINAL |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------|-------------|
| 1241 1 000877 | ARCHIVERO DE 4 GAVETAS REFORZADO, Marca: DEFECTO, No. Economico: DEFECTO, Placa: 6271, Serie: Defecto                                                  | 0.00          | 5,800.00  | 5,800.00 | 0.00        |
| 1241 1 000878 | ARCHIVERO DE 4 GAVETAS REFORZADO, Marca: DEFECTO, No. Economico: DEFECTO, Placa: 6272, Serie: DEFECTO                                                  | 0.00          | 5,800.00  | 5,800.00 | 0.00        |
| 1241 1 000879 | ARCHIVERO DE 4 GAVETAS REFORZADO, Marca: DEFECTO, No. Economico: DEFECTO, Placa: 6273, Serie: DEFECTO                                                  | 0.00          | 5,800.00  | 5,800.00 | 0.00        |
| 1241 1 000880 | ARCHIVERO DE 4 GAVETAS REFORZADO, Marca: DEFECTO, No. Economico: DEFECTO, Placa: 6274, Serie: DEFECTO                                                  | 0.00          | 5,800.00  | 5,800.00 | 0.00        |
| 1241 1 000881 | ARCHIVERO DE 4 GAVETAS REFORZADO, Marca: DEFECTO, No. Economico: DEFECTO, Placa: 6275, Serie: DEFECTO                                                  | 0.00          | 5,800.00  | 5,800.00 | 0.00        |
| 1241 1 000882 | MESA DE COMPUTO 80X60X125, CAJON PORTA TECLADO Y LIBRERO SOBRE MESA, Marca: 0, No. Economico: , Placa: 6390, Serie: -01149                             | 0.00          | 5,700.00  | 5,700.00 | 0.00        |
| 1241 1 000883 | ESCRITORIO EN L "SECRETARIAL", Marca: DEFECTO, No. Economico: ESCR-00034, Placa: 06391, Serie: ESCR-00034                                              | 0.00          | 7,300.00  | 7,300.00 | 0.00        |
| 1241 1 000884 | CREDENZA ABIERTA DE 2.80 MTS X .60MTS X 0.75 MTS, Marca: DEFECTO, No. Economico: DEFECTO, Placa: 6392, Serie: DEFECTO                                  | 0.00          | 12,800.00 | 0.00     | 12,800.00   |
| 1241 1 000885 | ESCRITORIO EN L "SECRETARIAL", Marca: DEFECTO, No. Economico: 6575, Placa: DEFECTO, Serie: ESCR-00035                                                  | 0.00          | 7,400.00  | 7,400.00 | 0.00        |
| 1241 1 000886 | ESCRITORIO EN L "SECRETARIAL", Marca: DEFECTO, No. Economico: 6569, Placa: DEFECTO, Serie: ESCR-00036                                                  | 0.00          | 7,400.00  | 7,400.00 | 0.00        |
| 1241 1 000887 | ARCHIVERO DE 4 GAVETAS REFORZADO, Marca: DEFECTO, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: -01151                                                | 0.00          | 5,800.00  | 5,800.00 | 0.00        |
| 1241 1 000888 | ARCHIVERO DE 4 GAVETAS REFORZADO, Marca: DEFECTO, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: -01152                                                | 0.00          | 5,800.00  | 5,800.00 | 0.00        |
| 1241 1 000889 | ARCHIVERO DE 4 GAVETAS REFORZADO, Marca: DEFECTO, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: -01153                                                | 0.00          | 5,800.00  | 5,800.00 | 0.00        |
| 1241 1 000890 | ARCHIVERO DE 4 GAVETAS REFORZADO, Marca: DEFECTO, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: -01154                                                | 0.00          | 5,800.00  | 5,800.00 | 0.00        |
| 1241 1 000891 | ARCHIVERO DE 4 GAVETAS REFORZADO, Marca: DEFECTO, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: -01155                                                | 0.00          | 5,800.00  | 5,800.00 | 0.00        |
| 1241 1 000892 | SILLON EJECUTIVO RESPALDO EN MALLA CON ASIENTO ACOJINADO TAPIZADO, Marca: DEFECTO, No. Economico: 6167, Placa: DEFECTO, Serie: S-00048                 | 0.00          | 2,585.34  | 2,585.34 | 0.00        |
| 1241 1 000893 | SILLON EJECUTIVO RESPALDO EN MALLA CON ASIENTO ACOJINADO TAPIZADO, Marca: DEFECTO, No. Economico: 6853, Placa: DEFECTO, Serie: DEFECTO                 | 0.00          | 1,895.69  | 1,895.69 | 0.00        |
| 1241 1 000894 | MESA MULTIUSOS CON 2 PUERTAS Y ENTREPAÑO REFORZADA DE 90 X 60 X 75 CAOBA/NEGRO, Marca: DEFECTO, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: DEFECTO | 0.00          | 6,300.00  | 6,300.00 | 0.00        |
| 1241 1 000895 | MESA MULTIUSOS CON 2 PUERTAS Y ENTREPAÑO REFORZADA DE 90 X 60 X 75 CAOBA/NEGRO, Marca: DEFECTO, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: DEFECTO | 0.00          | 6,300.00  | 6,300.00 | 0.00        |
| 1241 1 000896 | LIBRERO DE PISO CON 5 ENTREPAÑOS REFORZADO DE 0.50 X 0.30 X 2.10, Marca: DEFECTO, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: DEFECTO               | 0.00          | 6,900.00  | 6,900.00 | 0.00        |
| 1241 1 000899 | CREDENZA ESPECIAL DE 2.00 X 60 X 75 CON 2 CAJONES PARA ARCHIVO, Marca: DEFECTO, No. Economico: 6889, Placa: DEFECTO, Serie: 01164                      | 0.00          | 6,950.00  | 6,950.00 | 0.00        |
| 1241 1 000900 | ESCRITORIO EJECUTIVO EN "L", Marca: DEFECTO, No. Economico: 6852, Placa: 240243, Serie: -01166                                                         | 0.00          | 11,800.00 | 0.00     | 11,800.00   |
| 1241 1 000901 | MUEBLE CONMUTADOR, Marca: DEFECTO, No. Economico: 245692, Placa: 6558, Serie: DEFECTO                                                                  | 0.00          | 9,800.00  | 0.00     | 9,800.00    |

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

098

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                                                          | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS   | SALDO FINAL |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------|-------------|
| 1241 1 000903 | MODULO EJECUTIVO PENINSULAR EN "L" CON<br>LIBRERO, Marca: DEFECTO, No. Economico:<br>Defecto, Placa: 06775, Serie: -01192       | 0.00          | 16,500.00 | 0.00     | 16,500.00   |
| 1241 1 000904 | MODULO EJECUTIVO PENINSULAR                                                                                                     | 0.00          | 9,800.00  | 0.00     | 9,800.00    |
| 1241 1 000905 | MODULO EJECUTIVO PENINSULAR                                                                                                     | 0.00          | 9,800.00  | 0.00     | 9,800.00    |
| 1241 1 000906 | MODULO EJECUTIVO PENINSULAR                                                                                                     | 0.00          | 9,800.00  | 0.00     | 9,800.00    |
| 1241 1 000907 | LIBRERO ABIERTO, Marca: DEFECTO, No.<br>Economico: Defecto, Placa: 06776, Serie: -01193                                         | 0.00          | 6,400.00  | 6,400.00 | 0.00        |
| 1241 1 000908 | LIBRERO ABIERTO, Marca: Defecto, No. Economico:<br>06724, Placa: 02309, Serie: -01186                                           | 0.00          | 6,400.00  | 6,400.00 | 0.00        |
| 1241 1 000909 | LIBRERO ABIERTO, Marca: DEFECTO, No.<br>Economico: 6774, Placa: 2947, Serie: -01191                                             | 0.00          | 6,400.00  | 6,400.00 | 0.00        |
| 1241 1 000910 | MESA DE JUNTAS RECTANGULAR PARA 12<br>PERSONAS 4.00X1.20 MTS. MELAMINA., Marca:<br>DEFECTO, Placa: 6739, Serie: 01169           | 0.00          | 12,900.00 | 0.00     | 12,900.00   |
| 1241 1 000911 | SILLON EJECUTIVO EN MESH/TELA RESPALDO<br>MEDIO., Marca: DEFECTO, Placa: 6727, Serie:<br>S-00055                                | 0.00          | 6,760.00  | 6,760.00 | 0.00        |
| 1241 1 000912 | SILLON EJECUTIVO EN MESH/TELA RESPALDO<br>MEDIO., Marca: DEFECTO, No. Economico: Defecto,<br>Placa: 6728, Serie: S-00056        | 0.00          | 6,760.00  | 6,760.00 | 0.00        |
| 1241 1 000913 | SILLON EJECUTIVO EN MESH/TELA RESPALDO<br>MEDIO., Marca: DEFECTO, No. Economico: 06729,<br>Placa: 6729, Serie: S-00057          | 0.00          | 6,760.00  | 6,760.00 | 0.00        |
| 1241 1 000914 | SILLON EJECUTIVO EN MESH/TELA RESPALDO<br>MEDIO., Marca: DEFECTO, No. Economico:<br>DEFECTO, Placa: 6730, Serie: DEFECTO        | 0.00          | 6,760.00  | 6,760.00 | 0.00        |
| 1241 1 000915 | SILLON EJECUTIVO EN MESH/TELA RESPALDO<br>MEDIO., Marca: DEFECTO, No. Economico: Defecto,<br>Placa: 6731, Serie: SIE-00010      | 0.00          | 6,760.00  | 6,760.00 | 0.00        |
| 1241 1 000916 | SILLON EJECUTIVO EN MESH/TELA RESPALDO<br>MEDIO., Marca: DEFECTO, No. Economico: Defecto,<br>Placa: 6732, Serie: SIE-00011      | 0.00          | 6,760.00  | 6,760.00 | 0.00        |
| 1241 1 000917 | SILLON EJECUTIVO EN MESH/TELA RESPALDO<br>MEDIO., Marca: DEFECTO, No. Economico: Defecto,<br>Placa: 6733, Serie: S-00059        | 0.00          | 6,760.00  | 6,760.00 | 0.00        |
| 1241 1 000918 | SILLON EJECUTIVO EN MESH/TELA RESPALDO<br>MEDIO., Marca: DEFECTO, No. Economico:<br>DEFECTO, Placa: 6734, Serie: S-00060        | 0.00          | 6,760.00  | 6,760.00 | 0.00        |
| 1241 1 000919 | SILLON EJECUTIVO EN MESH/TELA RESPALDO<br>MEDIO., Marca: DEFECTO, No. Economico: Defecto,<br>Placa: 6735, Serie: S-00061        | 0.00          | 6,760.00  | 6,760.00 | 0.00        |
| 1241 1 000920 | SILLON EJECUTIVO EN MESH/TELA RESPALDO<br>MEDIO., Marca: DEFECTO, No. Economico: Defecto,<br>Placa: 6736, Serie: SIE-00012      | 0.00          | 6,760.00  | 6,760.00 | 0.00        |
| 1241 1 000921 | SILLON EJECUTIVO EN MESH/TELA RESPALDO<br>MEDIO., Marca: DEFECTO, No. Economico:<br>DEFECTO, Placa: 6737, Serie: S-00062        | 0.00          | 6,760.00  | 6,760.00 | 0.00        |
| 1241 1 000922 | SILLON EJECUTIVO EN MESH/TELA RESPALDO<br>MEDIO., Marca: DEFECTO, No. Economico: Defecto,<br>Placa: 6738, Serie: S-00063        | 0.00          | 6,760.00  | 6,760.00 | 0.00        |
| 1241 1 000923 | CAJONERA CON 2 CAJONES PARA ARCHIVO DE<br>93X52X76                                                                              | 0.00          | 6,900.00  | 6,900.00 | 0.00        |
| 1241 1 000924 | CAJONERA CON 2 CAJONES PARA ARCHIVO DE<br>93X52X76                                                                              | 0.00          | 6,900.00  | 6,900.00 | 0.00        |
| 1241 1 000925 | MODULO EJECUTIVO EN "L" CON ESCRITORIO<br>RECTANGULAR 170X70X75, PUENTE 50X90 Y<br>PEDESTAL CAJONERA 2 CAJONES 1 GAVETA.        | 0.00          | 8,400.00  | 0.00     | 8,400.00    |
| 1241 1 000926 | CREDENZA CON 4 PUERTAS Y ENTREPAÑO<br>1.70X50X75                                                                                | 0.00          | 8,900.00  | 0.00     | 8,900.00    |
| 1241 1 000927 | ESCRITORIO EN "L" CON CORTE ERGONOMICO<br>180X60X110X75, Marca: Defecto, No. Economico:<br>Defecto, Placa: 6848, Serie: Defecto | 0.00          | 5,600.00  | 5,600.00 | 0.00        |
| 1241 1 000928 | ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS<br>50X50X150, Marca: Defecto, No. Economico: 6849,<br>Placa: 6849, Serie: -01202                | 0.00          | 5,800.00  | 5,800.00 | 0.00        |
| 1241 1 000929 | ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS<br>50X50X150, Marca: DEFECTO, No. Economico:<br>6844, Placa: 6844, Serie: -01205                | 0.00          | 5,800.00  | 5,800.00 | 0.00        |
| 1241 1 000930 | ESCRITORIO ERGONOMICO DE 120X170X75,<br>Marca: Defecto, No. Economico: 6845, Placa: 6845,<br>Serie: Defecto                     | 0.00          | 5,600.00  | 5,600.00 | 0.00        |





## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

099

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS   | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------|-------------|
| 1241 1 000931 | ESCRITORIO ERGONOMICO DE 120X170X75,<br>Marca: Defecto, No. Economico: Defecto, Placa:<br>6847, Serie: Defecto | 0.00          | 5,600.00  | 5,600.00 | 0.00        |
| 1241 1 000932 | ESCRITORIO ERGONOMICO DE 120X170X75,<br>Marca: Defecto, No. Economico: Defecto, Placa:<br>6846, Serie: Defecto | 0.00          | 5,600.00  | 5,600.00 | 0.00        |
| 1241 1 000933 | ESCRITORIO RECTANGULAR DE 1.50X0.60X0.75<br>CON CAJONERA FIJA 1 CAJON 1 GAVETA                                 | 0.00          | 5,800.00  | 5,800.00 | 0.00        |
| 1241 1 000934 | SALA 3 PIEZAS BRISTOL BEIGE SOFA, LOVE<br>SEAT, Y SILLON                                                       | 0.00          | 11,179.31 | 0.00     | 11,179.31   |
| 1241 1 000935 | ESCRITORIO RECTANGULAR DE 1.20X0.60,<br>LATERAL CON PASACABLES 76X40 Y 1 CAJON<br>LAPICERO CON LLAVE           | 0.00          | 6,100.00  | 6,100.00 | 0.00        |
| 1241 1 000936 | ESCRITORIO RECTANGULAR DE 1.20X0.60,<br>LATERAL CON PASACABLES 76X40 Y 1 CAJON<br>LAPICERO CON LLAVE           | 0.00          | 6,100.00  | 6,100.00 | 0.00        |
| 1241 1 000937 | ESCRITORIO RECTANGULAR DE 1.20X0.60,<br>LATERAL CON PASACABLES 76X40 Y 1 CAJON<br>LAPICERO CON LLAVE           | 0.00          | 6,100.00  | 6,100.00 | 0.00        |
| 1241 1 000938 | ESCRITORIO RECTANGULAR DE 1.20X0.60,<br>LATERAL CON PASACABLES 76X40 Y 1 CAJON<br>LAPICERO CON LLAVE           | 0.00          | 6,100.00  | 6,100.00 | 0.00        |
| 1241 1 000939 | ESCRITORIO RECTANGULAR DE 1.20X0.60,<br>LATERAL CON PASACABLES 76X40 Y 1 CAJON<br>LAPICERO CON LLAVE           | 0.00          | 6,100.00  | 6,100.00 | 0.00        |
| 1241 1 000940 | ESCRITORIO RECTANGULAR DE 1.20X0.60,<br>LATERAL CON PASACABLES 76X40 Y 1 CAJON<br>LAPICERO CON LLAVE           | 0.00          | 6,100.00  | 6,100.00 | 0.00        |
| 1241 1 000941 | ESCRITORIO RECTANGULAR DE 1.20X0.60,<br>LATERAL CON PASACABLES 76X40 Y 1 CAJON<br>LAPICERO CON LLAVE           | 0.00          | 6,100.00  | 6,100.00 | 0.00        |
| 1241 1 000942 | ESCRITORIO RECTANGULAR DE 1.20X0.60,<br>LATERAL CON PASACABLES 76X40 Y 1 CAJON<br>LAPICERO CON LLAVE           | 0.00          | 6,100.00  | 6,100.00 | 0.00        |
| 1241 1 000943 | ESCRITORIO RECTANGULAR DE 1.20X0.60,<br>LATERAL CON PASACABLES 76X40 Y 1 CAJON<br>LAPICERO CON LLAVE           | 0.00          | 6,100.00  | 6,100.00 | 0.00        |
| 1241 1 000944 | ESCRITORIO RECTANGULAR DE 1.20X0.60,<br>LATERAL CON PASACABLES 76X40 Y 1 CAJON<br>LAPICERO CON LLAVE           | 0.00          | 6,100.00  | 6,100.00 | 0.00        |
| 1241 1 000945 | ESCRITORIO RECTANGULAR DE 1.20X0.60,<br>LATERAL CON PASACABLES 76X40 Y 1 CAJON<br>LAPICERO CON LLAVE           | 0.00          | 6,100.00  | 6,100.00 | 0.00        |
| 1241 1 000946 | ESCRITORIO RECTANGULAR DE 1.20X0.60,<br>LATERAL CON PASACABLES 76X40 Y 1 CAJON<br>LAPICERO CON LLAVE           | 0.00          | 6,100.00  | 6,100.00 | 0.00        |
| 1241 1 000947 | ESCRITORIO RECTANGULAR DE 1.20X0.60,<br>LATERAL CON PASACABLES 76X40 Y 1 CAJON<br>LAPICERO CON LLAVE           | 0.00          | 6,100.00  | 6,100.00 | 0.00        |
| 1241 1 000948 | ESCRITORIO RECTANGULAR DE 1.20X0.60,<br>LATERAL CON PASACABLES 76X40 Y 1 CAJON<br>LAPICERO CON LLAVE           | 0.00          | 6,100.00  | 6,100.00 | 0.00        |
| 1241 1 000949 | ESCRITORIO RECTANGULAR DE 1.20X0.60,<br>LATERAL CON PASACABLES 76X40 Y 1 CAJON<br>LAPICERO CON LLAVE           | 0.00          | 6,100.00  | 6,100.00 | 0.00        |
| 1241 1 000950 | ESCRITORIO RECTANGULAR EN "L" DE 1.60X0.60<br>CON PUENTE DE 90X50 Y PEDESTAL CAJONERA<br>1 CAJON 1 GAVETA      | 0.00          | 8,990.00  | 0.00     | 8,990.00    |
| 1241 1 000951 | ESCRITORIO RECTANGULAR EN "L" DE 1.60X0.60<br>CON PUENTE DE 90X50 Y PEDESTAL CAJONERA<br>1 CAJON 1 GAVETA      | 0.00          | 8,990.00  | 0.00     | 8,990.00    |
| 1241 1 000952 | ESCRITORIO RECTANGULAR EN "L" DE 1.60X0.60<br>CON PUENTE DE 90X50 Y PEDESTAL CAJONERA<br>1 CAJON 1 GAVETA      | 0.00          | 8,990.00  | 0.00     | 8,990.00    |
| 1241 1 000953 | ESCRITORIO RECTANGULAR EN "L" DE 1.60X0.60<br>CON PUENTE DE 90X50 Y PEDESTAL CAJONERA<br>1 CAJON 1 GAVETA      | 0.00          | 8,990.00  | 0.00     | 8,990.00    |
| 1241 1 000954 | ESCRITORIO RECTANGULAR EN "L" DE 1.60X0.60<br>CON PUENTE DE 90X50 Y PEDESTAL CAJONERA<br>1 CAJON 1 GAVETA      | 0.00          | 8,990.00  | 0.00     | 8,990.00    |
| 1241 1 000955 | ESCRITORIO RECTANGULAR EN "L" DE 1.60X0.60<br>CON PUENTE DE 90X50 Y PEDESTAL CAJONERA<br>1 CAJON 1 GAVETA      | 0.00          | 8,990.00  | 0.00     | 8,990.00    |



## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

100

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| 1241 1 000956 | ESCRITORIO RECTANGULAR EN "L" DE 1.60X0.60<br>CON PUENTE DE 90X50 Y PEDESTAL CAJONERA<br>1 CAJON 1 GAVETA                      | 0.00          | 8,990.00 | 0.00     | 8,990.00    |
| 1241 1 000957 | ESCRITORIO RECTANGULAR EN "L" DE 1.60X0.60<br>CON PUENTE DE 90X50 Y PEDESTAL CAJONERA<br>1 CAJON 1 GAVETA                      | 0.00          | 8,990.00 | 0.00     | 8,990.00    |
| 1241 1 000958 | ESCRITORIO RECTANGULAR EN "L" DE 1.60X0.60<br>CON PUENTE DE 90X50 Y PEDESTAL CAJONERA<br>1 CAJON 1 GAVETA                      | 0.00          | 8,990.00 | 0.00     | 8,990.00    |
| 1241 1 000959 | ESCRITORIO RECTANGULAR EN "L" DE 1.60X0.60<br>CON PUENTE DE 90X50 Y PEDESTAL CAJONERA<br>1 CAJON 1 GAVETA                      | 0.00          | 8,990.00 | 0.00     | 8,990.00    |
| 1241 1 000960 | ESCRITORIO RECTANGULAR EN "L" DE 1.60X0.60<br>CON PUENTE DE 90X50 Y PEDESTAL CAJONERA<br>1 CAJON 1 GAVETA                      | 0.00          | 8,990.00 | 0.00     | 8,990.00    |
| 1241 1 000961 | ESCRITORIO RECTANGULAR EN "L" DE 1.60X0.60<br>CON PUENTE DE 90X50 Y PEDESTAL CAJONERA<br>1 CAJON 1 GAVETA                      | 0.00          | 8,990.00 | 0.00     | 8,990.00    |
| 1241 1 000962 | ESCRITORIO RECTANGULAR EN "L" DE 1.60X0.60<br>CON PUENTE DE 90X50 Y PEDESTAL CAJONERA<br>1 CAJON 1 GAVETA                      | 0.00          | 8,990.00 | 0.00     | 8,990.00    |
| 1241 1 000963 | ESCRITORIO RECTANGULAR EN "L" DE 1.60X0.60<br>CON PUENTE DE 90X50 Y PEDESTAL CAJONERA<br>1 CAJON 1 GAVETA                      | 0.00          | 8,990.00 | 0.00     | 8,990.00    |
| 1241 1 000964 | ESCRITORIO RECTANGULAR EN "L" DE 1.60X0.60<br>CON PUENTE DE 90X50 Y PEDESTAL CAJONERA<br>1 CAJON 1 GAVETA                      | 0.00          | 8,990.00 | 0.00     | 8,990.00    |
| 1241 1 000965 | ESCRITORIO RECTANGULAR EN "L" DE 1.60X0.60<br>CON PUENTE DE 90X50 Y PEDESTAL CAJONERA<br>1 CAJON 1 GAVETA                      | 0.00          | 8,990.00 | 0.00     | 8,990.00    |
| 1241 1 000966 | ESCRITORIO RECTANGULAR EN "L" DE 1.60X0.60<br>CON PUENTE DE 90X50 Y PEDESTAL CAJONERA<br>1 CAJON 1 GAVETA                      | 0.00          | 8,990.00 | 0.00     | 8,990.00    |
| 1241 1 000967 | ESCRITORIO RECTANGULAR EN "L" DE 1.60X0.60<br>CON PUENTE DE 90X50 Y PEDESTAL CAJONERA<br>1 CAJON 1 GAVETA                      | 0.00          | 8,990.00 | 0.00     | 8,990.00    |
| 1241 1 000968 | ESCRITORIO RECTANGULAR EN "L" DE 1.60X0.60<br>CON PUENTE DE 90X50 Y PEDESTAL CAJONERA<br>1 CAJON 1 GAVETA                      | 0.00          | 8,990.00 | 0.00     | 8,990.00    |
| 1241 1 000969 | ESCRITORIO RECTANGULAR EN "L" DE 1.60X0.60<br>CON PUENTE DE 90X50 Y PEDESTAL CAJONERA<br>1 CAJON 1 GAVETA                      | 0.00          | 8,990.00 | 0.00     | 8,990.00    |
| 1241 1 000970 | ESCRITORIO RECTANGULAR EN "L" DE 1.60X0.60<br>CON PUENTE DE 90X50 Y PEDESTAL CAJONERA<br>1 CAJON 1 GAVETA                      | 0.00          | 8,990.00 | 0.00     | 8,990.00    |
| 1241 1 000971 | ESCRITORIO RECTANGULAR EN "L" DE 1.60X0.60<br>CON PUENTE DE 90X50 Y PEDESTAL CAJONERA<br>1 CAJON 1 GAVETA                      | 0.00          | 8,990.00 | 0.00     | 8,990.00    |
| 1241 1 000972 | ESCRITORIO RECTANGULAR EN "L" DE 1.60X0.60<br>CON PUENTE DE 90X50 Y PEDESTAL CAJONERA<br>1 CAJON 1 GAVETA                      | 0.00          | 8,990.00 | 0.00     | 8,990.00    |
| 1241 1 000973 | ESCRITORIO RECTANGULAR EN "L" DE 1.60X0.60<br>CON PUENTE DE 90X50 Y PEDESTAL CAJONERA<br>1 CAJON 1 GAVETA                      | 0.00          | 8,990.00 | 0.00     | 8,990.00    |
| 1241 1 000974 | ESCRITORIO RECTANGULAR EN "L" DE 1.60X0.60<br>CON PUENTE DE 90X50 Y PEDESTAL CAJONERA<br>1 CAJON 1 GAVETA                      | 0.00          | 8,990.00 | 0.00     | 8,990.00    |
| 1241 1 000975 | Archivero Vertical De 4 Gavetas 50x50x150, Marca:<br>Defecto., No. Economico: -01245, Placa: 7521, Serie:<br>-01245            | 0.00          | 5,800.00 | 5,800.00 | 0.00        |
| 1241 1 000976 | Librero De Piso Con 4 Puertas Con Llave Y<br>Entrepasos, Marca: Defecto., No. Economico: -01244,<br>Placa: 7517, Serie: -01244 | 0.00          | 9,800.00 | 0.00     | 9,800.00    |
| 1241 1 000977 | ESCRITORIO EN "L" ATENCION A USUARIOS                                                                                          | 6,900.00      | 0.00     | 6,900.00 | 0.00        |
| 1241 1 000978 | ESCRITORIO PENINSULAR EN "L" DE 1.4 X 60<br>CON PUENTE DE 90X50 Y PEDESTAL CAJONERA<br>1 CAJON 1 GAVETA                        | 7,100.00      | 0.00     | 7,100.00 | 0.00        |
| 1241 1 000979 | MESA DE JUNTAS RECTANGULAR DE 2.4 X 1.20<br>EN CHAPA DE PAROTA                                                                 | 14,800.00     | 0.00     | 0.00     | 14,800.00   |
| 1241 1 000980 | SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO TAPIZADO<br>EN VINIPIEL                                                                         | 6,300.00      | 0.00     | 6,300.00 | 0.00        |
| 1241 1 000981 | ESCRITORIO RECTANGULAR DE 1.6 X 60 CON<br>PEDESTAL CAJONERA 2 CAJONES 1 GAVETA                                                 | 7,500.00      | 0.00     | 7,500.00 | 0.00        |





## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

101

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS       | SALDO FINAL   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 1241 1 000982 | ESCRITORIO RECTANGULAR DE 1.6 X 60 CON PEDESTAL CAJONERA 2 CAJONES 1 GAVETA                       | 7,500.00      | 0.00          | 7,500.00     | 0.00          |
| 1241 1 000991 | ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS T/OFICIO                                                             | 0.00          | 7,500.00      | 7,500.00     | 0.00          |
| 1241 1 000992 | ESCRITORIO RECTANGULAR DE 1.50X0.60X0.75 CON CAJONERA FIJA 1 CAJON 1 GAVETA                       | 0.00          | 10,000.00     | 0.00         | 10,000.00     |
| 1241 1 000993 | ESCRITORIO RECTANGULAR DE 1.50X0.60X0.75 CON CAJONERA FIJA 1 CAJON 1 GAVETA                       | 0.00          | 10,000.00     | 0.00         | 10,000.00     |
| 1241 1 000994 | ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS T/OFICIO                                                             | 0.00          | 7,500.00      | 7,500.00     | 0.00          |
| 1241 1 000995 | ESCRITORIO RECTANGULAR DE 1.6 X 60 CON PEDESTAL CAJONERA 2 CAJONES 1 GAVETA                       | 0.00          | 7,500.00      | 7,500.00     | 0.00          |
| 1241 1 000996 | ESCRITORIO RECTANGULAR DE 1.6 X 60 CON PEDESTAL CAJONERA 2 CAJONES 1 GAVETA                       | 0.00          | 7,500.00      | 7,500.00     | 0.00          |
| 1241 1 000997 | ESCRITORIO PENINSULAR EN "L" DE 1.4 X 60 CON PUENTE DE 90X50 Y PEDESTAL CAJONERA 1 CAJON 1 GAVETA | 0.00          | 7,100.00      | 7,100.00     | 0.00          |
| 1241 1 000998 | MESA DE JUNTAS RECTANGULAR DE 2.4 X 1.20 EN CHAPA DE PAROTA                                       | 0.00          | 14,800.00     | 0.00         | 14,800.00     |
| 1241 1 000999 | SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO TAPIZADO EN VINIPIEL                                               | 0.00          | 6,300.00      | 6,300.00     | 0.00          |
| 1241 2        | Muebles, Excepto de Oficina y Estantería                                                          | 87,656.65     | 85,806.65     | 118,193.48   | 55,269.82     |
| 1241 2 000001 | BANCO, Marca: Defecto, No. Economico: Defecto, Placa: 05680, Serie: -00870                        | 87,656.65     | 0.00          | 87,656.65    | 0.00          |
| 1241 2 000002 | FUENTE DECORATIVA, Marca: DEFECTO, No. Economico: DEFECTO, Placa: 5627, Serie: 00752              | 0.00          | 1,500.00      | 1,500.00     | 0.00          |
| 1241 2 000003 | LÁMPARA, Marca: Defecto, No. Economico: Defecto, Placa: 05624, Serie: -00746                      | 0.00          | 1,175.00      | 1,175.00     | 0.00          |
| 1241 2 000004 | LÁMPARA, Marca: Defecto, No. Economico: Defecto, Placa: 05625, Serie: -00747                      | 0.00          | 1,175.00      | 1,175.00     | 0.00          |
| 1241 2 000005 | LÁMPARA, Marca: DEFECTO, No. Economico: 5681, Placa: Defecto, Serie: Defecto                      | 0.00          | 190.43        | 190.43       | 0.00          |
| 1241 2 000006 | SALA, Marca: FMR, No. Economico: 5602, Placa: 9963, Serie: -00733                                 | 0.00          | 14,215.53     | 0.00         | 14,215.53     |
| 1241 2 000007 | TOLDOS, Marca: 000, No. Economico: 00, Placa: , Serie: TOL-00002                                  | 0.00          | 5,948.20      | 5,948.20     | 0.00          |
| 1241 2 000008 | TOLDOS, Marca: 000, No. Economico: 000, Placa: , Serie: TOL-00003                                 | 0.00          | 5,948.20      | 5,948.20     | 0.00          |
| 1241 2 000009 | TOLDOS, Marca: 000, No. Economico: 000, Placa: , Serie: 000                                       | 0.00          | 8,400.00      | 8,400.00     | 0.00          |
| 1241 2 000010 | STAND ATENCION A USUARIOS                                                                         | 0.00          | 3,800.00      | 3,800.00     | 0.00          |
| 1241 2 000011 | LOCKER DE ACERO (DESARMABLE), Marca: Defecto, No. Economico: 6189, Placa: 6189, Serie: 01116      | 0.00          | 12,250.00     | 0.00         | 12,250.00     |
| 1241 2 000012 | LOCKER DE ACERO (DESARMABLE)                                                                      | 0.00          | 2,400.00      | 2,400.00     | 0.00          |
| 1241 2 000013 | BARRA FRIA TIPO GABINETE A HIELO                                                                  | 0.00          | 10,850.00     | 0.00         | 10,850.00     |
| 1241 2 000014 | ESTUFA MULTIPLE 3 QUEMADORES ABIERTOS CON PLANCHA-GRATINADOR                                      | 0.00          | 17,954.29     | 0.00         | 17,954.29     |
| 1241 3        | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información                                              | 3,624,032.81  | 35,258,119.42 | 2,203,172.98 | 36,678,979.25 |
| 1241 3 000001 | IMPRESORA, Marca: KYOCERA, No. Economico: 5590, Placa: 9967, Serie: NW12605336                    | 682,805.02    | 11,560.00     | 682,805.02   | 11,560.00     |
| 1241 3 000002 | IMPRESORA, Marca: HP, No. Economico: 4421, Placa: , Serie: CNBK309250                             | 0.00          | 1.00          | 1.00         | 0.00          |
| 1241 3 000004 | IMPRESORA, Marca: HP, No. Economico: , Placa: , Serie: MY772J20KY-050N                            | 0.00          | 1.00          | 1.00         | 0.00          |
| 1241 3 000010 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: , Placa: , Serie: MXJ821040L                               | 0.00          | 1,146.21      | 1,146.21     | 0.00          |
| 1241 3 000017 | COMPUTADORA, Marca: DEFECTO, No. Economico: , Placa: 9983, Serie: S013000898E                     | 0.00          | 1.00          | 1.00         | 0.00          |
| 1241 3 000021 | NO-BREAKE, Marca: APC, No. Economico: , Placa: , Serie: 4B0748P12960                              | 0.00          | 142.28        | 142.28       | 0.00          |
| 1241 3 000022 | NO-BREAKE, Marca: APC, No. Economico: 4550, Placa: , Serie: 4B0748P13202                          | 0.00          | 142.28        | 142.28       | 0.00          |
| 1241 3 000023 | IMPRESORA, Marca: HP, No. Economico: 4510, Placa: , Serie: VNB3L02236                             | 0.00          | 242.96        | 242.96       | 0.00          |
| 1241 3 000027 | NO-BREAKE, Marca: APC, No. Economico: , Placa: , Serie: 4B0748P13569                              | 0.00          | 142.28        | 142.28       | 0.00          |
| 1241 3 000031 | NO-BREAKE, Marca: APC, No. Economico: 04544, Placa: 9997, Serie: 4B0748P12931                     | 0.00          | 142.28        | 142.28       | 0.00          |
| 1241 3 000035 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: , Placa: , Serie: MXJ821041B                               | 0.00          | 1,063.31      | 1,063.31     | 0.00          |
| 1241 3 000036 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: , Placa: , Serie: MXJ8210417                               | 0.00          | 2,163.86      | 2,163.86     | 0.00          |



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

102

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| 1241 3 000043 | IMPRESORA, Marca: HP, No. Economico: , Placa: , Serie: VNB3L02240                       | 0.00          | 1.00     | 1.00     | 0.00        |
| 1241 3 000044 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 5944, Placa: 10010, Serie: 5CG50201JF            | 0.00          | 1,063.31 | 1,063.31 | 0.00        |
| 1241 3 000053 | NO-BREAKE, Marca: APC, No. Economico: 04649, Placa: 10019, Serie: 4B0748P12926          | 0.00          | 142.28   | 142.28   | 0.00        |
| 1241 3 000056 | NO-BREAKE, Marca: APC, No. Economico: 04553, Placa: 10022, Serie: 4B0748P12928          | 0.00          | 142.28   | 142.28   | 0.00        |
| 1241 3 000057 | NO-BREAKE, Marca: APC, No. Economico: 04655, Placa: , Serie: 4B0748P13581               | 0.00          | 142.28   | 142.28   | 0.00        |
| 1241 3 000058 | NO-BREAKE, Marca: APC, No. Economico: 04634, Placa: , Serie: 4B0748P13053               | 0.00          | 142.28   | 142.28   | 0.00        |
| 1241 3 000059 | NO-BREAKE, Marca: APC, No. Economico: 4659, Placa: 10025, Serie: 4B0748P12945           | 0.00          | 142.28   | 142.28   | 0.00        |
| 1241 3 000060 | NO-BREAKE, Marca: APC, No. Economico: 04636, Placa: , Serie: 4B0748P13055               | 0.00          | 142.28   | 142.28   | 0.00        |
| 1241 3 000061 | NO-BREAKE, Marca: APC, No. Economico: 4633, Placa: , Serie: 4B0748P13576                | 0.00          | 142.28   | 142.28   | 0.00        |
| 1241 3 000062 | NO-BREAKE, Marca: APC, No. Economico: 04726, Placa: , Serie: 4B0748P12939               | 0.00          | 142.28   | 142.28   | 0.00        |
| 1241 3 000063 | NO-BREAKE, Marca: APC, No. Economico: 04660, Placa: , Serie: 4B0748P12941               | 0.00          | 142.28   | 142.28   | 0.00        |
| 1241 3 000064 | NO-BREAKE, Marca: APC, No. Economico: 04658, Placa: , Serie: 4B0748P12982               | 0.00          | 142.28   | 142.28   | 0.00        |
| 1241 3 000066 | NO-BREAKE, Marca: APC, No. Economico: 4628, Placa: , Serie: 4B0748P13046                | 0.00          | 1.00     | 1.00     | 0.00        |
| 1241 3 000067 | NO-BREAKE, Marca: APC, No. Economico: 04545, Placa: 10033, Serie: 4B0748P12958          | 0.00          | 142.28   | 142.28   | 0.00        |
| 1241 3 000068 | NO-BREAKE, Marca: APC, No. Economico: 04654, Placa: , Serie: 4B0748P12952               | 0.00          | 142.28   | 142.28   | 0.00        |
| 1241 3 000069 | NO-BREAKE, Marca: APC, No. Economico: 04727, Placa: , Serie: 4B0748P12927               | 0.00          | 142.28   | 142.28   | 0.00        |
| 1241 3 000070 | NO-BREAKE, Marca: APC, No. Economico: 04627, Placa: 10036, Serie: 4B0748P12897          | 0.00          | 142.28   | 142.28   | 0.00        |
| 1241 3 000071 | NO-BREAKE, Marca: APC, No. Economico: 04638, Placa: 10037, Serie: 4B0748P13570          | 0.00          | 142.28   | 142.28   | 0.00        |
| 1241 3 000072 | NO-BREAKE, Marca: APC, No. Economico: 04883, Placa: , Serie: 4B0748P12944               | 0.00          | 142.28   | 142.28   | 0.00        |
| 1241 3 000073 | NO-BREAKE, Marca: APC, No. Economico: 04637, Placa: , Serie: 4B0748P12959               | 0.00          | 142.28   | 142.28   | 0.00        |
| 1241 3 000088 | IMPRESORA, Marca: HP, No. Economico: 04736, Placa: , Serie: MY81TQ10VH                  | 0.00          | 1.00     | 1.00     | 0.00        |
| 1241 3 000089 | IMPRESORA, Marca: HP, No. Economico: 4740, Placa: , Serie: VNB3L02253                   | 0.00          | 1.00     | 1.00     | 0.00        |
| 1241 3 000095 | IMPRESORA, Marca: HP, No. Economico: 04749, Placa: , Serie: MY89MCR16P                  | 0.00          | 1.00     | 1.00     | 0.00        |
| 1241 3 000098 | IMPRESORA, Marca: HP, No. Economico: 04755, Placa: , Serie: MY894HH2HG                  | 0.00          | 1.00     | 1.00     | 0.00        |
| 1241 3 000101 | EQUIPO DE LECTURA, Marca: PSION, No. Economico: , Placa: , Serie: MSBAG140002           | 0.00          | 1,257.09 | 1,257.09 | 0.00        |
| 1241 3 000102 | EQUIPO DE LECTURA, Marca: PSION, No. Economico: , Placa: , Serie: MSBAG140005           | 0.00          | 1,257.09 | 1,257.09 | 0.00        |
| 1241 3 000103 | EQUIPO DE LECTURA, Marca: PSION, No. Economico: INTE-00039, Placa: , Serie: MSBAG140008 | 0.00          | 1,257.09 | 1,257.09 | 0.00        |
| 1241 3 000104 | EQUIPO DE LECTURA, Marca: PSION, No. Economico: , Placa: , Serie: MSBAG140009           | 0.00          | 1,257.09 | 1,257.09 | 0.00        |
| 1241 3 000105 | EQUIPO DE LECTURA, Marca: PSION, No. Economico: , Placa: , Serie: MSBAG140010           | 0.00          | 1.00     | 1.00     | 0.00        |
| 1241 3 000109 | IMPRESORA, Marca: EPSON, No. Economico: 04800, Placa: , Serie: E8BY382564               | 0.00          | 1.00     | 1.00     | 0.00        |
| 1241 3 000111 | IMPRESORA, Marca: EPSON, No. Economico: 04838, Placa: , Serie: FCTY129142               | 0.00          | 1.00     | 1.00     | 0.00        |
| 1241 3 000112 | IMPRESORA, Marca: EPSON, No. Economico: 04801, Placa: , Serie: FCTY129896               | 0.00          | 1.00     | 1.00     | 0.00        |
| 1241 3 000116 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 04812, Placa: , Serie: CNU9279WGL                | 0.00          | 1,539.39 | 1,539.39 | 0.00        |
| 1241 3 000117 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 04810, Placa: , Serie: CNU92799LD                | 0.00          | 1,539.39 | 1,539.39 | 0.00        |
| 1241 3 000118 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 04805, Placa: , Serie: CNU9279W2W                | 0.00          | 1,539.39 | 1,539.39 | 0.00        |
| 1241 3 000119 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 04814, Placa: , Serie: CNU9279W3W                | 0.00          | 1,539.39 | 1,539.39 | 0.00        |





## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

103

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 1241 3 000120 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 4809, Placa: , Serie: CNU9279W3H       | 0.00          | 1,539.39  | 1,539.39  | 0.00        |
| 1241 3 000123 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 4870, Placa: 10089, Serie: MXJ928013H  | 0.00          | 1,294.43  | 1,294.43  | 0.00        |
| 1241 3 000125 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 04873, Placa: , Serie: MXJ928013L      | 0.00          | 1,294.43  | 1,294.43  | 0.00        |
| 1241 3 000132 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 05402, Placa: , Serie: 3CQ1180GRF      | 0.00          | 1,158.85  | 1,158.85  | 0.00        |
| 1241 3 000137 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 04860, Placa: , Serie: 2UA9301MTK      | 0.00          | 2,643.20  | 2,643.20  | 0.00        |
| 1241 3 000142 | IMPRESORA, Marca: HP, No. Economico: 04894, Placa: 10108, Serie: BRDY223518   | 0.00          | 2,147.19  | 2,147.19  | 0.00        |
| 1241 3 000145 | IMPRESORA, Marca: HP, No. Economico: 04888, Placa: , Serie: MY91ED90XF        | 0.00          | 312.07    | 312.07    | 0.00        |
| 1241 3 000147 | IMPRESORA, Marca: HP, No. Economico: 04892, Placa: , Serie: CNB9N39701        | 0.00          | 1.00      | 1.00      | 0.00        |
| 1241 3 000149 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 04848, Placa: , Serie: MXJ93000XT      | 0.00          | 1,158.85  | 1,158.85  | 0.00        |
| 1241 3 000150 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 04889, Placa: , Serie: MXJ93000XV      | 0.00          | 1,158.85  | 1,158.85  | 0.00        |
| 1241 3 000152 | IMPRESORA, Marca: HP, No. Economico: , Placa: , Serie: MY91ED90VH             | 0.00          | 1.00      | 1.00      | 0.00        |
| 1241 3 000154 | IMPRESORA, Marca: HP, No. Economico: 04943, Placa: , Serie: CNB9N39692        | 0.00          | 5,416.59  | 5,416.59  | 0.00        |
| 1241 3 000158 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 05011, Placa: , Serie: CNU0064P05      | 0.00          | 10,311.52 | 0.00      | 10,311.52   |
| 1241 3 000162 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 05083, Placa: , Serie: MXL1011LCK      | 0.00          | 14,650.32 | 0.00      | 14,650.32   |
| 1241 3 000163 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 5075, Placa: 10129, Serie: MXL1011LCP  | 0.00          | 14,650.32 | 0.00      | 14,650.32   |
| 1241 3 000165 | COMPUTADORA, Marca: hp, No. Economico: 5099, Placa: , Serie: MXL1011LCQ       | 0.00          | 14,650.32 | 0.00      | 14,650.32   |
| 1241 3 000167 | MONITOR, Marca: hp, No. Economico: 05071, Placa: 10133, Serie: 3CQ03327RS     | 0.00          | 4,033.43  | 4,033.43  | 0.00        |
| 1241 3 000168 | MONITOR, Marca: HP, No. Economico: 05067, Placa: 10134, Serie: 3CQ03327S1     | 0.00          | 4,033.43  | 4,033.43  | 0.00        |
| 1241 3 000169 | MONITOR, Marca: HP, No. Economico: 05068, Placa: 10135, Serie: 3CQ033286D     | 0.00          | 4,033.43  | 4,033.43  | 0.00        |
| 1241 3 000170 | MONITOR, Marca: HP, No. Economico: 5069, Placa: , Serie: 3CQ03327RR           | 0.00          | 4,033.43  | 4,033.43  | 0.00        |
| 1241 3 000171 | IMPRESORA, Marca: XEROX, No. Economico: 5126, Placa: 10137, Serie: KPA014094  | 0.00          | 42,223.04 | 0.00      | 42,223.04   |
| 1241 3 000176 | IMPRESORA, Marca: EPSON, No. Economico: 5070, Placa: 10142, Serie: FCTY145426 | 0.00          | 7,833.44  | 7,833.44  | 0.00        |
| 1241 3 000178 | IMPRESORA, Marca: EPSON, No. Economico: 5125, Placa: , Serie: JAX0004325      | 0.00          | 7,866.64  | 7,866.64  | 0.00        |
| 1241 3 000179 | IMPRESORA, Marca: HP, No. Economico: , Placa: , Serie: CN071BM0NQ             | 0.00          | 3,457.18  | 3,457.18  | 0.00        |
| 1241 3 000181 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 5090, Placa: 10147, Serie: MXL0490MHG  | 0.00          | 16,993.09 | 0.00      | 16,993.09   |
| 1241 3 000184 | IMPRESORA, Marca: EPSON, No. Economico: 6026, Placa: 10150, Serie: JAX0004326 | 0.00          | 6,833.45  | 6,833.45  | 0.00        |
| 1241 3 000185 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 5150, Placa: 10151, Serie: MXL1351VV8  | 0.00          | 13,267.50 | 0.00      | 13,267.50   |
| 1241 3 000186 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 05153, Placa: 10152, Serie: MXL1351VSF | 0.00          | 13,267.50 | 13,267.50 | 0.00        |
| 1241 3 000187 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 05154, Placa: 10153, Serie: MXL1351VT0 | 0.00          | 13,267.50 | 13,267.50 | 0.00        |
| 1241 3 000190 | IMPRESORA, Marca: HP, No. Economico: 05174, Placa: 10156, Serie: CNBJ558223   | 0.00          | 5,899.72  | 5,899.72  | 0.00        |
| 1241 3 000192 | IMPRESORA, Marca: HP, No. Economico: 05170, Placa: , Serie: CNBJ558214        | 0.00          | 5,899.72  | 5,899.72  | 0.00        |
| 1241 3 000194 | IMPRESORA, Marca: HP, No. Economico: 05172, Placa: , Serie: CNBJ558226        | 0.00          | 5,338.15  | 5,338.15  | 0.00        |
| 1241 3 000196 | IMPRESORA, Marca: HP, No. Economico: 05169, Placa: , Serie: CNC9C6CCD4        | 0.00          | 5,348.71  | 5,348.71  | 0.00        |
| 1241 3 000197 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 05173, Placa: , Serie: CNU1360P48      | 0.00          | 15,871.49 | 0.00      | 15,871.49   |
| 1241 3 000198 | TABLET, Marca: MAC, No. Economico: 0000, Placa: 10164, Serie: DLXG8N95DKNV    | 0.00          | 9,946.80  | 0.00      | 9,946.80    |
| 1241 3 000200 | IMPRESORA, Marca: HP, No. Economico: 05184, Placa: , Serie: CNCC8Q24W         | 0.00          | 27,835.97 | 0.00      | 27,835.97   |



## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

104

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 1241 3 000204 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 5200, Placa: , Serie: 2UA1A21RHS                          | 0.00          | 58,279.51  | 0.00       | 58,279.51   |
| 1241 3 000205 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 05188, Placa: , Serie: 2UA1421RHR                         | 0.00          | 58,279.51  | 0.00       | 58,279.51   |
| 1241 3 000207 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 05190, Placa: , Serie: MXL144015M                         | 0.00          | 13,267.50  | 0.00       | 13,267.50   |
| 1241 3 000208 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 5191, Placa: 10174, Serie: MXL14400158                    | 0.00          | 13,267.50  | 13,267.50  | 0.00        |
| 1241 3 000210 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 5193, Placa: 10176, Serie: MXL144015D                     | 0.00          | 13,267.50  | 0.00       | 13,267.50   |
| 1241 3 000211 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 5216, Placa: 10177, Serie: MXL144015G                     | 0.00          | 13,267.50  | 13,267.50  | 0.00        |
| 1241 3 000212 | IMPRESORA, Marca: HP, No. Economico: 05194, Placa: , Serie: CN1824H00T                           | 0.00          | 102,166.53 | 102,166.53 | 0.00        |
| 1241 3 000215 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 05195, Placa: 10181, Serie: MXL1440159                    | 0.00          | 13,267.50  | 13,267.50  | 0.00        |
| 1241 3 000216 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 05196, Placa: , Serie: MXL144015J                         | 0.00          | 13,267.50  | 0.00       | 13,267.50   |
| 1241 3 000217 | IMPRESORA, Marca: HP, No. Economico: , Placa: , Serie: CQ532A                                    | 0.00          | 13,631.72  | 0.00       | 13,631.72   |
| 1241 3 000218 | CAJERO, Marca: EMMTY, No. Economico: 05392, Placa: , Serie: K11C027122                           | 0.00          | 225,663.34 | 0.00       | 225,663.34  |
| 1241 3 000219 | CAJERO, Marca: EMMTY, No. Economico: 05393, Placa: 10185, Serie: K11C016023                      | 0.00          | 225,663.34 | 0.00       | 225,663.34  |
| 1241 3 000220 | CAJERO, Marca: EMMTY, No. Economico: 05394, Placa: 10186, Serie: K11C016020                      | 0.00          | 225,663.34 | 0.00       | 225,663.34  |
| 1241 3 000221 | CAJERO, Marca: EMMTY, No. Economico: 05395, Placa: 10187, Serie: K11C016014                      | 0.00          | 225,663.34 | 0.00       | 225,663.34  |
| 1241 3 000222 | CAJERO, Marca: HP, No. Economico: 05226, Placa: 10188, Serie: 235580412-01                       | 0.00          | 642,271.49 | 0.00       | 642,271.49  |
| 1241 3 000223 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 5403, Placa: 10189, Serie: MXL144015K                     | 0.00          | 13,267.50  | 13,267.50  | 0.00        |
| 1241 3 000224 | EQUIPO ALMACENAMIENTO, Marca: IOMEGA, No. Economico: 05380, Placa: , Serie: 26A1421251           | 0.00          | 12,435.71  | 12,435.71  | 0.00        |
| 1241 3 000225 | EQUIPO ALMACENAMIENTO, Marca: IOMEGA, No. Economico: 05381, Placa: , Serie: 26A14501D2           | 0.00          | 12,435.71  | 12,435.71  | 0.00        |
| 1241 3 000226 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 05400, Placa: , Serie: MXL144015C                         | 0.00          | 13,267.50  | 0.00       | 13,267.50   |
| 1241 3 000227 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 05359, Placa: 10193, Serie: CNU1360P5K                    | 0.00          | 15,871.49  | 15,871.49  | 0.00        |
| 1241 3 000229 | IMPRESORA, Marca: HP, No. Economico: 05360, Placa: 10195, Serie: CNC9C8GCHH                      | 0.00          | 5,911.39   | 5,911.39   | 0.00        |
| 1241 3 000230 | IMPRESORA, Marca: HP, No. Economico: 05374, Placa: , Serie: CNC9C79BHC                           | 0.00          | 5,911.39   | 5,911.39   | 0.00        |
| 1241 3 000232 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 5375, Placa: , Serie: MXL144015L                          | 0.00          | 13,267.50  | 13,267.50  | 0.00        |
| 1241 3 000234 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 05385, Placa: , Serie: MXL144015H                         | 0.00          | 13,267.50  | 0.00       | 13,267.50   |
| 1241 3 000236 | LECTOR DE CODIGO DE BARRAS, Marca: QUANTUM, No. Economico: 5388, Placa: 10202, Serie: 6811470083 | 0.00          | 3,901.85   | 3,901.85   | 0.00        |
| 1241 3 000237 | LECTOR DE CODIGO DE BARRAS, Marca: QUANTUM, No. Economico: 5414, Placa: 10203, Serie: 6811480828 | 0.00          | 3,901.85   | 3,901.85   | 0.00        |
| 1241 3 000238 | LECTOR DE CODIGO DE BARRAS, Marca: QUANTUM, No. Economico: 5413, Placa: 10204, Serie: 6811471226 | 0.00          | 3,901.85   | 3,901.85   | 0.00        |
| 1241 3 000239 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 05421, Placa: , Serie: CNU1360P1R                         | 0.00          | 15,871.49  | 0.00       | 15,871.49   |
| 1241 3 000240 | COMPUTADORA, Marca: hp, No. Economico: 000, Placa: 10206, Serie: CNU1360P4Y                      | 0.00          | 15,871.49  | 0.00       | 15,871.49   |
| 1241 3 000241 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 05410, Placa: , Serie: CNU1360P57                         | 0.00          | 15,871.49  | 0.00       | 15,871.49   |
| 1241 3 000242 | IMPRESORA, Marca: EPSON, No. Economico: , Placa: , Serie: C31C177012                             | 0.00          | 6,555.15   | 6,555.15   | 0.00        |
| 1241 3 000245 | IMPRESORA, Marca: HP, No. Economico: 5428, Placa: , Serie: CN1CD1K0GT                            | 0.00          | 3,538.14   | 3,538.14   | 0.00        |
| 1241 3 000246 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 05518, Placa: 10212, Serie: CNU1360P3N                    | 0.00          | 15,871.49  | 0.00       | 15,871.49   |
| 1241 3 000247 | EQUIPO SERVIDOR, Marca: HP, No. Economico: 05517, Placa: , Serie: USE223641S                     | 0.00          | 126,244.14 | 0.00       | 126,244.14  |
| 1241 3 000248 | EQUIPO DE LECTURA, Marca: PSION, No. Economico: 05540, Placa: , Serie: RV1WJB230728              | 0.00          | 22,062.49  | 22,062.49  | 0.00        |





## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

105

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 1241 3 000249 | EQUIPO DE LECTURA, Marca: PSION, No. Económico: 05538, Placa: , Serie: RV1WJB230682            | 0.00          | 22,062.49 | 22,062.49 | 0.00        |
| 1241 3 000250 | EQUIPO DE LECTURA, Marca: PSION, No. Económico: 05539, Placa: , Serie: RV1WJB230730            | 0.00          | 22,062.49 | 22,062.49 | 0.00        |
| 1241 3 000251 | EQUIPO DE LECTURA, Marca: PSION, No. Económico: 05536, Placa: , Serie: RV1WJB230751            | 0.00          | 22,062.49 | 22,062.49 | 0.00        |
| 1241 3 000252 | EQUIPO DE LECTURA, Marca: PSION, No. Económico: 05537, Placa: , Serie: RV1WJB230748            | 0.00          | 22,062.49 | 22,062.49 | 0.00        |
| 1241 3 000253 | EQUIPO DE LECTURA, Marca: PSION, No. Económico: 05535, Placa: , Serie: RV1WJB230623            | 0.00          | 22,062.49 | 22,062.49 | 0.00        |
| 1241 3 000254 | EQUIPO DE LECTURA, Marca: PSION, No. Económico: 05534, Placa: , Serie: RV1WJB230756            | 0.00          | 22,062.49 | 22,062.49 | 0.00        |
| 1241 3 000255 | EQUIPO DE LECTURA, Marca: PSION, No. Económico: 05533, Placa: , Serie: RV1WJB230749            | 0.00          | 22,062.49 | 22,062.49 | 0.00        |
| 1241 3 000258 | IMPRESORA, Marca: EPSON, No. Económico: 05547, Placa: 10224, Serie: JAXF000552                 | 0.00          | 7,000.00  | 7,000.00  | 0.00        |
| 1241 3 000259 | REGISTRADOR, Marca: HANDPUNCH, No. Económico: 05549, Placa: , Serie: 1398057                   | 0.00          | 36,529.21 | 36,529.21 | 0.00        |
| 1241 3 000260 | REGISTRADOR, Marca: HANDPUNCH, No. Económico: 5550, Placa: , Serie: 1398063                    | 0.00          | 36,529.21 | 0.00      | 36,529.21   |
| 1241 3 000261 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Económico: 5551, Placa: 10227, Serie: MXL2501NQC                   | 0.00          | 13,902.51 | 0.00      | 13,902.51   |
| 1241 3 000262 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Económico: 5554, Placa: 10228, Serie: MXL2501NQN                   | 0.00          | 13,902.51 | 0.00      | 13,902.51   |
| 1241 3 000263 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Económico: 05559, Placa: , Serie: MXL2501NQH                       | 0.00          | 13,902.51 | 13,902.51 | 0.00        |
| 1241 3 000264 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Económico: 05564, Placa: 10230, Serie: MXL2501NQP                  | 0.00          | 13,902.51 | 0.00      | 13,902.51   |
| 1241 3 000266 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Económico: 05628, Placa: 10232, Serie: MXL2501NQQ                  | 0.00          | 13,902.51 | 0.00      | 13,902.51   |
| 1241 3 000267 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Económico: 05581, Placa: , Serie: MXL2501NQG                       | 0.00          | 13,902.51 | 13,902.51 | 0.00        |
| 1241 3 000268 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Económico: 05780, Placa: 10234, Serie: MXL2501NQF                  | 0.00          | 13,902.51 | 0.00      | 13,902.51   |
| 1241 3 000269 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Económico: 05730, Placa: , Serie: MXL2501NQ9                       | 0.00          | 13,902.51 | 13,902.51 | 0.00        |
| 1241 3 000270 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Económico: 5578, Placa: 10236, Serie: MXL2501NQD                   | 0.00          | 13,902.51 | 0.00      | 13,902.51   |
| 1241 3 000271 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Económico: 5631, Placa: 10237, Serie: MXL2501NQM                   | 0.00          | 13,902.51 | 0.00      | 13,902.51   |
| 1241 3 000272 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Económico: 5734, Placa: 10238, Serie: MXL2501NQB                   | 0.00          | 13,902.51 | 0.00      | 13,902.51   |
| 1241 3 000273 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Económico: 05574, Placa: , Serie: MXL2501NQL                       | 0.00          | 13,902.51 | 0.00      | 13,902.51   |
| 1241 3 000274 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Económico: 05557, Placa: , Serie: CND206LPZ7                       | 0.00          | 14,893.68 | 0.00      | 14,893.68   |
| 1241 3 000275 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Económico: 05562, Placa: , Serie: CND207LQHW                       | 0.00          | 14,893.68 | 14,893.68 | 0.00        |
| 1241 3 000280 | TABLET, Marca: MAC, No. Económico: , Placa: , Serie: DMPKJQMWF183                              | 0.00          | 8,668.19  | 0.00      | 8,668.19    |
| 1241 3 000282 | IMPRESORA, Marca: HP, No. Económico: 05645, Placa: , Serie: CNF8F5NJBL                         | 0.00          | 5,790.00  | 5,790.00  | 0.00        |
| 1241 3 000283 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Económico: 5672, Placa: 10249, Serie: 3CR3350QVL                   | 0.00          | 12,384.90 | 0.00      | 12,384.90   |
| 1241 3 000284 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Económico: 5667, Placa: 10250, Serie: 3CR3350QVQ                   | 0.00          | 12,384.90 | 0.00      | 12,384.90   |
| 1241 3 000285 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Económico: 05664, Placa: , Serie: 5CM33002Q9                       | 0.00          | 7,621.12  | 7,621.12  | 0.00        |
| 1241 3 000286 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Económico: 06657, Placa: , Serie: 5CM33002PR                       | 0.00          | 7,621.12  | 7,621.12  | 0.00        |
| 1241 3 000288 | IMPRESORA, Marca: FARGO, No. Económico: 06923, Placa: , Serie: B1450221                        | 0.00          | 38,682.00 | 0.00      | 38,682.00   |
| 1241 3 000289 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Económico: 5775, Placa: 10255, Serie: MXL40633MS                   | 0.00          | 18,899.68 | 0.00      | 18,899.68   |
| 1241 3 000292 | IMPRESORA, Marca: HP, No. Económico: 05833, Placa: , Serie: CNG8G74CF7                         | 0.00          | 3,729.98  | 3,729.98  | 0.00        |
| 1241 3 000293 | LECTOR DE CODIGO DE BARRAS, Marca: HONEYWELL, No. Económico: 05826, Placa: , Serie: 6814260303 | 0.00          | 3,357.22  | 3,357.22  | 0.00        |
| 1241 3 000294 | IMPRESORA, Marca: XEROX, No. Económico: 05834, Placa: 10260, Serie: LA2272681                  | 0.00          | 4,376.35  | 4,376.35  | 0.00        |
| 1241 3 000295 | IMPRESORA, Marca: XEROX, No. Económico: 5835, Placa: 10261, Serie: LA2272689                   | 0.00          | 4,376.35  | 4,376.35  | 0.00        |



## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

106

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                          | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS   | SALDO FINAL  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------|--------------|
| 1241 3 000296 | EQUIPO ALMACENAMIENTO, Marca: 0000, No. Económico: , Placa: , Serie: 000        | 0.00          | 2,815,067.31 | 0.00     | 2,815,067.31 |
| 1241 3 000297 | IMPRESORA, Marca: HP, No. Económico: 6062, Placa: 10263, Serie: CNDCGBF0YH      | 0.00          | 25,859.85    | 0.00     | 25,859.85    |
| 1241 3 000298 | IMPRESORA, Marca: HP, No. Económico: , Placa: , Serie: CNDCGBF10B               | 0.00          | 25,859.85    | 0.00     | 25,859.85    |
| 1241 3 000299 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Económico: 06435, Placa: 10265, Serie: MXL50310ZK   | 0.00          | 66,053.61    | 0.00     | 66,053.61    |
| 1241 3 000300 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Económico: 5956, Placa: 10266, Serie: MXL503110H    | 0.00          | 66,053.61    | 0.00     | 66,053.61    |
| 1241 3 000301 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Económico: , Placa: , Serie: MXL5021GGF             | 0.00          | 6,414.19     | 6,414.19 | 0.00         |
| 1241 3 000302 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Económico: 6096, Placa: , Serie: MXL5021GG1         | 0.00          | 6,414.19     | 6,414.19 | 0.00         |
| 1241 3 000303 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Económico: , Placa: , Serie: MXL5021GG7             | 0.00          | 6,414.19     | 6,414.19 | 0.00         |
| 1241 3 000304 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Económico: 6095, Placa: , Serie: MXL5021GGC         | 0.00          | 6,414.19     | 6,414.19 | 0.00         |
| 1241 3 000305 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Económico: , Placa: , Serie: MXL5021GGD             | 0.00          | 6,414.19     | 6,414.19 | 0.00         |
| 1241 3 000306 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Económico: 6444, Placa: , Serie: MXL5021GG0         | 0.00          | 6,414.19     | 6,414.19 | 0.00         |
| 1241 3 000307 | COMPUTADORA, Marca: DEFECTO, No. Económico: , Placa: , Serie: DEFECTO           | 0.00          | 6,414.19     | 6,414.19 | 0.00         |
| 1241 3 000308 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Económico: 6002, Placa: , Serie: MXL5021GG3         | 0.00          | 6,414.19     | 6,414.19 | 0.00         |
| 1241 3 000309 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Económico: 6007, Placa: , Serie: MXL5021GGJ         | 0.00          | 6,414.19     | 6,414.19 | 0.00         |
| 1241 3 000310 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Económico: 6008, Placa: , Serie: MXL5021GGL         | 0.00          | 6,414.19     | 6,414.19 | 0.00         |
| 1241 3 000311 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Económico: 6011, Placa: , Serie: MXL5021GG6         | 0.00          | 6,414.19     | 6,414.19 | 0.00         |
| 1241 3 000312 | COMPUTADORA, Marca: hp, No. Económico: , Placa: , Serie: MXL5021GG8             | 0.00          | 6,414.19     | 6,414.19 | 0.00         |
| 1241 3 000313 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Económico: , Placa: , Serie: MXL5021GFZ             | 0.00          | 6,414.19     | 6,414.19 | 0.00         |
| 1241 3 000314 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Económico: , Placa: , Serie: MXL5021GG2             | 0.00          | 6,414.19     | 6,414.19 | 0.00         |
| 1241 3 000315 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Económico: DEFECTO, Placa: , Serie: MXL5021GG5      | 0.00          | 6,414.19     | 6,414.19 | 0.00         |
| 1241 3 000316 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Económico: , Placa: , Serie: MXL5021GG4             | 0.00          | 6,414.19     | 6,414.19 | 0.00         |
| 1241 3 000317 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Económico: Defecto, Placa: 10283, Serie: 2UA5031FB5 | 0.00          | 6,414.19     | 6,414.19 | 0.00         |
| 1241 3 000318 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Económico: 6454, Placa: 10284, Serie: MXL5021GGB    | 0.00          | 6,414.19     | 6,414.19 | 0.00         |
| 1241 3 000319 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Económico: 6061, Placa: 10285, Serie: 3CQ42610TC    | 0.00          | 6,414.19     | 6,414.19 | 0.00         |
| 1241 3 000320 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Económico: 6302, Placa: , Serie: MXL5021GGK         | 0.00          | 6,414.19     | 6,414.19 | 0.00         |
| 1241 3 000321 | MONITOR, Marca: HP, No. Económico: 5776, Placa: , Serie: 3CM333005P             | 0.00          | 2,163.86     | 2,163.86 | 0.00         |
| 1241 3 000322 | MONITOR, Marca: hp, No. Económico: 4875, Placa: , Serie: CNK9210MBT             | 0.00          | 2,163.86     | 2,163.86 | 0.00         |
| 1241 3 000323 | MONITOR, Marca: HP, No. Económico: 000, Placa: 10289, Serie: 3CQ42610TX         | 0.00          | 2,163.86     | 2,163.86 | 0.00         |
| 1241 3 000324 | MONITOR, Marca: HP, No. Económico: , Placa: , Serie: CNC44208M2                 | 0.00          | 2,163.86     | 2,163.86 | 0.00         |
| 1241 3 000325 | MONITOR, Marca: HP, No. Económico: 6426, Placa: 10291, Serie: 3CQ42610GC        | 0.00          | 2,163.86     | 2,163.86 | 0.00         |
| 1241 3 000326 | MONITOR, Marca: HP, No. Económico: 6423, Placa: , Serie: CNC44208MWM            | 0.00          | 2,163.86     | 2,163.86 | 0.00         |
| 1241 3 000327 | MONITOR, Marca: HP, No. Económico: 06406, Placa: , Serie: CNC44208MJ            | 0.00          | 2,163.86     | 2,163.86 | 0.00         |
| 1241 3 000328 | MONITOR, Marca: HP, No. Económico: 6457, Placa: 10294, Serie: CNC44208MH        | 0.00          | 2,163.86     | 2,163.86 | 0.00         |
| 1241 3 000329 | MONITOR, Marca: HP, No. Económico: 6474, Placa: , Serie: CNC44208H1             | 0.00          | 2,163.86     | 2,163.86 | 0.00         |
| 1241 3 000330 | MONITOR, Marca: HP, No. Económico: 6047, Placa: 10296, Serie: 3CQ42610V8        | 0.00          | 2,163.86     | 2,163.86 | 0.00         |
| 1241 3 000331 | MONITOR, Marca: HP, No. Económico: 5888, Placa: , Serie: CNC44208MT             | 0.00          | 2,163.86     | 2,163.86 | 0.00         |





## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

107

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| 1241 3 000332 | MONITOR, Marca: HP, No. Economico: 6688, Placa: ,<br>Serie: CNC44208LJ       | 0.00          | 2,163.86 | 2,163.86 | 0.00        |
| 1241 3 000333 | MONITOR, Marca: HP, No. Economico: 06093, Placa:<br>10299, Serie: CNC44208M7 | 0.00          | 2,163.86 | 2,163.86 | 0.00        |
| 1241 3 000334 | MONITOR, Marca: hp, No. Economico: 5217, Placa: ,<br>Serie: 3CQ1180GVT       | 0.00          | 2,163.86 | 2,163.86 | 0.00        |
| 1241 3 000335 | MONITOR, Marca: HP, No. Economico: 6227, Placa: ,<br>Serie: CNC44208MS       | 0.00          | 2,163.86 | 2,163.86 | 0.00        |
| 1241 3 000336 | MONITOR, Marca: HP, No. Economico: 6224, Placa:<br>10302, Serie: CNC44208MB  | 0.00          | 2,163.86 | 2,163.86 | 0.00        |
| 1241 3 000339 | MONITOR, Marca: HP, No. Economico: 5988, Placa:<br>10305, Serie: CNC44208MK  | 0.00          | 2,163.86 | 2,163.86 | 0.00        |
| 1241 3 000340 | MONITOR, Marca: HP, No. Economico: 6407, Placa:<br>10306, Serie: CNC44208ML  | 0.00          | 2,163.86 | 2,163.86 | 0.00        |
| 1241 3 000341 | MONITOR, Marca: HP, No. Economico: 5993, Placa:<br>10307, Serie: 3CQ42610TZ  | 0.00          | 2,163.86 | 2,163.86 | 0.00        |
| 1241 3 000342 | MONITOR, Marca: HP, No. Economico: 000, Placa:<br>10308, Serie: CNC44208MM   | 0.00          | 2,163.86 | 2,163.86 | 0.00        |
| 1241 3 000343 | MONITOR, Marca: HP, No. Economico: 6489, Placa:<br>10309, Serie: CNC44208N0  | 0.00          | 2,163.86 | 2,163.86 | 0.00        |
| 1241 3 000344 | MONITOR, Marca: HP, No. Economico: 6056, Placa:<br>10310, Serie: 3CQ42610TW  | 0.00          | 2,163.86 | 2,163.86 | 0.00        |
| 1241 3 000345 | MONITOR, Marca: HP, No. Economico: 6060, Placa:<br>10311, Serie: CNC44208MR  | 0.00          | 2,163.86 | 2,163.86 | 0.00        |
| 1241 3 000346 | MONITOR, Marca: HP, No. Economico: 5931, Placa:<br>10312, Serie: CNC44208MV  | 0.00          | 2,163.86 | 2,163.86 | 0.00        |
| 1241 3 000347 | MONITOR, Marca: HP, No. Economico: 5958, Placa:<br>10313, Serie: 3CQ42610G5  | 0.00          | 2,163.86 | 2,163.86 | 0.00        |
| 1241 3 000348 | MONITOR, Marca: HP, No. Economico: 6084, Placa:<br>10314, Serie: CNC44208MP  | 0.00          | 2,163.86 | 2,163.86 | 0.00        |
| 1241 3 000349 | MONITOR, Marca: HP, No. Economico: 6049, Placa:<br>10315, Serie: CNC44208H4  | 0.00          | 2,163.86 | 2,163.86 | 0.00        |
| 1241 3 000350 | MONITOR, Marca: HP, No. Economico: , Placa: ,<br>Serie: 3CQ42610V4           | 0.00          | 2,163.86 | 2,163.86 | 0.00        |
| 1241 3 000352 | MONITOR, Marca: HP, No. Economico: 5086, Placa: ,<br>Serie: 3CQ03327RZ       | 0.00          | 2,163.86 | 2,163.86 | 0.00        |
| 1241 3 000353 | MONITOR, Marca: HP, No. Economico: 6666, Placa: ,<br>Serie: 3CQ42610G3       | 0.00          | 2,163.86 | 2,163.86 | 0.00        |
| 1241 3 000354 | MONITOR, Marca: HP, No. Economico: 5912, Placa: ,<br>Serie: 3CQ42610FM       | 0.00          | 2,163.86 | 2,163.86 | 0.00        |
| 1241 3 000355 | MONITOR, Marca: HP, No. Economico: 5989, Placa: ,<br>Serie: CNC44208N4       | 0.00          | 2,163.86 | 2,163.86 | 0.00        |
| 1241 3 000356 | MONITOR, Marca: HP, No. Economico: , Placa: ,<br>Serie: 3CQ42610TC           | 0.00          | 2,163.86 | 2,163.86 | 0.00        |
| 1241 3 000357 | MONITOR, Marca: HP, No. Economico: 6037, Placa: ,<br>Serie: 3CQ42610TM       | 0.00          | 2,163.86 | 2,163.86 | 0.00        |
| 1241 3 000358 | MONITOR, Marca: HP, No. Economico: 6036, Placa: ,<br>Serie: 3CQ42610T9       | 0.00          | 2,163.86 | 2,163.86 | 0.00        |
| 1241 3 000359 | MONITOR, Marca: HP, No. Economico: 6201, Placa: ,<br>Serie: 3CQ42610TJ       | 0.00          | 2,163.86 | 2,163.86 | 0.00        |
| 1241 3 000361 | MONITOR, Marca: HP, No. Economico: 6003, Placa: ,<br>Serie: 3CQ42610V9       | 0.00          | 2,163.86 | 2,163.86 | 0.00        |
| 1241 3 000362 | MONITOR, Marca: HP, No. Economico: 6010, Placa: ,<br>Serie: 3CQ42610TB       | 0.00          | 2,163.86 | 2,163.86 | 0.00        |
| 1241 3 000363 | MONITOR, Marca: HP, No. Economico: 6013, Placa: ,<br>Serie: 3CQ42610G8       | 0.00          | 2,163.86 | 2,163.86 | 0.00        |
| 1241 3 000364 | MONITOR, Marca: HP, No. Economico: , Placa: ,<br>Serie: 3CQ42610FN           | 0.00          | 2,163.86 | 2,163.86 | 0.00        |
| 1241 3 000365 | MONITOR, Marca: HP, No. Economico: 5979, Placa: ,<br>Serie: 3CQ42610TG       | 0.00          | 2,163.86 | 2,163.86 | 0.00        |
| 1241 3 000367 | MONITOR, Marca: hp, No. Economico: 6989, Placa: ,<br>Serie: 3CQ42610FH       | 0.00          | 2,163.86 | 2,163.86 | 0.00        |
| 1241 3 000368 | MONITOR, Marca: HP, No. Economico: 06304, Placa:<br>, Serie: 3CQ42610TD      | 0.00          | 2,163.86 | 2,163.86 | 0.00        |
| 1241 3 000369 | MONITOR, Marca: HP, No. Economico: 6053, Placa: ,<br>Serie: 3CQ42610G7       | 0.00          | 2,163.86 | 2,163.86 | 0.00        |
| 1241 3 000370 | MONITOR, Marca: HP, No. Economico: 6288, Placa: ,<br>Serie: CNC44208MC       | 0.00          | 2,163.86 | 2,163.86 | 0.00        |
| 1241 3 000371 | MONITOR, Marca: HP, No. Economico: 6494, Placa: ,<br>Serie: 3CQ42610TH       | 0.00          | 2,163.86 | 2,163.86 | 0.00        |
| 1241 3 000372 | MONITOR, Marca: HP, No. Economico: 6307, Placa: ,<br>Serie: CNC44208K1       | 0.00          | 2,163.86 | 2,163.86 | 0.00        |



## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

108

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 1241 3 000373 | MONITOR, Marca: HP, No. Economico: 6044, Placa: , Serie: CNC44208HC            | 0.00          | 2,163.86  | 2,163.86  | 0.00        |
| 1241 3 000374 | MONITOR, Marca: HP, No. Economico: 5222, Placa: , Serie: 3CQ130NRY9            | 0.00          | 2,163.86  | 2,163.86  | 0.00        |
| 1241 3 000375 | MONITOR, Marca: HP, No. Economico: MONI-00518, Placa: , Serie: 3CQ42610TQ      | 0.00          | 2,163.86  | 2,163.86  | 0.00        |
| 1241 3 000376 | MONITOR, Marca: HP, No. Economico: 5633, Placa: , Serie: 3CQ246103N            | 0.00          | 2,163.86  | 2,163.86  | 0.00        |
| 1241 3 000377 | MONITOR, Marca: HP, No. Economico: 5583, Placa: , Serie: 3CQ246104G            | 0.00          | 2,163.86  | 2,163.86  | 0.00        |
| 1241 3 000378 | MONITOR, Marca: HP, No. Economico: 6146, Placa: , Serie: CNC44208P6            | 0.00          | 2,163.86  | 2,163.86  | 0.00        |
| 1241 3 000379 | MONITOR, Marca: HP, No. Economico: 5936, Placa: 10345, Serie: CN4443118H       | 0.00          | 2,163.86  | 2,163.86  | 0.00        |
| 1241 3 000380 | MONITOR, Marca: HP, No. Economico: 5553, Placa: , Serie: 3CQ246104C            | 0.00          | 2,163.86  | 2,163.86  | 0.00        |
| 1241 3 000381 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 6070, Placa: 10347, Serie: MXL50310ZN   | 0.00          | 57,060.73 | 0.00      | 57,060.73   |
| 1241 3 000382 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 5854, Placa: 10348, Serie: MXL50310ZY   | 0.00          | 57,060.73 | 0.00      | 57,060.73   |
| 1241 3 000384 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 5945, Placa: 10350, Serie: MXL5031104   | 0.00          | 19,296.90 | 0.00      | 19,296.90   |
| 1241 3 000386 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: , Placa: , Serie: 5CG50201NG            | 0.00          | 19,296.90 | 0.00      | 19,296.90   |
| 1241 3 000387 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 000, Placa: 10353, Serie: 5CG50201K0    | 0.00          | 19,296.90 | 0.00      | 19,296.90   |
| 1241 3 000388 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: , Placa: , Serie: 5CG50201JK            | 0.00          | 19,296.90 | 0.00      | 19,296.90   |
| 1241 3 000389 | COMPUTADORA, Marca: 0, No. Economico: , Placa: , Serie: 0                      | 0.00          | 19,296.90 | 0.00      | 19,296.90   |
| 1241 3 000390 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 6283, Placa: , Serie: MXL50310ZR        | 0.00          | 10,086.96 | 0.00      | 10,086.96   |
| 1241 3 000391 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 5939, Placa: 10357, Serie: MXL503110F   | 0.00          | 10,086.96 | 0.00      | 10,086.96   |
| 1241 3 000392 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 6427, Placa: 10358, Serie: MXL50310ZG   | 0.00          | 10,086.96 | 0.00      | 10,086.96   |
| 1241 3 000393 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 6487, Placa: 10359, Serie: MXL50310ZQ   | 0.00          | 10,086.96 | 0.00      | 10,086.96   |
| 1241 3 000394 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 0000, Placa: 10360, Serie: MXL5031105   | 0.00          | 10,086.96 | 10,086.96 | 0.00        |
| 1241 3 000395 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 6456, Placa: 10361, Serie: MXL50310ZZ   | 0.00          | 10,086.96 | 10,086.96 | 0.00        |
| 1241 3 000396 | COMPUTADORA, Marca: DEFECTO, No. Economico: , Placa: , Serie: DEFECTO          | 0.00          | 10,086.96 | 0.00      | 10,086.96   |
| 1241 3 000397 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 6109, Placa: , Serie: MXL50310ZC        | 0.00          | 10,086.96 | 10,086.96 | 0.00        |
| 1241 3 000398 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 5911, Placa: , Serie: 5CG50201JX        | 0.00          | 10,086.96 | 0.00      | 10,086.96   |
| 1241 3 000399 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 5955, Placa: , Serie: MXL50310ZJ        | 0.00          | 10,086.96 | 0.00      | 10,086.96   |
| 1241 3 000400 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 6409, Placa: 10366, Serie: MXL503110G   | 0.00          | 10,086.96 | 10,086.96 | 0.00        |
| 1241 3 000401 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 5942, Placa: 10367, Serie: 5CG50201K4   | 0.00          | 10,086.96 | 0.00      | 10,086.96   |
| 1241 3 000402 | COMPUTADORA, Marca: 0, No. Economico: , Placa: , Serie: 0                      | 0.00          | 10,086.96 | 0.00      | 10,086.96   |
| 1241 3 000403 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 6057, Placa: , Serie: MXL50310ZP        | 0.00          | 10,086.96 | 0.00      | 10,086.96   |
| 1241 3 000404 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 5947, Placa: 10370, Serie: MXL50310ZM   | 0.00          | 10,086.96 | 0.00      | 10,086.96   |
| 1241 3 000405 | COMPUTADORA, Marca: DEFECTO, No. Economico: 0000, Placa: 10371, Serie: DEFECTO | 0.00          | 10,086.96 | 10,086.96 | 0.00        |
| 1241 3 000406 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: , Placa: , Serie: MXL503110D            | 0.00          | 10,086.96 | 10,086.96 | 0.00        |
| 1241 3 000407 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: , Placa: , Serie: MXL5031102            | 0.00          | 10,086.96 | 10,086.96 | 0.00        |
| 1241 3 000408 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 5841, Placa: 10374, Serie: MXL50310ZF   | 0.00          | 10,086.96 | 0.00      | 10,086.96   |
| 1241 3 000409 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: , Placa: , Serie: MXL5031100            | 0.00          | 10,086.96 | 0.00      | 10,086.96   |
| 1241 3 000410 | COMPUTADORA, Marca: 0, No. Economico: , Placa: 10376, Serie: 0                 | 0.00          | 10,086.96 | 0.00      | 10,086.96   |





## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

109

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 1241 3 000411 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 6145, Placa: 10377, Serie: MXL503110C                 | 0.00          | 10,086.96 | 0.00      | 10,086.96   |
| 1241 3 000412 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: , Placa: , Serie: MXL50310ZD                          | 0.00          | 10,086.96 | 10,086.96 | 0.00        |
| 1241 3 000413 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 6308, Placa: , Serie: MXL503110B                      | 0.00          | 10,086.96 | 0.00      | 10,086.96   |
| 1241 3 000414 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: , Placa: , Serie: MXL50310ZW                          | 0.00          | 10,086.96 | 0.00      | 10,086.96   |
| 1241 3 000415 | COMPUTADORA, Marca: 0, No. Economico: , Placa: , Serie: 0                                    | 0.00          | 10,086.96 | 0.00      | 10,086.96   |
| 1241 3 000416 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 6226, Placa: , Serie: MXL503110K                      | 0.00          | 10,086.96 | 0.00      | 10,086.96   |
| 1241 3 000417 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 6404, Placa: 10383, Serie: MXL503110M                 | 0.00          | 10,086.96 | 0.00      | 10,086.96   |
| 1241 3 000418 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 5930, Placa: 10384, Serie: MXL50310ZH                 | 0.00          | 10,086.96 | 10,086.96 | 0.00        |
| 1241 3 000419 | COMPUTADORA, Marca: Hp, No. Economico: 6594, Placa: 10385, Serie: MXL5031107                 | 0.00          | 10,086.96 | 0.00      | 10,086.96   |
| 1241 3 000420 | COMPUTADORA, Marca: DEFECTO, No. Economico: , Placa: , Serie: DEFECTO                        | 0.00          | 10,086.96 | 0.00      | 10,086.96   |
| 1241 3 000421 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 6681, Placa: , Serie: MXL5031108                      | 0.00          | 10,086.96 | 0.00      | 10,086.96   |
| 1241 3 000422 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 6500, Placa: , Serie: MXL5031109                      | 0.00          | 10,086.96 | 0.00      | 10,086.96   |
| 1241 3 000423 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 6925, Placa: , Serie: MXL50310ZV                      | 0.00          | 10,086.96 | 10,086.96 | 0.00        |
| 1241 3 000424 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: , Placa: , Serie: MXL503110J                          | 0.00          | 10,086.96 | 0.00      | 10,086.96   |
| 1241 3 000425 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 06669, Placa: , Serie: MXL6141GNW                     | 0.00          | 10,086.96 | 0.00      | 10,086.96   |
| 1241 3 000426 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 6237, Placa: , Serie: MXL50310ZS                      | 0.00          | 10,086.96 | 0.00      | 10,086.96   |
| 1241 3 000427 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: , Placa: , Serie: MXL5031103                          | 0.00          | 10,086.96 | 0.00      | 10,086.96   |
| 1241 3 000428 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 6703, Placa: , Serie: MXL503110L                      | 0.00          | 10,086.96 | 0.00      | 10,086.96   |
| 1241 3 000429 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 6958, Placa: , Serie: MXL5031106                      | 0.00          | 10,086.96 | 0.00      | 10,086.96   |
| 1241 3 000430 | TABLET, Marca: MICROSOFT, No. Economico: , Placa: , Serie: 70588744853                       | 0.00          | 12,504.70 | 0.00      | 12,504.70   |
| 1241 3 000431 | TABLET, Marca: MICROSOFT, No. Economico: DEFECTO, Placa: 10397, Serie: 034020544953          | 0.00          | 12,504.70 | 0.00      | 12,504.70   |
| 1241 3 000433 | COMPUTADORA, Marca: APPLE, No. Economico: 6428, Placa: 10399, Serie: C02P303KG5RP            | 0.00          | 20,348.14 | 0.00      | 20,348.14   |
| 1241 3 000434 | LECTOR DE CODIGO DE BARRAS, Marca: POSLINE, No. Economico: DEFECTO, Placa: , Serie: 12070846 | 0.00          | 1,316.87  | 1,316.87  | 0.00        |
| 1241 3 000435 | IMPRESORA, Marca: EPSON, No. Economico: 05903, Placa: 10401, Serie: FFGF255117               | 0.00          | 3,904.32  | 3,904.32  | 0.00        |
| 1241 3 000436 | IMPRESORA, Marca: EPSON, No. Economico: 05902, Placa: 10402, Serie: FFGF254874               | 0.00          | 3,904.32  | 3,904.32  | 0.00        |
| 1241 3 000437 | IMPRESORA, Marca: EPSON, No. Economico: 5904, Placa: 10403, Serie: FFGF254871                | 0.00          | 3,904.32  | 3,904.32  | 0.00        |
| 1241 3 000438 | COMPUTADORA, Marca: MAC, No. Economico: 5882, Placa: 10404, Serie: SC02P2H2QG3QC             | 0.00          | 31,277.57 | 0.00      | 31,277.57   |
| 1241 3 000443 | PROYECTOR DIGITAL, Marca: SONY, No. Economico: 05896, Placa: , Serie: 7000130443S            | 0.00          | 22,900.00 | 0.00      | 22,900.00   |
| 1241 3 000445 | IMPRESORA, Marca: HP, No. Economico: 05937, Placa: 10411, Serie: CN33V12G3T                  | 0.00          | 2,876.50  | 2,876.50  | 0.00        |
| 1241 3 000446 | IMPRESORA, Marca: XEROX, No. Economico: 6429, Placa: 10412, Serie: LA2276920                 | 0.00          | 5,409.72  | 5,409.72  | 0.00        |
| 1241 3 000447 | IMPRESORA, Marca: XEROX, No. Economico: 05986, Placa: , Serie: LA2280720                     | 0.00          | 5,409.72  | 5,409.72  | 0.00        |
| 1241 3 000448 | IMPRESORA, Marca: XEROX, No. Economico: 6430, Placa: 10414, Serie: LA2280587                 | 0.00          | 5,265.00  | 5,265.00  | 0.00        |
| 1241 3 000449 | CHECADOR, Marca: IR-HP-3000, No. Economico: 6066, Placa: 10415, Serie: 1456112               | 0.00          | 47,656.57 | 47,656.57 | 0.00        |
| 1241 3 000450 | CHECADOR, Marca: IR-HP-3000, No. Economico: 6067, Placa: 10416, Serie: 1456145               | 0.00          | 47,656.57 | 47,656.57 | 0.00        |
| 1241 3 000451 | IMPRESORA, Marca: XEROX, No. Economico: 6191, Placa: , Serie: KPA025762                      | 0.00          | 43,220.35 | 0.00      | 43,220.35   |
| 1241 3 000452 | NO-BREAKE, Marca: TRIPPLIT, No. Economico: 06704, Placa: 10418, Serie: 2449AVHOM879E00048    | 0.00          | 2,333.46  | 2,333.46  | 0.00        |



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

110

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS   | SALDO FINAL  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------|--------------|
| 1241 3 000453 | NO-BREAKE, Marca: TRIPLITE, No. Economico: 6048, Placa: , Serie: 2449AVHOM879E00142                                               | 0.00          | 2,333.46     | 2,333.46 | 0.00         |
| 1241 3 000454 | NO-BREAKE, Marca: TRIPLITE, No. Economico: 6962, Placa: , Serie: 2448AVHOM879E00863                                               | 0.00          | 2,333.46     | 2,333.46 | 0.00         |
| 1241 3 000455 | NO-BREAKE, Marca: TRIPLITE, No. Economico: , Placa: , Serie: 2449AVHOM879E01128                                                   | 0.00          | 2,333.46     | 2,333.46 | 0.00         |
| 1241 3 000456 | EQUIPO SERVIDOR                                                                                                                   | 0.00          | 59,493.00    | 0.00     | 59,493.00    |
| 1241 3 000457 | SUMINISTROS COMPUTO, Marca: IKUSI, No. Economico: 000, Placa: , Serie: 000                                                        | 0.00          | 1.00         | 1.00     | 0.00         |
| 1241 3 000458 | CHECADOR, Marca: INGERSOLL RAND, No. Economico: 4949, Placa: , Serie: 1283537                                                     | 0.00          | 2,694.88     | 2,694.88 | 0.00         |
| 1241 3 000459 | DIGITALIZADOR, Marca: INJECTRONIC, No. Economico: 00, Placa: , Serie: 17886                                                       | 0.00          | 14,181.03    | 0.00     | 14,181.03    |
| 1241 3 000460 | SUMINISTRO DE PROCESADOR MICROLOGIX, Marca: MICROLOGIX, No. Economico: , Placa: , Serie: 000                                      | 0.00          | 1,233.39     | 1,233.39 | 0.00         |
| 1241 3 000461 | LECTOR DE CODIGO DE BARRAS, Marca: SYMBOL, No. Economico: 0000, Placa: 32462, Serie: S16070010502541                              | 0.00          | 4,231.43     | 4,231.43 | 0.00         |
| 1241 3 000463 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL INYECCION DE TINTA A COLOR, Marca: HP, No. Economico: 0000, Placa: 39999, Serie: CN637A60Q1              | 0.00          | 3,971.71     | 3,971.71 | 0.00         |
| 1241 3 000464 | COMPUTADORA TIPO A, Marca: 0, No. Economico: 0000, Placa: 40000, Serie: 0                                                         | 0.00          | 16,535.50    | 0.00     | 16,535.50    |
| 1241 3 000470 | MOB. Y EQPO.DE COMPUTO X ACTUALIZACION                                                                                            | 0.00          | 6,721,155.94 | 0.00     | 6,721,155.94 |
| 1241 3 000472 | COMPUTADORA WORKSTATION TIPO A, Marca: HP, No. Economico: 6204, Placa: 6204, Serie: 2UA5031FB6                                    | 0.00          | 45,706.33    | 0.00     | 45,706.33    |
| 1241 3 000473 | MINIPRINTER C/ROLLO AUDITORIA, Marca: EPSON, No. Economico: IMP-00267, Placa: 57992, Serie: FFFF250822                            | 0.00          | 4,859.68     | 4,859.68 | 0.00         |
| 1241 3 000474 | MINIPRINTER C/ROLLO AUDITORIA, Marca: EPSON, No. Economico: 14342, Placa: 57993, Serie: FFFF250841                                | 0.00          | 4,859.68     | 4,859.68 | 0.00         |
| 1241 3 000475 | TELEFONO IP AVAYA 1120 E, Marca: AVAYA, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 15VZ524701TB                               | 0.00          | 6,146.79     | 6,146.79 | 0.00         |
| 1241 3 000477 | IMPRESORA CON KIT PARA CREDENCIALIZACION                                                                                          | 0.00          | 89,764.44    | 0.00     | 89,764.44    |
| 1241 3 000478 | CAJERO AUTOMATICO CON COMPONENTES, APLICACIONES Y CONFIGURACION, Marca: MEI, No. Economico: 6131, Placa: 6131, Serie: 7000926     | 0.00          | 337,579.44   | 0.00     | 337,579.44   |
| 1241 3 000479 | CAJERO AUTOMATICO CON COMPONENTES, APLICACIONES Y CONFIGURACION, Marca: MEI, No. Economico: 6132, Placa: 6132, Serie: 7000914     | 0.00          | 337,579.44   | 0.00     | 337,579.44   |
| 1241 3 000480 | IMPRESORA PLOTTER 44" PULGADAS CON PEDESTAL, Marca: UBIK, No. Economico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: EECDD1D146E0             | 0.00          | 147,870.69   | 0.00     | 147,870.69   |
| 1241 3 000482 | COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Economico: Defecto, Placa: , Serie: MXL6402994                                                 | 0.00          | 14,956.25    | 0.00     | 14,956.25    |
| 1241 3 000484 | COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Economico: Defecto, Placa: , Serie: MXL640290T                                                 | 0.00          | 14,956.25    | 0.00     | 14,956.25    |
| 1241 3 000487 | COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Economico: Defecto, Placa: , Serie: MXL6402CR6                                                 | 0.00          | 14,956.25    | 0.00     | 14,956.25    |
| 1241 3 000488 | COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Economico: Defecto, Placa: , Serie: MXL640299Y                                                 | 0.00          | 14,956.25    | 0.00     | 14,956.25    |
| 1241 3 000489 | MINIPRINTER C/ROLLO AUDITORIA                                                                                                     | 0.00          | 5,786.70     | 5,786.70 | 0.00         |
| 1241 3 000490 | MINIPRINTER C/ROLLO AUDITORIA                                                                                                     | 0.00          | 5,786.70     | 5,786.70 | 0.00         |
| 1241 3 000491 | IMPRESORA LASER B/N, Marca: 0, No. Economico: Defecto, Placa: 5937, Serie: 0                                                      | 0.00          | 5,016.66     | 5,016.66 | 0.00         |
| 1241 3 000492 | IMPRESORA LASER B/N, Marca: HP, No. Economico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: PHBVF02456                                         | 0.00          | 5,016.66     | 5,016.66 | 0.00         |
| 1241 3 000493 | MODULO INTEGRAL DE TURNOS ELECTRONICOS, Marca: UBIK, No. Economico: Defecto, Placa: , Serie: CBAD3AF214113C                       | 0.00          | 182,630.00   | 0.00     | 182,630.00   |
| 1241 3 000494 | IMPRESORA LASER B/N, Marca: HP, No. Economico: Defecto, Placa: , Serie: PHBVF02725                                                | 0.00          | 5,950.00     | 5,950.00 | 0.00         |
| 1241 3 000495 | CAJERO AUTOMATICO CON COMPONENTES, APLICACIONES Y CONFIGURACION, Marca: MEI, No. Economico: 6155, Placa: 6155, Serie: 20691251708 | 0.00          | 334,426.82   | 0.00     | 334,426.82   |





## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

111

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS   | SALDO FINAL |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------|-------------|
| 1241 3 000496 | CAJERO AUTOMATICO CON COMPONENTES, APLICACIONES Y CONFIGURACION, Marca: ZEBRA, No. Economico: 6179, Placa: 6179, Serie: 90J162300382 | 0.00          | 334,426.82 | 0.00     | 334,426.82  |
| 1241 3 000497 | COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Economico: DEFECTO, Placa: 6183, Serie: MXL7051DXL                                                | 0.00          | 29,825.85  | 0.00     | 29,825.85   |
| 1241 3 000498 | LAPTOP MACBOOK AIR, Marca: MAC, No. Economico: 6180, Placa: Defecto, Serie: C02T6G61H3QD                                             | 0.00          | 22,395.12  | 0.00     | 22,395.12   |
| 1241 3 000499 | LECTOR DE CODIGO DE BARRAS, Marca: SYMBOL, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 17044010503539                             | 0.00          | 4,617.79   | 4,617.79 | 0.00        |
| 1241 3 000500 | LECTOR DE CODIGO DE BARRAS, Marca: SYMBOL, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 17044010505936                             | 0.00          | 4,617.79   | 4,617.79 | 0.00        |
| 1241 3 000501 | MINI PLOTTER, Marca: EPSON, No. Economico: 6105, Placa: 6105, Serie: FFFF250822                                                      | 0.00          | 24,480.00  | 0.00     | 24,480.00   |
| 1241 3 000502 | IMPRESORA LASER B/N, Marca: XEROX, No. Economico: DEFECTO, Placa: 6190, Serie: KPA028738                                             | 0.00          | 53,340.00  | 0.00     | 53,340.00   |
| 1241 3 000504 | IMPRESORA LASER A COLOR, Marca: HP, No. Economico: DEFECTO, Placa: 6210, Serie: VNB3D24910                                           | 0.00          | 7,185.00   | 7,185.00 | 0.00        |
| 1241 3 000505 | COMPUTADORA WORKSTATION TIPO A, Marca: HP, No. Economico: 7144, Placa: 7144, Serie: 2UA7491VVM                                       | 0.00          | 33,830.47  | 0.00     | 33,830.47   |
| 1241 3 000506 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL INYECCION DE TINTA A COLOR, Marca: HP, No. Economico: 6276, Placa: Defecto, Serie: CN83DBT0QK               | 0.00          | 2,154.31   | 2,154.31 | 0.00        |
| 1241 3 000507 | ACTUALIZACION DE SISTEMA DIGITAL DE CONTROL DE ASISTENCIA SQL SERVER                                                                 | 0.00          | 110,600.00 | 0.00     | 110,600.00  |
| 1241 3 000508 | LAPTOP PROFESIONAL, Marca: HP, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 5CG80525JV                                             | 0.00          | 20,877.58  | 0.00     | 20,877.58   |
| 1241 3 000509 | LAPTOP PROFESIONAL, Marca: HP, No. Economico: 7158, Placa: , Serie: 5CG7450LVX                                                       | 0.00          | 20,877.58  | 0.00     | 20,877.58   |
| 1241 3 000510 | LAPTOP PROFESIONAL, Marca: HP, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 5CG7430Y7B                                             | 0.00          | 20,877.58  | 0.00     | 20,877.58   |
| 1241 3 000511 | LAPTOP PROFESIONAL, Marca: HP, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 5CG7430XYB                                             | 0.00          | 20,877.58  | 0.00     | 20,877.58   |
| 1241 3 000512 | LAPTOP PROFESIONAL, Marca: HP, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 5CHB8090GWR                                            | 0.00          | 20,877.58  | 0.00     | 20,877.58   |
| 1241 3 000513 | LAPTOP PROFESIONAL, Marca: HP, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 5CG8090GCJ                                             | 0.00          | 20,877.58  | 0.00     | 20,877.58   |
| 1241 3 000514 | LAPTOP PROFESIONAL, Marca: HP, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 5CG8226PNN                                             | 0.00          | 20,877.58  | 0.00     | 20,877.58   |
| 1241 3 000515 | LAPTOP PROFESIONAL, Marca: HP, No. Economico: 6566, Placa: DEFECTO, Serie: 5CG8226PMZ                                                | 0.00          | 20,877.58  | 0.00     | 20,877.58   |
| 1241 3 000516 | LAPTOP PROFESIONAL, Marca: HP, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 5CG8226PMQ                                             | 0.00          | 20,877.58  | 0.00     | 20,877.58   |
| 1241 3 000517 | LAPTOP PROFESIONAL, Marca: HP, No. Economico: 7157, Placa: DEFECTO, Serie: 5CG80525LG                                                | 0.00          | 20,877.58  | 0.00     | 20,877.58   |
| 1241 3 000518 | LAPTOP PROFESIONAL, Marca: HP, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 5CG8226PMT                                             | 0.00          | 20,877.58  | 0.00     | 20,877.58   |
| 1241 3 000519 | LAPTOP PROFESIONAL, Marca: HP, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 5CG8226PMM                                             | 0.00          | 20,877.58  | 0.00     | 20,877.58   |
| 1241 3 000520 | LAPTOP PROFESIONAL, Marca: HP, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 5CG8090HG3                                             | 0.00          | 20,877.58  | 0.00     | 20,877.58   |
| 1241 3 000521 | LAPTOP PROFESIONAL, Marca: HP, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 5CG7320MX7                                             | 0.00          | 20,877.58  | 0.00     | 20,877.58   |



## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

112

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 1241 3 000522 | LAPTOP PROFESIONAL, Marca: HP, No. Económico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 5CG7450LT9 | 0.00          | 20,877.58 | 20,877.58 | 0.00        |
| 1241 3 000523 | COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Económico: 6509, Placa: DEFECTO, Serie: MXL8180XQ8    | 0.00          | 16,353.03 | 0.00      | 16,353.03   |
| 1241 3 000524 | COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Económico: 6513, Placa: DEFECTO, Serie: MXL8180XR5    | 0.00          | 16,353.03 | 0.00      | 16,353.03   |
| 1241 3 000525 | COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Económico: 6504, Placa: DEFECTO, Serie: MXL8180XPC    | 0.00          | 16,353.03 | 0.00      | 16,353.03   |
| 1241 3 000526 | COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Económico: 6545, Placa: DEFECTO, Serie: MXL8180XRJ    | 0.00          | 16,353.03 | 0.00      | 16,353.03   |
| 1241 3 000527 | COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Económico: 6533, Placa: DEFECTO, Serie: MXL8180XRN    | 0.00          | 16,353.03 | 0.00      | 16,353.03   |
| 1241 3 000528 | COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Económico: 6517, Placa: DEFECTO, Serie: MXL8180XPP    | 0.00          | 16,353.03 | 0.00      | 16,353.03   |
| 1241 3 000529 | COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Económico: Defecto, Placa: DEFECTO, Serie: MXL8180XQ5 | 0.00          | 16,353.03 | 0.00      | 16,353.03   |
| 1241 3 000530 | COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Económico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: MXL8180XQY | 0.00          | 16,353.03 | 0.00      | 16,353.03   |
| 1241 3 000531 | COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Económico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: MXL8180XP8 | 0.00          | 16,353.03 | 0.00      | 16,353.03   |
| 1241 3 000532 | COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Económico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: MXL8180XPX | 0.00          | 16,353.03 | 0.00      | 16,353.03   |
| 1241 3 000533 | COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Económico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: MXL8180XRL | 0.00          | 16,353.03 | 0.00      | 16,353.03   |
| 1241 3 000534 | COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Económico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: MXL8180XPW | 0.00          | 16,353.03 | 0.00      | 16,353.03   |
| 1241 3 000535 | COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Económico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: MXL8180XQ3 | 0.00          | 16,353.03 | 0.00      | 16,353.03   |
| 1241 3 000536 | COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Económico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: MXL8180XRR | 0.00          | 16,353.03 | 0.00      | 16,353.03   |
| 1241 3 000537 | COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Económico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: MXL8180XR2 | 0.00          | 16,353.03 | 0.00      | 16,353.03   |
| 1241 3 000538 | COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Económico: 6530, Placa: DEFECTO, Serie: MXL8180XRC    | 0.00          | 16,353.03 | 0.00      | 16,353.03   |
| 1241 3 000539 | COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Económico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: MXL8180XPR | 0.00          | 16,353.03 | 0.00      | 16,353.03   |
| 1241 3 000540 | COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Económico: 6541, Placa: DEFECTO, Serie: MXL8180XP9    | 0.00          | 16,353.03 | 0.00      | 16,353.03   |
| 1241 3 000541 | COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Económico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: MXL8180XQ2 | 0.00          | 16,353.03 | 0.00      | 16,353.03   |
| 1241 3 000542 | COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Económico: 7025, Placa: DEFECTO, Serie: MXL8180XPF    | 0.00          | 16,353.03 | 0.00      | 16,353.03   |
| 1241 3 000543 | COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Económico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: MXL8180XQ9 | 0.00          | 16,353.03 | 0.00      | 16,353.03   |
| 1241 3 000544 | COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Económico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: MXL8180XR8 | 0.00          | 16,353.03 | 0.00      | 16,353.03   |
| 1241 3 000545 | COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Económico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: MXL8180XRT | 0.00          | 16,353.03 | 0.00      | 16,353.03   |





## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

113

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 1241 3 000546 | COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Económico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: MXL8180XPH         | 0.00          | 16,353.03 | 0.00      | 16,353.03   |
| 1241 3 000547 | COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Económico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: MXL8180XPM         | 0.00          | 16,353.03 | 0.00      | 16,353.03   |
| 1241 3 000548 | COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Económico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: MXL8180XQL         | 0.00          | 16,353.03 | 0.00      | 16,353.03   |
| 1241 3 000549 | COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Económico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: MXL8180XPG         | 0.00          | 16,353.03 | 0.00      | 16,353.03   |
| 1241 3 000550 | COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Económico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: MXL8180XPV         | 0.00          | 16,353.03 | 0.00      | 16,353.03   |
| 1241 3 000551 | COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Económico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: MXL8180XPY         | 0.00          | 16,353.03 | 0.00      | 16,353.03   |
| 1241 3 000552 | COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Económico: 6540, Placa: DEFECTO, Serie: MXL8180XQQ            | 0.00          | 16,353.03 | 0.00      | 16,353.03   |
| 1241 3 000553 | COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Económico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: MXL8180XPL         | 0.00          | 16,353.03 | 16,353.03 | 0.00        |
| 1241 3 000554 | COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Económico: 6550, Placa: DEFECTO, Serie: MXL8180XQ0            | 0.00          | 16,353.03 | 0.00      | 16,353.03   |
| 1241 3 000555 | COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Económico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: MXL8180XQ4         | 0.00          | 16,353.03 | 0.00      | 16,353.03   |
| 1241 3 000556 | COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Económico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: MXL8180XPJ         | 0.00          | 16,353.03 | 0.00      | 16,353.03   |
| 1241 3 000557 | COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Económico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: MXL8180XQS         | 0.00          | 16,353.03 | 0.00      | 16,353.03   |
| 1241 3 000558 | COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Económico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: MXL8180XPK         | 0.00          | 16,353.03 | 0.00      | 16,353.03   |
| 1241 3 000559 | COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Económico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: MXL8180XR9         | 0.00          | 16,353.03 | 0.00      | 16,353.03   |
| 1241 3 000560 | COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Económico: 6585, Placa: DEFECTO, Serie: MXL8180XRD            | 0.00          | 16,353.03 | 0.00      | 16,353.03   |
| 1241 3 000561 | COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Económico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: MXL8180XPQ         | 0.00          | 16,353.03 | 0.00      | 16,353.03   |
| 1241 3 000562 | COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Económico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: MXL8180XQW         | 0.00          | 16,353.03 | 0.00      | 16,353.03   |
| 1241 3 000563 | COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Económico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: MXL8180XQX         | 0.00          | 16,353.03 | 16,353.03 | 0.00        |
| 1241 3 000564 | COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Económico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: MXL8180XQ1         | 0.00          | 16,353.03 | 0.00      | 16,353.03   |
| 1241 3 000565 | COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Económico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: MXL8180XR0         | 0.00          | 16,353.03 | 0.00      | 16,353.03   |
| 1241 3 000566 | COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Económico: 6784, Placa: DEFECTO, Serie: MXL8180XR3            | 0.00          | 16,353.03 | 0.00      | 16,353.03   |
| 1241 3 000567 | COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Económico: 6522, Placa: DEFECTO, Serie: MXL8180XQT            | 0.00          | 16,353.03 | 0.00      | 16,353.03   |
| 1241 3 000568 | TABLET PROFESIONAL WINDOWS, Marca: HP, No. Económico: 0000, Placa: DEFECTO, Serie: 5CG82059HK    | 0.00          | 35,274.38 | 0.00      | 35,274.38   |
| 1241 3 000569 | TABLET PROFESIONAL WINDOWS, Marca: HP, No. Económico: Defecto, Placa: DEFECTO, Serie: 5CG8210G1H | 0.00          | 35,274.38 | 0.00      | 35,274.38   |



## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

114

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS    | SALDO FINAL   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| 1241 3 000570 | COMPUTADORA WORKSTATION TIPO A, Marca: HP, No. Economico: cpu-00502, Placa: DEFECTO, Serie: 2UA7452419                                  | 0.00          | 30,520.32     | 0.00      | 30,520.32     |
| 1241 3 000571 | COMPUTADORA WORKSTATION TIPO A, Marca: HP, No. Economico: 7145, Placa: DEFECTO, Serie: 2UA7452412                                       | 0.00          | 30,520.32     | 30,520.32 | 0.00          |
| 1241 3 000572 | COMPUTADORA WORKSTATION INTEL, Marca: HP, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 2UA7452417                                     | 0.00          | 30,520.32     | 0.00      | 30,520.32     |
| 1241 3 000573 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE HIPERCONVERGENCIA PARA CENTRO DE COMPUTO                                                          | 0.00          | 12,135,509.49 | 0.00      | 12,135,509.49 |
| 1241 3 000574 | PLC SCADAPACK 334, Marca: SCHNEIDER, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: S220643                                             | 0.00          | 37,143.52     | 0.00      | 37,143.52     |
| 1241 3 000575 | PLC SCADAPACK 334, Marca: SCHNEIDER, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: S220841                                             | 0.00          | 37,143.52     | 0.00      | 37,143.52     |
| 1241 3 000576 | MINIPRINTER C/ROLLO AUDITORIA, Marca: EPSON, No. Economico: IMPR-00285, Placa: DEFECTO, Serie: FFGF266283                               | 0.00          | 5,724.39      | 5,724.39  | 0.00          |
| 1241 3 000577 | PLC SCADAPACK 334, Marca: SCHNEIDER, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: S270566                                             | 0.00          | 38,702.72     | 0.00      | 38,702.72     |
| 1241 3 000578 | MONITOR TOUCH LCD PARA CAJERO AUTOMATICO, Marca: DEFECTO, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: DEFECTO                        | 0.00          | 22,049.87     | 0.00      | 22,049.87     |
| 1241 3 000579 | CAJERO AUTOMATICO CON COMPONENTES, APLICACIONES Y CONFIGURACION, Marca: MEI, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 43791304420 | 0.00          | 366,494.71    | 0.00      | 366,494.71    |
| 1241 3 000580 | CAJERO AUTOMATICO CON COMPONENTES, APLICACIONES Y CONFIGURACION, Marca: MEI, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 43791304407 | 0.00          | 366,494.71    | 0.00      | 366,494.71    |
| 1241 3 000581 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL INYECCION DE TINTA A COLOR, Marca: HP, No. Economico: 6149, Placa: 6149, Serie: CN637A606Q                     | 0.00          | 2,585.34      | 2,585.34  | 0.00          |
| 1241 3 000582 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL INYECCION TINTA FORMATO ANCHO, Marca: HP, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: CN8522512C            | 0.00          | 3,274.25      | 3,274.25  | 0.00          |
| 1241 3 000583 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL INYECCION DE TINTA A COLOR, Marca: HP, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: CN846C601K               | 0.00          | 1,806.96      | 1,806.96  | 0.00          |
| 1241 3 000584 | CENTRAL TELEFONICA IP OFFICE, Marca: AVAYA, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 17WZ4050C32P                                 | 0.00          | 71,112.91     | 0.00      | 71,112.91     |
| 1241 3 000587 | ESCANER TIPO A, Marca: HP, No. Economico: 237023, Placa: 237023, Serie: CN8B6D600B                                                      | 0.00          | 13,477.17     | 0.00      | 13,477.17     |
| 1241 3 000588 | ESCANER TIPO A, Marca: HP, No. Economico: 237024, Placa: 237024, Serie: CN8AUD6064                                                      | 0.00          | 13,477.17     | 0.00      | 13,477.17     |
| 1241 3 000589 | ESCANER TIPO A, Marca: HP, No. Economico: 237025, Placa: 237025, Serie: CN8C6D600P                                                      | 0.00          | 13,477.17     | 13,477.17 | 0.00          |
| 1241 3 000590 | ESCANER TIPO A, Marca: HP, No. Economico: 237026, Placa: 237026, Serie: CN8C6D600T                                                      | 0.00          | 13,477.17     | 13,477.17 | 0.00          |
| 1241 3 000591 | ESCANER TIPO A, Marca: HP, No. Economico: 237027, Placa: 237027, Serie: CN91ED601J                                                      | 0.00          | 13,477.17     | 13,477.17 | 0.00          |
| 1241 3 000599 | IMPRESORA DE RECIBOS DE QUIOSCO, Marca: UBIK, No. Economico: 240743, Placa: 240743, Serie: C31CA85084                                   | 0.00          | 10,730.00     | 0.00      | 10,730.00     |
| 1241 3 000600 | PLC SCADAPACK 334, Marca: SCHNEIDER, No. Economico: 243088, Placa: 243088, Serie: S288812                                               | 0.00          | 45,033.91     | 0.00      | 45,033.91     |
| 1241 3 000604 | COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Economico: CPU-00528, Placa: 06982, Serie: MXL936416L                                                | 0.00          | 13,200.00     | 0.00      | 13,200.00     |
| 1241 3 000605 | COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Economico: 6995, Placa: 6995, Serie: MXL936417F                                                      | 0.00          | 13,200.00     | 0.00      | 13,200.00     |
| 1241 3 000606 | COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Economico: , Placa: 6979, Serie: MXL9364177                                                          | 0.00          | 13,200.00     | 0.00      | 13,200.00     |
| 1241 3 000607 | COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Economico: cpu-00591, Placa: 6145, Serie: MXL936416M                                                 | 0.00          | 13,200.00     | 0.00      | 13,200.00     |





## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

115

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 1241 3 000608 | COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Económico: cpu-00564, Placa: 6594, Serie: MXL9364187 | 0.00          | 13,200.00 | 0.00      | 13,200.00   |
| 1241 3 000609 | COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Económico: 7067, Placa: 6974, Serie: MXL936417R      | 0.00          | 13,200.00 | 0.00      | 13,200.00   |
| 1241 3 000610 | COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Económico: 6987, Placa: 6987, Serie: MXL936417Z      | 0.00          | 13,200.00 | 0.00      | 13,200.00   |
| 1241 3 000611 | COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Económico: 6985, Placa: 6985, Serie: MXL936416N      | 0.00          | 13,200.00 | 0.00      | 13,200.00   |
| 1241 3 000612 | COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Económico: 7000, Placa: 7000, Serie: MXL936417B      | 0.00          | 13,200.00 | 0.00      | 13,200.00   |
| 1241 3 000613 | COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Económico: 6991, Placa: 6991, Serie: MXL936417J      | 0.00          | 13,200.00 | 0.00      | 13,200.00   |
| 1241 3 000614 | COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Económico: 7009, Placa: 7009, Serie: MXL9364182      | 0.00          | 13,200.00 | 0.00      | 13,200.00   |
| 1241 3 000615 | COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Económico: , Placa: 6997, Serie: MXL9364170          | 0.00          | 13,200.00 | 0.00      | 13,200.00   |
| 1241 3 000616 | COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Económico: 7015, Placa: 7015, Serie: MXL9364181      | 0.00          | 13,200.00 | 0.00      | 13,200.00   |
| 1241 3 000617 | COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Económico: CPU-00511, Placa: , Serie: MXL936416X     | 0.00          | 13,200.00 | 0.00      | 13,200.00   |
| 1241 3 000618 | COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Económico: 7071, Placa: , Serie: MXL936416V          | 0.00          | 13,200.00 | 0.00      | 13,200.00   |
| 1241 3 000619 | COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Económico: CPU-00516, Placa: 7099, Serie: MXL9364186 | 0.00          | 13,200.00 | 0.00      | 13,200.00   |
| 1241 3 000620 | COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Económico: CPU-00506, Placa: 7087, Serie: MXL936417K | 0.00          | 13,200.00 | 0.00      | 13,200.00   |
| 1241 3 000621 | COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Económico: CPU-00508, Placa: 7079, Serie: MXL936416W | 0.00          | 13,200.00 | 0.00      | 13,200.00   |
| 1241 3 000622 | COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Económico: CPU-00507, Placa: 7075, Serie: MXL936417N | 0.00          | 13,200.00 | 0.00      | 13,200.00   |
| 1241 3 000623 | COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Económico: CPU-00512, Placa: 7095, Serie: MXL9364168 | 0.00          | 13,200.00 | 0.00      | 13,200.00   |
| 1241 3 000624 | COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Económico: CPU-00561, Placa: 7117, Serie: MXL936417X | 0.00          | 13,200.00 | 0.00      | 13,200.00   |
| 1241 3 000625 | COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Económico: CPU-00510, Placa: 7091, Serie: MXL936416P | 0.00          | 13,200.00 | 0.00      | 13,200.00   |
| 1241 3 000626 | COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Económico: CPU-00509, Placa: 7103, Serie: MXL936416Q | 0.00          | 13,200.00 | 0.00      | 13,200.00   |
| 1241 3 000627 | COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Económico: CPU-00513, Placa: 7083, Serie: MXL936417S | 0.00          | 13,200.00 | 0.00      | 13,200.00   |
| 1241 3 000628 | COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Económico: CPU-00565, Placa: 7124, Serie: MXL936417T | 0.00          | 13,200.00 | 0.00      | 13,200.00   |
| 1241 3 000629 | COMPUTADORA TIPO A                                                                      | 0.00          | 13,200.00 | 0.00      | 13,200.00   |
| 1241 3 000630 | COMPUTADORA TIPO A                                                                      | 0.00          | 13,200.00 | 0.00      | 13,200.00   |
| 1241 3 000631 | COMPUTADORA TIPO A                                                                      | 0.00          | 13,200.00 | 0.00      | 13,200.00   |
| 1241 3 000632 | COMPUTADORA TIPO A                                                                      | 0.00          | 13,200.00 | 0.00      | 13,200.00   |
| 1241 3 000633 | COMPUTADORA TIPO A                                                                      | 0.00          | 13,200.00 | 0.00      | 13,200.00   |
| 1241 3 000634 | COMPUTADORA TIPO A                                                                      | 0.00          | 13,200.00 | 0.00      | 13,200.00   |
| 1241 3 000635 | COMPUTADORA TIPO A                                                                      | 0.00          | 13,200.00 | 0.00      | 13,200.00   |
| 1241 3 000636 | COMPUTADORA TIPO A                                                                      | 0.00          | 13,200.00 | 0.00      | 13,200.00   |
| 1241 3 000637 | COMPUTADORA TIPO A                                                                      | 0.00          | 13,200.00 | 0.00      | 13,200.00   |
| 1241 3 000638 | COMPUTADORA TIPO A                                                                      | 0.00          | 13,200.00 | 0.00      | 13,200.00   |
| 1241 3 000639 | COMPUTADORA TIPO A                                                                      | 0.00          | 13,200.00 | 13,200.00 | 0.00        |
| 1241 3 000640 | COMPUTADORA TIPO A                                                                      | 0.00          | 13,200.00 | 0.00      | 13,200.00   |
| 1241 3 000641 | COMPUTADORA TIPO A                                                                      | 0.00          | 13,200.00 | 0.00      | 13,200.00   |
| 1241 3 000642 | COMPUTADORA TIPO A                                                                      | 0.00          | 13,200.00 | 0.00      | 13,200.00   |
| 1241 3 000643 | COMPUTADORA TIPO A                                                                      | 0.00          | 13,200.00 | 0.00      | 13,200.00   |
| 1241 3 000644 | COMPUTADORA TIPO A                                                                      | 0.00          | 13,200.00 | 0.00      | 13,200.00   |
| 1241 3 000645 | COMPUTADORA TIPO A                                                                      | 0.00          | 13,200.00 | 0.00      | 13,200.00   |
| 1241 3 000646 | COMPUTADORA TIPO A                                                                      | 0.00          | 13,200.00 | 0.00      | 13,200.00   |
| 1241 3 000647 | COMPUTADORA TIPO A                                                                      | 0.00          | 13,200.00 | 0.00      | 13,200.00   |
| 1241 3 000648 | COMPUTADORA TIPO A                                                                      | 0.00          | 13,200.00 | 0.00      | 13,200.00   |

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

116

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|-------------|
| 1241 3 000649 | COMPUTADORA TIPO A                                                                                                | 0.00          | 13,200.00  | 0.00      | 13,200.00   |
| 1241 3 000650 | COMPUTADORA TIPO A                                                                                                | 0.00          | 13,200.00  | 0.00      | 13,200.00   |
| 1241 3 000651 | COMPUTADORA TIPO A                                                                                                | 0.00          | 13,200.00  | 0.00      | 13,200.00   |
| 1241 3 000652 | COMPUTADORA TIPO A                                                                                                | 0.00          | 13,200.00  | 0.00      | 13,200.00   |
| 1241 3 000653 | COMPUTADORA TIPO A                                                                                                | 0.00          | 13,200.00  | 0.00      | 13,200.00   |
| 1241 3 000654 | COMPUTADORA TIPO A                                                                                                | 0.00          | 13,200.00  | 0.00      | 13,200.00   |
| 1241 3 000655 | COMPUTADORA TIPO A                                                                                                | 0.00          | 13,200.00  | 0.00      | 13,200.00   |
| 1241 3 000656 | COMPUTADORA TIPO A                                                                                                | 0.00          | 13,200.00  | 0.00      | 13,200.00   |
| 1241 3 000657 | COMPUTADORA TIPO A                                                                                                | 0.00          | 13,200.00  | 0.00      | 13,200.00   |
| 1241 3 000658 | COMPUTADORA TIPO A                                                                                                | 0.00          | 13,200.00  | 0.00      | 13,200.00   |
| 1241 3 000659 | COMPUTADORA TIPO A                                                                                                | 0.00          | 13,200.00  | 0.00      | 13,200.00   |
| 1241 3 000660 | COMPUTADORA TIPO A                                                                                                | 0.00          | 13,200.00  | 0.00      | 13,200.00   |
| 1241 3 000661 | COMPUTADORA TIPO A                                                                                                | 0.00          | 13,200.00  | 0.00      | 13,200.00   |
| 1241 3 000662 | COMPUTADORA TIPO A                                                                                                | 0.00          | 13,200.00  | 0.00      | 13,200.00   |
| 1241 3 000663 | COMPUTADORA TIPO A                                                                                                | 0.00          | 13,200.00  | 0.00      | 13,200.00   |
| 1241 3 000664 | COMPUTADORA TIPO A                                                                                                | 0.00          | 13,200.00  | 0.00      | 13,200.00   |
| 1241 3 000665 | COMPUTADORA TIPO A                                                                                                | 0.00          | 13,200.00  | 0.00      | 13,200.00   |
| 1241 3 000666 | COMPUTADORA TIPO A                                                                                                | 0.00          | 13,200.00  | 0.00      | 13,200.00   |
| 1241 3 000667 | PROYECTOR DIGITAL CON MALETIN, Marca:<br>SONY, No. Economico: 250702, Placa: 250702,<br>Serie: 7009082903S        | 0.00          | 34,900.00  | 34,900.00 | 0.00        |
| 1241 3 000668 | LAPTOP PROFESIONAL, Marca: HP, No. :<br>Economico: 250703, Placa: 250703, Serie:<br>5CD91779G4                    | 0.00          | 20,495.00  | 0.00      | 20,495.00   |
| 1241 3 000669 | LAPTOP PROFESIONAL, Marca: HP, No.<br>Economico: 6940, Placa: 6940, Serie: 5CD91779D9                             | 0.00          | 20,495.00  | 0.00      | 20,495.00   |
| 1241 3 000670 | LAPTOP PROFESIONAL, Marca: HP, No.<br>Economico: 6795, Placa: 6795, Serie: 5CD91779FH                             | 0.00          | 20,495.00  | 0.00      | 20,495.00   |
| 1241 3 000671 | LAPTOP PROFESIONAL, Marca: HP, No.<br>Economico: LAPT-00071, Placa: 7147, Serie:<br>5CD91779M4                    | 0.00          | 20,495.00  | 0.00      | 20,495.00   |
| 1241 3 000672 | COMPUTADORA WORKSTATION TIPO A, Marca:<br>HP, No. Economico: CPU-00536, Placa: 6974, Serie:<br>MXL9394BTC         | 0.00          | 34,998.67  | 0.00      | 34,998.67   |
| 1241 3 000673 | COMPUTADORA WORKSTATION TIPO A, Marca:<br>HP, No. Economico: CPU-00537, Placa: 7140, Serie:<br>MXL9394BTD         | 0.00          | 34,998.67  | 0.00      | 34,998.67   |
| 1241 3 000674 | COMPUTADORA WORKSTATION TIPO A                                                                                    | 0.00          | 34,998.67  | 0.00      | 34,998.67   |
| 1241 3 000675 | MONITOR LED PARA COMPUTADORA 4K UHD,<br>Marca: HP, No. Economico: 6975, Placa: 6975, Serie:<br>6CM9060C23         | 0.00          | 6,999.00   | 6,999.00  | 0.00        |
| 1241 3 000676 | MONITOR LED PARA COMPUTADORA 4K UHD,<br>Marca: HP, No. Economico: MONI-00611, Placa:<br>6989, Serie: 6CM9060C1Y   | 0.00          | 6,999.00   | 6,999.00  | 0.00        |
| 1241 3 000677 | MONITOR LED PARA COMPUTADORA 4K UHD,<br>Marca: HP, No. Economico: MONI-00613, Placa:<br>5217, Serie: 6CM9060C1Z   | 0.00          | 6,999.00   | 6,999.00  | 0.00        |
| 1241 3 000678 | MODULO INTEGRAL DE TURNOS<br>ELECTRONICOS, Marca: VIOS, No. Economico:<br>Defecto, Placa: 6919, Serie: 1905070037 | 0.00          | 171,000.00 | 0.00      | 171,000.00  |
| 1241 3 000679 | MODULO INTEGRAL DE TURNOS<br>ELECTRONICOS, Marca: VIOS, No. Economico:<br>Defecto, Placa: 6920, Serie: 1905070038 | 0.00          | 171,000.00 | 0.00      | 171,000.00  |
| 1241 3 000680 | MODULO INTEGRAL DE TURNOS<br>ELECTRONICOS, Marca: VIOS, No. Economico:<br>Defecto, Placa: 6921, Serie: 1905070008 | 0.00          | 171,000.00 | 0.00      | 171,000.00  |
| 1241 3 000681 | COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No.<br>Economico: , Placa: , Serie: MXL9492199                                     | 0.00          | 12,103.33  | 0.00      | 12,103.33   |
| 1241 3 000682 | COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No.<br>Economico: , Placa: , Serie: MXL949218V                                     | 0.00          | 12,103.33  | 0.00      | 12,103.33   |
| 1241 3 000683 | COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No.<br>Economico: CPU-00577, Placa: , Serie: MXL949217T                            | 0.00          | 12,103.33  | 0.00      | 12,103.33   |
| 1241 3 000684 | COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No.<br>Economico: , Placa: , Serie: MXL9473JJW                                     | 0.00          | 12,103.33  | 0.00      | 12,103.33   |
| 1241 3 000685 | COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No.<br>Economico: , Placa: 7064, Serie: MXL94921M2                                 | 0.00          | 12,103.33  | 0.00      | 12,103.33   |
| 1241 3 000686 | COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No.<br>Economico: CPU-00589, Placa: 7161, Serie:<br>MXL9492182                     | 0.00          | 12,103.33  | 0.00      | 12,103.33   |
| 1241 3 000687 | COMPUTADORA TIPO A                                                                                                | 0.00          | 12,103.33  | 0.00      | 12,103.33   |
| 1241 3 000688 | COMPUTADORA TIPO A                                                                                                | 0.00          | 12,103.33  | 0.00      | 12,103.33   |
| 1241 3 000689 | COMPUTADORA TIPO A                                                                                                | 0.00          | 12,103.33  | 0.00      | 12,103.33   |



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

117

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 1241 3 000690 | COMPUTADORA TIPO A, Marca: DEFECTO, No. Económico: , Placa: , Serie: DEFECTO               | 0.00          | 12,103.33 | 0.00      | 12,103.33   |
| 1241 3 000691 | COMPUTADORA TIPO A                                                                         | 0.00          | 12,103.33 | 0.00      | 12,103.33   |
| 1241 3 000692 | COMPUTADORA TIPO A                                                                         | 0.00          | 12,103.33 | 0.00      | 12,103.33   |
| 1241 3 000693 | COMPUTADORA TIPO A                                                                         | 0.00          | 12,103.33 | 0.00      | 12,103.33   |
| 1241 3 000694 | COMPUTADORA TIPO A                                                                         | 0.00          | 12,103.33 | 0.00      | 12,103.33   |
| 1241 3 000695 | COMPUTADORA TIPO A                                                                         | 0.00          | 12,103.33 | 0.00      | 12,103.33   |
| 1241 3 000696 | COMPUTADORA TIPO A                                                                         | 0.00          | 12,103.33 | 12,103.33 | 0.00        |
| 1241 3 000697 | COMPUTADORA TIPO A                                                                         | 0.00          | 12,103.33 | 0.00      | 12,103.33   |
| 1241 3 000698 | COMPUTADORA TIPO A                                                                         | 0.00          | 12,103.33 | 0.00      | 12,103.33   |
| 1241 3 000699 | COMPUTADORA TIPO A                                                                         | 0.00          | 12,103.33 | 0.00      | 12,103.33   |
| 1241 3 000700 | COMPUTADORA TIPO A                                                                         | 0.00          | 12,103.33 | 0.00      | 12,103.33   |
| 1241 3 000701 | COMPUTADORA TIPO A                                                                         | 0.00          | 12,103.33 | 0.00      | 12,103.33   |
| 1241 3 000702 | COMPUTADORA TIPO A                                                                         | 0.00          | 12,103.33 | 0.00      | 12,103.33   |
| 1241 3 000703 | COMPUTADORA TIPO A                                                                         | 0.00          | 12,103.33 | 0.00      | 12,103.33   |
| 1241 3 000704 | COMPUTADORA TIPO A                                                                         | 0.00          | 12,103.33 | 0.00      | 12,103.33   |
| 1241 3 000705 | COMPUTADORA TIPO A                                                                         | 0.00          | 12,103.33 | 0.00      | 12,103.33   |
| 1241 3 000706 | COMPUTADORA TIPO A                                                                         | 0.00          | 12,103.33 | 0.00      | 12,103.33   |
| 1241 3 000707 | COMPUTADORA TIPO A                                                                         | 0.00          | 12,103.33 | 0.00      | 12,103.33   |
| 1241 3 000708 | COMPUTADORA TIPO A                                                                         | 0.00          | 12,103.33 | 0.00      | 12,103.33   |
| 1241 3 000709 | COMPUTADORA TIPO A                                                                         | 0.00          | 12,103.33 | 0.00      | 12,103.33   |
| 1241 3 000710 | COMPUTADORA TIPO A                                                                         | 0.00          | 12,103.33 | 0.00      | 12,103.33   |
| 1241 3 000711 | COMPUTADORA TIPO A                                                                         | 0.00          | 12,103.33 | 0.00      | 12,103.33   |
| 1241 3 000712 | COMPUTADORA TIPO A                                                                         | 0.00          | 12,103.33 | 0.00      | 12,103.33   |
| 1241 3 000713 | COMPUTADORA TIPO A                                                                         | 0.00          | 12,103.33 | 0.00      | 12,103.33   |
| 1241 3 000714 | COMPUTADORA TIPO A                                                                         | 0.00          | 12,103.33 | 0.00      | 12,103.33   |
| 1241 3 000715 | COMPUTADORA TIPO A                                                                         | 0.00          | 12,103.33 | 0.00      | 12,103.33   |
| 1241 3 000716 | COMPUTADORA TIPO A                                                                         | 0.00          | 12,103.33 | 0.00      | 12,103.33   |
| 1241 3 000717 | COMPUTADORA TIPO A                                                                         | 0.00          | 12,103.33 | 0.00      | 12,103.33   |
| 1241 3 000718 | COMPUTADORA TIPO A                                                                         | 0.00          | 12,103.33 | 0.00      | 12,103.33   |
| 1241 3 000719 | COMPUTADORA TIPO A                                                                         | 0.00          | 12,103.33 | 0.00      | 12,103.33   |
| 1241 3 000720 | COMPUTADORA TIPO A                                                                         | 0.00          | 12,103.33 | 0.00      | 12,103.33   |
| 1241 3 000721 | COMPUTADORA TIPO A                                                                         | 0.00          | 12,103.33 | 0.00      | 12,103.33   |
| 1241 3 000722 | COMPUTADORA TIPO A                                                                         | 0.00          | 12,103.33 | 0.00      | 12,103.33   |
| 1241 3 000723 | COMPUTADORA TIPO A                                                                         | 0.00          | 12,103.33 | 0.00      | 12,103.33   |
| 1241 3 000724 | COMPUTADORA TIPO A                                                                         | 0.00          | 12,103.33 | 0.00      | 12,103.33   |
| 1241 3 000725 | COMPUTADORA TIPO A                                                                         | 0.00          | 12,103.33 | 0.00      | 12,103.33   |
| 1241 3 000726 | COMPUTADORA WORKSTATION TIPO A, Marca: HP, No. Económico: 7139, Placa: , Serie: MXL0021T1R | 0.00          | 35,283.11 | 0.00      | 35,283.11   |
| 1241 3 000727 | COMPUTADORA WORKSTATION TIPO A, Marca: HP, No. Económico: 7137, Placa: , Serie: MXL0021T2B | 0.00          | 35,283.11 | 0.00      | 35,283.11   |
| 1241 3 000728 | COMPUTADORA WORKSTATION TIPO A                                                             | 0.00          | 35,283.11 | 0.00      | 35,283.11   |
| 1241 3 000729 | COMPUTADORA TIPO A                                                                         | 0.00          | 32,305.84 | 0.00      | 32,305.84   |
| 1241 3 000730 | LAPTOP PROFESIONAL                                                                         | 12,068.10     | 0.00      | 0.00      | 12,068.10   |
| 1241 3 000731 | EDGE ROUTER 6 POE PASIVO 24 V                                                              | 27,600.00     | 0.00      | 18,400.00 | 9,200.00    |
| 1241 3 000732 | EDGE ROUTER 6 POE PASIVO 24 V                                                              | -9,200.00     | 18,400.00 | 0.00      | 9,200.00    |
| 1241 3 000733 | EDGE ROUTER 12, CON 10 PUERTOS                                                             | 9,900.00      | 0.00      | 0.00      | 9,900.00    |
| 1241 3 000735 | EDGE ROUTER 12, CON 10 PUERTOS                                                             | 9,900.00      | 0.00      | 0.00      | 9,900.00    |
| 1241 3 000737 | PROYECTOR DIGITAL CON MALETIN                                                              | 15,198.00     | 0.00      | 0.00      | 15,198.00   |
| 1241 3 000738 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER B/N                                                         | 5,171.55      | 0.00      | 5,171.55  | 0.00        |
| 1241 3 000739 | ETIQUETADORA PARA CABLE                                                                    | 15,967.40     | 0.00      | 0.00      | 15,967.40   |
| 1241 3 000740 | MODULO DE ENTRADAS Y SALIDAS ANALOGICAS SCADAPACK                                          | 5,923.00      | 0.00      | 5,923.00  | 0.00        |
| 1241 3 000741 | IMPRESORA LASER B/N                                                                        | 1,723.28      | 0.00      | 1,723.28  | 0.00        |
| 1241 3 000742 | ROUTER CON 10 PUERTOS                                                                      | 7,350.00      | 0.00      | 7,350.00  | 0.00        |
| 1241 3 000743 | COMPUTADORA WORKSTATION TIPO A                                                             | 19,699.59     | 0.00      | 0.00      | 19,699.59   |
| 1241 3 000744 | LAPTOP PROFESIONAL                                                                         | 17,931.95     | 0.00      | 0.00      | 17,931.95   |
| 1241 3 000745 | COMPUTADORA WORKSTATION TIPO A                                                             | 19,699.59     | 0.00      | 0.00      | 19,699.59   |
| 1241 3 000746 | COMPUTADORA WORKSTATION TIPO A                                                             | 19,699.59     | 0.00      | 0.00      | 19,699.59   |
| 1241 3 000747 | COMPUTADORA WORKSTATION TIPO A                                                             | 19,699.59     | 0.00      | 0.00      | 19,699.59   |
| 1241 3 000748 | COMPUTADORA WORKSTATION TIPO A                                                             | 19,699.59     | 0.00      | 0.00      | 19,699.59   |
| 1241 3 000749 | COMPUTADORA WORKSTATION TIPO A                                                             | 19,699.59     | 0.00      | 0.00      | 19,699.59   |
| 1241 3 000750 | COMPUTADORA WORKSTATION TIPO A                                                             | 19,699.59     | 0.00      | 0.00      | 19,699.59   |
| 1241 3 000751 | COMPUTADORA WORKSTATION TIPO A                                                             | 19,699.59     | 0.00      | 0.00      | 19,699.59   |
| 1241 3 000752 | COMPUTADORA TIPO A                                                                         | 19,699.59     | 0.00      | 0.00      | 19,699.59   |
| 1241 3 000753 | COMPUTADORA TIPO A                                                                         | 19,699.59     | 0.00      | 0.00      | 19,699.59   |
| 1241 3 000754 | COMPUTADORA TIPO A                                                                         | 19,699.59     | 0.00      | 0.00      | 19,699.59   |
| 1241 3 000755 | COMPUTADORA TIPO A                                                                         | 19,699.59     | 0.00      | 0.00      | 19,699.59   |
| 1241 3 000756 | COMPUTADORA WORKSTATION TIPO A                                                             | 19,699.59     | 0.00      | 0.00      | 19,699.59   |
| 1241 3 000757 | COMPUTADORA WORKSTATION TIPO A                                                             | 19,699.59     | 0.00      | 0.00      | 19,699.59   |
| 1241 3 000758 | COMPUTADORA WORKSTATION TIPO A                                                             | 19,699.59     | 0.00      | 0.00      | 19,699.59   |





## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

118

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS   | SALDO FINAL |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------|-------------|
| 1241 3 000759 | COMPUTADORA WORKSTATION TIPO A                                    | 19,699.59     | 0.00      | 0.00     | 19,699.59   |
| 1241 3 000760 | COMPUTADORA TIPO A                                                | 19,699.59     | 0.00      | 0.00     | 19,699.59   |
| 1241 3 000761 | COMPUTADORA TIPO A                                                | 19,699.59     | 0.00      | 0.00     | 19,699.59   |
| 1241 3 000762 | COMPUTADORA TIPO A                                                | 19,699.59     | 0.00      | 0.00     | 19,699.59   |
| 1241 3 000763 | COMPUTADORA TIPO A                                                | 19,699.59     | 0.00      | 0.00     | 19,699.59   |
| 1241 3 000764 | COMPUTADORA TIPO A                                                | 19,699.59     | 0.00      | 0.00     | 19,699.59   |
| 1241 3 000765 | COMPUTADORA TIPO A                                                | 19,699.59     | 0.00      | 0.00     | 19,699.59   |
| 1241 3 000766 | COMPUTADORA TIPO A                                                | 19,699.59     | 0.00      | 0.00     | 19,699.59   |
| 1241 3 000767 | COMPUTADORA TIPO A                                                | 19,699.59     | 0.00      | 0.00     | 19,699.59   |
| 1241 3 000768 | IMPRESORA LASER B/N                                               | 11,817.00     | 0.00      | 0.00     | 11,817.00   |
| 1241 3 000769 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL INYECCION DE TINTA A COLOR               | 7,110.00      | 0.00      | 7,110.00 | 0.00        |
| 1241 3 000770 | CAJERO AUTOMATICO CON COMPONENTES, APLICACIONES Y CONFIGURACION   | 379,250.00    | 0.00      | 0.00     | 379,250.00  |
| 1241 3 000771 | CAJERO AUTOMATICO CON COMPONENTES, APLICACIONES Y CONFIGURACION   | 379,250.00    | 0.00      | 0.00     | 379,250.00  |
| 1241 3 000772 | CAJERO AUTOMATICO CON COMPONENTES, APLICACIONES Y CONFIGURACION   | 379,250.00    | 0.00      | 0.00     | 379,250.00  |
| 1241 3 000773 | PLC SCADAPACK 334                                                 | 0.00          | 59,397.32 | 0.00     | 59,397.32   |
| 1241 3 000774 | PLC SCADAPACK 334                                                 | 0.00          | 85,527.60 | 0.00     | 85,527.60   |
| 1241 3 000775 | PLC SCADAPACK 334                                                 | 0.00          | 60,016.89 | 0.00     | 60,016.89   |
| 1241 3 000776 | LAPTOP PROFESIONAL                                                | 28,347.50     | 0.00      | 0.00     | 28,347.50   |
| 1241 3 000777 | LAPTOP PROFESIONAL                                                | 29,344.75     | 0.00      | 0.00     | 29,344.75   |
| 1241 3 000778 | SERVIDOR DE ARREGLO DE ALMACENAMIENTO DE DATOS 3PAR E INSTALACION | 34,726.26     | 0.00      | 0.00     | 34,726.26   |
| 1241 3 000779 | MULTIFUNCIONAL LASER COLOR LASERJET PRO MFP (MAYOR A 70 UMAS)     | 11,590.00     | 0.00      | 0.00     | 11,590.00   |
| 1241 3 000780 | LAPTOP PROFESIONAL DE 15.6" INTEL CORE I7                         | 38,793.10     | 0.00      | 0.00     | 38,793.10   |
| 1241 3 000781 | LAPTOP PROFESIONAL DE 15.6" INTEL CORE I7                         | 38,793.10     | 0.00      | 0.00     | 38,793.10   |
| 1241 3 000782 | COMPUTADORA TIPO A                                                | 16,815.60     | 0.00      | 0.00     | 16,815.60   |
| 1241 3 000783 | COMPUTADORA TIPO A                                                | 16,815.60     | 0.00      | 0.00     | 16,815.60   |
| 1241 3 000784 | COMPUTADORA TIPO A                                                | 16,815.60     | 0.00      | 0.00     | 16,815.60   |
| 1241 3 000785 | COMPUTADORA TIPO A                                                | 16,815.60     | 0.00      | 0.00     | 16,815.60   |
| 1241 3 000786 | COMPUTADORA TIPO A                                                | 16,815.60     | 0.00      | 0.00     | 16,815.60   |
| 1241 3 000787 | COMPUTADORA TIPO A                                                | 16,815.60     | 0.00      | 0.00     | 16,815.60   |
| 1241 3 000788 | COMPUTADORA TIPO A                                                | 16,815.60     | 0.00      | 0.00     | 16,815.60   |
| 1241 3 000789 | COMPUTADORA TIPO A                                                | 16,815.60     | 0.00      | 0.00     | 16,815.60   |
| 1241 3 000790 | COMPUTADORA TIPO A                                                | 16,815.60     | 0.00      | 0.00     | 16,815.60   |
| 1241 3 000791 | COMPUTADORA TIPO A                                                | 16,815.60     | 0.00      | 0.00     | 16,815.60   |
| 1241 3 000792 | COMPUTADORA TIPO A                                                | 16,815.60     | 0.00      | 0.00     | 16,815.60   |
| 1241 3 000793 | COMPUTADORA TIPO A                                                | 16,815.60     | 0.00      | 0.00     | 16,815.60   |
| 1241 3 000794 | COMPUTADORA TIPO A                                                | 16,815.60     | 0.00      | 0.00     | 16,815.60   |
| 1241 3 000795 | COMPUTADORA TIPO A                                                | 16,815.60     | 0.00      | 0.00     | 16,815.60   |
| 1241 3 000796 | COMPUTADORA TIPO A                                                | 16,815.60     | 0.00      | 0.00     | 16,815.60   |
| 1241 3 000797 | COMPUTADORA TIPO A                                                | 16,815.60     | 0.00      | 0.00     | 16,815.60   |
| 1241 3 000798 | COMPUTADORA TIPO A                                                | 16,815.60     | 0.00      | 0.00     | 16,815.60   |
| 1241 3 000799 | COMPUTADORA TIPO A                                                | 16,815.60     | 0.00      | 0.00     | 16,815.60   |
| 1241 3 000800 | COMPUTADORA TIPO A                                                | 16,815.60     | 0.00      | 0.00     | 16,815.60   |
| 1241 3 000801 | COMPUTADORA TIPO A                                                | 16,815.60     | 0.00      | 0.00     | 16,815.60   |
| 1241 3 000802 | COMPUTADORA TIPO A                                                | 16,815.60     | 0.00      | 0.00     | 16,815.60   |
| 1241 3 000803 | COMPUTADORA TIPO A                                                | 16,815.60     | 0.00      | 0.00     | 16,815.60   |
| 1241 3 000804 | COMPUTADORA TIPO A                                                | 16,815.60     | 0.00      | 0.00     | 16,815.60   |
| 1241 3 000805 | COMPUTADORA TIPO A                                                | 16,815.60     | 0.00      | 0.00     | 16,815.60   |
| 1241 3 000806 | COMPUTADORA TIPO A                                                | 16,815.60     | 0.00      | 0.00     | 16,815.60   |
| 1241 3 000807 | COMPUTADORA TIPO A                                                | 16,815.60     | 0.00      | 0.00     | 16,815.60   |
| 1241 3 000808 | COMPUTADORA TIPO A                                                | 16,815.60     | 0.00      | 0.00     | 16,815.60   |
| 1241 3 000809 | COMPUTADORA TIPO A                                                | 16,815.60     | 0.00      | 0.00     | 16,815.60   |
| 1241 3 000810 | COMPUTADORA TIPO A                                                | 16,815.60     | 0.00      | 0.00     | 16,815.60   |
| 1241 3 000811 | COMPUTADORA TIPO A                                                | 16,815.60     | 0.00      | 0.00     | 16,815.60   |
| 1241 3 000812 | MONITOR                                                           | 21,284.40     | 0.00      | 0.00     | 21,284.40   |
| 1241 3 000813 | MONITOR                                                           | 21,284.40     | 0.00      | 0.00     | 21,284.40   |
| 1241 3 000814 | MONITOR                                                           | 21,284.40     | 0.00      | 0.00     | 21,284.40   |
| 1241 3 000815 | LAPTOP PROFESIONAL                                                | 22,032.28     | 0.00      | 0.00     | 22,032.28   |
| 1241 3 000816 | LAPTOP PROFESIONAL                                                | 22,032.28     | 0.00      | 0.00     | 22,032.28   |
| 1241 3 000817 | LAPTOP PROFESIONAL                                                | 22,032.28     | 0.00      | 0.00     | 22,032.28   |
| 1241 3 000818 | LAPTOP PROFESIONAL                                                | 22,032.28     | 0.00      | 0.00     | 22,032.28   |
| 1241 3 000819 | LAPTOP PROFESIONAL                                                | 22,032.28     | 0.00      | 0.00     | 22,032.28   |
| 1241 3 000820 | LAPTOP PROFESIONAL                                                | 22,032.28     | 0.00      | 0.00     | 22,032.28   |
| 1241 3 000821 | COMPUTADORA WORKSTATION TIPO A                                    | 34,600.00     | 0.00      | 0.00     | 34,600.00   |
| 1241 3 000822 | COMPUTADORA WORKSTATION TIPO A                                    | 34,600.00     | 0.00      | 0.00     | 34,600.00   |
| 1241 3 000823 | COMPUTADORA WORKSTATION TIPO A                                    | 34,600.00     | 0.00      | 0.00     | 34,600.00   |
| 1241 3 000824 | COMPUTADORA WORKSTATION TIPO A                                    | 34,600.00     | 0.00      | 0.00     | 34,600.00   |
| 1241 3 000825 | COMPUTADORA WORKSTATION TIPO A                                    | 34,600.00     | 0.00      | 0.00     | 34,600.00   |





## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

119

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS        | SALDO FINAL |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|-------------|
| 1241 3 000826 | LAPTOP PROFESIONAL                                                                                           | 30,015.00     | 0.00       | 0.00          | 30,015.00   |
| 1241 3 000827 | ESCANER COLOR PARA DIGITALIZACION,<br>600X600 DPI, ESCANEADO DÚPLEX, ETHERNET.                               | 35,340.00     | 0.00       | 0.00          | 35,340.00   |
| 1241 3 000828 | SERVIDOR DE ARREGLO DE ALMACENAMIENTO<br>DE DATOS E INSTALACION                                              | 34,267.76     | 0.00       | 0.00          | 34,267.76   |
| 1241 3 000829 | LAPTOP PROFESIONAL                                                                                           | 37,495.00     | 0.00       | 0.00          | 37,495.00   |
| 1241 3 000830 | LAPTOP PROFESIONAL                                                                                           | 0.00          | 21,740.00  | 0.00          | 21,740.00   |
| 1241 3 000831 | SERVIDOR FISICO PARA RACK                                                                                    | 0.00          | 677,921.00 | 0.00          | 677,921.00  |
| 1241 3 000832 | COMPUTADORA                                                                                                  | 0.00          | 12,491.38  | 0.00          | 12,491.38   |
| 1241 3 000833 | COMPUTADORA                                                                                                  | 0.00          | 12,491.38  | 0.00          | 12,491.38   |
| 1241 3 000834 | MONITOR                                                                                                      | 0.00          | 1,853.45   | 1,853.45      | 0.00        |
| 1241 3 000835 | MONITOR                                                                                                      | 0.00          | 1,853.45   | 1,853.45      | 0.00        |
| 1241 3 000836 | COMPUTADORA                                                                                                  | 0.00          | 12,491.38  | 0.00          | 12,491.38   |
| 1241 3 000837 | MONITOR                                                                                                      | 0.00          | 1,853.45   | 1,853.45      | 0.00        |
| 1241 3 000838 | MONITOR                                                                                                      | 0.00          | 1,853.45   | 1,853.45      | 0.00        |
| 1241 3 000839 | MONITOR                                                                                                      | 0.00          | 1,853.45   | 1,853.45      | 0.00        |
| 1241 3 000840 | MONITOR                                                                                                      | 0.00          | 1,853.45   | 1,853.45      | 0.00        |
| 1241 3 000841 | COMPUTADORA                                                                                                  | 0.00          | 12,491.38  | 0.00          | 12,491.38   |
| 1241 3 000842 | COMPUTADORA                                                                                                  | 0.00          | 12,491.38  | 0.00          | 12,491.38   |
| 1241 3 000843 | COMPUTADORA                                                                                                  | 0.00          | 12,491.38  | 0.00          | 12,491.38   |
| 1241 3 000844 | CENTRO DE COMANDO DE VIDEO DIGITAL DVCC                                                                      | 0.00          | 104,900.00 | 0.00          | 104,900.00  |
| 1241 3 000845 | LAPTOP PROFESIONAL                                                                                           | 0.00          | 33,283.00  | 0.00          | 33,283.00   |
| 1241 3 000846 | LAP TOP (D90) IDEAPAD GAMING 3-16ARH7 16"<br>AMD R7 6800H DISCO DURO 512 GB SSD RAM 16<br>GB WINDOWS 11 HOME | 0.00          | 21,628.68  | 0.00          | 21,628.68   |
| 1241 3 000847 | LAP TOP (D90) IDEAPAD GAMING 3-16ARH7 16"<br>AMD R7 6800H DISCO DURO 512 GB SSD RAM 16<br>GB WINDOWS 11 HOME | 0.00          | 21,628.68  | 0.00          | 21,628.68   |
| 1241 3 000848 | LAP TOP (D90) IDEAPAD GAMING 3-16ARH7 16"<br>AMD R7 6800H DISCO DURO 512 GB SSD RAM 16<br>GB WINDOWS 11 HOME | 0.00          | 21,628.68  | 0.00          | 21,628.68   |
| 1241 3 000849 | SERVIDOR PARA MONTAJE EN RACK 1U                                                                             | 0.00          | 266,914.58 | 0.00          | 266,914.58  |
| 1241 3 000850 | SERVIDOR PARA MONTAJE EN RACK 1U                                                                             | 0.00          | 266,914.58 | 0.00          | 266,914.58  |
| 1241 3 000851 | EQUIPO DE RED DE AREA DE ALMACENAMIENTO<br>SAN                                                               | 0.00          | 344,405.45 | 0.00          | 344,405.45  |
| 1241 3 000852 | SWITCH ADMINISTRABLE 24 PUERTOS CAPA 3,<br>P/RACK 10GE +4SFP VLAN SIMULTANEAS                                | 0.00          | 62,865.37  | 0.00          | 62,865.37   |
| 1241 3 000853 | SWITCH ADMINISTRABLE 24 PUERTOS CAPA 3,<br>P/RACK 10GE +4SFP VLAN SIMULTANEAS                                | 0.00          | 62,865.37  | 0.00          | 62,865.37   |
| 1241 3 000854 | COMPUTADORA WORKSTATION TIPO A                                                                               | 0.00          | 34,573.85  | 0.00          | 34,573.85   |
| 1241 3 000855 | COMPUTADORA WORKSTATION TIPO A                                                                               | 0.00          | 34,573.85  | 0.00          | 34,573.85   |
| 1241 3 000856 | COMPUTADORA WORKSTATION TIPO A                                                                               | 0.00          | 34,573.85  | 0.00          | 34,573.85   |
| 1241 5        | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE<br>LA INFORMACIÓN                                                      | 32,269,992.10 | 248,000.97 | 32,517,993.07 | 0.00        |
| 1241 5 000001 | IMPRESORA, Marca: KYOCERA, No. Economico:<br>5590, Placa: 9967, Serie: NW12605336                            | 32,517,993.07 | 0.00       | 32,517,993.07 | 0.00        |
| 1241 5 000008 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 04523,<br>Placa: 9974, Serie: MXJ821040Q                              | -1,146.21     | 1,146.21   | 0.00          | 0.00        |
| 1241 5 000009 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 4507,<br>Placa: 9975, Serie: MXJ821040M                               | -1,146.21     | 1,146.21   | 0.00          | 0.00        |
| 1241 5 000011 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 4520,<br>Placa: 9977, Serie: MXJ821040P                               | -1,146.21     | 1,146.21   | 0.00          | 0.00        |
| 1241 5 000012 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 4517,<br>Placa: 9978, Serie: 2UA8110BTW                               | -6,882.34     | 6,882.34   | 0.00          | 0.00        |
| 1241 5 000013 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: ,<br>Placa: , Serie: MXJ821040V                                       | -1,063.31     | 1,063.31   | 0.00          | 0.00        |
| 1241 5 000014 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 4532,<br>Placa: , Serie: MXJ821040W                                   | -1,063.31     | 1,063.31   | 0.00          | 0.00        |
| 1241 5 000015 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: ,<br>Placa: , Serie: MXJ8210412                                       | -1,063.31     | 1,063.31   | 0.00          | 0.00        |
| 1241 5 000019 | MONITOR, Marca: HP, No. Economico: , Placa: ,<br>Serie: CND8130K9J                                           | -1.00         | 1.00       | 0.00          | 0.00        |
| 1241 5 000024 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 4565,<br>Placa: 9990, Serie: MXJ8210414                               | -1,063.31     | 1,063.31   | 0.00          | 0.00        |
| 1241 5 000025 | NO-BREAKE, Marca: APC, No. Economico: , Placa: ,<br>Serie: 4B0748P12935                                      | -1.00         | 1.00       | 0.00          | 0.00        |
| 1241 5 000026 | NO-BREAKE, Marca: APC, No. Economico: , Placa: ,<br>Serie: 4B0748P12909                                      | -142.28       | 142.28     | 0.00          | 0.00        |
| 1241 5 000029 | MONITOR, Marca: HP, No. Economico: 04539, Placa:<br>9995, Serie: CND8130K9D                                  | -1.00         | 1.00       | 0.00          | 0.00        |
| 1241 5 000034 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 04538,<br>Placa: 10000, Serie: MXJ8210411                             | -1,063.31     | 1,063.31   | 0.00          | 0.00        |



## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

120

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| 1241 5 000037 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 4601, Placa: 10003, Serie: MXJ8210418   | -1,063.31     | 1,063.31  | 0.00   | 0.00        |
| 1241 5 000038 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: , Placa: , Serie: MXJ8210410            | -1,063.31     | 1,063.31  | 0.00   | 0.00        |
| 1241 5 000039 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: , Placa: , Serie: MXJ821040R            | -1,063.31     | 1,063.31  | 0.00   | 0.00        |
| 1241 5 000041 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: , Placa: , Serie: MXJ821040X            | -1,063.31     | 1,063.31  | 0.00   | 0.00        |
| 1241 5 000042 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: , Placa: , Serie: MXJ821040T            | -1,063.31     | 1,063.31  | 0.00   | 0.00        |
| 1241 5 000046 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 04623, Placa: 10012, Serie: MXJ821040Z  | -1,063.31     | 1,063.31  | 0.00   | 0.00        |
| 1241 5 000047 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 04561, Placa: , Serie: MXJ8210419       | -1,063.31     | 1,063.31  | 0.00   | 0.00        |
| 1241 5 000048 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 4592, Placa: , Serie: MXJ8210415        | -1,063.31     | 1,063.31  | 0.00   | 0.00        |
| 1241 5 000049 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: , Placa: , Serie: MXJ821041C            | -1,063.31     | 1,063.31  | 0.00   | 0.00        |
| 1241 5 000050 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 4585, Placa: , Serie: MXJ8210413        | -1,063.31     | 1,063.31  | 0.00   | 0.00        |
| 1241 5 000055 | NO-BREAKE, Marca: APC, No. Economico: 04543, Placa: 10021, Serie: 4B0748P13201 | -142.28       | 142.28    | 0.00   | 0.00        |
| 1241 5 000065 | NO-BREAKE, Marca: APC, No. Economico: 04728, Placa: , Serie: 4B0748P12984      | -142.28       | 142.28    | 0.00   | 0.00        |
| 1241 5 000076 | MONITOR, Marca: HP, No. Economico: 04586, Placa: 10042, Serie: CND8130K9P      | -1.00         | 1.00      | 0.00   | 0.00        |
| 1241 5 000077 | MONITOR, Marca: HP, No. Economico: 04572, Placa: 10043, Serie: CND8130K9R      | -1.00         | 1.00      | 0.00   | 0.00        |
| 1241 5 000096 | IMPRESORA, Marca: HP, No. Economico: 04747, Placa: , Serie: CNBJS32110         | -373.80       | 373.80    | 0.00   | 0.00        |
| 1241 5 000121 | MONITOR, Marca: HP, No. Economico: 04808, Placa: 10087, Serie: CNK9150K2H      | -294.12       | 294.12    | 0.00   | 0.00        |
| 1241 5 000126 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 04876, Placa: , Serie: MXJ928013K       | -1,294.43     | 1,294.43  | 0.00   | 0.00        |
| 1241 5 000127 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 04879, Placa: , Serie: MXJ928013F       | -1,294.43     | 1,294.43  | 0.00   | 0.00        |
| 1241 5 000128 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 04831, Placa: , Serie: MXJ93000XX       | -1,158.85     | 1,158.85  | 0.00   | 0.00        |
| 1241 5 000130 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 04834, Placa: , Serie: MXJ93000XY       | -1,158.85     | 1,158.85  | 0.00   | 0.00        |
| 1241 5 000131 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 04844, Placa: , Serie: MXJ93000XS       | -1,158.85     | 1,158.85  | 0.00   | 0.00        |
| 1241 5 000133 | MONITOR, Marca: HP, No. Economico: 4822, Placa: 10099, Serie: CNC918P75X       | -234.65       | 234.65    | 0.00   | 0.00        |
| 1241 5 000134 | MONITOR, Marca: HP, No. Economico: 04837, Placa: , Serie: CNC903PWWG           | -234.65       | 234.65    | 0.00   | 0.00        |
| 1241 5 000144 | MONITOR, Marca: HP, No. Economico: 04839, Placa: 10110, Serie: CNC918P773      | -234.65       | 234.65    | 0.00   | 0.00        |
| 1241 5 000148 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 04852, Placa: 10114, Serie: MXJ93000XR  | -1,158.85     | 1,158.85  | 0.00   | 0.00        |
| 1241 5 000155 | NO-BREAKE, Marca: APC, No. Economico: 04895, Placa: , Serie: BB0905002572      | -1,754.47     | 1,754.47  | 0.00   | 0.00        |
| 1241 5 000160 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 05094, Placa: , Serie: MXL1011LCL       | -14,650.32    | 14,650.32 | 0.00   | 0.00        |
| 1241 5 000177 | IMPRESORA, Marca: EPSON, No. Economico: 5132, Placa: 10143, Serie: JAX0004053  | -7,866.64     | 7,866.64  | 0.00   | 0.00        |
| 1241 5 000183 | DIGITALIZADOR, Marca: KODAK, No. Economico: 05098, Placa: , Serie: 44262181    | -28,512.72    | 28,512.72 | 0.00   | 0.00        |
| 1241 5 000189 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 05168, Placa: , Serie: CNU1360P3G       | -15,871.49    | 15,871.49 | 0.00   | 0.00        |
| 1241 5 000195 | MONITOR, Marca: HP, No. Economico: 5167, Placa: 10161, Serie: 3CQ129NRFH       | -2,728.40     | 2,728.40  | 0.00   | 0.00        |
| 1241 5 000202 | MONITOR, Marca: HP, No. Economico: 5186, Placa: , Serie: 3CQ129P4FW            | -2,728.40     | 2,728.40  | 0.00   | 0.00        |
| 1241 5 000203 | IMPRESORA, Marca: HP, No. Economico: 05185, Placa: , Serie: CNC9C7TCZN         | -5,911.39     | 5,911.39  | 0.00   | 0.00        |
| 1241 5 000214 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 05198, Placa: , Serie: CNU1360P79       | -15,871.49    | 15,871.49 | 0.00   | 0.00        |
| 1241 5 000233 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 5377, Placa: 10199, Serie: MXL14415B    | -13,267.50    | 13,267.50 | 0.00   | 0.00        |
| 1241 5 000276 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 05567, Placa: , Serie: CND207LQMC       | -14,893.68    | 14,893.68 | 0.00   | 0.00        |





ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

121

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 1241 5 000291 | IMPRESORA, Marca: HP, No. Economico: 05821, Placa: 10257, Serie: CN448B30QF                                         | -2,410.12     | 2,410.12     | 0.00         | 0.00        |
| 1241 5 000366 | MONITOR, Marca: HP, No. Economico: , Placa: , Serie: 3CQ42610G4                                                     | -2,163.86     | 2,163.86     | 0.00         | 0.00        |
| 1241 5 000385 | COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 6433, Placa: 10351, Serie: 5CG50201KB                                        | -19,296.90    | 19,296.90    | 0.00         | 0.00        |
| 1241 5 000481 | COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Economico: Defecto, Placa: , Serie: MXL6402989                                   | -14,956.25    | 14,956.25    | 0.00         | 0.00        |
| 1241 5 000483 | COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Economico: Defecto, Placa: , Serie: MXL64029BG                                   | -14,956.25    | 14,956.25    | 0.00         | 0.00        |
| 1241 5 000485 | COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Economico: Defecto, Placa: , Serie: MXL640297W                                   | -14,956.25    | 14,956.25    | 0.00         | 0.00        |
| 1241 5 000486 | COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Economico: Defecto, Placa: , Serie: MXL6402CQC                                   | -14,956.25    | 14,956.25    | 0.00         | 0.00        |
| 1241 5 000503 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL INYECCION DE TINTA A COLOR, Marca: HP, No. Economico: 5140, Placa: 5140, Serie: CNLJG35945 | -4,950.00     | 4,950.00     | 0.00         | 0.00        |
| 1241 9        | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración                                                                       | 1,264,476.14  | 1,006,247.26 | 1,515,287.55 | 755,435.85  |
| 1241 9 000001 | CAJA FUERTE, Marca: ARMSTRONG, No. Economico: , Placa: 6032, Serie: 01069                                           | 1,033,008.46  | 0.00         | 1,033,008.46 | 0.00        |
| 1241 9 000002 | APILADOR, Marca: DEFECTO, No. Economico: 5417, Placa: DEFECTO, Serie: 09290467074                                   | 0.00          | 5,466.50     | 5,466.50     | 0.00        |
| 1241 9 000003 | APILADOR, Marca: DEFECTO, No. Economico: 5416, Placa: DEFECTO, Serie: 09290433796                                   | 0.00          | 5,466.50     | 5,466.50     | 0.00        |
| 1241 9 000004 | BASE UNIVERSAL, Marca: Defecto, No. Economico: 4396, Placa: 10429, Serie: -00274                                    | 0.00          | 1,260.00     | 1,260.00     | 0.00        |
| 1241 9 000005 | BASE UNIVERSAL, Marca: BRISA, No. Economico: 4406, Placa: 10430, Serie: 00277                                       | 0.00          | 1,260.00     | 1,260.00     | 0.00        |
| 1241 9 000006 | CAJA FUERTE, Marca: ARMSTRONG, No. Economico: 00268, Placa: 10431, Serie: -00800                                    | 0.00          | 1.00         | 1.00         | 0.00        |
| 1241 9 000007 | CAJA FUERTE, Marca: BTV, No. Economico: 04690, Placa: 10432, Serie: -00338                                          | 0.00          | 6,130.00     | 6,130.00     | 0.00        |
| 1241 9 000008 | CAJA FUERTE, Marca: BTV, No. Economico: 04691, Placa: 10433, Serie: -00339                                          | 0.00          | 6,130.00     | 6,130.00     | 0.00        |
| 1241 9 000009 | CAJA FUERTE, Marca: BTV, No. Economico: 04692, Placa: 10434, Serie: -00340                                          | 0.00          | 6,130.00     | 6,130.00     | 0.00        |
| 1241 9 000010 | CAJA FUERTE, Marca: BTV, No. Economico: 04693, Placa: 10435, Serie: -00341                                          | 0.00          | 6,130.00     | 6,130.00     | 0.00        |
| 1241 9 000011 | CAJA FUERTE, Marca: BTV, No. Economico: 04694, Placa: 10436, Serie: -00342                                          | 0.00          | 6,130.00     | 6,130.00     | 0.00        |
| 1241 9 000013 | CAJA FUERTE, Marca: KEEPER, No. Economico: Defecto, Placa: 05361, Serie: -00637                                     | 0.00          | 8,400.00     | 0.00         | 8,400.00    |
| 1241 9 000014 | CAJA FUERTE, Marca: SG, No. Economico: 05418, Placa: DEFECTO, Serie: defecto                                        | 0.00          | 5,600.00     | 5,600.00     | 0.00        |
| 1241 9 000015 | CAJÓN DE DINERO                                                                                                     | 0.00          | 898.96       | 898.96       | 0.00        |
| 1241 9 000016 | CALCULADORA, Marca: PRINTAFORM, No. Economico: 03600, Placa: , Serie: 4F08695                                       | 0.00          | 1.00         | 1.00         | 0.00        |
| 1241 9 000017 | CHECADOR, Marca: RECOGNITIO, No. Economico: 04078, Placa: , Serie: -00170                                           | 0.00          | 27,111.40    | 27,111.40    | 0.00        |
| 1241 9 000018 | CONTADORA DE BILLETES, Marca: CDM, No. Economico: 04933, Placa: , Serie: 2K90237                                    | 0.00          | 36,335.00    | 0.00         | 36,335.00   |
| 1241 9 000020 | CONTADORA DE BILLETES, Marca: MAGNER, No. Economico: 05409, Placa: Defecto, Serie: 1P261L0037                       | 0.00          | 30,683.20    | 30,683.20    | 0.00        |
| 1241 9 000021 | CONTADORA DE BILLETES, Marca: CDM, No. Economico: 3460, Placa: 10446, Serie: 00790                                  | 0.00          | 231.40       | 231.40       | 0.00        |
| 1241 9 000024 | FOTOCOPIADORA, Marca: KYOCERA, No. Economico: 04229, Placa: 10449, Serie: U7221900                                  | 0.00          | 5,990.00     | 5,990.00     | 0.00        |
| 1241 9 000025 | FOTOCOPIADORA, Marca: KYOCERA, No. Economico: 04464, Placa: 10450, Serie: XGU7926399                                | 0.00          | 5,990.00     | 5,990.00     | 0.00        |
| 1241 9 000026 | FOTOCOPIADORA, Marca: COPYSTAR, No. Economico: 4631, Placa: 10451, Serie: PQC7Y02565                                | 0.00          | 10,850.00    | 0.00         | 10,850.00   |
| 1241 9 000028 | FOTOCOPIADORA, Marca: KYOCERA, No. Economico: 04681, Placa: 10453, Serie: PPF8605211                                | 0.00          | 15,150.00    | 0.00         | 15,150.00   |
| 1241 9 000030 | FOTOCOPIADORA, Marca: KYOCERA, No. Economico: 05766, Placa: 10455, Serie: LZK4101563                                | 0.00          | 11,600.00    | 11,600.00    | 0.00        |
| 1241 9 000031 | ENGARGOLADORA, Marca: GBC, No. Economico: Defecto, Placa: 03344, Serie: PBP0019                                     | 0.00          | 201.22       | 201.22       | 0.00        |
| 1241 9 000032 | ENGARGOLADORA, Marca: GBC, No. Economico: 03440, Placa: 10457, Serie: -00796                                        | 0.00          | 113.63       | 113.63       | 0.00        |
| 1241 9 000033 | ENGARGOLADORA, Marca: GBC, No. Economico: 03674, Placa: 10458, Serie: 00041                                         | 0.00          | 1.00         | 1.00         | 0.00        |



## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

122

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS   | SALDO FINAL |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------|-------------|
| 1241 9 000034 | ENGARGOLADORA, Marca: GBC, No. Economico: 3967, Placa: 10459, Serie: -00157                   | 0.00          | 1,564.35  | 1,564.35 | 0.00        |
| 1241 9 000036 | ENGARGOLADORA, Marca: FELLOWES, No. Economico: , Placa: 5543, Serie: CRC52174                 | 0.00          | 3,016.38  | 3,016.38 | 0.00        |
| 1241 9 000037 | ENGARGOLADORA, Marca: GBC, No. Economico: 05591, Placa: 05591, Serie: YF05896P                | 0.00          | 1,843.98  | 1,843.98 | 0.00        |
| 1241 9 000038 | ENMICADORA, Marca: GBC, No. Economico: 03605, Placa: 10463, Serie: -00818                     | 0.00          | 1.00      | 1.00     | 0.00        |
| 1241 9 000039 | ENMICADORA, Marca: GBC, No. Economico: 04082, Placa: 10464, Serie: SH00204G                   | 0.00          | 555.65    | 555.65   | 0.00        |
| 1241 9 000048 | PANTALLA DE PLASMA, Marca: SHARP, No. Economico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: 5S018658     | 0.00          | 59,602.59 | 0.00     | 59,602.59   |
| 1241 9 000051 | PERFORADORA, Marca: GBC, No. Economico: 04398, Placa: 10476, Serie: 130RM31072429             | 0.00          | 2,260.00  | 2,260.00 | 0.00        |
| 1241 9 000057 | SUMADORA, Marca: OLIVETTI, No. Economico: 03949, Placa: 10482, Serie: -00836                  | 0.00          | 477.20    | 477.20   | 0.00        |
| 1241 9 000060 | SUMADORA, Marca: OLIVETTI, No. Economico: 04083, Placa: 10485, Serie: -00171                  | 0.00          | 477.20    | 477.20   | 0.00        |
| 1241 9 000062 | SUMADORA, Marca: ROYAL, No. Economico: 04643, Placa: 10487, Serie: -00331                     | 0.00          | 555.00    | 555.00   | 0.00        |
| 1241 9 000064 | SUMADORA, Marca: ROYAL, No. Economico: 04644, Placa: 10489, Serie: -00332                     | 0.00          | 555.00    | 555.00   | 0.00        |
| 1241 9 000066 | TELEVISIÓN, Marca: DTV, No. Economico: 04404, Placa: 10491, Serie: YA1C0813022003             | 0.00          | 9,563.48  | 0.00     | 9,563.48    |
| 1241 9 000067 | TELEVISIÓN, Marca: PHILIPS, No. Economico: 04724, Placa: 10492, Serie: YA1C0825022114         | 0.00          | 7,730.43  | 7,730.43 | 0.00        |
| 1241 9 000068 | TRITURADORA, Marca: FELLOWES, No. Economico: 03345, Placa: 10493, Serie: 25045                | 0.00          | 313.92    | 313.92   | 0.00        |
| 1241 9 000071 | TRITURADORA, Marca: FELLOWES, No. Economico: 04399, Placa: 10496, Serie: CRC32167             | 0.00          | 1,651.30  | 1,651.30 | 0.00        |
| 1241 9 000072 | EQUIPO CAJON, Marca: G. E., No. Economico: 10497, Placa: , Serie: ST0806J0294                 | 0.00          | 1.00      | 1.00     | 0.00        |
| 1241 9 000074 | FRIGOBAR, Marca: MABE, No. Economico: 06186, Placa: , Serie: K1970931                         | 0.00          | 159.04    | 159.04   | 0.00        |
| 1241 9 000075 | FRIGOBAR, Marca: MABE, No. Economico: 04773, Placa: , Serie: 0806A211350                      | 0.00          | 317.08    | 317.08   | 0.00        |
| 1241 9 000076 | REFRIGERADOR 9 PIES, Marca: WHIRPOOL, No. Economico: 05759, Placa: , Serie: 80365402          | 0.00          | 296.51    | 296.51   | 0.00        |
| 1241 9 000077 | DESPACHADOR DE AGUA , Marca: G. E., No. Economico: 000, Placa: , Serie: WK5101Q               | 0.00          | 188.51    | 188.51   | 0.00        |
| 1241 9 000079 | ASPIRADORA, Marca: RIDGID, No. Economico: 000, Placa: , Serie: 08310R0024                     | 0.00          | 199.00    | 199.00   | 0.00        |
| 1241 9 000081 | ASPIRADORA, Marca: RIDGID, No. Economico: ASP-00005, Placa: , Serie: 10139                    | 0.00          | 200.00    | 200.00   | 0.00        |
| 1241 9 000083 | DESPACHADOR DE AGUA , Marca: WHIRPOOL, No. Economico: 05023, Placa: , Serie: 00497            | 0.00          | 184.41    | 184.41   | 0.00        |
| 1241 9 000089 | DESPACHADOR DE AGUA , Marca: LG, No. Economico: , Placa: , Serie: EJ01800008                  | 0.00          | 1.00      | 1.00     | 0.00        |
| 1241 9 000090 | VENTILADOR, Marca: BRISA, No. Economico: 05119, Placa: , Serie: VEP-00003                     | 0.00          | 1.00      | 1.00     | 0.00        |
| 1241 9 000091 | REFRIGERADOR 9 PIES, Marca: WHIRLPOOL, No. Economico: 05125, Placa: , Serie: 513300541        | 0.00          | 1.00      | 1.00     | 0.00        |
| 1241 9 000092 | REFRIGERADOR 9 PIES, Marca: IEM, No. Economico: 05127, Placa: , Serie: K0211548               | -1.00         | 1.00      | 0.00     | 0.00        |
| 1241 9 000093 | FRIGOBAR, Marca: GENERAL EL, No. Economico: 05138, Placa: 10518, Serie: 010A212166            | -1.00         | 1.00      | 0.00     | 0.00        |
| 1241 9 000094 | REFRIGERADOR 9 PIES, Marca: LG, No. Economico: 05151, Placa: , Serie: MA53LCCM                | 0.00          | 1.00      | 1.00     | 0.00        |
| 1241 9 000095 | REFRIGERADOR 9 PIES, Marca: ACROS, No. Economico: 05177, Placa: , Serie: SFM39C63RAU          | -1.00         | 1.00      | 0.00     | 0.00        |
| 1241 9 000097 | REFRIGERADOR 9 PIES, Marca: DAEWOO, No. Economico: 05179, Placa: , Serie: B0164832            | 0.00          | 1.00      | 1.00     | 0.00        |
| 1241 9 000098 | DESPACHADOR DE AGUA , Marca: GENERAL EL, No. Economico: 05239, Placa: , Serie: 11080929N01835 | 0.00          | 1.00      | 1.00     | 0.00        |
| 1241 9 000103 | DESPACHADOR DE AGUA , Marca: WHIRLPOOL, No. Economico: 5408, Placa: 10528, Serie: 10586       | 0.00          | 2,827.60  | 2,827.60 | 0.00        |
| 1241 9 000105 | DESPACHADOR DE AGUA , Marca: WHIRLPOOL, No. Economico: 05520, Placa: 10530, Serie: 10143      | 0.00          | 2,879.32  | 2,879.32 | 0.00        |
| 1241 9 000106 | DESPACHADOR DE AGUA , Marca: WATER FRESS, No. Economico: 000, Placa: , Serie: 763             | 0.00          | 2,879.32  | 2,879.32 | 0.00        |





## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

123

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| 1241 9 000107 | DESPACHADOR DE AGUA , Marca: WATER FRES,<br>No. Economico: 05523, Placa: , Serie:<br>7501953101187            | -2,879.32     | 2,879.32 | 0.00     | 0.00        |
| 1241 9 000109 | REFRIGERADOR 9 PIES, Marca: SUPERMATIC, No.<br>Economico: 05568, Placa: 10534, Serie:<br>015-ENER-2002        | 0.00          | 3,065.52 | 3,065.52 | 0.00        |
| 1241 9 000110 | EQUIPO DE SONIDO, Marca: ELECTRO-VO, No.<br>Economico: 05599, Placa: , Serie: 095797945356                    | 0.00          | 3,577.60 | 3,577.60 | 0.00        |
| 1241 9 000112 | DESPACHADOR DE AGUA , Marca: WATER<br>FRESS, No. Economico: 05606, Placa: , Serie:<br>1LDR20W1675             | -1,550.88     | 1,550.88 | 0.00     | 0.00        |
| 1241 9 000113 | DESPACHADOR DE AGUA , Marca: WATER FRES,<br>No. Economico: 5604, Placa: 10538, Serie:<br>1LDR20W1565          | -1,550.88     | 1,550.88 | 0.00     | 0.00        |
| 1241 9 000114 | DESPACHADOR DE AGUA , Marca: WATER<br>FRESS, No. Economico: 05609, Placa: , Serie:<br>1LDR20W1556             | 0.00          | 1,550.88 | 1,550.88 | 0.00        |
| 1241 9 000115 | DESPACHADOR DE AGUA , Marca: MABE, No.<br>Economico: , Placa: , Serie: YLDR20W1724                            | 0.00          | 1,550.88 | 1,550.88 | 0.00        |
| 1241 9 000120 | SISTEMA DE ALARMA, Marca: HONEYWELL, No.<br>Economico: SIS-00002, Placa: , Serie:<br>M80E2273EM818            | 0.00          | 6,089.00 | 6,089.00 | 0.00        |
| 1241 9 000121 | SISTEMA DE ALARMA, Marca: HONEYWELL, No.<br>Economico: SIS-00003, Placa: , Serie:<br>M80E2273D1840            | 0.00          | 6,089.00 | 6,089.00 | 0.00        |
| 1241 9 000122 | SISTEMA DE ALARMA, Marca: HONEYWELL, No.<br>Economico: SIS-00004, Placa: , Serie:<br>M80G2362A3657            | 0.00          | 6,089.00 | 6,089.00 | 0.00        |
| 1241 9 000123 | SISTEMA DE ALARMA, Marca: HONEYWELL, No.<br>Economico: SIS-00005, Placa: , Serie:<br>M80G2362A2771            | 0.00          | 6,089.00 | 6,089.00 | 0.00        |
| 1241 9 000124 | SISTEMA DE ALARMA, Marca: HONEYWELL, No.<br>Economico: SIS-00006, Placa: , Serie:<br>M80G2362A3892            | 0.00          | 6,089.00 | 6,089.00 | 0.00        |
| 1241 9 000125 | SISTEMA DE ALARMA, Marca: HONEYWELL, No.<br>Economico: SIS-00007, Placa: , Serie:<br>M80G2362A2973            | 0.00          | 6,089.00 | 6,089.00 | 0.00        |
| 1241 9 000126 | SISTEMA DE ALARMA, Marca: HONEYWELL, No.<br>Economico: SIS-00008, Placa: , Serie:<br>M80G2362A3661            | 0.00          | 6,089.00 | 6,089.00 | 0.00        |
| 1241 9 000127 | SISTEMA DE ALARMA, Marca: HONEYWELL, No.<br>Economico: SIS-00009, Placa: , Serie:<br>M80G2362A2982            | 0.00          | 6,089.00 | 6,089.00 | 0.00        |
| 1241 9 000128 | SISTEMA DE ALARMA, Marca: HONEYWELL, No.<br>Economico: SIS-00010, Placa: , Serie:<br>M80G2362A1258            | 0.00          | 6,089.00 | 6,089.00 | 0.00        |
| 1241 9 000129 | SISTEMA DE ALARMA, Marca: HONEYWELL, No.<br>Economico: SIS-0001, Placa: , Serie:<br>M80G2362A1699             | 0.00          | 6,089.00 | 6,089.00 | 0.00        |
| 1241 9 000130 | VIDEOGRABADOR, Marca: GENERAL ELECTRIC,<br>No. Economico: 000, Placa: 10555, Serie: 422903511                 | 0.00          | 3,287.50 | 3,287.50 | 0.00        |
| 1241 9 000131 | DESPACHADOR DE AGUA , Marca: GENERAL EL,<br>No. Economico: ENFR-00038, Placa: 10556, Serie:<br>12091829N00797 | 0.00          | 2,585.35 | 2,585.35 | 0.00        |
| 1241 9 000132 | HORNO DE MICROONDAS Placa: , Serie:<br>310TADE55055                                                           | -1,086.20     | 1,086.20 | 0.00     | 0.00        |
| 1241 9 000133 | FRIGOBAR, Marca: WHIRLPOOL, No. Economico:<br>05759, Placa: 10558, Serie: 80365402                            | 0.00          | 2,843.97 | 2,843.97 | 0.00        |
| 1241 9 000134 | DESPACHADOR DE AGUA , Marca: WHIRPOOL,<br>No. Economico: 05760, Placa: , Serie: HQ34515078                    | -2,043.11     | 2,043.11 | 0.00     | 0.00        |
| 1241 9 000135 | PANTALLAS LCD, Marca: PHILIPS, No. Economico:<br>05786, Placa: 5786, Serie: XA1A1404140608                    | 0.00          | 3,447.41 | 3,447.41 | 0.00        |
| 1241 9 000136 | PANTALLAS LCD, Marca: PHILIPS, No. Economico:<br>000, Placa: , Serie: XA1A1404140613                          | 0.00          | 3,447.41 | 3,447.41 | 0.00        |
| 1241 9 000137 | PANTALLAS LCD, Marca: PHILIPS, No. Economico:<br>Defecto, Placa: , Serie: XA1A1404132169                      | 0.00          | 3,447.41 | 3,447.41 | 0.00        |
| 1241 9 000138 | PANTALLAS LCD, Marca: PHILIPS, No. Economico:<br>05788, Placa: , Serie: XA1A1404132171                        | 0.00          | 3,447.41 | 3,447.41 | 0.00        |
| 1241 9 000141 | DESPACHADOR DE AGUA , Marca: GENERAL<br>ELECTRIC, No. Economico: 05804, Placa: , Serie:<br>14010829NA0193     | 0.00          | 1,895.69 | 1,895.69 | 0.00        |



## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

124

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                                                | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 1241 9 000142 | DESPACHADOR DE AGUA , Marca: GENERAL EL, No. Economico: 05806, Placa: , Serie: 14010829NA0202                         | 0.00          | 1,895.69  | 1,895.69  | 0.00        |
| 1241 9 000145 | DESPACHADOR DE AGUA , Marca: GENERAL EL, No. Economico: 05816, Placa: , Serie: 14050429NMD0483                        | 0.00          | 1,895.69  | 1,895.69  | 0.00        |
| 1241 9 000146 | REFRIGERADOR 9 PIES, Marca: ACROS, No. Economico: 05817, Placa: , Serie: AS7501G                                      | 0.00          | 3,103.45  | 3,103.45  | 0.00        |
| 1241 9 000147 | REFRIGERADOR 9 PIES, Marca: ACROSS, No. Economico: 05827, Placa: , Serie: 513306144                                   | 0.00          | 3,103.45  | 3,103.45  | 0.00        |
| 1241 9 000148 | FRIGOBAR, Marca: WHIRLPOOL, No. Economico: 05828, Placa: 10573, Serie: 3BH30C58GLU                                    | 0.00          | 3,083.62  | 3,083.62  | 0.00        |
| 1241 9 000149 | REFRIGERADOR 9 PIES, Marca: IMBERA, No. Economico: 05823, Placa: , Serie: 115-127V                                    | 0.00          | 9,510.27  | 0.00      | 9,510.27    |
| 1241 9 000150 | EQUIPO DE SONIDO, Marca: YAMAHA, No. Economico: 05829, Placa: , Serie: UCUN01065                                      | 0.00          | 85,374.83 | 0.00      | 85,374.83   |
| 1241 9 000151 | DESPACHADOR DE AGUA , Marca: Defecto, No. Economico: 00, Placa: , Serie: HW1405049YLD20W                              | 0.00          | 1,637.07  | 1,637.07  | 0.00        |
| 1241 9 000152 | HORNO DE MICROONDAS MAYOR A 3800, Marca: DAEWOOD, No. Economico: 05837, Placa: , Serie: TM143E29530657                | 0.00          | 1,462.09  | 1,462.09  | 0.00        |
| 1241 9 000153 | DESPACHADOR DE AGUA , Marca: Defecto, No. Economico: Defecto, Placa: , Serie: HW1405049                               | 0.00          | 1,637.08  | 1,637.08  | 0.00        |
| 1241 9 000154 | HORNO DE MICROONDAS MAYOR A 3800, Marca: WHIRLPOOL, No. Economico: 05843, Placa: , Serie: 06857                       | -1,462.09     | 1,462.09  | 0.00      | 0.00        |
| 1241 9 000155 | REFRIGERADOR 9 PIES, Marca: ACROS, No. Economico: 05860, Placa: 10580, Serie: W10273415                               | -4,129.31     | 4,129.31  | 0.00      | 0.00        |
| 1241 9 000157 | HORNO DE MICROONDAS MAYOR A 3800, Marca: WHIRLPOOL, No. Economico: 05859, Placa: , Serie: EB004974A24117187           | 0.00          | 1,500.00  | 1,500.00  | 0.00        |
| 1241 9 000158 | HORNO DE MICROONDAS MAYOR A 3800, Marca: WHIRLPOOL, No. Economico: HOR-00024, Placa: , Serie: XG71805590              | 0.00          | 1,500.00  | 1,500.00  | 0.00        |
| 1241 9 000160 | HORNO DE MICROONDAS MAYOR A 3800, Marca: WHIRLPOOL, No. Economico: HOR-00017, Placa: , Serie: WM1311S1                | 0.00          | 1,689.66  | 1,689.66  | 0.00        |
| 1241 9 000162 | CONTADORA DE BILLETES, Marca: Plus, No. Economico: 05878, Placa: , Serie: 3040200606                                  | 0.00          | 29,853.98 | 29,853.98 | 0.00        |
| 1241 9 000163 | DESPACHADOR DE AGUA , Marca: WHIRLPOOL, No. Economico: 000, Placa: , Serie: 3805                                      | -1,599.14     | 1,599.14  | 0.00      | 0.00        |
| 1241 9 000164 | DESPACHADOR DE AGUA , Marca: WHIRLPOOL, No. Economico: 05913, Placa: , Serie: HQ44838637                              | -1,878.45     | 1,878.45  | 0.00      | 0.00        |
| 1241 9 000165 | HORNO DE MICROONDAS MAYOR A 3800, Marca: LG, No. Economico: 05736, Placa: , Serie: 109TAZF7R645                       | 0.00          | 3,369.83  | 3,369.83  | 0.00        |
| 1241 9 000166 | FRIGOBAR, Marca: MABE, No. Economico: REF-00030, Placa: , Serie: 0260XMXB2                                            | 0.00          | 2,318.97  | 2,318.97  | 0.00        |
| 1241 9 000167 | HORNO DE MICROONDAS MAYOR A 3800, Marca: MABE, No. Economico: 05933, Placa: 10592, Serie: 13092429CB6228              | 0.00          | 1,594.83  | 1,594.83  | 0.00        |
| 1241 9 000170 | TELEVISIÓN, Marca: HISENE, No. Economico: 05968, Placa: 10595, Serie: 50G43292H02865                                  | 0.00          | 8,488.79  | 0.00      | 8,488.79    |
| 1241 9 000171 | TELEVISIÓN, Marca: HISENE, No. Economico: 05970, Placa: 10596, Serie: 50G143292H00127                                 | -8,488.79     | 8,488.79  | 0.00      | 0.00        |
| 1241 9 000172 | TELEVISIÓN, Marca: HISENE, No. Economico: 05969, Placa: , Serie: 50G143292H05386                                      | 0.00          | 8,488.79  | 0.00      | 8,488.79    |
| 1241 9 000174 | REPRODUCTOR DE BLU RAY, Marca: LG, No. Economico: Defecto, Placa: 10599, Serie: 4021NXJ199114                         | -1,168.97     | 1,168.97  | 0.00      | 0.00        |
| 1241 9 000176 | FRIGOBAR, Marca: WIRLPOOL, No. Economico: 05981, Placa: , Serie: W10311207                                            | 0.00          | 3,392.24  | 3,392.24  | 0.00        |
| 1241 9 000177 | FRIGOBAR, Marca: WHIRLPOOL, No. Economico: REF-00029, Placa: , Serie: W103102113                                      | 0.00          | 3,392.24  | 3,392.24  | 0.00        |
| 1241 9 000178 | HORNO DE MICROONDAS MAYOR A 3800, Marca: WHIRLPOOL, No. Economico: 05982, Placa: Defecto, Serie: EB035611105525111944 | 0.00          | 1,564.66  | 1,564.66  | 0.00        |
| 1241 9 000180 | SERVIBAR, Marca: WHIRLPOOL, No. Economico: 6421, Placa: 31717, Serie: EQ-00046                                        | 0.00          | 3,495.69  | 3,495.69  | 0.00        |
| 1241 9 000182 | PANTALLA LCD 42" PROFESIONAL                                                                                          | 0.00          | 19,661.84 | 0.00      | 19,661.84   |
| 1241 9 000183 | PANTALLA LCD 42" PROFESIONAL                                                                                          | 0.00          | 19,661.84 | 0.00      | 19,661.84   |
| 1241 9 000184 | PANTALLA PLASMA DE 50", Marca: L.G., No. Economico: 6113, Placa: , Serie: 609RMHR6N297                                | 0.00          | 8,447.41  | 0.00      | 8,447.41    |





## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

125

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 1241 9 000185 | PANTALLA PLASMA DE 50", Marca: L.G., No. Económico: 6114, Placa: , Serie: 609RMDZ6P746                                  | 0.00          | 8,447.41  | 0.00      | 8,447.41    |
| 1241 9 000186 | PANTALLA PLASMA DE 50", Marca: L.G., No. Económico: 6115, Placa: , Serie: 609RMGC6P695                                  | 0.00          | 8,447.41  | 0.00      | 8,447.41    |
| 1241 9 000188 | PANTALLA PLASMA DE 50", Marca: L.G., No. Económico: 6117, Placa: , Serie: 609RMEN9L660                                  | 0.00          | 8,447.41  | 0.00      | 8,447.41    |
| 1241 9 000189 | REFRIGERADOR 7 PIES, BLANCO DE UNA SOLA PUERTA MARCA LG, Marca: ACROS, No. Económico: 6120, Placa: , Serie: 513306144-1 | 0.00          | 3,447.41  | 3,447.41  | 0.00        |
| 1241 9 000190 | REFRIGERADOR 7 PIES, BLANCO DE UNA SOLA PUERTA MARCA LG, Marca: ACROS, No. Económico: 6121, Placa: , Serie: 513306144-2 | 0.00          | 3,447.41  | 3,447.41  | 0.00        |
| 1241 9 000191 | PANTALLA PLASMA DE 50", Marca: HISENE, No. Económico: , Placa: 6127, Serie: 50GI618N2H00041                             | 0.00          | 7,843.97  | 7,843.97  | 0.00        |
| 1241 9 000192 | CONTADORA DE MONEDAS, Marca: SHARPER IM, No. Económico: 6139, Placa: , Serie: 00147                                     | 0.00          | 5,396.55  | 5,396.55  | 0.00        |
| 1241 9 000193 | REFRIGERADOR 7 PIES, BLANCO DE UNA SOLA PUERTA MARCA LG, Marca: ACROS, No. Económico: , Placa: , Serie: REF-00033       | 0.00          | 4,085.34  | 4,085.34  | 0.00        |
| 1241 9 000194 | REFRIGERADOR 14 PIES, Marca: MABE, No. Económico: 6186, Placa: 6186, Serie: K1970931                                    | 0.00          | 8,293.10  | 0.00      | 8,293.10    |
| 1241 9 000195 | SERVIBAR, Marca: WHIRLPOOL, No. Económico: 6214, Placa: DEFECTO, Serie: SQ8191450                                       | 0.00          | 4,628.45  | 4,628.45  | 0.00        |
| 1241 9 000196 | PANTALLA SMART T.V. LED 75"                                                                                             | 0.00          | 10,344.18 | 0.00      | 10,344.18   |
| 1241 9 000197 | PANTALLA SMART T.V. LED 55", Marca: L.G., No. Económico: 6192, Placa: Defecto, Serie: 709RMTTC2505                      | 0.00          | 12,068.10 | 0.00      | 12,068.10   |
| 1241 9 000198 | PANTALLA SMART T.V. LED 55", Marca: L.G., No. Económico: 6193, Placa: Defecto, Serie: 709RMDZC2650                      | 0.00          | 12,068.10 | 0.00      | 12,068.10   |
| 1241 9 000199 | PANTALLA SMART T.V. LED 55", Marca: L.G., No. Económico: 6194, Placa: Defecto, Serie: 704RMYA0E042                      | 0.00          | 12,068.10 | 0.00      | 12,068.10   |
| 1241 9 000201 | CONTADORA DE BILLETES                                                                                                   | 0.00          | 32,037.70 | 0.00      | 32,037.70   |
| 1241 9 000202 | CONTADORA DE MONEDAS, Marca: COUNTER, No. Económico: 4980, Placa: Defecto, Serie: 60807529                              | 0.00          | 11,378.84 | 11,378.84 | 0.00        |
| 1241 9 000203 | REFRIGERADOR DE 16 PIES, Marca: MABE, No. Económico: 6217, Placa: DEFECTO, Serie: 593501358174                          | 0.00          | 6,248.28  | 6,248.28  | 0.00        |
| 1241 9 000204 | REFRIGERADOR DE 18 PIES, Marca: WHIRLPOOL, No. Económico: 6216, Placa: DEFECTO, Serie: 513301649                        | 0.00          | 7,212.93  | 7,212.93  | 0.00        |
| 1241 9 000206 | REFRIGERADOR 14 PIES, Marca: MABE, No. Económico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: 593501340386                          | -7,500.00     | 7,500.00  | 0.00      | 0.00        |
| 1241 9 000207 | FRIGOBAR DE 5 PIES CUBICOS, Marca: WHIRLPOOL, No. Económico: DEFECTO, Placa: 6245, Serie: K0005441                      | 0.00          | 4,050.86  | 4,050.86  | 0.00        |
| 1241 9 000208 | SERVIBAR, Marca: DAEWOO, No. Económico: 1048, Placa: 6280, Serie: TR182EB0980380                                        | 0.00          | 4,309.48  | 4,309.48  | 0.00        |
| 1241 9 000209 | REFRIGERADOR DE 18 PIES, Marca: TORREY, No. Económico: DEFECTO, Placa: 6396, Serie: B79180600933                        | 0.00          | 14,051.72 | 0.00      | 14,051.72   |
| 1241 9 000210 | REFRIGERADOR 14 PIES, Marca: WHIRLPOOL, No. Económico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: VS84293036                       | 0.00          | 8,068.97  | 0.00      | 8,068.97    |
| 1241 9 000211 | REFRIGERADOR DE 16 PIES, Marca: WHIRPOOL, No. Económico: 7019, Placa: 228809, Serie: BB7TEBEX                           | 0.00          | 9,465.52  | 0.00      | 9,465.52    |
| 1241 9 000212 | PANTALLA SMART T.V. LED 55", Marca: SAMSUNG, No. Económico: 243237, Placa: 243237, Serie: 07VX3CXM103611                | 0.00          | 11,464.66 | 0.00      | 11,464.66   |
| 1241 9 000213 | PANTALLA LED 4K ANDROID TV 58", Marca: SONY, No. Económico: 250177, Placa: 250177, Serie: S01-8438496-S                 | 0.00          | 11,206.03 | 0.00      | 11,206.03   |
| 1241 9 000214 | ENGARGOLADORA QUASAR, HASTA 130 HOJAS                                                                                   | 0.00          | 6,390.00  | 12,780.00 | -6,390.00   |
| 1241 9 000216 | REFRIGERADOR 14 PIES, Marca: MABE, No. Económico: EQ-00389, Placa: 07021, Serie: 293901413979                           | 0.00          | 8,500.00  | 0.00      | 8,500.00    |
| 1241 9 000217 | TOLDO TIPO CUATRO CON ESTRUCTURA                                                                                        | 0.00          | 31,465.52 | 0.00      | 31,465.52   |



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

126

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                             | SALDO INICIAL     | CARGOS            | ABONOS            | SALDO FINAL       |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1241 9 000218 | Refrigerador 14 Pies, Marca: Whirlpool, No. Económico: Eq-00413, Placa: 7262, Serie: Vsx1035599    | 0.00              | 7,655.17          | 7,655.17          | 0.00              |
| 1241 9 000219 | Refrigerador 14 Pies, Marca: Whirlpool, No. Económico: Eq-00414, Placa: 7261, Serie: Vsx1099550    | 0.00              | 7,655.17          | 7,655.17          | 0.00              |
| 1241 9 000220 | Toldo Tipo Cuatro Con Estructura, Marca: Defecto, No. Económico: , Placa: , Serie: Eq-00455        | 0.00              | 32,150.00         | 32,150.00         | 0.00              |
| 1241 9 000221 | REFRIGERADOR DE 16 PIES                                                                            | 14,137.93         | 0.00              | 0.00              | 14,137.93         |
| 1241 9 000222 | PANTALLA SMART T.V. UHD 75"                                                                        | 24,999.14         | 0.00              | 0.00              | 24,999.14         |
| 1241 9 000223 | FRIGOBAR DE 5 PIES CUBICOS                                                                         | 4,543.10          | 0.00              | 4,543.10          | 0.00              |
| 1241 9 000224 | AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1TON                                                                  | 6,896.55          | 0.00              | 6,896.55          | 0.00              |
| 1241 9 000225 | REFRIGERADOR DE 18 PIES                                                                            | 13,922.41         | 0.00              | 0.00              | 13,922.41         |
| 1241 9 000226 | AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 2 TONELADAS                                                           | 14,300.00         | 0.00              | 0.00              | 14,300.00         |
| 1241 9 000227 | SILLON EJECUTIVO VINIL PIEL                                                                        | 6,950.00          | 0.00              | 6,950.00          | 0.00              |
| 1241 9 000228 | SILLA SECRETARIAL                                                                                  | 0.00              | 0.00              | 4,800.00          | -4,800.00         |
| 1241 9 000230 | CONTADORA DE BILLETES                                                                              | 35,706.14         | 0.00              | 0.00              | 35,706.14         |
| 1241 9 000231 | CONTADORA DE BILLETES                                                                              | 35,706.14         | 0.00              | 0.00              | 35,706.14         |
| 1241 9 000233 | CONTADORA DE MONEDAS                                                                               | 12,078.00         | 0.00              | 0.00              | 12,078.00         |
| 1241 9 000234 | ESTUFON LINEA HERCULES 1 QUEMADOR VULEAN IMPORT.                                                   | 6,607.30          | 0.00              | 6,607.30          | 0.00              |
| 1241 9 000235 | VENTILADOR DE TECHO INDUSTRIAL DE 96"                                                              | 31,000.00         | 0.00              | 0.00              | 31,000.00         |
| 1241 9 000236 | VENTILADOR DE TECHO INDUSTRIAL DE 96"                                                              | 31,000.00         | 0.00              | 0.00              | 31,000.00         |
| 1241 9 000237 | REFRIGERADOR 14 PIES                                                                               | 19,963.11         | 0.00              | 0.00              | 19,963.11         |
| 1241 9 000238 | PARRILLA ELECTRICA                                                                                 | 8,998.00          | 0.00              | 0.00              | 8,998.00          |
| 1241 9 000239 | CONGELADOR HORIZONTAL DE 15 PIES COLOR BLANCO                                                      | 0.00              | 18,836.21         | 0.00              | 18,836.21         |
| 1242          | <b>Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo</b>                                                | <b>995,273.54</b> | <b>286,518.09</b> | <b>389,192.65</b> | <b>892,598.98</b> |
| 1242 1        | Equipos y Aparatos Audiovisuales                                                                   | 196,673.41        | 0.00              | 14,012.00         | 182,661.41        |
| 1242 1 000001 | PROYECTOR DIGITAL CON MALETIN, Marca: VIEWSONIC, No. Económico: , Placa: 6140, Serie: V5V161601005 | 10,763.06         | 0.00              | 0.00              | 10,763.06         |
| 1242 1 000002 | SISTEMA DE CINE AL AIRE LIBRE                                                                      | 89,655.18         | 0.00              | 0.00              | 89,655.18         |
| 1242 1 000003 | SISTEMA PARA AUTOCINEMA                                                                            | 59,358.62         | 0.00              | 0.00              | 59,358.62         |
| 1242 1 000004 | SISTEMA PARA AUTOCINEMA                                                                            | 36,896.55         | 0.00              | 14,012.00         | 22,884.55         |
| 1242 3        | Cámaras Fotográficas y de Video                                                                    | 794,322.89        | 286,518.09        | 370,903.41        | 709,937.57        |
| 1242 3 000001 | SISTEMA DE VIDEO (TUBERIAS), Marca: 000, No. Económico: , Placa: , Serie: 000                      | 787,957.45        | 0.00              | 286,518.09        | 501,439.36        |
| 1242 3 000003 | CAMARA DIGITAL, Marca: SAMSUNG, No. Económico: 000, Placa: , Serie: A285C90Z100073                 | 0.00              | 1.00              | 1.00              | 0.00              |
| 1242 3 000006 | CAMARA DIGITAL, Marca: SONY, No. Económico: CAM-00090, Placa: , Serie: 5142570-A                   | 0.00              | 232.81            | 232.81            | 0.00              |
| 1242 3 000008 | FLASH, Marca: SONY, No. Económico: FLA-00001, Placa: , Serie: 329542201                            | 0.00              | 650.07            | 650.07            | 0.00              |
| 1242 3 000011 | CAMARA DIGITAL, Marca: SONY, No. Económico: CAM-00093, Placa: , Serie: 8593670                     | -1.00             | 1.00              | 0.00              | 0.00              |
| 1242 3 000015 | CAMARA DIGITAL, Marca: SONY, No. Económico: CAM-00098, Placa: , Serie: 8337950                     | 0.00              | 339.25            | 339.25            | 0.00              |
| 1242 3 000018 | CAMARA DIGITAL, Marca: SONY, No. Económico: CAM-00075, Placa: , Serie: 1929337                     | -236.65           | 236.65            | 0.00              | 0.00              |
| 1242 3 000019 | CAMARA DIGITAL, Marca: SONY, No. Económico: CAM-00105, Placa: , Serie: S01-8528829-S               | -211.98           | 211.98            | 0.00              | 0.00              |
| 1242 3 000020 | CAMARA DIGITAL, Marca: sony, No. Económico: CAM-00102, Placa: , Serie: S01-8529146-L               | 0.00              | 211.98            | 211.98            | 0.00              |
| 1242 3 000021 | CAMARA DIGITAL, Marca: SONY, No. Económico: CAM-00192, Placa: , Serie: 5260473                     | 0.00              | 211.98            | 211.98            | 0.00              |
| 1242 3 000024 | CAMARA DIGITAL, Marca: sony, No. Económico: CAM-00109, Placa: , Serie: 8589876                     | 0.00              | 276.75            | 276.75            | 0.00              |
| 1242 3 000026 | CAMARA DIGITAL, Marca: SONY, No. Económico: CAM-00110, Placa: , Serie: 8600042                     | 0.00              | 276.75            | 276.75            | 0.00              |
| 1242 3 000027 | CAMARA DIGITAL, Marca: SONY, No. Económico: CAM-00112, Placa: , Serie: 8580720                     | 0.00              | 1.00              | 1.00              | 0.00              |
| 1242 3 000028 | CAMARA DIGITAL, Marca: SONY, No. Económico: CAM-00113, Placa: , Serie: 8580831                     | 0.00              | 1.00              | 1.00              | 0.00              |
| 1242 3 000030 | CAMARA DIGITAL, Marca: SONY, No. Económico: 000, Placa: , Serie: 8581398                           | 0.00              | 1.00              | 1.00              | 0.00              |
| 1242 3 000031 | CAMARA DIGITAL, Marca: SONY, No. Económico: CAM-00114, Placa: , Serie: 8580717                     | 0.00              | 1.00              | 1.00              | 0.00              |
| 1242 3 000032 | CAMARA DIGITAL, Marca: SONY, No. Económico: CAM-00115, Placa: , Serie: 2753367                     | 0.00              | 1.00              | 1.00              | 0.00              |
| 1242 3 000033 | CAMARA DIGITAL, Marca: SONY, No. Económico: CAM-00116, Placa: 10636, Serie: 8581225                | 0.00              | 1.00              | 1.00              | 0.00              |





## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

127

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS   | SALDO FINAL |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------|-------------|
| 1242 3 000034 | CAMARA DIGITAL , Marca: SONY, No. Economico: 00, Placa: , Serie: 5086808                    | 0.00          | 1.00      | 1.00     | 0.00        |
| 1242 3 000035 | CAMARA DIGITAL , Marca: SONY, No. Economico: CAM-00121, Placa: , Serie: 8280021-7           | 0.00          | 1.00      | 1.00     | 0.00        |
| 1242 3 000036 | CAMARA DIGITAL , Marca: SONY, No. Economico: CAM-00119, Placa: , Serie: 8591000-9           | 0.00          | 1.00      | 1.00     | 0.00        |
| 1242 3 000037 | CAMARA DIGITAL , Marca: SONY, No. Economico: , Placa: , Serie: 8591001-A                    | 0.00          | 1.00      | 1.00     | 0.00        |
| 1242 3 000038 | CAMARA DIGITAL , Marca: SONY, No. Economico: , Placa: , Serie: 8591002                      | -1.00         | 1.00      | 0.00     | 0.00        |
| 1242 3 000039 | CAMARA DIGITAL , Marca: SONY, No. Economico: CAM-00122, Placa: , Serie: 8591004             | 0.00          | 1.00      | 1.00     | 0.00        |
| 1242 3 000041 | CAMARA DIGITAL , Marca: SONY, No. Economico: CAM-00125, Placa: , Serie: 5512061             | 0.00          | 1.00      | 1.00     | 0.00        |
| 1242 3 000042 | CAMARA IP , Marca: VIVOTEK, No. Economico: CAIP-00001, Placa: , Serie: 1                    | 0.00          | 1.00      | 1.00     | 0.00        |
| 1242 3 000043 | CAMARA IP , Marca: VIVOTEK, No. Economico: CAIP-00002, Placa: , Serie: 2                    | 0.00          | 1.00      | 1.00     | 0.00        |
| 1242 3 000044 | CAMARA IP , Marca: VIVOTEK, No. Economico: CAIP-00003, Placa: , Serie: 3                    | 0.00          | 1.00      | 1.00     | 0.00        |
| 1242 3 000045 | CAMARA IP , Marca: VIVOTEK, No. Economico: CAIP-00004, Placa: , Serie: 4                    | 0.00          | 1.00      | 1.00     | 0.00        |
| 1242 3 000046 | CAMARA IP , Marca: 000, No. Economico: , Placa: , Serie: 000                                | 0.00          | 1.00      | 1.00     | 0.00        |
| 1242 3 000047 | CAMARA DIGITAL , Marca: SONY, No. Economico: CAM-00126, Placa: , Serie: 5512059             | 0.00          | 1.00      | 1.00     | 0.00        |
| 1242 3 000048 | CAMARA DIGITAL , Marca: SONY, No. Economico: CAM-00127, Placa: , Serie: 5342323             | 0.00          | 1.00      | 1.00     | 0.00        |
| 1242 3 000049 | CAMARA DIGITAL , Marca: SONY, No. Economico: CAM-00128, Placa: , Serie: 5334000             | -1,633.62     | 1,633.62  | 0.00     | 0.00        |
| 1242 3 000050 | CAMARA DIGITAL , Marca: SONY, No. Economico: CAM-00131, Placa: , Serie: 5332410-4           | 0.00          | 1,419.84  | 1,419.84 | 0.00        |
| 1242 3 000053 | CAMARA DIGITAL , Marca: SONY, No. Economico: CAM-00134, Placa: , Serie: S01-5064654-G       | 0.00          | 1,285.00  | 1,285.00 | 0.00        |
| 1242 3 000054 | CAMARA DIGITAL , Marca: SONY, No. Economico: , Placa: , Serie: 5461996                      | 0.00          | 1,305.18  | 1,305.18 | 0.00        |
| 1242 3 000055 | CAMARA DIGITAL , Marca: PANASONIC, No. Economico: CAM-00137, Placa: , Serie: WS2CC002264    | 0.00          | 1,305.18  | 1,305.18 | 0.00        |
| 1242 3 000057 | CAMARA DIGITAL , Marca: PANASONIC, No. Economico: CAM-00143, Placa: , Serie: WN2CC002035    | 0.00          | 1,305.18  | 1,305.18 | 0.00        |
| 1242 3 000058 | CAMARA DIGITAL , Marca: PANASONIC, No. Economico: CAM-00144, Placa: , Serie: WN2CC004770    | 0.00          | 1,305.18  | 1,305.18 | 0.00        |
| 1242 3 000059 | CAMARA DIGITAL , Marca: PANASONIC, No. Economico: CAM-00145, Placa: , Serie: WN2CC004592    | 0.00          | 1,305.18  | 1,305.18 | 0.00        |
| 1242 3 000060 | CAMARA DIGITAL , Marca: PANASONIC, No. Economico: CAM-00146, Placa: , Serie: WN2CC002134    | 0.00          | 1,305.18  | 1,305.18 | 0.00        |
| 1242 3 000061 | CAMARA DIGITAL , Marca: PANASONIC, No. Economico: , Placa: , Serie: WZ2CC007913             | 0.00          | 1,305.18  | 1,305.18 | 0.00        |
| 1242 3 000062 | CAMARA DIGITAL , Marca: PANASONIC, No. Economico: CAM-00139, Placa: , Serie: WN2CC002307    | 0.00          | 1,305.18  | 1,305.18 | 0.00        |
| 1242 3 000063 | CAMARA DIGITAL , Marca: PANASONIC, No. Economico: CAM-00135, Placa: , Serie: WN2C002332     | 0.00          | 1,305.18  | 1,305.18 | 0.00        |
| 1242 3 000065 | CAMARA DIGITAL , Marca: NIKON, No. Economico: CAM-00148, Placa: 10668, Serie: 30018803      | 0.00          | 1,464.66  | 1,464.66 | 0.00        |
| 1242 3 000066 | CAMARA DIGITAL , Marca: SONY, No. Economico: CAM-00149, Placa: , Serie: 4984709             | 0.00          | 1,464.66  | 1,464.66 | 0.00        |
| 1242 3 000067 | CAMARA DIGITAL , Marca: NIKON, No. Economico: CAM-00150, Placa: , Serie: 30018217           | -1,637.07     | 1,637.07  | 0.00     | 0.00        |
| 1242 3 000068 | FLASH PARA CAMARA , Marca: CANON, No. Economico: CAM-00151, Placa: 10671, Serie: 2806102091 | 0.00          | 7,846.00  | 7,846.00 | 0.00        |
| 1242 3 000069 | VIDEO-CAMARA , Marca: CANON, No. Economico: CAM-00152, Placa: 10672, Serie: 702912800722    | 0.00          | 24,180.17 | 0.00     | 24,180.17   |
| 1242 3 000070 | CAMARA DIGITAL , Marca: SONY, No. Economico: CAM-00153, Placa: 10673, Serie: 5158958        | 0.00          | 1,669.18  | 1,669.18 | 0.00        |



## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

128

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 1242 3 000071 | CAMARA DIGITAL , Marca: SONY, No. Economico: CAM-00154, Placa: 10674, Serie: 5158972                                                          | 0.00          | 1,669.18     | 1,669.18     | 0.00         |
| 1242 3 000072 | CAMARA DIGITAL , Marca: CANON, No. Economico: 0000, Placa: 10675, Serie: 42061000345                                                          | 0.00          | 1,669.18     | 1,669.18     | 0.00         |
| 1242 3 000073 | CAMARA DIGITAL , Marca: CANON, No. Economico: CAM-00156, Placa: 10676, Serie: 042061004032                                                    | 0.00          | 1,669.18     | 1,669.18     | 0.00         |
| 1242 3 000074 | CAMARA DIGITAL , Marca: CANON, No. Economico: , Placa: , Serie: 42061001887                                                                   | 0.00          | 1,669.18     | 1,669.18     | 0.00         |
| 1242 3 000075 | CAMARA DIGITAL , Marca: CANON, No. Economico: , Placa: , Serie: 42061001881                                                                   | 0.00          | 1,669.18     | 1,669.18     | 0.00         |
| 1242 3 000076 | CAMARA DIGITAL , Marca: CANON, No. Economico: CAM-00158, Placa: 10679, Serie: 042061001891                                                    | 0.00          | 1,669.18     | 1,669.18     | 0.00         |
| 1242 3 000077 | CAMARA DIGITAL , Marca: CANON, No. Economico: CAM-00159, Placa: 10680, Serie: 042061001895                                                    | 0.00          | 1,669.18     | 1,669.18     | 0.00         |
| 1242 3 000078 | CAMARA DIGITAL , Marca: CANON, No. Economico: CAM-00160, Placa: 10681, Serie: 42061001888                                                     | 0.00          | 1,669.18     | 1,669.18     | 0.00         |
| 1242 3 000079 | CAMARA DIGITAL , Marca: CANON, No. Economico: CAM-00161, Placa: 10682, Serie: 042061001886                                                    | 0.00          | 1,669.18     | 1,669.18     | 0.00         |
| 1242 3 000080 | CAMARA DIGITAL , Marca: CANON, No. Economico: 0000, Placa: 10683, Serie: 042061000362                                                         | 0.00          | 1,669.18     | 1,669.18     | 0.00         |
| 1242 3 000081 | CAMARA DIGITAL , Marca: CANON, No. Economico: CAM-00164, Placa: 10684, Serie: 102073052484                                                    | 0.00          | 3,066.52     | 3,066.52     | 0.00         |
| 1242 3 000082 | CAMARA DIGITAL , Marca: CANON, No. Economico: CAM-00165, Placa: , Serie: 042061001890                                                         | 0.00          | 3,066.52     | 3,066.52     | 0.00         |
| 1242 3 000083 | TRIPIE, Marca: MANFROTTO, No. Economico: CAM-00166, Placa: 10686, Serie: A4533748                                                             | 0.00          | 3,917.65     | 3,917.65     | 0.00         |
| 1242 3 000084 | CAMARA DIGITAL , Marca: CANON, No. Economico: CAM-00172, Placa: , Serie: 922060001977                                                         | -2,386.28     | 2,386.28     | 0.00         | 0.00         |
| 1242 3 000085 | CAMARA DIGITAL , Marca: NIKON, No. Economico: CAM-00167, Placa: , Serie: 31003006                                                             | 0.00          | 1,566.85     | 1,566.85     | 0.00         |
| 1242 3 000086 | CAMARA DIGITAL , Marca: NIKON, No. Economico: CAM-00168, Placa: , Serie: 31005614                                                             | 0.00          | 1,566.85     | 1,566.85     | 0.00         |
| 1242 3 000087 | CAMARA DIGITAL , Marca: NIKON, No. Economico: CAM-00169, Placa: , Serie: 31005613                                                             | 0.00          | 1,566.85     | 1,566.85     | 0.00         |
| 1242 3 000088 | CAMARA DIGITAL , Marca: NIKON, No. Economico: CAM-00170, Placa: , Serie: 31005615                                                             | 0.00          | 1,566.85     | 1,566.85     | 0.00         |
| 1242 3 000089 | CAMARA DIGITAL , Marca: NIKON, No. Economico: CAM-00171, Placa: , Serie: 31004373                                                             | 0.00          | 1,566.87     | 1,566.87     | 0.00         |
| 1242 3 000090 | CAMARA DIGITAL PROFESIONAL, Marca: CANON, No. Economico: DEFECTO, Placa: , Serie: 212074031476                                                | 0.00          | 9,309.57     | 0.00         | 9,309.57     |
| 1242 3 000091 | EQPO. FOTOGRAFICO X ACTUALIZACION                                                                                                             | 0.00          | 75,941.17    | 0.00         | 75,941.17    |
| 1242 3 000093 | VIDEOCAMARA Full HD AVCHD o MP4 Lente gran angular Sensor CMOS HD Pro, Marca: CANON, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: T17101685 | 0.00          | 28,448.27    | 0.00         | 28,448.27    |
| 1242 3 000094 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DOMO IP PTZ                                                                                                       | 0.00          | 17,241.38    | 0.00         | 17,241.38    |
| 1242 3 000095 | CAMARA DE VIGILANCIA IP                                                                                                                       | 0.00          | 6,897.67     | 6,897.67     | 0.00         |
| 1242 3 000096 | CAMARA DE VIGILANCIA IP                                                                                                                       | 0.00          | 6,897.67     | 6,897.67     | 0.00         |
| 1242 3 000097 | CAMARA DE VIGILANCIA IP                                                                                                                       | 0.00          | 6,897.67     | 6,897.67     | 0.00         |
| 1242 3 000098 | Camara Reflex Canon 6d Mark II Ef-S 24-105mm, Marca: Canon, No. Economico: Cam-00194, Placa: , Serie: 242052004427                            | 0.00          | 40,904.61    | 0.00         | 40,904.61    |
| 1242 3 000099 | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL                                                                                                                    | 12,473.04     | 0.00         | 0.00         | 12,473.04    |
| 1242 9        | Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo                                                                                             | 4,277.24      | 0.00         | 4,277.24     | 0.00         |
| 1242 9 000001 | JUEGO JENGA GIGANTE, Marca: DEFECTO, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: EQ-00067                                                  | 4,277.24      | 0.00         | 4,277.24     | 0.00         |
| 1243          | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                                                                                                 | 3,647,195.36  | 3,426,241.06 | 3,765,304.32 | 3,308,132.10 |
| 1243 1        | Equipo Médico y de Laboratorio                                                                                                                | 2,781,427.17  | 2,778,316.41 | 3,059,429.17 | 2,500,314.41 |
| 1243 1 000001 | TURBIDIMETRO, Marca: HACH, No. Economico: 000, Placa: , Serie: 81200033374                                                                    | 2,631,958.67  | 0.00         | 2,631,958.67 | 0.00         |
| 1243 1 000002 | TURBIDIMETRO, Marca: HACH, No. Economico: 000, Placa: , Serie: TUP-00004                                                                      | 0.00          | 2,682.91     | 2,682.91     | 0.00         |
| 1243 1 000003 | MEDIDOR DE OXIGENO, Marca: HACH, No. Economico: MEO-00001, Placa: , Serie: 0070C661905                                                        | 0.00          | 1,858.68     | 1,858.68     | 0.00         |
| 1243 1 000004 | TURBIDIMETRO, Marca: HACH, No. Economico: TUP-00005, Placa: , Serie: 12040C016874                                                             | 0.00          | 16,321.54    | 16,321.54    | 0.00         |
| 1243 1 000005 | OXIMETRO, Marca: Electro-chemical, No. Economico: COL-00003, Placa: , Serie: 3036/3666                                                        | 0.00          | 39,959.52    | 0.00         | 39,959.52    |
| 1243 1 000006 | OXIMETRO, Marca: Electro-chemical, No. Economico: COL-00004, Placa: , Serie: 3036/3667                                                        | 0.00          | 39,959.52    | 0.00         | 39,959.52    |



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

129

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 1243 1 000007 | TURBIDIMETRO, Marca: HACH, No. Economico: 05548, Placa: , Serie: 12100C020740            | 0.00          | 14,193.52 | 0.00      | 14,193.52   |
| 1243 1 000009 | BALANZA, Marca: OHAUS, No. Economico: 05866, Placa: , Serie: YS-2                        | 0.00          | 2,900.00  | 2,900.00  | 0.00        |
| 1243 1 000010 | COLORIMETRO, Marca: HACH, No. Economico: COL-00005, Placa: , Serie: 15080E299315         | 0.00          | 7,032.00  | 7,032.00  | 0.00        |
| 1243 1 000011 | MUESTRADOR, Marca: HACH, No. Economico: MAQ-00015, Placa: , Serie: 90400312802           | 0.00          | 28,974.70 | 28,974.70 | 0.00        |
| 1243 1 000012 | MUESTRADOR, Marca: HACH, No. Economico: MAQ-00014, Placa: , Serie: 90400312803           | 0.00          | 28,974.70 | 28,974.70 | 0.00        |
| 1243 1 000013 | MUESTRADOR, Marca: HACH, No. Economico: MAQ-00019, Placa: , Serie: 90400312800           | 0.00          | 28,974.70 | 28,974.70 | 0.00        |
| 1243 1 000014 | MUESTRADOR, Marca: HACH, No. Economico: MAQ-00018, Placa: , Serie: 90400312801           | 0.00          | 28,974.70 | 28,974.70 | 0.00        |
| 1243 1 000015 | MESA LATERAL, Marca: 000, No. Economico: 04497, Placa: , Serie: MFE-00004                | 0.00          | 3,204.55  | 3,204.55  | 0.00        |
| 1243 1 000016 | MESA DE ACERO INOXIDABLE, Marca: 000, No. Economico: 04498, Placa: , Serie: MFE-00005    | 0.00          | 3,204.55  | 3,204.55  | 0.00        |
| 1243 1 000017 | MESA DE ACERO INOXIDABLE, Marca: 000, No. Economico: 04499, Placa: , Serie: MFE-00006    | 0.00          | 3,204.55  | 3,204.55  | 0.00        |
| 1243 1 000018 | MESA DE ACERO INOXIDABLE, Marca: 000, No. Economico: 04500, Placa: , Serie: MFE-00007    | 0.00          | 4,225.15  | 4,225.15  | 0.00        |
| 1243 1 000019 | MESA CENTRAL, Marca: HACH, No. Economico: 04496, Placa: , Serie: MFE-00003               | 0.00          | 8,366.80  | 8,366.80  | 0.00        |
| 1243 1 000020 | MESA DE TRABAJO, Marca: 000, No. Economico: 04790, Placa: , Serie: MFE-00008             | 0.00          | 5,776.01  | 5,776.01  | 0.00        |
| 1243 1 000021 | MESA DE TRABAJO, Marca: 000, No. Economico: MFE-00009, Placa: , Serie: MFE-00009         | 0.00          | 5,776.01  | 5,776.01  | 0.00        |
| 1243 1 000022 | MESA DE TRABAJO, Marca: 000, No. Economico: MFE-00010, Placa: , Serie: MFE-00010         | 0.00          | 5,776.01  | 5,776.01  | 0.00        |
| 1243 1 000023 | MESA DE TRABAJO, Marca: 000, No. Economico: MFE-00011, Placa: , Serie: MFE-00011         | 0.00          | 5,776.01  | 5,776.01  | 0.00        |
| 1243 1 000024 | MESA DE TRABAJO, Marca: 000, No. Economico: MFE-00012, Placa: , Serie: MFE-00012         | 0.00          | 5,776.01  | 5,776.01  | 0.00        |
| 1243 1 000025 | CAMPANA DE EXTRACCIÓN, Marca: 000, No. Economico: 04795, Placa: , Serie: CDE-00003       | 0.00          | 18,286.75 | 0.00      | 18,286.75   |
| 1243 1 000027 | AUTOCLAVE, Marca: FELEISA, No. Economico: 05034, Placa: , Serie: 1011022                 | 0.00          | 43,606.99 | 0.00      | 43,606.99   |
| 1243 1 000028 | AUTOCLAVE, Marca: FELEISA, No. Economico: 05107, Placa: , Serie: 1102149                 | 0.00          | 32,412.47 | 0.00      | 32,412.47   |
| 1243 1 000029 | HORNO DE SECADO, Marca: NOVATECH, No. Economico: 05229, Placa: , Serie: 56820            | 0.00          | 6,661.48  | 6,661.48  | 0.00        |
| 1243 1 000030 | ESTUFA DE INCUBACIÓN, Marca: NOVATECH, No. Economico: 05230, Placa: , Serie: 56806       | 0.00          | 4,346.49  | 4,346.49  | 0.00        |
| 1243 1 000031 | ESTUFA DE INCUBACIÓN, Marca: NOVATECH, No. Economico: 05231, Placa: , Serie: 56544       | 0.00          | 4,346.49  | 4,346.49  | 0.00        |
| 1243 1 000032 | ESTUFA DE INCUBACIÓN, Marca: NOVATECH, No. Economico: 05232, Placa: , Serie: 56840       | 0.00          | 6,661.48  | 6,661.48  | 0.00        |
| 1243 1 000034 | COLORIMETRO, Marca: HACH, No. Economico: MEC-00004, Placa: , Serie: 11040E171248         | 0.00          | 1.00      | 1.00      | 0.00        |
| 1243 1 000035 | COLORIMETRO, Marca: HACH, No. Economico: MEC-00005, Placa: , Serie: 11040E171249         | 0.00          | 1.00      | 1.00      | 0.00        |
| 1243 1 000038 | ESPECTROFOTÓMETRO, Marca: UNICO, No. Economico: 05373, Placa: , Serie: BPU11091101027    | 0.00          | 10,352.00 | 0.00      | 10,352.00   |
| 1243 1 000039 | EXTRACTOR DE GRASAS, Marca: SOLA BASIC, No. Economico: 05228, Placa: , Serie: 6322220    | 0.00          | 97,558.45 | 0.00      | 97,558.45   |
| 1243 1 000040 | AGITADOR DIGITAL, Marca: SCORPION CIENTIF., No. Economico: 05233, Placa: , Serie: 221211 | 0.00          | 1.00      | 1.00      | 0.00        |
| 1243 1 000041 | DESTILADOR DE AGUA, Marca: FELISA, No. Economico: 05541, Placa: , Serie: 1204022         | 0.00          | 73,081.32 | 0.00      | 73,081.32   |
| 1243 1 000042 | POTENCIOMETRO, Marca: HANNA, No. Economico: POT-00002, Placa: , Serie: 22187             | 0.00          | 6,560.50  | 6,560.50  | 0.00        |
| 1243 1 000043 | POTENCIOMETRO, Marca: HANNA, No. Economico: POT-00003, Placa: , Serie: 06842             | 0.00          | 3,614.17  | 3,614.17  | 0.00        |
| 1243 1 000044 | POTENCIOMETRO, Marca: HANNA, No. Economico: POT-00004, Placa: , Serie: POT-00004         | 0.00          | 3,614.17  | 3,614.17  | 0.00        |
| 1243 1 000046 | OXIMETRO, Marca: HACH, No. Economico: OXD-00002, Placa: , Serie: 12030068158             | 0.00          | 41,391.00 | 41,391.00 | 0.00        |
| 1243 1 000047 | ACCU-JET, Marca: BRAND, No. Economico: ACC-00001, Placa: , Serie: 02K29117               | 0.00          | 8,373.91  | 0.00      | 8,373.91    |
| 1243 1 000048 | ACCU-JET, Marca: BRAND, No. Economico: ACC-00002, Placa: , Serie: 02K29115               | 0.00          | 8,373.91  | 0.00      | 8,373.91    |



## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

130

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|-------------|
| 1243 1 000049 | COLORIMETRO, Marca: ORBECO, No. Economico: CMT-00002, Placa: , Serie: 114216                               | 0.00          | 5,109.89   | 5,109.89  | 0.00        |
| 1243 1 000050 | COLORIMETRO, Marca: ORBECO, No. Economico: CMT-00003, Placa: , Serie: 114217                               | 0.00          | 5,109.89   | 5,109.89  | 0.00        |
| 1243 1 000051 | COLORIMETRO, Marca: ORBECO, No. Economico: CMT-00001, Placa: , Serie: 114218                               | 0.00          | 5,109.89   | 5,109.89  | 0.00        |
| 1243 1 000052 | ACCU-JET , Marca: BRAND, No. Economico: ACC-00003, Placa: , Serie: 02K29112                                | 0.00          | 8,373.91   | 0.00      | 8,373.91    |
| 1243 1 000053 | ACCU-JET , Marca: BRAND, No. Economico: ACC-00004, Placa: , Serie: 02K29107                                | 0.00          | 8,373.91   | 8,373.91  | 0.00        |
| 1243 1 000054 | AJITADOR MAGNÉTICO , Marca: THERMO SCIENTIFIC, No. Economico: 06968, Placa: , Serie: C1760120527666        | 0.00          | 4,214.40   | 4,214.40  | 0.00        |
| 1243 1 000055 | CAMPANA DE EXTRACCIÓN , Marca: 000, No. Economico: , Placa: , Serie: 0                                     | 0.00          | 26,089.75  | 0.00      | 26,089.75   |
| 1243 1 000056 | CAMPANA DE EXTRACCIÓN , Marca: NUAIRE, No. Economico: 05584, Placa: , Serie: 155016620613                  | 0.00          | 90,000.00  | 0.00      | 90,000.00   |
| 1243 1 000057 | CAMPANA DE EXTRACCIÓN , Marca: 000, No. Economico: , Placa: , Serie: 000                                   | 0.00          | 25,635.50  | 0.00      | 25,635.50   |
| 1243 1 000058 | CAMPANA DE EXTRACCIÓN , Marca: 000, No. Economico: , Placa: , Serie: 000                                   | 0.00          | 90,000.00  | 0.00      | 90,000.00   |
| 1243 1 000059 | CAMPANA DE EXTRACCIÓN , Marca: TELSTAR, No. Economico: 05585, Placa: , Serie: 515965                       | 0.00          | 9,800.00   | 0.00      | 9,800.00    |
| 1243 1 000060 | INCUBADORA DB05, Marca: NOVATECH, No. Economico: , Placa: , Serie: 58690                                   | 0.00          | 28,280.00  | 28,280.00 | 0.00        |
| 1243 1 000062 | HORNO DE SECADO , Marca: EQ TERLAB, No. Economico: 05649, Placa: , Serie: 130801                           | 0.00          | 46,480.00  | 0.00      | 46,480.00   |
| 1243 1 000063 | HORNO DE SECADO , Marca: EQ TERLAB, No. Economico: 05650, Placa: , Serie: 130802                           | 0.00          | 46,480.00  | 0.00      | 46,480.00   |
| 1243 1 000064 | COLORIMETRO, Marca: HACH, No. Economico: CMT-00005, Placa: , Serie: 13090E231649                           | 0.00          | 5,924.89   | 5,924.89  | 0.00        |
| 1243 1 000065 | COLORIMETRO, Marca: HACH, No. Economico: CMT-00006, Placa: , Serie: 13100E232530                           | 0.00          | 5,924.89   | 5,924.89  | 0.00        |
| 1243 1 000066 | COLORIMETRO, Marca: HACH, No. Economico: CMT-00004, Placa: , Serie: 13100E232514                           | 0.00          | 5,924.89   | 5,924.89  | 0.00        |
| 1243 1 000067 | ESPECTROFOTÓMETRO , Marca: HACH, No. Economico: 05784, Placa: , Serie: 1518391                             | 0.00          | 48,359.00  | 0.00      | 48,359.00   |
| 1243 1 000068 | POTENCIOMETRO , Marca: THERMO ORI, No. Economico: 4466, Placa: , Serie: B02971                             | 0.00          | 5,184.00   | 5,184.00  | 0.00        |
| 1243 1 000069 | OXIMETRO, Marca: YSI, No. Economico: 05824, Placa: , Serie: 14J101551                                      | 0.00          | 26,500.00  | 26,500.00 | 0.00        |
| 1243 1 000070 | ESTUFA PARA MICROBIOLOGIA , Marca: NOVATECH, No. Economico: 05831, Placa: , Serie: 059511                  | 0.00          | 28,244.00  | 0.00      | 28,244.00   |
| 1243 1 000071 | ESTUFA PARA MICROBIOLOGIA , Marca: NOVATECH, No. Economico: 05832, Placa: , Serie: 059512                  | 0.00          | 28,244.00  | 0.00      | 28,244.00   |
| 1243 1 000072 | CENTRIFUGA , Marca: THERMO FISHER, No. Economico: 05863, Placa: , Serie: 41695959                          | 0.00          | 114,544.30 | 0.00      | 114,544.30  |
| 1243 1 000073 | ESPECTROFOTÓMETRO , Marca: HACH, No. Economico: 05862, Placa: , Serie: 142800001008                        | 0.00          | 59,500.00  | 0.00      | 59,500.00   |
| 1243 1 000074 | COLORIMETRO, Marca: HACH, No. Economico: CMT-00007, Placa: , Serie: 14100E259511                           | 0.00          | 6,600.00   | 6,600.00  | 0.00        |
| 1243 1 000075 | CONDUCTIVIMETRO , Marca: OAKTON, No. Economico: , Placa: , Serie: N2303280                                 | 0.00          | 10,348.00  | 10,348.00 | 0.00        |
| 1243 1 000076 | ESPECTOFOTOMETRO, Marca: HACH, No. Economico: , Placa: 6416, Serie: 1642537                                | 0.00          | 87,600.00  | 0.00      | 87,600.00   |
| 1243 1 000077 | OXIMETRO PORTATIL, Marca: HACH, No. Economico: 0000, Placa: 43741, Serie: 160600000558                     | 0.00          | 22,598.00  | 0.00      | 22,598.00   |
| 1243 1 000078 | MICROSCOPIO, Marca: RATING, No. Economico: MAAA-00002, Placa: 6178, Serie: 1637866                         | 0.00          | 10,000.00  | 0.00      | 10,000.00   |
| 1243 1 000080 | TURBIDIMETRO DIGITAL PORTATIL 2100Q, Marca: HACH, No. Economico: , Placa: , Serie: 13010C022683            | 0.00          | 29,887.49  | 29,887.49 | 0.00        |
| 1243 1 000081 | POTENCIOMETRO DIGITAL DE PH CON ELECTRODO, Marca: HANNA, No. Economico: 6187, Placa: 6187, Serie: 10059449 | 0.00          | 11,188.00  | 0.00      | 11,188.00   |
| 1243 1 000082 | AGITADOR P/4 PLAZAS DE 1LT.                                                                                | 0.00          | 41,173.33  | 0.00      | 41,173.33   |
| 1243 1 000083 | ESPECTOFOTOMETRO, Marca: HACH, No. Economico: , Placa: , Serie: 1753171                                    | 0.00          | 111,237.00 | 0.00      | 111,237.00  |
| 1243 1 000084 | ESPECTOFOTOMETRO, Marca: HACH, No. Economico: Defecto, Placa: 6265, Serie: 1761956                         | 0.00          | 117,077.49 | 0.00      | 117,077.49  |





## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

131

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 1243 1 000085 | TURBIDIMETRO TL2310, Marca: HACH, No. Económico: 6279, Placa: DEFECTO, Serie: 2018030C0022                                              | 0.00          | 59,991.36  | 0.00       | 59,991.36   |
| 1243 1 000086 | TURBIDIMETRO TL2310, Marca: HACH, No. Económico: 6296, Placa: DEFECTO, Serie: 2018030C0097                                              | 0.00          | 59,991.36  | 0.00       | 59,991.36   |
| 1243 1 000087 | MUFLA, Marca: NOVATECH, No. Económico: DEFECTO, Placa: 6397, Serie: 061-480                                                             | 0.00          | 49,737.60  | 0.00       | 49,737.60   |
| 1243 1 000088 | PARRILLA DE AGITACION CON CALENTAMIENTO, Marca: CORNING, No. Económico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: MAN-00002                       | 0.00          | 9,280.12   | 0.00       | 9,280.12    |
| 1243 1 000090 | PARRILLA DE AGITACION CON CALENTAMIENTO, Marca: CORNING, No. Económico: 241742, Placa: 241742, Serie: 153818163085                      | 0.00          | 9,280.12   | 0.00       | 9,280.12    |
| 1243 1 000091 | DESTILADOR DE AGUA, Marca: FELISA, No. Económico: 242482, Placa: 242482, Serie: 1903051                                                 | 0.00          | 140,728.00 | 0.00       | 140,728.00  |
| 1243 1 000092 | REACTOR DE DIGESTIÓN PARA DQO, Marca: HACH, No. Económico: 251179, Placa: 251179, Serie: 19070C0214                                     | 0.00          | 33,731.34  | 0.00       | 33,731.34   |
| 1243 1 000093 | TURBIDIMETRO CON LAMPARA TL2300, Marca: HACH, No. Económico: 252440, Placa: 252440, Serie: 2019060C0103                                 | 0.00          | 58,000.00  | 0.00       | 58,000.00   |
| 1243 1 000094 | DOSIFICADOR DE CLORO GAS V10K, Marca: EVOQUA, No. Económico: 252776, Placa: 252776, Serie: CF1840099-1                                  | 0.00          | 58,400.00  | 0.00       | 58,400.00   |
| 1243 1 000095 | MESA ISLA DE 2.10M DE FRENTE X 1.12M DE FONDO X 0.90M DE ALTURA., Marca: Defecto, No. Económico: Defecto, Placa: 6908, Serie: Defecto   | 0.00          | 58,390.04  | 0.00       | 58,390.04   |
| 1243 1 000096 | MESA LINEAL DE 2.23M DE FRENTE X 0.65M DE FONDO X 0.90M DE ALTURA., Marca: Defecto, No. Económico: Defecto, Placa: 6910, Serie: Defecto | 0.00          | 26,101.78  | 0.00       | 26,101.78   |
| 1243 1 000097 | MESA LINEAL DE 1.43M DE FRENTE X 0.67M DE FONDO X 0.90M DE ALTURA., Marca: Defecto, No. Económico: Defecto, Placa: 6913, Serie: Defecto | 0.00          | 20,730.12  | 0.00       | 20,730.12   |
| 1243 1 000102 | MESA LINEAL DE 3.65M DE FRENTE X 0.76M DE FONDO X 0.90M DE ALTURA., Marca: Defecto, No. Económico: Defecto, Placa: 6911, Serie: Defecto | 0.00          | 54,184.20  | 0.00       | 54,184.20   |
| 1243 1 000103 | MESA LINEAL DE 2.00M DE FRENTE X 0.76M DE FONDO X 0.90M DE ALTURA., Marca: Defecto, No. Económico: Defecto, Placa: 6909, Serie: Defecto | 0.00          | 30,569.10  | 0.00       | 30,569.10   |
| 1243 1 000104 | MESA LINEAL DE 5.30M DE FRENTE X 0.76M DE FONDO X 0.90M DE ALTURA., Marca: Defecto, No. Económico: Defecto, Placa: 6914, Serie: Defecto | 0.00          | 65,680.87  | 0.00       | 65,680.87   |
| 1243 1 000105 | MESA LINEAL DE 2.48M DE FRENTE X 0.65M DE FONDO X 0.90M DE ALTURA., Marca: Defecto, No. Económico: Defecto, Placa: 6912, Serie: Defecto | 0.00          | 33,597.90  | 0.00       | 33,597.90   |
| 1243 1 000107 | Potenciometro Digital De Ph Con Electrodo, Marca: Hach, No. Económico: Eq-004169, Placa: , Serie: 916055                                | 0.00          | 15,405.00  | 0.00       | 15,405.00   |
| 1243 1 000108 | MEDIDOR DE OXIGENO PORTATIL CON Sonda DE 5 MT.                                                                                          | 11,750.40     | 0.00       | 0.00       | 11,750.40   |
| 1243 1 000109 | TURBIDIMETRO DIGITAL PORTATIL 2100Q                                                                                                     | 40,964.00     | 0.00       | 0.00       | 40,964.00   |
| 1243 1 000110 | TURBIDIMETRO DIGITAL PORTATIL 2100Q                                                                                                     | 40,964.00     | 0.00       | 0.00       | 40,964.00   |
| 1243 1 000111 | AGITADOR XEV1/200/350, MEZCLADOR TIPO TURBINA                                                                                           | 36,552.60     | 0.00       | 0.00       | 36,552.60   |
| 1243 1 000113 | COLORIMETRO                                                                                                                             | 19,237.50     | 0.00       | 0.00       | 19,237.50   |
| 1243 1 000114 | AGITADOR XEV1/200/350, MEZCLADOR TIPO TURBINA                                                                                           | 0.00          | 64,568.96  | 0.00       | 64,568.96   |
| 1243 1 000115 | COLORIMETRO                                                                                                                             | 0.00          | 21,764.33  | 0.00       | 21,764.33   |
| 1243 1 000116 | TURBIDIMETRO PORTATIL DETECTOR DE LUZ 90°                                                                                               | 0.00          | 15,860.00  | 0.00       | 15,860.00   |
| 1243 1 000117 | TURBIDIMETRO PORTATIL DETECTOR DE LUZ 90°                                                                                               | 0.00          | 15,860.00  | 0.00       | 15,860.00   |
| 1243 1 000118 | TURBIDIMETRO PORTATIL DETECTOR DE LUZ 90°                                                                                               | 0.00          | 15,860.00  | 0.00       | 15,860.00   |
| 1243 1 000119 | COLORIMETRO                                                                                                                             | 0.00          | 24,351.07  | 0.00       | 24,351.07   |
| 1243 2        | Instrumental Médico y de Laboratorio                                                                                                    | 865,768.19    | 647,924.65 | 705,875.15 | 807,817.69  |
| 1243 2 000001 | DOSIFICADOR DE CLORO, Marca: PULSAFEEDER, No. Económico: , Placa: , Serie: 624006                                                       | 644,507.79    | 0.00       | 644,507.79 | 0.00        |
| 1243 2 000002 | DOSIFICADOR DE CLORO, Marca: PULSAFEEDER, No. Económico: , Placa: , Serie: 675639                                                       | 0.00          | 5,712.68   | 5,712.68   | 0.00        |
| 1243 2 000003 | DOSIFICADOR DE CLORO, Marca: PULSAFEEDER, No. Económico: , Placa: , Serie: 624017                                                       | 0.00          | 5,712.68   | 5,712.68   | 0.00        |
| 1243 2 000004 | DOSIFICADOR DE CLORO, Marca: LMI, No. Económico: 0000, Placa: 45620, Serie: 16034136423-3                                               | 0.00          | 28,215.00  | 28,215.00  | 0.00        |



## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

132

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 1243 2 000005 | DOSIFICADOR DE CLORO, Marca: LMI, No. Economico: 0000, Placa: 45621, Serie: 16034136432-2                  | 0.00          | 20,007.00 | 20,007.00 | 0.00        |
| 1243 2 000006 | EQPO. DE LABORATORIO X ACTUALIZACION                                                                       | 0.00          | 88,371.95 | 0.00      | 88,371.95   |
| 1243 2 000007 | DOSIFICADOR DE CLORO LPH5, Marca: PULSAFEDEF, No. Economico: 0000, Placa: , Serie: 795297                  | 0.00          | 28,000.00 | 0.00      | 28,000.00   |
| 1243 2 000008 | DOSIFICADOR DE CLORO LPH5, Marca: PULSAFEDEF, No. Economico: 0000, Placa: , Serie: 795290                  | 0.00          | 28,000.00 | 0.00      | 28,000.00   |
| 1243 2 000009 | DOSIFICADOR DE CLORO LPH5, Marca: PULSAFEDEF, No. Economico: 0000, Placa: , Serie: 795292                  | 0.00          | 28,000.00 | 0.00      | 28,000.00   |
| 1243 2 000010 | DOSIFICADOR DE CLORO LPH6, Marca: PULSAFEDEF, No. Economico: 0000, Placa: , Serie: 795295                  | 0.00          | 22,425.00 | 0.00      | 22,425.00   |
| 1243 2 000011 | DOSIFICADOR DE CLORO LPH6, Marca: PULSAFEDEF, No. Economico: 0000, Placa: , Serie: 795296                  | 0.00          | 22,425.00 | 0.00      | 22,425.00   |
| 1243 2 000012 | DOSIFICADOR DE CLORO LPH6, Marca: PULSAFEDEF, No. Economico: 0000, Placa: , Serie: 795291                  | 0.00          | 22,425.00 | 0.00      | 22,425.00   |
| 1243 2 000014 | MANTAS CALEFACTORAS                                                                                        | 0.00          | 1,720.00  | 1,720.00  | 0.00        |
| 1243 2 000015 | DOSIFICADOR DE CLORO LPH6, Marca: PULSAFEDER, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 912234        | 0.00          | 22,425.00 | 0.00      | 22,425.00   |
| 1243 2 000016 | DOSIFICADOR DE CLORO LPH6, Marca: PULSAFEDER, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 912235        | 0.00          | 22,425.00 | 0.00      | 22,425.00   |
| 1243 2 000017 | DOSIFICADOR DE CLORO LPH6, Marca: PULSAFEDER, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 912233        | 0.00          | 22,425.00 | 0.00      | 22,425.00   |
| 1243 2 000018 | DOSIFICADOR DE CLORO LPH5, Marca: PULSAFEDER, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 923188        | 0.00          | 36,664.00 | 0.00      | 36,664.00   |
| 1243 2 000019 | DOSIFICADOR DE CLORO LPH5, Marca: PULSAFEDER, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 932887        | 0.00          | 36,664.00 | 0.00      | 36,664.00   |
| 1243 2 000020 | DOSIFICADOR DE CLORO LPH5, Marca: PULSATRON, No. Economico: 245401, Placa: 245401, Serie: 979088           | 0.00          | 28,000.00 | 0.00      | 28,000.00   |
| 1243 2 000021 | DOSIFICADOR DE CLORO LPH5, Marca: PULSATRON, No. Economico: 245402, Placa: 245402, Serie: 979089           | 0.00          | 28,000.00 | 0.00      | 28,000.00   |
| 1243 2 000022 | DOSIFICADOR DE CLORO LPH5, Marca: PULSATRON, No. Economico: 245403, Placa: 245403, Serie: 979087           | 0.00          | 28,000.00 | 0.00      | 28,000.00   |
| 1243 2 000023 | DOSIFICADOR DE CLORO LPH6, Marca: PULSATRON, No. Economico: 245404, Placa: 245404, Serie: 979085           | 0.00          | 22,425.00 | 0.00      | 22,425.00   |
| 1243 2 000024 | DOSIFICADOR DE CLORO LPH6, Marca: PULSATRON, No. Economico: 245405, Placa: 245405, Serie: 979084           | 0.00          | 22,425.00 | 0.00      | 22,425.00   |
| 1243 2 000025 | DOSIFICADOR DE CLORO LPH6, Marca: PULSATRON, No. Economico: 245406, Placa: 245406, Serie: 979086           | 0.00          | 22,425.00 | 0.00      | 22,425.00   |
| 1243 2 000026 | INYECTOR DE VACIO PARA DOSIFICADOR V10K, Marca: EVOQUA, No. Economico: 252777, Placa: 252777, Serie: 89312 | 0.00          | 21,800.00 | 0.00      | 21,800.00   |
| 1243 2 000027 | BALANZA ANALITICA DE PRESICION, Marca: VIBRA, No. Economico: 261335, Placa: 6966, Serie: 195025163         | 0.00          | 24,102.80 | 0.00      | 24,102.80   |
| 1243 2 000028 | PARRILLA DE AGITACION CON CALENTAMIENTO                                                                    | 0.00          | 9,129.54  | 0.00      | 9,129.54    |
| 1243 2 000029 | ALLAMERICAN 925 OLLA DE PRESION DE 25 QT ALUMINIO                                                          | 20,044.00     | 0.00      | 0.00      | 20,044.00   |
| 1243 2 000030 | PARRILLA DE AGITACION CON CALENTAMIENTO                                                                    | 13,877.00     | 0.00      | 0.00      | 13,877.00   |
| 1243 2 000031 | PARRILLA DE AGITACION CON CALENTAMIENTO                                                                    | 13,877.00     | 0.00      | 0.00      | 13,877.00   |
| 1243 2 000032 | DOSIFICADOR DE CLORO LPH5                                                                                  | 25,648.00     | 0.00      | 0.00      | 25,648.00   |
| 1243 2 000033 | DOSIFICADOR DE CLORO LPH5                                                                                  | 25,648.00     | 0.00      | 0.00      | 25,648.00   |
| 1243 2 000034 | DOSIFICADOR DE CLORO LPH5                                                                                  | 25,648.00     | 0.00      | 0.00      | 25,648.00   |
| 1243 2 000035 | DOSIFICADOR DE CLORO LPH6                                                                                  | 20,260.00     | 0.00      | 0.00      | 20,260.00   |
| 1243 2 000036 | DOSIFICADOR DE CLORO LPH6                                                                                  | 20,260.00     | 0.00      | 0.00      | 20,260.00   |
| 1243 2 000037 | DOSIFICADOR DE CLORO LPH6                                                                                  | 20,260.00     | 0.00      | 0.00      | 20,260.00   |





## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

133

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1243 2 000038 | REFRIGERADOR 17 PIES                                                                | 35,738.40     | 0.00          | 0.00          | 35,738.40     |
| 1244          | Vehículos y Equipo de Transporte                                                    | 93,357,163.31 | 74,276,073.93 | 80,658,288.41 | 86,974,948.83 |
| 1244 1        | Vehículos y Equipo Terrestre                                                        | 81,577,480.81 | 64,433,387.27 | 69,662,343.18 | 76,348,524.90 |
| 1244 1 000001 | CAMIÓN, Marca: ISUZU, No. Economico: 280, Placa: JALC4B16987006428                  | 45,085,928.97 | 0.00          | 45,025,199.92 | 60,729.05     |
| 1244 1 000002 | CAMIÓN, Marca: FORD, No. Economico: 288, Placa: 3FTGF17229MA10324                   | 20,965,436.22 | 14,415.75     | 20,979,851.97 | 0.00          |
| 1244 1 000003 | CAMIÓN, Marca: FORD, No. Economico: 290, Placa: 3FTGF17209MA10225                   | 0.00          | 14,415.75     | 0.00          | 14,415.75     |
| 1244 1 000004 | CAMIÓN, Marca: FORD, No. Economico: 289, Placa: 3FTGF17299MA10224                   | -14,415.76    | 14,415.76     | 0.00          | 0.00          |
| 1244 1 000005 | CAMIÓN, Marca: FORD, No. Economico: 287, Placa: 3FTGF17229MA10372                   | 0.00          | 14,415.75     | 0.00          | 14,415.75     |
| 1244 1 000006 | CAMIÓN, Marca: FORD, No. Economico: 292, Placa: 3FTGF17249MA10325                   | 0.00          | 19,220.67     | 19,220.67     | 0.00          |
| 1244 1 000007 | CAMIÓN, Marca: FORD, No. Economico: 291, Placa: JP80337, Serie: 3FTGF17259MA10317   | 0.00          | 14,415.75     | 0.00          | 14,415.75     |
| 1244 1 000008 | CAMIÓN, Marca: FORD, No. Economico: 286, Placa: 3FTGF17299MA10336                   | 0.00          | 14,415.75     | 0.00          | 14,415.75     |
| 1244 1 000009 | CAMIÓN, Marca: FORD, No. Economico: 293, Placa: 3FTGF17209MA10337                   | 0.00          | 9,610.83      | 0.00          | 9,610.83      |
| 1244 1 000010 | CAMIÓN, Marca: FORD, No. Economico: 282, Placa: 3FEKF36L99MA18900                   | 0.00          | 29,722.67     | 0.00          | 29,722.67     |
| 1244 1 000011 | CAMIÓN, Marca: FORD, No. Economico: 281, Placa: 3FEKF36L09MA18901                   | 0.00          | 29,722.67     | 0.00          | 29,722.67     |
| 1244 1 000012 | CAMIÓN, Marca: FORD, No. Economico: 285, Placa: 8AFDT52DX96231335                   | -18,589.65    | 18,589.65     | 0.00          | 0.00          |
| 1244 1 000013 | CAMIÓN, Marca: FORD, No. Economico: 284, Placa: 8AFDT52DX96231304                   | 0.00          | 13,942.49     | 0.00          | 13,942.49     |
| 1244 1 000014 | CAMIÓN, Marca: FORD, No. Economico: 283, Placa: 8AFDT52DX96230105                   | 0.00          | 13,942.49     | 0.00          | 13,942.49     |
| 1244 1 000015 | CAMIÓN, Marca: INTERNATIONAL, No. Economico: 294, Placa: 3HAMMAAR3AL230463          | 0.00          | 101,971.78    | 0.00          | 101,971.78    |
| 1244 1 000016 | CAMIÓN, Marca: Navistar International, No. Economico: 295, Placa: 3HAMMAAR1AL230462 | 0.00          | 143,430.30    | 0.00          | 143,430.30    |
| 1244 1 000017 | CAMIÓN, Marca: INTERNATIONAL, No. Economico: 296, Placa: 3HAMMAAR1AL230459          | 0.00          | 143,430.30    | 0.00          | 143,430.30    |
| 1244 1 000018 | CAMIÓN, Marca: TOYOTA, No. Economico: 305, Placa: JTFX23P3A6072566                  | 0.00          | 42,213.31     | 0.00          | 42,213.31     |
| 1244 1 000019 | CAMIÓN, Marca: FORD, No. Economico: 0311, Placa: 1FDEF3G50AEA44409                  | 0.00          | 219,402.59    | 219,402.59    | 0.00          |
| 1244 1 000020 | CAMIÓN, Marca: FORD, No. Economico: 0312, Placa: 1FDEF3G50AEA49075                  | 0.00          | 219,402.59    | 0.00          | 219,402.59    |
| 1244 1 000021 | CAMIÓN, Marca: Freightliner, No. Economico: 264, Placa: 3ALXJLCB5YDG20122           | -23,714.72    | 23,714.72     | 0.00          | 0.00          |
| 1244 1 000022 | CAMIÓN, Marca: ISUZU, No. Economico: 0345, Placa: 3MGN1R751BM000149                 | 0.00          | 582,853.45    | 0.00          | 582,853.45    |
| 1244 1 000023 | CAMIÓN, Marca: INTERNATIO, No. Economico: 0344, Placa: 3HAMMAAR5CL563895            | 0.00          | 615,000.00    | 0.00          | 615,000.00    |
| 1244 1 000024 | CAMIÓN, Marca: INTERNATIONAL, No. Economico: 377, Placa: 3HAMSAZR0DL196111          | 0.00          | 975,282.76    | 975,282.76    | 0.00          |
| 1244 1 000025 | CAMIÓN, Marca: INTERNATIONAL, No. Economico: 375, Placa: 3HAMMAAR7DL190344          | 0.00          | 620,327.59    | 0.00          | 620,327.59    |
| 1244 1 000026 | CAMIÓN, Marca: INTERNATIONAL, No. Economico: 376, Placa: 3HAMMAAN0CL629055          | 0.00          | 571,810.35    | 0.00          | 571,810.35    |
| 1244 1 000027 | CAMIÓN, Marca: INTERNATIONAL, No. Economico: 379, Placa: 3HAMSAZR3DL259377          | 0.00          | 997,830.17    | 997,830.17    | 0.00          |
| 1244 1 000028 | CAMIÓN, Marca: INTERNATIONAL, No. Economico: 378, Placa: 3HAMMAAR6DL256253          | 0.00          | 634,215.52    | 0.00          | 634,215.52    |
| 1244 1 000029 | CAMIÓN, Marca: INTERNATIONAL, No. Economico: 427, Placa: 3HAMSAZR6GL008017          | 0.00          | 1,485,000.00  | 0.00          | 1,485,000.00  |
| 1244 1 000030 | CAMIÓN, Marca: FORD, No. Economico: 100, Placa: 1FDYR82A3KVA34609                   | -6,409.00     | 6,409.00      | 0.00          | 0.00          |
| 1244 1 000031 | CAMIÓN, Marca: INTERNATIONAL, No. Economico: 141, Placa: 3HTNAAAR51N005955          | 0.00          | 37,520.30     | 0.00          | 37,520.30     |
| 1244 1 000032 | CAMIÓN, Marca: CHEVROLET, No. Economico: 175, Placa: 3GBM7H1C22M111190              | -20,094.65    | 20,094.65     | 0.00          | 0.00          |
| 1244 1 000033 | CAMIÓN, Marca: DAIMLERCHRYSLER, No. Economico: 267, Placa: 2FZHCCHS18AZ45189        | -66,326.59    | 66,326.59     | 0.00          | 0.00          |
| 1244 1 000034 | CAMIÓN, Marca: INTERNATIONAL, No. Economico: 389, Placa: 3HAMMAARXEL096296          | 0.00          | 675,000.00    | 0.00          | 675,000.00    |



## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

134

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS     | SALDO FINAL   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 1244 1 000035 | CAMIÓN, Marca: DaimlerChrysler, No. Económico: 266, Placa: , Serie: 2FZHCCHCS58AAB2720                                                        | -66,326.59    | 66,326.59     | 0.00       | 0.00          |
| 1244 1 000036 | CAMIÓN, Marca: CHEVROLET, No. Económico: 194, Placa: , Serie: 3GBP7H1C04M106487                                                               | 0.00          | 22,661.17     | 0.00       | 22,661.17     |
| 1244 1 000038 | EQUIPO DE DESASOLVE, Marca: INTERNATIONAL, No. Económico: 406, Placa: , Serie: 3HTWYAHT0FN665281                                              | 0.00          | 5,700,000.00  | 0.00       | 5,700,000.00  |
| 1244 1 000039 | VAN, Marca: CHEVROLET, No. Económico: 226, Placa: , Serie: 1GNFG15XX61180910                                                                  | -14,945.82    | 14,945.82     | 0.00       | 0.00          |
| 1244 1 000040 | VOLTEO, Marca: CHEVROLET, No. Económico: 174, Placa: , Serie: 3GBM7H1C02M111253                                                               | 0.00          | 33,834.50     | 0.00       | 33,834.50     |
| 1244 1 000041 | EQUIPO DE DESAZOLVE MOTOR DE 138 HP, 16 YARDAS CUBICAS, Marca: CHRYSLER, No. Económico: 464, Placa: JV59530, Serie: 1FVHC3DJ8GHM8853          | 0.00          | 10,217,970.00 | 0.00       | 10,217,970.00 |
| 1244 1 000042 | CAMIONETA RAM 3 TONELADAS 4X2 MOD. 2020                                                                                                       | 0.00          | 464,201.06    | 0.00       | 464,201.06    |
| 1244 1 000043 | Equipo De Desazolve De Alta Dinamica Y Alto Vacio De 12 Yardas, Marca: Internatio, No. Económico: 0503, Placa: 0503, Serie: 3htwyahbtkn606667 | 0.00          | 11,800,000.00 | 0.00       | 11,800,000.00 |
| 1244 1 000044 | Camion Tipo Volteo 14 M3, Marca: Internatio, No. Económico: 504, Placa: Jw79300, Serie: 3haevmmr5ml270207                                     | 0.00          | 1,831,896.55  | 0.00       | 1,831,896.55  |
| 1244 1 000045 | Camion Tipo Volteo 14 M3, Marca: Freightlin, No. Económico: 505, Placa: 2021, Serie: 3alhcyf3xmdmp2556                                        | 0.00          | 1,896,551.72  | 0.00       | 1,896,551.72  |
| 1244 1 000046 | Camion Tipo Volteo 14 M3, Marca: Freightliner, No. Económico: 506, Placa: 506, Serie: 3alhcyf39mdmp3732                                       | 0.00          | 1,896,551.72  | 0.00       | 1,896,551.72  |
| 1244 1 000047 | CARROCERÍA, Marca: 000, No. Económico: , Placa: , Serie: 000                                                                                  | 0.00          | 5,127.40      | 5,127.40   | 0.00          |
| 1244 1 000048 | CARROCERÍA, Marca: 000, No. Económico: , Placa: , Serie: 000                                                                                  | 0.00          | 4,700.20      | 4,700.20   | 0.00          |
| 1244 1 000049 | CARROCERÍA, Marca: DEFECTO, No. Económico: DEFECTO, Placa: , Serie: CAMM-00007                                                                | 0.00          | 4,700.20      | 4,700.20   | 0.00          |
| 1244 1 000050 | CAJA SEMI REMOLQUE , Marca: 000, No. Económico: 000, Placa: , Serie: 000                                                                      | 0.00          | 6,088.60      | 6,088.60   | 0.00          |
| 1244 1 000051 | CAJA SEMI REMOLQUE , Marca: 000, No. Económico: 000, Placa: , Serie: 000                                                                      | 0.00          | 6,088.60      | 6,088.60   | 0.00          |
| 1244 1 000052 | REMOLQUE, Marca: CATAMEX, No. Económico: 01, Placa: 7HG2322, Serie: RCB1422A106000109                                                         | 0.00          | 8,195.14      | 0.00       | 8,195.14      |
| 1244 1 000053 | REMOLQUE, Marca: CATAMEX, No. Económico: 02, Placa: 7HG2323, Serie: RCB1422A106000113                                                         | 0.00          | 8,195.14      | 0.00       | 8,195.14      |
| 1244 1 000054 | CAJA PARA VOLTEO , Marca: 000, No. Económico: 000, Placa: , Serie: CAMM-00004                                                                 | 0.00          | 1.00          | 1.00       | 0.00          |
| 1244 1 000055 | REMOLQUE, Marca: HECHIZO, No. Económico: 03, Placa: , Serie: 202S202NSER202PT0                                                                | 0.00          | 95,700.00     | 0.00       | 95,700.00     |
| 1244 1 000056 | REMOLQUE, Marca: Defecto, No. Económico: 0005, Placa: , Serie: 214S214NSER214PT0                                                              | 0.00          | 14,600.00     | 0.00       | 14,600.00     |
| 1244 1 000057 | CAMIONETA, Marca: DODGE, No. Económico: 170, Placa: , Serie: 2M-232146                                                                        | -401.02       | 401.02        | 0.00       | 0.00          |
| 1244 1 000058 | CAMIONETA, Marca: NISSAN, No. Económico: 0274, Placa: , Serie: 3N6DD14S48K031406                                                              | -8,607.50     | 8,607.50      | 0.00       | 0.00          |
| 1244 1 000059 | AUTOMÓVIL, Marca: CHEVROLET, No. Económico: 275, Placa: , Serie: 3G1SF61X38S144323                                                            | 0.00          | 7,474.59      | 7,474.59   | 0.00          |
| 1244 1 000060 | AUTOMÓVIL, Marca: CHEVROLET, No. Económico: 310, Placa: , Serie: KL1JJ5CZ0AK604248                                                            | 0.00          | 148,077.59    | 148,077.59 | 0.00          |
| 1244 1 000061 | AUTOMÓVIL, Marca: CHEVROLET, No. Económico: 373, Placa: , Serie: 3G1TA5AF7CL165537                                                            | 0.00          | 105,844.83    | 0.00       | 105,844.83    |
| 1244 1 000062 | AUTOMÓVIL, Marca: CHEVROLET, No. Económico: 414, Placa: , Serie: KL8MJ6A0XFC312018                                                            | -225,172.41   | 312,930.17    | 0.00       | 87,757.76     |
| 1244 1 000063 | AUTOMÓVIL, Marca: CHEVROLET, No. Económico: 415, Placa: JLW9888, Serie: KL8MJ6A00FC311976                                                     | 0.00          | 87,757.76     | 0.00       | 87,757.76     |
| 1244 1 000064 | AUTOMÓVIL, Marca: CHEVROLET, No. Económico: 416, Placa: , Serie: KL8MJ6A01FC313350                                                            | 0.00          | 87,757.76     | 0.00       | 87,757.76     |
| 1244 1 000065 | AUTOMÓVIL, Marca: CHEVROLET, No. Económico: 417, Placa: JLW9885, Serie: 3G1TA5AF4FL124559                                                     | 0.00          | 139,168.97    | 0.00       | 139,168.97    |
| 1244 1 000066 | AUTOMÓVIL, Marca: CHEVROLET, No. Económico: 418, Placa: , Serie: 3G1TA5AF6FL123512                                                            | 0.00          | 139,168.97    | 0.00       | 139,168.97    |
| 1244 1 000067 | AUTOMÓVIL, Marca: CHEVROLET, No. Económico: 419, Placa: , Serie: 3G1TA5AF2FL123569                                                            | 0.00          | 139,168.97    | 0.00       | 139,168.97    |
| 1244 1 000068 | AUTOMÓVIL, Marca: CHEVROLET, No. Económico: 423, Placa: , Serie: 3G1TA5AF9FL154186                                                            | 0.00          | 139,168.97    | 0.00       | 139,168.97    |





## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

135

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|-------------|
| 1244 1 000070 | CAJA COMPLETA, Marca: Defecto, No. Economico: Defecto, Placa: , Serie: CCC-00001    | 0.00          | 44,800.00  | 0.00      | 44,800.00   |
| 1244 1 000071 | CAJA COMPLETA, Marca: Defecto, No. Economico: 0329, Placa: , Serie: CCC-00002       | 0.00          | 44,800.00  | 0.00      | 44,800.00   |
| 1244 1 000072 | CAJA COMPLETA, Marca: Defecto, No. Economico: 330, Placa: , Serie: CCC-00003        | 0.00          | 44,800.00  | 0.00      | 44,800.00   |
| 1244 1 000073 | CAJA DE VOLTEO, Marca: Defecto, No. Economico: 266, Placa: , Serie: CV-00001        | 0.00          | 15,993.14  | 0.00      | 15,993.14   |
| 1244 1 000074 | CAJA DE VOLTEO, Marca: Defecto, No. Economico: 267, Placa: , Serie: CV-00002        | 0.00          | 15,993.14  | 0.00      | 15,993.14   |
| 1244 1 000075 | CAJA DE VOLTEO, Marca: Defecto, No. Economico: 374, Placa: , Serie: CV-00003        | -236,132.75   | 316,132.75 | 0.00      | 80,000.00   |
| 1244 1 000076 | CAJA METÁLICA, Marca: Defecto, No. Economico: 362, Placa: , Serie: CCC-00004        | 0.00          | 19,280.17  | 0.00      | 19,280.17   |
| 1244 1 000077 | CAJA METÁLICA, Marca: Defecto, No. Economico: 363, Placa: , Serie: CCC-00005        | 0.00          | 19,280.17  | 0.00      | 19,280.17   |
| 1244 1 000078 | CAJA METÁLICA, Marca: Defecto, No. Economico: 364, Placa: , Serie: CCC-00006        | 0.00          | 19,280.17  | 0.00      | 19,280.17   |
| 1244 1 000079 | CAJA METÁLICA, Marca: Defecto, No. Economico: 0365, Placa: , Serie: CCC-00007       | 0.00          | 19,280.17  | 0.00      | 19,280.17   |
| 1244 1 000080 | CAJA METÁLICA, Marca: Defecto, No. Economico: 366, Placa: , Serie: CCC-00008        | 0.00          | 19,280.17  | 0.00      | 19,280.17   |
| 1244 1 000081 | CAJA METÁLICA, Marca: , No. Economico: , Placa: , Serie:                            | 0.00          | 19,280.17  | 0.00      | 19,280.17   |
| 1244 1 000082 | CAJA METÁLICA, Marca: , No. Economico: , Placa: , Serie:                            | 0.00          | 19,280.17  | 0.00      | 19,280.17   |
| 1244 1 000083 | CAJA METÁLICA, Marca: , No. Economico: , Placa: , Serie:                            | 0.00          | 19,280.17  | 0.00      | 19,280.17   |
| 1244 1 000084 | CAJA METÁLICA, Marca: , No. Economico: , Placa: , Serie:                            | 0.00          | 19,280.17  | 0.00      | 19,280.17   |
| 1244 1 000085 | CAJA METÁLICA, Marca: , No. Economico: , Placa: , Serie:                            | 0.00          | 19,280.17  | 0.00      | 19,280.17   |
| 1244 1 000086 | CAMIONETA, Marca: DODGE, No. Economico: 169, Placa: , Serie: 3B7HC16X12M249508      | -3,978.40     | 3,978.40   | 0.00      | 0.00        |
| 1244 1 000087 | CAMIONETA, Marca: DODGE, No. Economico: 0170, Placa: , Serie: 3B7HC16X72M232146     | -3,978.40     | 3,978.40   | 0.00      | 0.00        |
| 1244 1 000088 | CAMIONETA, Marca: DODGE, No. Economico: 0171, Placa: , Serie: 3B7HC16X2M249510      | -3,978.40     | 3,978.40   | 0.00      | 0.00        |
| 1244 1 000089 | CAMIONETA, Marca: FORD, No. Economico: 0246, Placa: , Serie: 8AFDT52D976094384      | 0.00          | 12,294.89  | 0.00      | 12,294.89   |
| 1244 1 000090 | CAMIONETA, Marca: FORD, No. Economico: 0243, Placa: , Serie: 8AFDT52D376094381      | -1.00         | 1.00       | 0.00      | 0.00        |
| 1244 1 000091 | CAMIONETA, Marca: FORD, No. Economico: 0244, Placa: , Serie: 8AFDT52D576094382      | 0.00          | 12,294.89  | 0.00      | 12,294.89   |
| 1244 1 000092 | CAMIONETA, Marca: FORD, No. Economico: 0245, Placa: , Serie: 8AFDT52D576094379      | 0.00          | 12,294.89  | 0.00      | 12,294.89   |
| 1244 1 000093 | CAMIONETA, Marca: CHEVROLET, No. Economico: 0247, Placa: , Serie: 1GCEC14CX8Z127305 | 0.00          | 31,576.65  | 0.00      | 31,576.65   |
| 1244 1 000094 | CAMIONETA, Marca: FORD, No. Economico: 0248, Placa: , Serie: 3FEKF36LX8MA12618      | 0.00          | 24,259.52  | 24,259.52 | 0.00        |
| 1244 1 000095 | CAMIONETA, Marca: FORD, No. Economico: 0250, Placa: , Serie: 3FTRF17W98MA09486      | -25,850.31    | 25,850.31  | 0.00      | 0.00        |
| 1244 1 000096 | CAMIONETA, Marca: FORD, No. Economico: 0251, Placa: , Serie: 3FTRF17W08MA09487      | -20,680.45    | 20,680.45  | 0.00      | 0.00        |
| 1244 1 000097 | CAMIONETA, Marca: FORD, No. Economico: 0249, Placa: , Serie: 3FEKF36L28MA07073      | 0.00          | 24,259.52  | 24,259.52 | 0.00        |
| 1244 1 000098 | CAMIONETA, Marca: FORD, No. Economico: 0270, Placa: , Serie: 3FTRF17218MA18910      | 0.00          | 15,142.83  | 0.00      | 15,142.83   |
| 1244 1 000099 | CAMIONETA, Marca: Ford, No. Economico: 0273, Placa: , Serie: 8AFDT52DX86154187      | 0.00          | 12,787.93  | 0.00      | 12,787.93   |
| 1244 1 000100 | CAMIONETA, Marca: FORD, No. Economico: 0271, Placa: , Serie: 3FTRF17238MA18892      | 0.00          | 15,142.83  | 15,142.83 | 0.00        |
| 1244 1 000101 | CAMIONETA, Marca: FORD, No. Economico: 0268, Placa: , Serie: 3FEKF36L98MA19169      | 0.00          | 18,194.89  | 0.00      | 18,194.89   |
| 1244 1 000102 | CAMIONETA, Marca: FORD, No. Economico: 0269, Placa: , Serie: 3FEKF36L38MA22617      | 0.00          | 16,275.34  | 0.00      | 16,275.34   |
| 1244 1 000103 | CAMIONETA, Marca: CHEVROLET, No. Economico: 0277, Placa: , Serie: 3GNFC16J98G132406 | -16,438.91    | 68,611.06  | 52,172.15 | 0.00        |
| 1244 1 000104 | CAMIONETA, Marca: CHEVROLET, No. Economico: 0211, Placa: , Serie: 1GCEC14V96Z165008 | -16,666.17    | 16,666.17  | 0.00      | 0.00        |
| 1244 1 000105 | CAMIONETA, Marca: NISSAN, No. Economico: 0306, Placa: , Serie: 3N6DD21T7AK012504    | 0.00          | 152,237.93 | 0.00      | 152,237.93  |



## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

136

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 1244 1 000106 | CAMIONETA, Marca: DODGE, No. Economico: 0309, Placa: , Serie: 3D7Y51EP3AG152115         | -10,117.22    | 235,289.63 | 0.00       | 225,172.41  |
| 1244 1 000107 | CAMIONETA, Marca: DODGE, No. Economico: 0307, Placa: , Serie: 3D7Y51EP9AG162096         | 0.00          | 225,172.41 | 225,172.41 | 0.00        |
| 1244 1 000108 | CAMIONETA, Marca: CHEVROLET, No. Economico: 0308, Placa: , Serie: 3D7Y51EP2AG152140     | -10,123.78    | 225,172.41 | 215,048.63 | 0.00        |
| 1244 1 000109 | CAMIONETA, Marca: CHEVROLET, No. Economico: 0326, Placa: , Serie: 3GCNC9CXXBG348493     | -10,990.57    | 205,134.54 | 0.00       | 194,143.97  |
| 1244 1 000110 | CAMIONETA, Marca: CHEVROLET, No. Economico: 0327, Placa: , Serie: 3GCNC9CX2BG347323     | 0.00          | 194,143.97 | 0.00       | 194,143.97  |
| 1244 1 000111 | CAMIONETA, Marca: DODGE, No. Economico: 0328, Placa: , Serie: 3D6WN5ET8BG598889         | 0.00          | 228,976.72 | 228,976.72 | 0.00        |
| 1244 1 000112 | CAMIONETA, Marca: DODGE, No. Economico: 0329, Placa: , Serie: 3D6WN5ET2BG615508         | 0.00          | 228,976.72 | 0.00       | 228,976.72  |
| 1244 1 000113 | CAMIONETA, Marca: DODGE, No. Economico: 0330, Placa: , Serie: 3D6WN5ET8BG615514         | 0.00          | 228,976.72 | 0.00       | 228,976.72  |
| 1244 1 000114 | CAMIONETA, Marca: NISSAN, No. Economico: 0323, Placa: , Serie: 3N6DD21TXBK048303        | 0.00          | 149,969.83 | 0.00       | 149,969.83  |
| 1244 1 000115 | CAMIONETA, Marca: NISSAN, No. Economico: 0324, Placa: , Serie: 3N6DD21T5BK042621        | 0.00          | 149,969.83 | 0.00       | 149,969.83  |
| 1244 1 000116 | CAMIONETA, Marca: NISSAN, No. Economico: 0325, Placa: JS49184, Serie: 3N6DD21T9BK047904 | 0.00          | 149,969.83 | 0.00       | 149,969.83  |
| 1244 1 000117 | CAMIONETA, Marca: DODGE, No. Economico: 0358, Placa: , Serie: 3C6CDAAKXCG196642         | 0.00          | 203,414.65 | 0.00       | 203,414.65  |
| 1244 1 000118 | CAMIONETA, Marca: DODGE, No. Economico: 0360, Placa: , Serie: 3C6CDAAK8CG196641         | 0.00          | 203,414.65 | 0.00       | 203,414.65  |
| 1244 1 000119 | CAMIONETA, Marca: FORD, No. Economico: 0361, Placa: , Serie: 8AFDR5CD8C6450847          | 0.00          | 192,803.45 | 0.00       | 192,803.45  |
| 1244 1 000120 | CAMIONETA, Marca: DODGE, No. Economico: 0362, Placa: , Serie: 3C7WDAJT9CG219927         | 0.00          | 236,132.75 | 0.00       | 236,132.75  |
| 1244 1 000122 | CAMIONETA, Marca: DODGE, No. Economico: 0364, Placa: , Serie: 3C7WDAJT9CG219930         | 0.00          | 236,132.75 | 0.00       | 236,132.75  |
| 1244 1 000123 | CAMIONETA, Marca: DODGE, No. Economico: 0365, Placa: , Serie: 3C7WDAJT2CG219929         | 0.00          | 236,132.75 | 0.00       | 236,132.75  |
| 1244 1 000124 | CAMIONETA, Marca: DODGE, No. Economico: 0366, Placa: , Serie: 3C7WDAJT2CG219932         | 0.00          | 236,132.75 | 0.00       | 236,132.75  |
| 1244 1 000125 | CAMIONETA, Marca: DODGE, No. Economico: 0367, Placa: , Serie: 3C7WDAJT0CG219931         | 0.00          | 236,132.75 | 0.00       | 236,132.75  |
| 1244 1 000126 | CAMIONETA, Marca: NISSAN, No. Economico: 0368, Placa: , Serie: 3N6DD25T6CK050707        | 0.00          | 147,987.07 | 0.00       | 147,987.07  |
| 1244 1 000127 | CAMIONETA, Marca: NISSAN, No. Economico: 0369, Placa: , Serie: 3N6DD25T4CK049491        | 0.00          | 147,987.07 | 0.00       | 147,987.07  |
| 1244 1 000128 | CAMIONETA, Marca: NISSAN, No. Economico: 0370, Placa: , Serie: 3N6DD25T9CK050605        | 0.00          | 147,987.07 | 0.00       | 147,987.07  |
| 1244 1 000129 | CAMIONETA, Marca: NISSAN, No. Economico: 0371, Placa: , Serie: 3N6DD25T4CK050950        | 0.00          | 147,987.07 | 0.00       | 147,987.07  |
| 1244 1 000130 | CAMIONETA, Marca: NISSAN, No. Economico: 0372, Placa: , Serie: 3N6DD25T4CK050835        | 0.00          | 147,987.07 | 0.00       | 147,987.07  |
| 1244 1 000131 | CAMIONETA, Marca: DODGE, No. Economico: 0374, Placa: , Serie: 3C7WDAJT4CG219933         | 0.00          | 236,132.75 | 236,132.75 | 0.00        |
| 1244 1 000132 | CAMIONETA, Marca: , No. Economico: 248, Placa: , Serie:                                 | 0.00          | 41,000.00  | 0.00       | 41,000.00   |
| 1244 1 000133 | CAMIONETA, Marca: TOYOTA, No. Economico: 0407, Placa: , Serie: MR0CX12GXF0127065        | 0.00          | 229,241.68 | 0.00       | 229,241.68  |
| 1244 1 000134 | CAMIONETA, Marca: TOYOTA, No. Economico: 0408, Placa: , Serie: MR0CX12GXF0127826        | 0.00          | 229,241.68 | 0.00       | 229,241.68  |
| 1244 1 000135 | CAMIONETA, Marca: TOYOTA, No. Economico: 0409, Placa: , Serie: MR0CX12G1F0127763        | 0.00          | 229,241.68 | 0.00       | 229,241.68  |
| 1244 1 000136 | CAMIONETA, Marca: TOYOTA, No. Economico: 0410, Placa: , Serie: MR0CX12GXF0127678        | 0.00          | 229,241.68 | 0.00       | 229,241.68  |
| 1244 1 000137 | CAMIONETA, Marca: CHEVROLET, No. Economico: 0411, Placa: , Serie: 3GCNC9EP8FG224628     | 0.00          | 270,761.21 | 0.00       | 270,761.21  |
| 1244 1 000138 | CAMIONETA, Marca: CHEVROLET, No. Economico: 0412, Placa: , Serie: 3GCNC9EP5FG220441     | 0.00          | 270,761.21 | 0.00       | 270,761.21  |
| 1244 1 000139 | CAMIONETA, Marca: CHEVROLET, No. Economico: 0413, Placa: , Serie: 3GCNC9EP2FG222812     | 0.00          | 270,761.21 | 0.00       | 270,761.21  |
| 1244 1 000140 | CAMIONETA, Marca: TOYOTA, No. Economico: 0420, Placa: , Serie: MR0EX32G2F0264022        | 0.00          | 255,737.62 | 0.00       | 255,737.62  |
| 1244 1 000141 | CAMIONETA, Marca: TOYOTA, No. Economico: 0421, Placa: , Serie: MR0EX32GXF0264009        | 0.00          | 255,737.62 | 0.00       | 255,737.62  |
| 1244 1 000142 | CAMIONETA, Marca: TOYOTA, No. Economico: 0422, Placa: , Serie: MR0EX32G7F0264419        | 0.00          | 255,737.62 | 0.00       | 255,737.62  |





## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

137

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                                                                | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 1244 1 000143 | CAMIONETA, Marca: CHEVROLET, No. Economico: 0425, Placa: , Serie: 3GB3C9CG4FG500415                                                   | 0.00          | 342,293.97 | 0.00       | 342,293.97  |
| 1244 1 000144 | CAMIONETA, Marca: CHEVROLET, No. Economico: 0426, Placa: , Serie: 3GNCJ7CEXFL162442                                                   | 0.00          | 239,043.10 | 239,043.10 | 0.00        |
| 1244 1 000145 | CAMIONETA, Marca: CHEVROLET, No. Economico: 0180, Placa: , Serie: 1GCEC14X03Z230275                                                   | -9,709.93     | 9,709.93   | 0.00       | 0.00        |
| 1244 1 000146 | CAMIONETA, Marca: CHEVROLET, No. Economico: 0184, Placa: , Serie: 1GCEC14V64Z220382                                                   | -15,965.28    | 15,965.28  | 0.00       | 0.00        |
| 1244 1 000147 | CAMIONETA, Marca: CHEVROLET, No. Economico: 0185, Placa: , Serie: 1GCEC14V74Z220729                                                   | 0.00          | 15,872.40  | 0.00       | 15,872.40   |
| 1244 1 000148 | CAMIONETA, Marca: CHEVROLET, No. Economico: 0200, Placa: , Serie: 3GNEC16TK5G171062                                                   | -23,837.52    | 23,837.52  | 0.00       | 0.00        |
| 1244 1 000151 | CAMIONETA, Marca: CHEVROLET, No. Economico: 0212, Placa: , Serie: 1GCEK14T06Z164928                                                   | 0.00          | 31,131.99  | 0.00       | 31,131.99   |
| 1244 1 000153 | CAMIONETA, Marca: CHEVROLET, No. Economico: 237, Placa: , Serie: 3GCEC14V56G258933                                                    | 0.00          | 10,215.04  | 0.00       | 10,215.04   |
| 1244 1 000156 | GRUA, Marca: MERCEDES BENZ, No. Economico: 0238, Placa: , Serie: 2FZCHCHCS97AY08094                                                   | 0.00          | 351,960.40 | 0.00       | 351,960.40  |
| 1244 1 000157 | PLATAFORMA, Marca: Defecto, No. Economico: 0376, Placa: , Serie: CCC-00010                                                            | 0.00          | 67,500.00  | 0.00       | 67,500.00   |
| 1244 1 000158 | PLATAFORMA, Marca: Defecto, No. Economico: 0376, Placa: , Serie: CCC-00011                                                            | 0.00          | 67,500.00  | 0.00       | 67,500.00   |
| 1244 1 000159 | REMOLQUE, Marca: Defecto, No. Economico: CAMI-00038, Placa: , Serie: CAMI-00038                                                       | 0.00          | 3,089.30   | 3,089.30   | 0.00        |
| 1244 1 000160 | TANQUE, Marca: Defecto, No. Economico: 0140, Placa: , Serie: TAI-00001                                                                | 0.00          | 293,000.00 | 0.00       | 293,000.00  |
| 1244 1 000161 | TANQUE, Marca: Defecto, No. Economico: 0294, Placa: , Serie: TAI-00002                                                                | 0.00          | 293,000.00 | 0.00       | 293,000.00  |
| 1244 1 000162 | TANQUE, Marca: Defecto, No. Economico: 0389, Placa: , Serie: Defecto                                                                  | 0.00          | 329,800.00 | 0.00       | 329,800.00  |
| 1244 1 000163 | AUTO SEDAN, TRANSMISION ESTANDAR A/c, Marca: CHEVROLET, No. Economico: 447, Placa: JNJ4072, Serie: 3G1TA5AF9HL112796                  | 0.00          | 142,073.00 | 0.00       | 142,073.00  |
| 1244 1 000164 | AUTO SEDAN, TRANSMISION ESTANDAR A/c, Marca: CHEVROLET, No. Economico: 448, Placa: JNJ4073, Serie: 3G1TA5AF8HL113227                  | 0.00          | 142,073.00 | 0.00       | 142,073.00  |
| 1244 1 000166 | AUTO SEDAN, TRANSMISION ESTANDAR A/c, Marca: CHEVROLET, No. Economico: 450, Placa: JNJ4075, Serie: 3G1TA5AF4HL112656                  | -142,073.00   | 142,073.00 | 0.00       | 0.00        |
| 1244 1 000167 | AUTO SEDAN, TRANSMISION ESTANDAR A/c, Marca: CHEVROLET, No. Economico: 451, Placa: JNJ4076, Serie: 3G1TA5AF4HL112544                  | 0.00          | 142,073.00 | 0.00       | 142,073.00  |
| 1244 1 000168 | CAMIONETA PICK UP 4 CILINDROS CABINA SENCILLA CON A/c, Marca: CHEVROLET, No. Economico: 460, Placa: JV14555, Serie: 93C144VG8HC421843 | 0.00          | 239,568.97 | 0.00       | 239,568.97  |
| 1244 1 000169 | CAMIONETA TIPO ESTAQUITAS CON A/c, Marca: CHEVROLET, No. Economico: 459, Placa: JV14545, Serie: 93C143VG5HC421776                     | 0.00          | 236,926.00 | 0.00       | 236,926.00  |
| 1244 1 000170 | CAMIONETA TIPO ESTAQUITAS CON A/c, Marca: CHEVROLET, No. Economico: 458, Placa: JV14553, Serie: 93C143VG1HC422682                     | 0.00          | 236,926.00 | 0.00       | 236,926.00  |
| 1244 1 000171 | CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA CON A/c, Marca: CHEVROLET, No. Economico: 0456, Placa: JV14551, Serie: 93C148VG7HC427897               | 0.00          | 253,502.00 | 0.00       | 253,502.00  |
| 1244 1 000172 | CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA CON A/c, Marca: CHEVROLET, No. Economico: 452, Placa: 452, Serie: 93C148VG6HC426787                    | 0.00          | 253,502.00 | 0.00       | 253,502.00  |
| 1244 1 000173 | CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA CON A/c, Marca: CHEVROLET, No. Economico: 457, Placa: 457, Serie: 93C148VG9HC427450                    | 0.00          | 253,502.00 | 0.00       | 253,502.00  |
| 1244 1 000174 | CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA CON A/c, Marca: CHEVROLET, No. Economico: 454, Placa: JV14549, Serie: 93C148VG0HC427966                | 0.00          | 253,502.00 | 0.00       | 253,502.00  |
| 1244 1 000175 | CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA CON A/c, Marca: CHEVROLET, No. Economico: 453, Placa: JV14548, Serie: 93C148VG9HC426900                | 0.00          | 253,502.00 | 0.00       | 253,502.00  |
| 1244 1 000176 | CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA CON A/c, Marca: CHEVROLET, No. Economico: 455, Placa: JV14552, Serie: 93C148VG2HC428911                | 0.00          | 253,502.00 | 0.00       | 253,502.00  |



## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

138

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                                                                | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|--------------|
| 1244 1 000177 | CAMIONETA PICK UP 4 CILINDROS CABINA SENCILLA CON A/c, Marca: CHEVROLET, No. Economico: 461, Placa: JV14803, Serie: 93CCL80C5HB154030 | 0.00          | 175,151.00 | 0.00   | 175,151.00   |
| 1244 1 000179 | CAMIONETA PICK UP 4 CILINDROS CABINA SENCILLA CON A/c, Marca: CHEVROLET, No. Economico: 462, Placa: , Serie: 93CCL80C7HB154496        | 0.00          | 175,151.00 | 0.00   | 175,151.00   |
| 1244 1 000180 | CAMIONETA PICK UP 6 CILINDROS CABINA SENCILLA CON A/C, Marca: CHEVROLET, No. Economico: 463, Placa: JV14805, Serie: 1GCNC9EH1HZ111552 | 0.00          | 371,743.10 | 0.00   | 371,743.10   |
| 1244 1 000181 | SILVERADO CHASSIS CABINA 3500, MODELO 2018, Marca: CHEVROLET, No. Economico: 474, Placa: 184956, Serie: 3GB3C9CGXJG351243             | 0.00          | 506,724.14 | 0.00   | 506,724.14   |
| 1244 1 000182 | SILVERADO CHASSIS CABINA 3500, MODELO 2018, Marca: CHEVROLET, No. Economico: 473, Placa: 184957, Serie: 3GB3C9CG4JG351240             | 0.00          | 506,724.14 | 0.00   | 506,724.14   |
| 1244 1 000183 | SILVERADO CHASSIS CABINA 3500, MODELO 2018, Marca: CHEVROLET, No. Economico: 472, Placa: 184958, Serie: 3GB3C9CG0JG351204             | 0.00          | 506,724.14 | 0.00   | 506,724.14   |
| 1244 1 000184 | SILVERADO CHASSIS CABINA 3500, MODELO 2018, Marca: CHEVROLET, No. Economico: 471, Placa: 184959, Serie: 3GB3C9CG9JG351203             | 0.00          | 506,724.14 | 0.00   | 506,724.14   |
| 1244 1 000185 | SILVERADO CHASSIS CABINA 3500, MODELO 2018, Marca: CHEVROLET, No. Economico: 470, Placa: 184960, Serie: 3GB3C9CG7JG351202             | 0.00          | 506,724.14 | 0.00   | 506,724.14   |
| 1244 1 000186 | CAMIONETA PICK UP 6 CILINDROS CAB. REGULAR AUTO. A/A, Marca: Dodge, No. Economico: 480, Placa: 239089, Serie: 3C6JRAAG3KG568809       | 0.00          | 397,714.37 | 0.00   | 397,714.37   |
| 1244 1 000187 | CAMIONETA PICK UP 6 CILINDROS CAB. REGULAR AUTO. A/A, Marca: Dodge, No. Economico: 481, Placa: 239090, Serie: 3C6JRAAG3KG587828       | 0.00          | 397,714.37 | 0.00   | 397,714.37   |
| 1244 1 000188 | CAMIONETA PICK UP 6 CILINDROS CAB. REGULAR AUTO. A/A, Marca: Dodge, No. Economico: 482, Placa: 239091, Serie: 3C6JRAAG5KG587829       | 0.00          | 397,714.37 | 0.00   | 397,714.37   |
| 1244 1 000189 | CAMIONETA PICK UP 6 CILINDROS CAB. REGULAR AUTO. A/A, Marca: Dodge, No. Economico: 483, Placa: 239092, Serie: 3C6JRAAG3KG587831       | 0.00          | 397,714.37 | 0.00   | 397,714.37   |
| 1244 1 000190 | CAMIONETA PICK UP 6 CILINDROS CAB. REGULAR AUTO. A/A, Marca: Dodge, No. Economico: 484, Placa: 239093, Serie: 3C6JRAAG3KG587832       | 0.00          | 397,714.37 | 0.00   | 397,714.37   |
| 1244 1 000191 | CAMIONETA PICK UP 6 CILINDROS CAB. REGULAR AUTO. A/A, Marca: CHEVROLET, No. Economico: 0485, Placa: 242039, Serie: 3GCNY9EH5KG269532  | 0.00          | 460,910.40 | 0.00   | 460,910.40   |
| 1244 1 000192 | HONDA CR-V TURBO PLUS 2019 HONDA, No. Economico: 486, Placa: 242960, Serie: 1HGR1847KL913280                                          | 0.00          | 428,362.07 | 0.00   | 428,362.07   |
| 1244 1 000193 | CAMIONETA TIPO ESTAQUITAS CON A/c, Marca: NISSAN, No. Economico: CAMI-00051, Placa: 499, Serie: 3N6AD35A4LK857203                     | 0.00          | 250,439.66 | 0.00   | 250,439.66   |
| 1244 1 000194 | CAMIONETA TIPO ESTAQUITAS CON A/c                                                                                                     | 0.00          | 250,439.66 | 0.00   | 250,439.66   |
| 1244 1 000196 | CAMIONETA PICK UP 6 CILINDROS CABINA SENCILLA CON A/C, Marca: RAM, No. Economico: 502, Placa: JW57326, Serie: 3C6JRBAG3LG166084       | 0.00          | 404,602.02 | 0.00   | 404,602.02   |
| 1244 1 000197 | CAMIONETA                                                                                                                             | 0.00          | 0.00       | -0.01  | 0.01         |
| 1244 1 000198 | CAMIONETA DE 3.5 TONELADAS                                                                                                            | 535,677.59    | 0.00       | 0.00   | 535,677.59   |
| 1244 1 000199 | CAMIONETA DE 3.5 TONELADAS                                                                                                            | 535,677.59    | 0.00       | 0.00   | 535,677.59   |
| 1244 1 000200 | CAMION TIPO VOLTEO 14 M3                                                                                                              | 1,946,551.72  | 0.00       | 0.00   | 1,946,551.72 |
| 1244 1 000201 | CAMION PIPA DE 10,000 LITROS                                                                                                          | 1,777,586.21  | 0.00       | 0.00   | 1,777,586.21 |
| 1244 1 000202 | CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA CON A/C                                                                                                | 370,090.52    | 0.00       | 0.00   | 370,090.52   |
| 1244 1 000203 | CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA CON A/C                                                                                                | 370,090.52    | 0.00       | 0.00   | 370,090.52   |
| 1244 1 000204 | CAMIONETA TIPO ESTAQUITAS CON A/C                                                                                                     | 312,762.93    | 0.00       | 0.00   | 312,762.93   |
| 1244 1 000205 | CAMIONETA TIPO ESTAQUITAS CON A/C                                                                                                     | 312,762.93    | 0.00       | 0.00   | 312,762.93   |
| 1244 1 000206 | CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA CON A/C, 4 CILINDROS.                                                                                  | 435,885.34    | 0.00       | 0.00   | 435,885.34   |





## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

139

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS        | SALDO FINAL  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 1244 1 000207 | CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA CON A/C, 4 CILINDROS.                                    | 435,885.34    | 0.00         | 0.00          | 435,885.34   |
| 1244 1 000208 | CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA CON A/C, 4 CILINDROS.                                    | 435,885.34    | 0.00         | 0.00          | 435,885.34   |
| 1244 1 000210 | CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA CON A/C, 4 CILINDROS.                                    | 435,885.34    | 0.00         | 0.00          | 435,885.34   |
| 1244 1 000211 | CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA CON A/C, 4 CILINDROS.                                    | 435,885.36    | 0.00         | 0.00          | 435,885.36   |
| 1244 1 000212 | AUTO SEDAN, VERSA SENSE MT                                                              | 261,850.86    | 0.00         | 0.00          | 261,850.86   |
| 1244 1 000213 | AUTO SEDAN, VERSA SENSE MT                                                              | 261,850.86    | 0.00         | 0.00          | 261,850.86   |
| 1244 1 000214 | AUTO SEDAN, VERSA SENSE MT                                                              | 261,850.86    | 0.00         | 0.00          | 261,850.86   |
| 1244 1 000215 | AUTO SEDAN, VERSA SENSE MT                                                              | 261,850.86    | 0.00         | 0.00          | 261,850.86   |
| 1244 1 000216 | AUTO SEDAN, VERSA SENSE MT                                                              | 261,850.87    | 0.00         | 0.00          | 261,850.87   |
| 1244 1 000217 | AUTO SEDAN, VERSA SENSE CVT                                                             | 287,565.52    | 0.00         | 0.00          | 287,565.52   |
| 1244 1 000218 | AUTO SEDAN, VERSA SENSE CVT                                                             | 287,565.52    | 0.00         | 0.00          | 287,565.52   |
| 1244 1 000219 | AUTO SEDAN, VERSA SENSE CVT                                                             | 287,565.52    | 0.00         | 0.00          | 287,565.52   |
| 1244 1 000220 | AUTO SEDAN, VERSA SENSE CVT                                                             | 287,565.52    | 0.00         | 0.00          | 287,565.52   |
| 1244 1 000221 | AUTO SEDAN, VERSA SENSE CVT                                                             | 287,565.52    | 0.00         | 0.00          | 287,565.52   |
| 1244 1 000222 | CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA CON A/C                                                  | 534,893.97    | 0.00         | 0.00          | 534,893.97   |
| 1244 1 000223 | CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA CON A/C                                                  | 534,893.97    | 0.00         | 0.00          | 534,893.97   |
| 1244 1 000224 | CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA CON A/C                                                  | 534,893.97    | 0.00         | 0.00          | 534,893.97   |
| 1244 1 000225 | CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA CON A/C                                                  | 534,893.97    | 0.00         | 0.00          | 534,893.97   |
| 1244 1 000226 | CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA CON A/C                                                  | 534,893.97    | 0.00         | 0.00          | 534,893.97   |
| 1244 1 000227 | CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA CON A/C                                                  | 534,893.97    | 0.00         | 0.00          | 534,893.97   |
| 1244 1 000228 | CAMIONETA PICK-UP DOBLE CABINA DE 8 CILINDROS, 4X2 TRANSMISION AUTOMATICA CON A/A       | 724,051.73    | 0.00         | 0.00          | 724,051.73   |
| 1244 1 000229 | CAMIONETA PICK-UP DOBLE CABINA DE 6 CILINDROS, 4X2 TRANSMISION AUTOMATICA CON A/A       | 715,431.03    | 0.00         | 0.00          | 715,431.03   |
| 1244 1 000230 | CAMIONETA PICK UP 4 X4 8 CILINDROS AUTOMATICA, CABINA REGULAR                           | 805,086.20    | 0.00         | 0.00          | 805,086.20   |
| 1244 2        | Carrocerías y Remolques                                                                 | 2,031,479.93  | 162,784.48   | 176,422.41    | 2,017,842.00 |
| 1244 2 000001 | CAJA DE HERRAMIENTA PARA NISSAN MP 300                                                  | 169,137.93    | 0.00         | 169,137.93    | 0.00         |
| 1244 2 000002 | CAJA DE HERRAMIENTA PARA RAM PICK UP                                                    | 0.00          | 7,284.48     | 7,284.48      | 0.00         |
| 1244 2 000003 | FABRICACION DE TANQUE DE ACERO INOXIDABLE                                               | 0.00          | 77,500.00    | 0.00          | 77,500.00    |
| 1244 2 000004 | CAJA FIJA CON GABETERAS                                                                 | 155,000.00    | 0.00         | 0.00          | 155,000.00   |
| 1244 2 000005 | CAJA FIJA CON GABETERAS                                                                 | 120,000.00    | 0.00         | 0.00          | 120,000.00   |
| 1244 2 000010 | REMOLQUE DE 3 M3 TIPO VOLTEO                                                            | 158,800.00    | 0.00         | 0.00          | 158,800.00   |
| 1244 2 000011 | REMOLQUE DE 3 M3 TIPO VOLTEO                                                            | 158,800.00    | 0.00         | 0.00          | 158,800.00   |
| 1244 2 000012 | REMOLQUE DE 3 M3 TIPO VOLTEO                                                            | 158,800.00    | 0.00         | 0.00          | 158,800.00   |
| 1244 2 000013 | REMOLQUE DE 3 M3 TIPO VOLTEO                                                            | 158,800.00    | 0.00         | 0.00          | 158,800.00   |
| 1244 2 000014 | CAMA BAJA PARA TRANSPORTAR RODILLO                                                      | 205,000.00    | 0.00         | 0.00          | 205,000.00   |
| 1244 2 000015 | FABRICACION Y MONTAJE DE CAJA DE CARGA UNIDAD 473                                       | 123,571.00    | 0.00         | 0.00          | 123,571.00   |
| 1244 2 000016 | FABRICACION Y MONTAJE DE CAJA DE CARGA                                                  | 123,571.00    | 0.00         | 0.00          | 123,571.00   |
| 1244 2 000017 | FABRICACION Y MONTAJE DE CAJA DE CARGA                                                  | 123,500.00    | 0.00         | 0.00          | 123,500.00   |
| 1244 2 000018 | FABRICACION Y MONTAJE DE CAJA DE CARGA                                                  | 123,500.00    | 0.00         | 0.00          | 123,500.00   |
| 1244 2 000019 | FABRICACION DE TANQUE DE ACERO                                                          | 253,000.00    | 0.00         | 0.00          | 253,000.00   |
| 1244 2 000020 | REMOLQUE 6.5 PIES DE ANCHO X 12 PIES DE LARGO                                           | 0.00          | 78,000.00    | 0.00          | 78,000.00    |
| 1244 9        | Otros Equipos de Transporte                                                             | 9,748,202.57  | 9,679,902.18 | 10,819,522.82 | 8,608,581.93 |
| 1244 9 000001 | MOTOCICLETA, Marca: HONDA, No. Economico: 229, Placa: , Serie: 1HFTE25U264504076        | 9,421,328.20  | 0.00         | 9,421,328.20  | 0.00         |
| 1244 9 000002 | MOTOCICLETA, Marca: SUZUKI, No. Economico: 0252, Placa: , Serie: 5SAAK45AX77100389      | -5,631.60     | 5,631.60     | 0.00          | 0.00         |
| 1244 9 000003 | MOTOCICLETA, Marca: SUZUKI, No. Economico: 0253, Placa: 3ZVX3, Serie: LWBPCJ1F671061619 | -1,458.00     | 1,458.00     | 0.00          | 0.00         |
| 1244 9 000004 | MOTOCICLETA, Marca: SUZUKI, No. Economico: 0254, Placa: , Serie: LWBPCJ1F671061605      | -1,458.00     | 1,458.00     | 0.00          | 0.00         |
| 1244 9 000005 | MOTOCICLETA, Marca: HONDA, No. Economico: 0256, Placa: , Serie: LWBPCJ1F971070105       | -1,458.00     | 1,458.00     | 0.00          | 0.00         |
| 1244 9 000006 | MOTOCICLETA, Marca: SUZUKI, No. Economico: 0303, Placa: , Serie: JSAAJ51A592101259      | -10,905.00    | 10,905.00    | 0.00          | 0.00         |
| 1244 9 000007 | MOTOCICLETA, Marca: SUZUKI, No. Economico: 0304, Placa: , Serie: JSAAJ51A392101261      | -10,905.00    | 10,905.00    | 0.00          | 0.00         |
| 1244 9 000008 | MOTOCICLETA, Marca: SUZUKI, No. Economico: 0301, Placa: , Serie: JSAAJ51A392101003      | -10,905.00    | 10,905.00    | 0.00          | 0.00         |
| 1244 9 000009 | MOTOCICLETA, Marca: SUZUKI, No. Economico: 0300, Placa: , Serie: JSAAJ51A892100817      | -10,905.00    | 10,905.00    | 0.00          | 0.00         |
| 1244 9 000010 | MOTOCICLETA, Marca: YAMAHA, No. Economico: 0314, Placa: , Serie: 5Y4AG05Y0AA008035      | -57,758.62    | 57,758.62    | 0.00          | 0.00         |





## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

140

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 1244 9 000011 | MOTOCICLETA, Marca: YAMAHA, No. Economico: 0316, Placa: , Serie: 5Y4AG05Y4AA008037      | -57,758.62    | 57,758.62 | 0.00      | 0.00        |
| 1244 9 000012 | MOTOCICLETA, Marca: YAMAHA, No. Economico: 0318, Placa: , Serie: 5Y4AG05Y9AA008034      | -57,758.62    | 57,758.62 | 0.00      | 0.00        |
| 1244 9 000013 | MOTOCICLETA, Marca: YAMAHA, No. Economico: 0320, Placa: , Serie: 5Y4AG05Y6AA008038      | -57,758.62    | 57,758.62 | 0.00      | 0.00        |
| 1244 9 000014 | MOTOCICLETA, Marca: Yamaha, No. Economico: 0322, Placa: , Serie: 5Y4AG05Y1AA008030      | -57,758.62    | 57,758.62 | 0.00      | 0.00        |
| 1244 9 000015 | MOTOCICLETA, Marca: HONDA, No. Economico: 0331, Placa: , Serie: 1HFTE21U7B4201309       | 0.00          | 59,396.55 | 59,396.55 | 0.00        |
| 1244 9 000016 | MOTOCICLETA, Marca: HONDA, No. Economico: 0332, Placa: , Serie: 1HFTE21U5B4201521       | 0.00          | 59,396.55 | 59,396.55 | 0.00        |
| 1244 9 000017 | MOTOCICLETA, Marca: HONDA, No. Economico: 0333, Placa: , Serie: 1HFTE21UXB4201546       | 0.00          | 59,396.55 | 0.00      | 59,396.55   |
| 1244 9 000018 | MOTOCICLETA, Marca: HONDA, No. Economico: 0334, Placa: , Serie: 1HFTE21U2B4201525       | 0.00          | 59,396.55 | 0.00      | 59,396.55   |
| 1244 9 000019 | MOTOCICLETA, Marca: HONDA, No. Economico: 0335, Placa: , Serie: 1HFTE21UXB4201515       | -59,396.55    | 59,396.55 | 0.00      | 0.00        |
| 1244 9 000020 | MOTOCICLETA, Marca: HONDA, No. Economico: 0336, Placa: , Serie: 1HFTE21U8B4200962       | 0.00          | 59,396.55 | 59,396.55 | 0.00        |
| 1244 9 000021 | MOTOCICLETA, Marca: Honda, No. Economico: 0337, Placa: , Serie: 1HFTE21U4B4201526       | -59,396.55    | 59,396.55 | 0.00      | 0.00        |
| 1244 9 000022 | MOTOCICLETA, Marca: HONDA, No. Economico: 0338, Placa: 8ZST9, Serie: 1HFTE21U3B4201548  | -59,396.55    | 59,396.55 | 0.00      | 0.00        |
| 1244 9 000023 | MOTOCICLETA, Marca: HONDA, No. Economico: 0339, Placa: , Serie: 1HFTE21U8B4201531       | -59,396.55    | 59,396.55 | 0.00      | 0.00        |
| 1244 9 000024 | MOTOCICLETA, Marca: HONDA, No. Economico: 0340, Placa: , Serie: 1HFTE21U3B4201520       | -59,396.55    | 59,396.55 | 0.00      | 0.00        |
| 1244 9 000025 | MOTOCICLETA, Marca: HONDA, No. Economico: 0341, Placa: , Serie: 1HFTE21U6B4201253       | -59,396.55    | 59,396.55 | 0.00      | 0.00        |
| 1244 9 000026 | MOTOCICLETA, Marca: HONDA, No. Economico: 0342, Placa: , Serie: 1HFTE3408B4400061       | 0.00          | 78,238.79 | 0.00      | 78,238.79   |
| 1244 9 000027 | MOTOCICLETA, Marca: HONDA, No. Economico: 0346, Placa: M64JM, Serie: 1HFTE21U9C4301056  | 0.00          | 69,870.69 | 69,870.69 | 0.00        |
| 1244 9 000028 | MOTOCICLETA, Marca: HONDA, No. Economico: 0347, Placa: M65JM, Serie: 1HFTE21U6C4300902  | 0.00          | 69,870.69 | 69,870.69 | 0.00        |
| 1244 9 000029 | MOTOCICLETA, Marca: Honda, No. Economico: 0349, Placa: , Serie: 1HFTE21U6C4301421       | 0.00          | 69,870.69 | 69,870.69 | 0.00        |
| 1244 9 000030 | MOTOCICLETA, Marca: Honda, No. Economico: 0350, Placa: , Serie: 1HFTE21U2C4301058       | -69,870.69    | 69,870.69 | 0.00      | 0.00        |
| 1244 9 000031 | MOTOCICLETA, Marca: HONDA, No. Economico: 0351, Placa: M68JM, Serie: 1HFTE21UXC4301051  | -69,870.69    | 69,870.69 | 0.00      | 0.00        |
| 1244 9 000032 | MOTOCICLETA, Marca: HONDA, No. Economico: 0352, Placa: M75JM, Serie: 1HFTE21U8C4301050  | -69,870.69    | 69,870.69 | 0.00      | 0.00        |
| 1244 9 000033 | MOTOCICLETA, Marca: HONDA, No. Economico: 0354, Placa: M72JM, Serie: 1HFTE21U3C4300906  | 0.00          | 69,870.69 | 0.00      | 69,870.69   |
| 1244 9 000034 | MOTOCICLETA, Marca: HONDA, No. Economico: 0355, Placa: M71JM, Serie: 1HFTE34U0C4500112  | 0.00          | 87,198.28 | 0.00      | 87,198.28   |
| 1244 9 000036 | MOTOCICLETA, Marca: HONDA, No. Economico: 0357, Placa: , Serie: 1HFTE34U5C4500106       | 0.00          | 87,198.28 | 0.00      | 87,198.28   |
| 1244 9 000037 | MOTOCICLETA, Marca: SUZUKI, No. Economico: 381, Placa: , Serie: JSAAJ51A0D2101274       | 0.00          | 62,629.32 | 0.00      | 62,629.32   |
| 1244 9 000038 | MOTOCICLETA, Marca: SUZUKI, No. Economico: 0382, Placa: K5YTY, Serie: JSAAJ51A2D2101275 | -62,629.32    | 62,629.32 | 0.00      | 0.00        |
| 1244 9 000039 | MOTOCICLETA, Marca: SUZUKI, No. Economico: 0383, Placa: , Serie: JSAAJ51A5D2101268      | -62,629.32    | 62,629.32 | 0.00      | 0.00        |
| 1244 9 000040 | MOTOCICLETA, Marca: Suzuki, No. Economico: 0384, Placa: , Serie: JSAAJ51A7D2101210      | -62,629.32    | 62,629.32 | 0.00      | 0.00        |
| 1244 9 000041 | MOTOCICLETA, Marca: SUZUKI, No. Economico: 0385, Placa: , Serie: JSAAJ51A7D2101272      | -62,629.32    | 62,629.32 | 0.00      | 0.00        |
| 1244 9 000042 | MOTOCICLETA, Marca: SUZUKI, No. Economico: 0386, Placa: K5YUC, Serie: JSAAJ51A9D2101211 | -62,629.32    | 62,629.32 | 0.00      | 0.00        |
| 1244 9 000043 | MOTOCICLETA, Marca: SUZUKI, No. Economico: 0387, Placa: K5YUD, Serie: JSAAJ51A9D2101273 | -62,629.32    | 62,629.32 | 0.00      | 0.00        |
| 1244 9 000044 | MOTOCICLETA, Marca: SUZUKI, No. Economico: 0388, Placa: K5YUE, Serie: JSAAJ51AXD2101265 | 0.00          | 62,629.32 | 62,629.32 | 0.00        |
| 1244 9 000045 | MOTOCICLETA, Marca: SUZUKI, No. Economico: 0390, Placa: , Serie: JSAAJ51AXE2100957      | 0.00          | 68,362.06 | 68,362.06 | 0.00        |
| 1244 9 000046 | MOTOCICLETA, Marca: SUZUKI, No. Economico: 0391, Placa: , Serie: JSAAJ51AXE2100960      | -68,362.06    | 68,362.06 | 0.00      | 0.00        |
| 1244 9 000047 | MOTOCICLETA, Marca: SUZUKI, No. Economico: 0392, Placa: , Serie: JSAAJ51A3E2100962      | 0.00          | 68,362.06 | 0.00      | 68,362.06   |



# SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

## ANALITICAS DE SALDOS

141

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                                                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS    | SALDO FINAL  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------|--------------|
|               |                                                                                                                                                         | 0.00          | 68,362.06    | 68,362.06 | 0.00         |
| 1244 9 000048 | MOTOCICLETA, Marca: Suzuki, No. Economico: 0393, Placa: , Serie: JSAAJ51A5E2100963                                                                      | 0.00          | 68,362.06    | 0.00      | 68,362.06    |
| 1244 9 000049 | MOTOCICLETA, Marca: SUZUKI, No. Economico: 0394, Placa: , Serie: JSAAJ51A1E2100958                                                                      | 0.00          | 68,362.06    | 0.00      | 68,362.06    |
| 1244 9 000050 | MOTOCICLETA, Marca: Suzuki, No. Economico: 0395, Placa: L1CXD, Serie: JSAAJ51A6E2100955                                                                 | 0.00          | 68,362.06    | 0.00      | 68,362.06    |
| 1244 9 000051 | MOTOCICLETA, Marca: SUZUKI, No. Economico: 0396, Placa: , Serie: JSAAJ51A3E2100945                                                                      | 0.00          | 68,362.06    | 68,362.06 | 0.00         |
| 1244 9 000052 | MOTOCICLETA, Marca: SUZUKI, No. Economico: 397, Placa: , Serie: JSAAJ51A9E2100951                                                                       | 0.00          | 68,362.06    | 68,362.06 | 0.00         |
| 1244 9 000053 | MOTOCICLETA, Marca: SUZUKI, No. Economico: 0398, Placa: , Serie: JSAAJ51A5E2100946                                                                      | 0.00          | 68,362.06    | 68,362.06 | 0.00         |
| 1244 9 000054 | MOTOCICLETA, Marca: SUZUKI, No. Economico: 399, Placa: , Serie: JSAAJ51A2E2100953                                                                       | 0.00          | 68,362.06    | 68,362.06 | 0.00         |
| 1244 9 000055 | MOTOCICLETA, Marca: SUZUKI, No. Economico: 0400, Placa: , Serie: JSAAJ51A1E2100944                                                                      | 0.00          | 68,362.06    | 0.00      | 68,362.06    |
| 1244 9 000056 | MOTOCICLETA, Marca: SUZUKI, No. Economico: 401, Placa: , Serie: JSAAJ51A7E2100950                                                                       | 0.00          | 68,362.06    | 0.00      | 68,362.06    |
| 1244 9 000057 | MOTOCICLETA, Marca: SUZUKI, No. Economico: 0402, Placa: , Serie: JSAAJ51A9E2100948                                                                      | 0.00          | 68,362.06    | 0.00      | 68,362.06    |
| 1244 9 000058 | MOTOCICLETA, Marca: SUZUKI, No. Economico: 0403, Placa: , Serie: JSAAJ51A0E2100952                                                                      | 0.00          | 68,362.06    | 68,362.06 | 0.00         |
| 1244 9 000059 | MOTOCICLETA, Marca: SUZUKI, No. Economico: 0404, Placa: , Serie: JSAAJ51A3E2100959                                                                      | 0.00          | 68,362.06    | 0.00      | 68,362.06    |
| 1244 9 000060 | MOTOCICLETA, Marca: SUZUKI, No. Economico: 0405, Placa: , Serie: JSAAJ51A0E2100949                                                                      | 0.00          | 76,573.28    | 76,573.28 | 0.00         |
| 1244 9 000061 | CUATRIMOTO 228 C.C. TRACCION TRASERA (SEMIAUTOMATICA), Marca: SUZUKI, No. Economico: 428, Placa: KBE6Z, Serie: JSAAJ51A4F2100180                        | 0.00          | 76,573.28    | 76,573.28 | 0.00         |
| 1244 9 000062 | CUATRIMOTO 228 C.C. TRACCION TRASERA (SEMIAUTOMATICA), Marca: SUZUKI, No. Economico: 429, Placa: KBE7Z, Serie: JSAAJ51A6F2100181                        | 0.00          | 76,573.28    | 0.00      | 76,573.28    |
| 1244 9 000063 | CUATRIMOTO 228 C.C. TRACCION TRASERA (SEMIAUTOMATICA), Marca: SUZUKI, No. Economico: 430, Placa: KBE8Z, Serie: JSAAJ51A8F2100182                        | 0.00          | 76,573.28    | 0.00      | 76,573.28    |
| 1244 9 000064 | CUATRIMOTO 228 C.C. TRACCION TRASERA (SEMIAUTOMATICA), Marca: SUZUKI, No. Economico: 431, Placa: KBE9Z, Serie: JSAAJ51A1F2100184                        | 0.00          | 76,578.28    | 76,578.28 | 0.00         |
| 1244 9 000065 | CUATRIMOTO 228 C.C. TRACCION TRASERA (SEMIAUTOMATICA), Marca: SUZUKI, No. Economico: 432, Placa: KBF1A, Serie: JSAAJ51A7F2100187                        | 0.00          | 76,573.28    | 0.00      | 76,573.28    |
| 1244 9 000066 | CUATRIMOTO 228 C.C. TRACCION TRASERA (SEMIAUTOMATICA), Marca: SUZUKI, No. Economico: 433, Placa: KBF2A, Serie: JSAAJ51A9F2100188                        | 0.00          | 76,573.28    | 0.00      | 76,573.28    |
| 1244 9 000067 | CUATRIMOTO 228 C.C. TRACCION TRASERA (SEMIAUTOMATICA), Marca: SUZUKI, No. Economico: 434, Placa: KBF3A, Serie: JSAAJ51A0F2100189                        | 0.00          | 76,573.28    | 76,573.28 | 0.00         |
| 1244 9 000068 | CUATRIMOTO 228 C.C. TRACCION TRASERA (SEMIAUTOMATICA), Marca: SUZUKI, No. Economico: 435, Placa: KBF4A, Serie: JSAAJ51A9F2100191                        | 0.00          | 3,459,558.67 | 0.00      | 3,459,558.67 |
| 1244 9 000069 | EQPO. DE TRANP. X ACTUALIZACION                                                                                                                         | 0.00          | 81,465.52    | 0.00      | 81,465.52    |
| 1244 9 000070 | CUATRIMOTO SEMIAUTOMATICA 250+/-25 CM3, CON FRENOS DELANTEROS DE DISCO, Marca: SUSUKI LT-F250, No. Economico: 442, Placa: 999, Serie: JSAAJ51A9H2100162 | 0.00          | 81,465.52    | 0.00      | 81,465.52    |
| 1244 9 000071 | CUATRIMOTO SEMIAUTOMATICA 250+/-25 CM3, CON FRENOS DELANTEROS DE DISCO, Marca: SUSUKI LT-F250, No. Economico: 443, Placa: , Serie: JSAAJ51A5H2100160    | 0.00          | 81,465.52    | 81,465.52 | 0.00         |
| 1244 9 000072 | CUATRIMOTO SEMIAUTOMATICA 250+/-25 CM3, CON FRENOS DELANTEROS DE DISCO, Marca: SUSUKI LT-F250, No. Economico: 445, Placa: , Serie: JSAAJ51A8H2100159    | 0.00          | 81,465.52    | 81,465.52 | 0.00         |



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

142

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|-------------|
| 1244 9 000073 | CUATRIMOTO SEMIAUTOMATICA 250+/-25 CM3,<br>CON FRENOS DELANTEROS DE DISCO, Marca:<br>SUSUKI LT-F250, No. Economico: 441, Placa: , Serie:<br>JSAAJ51A0H2100082 | 0.00          | 81,465.52  | 0.00      | 81,465.52   |
| 1244 9 000074 | CUATRIMOTO SEMIAUTOMATICA 250+/-25 CM3,<br>CON FRENOS DELANTEROS DE DISCO, Marca:<br>SUZUKI, No. Economico: 444, Placa: , Serie:<br>JSAAJ51A2H2100164         | 0.00          | 81,465.52  | 0.00      | 81,465.52   |
| 1244 9 000075 | CUATRIMOTO SEMIAUTOMATICA 250+/-25 CM3,<br>CON FRENOS DELANTEROS DE DISCO, Marca:<br>SUSUKI LT-F250, No. Economico: 440, Placa: , Serie:<br>JSAAJ51A2H2100083 | 0.00          | 81,465.52  | 81,465.52 | 0.00        |
| 1244 9 000076 | CUATRIMOTO SEMIAUTOMATICA 250+/-25 CM3,<br>CON FRENOS DELANTEROS DE DISCO, Marca:<br>SUSUKI LT-F250, No. Economico: 439, Placa: , Serie:<br>JSAAJ51A1H2100169 | 0.00          | 81,465.52  | 0.00      | 81,465.52   |
| 1244 9 000077 | CUATRIMOTO SEMIAUTOMATICA 250+/-25 CM3,<br>CON FRENOS DELANTEROS DE DISCO, Marca:<br>SUSUKI LT-F250, No. Economico: 438, Placa: , Serie:<br>JSAAJ51A0H2100163 | 0.00          | 81,465.52  | 0.00      | 81,465.52   |
| 1244 9 000078 | CUATRIMOTO AUTOMATICA 400+/-25 CM3, Marca:<br>SUSUKI LT-F400, No. Economico: 436, Placa: , Serie:<br>5SAAK4CK2G7100303                                        | 0.00          | 115,318.96 | 0.00      | 115,318.96  |
| 1244 9 000079 | CUATRIMOTO AUTOMATICA 400+/-25 CM3, Marca:<br>SUSUKI LT-F400, No. Economico: 437, Placa: , Serie:<br>5SAAK4CKXG7100484                                        | 0.00          | 115,318.96 | 0.00      | 115,318.96  |
| 1244 9 000080 | CUATRIMOTO SEMIAUTOMATICA 250+/-25 CM3,<br>CON FRENOS DELANTEROS DE DISCO, Marca:<br>HONDA, No. Economico: 465, Placa: DEFECTO,<br>Serie: 1HFTE21UXK4300268   | 0.00          | 111,120.69 | 0.00      | 111,120.69  |
| 1244 9 000081 | CUATRIMOTO SEMIAUTOMATICA 250+/-25 CM3,<br>CON FRENOS DELANTEROS DE DISCO, Marca:<br>HONDA, No. Economico: 466, Placa: DEFECTO,<br>Serie: 1HFTE21U8K4300267   | 0.00          | 111,120.69 | 0.00      | 111,120.69  |
| 1244 9 000082 | CUATRIMOTO SEMIAUTOMATICA 250+/-25 CM3,<br>CON FRENOS DELANTEROS DE DISCO, Marca:<br>HONDA, No. Economico: 467, Placa: DEFECTO,<br>Serie: 1HFTE21U0K4300361   | 0.00          | 111,120.69 | 0.00      | 111,120.69  |
| 1244 9 000083 | CUATRIMOTO SEMIAUTOMATICA 250+/-25 CM3,<br>CON FRENOS DELANTEROS DE DISCO, Marca:<br>HONDA, No. Economico: 468, Placa: DEFECTO,<br>Serie: 1HFTE21U2K4300362   | 0.00          | 111,120.69 | 0.00      | 111,120.69  |
| 1244 9 000084 | CUATRIMOTO SEMIAUTOMATICA 250+/-25 CM3,<br>CON FRENOS DELANTEROS DE DISCO, Marca:<br>HONDA, No. Economico: 469, Placa: DEFECTO,<br>Serie: 1HFTE21U7K4300180   | 0.00          | 111,120.69 | 0.00      | 111,120.69  |
| 1244 9 000085 | CUATRIMOTO SEMIAUTOMATICA 250+/-25 CM3,<br>CON FRENOS DELANTEROS DE DISCO, Marca:<br>HONDA, No. Economico: 475, Placa: 233793, Serie:<br>1HFTE21U7K4300356    | 0.00          | 111,120.69 | 0.00      | 111,120.69  |
| 1244 9 000086 | CUATRIMOTO SEMIAUTOMATICA 250+/-25 CM3,<br>CON FRENOS DELANTEROS DE DISCO, Marca:<br>HONDA, No. Economico: 0476, Placa: 233794, Serie:<br>1HFTE21U2K4300491   | 0.00          | 111,120.69 | 0.00      | 111,120.69  |
| 1244 9 000087 | CUATRIMOTO SEMIAUTOMATICA 250+/-25 CM3,<br>CON FRENOS DELANTEROS DE DISCO, Marca:<br>HONDA, No. Economico: 0477, Placa: 233795, Serie:<br>1HFTE21U1K4300529   | 0.00          | 111,120.69 | 0.00      | 111,120.69  |
| 1244 9 000088 | CUATRIMOTO SEMIAUTOMATICA 250+/-25 CM3,<br>CON FRENOS DELANTEROS DE DISCO, Marca:<br>HONDA, No. Economico: 0478, Placa: 233796, Serie:<br>1HFTE21U3K4300547   | 0.00          | 111,120.69 | 0.00      | 111,120.69  |
| 1244 9 000089 | CUATRIMOTO SEMIAUTOMATICA TRX420TM,<br>Marca: HONDA, No. Economico: 0479, Placa:<br>233797, Serie: 1HFTE39U5K4500212                                          | 0.00          | 134,396.55 | 0.00      | 134,396.55  |
| 1244 9 000090 | CUATRIMOTO SEMIAUTOMATICA 229.0 CC MOD.<br>2020, Marca: HONDA, No. Economico: 0488, Placa:<br>Defecto, Serie: 1HFTE21U4L4400335                               | 129,250.00    | 0.00       | 0.00      | 129,250.00  |
| 1244 9 000091 | CUATRIMOTO SEMIAUTOMATICA 229.0 CC MOD.<br>2020, Marca: HONDA, No. Economico: 0491, Placa:<br>Defecto, Serie: 1HFTE21U6L4400501                               | 129,250.00    | 0.00       | 0.00      | 129,250.00  |





## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

143

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                                                    | SALDO INICIAL  | CARGOS         | ABONOS         | SALDO FINAL    |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1244 9 000092 | CUATRIMOTO SEMIAUTOMATICA 229.0 CC MOD. 2020, Marca: HONDA, No. Economico: 0492, Placa: Defecto, Serie: 1HFTE21U7L4400474 | 129,250.00     | 0.00           | 0.00           | 129,250.00     |
| 1244 9 000093 | CUATRIMOTO SEMIAUTOMATICA 229.0 CC MOD. 2020, Marca: HONDA, No. Economico: 0493, Placa: Defecto, Serie: 1HFTE21U7L4400507 | 129,250.00     | 0.00           | 0.00           | 129,250.00     |
| 1244 9 000094 | CUATRIMOTO SEMIAUTOMATICA 229.0 CC MOD. 2020, Marca: HONDA, No. Economico: 0494, Placa: Defecto, Serie: 1HFTE21U8L4400502 | 129,250.00     | 0.00           | 0.00           | 129,250.00     |
| 1244 9 000095 | CUATRIMOTO SEMIAUTOMATICA 229.0 CC MOD. 2020, Marca: HONDA, No. Economico: 0495, Placa: Defecto, Serie: 1HFTE21U9L4400511 | 129,250.00     | 0.00           | 0.00           | 129,250.00     |
| 1244 9 000096 | CUATRIMOTO SEMIAUTOMATICA 229.0 CC MOD. 2020, Marca: HONDA, No. Economico: 0496, Placa: Defecto, Serie: 1HFTE21U9L4400508 | 129,250.00     | 0.00           | 0.00           | 129,250.00     |
| 1244 9 000097 | CUATRIMOTO SEMIAUTOMATICA 229.0 CC MOD. 2020, Marca: HONDA, No. Economico: 0497, Placa: Defecto, Serie: 1HFTE21U7L4400510 | 129,250.00     | 0.00           | 0.00           | 129,250.00     |
| 1244 9 000098 | CUATRIMOTO SEMIAUTOMATICA 229.0 CC MOD. 2020, Marca: HONDA, No. Economico: 0498, Placa: Defecto, Serie: 1HFTE21U7L4400328 | 129,250.00     | 0.00           | 0.00           | 129,250.00     |
| 1244 9 000099 | CUATRIMOTO SEMIAUTOMATICA 229.0 CC MOD. 2020, Marca: HONDA, No. Economico: 0489, Placa: Defecto, Serie: 1HFTE21U5L4400506 | 129,250.00     | 0.00           | 0.00           | 129,250.00     |
| 1244 9 000100 | CUATRIMOTO SEMIAUTOMATICA 229.0 CC MOD. 2020, Marca: HONDA, No. Economico: 0487, Placa: Defecto, Serie: 1HFTE21U5L4400327 | 129,250.00     | 0.00           | 0.00           | 129,250.00     |
| 1244 9 000101 | CUATRIMOTO SEMIAUTOMATICA 229.0 CC MOD. 2020, Marca: HONDA, No. Economico: 0490, Placa: Defecto, Serie: 1HFTE21U0L4400509 | 129,250.00     | 0.00           | 0.00           | 129,250.00     |
| 1244 9 000102 | MOTOCICLETA XR150L                                                                                                        | 42,232.76      | 0.00           | 0.00           | 42,232.76      |
| 1244 9 000109 | MOTOCICLETA, 4 TIEMPOS MOD. 2024                                                                                          | 43,094.83      | 0.00           | 0.00           | 43,094.83      |
| 1244 9 000110 | MOTOCICLETA, 4 TIEMPOS MOD. 2024                                                                                          | 43,094.83      | 0.00           | 0.00           | 43,094.83      |
| 1244 9 000112 | MOTOCICLETA, 4 TIEMPOS                                                                                                    | 0.00           | 43,094.83      | 0.00           | 43,094.83      |
| 1244 9 000113 | MOTOCICLETA, 4 TIEMPOS                                                                                                    | 0.00           | 43,094.83      | 0.00           | 43,094.83      |
| 1244 9 000114 | MOTOCICLETA, 4 TIEMPOS                                                                                                    | 0.00           | 43,094.83      | 0.00           | 43,094.83      |
| 1244 9 000115 | MOTOCICLETA, 4 TIEMPOS MOD. 2024                                                                                          | 0.00           | 43,094.83      | 0.00           | 43,094.83      |
| 1244 9 000116 | MOTOCICLETA, 4 TIEMPOS                                                                                                    | 0.00           | 43,094.83      | 0.00           | 43,094.83      |
| 1244 9 000117 | MOTOCICLETA, 4 TIEMPOS                                                                                                    | 0.00           | 43,094.83      | 0.00           | 43,094.83      |
| 1246          | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                                                                                  | 305,080,154.38 | 261,649,256.69 | 243,345,799.02 | 323,383,612.05 |
| 1246 1        | Maquinaria y Equipo Agropecuario                                                                                          | 1,717,085.01   | 1,519,085.01   | 1,577,949.03   | 1,658,220.99   |
| 1246 1 000001 | CUADRE DE POLIZAS                                                                                                         | 1,519,085.01   | 0.00           | 1,519,085.01   | 0.00           |
| 1246 1 000003 | ARADO DE VERTEDERA, Marca: JOHN DEERE, No. Economico: ART-00002, Placa: , Serie: PO0945X001691                            | 0.00           | 7,474.33       | 7,474.33       | 0.00           |
| 1246 1 000004 | ARADO PARA TRACTOR, Marca: JOHN DEERE, No. Economico: ART-00001, Placa: , Serie: P00645X004364                            | 0.00           | 3,639.70       | 3,639.70       | 0.00           |
| 1246 1 000005 | COMPOSTEADORA, Marca: CARDENAS, No. Economico: , Placa: , Serie: CRA-00001                                                | 0.00           | 18,614.35      | 0.00           | 18,614.35      |
| 1246 1 000006 | CULTIVADORA, Marca: BISON, No. Economico: ACT-00002, Placa: , Serie: 8031010579                                           | 0.00           | 1,120.60       | 1,120.60       | 0.00           |
| 1246 1 000007 | RASTRA PARA TRACTOR, Marca: JOHN DEERE, No. Economico: RAAT-00001, Placa: RAAT-00001, Serie: P00225X029757                | 0.00           | 6,112.15       | 6,112.15       | 0.00           |
| 1246 1 000008 | TRACTOR AGRÍCOLA, Marca: NEW HOLLAND, No. Economico: MAQ-00041, Placa: , Serie: Z9CC48478                                 | 0.00           | 921,700.00     | 0.00           | 921,700.00     |
| 1246 1 000009 | TRACTOR AGRÍCOLA, Marca: JOHN DEERE, No. Economico: TR-00001- 08-S, Placa: , Serie: P06603X005609                         | 0.00           | 136,032.40     | 0.00           | 136,032.40     |
| 1246 1 000010 | TRACTOR PODADOR, Marca: TROY-BILT, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 1803292A0665                            | 0.00           | 40,517.24      | 40,517.24      | 0.00           |
| 1246 1 000011 | TRACTOR PODADOR, Marca: TROY-BILT, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 1803292A0664                            | 0.00           | 40,517.24      | 0.00           | 40,517.24      |
| 1246 1 000012 | Rastra Mx225, Marca: John Deere, No. Economico: Maq-00355, Placa: , Serie: 1p00225xakd049335                              | 0.00           | 194,890.00     | 0.00           | 194,890.00     |
| 1246 1 000013 | Tractor Podador, Marca: Troy-Bilt, No. Economico: , Placa: , Serie: 1912139311620                                         | 0.00           | 148,467.00     | 0.00           | 148,467.00     |
| 1246 1 000014 | TRACTOR PODADOR                                                                                                           | 198,000.00     | 0.00           | 0.00           | 198,000.00     |
| 1246 2        | Maquinaria y Equipo Industrial                                                                                            | 173,938,734.74 | 140,321,696.58 | 130,896,445.49 | 183,363,985.83 |



## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

144

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                 | SALDO INICIAL  | CARGOS     | ABONOS         | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|-------------|
| 1246 2 000001 | SOLDADORA, Marca: INFRA, No. Economico: SMA-00003, Placa: , Serie: 159-0551-K08        | 127,284,172.56 | 0.00       | 127,284,172.56 | 0.00        |
| 1246 2 000002 | TINACO, Marca: 000, No. Economico: 000, Placa: , Serie: 000                            | 0.00           | 721.81     | 721.81         | 0.00        |
| 1246 2 000003 | SOLDADORA, Marca: INFRA, No. Economico: SMA-00008, Placa: , Serie: 2000957             | 0.00           | 196.58     | 196.58         | 0.00        |
| 1246 2 000004 | SOLDADORA, Marca: INFRA, No. Economico: SMA-00006, Placa: , Serie: PB1326              | 0.00           | 1,480.03   | 1,480.03       | 0.00        |
| 1246 2 000005 | SOLDADORA, Marca: INFRA, No. Economico: 00, Placa: , Serie: 212-M-7985                 | -486.88        | 486.88     | 0.00           | 0.00        |
| 1246 2 000006 | PRENSA HIDRÁULICA, Marca: SHOP PRESS, No. Economico: 000, Placa: , Serie: 000          | 0.00           | 553.00     | 553.00         | 0.00        |
| 1246 2 000007 | TANQUE, Marca: Rotoplas, No. Economico: 000, Placa: , Serie: TAN-00002                 | -1,082.92      | 1,082.92   | 0.00           | 0.00        |
| 1246 2 000008 | TANQUE, Marca: DEFECTO, No. Economico: , Placa: Defecto, Serie: TCO-00001              | -1,082.92      | 1,082.92   | 0.00           | 0.00        |
| 1246 2 000009 | BOMBA ASPERSORA, Marca: HONDA, No. Economico: BOS-00015, Placa: , Serie: GCDLT-1595044 | 0.00           | 379.62     | 379.62         | 0.00        |
| 1246 2 000010 | SOLDADORA, Marca: INFRA, No. Economico: , Placa: , Serie: 303                          | 0.00           | 1.00       | 1.00           | 0.00        |
| 1246 2 000011 | BOMBA ASPERSORA, Marca: HONDA, No. Economico: AS-00001, Placa: , Serie: 2017217        | 0.00           | 7,909.00   | 7,909.00       | 0.00        |
| 1246 2 000012 | VENTILADOR INDUSTRIAL, Marca: SYSTEMS, No. Economico: VEN-00001, Placa: , Serie: 1687  | 0.00           | 42,009.61  | 0.00           | 42,009.61   |
| 1246 2 000013 | VENTILADOR INDUSTRIAL, Marca: SYSTEMS, No. Economico: VEN-00002, Placa: , Serie: 1730  | 0.00           | 42,009.61  | 0.00           | 42,009.61   |
| 1246 2 000014 | BOMBA ASPERSORA, Marca: HONDA, No. Economico: BAP-00001, Placa: , Serie: GCAL2017217   | 0.00           | 7,800.00   | 7,800.00       | 0.00        |
| 1246 2 000015 | TINACO, Marca: 000, No. Economico: 000, Placa: , Serie: 000                            | 0.00           | 2,240.10   | 2,240.10       | 0.00        |
| 1246 2 000016 | TINACO                                                                                 | 0.00           | 2,240.10   | 2,240.10       | 0.00        |
| 1246 2 000017 | TINACO, Marca: 000, No. Economico: 000, Placa: , Serie: 000                            | 0.00           | 2,240.10   | 2,240.10       | 0.00        |
| 1246 2 000018 | BOMBA MANUAL, Marca: ULINE, No. Economico: BAP-00002, Placa: , Serie: HC70211          | 0.00           | 2,300.00   | 2,300.00       | 0.00        |
| 1246 2 000019 | SOLDADORA, Marca: INFRA, No. Economico: GEN-00004, Placa: , Serie: 188F13070999        | 0.00           | 42,931.03  | 0.00           | 42,931.03   |
| 1246 2 000020 | SOLDADORA, Marca: INFRA, No. Economico: SMA-00011, Placa: , Serie: 302-405             | 0.00           | 9,802.66   | 0.00           | 9,802.66    |
| 1246 2 000021 | BOMBA ASPERSORA, Marca: SWISSMEX, No. Economico: BAP-00003, Placa: , Serie: 25140469   | 0.00           | 6,465.52   | 6,465.52       | 0.00        |
| 1246 2 000022 | TANQUE, Marca: 000, No. Economico: 000, Placa: , Serie: TAN-00003                      | 0.00           | 19,829.38  | 19,829.38      | 0.00        |
| 1246 2 000023 | TANQUE, Marca: 0, No. Economico: 000, Placa: , Serie: TAN-00004                        | 0.00           | 19,830.00  | 19,830.00      | 0.00        |
| 1246 2 000024 | BOMBA ASPERSORA, Marca: HUSQVARNA, No. Economico: 000, Placa: , Serie: RP              | 0.00           | 7,500.00   | 7,500.00       | 0.00        |
| 1246 2 000025 | TANQUE, Marca: 000, No. Economico: 000, Placa: , Serie: 94490                          | 0.00           | 10,986.38  | 10,986.38      | 0.00        |
| 1246 2 000026 | POLIPASTO, Marca: AMENABAR, No. Economico: EQ-00020, Placa: , Serie: 3063104           | 0.00           | 3,565.52   | 3,565.52       | 0.00        |
| 1246 2 000027 | POLIPASTO, Marca: AMENABAR, No. Economico: EQ-00019, Placa: , Serie: 3063102           | 0.00           | 3,565.52   | 3,565.52       | 0.00        |
| 1246 2 000028 | TANQUE, Marca: 000, No. Economico: 000, Placa: , Serie: TAN-00006                      | 0.00           | 79,675.00  | 79,675.00      | 0.00        |
| 1246 2 000029 | MOTOBOMBA INDUSTRIAL, Marca: WACKER, No. Economico: EQ-00022, Placa: , Serie: 20291899 | 0.00           | 42,500.00  | 42,500.00      | 0.00        |
| 1246 2 000030 | SOLDADORA, Marca: INFRA, No. Economico: SMA-00012, Placa: , Serie: 3033                | 0.00           | 9,802.66   | 0.00           | 9,802.66    |
| 1246 2 000031 | TANQUE, Marca: APROSI, No. Economico: TAN-00007, Placa: 11021, Serie: SGW1648AF        | 0.00           | 96,600.00  | 0.00           | 96,600.00   |
| 1246 2 000032 | ACCESORIO FILTRO, Marca: 000, No. Economico: , Placa: , Serie: 000                     | 0.00           | 74,204.96  | 0.00           | 74,204.96   |
| 1246 2 000033 | ACUAVAR, Marca: ACUAVAR, No. Economico: MAQ-00179, Placa: , Serie: 206500354           | 0.00           | 133,454.00 | 0.00           | 133,454.00  |
| 1246 2 000034 | AERADOR SUMERGIBLE, Marca: FLYGT, No. Economico: AES-00001, Placa: , Serie: 840044     | 0.00           | 1.00       | 1.00           | 0.00        |
| 1246 2 000036 | AERADOR SUMERGIBLE, Marca: FLYGT, No. Economico: AES-00003, Placa: , Serie: 940087     | 0.00           | 1.00       | 1.00           | 0.00        |
| 1246 2 000037 | AERADOR SUMERGIBLE, Marca: FLYGT, No. Economico: AES-00004, Placa: , Serie: 940088     | 0.00           | 1.00       | 1.00           | 0.00        |





## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

145

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                          | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 1246 2 000038 | BOMBA AUTOCEBANTE, Marca: THOMPSON, No. Económico: BOB-00048, Placa: , Serie: 6JSVE-156         | 0.00          | 810,000.00 | 0.00       | 810,000.00  |
| 1246 2 000039 | BOMBA AZUL, Marca: LISTER PET, No. Económico: MAQ-00311, Placa: , Serie: 4400187TR2A002         | 0.00          | 12,445.73  | 0.00       | 12,445.73   |
| 1246 2 000040 | BOMBA CENTRIFUGA, Marca: MYERS, No. Económico: BOB-00014, Placa: , Serie: 104301                | 0.00          | 11,500.00  | 11,500.00  | 0.00        |
| 1246 2 000041 | BOMBA CENTRIFUGA, Marca: GRUNDFOS, No. Económico: CEN-00004, Placa: , Serie: 96419550P110304103 | 0.00          | 20,799.75  | 0.00       | 20,799.75   |
| 1246 2 000042 | BOMBA CENTRIFUGA, Marca: GRUNDFOS, No. Económico: CEN-00005, Placa: , Serie: 96419550P110304807 | 0.00          | 20,799.75  | 0.00       | 20,799.75   |
| 1246 2 000043 | BOMBA CENTRIFUGA, Marca: BARNES, No. Económico: BOB-00025, Placa: , Serie: 66330                | 0.00          | 7,450.00   | 7,450.00   | 0.00        |
| 1246 2 000044 | BOMBA CENTRIFUGA, Marca: BARNES, No. Económico: CEN-00009, Placa: , Serie: 66329                | 0.00          | 7,450.00   | 7,450.00   | 0.00        |
| 1246 2 000045 | BOMBA CENTRIFUGA, Marca: CUMA, No. Económico: MAQ-00095, Placa: , Serie: 90628                  | 0.00          | 14,425.32  | 14,425.32  | 0.00        |
| 1246 2 000046 | BOMBA CENTRIFUGA, Marca: CUMA, No. Económico: MAQ-00096, Placa: , Serie: 90629                  | 0.00          | 14,425.32  | 14,425.32  | 0.00        |
| 1246 2 000047 | BOMBA CENTRIFUGA, Marca: WACKER NEUSON, No. Económico: MAQ-00191, Placa: , Serie: 20251995      | 0.00          | 52,965.95  | 0.00       | 52,965.95   |
| 1246 2 000048 | BOMBA DE CAVITACIÓN, Marca: NETZSCH, No. Económico: BOB-00044, Placa: , Serie: 208124203        | 0.00          | 79,731.00  | 0.00       | 79,731.00   |
| 1246 2 000049 | BOMBA DE CAVITACIÓN, Marca: NETZSCH, No. Económico: BOB-00045, Placa: , Serie: 208124202        | 0.00          | 79,731.00  | 0.00       | 79,731.00   |
| 1246 2 000050 | BOMBA DE CAVITACIÓN, Marca: NETZSCH, No. Económico: BOB-00046, Placa: , Serie: B103715          | 0.00          | 79,731.00  | 79,731.00  | 0.00        |
| 1246 2 000051 | BOMBA DE CAVITACIÓN, Marca: NETZSCH, No. Económico: BOS-00031, Placa: , Serie: B132038          | 0.00          | 257,725.00 | 0.00       | 257,725.00  |
| 1246 2 000052 | BOMBA DE CAVITACIÓN, Marca: NETZSCH, No. Económico: BOS-00032, Placa: , Serie: B132359          | 0.00          | 236,677.00 | 0.00       | 236,677.00  |
| 1246 2 000053 | BOMBA DE CAVITACIÓN, Marca: NETZSCH, No. Económico: BAJ-00002, Placa: , Serie: B132360          | 0.00          | 236,677.00 | 0.00       | 236,677.00  |
| 1246 2 000054 | BOMBA DE CAVITACIÓN, Marca: NETZSCH, No. Económico: BOS-00033, Placa: , Serie: B132361          | 0.00          | 236,677.00 | 0.00       | 236,677.00  |
| 1246 2 000055 | BOMBA DE CAVITACIÓN, Marca: NETZSCH, No. Económico: BOS-00034, Placa: , Serie: B132362          | 0.00          | 236,677.00 | 0.00       | 236,677.00  |
| 1246 2 000056 | BOMBA DE POLIMERO, Marca: SEW-EUROD, No. Económico: CEN-00006, Placa: , Serie: 158343406        | 0.00          | 2,203.25   | 2,203.25   | 0.00        |
| 1246 2 000057 | BOMBA DE POLIMERO, Marca: SEW-EUROD, No. Económico: CEN-00002, Placa: , Serie: 158343404        | 0.00          | 2,203.25   | 2,203.25   | 0.00        |
| 1246 2 000058 | BOMBA DE POLIMERO, Marca: SEW-EURODRIVE, No. Económico: , Placa: , Serie: 159000807             | 0.00          | 3,253.65   | 3,253.65   | 0.00        |
| 1246 2 000059 | BOMBA DE TURBINA, Marca: BAMS, No. Económico: 3042, Placa: , Serie: DEFECTO                     | -359,970.21   | 359,970.21 | 0.00       | 0.00        |
| 1246 2 000060 | BOMBA DE TURBINA, Marca: VALDÉZ, No. Económico: 2050, Placa: , Serie: DEFECTO                   | -28,738.40    | 28,738.40  | 0.00       | 0.00        |
| 1246 2 000061 | BOMBA DE TURBINA, Marca: VALDÉZ, No. Económico: 2066, Placa: , Serie: DEFECTO                   | -11,162.76    | 11,162.76  | 0.00       | 0.00        |
| 1246 2 000062 | BOMBA DE TURBINA, Marca: RODASE, No. Económico: BOB-00031, Placa: , Serie: C10TESP511           | -114,282.22   | 114,282.22 | 0.00       | 0.00        |
| 1246 2 000063 | BOMBA DE TURBINA, Marca: WARSON, No. Económico: BOB-00021, Placa: , Serie: A10TESP562           | -114,282.22   | 114,282.22 | 0.00       | 0.00        |
| 1246 2 000064 | BOMBA DE TURBINA, Marca: WARSON, No. Económico: 3077, Placa: , Serie: 78316                     | 0.00          | 114,282.22 | 0.00       | 114,282.22  |
| 1246 2 000065 | BOMBA DE TURBINA, Marca: WARSON, No. Económico: 3080, Placa: , Serie: 78317                     | 0.00          | 114,282.22 | 0.00       | 114,282.22  |
| 1246 2 000066 | BOMBA DE TURBINA, Marca: ITSA, No. Económico: 3138, Placa: , Serie: 18144-J12                   | 0.00          | 174,229.77 | 0.00       | 174,229.77  |
| 1246 2 000067 | BOMBA DE TURBINA, Marca: ITSA, No. Económico: MAQ-000164, Placa: , Serie: 18146-J12             | 0.00          | 174,229.77 | 174,229.77 | 0.00        |
| 1246 2 000068 | BOMBA DE TURBINA, Marca: ITSA, No. Económico: MAQ-00165, Placa: , Serie: 18142-12               | 0.00          | 174,229.77 | 0.00       | 174,229.77  |
| 1246 2 000069 | BOMBA DE TURBINA, Marca: ITSA, No. Económico: MAQ-00166, Placa: , Serie: 18140-JL2              | 0.00          | 174,229.77 | 0.00       | 174,229.77  |
| 1246 2 000070 | BOMBA DE TURBINA, Marca: ITSA, No. Económico: 3146, Placa: , Serie: 79612                       | -174,229.77   | 174,229.77 | 0.00       | 0.00        |
| 1246 2 000071 | BOMBA DE TURBINA, Marca: ITSA, No. Económico: MAQ-00170, Placa: , Serie: 18147-12               | 0.00          | 174,229.77 | 0.00       | 174,229.77  |
| 1246 2 000072 | BOMBA DE TURBINA, Marca: 000, No. Económico: , Placa: , Serie: 1014742494-001                   | 0.00          | 177,760.00 | 0.00       | 177,760.00  |



## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

146

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|-------------|
| 1246 2 000073 | BOMBA DE TURBINA, Marca: ITSA, No. Economico: 03165, Placa: , Serie: 18961-114               | 0.00          | 177,760.00 | 0.00      | 177,760.00  |
| 1246 2 000074 | BOMBA DE TURBINA, Marca: BNJ, No. Economico: BOB-00063, Placa: , Serie: 800/10E              | 0.00          | 177,760.00 | 0.00      | 177,760.00  |
| 1246 2 000075 | BOMBA DE TURBINA, Marca: ITSA, No. Economico: BOS-00030, Placa: , Serie: 101474766           | 0.00          | 177,760.00 | 0.00      | 177,760.00  |
| 1246 2 000076 | BOMBA DIP 25, Marca: ATLAS-COPCO, No. Economico: , Placa: , Serie: 2751                      | 0.00          | 41,261.00  | 0.00      | 41,261.00   |
| 1246 2 000077 | BOMBA ELEVADORA, Marca: GRUNDFOS, No. Economico: ACT-00010, Placa: , Serie: 200/7000         | 0.00          | 5,333.98   | 5,333.98  | 0.00        |
| 1246 2 000078 | BOMBA HORIZONTAL, Marca: SEW-EURODRIVE, No. Economico: MAQ-00017, Placa: , Serie: 168495303  | 0.00          | 7,673.58   | 7,673.58  | 0.00        |
| 1246 2 000079 | BOMBA NEUMÁTICA, Marca: ATLAS-COPCO, No. Economico: , Placa: , Serie: 27094                  | 0.00          | 2,378.25   | 2,378.25  | 0.00        |
| 1246 2 000084 | BOMBA PARA COMPRESOR, Marca: ATLAS-COPCO, No. Economico: , Placa: , Serie: 27087             | 0.00          | 4,742.16   | 4,742.16  | 0.00        |
| 1246 2 000085 | BOMBA PARA COMPRESOR, Marca: ATLAS-COPCO, No. Economico: , Placa: , Serie: 27082             | 0.00          | 4,742.16   | 4,742.16  | 0.00        |
| 1246 2 000086 | BOMBA PARA COMPRESOR, Marca: ATLAS-COPCO, No. Economico: , Placa: , Serie: 27075             | 0.00          | 2,006.28   | 2,006.28  | 0.00        |
| 1246 2 000087 | BOMBA PARA COMPRESOR, Marca: ATLAS-COPCO, No. Economico: , Placa: , Serie: 27252             | 0.00          | 72,145.00  | 0.00      | 72,145.00   |
| 1246 2 000088 | BOMBA PARA COMPRESOR, Marca: ATLAS-COPCO, No. Economico: , Placa: , Serie: 27418             | 0.00          | 42,768.00  | 0.00      | 42,768.00   |
| 1246 2 000089 | BOMBA PARA COMPRESOR, Marca: ATLAS-COPCO, No. Economico: MAQ-000183, Placa: , Serie: 027512  | 0.00          | 37,172.87  | 37,172.87 | 0.00        |
| 1246 2 000090 | BOMBA PRODUCTO PRINCIPAL, Marca: ATLAS-COPCO, No. Economico: , Placa: , Serie: 27368         | 0.00          | 45,669.46  | 0.00      | 45,669.46   |
| 1246 2 000091 | BOMBA SUMERGIBLE, Marca: GOULDS, No. Economico: , Placa: , Serie: WA436-8                    | -1,578.06     | 1,578.06   | 0.00      | 0.00        |
| 1246 2 000092 | BOMBA SUMERGIBLE, Marca: GRUNDFOS, No. Economico: 4041, Placa: , Serie: 79354509             | -862.06       | 862.06     | 0.00      | 0.00        |
| 1246 2 000093 | BOMBA SUMERGIBLE, Marca: NEUMANN, No. Economico: BOM-00005, Placa: , Serie: 7058             | -2,465.39     | 2,465.39   | 0.00      | 0.00        |
| 1246 2 000094 | BOMBA SUMERGIBLE, Marca: GRUNDFOS, No. Economico: BOM-00006, Placa: , Serie: 08-025/4 06-040 | -2,465.39     | 2,465.39   | 0.00      | 0.00        |
| 1246 2 000095 | BOMBA SUMERGIBLE, Marca: BARNES, No. Economico: 3128, Placa: , Serie: DEFECTO                | -2,465.39     | 2,465.39   | 0.00      | 0.00        |
| 1246 2 000096 | BOMBA SUMERGIBLE, Marca: NEUMANN, No. Economico: 3024, Placa: , Serie: 08-050                | -2,465.39     | 2,465.39   | 0.00      | 0.00        |
| 1246 2 000097 | BOMBA SUMERGIBLE, Marca: LOWARA, No. Economico: 3148, Placa: , Serie: DEFECTO                | -2,465.39     | 2,465.39   | 0.00      | 0.00        |
| 1246 2 000098 | BOMBA SUMERGIBLE, Marca: SIEMENS, No. Economico: 1163, Placa: , Serie: DEFECTO               | -448.91       | 448.91     | 0.00      | 0.00        |
| 1246 2 000099 | BOMBA SUMERGIBLE, Marca: SIEMENS, No. Economico: 1200, Placa: , Serie: DEFECTO               | -448.91       | 448.91     | 0.00      | 0.00        |
| 1246 2 000100 | BOMBA SUMERGIBLE, Marca: GRUNDFOS, No. Economico: 3067, Placa: , Serie: 625S400-2            | -5,984.90     | 5,984.90   | 0.00      | 0.00        |
| 1246 2 000101 | BOMBA SUMERGIBLE, Marca: SAER, No. Economico: 3019, Placa: , Serie: DEFECTO                  | -2,739.50     | 2,739.50   | 0.00      | 0.00        |
| 1246 2 000102 | BOMBA SUMERGIBLE, Marca: FLYGT, No. Economico: 5068, Placa: , Serie: DEFECTO                 | -85,534.23    | 85,534.23  | 0.00      | 0.00        |
| 1246 2 000103 | BOMBA SUMERGIBLE, Marca: FLYGT, No. Economico: 5069, Placa: , Serie: DEFECTO                 | -85,534.23    | 85,534.23  | 0.00      | 0.00        |
| 1246 2 000104 | BOMBA SUMERGIBLE, Marca: K.S.B., No. Economico: 1979, Placa: , Serie: 900462                 | -8,485.28     | 8,485.28   | 0.00      | 0.00        |
| 1246 2 000105 | BOMBA SUMERGIBLE, Marca: GRUNDFOS, No. Economico: 3033, Placa: , Serie: 96477831             | -8,668.84     | 8,668.84   | 0.00      | 0.00        |
| 1246 2 000106 | BOMBA SUMERGIBLE, Marca: K.S.B., No. Economico: 3022, Placa: , Serie: J1B105                 | -13,388.97    | 13,388.97  | 0.00      | 0.00        |
| 1246 2 000107 | BOMBA SUMERGIBLE, Marca: FLYGT, No. Economico: 5070, Placa: , Serie: DEFECTO                 | -7,277.07     | 7,277.07   | 0.00      | 0.00        |
| 1246 2 000108 | BOMBA SUMERGIBLE, Marca: AS PUMPS, No. Economico: 3058, Placa: , Serie: 9000725              | -18,036.45    | 18,036.45  | 0.00      | 0.00        |





## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

147

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|-------------|
| 1246 2 000109 | BOMBA SUMERGIBLE, Marca: ITT-GOULDs, No. Económico: 3009, Placa: , Serie: 20090112           | -7,428.16     | 7,428.16   | 0.00      | 0.00        |
| 1246 2 000110 | BOMBA SUMERGIBLE, Marca: PUMPEX, No. Económico: 5060, Placa: , Serie: DEFECTO                | -6,970.30     | 6,970.30   | 0.00      | 0.00        |
| 1246 2 000111 | BOMBA SUMERGIBLE, Marca: ALTAMIRA, No. Económico: 5087, Placa: , Serie: KORS3R75-21/7.5 H.P. | -2,521.42     | 2,521.42   | 0.00      | 0.00        |
| 1246 2 000112 | BOMBA SUMERGIBLE, Marca: PUMPEX, No. Económico: 5045, Placa: , Serie: DEFECTO                | -5,763.08     | 5,763.08   | 0.00      | 0.00        |
| 1246 2 000113 | BOMBA SUMERGIBLE, Marca: AS PUMPS, No. Económico: BOB-00012, Placa: , Serie: 5AS2H-2R/5H.P.  | -2,879.71     | 2,879.71   | 0.00      | 0.00        |
| 1246 2 000114 | BOMBA SUMERGIBLE, Marca: FLYGT, No. Económico: BOMB-00008, Placa: , Serie: 971120            | -128,805.13   | 128,805.13 | 0.00      | 0.00        |
| 1246 2 000115 | BOMBA SUMERGIBLE, Marca: FLYGT, No. Económico: BOMB-00009, Placa: , Serie: 971121            | -128,805.13   | 128,805.13 | 0.00      | 0.00        |
| 1246 2 000116 | BOMBA SUMERGIBLE, Marca: KSB, No. Económico: MBS-00001, Placa: , Serie: J1B1104              | -86,800.00    | 86,800.00  | 0.00      | 0.00        |
| 1246 2 000117 | BOMBA SUMERGIBLE, Marca: BARNES, No. Económico: 5041, Placa: , Serie: DEFECTO                | -36,354.24    | 36,354.24  | 0.00      | 0.00        |
| 1246 2 000118 | BOMBA SUMERGIBLE, Marca: GRUNDFOS, No. Económico: BOMB-00010, Placa: , Serie: 964778531      | -49,906.79    | 49,906.79  | 0.00      | 0.00        |
| 1246 2 000119 | BOMBA SUMERGIBLE, Marca: GRUNDFOS, No. Económico: 3043, Placa: , Serie: 5B73607P110170-60    | -49,906.79    | 49,906.79  | 0.00      | 0.00        |
| 1246 2 000120 | BOMBA SUMERGIBLE, Marca: KSB, No. Económico: BOB-00016, Placa: , Serie: 852249               | -88,800.00    | 88,800.00  | 0.00      | 0.00        |
| 1246 2 000121 | BOMBA SUMERGIBLE, Marca: ABS, No. Económico: BOB-00020, Placa: , Serie: 15004188             | -25,058.80    | 25,058.80  | 0.00      | 0.00        |
| 1246 2 000122 | BOMBA SUMERGIBLE, Marca: GRUNDFOS, No. Económico: 3089, Placa: , Serie: 964778851            | -69,005.45    | 69,005.45  | 0.00      | 0.00        |
| 1246 2 000123 | BOMBA SUMERGIBLE, Marca: GRUNDFOS, No. Económico: 7009, Placa: , Serie: 102G07490            | 0.00          | 47,936.56  | 47,936.56 | 0.00        |
| 1246 2 000124 | BOMBA SUMERGIBLE, Marca: FLYGT, No. Económico: 5067, Placa: , Serie: DEFECTO                 | -39,763.83    | 39,763.83  | 0.00      | 0.00        |
| 1246 2 000125 | BOMBA SUMERGIBLE, Marca: GOULDs, No. Económico: 3073, Placa: , Serie: 96457282               | -39,763.83    | 39,763.83  | 0.00      | 0.00        |
| 1246 2 000126 | Bomba Sumergible, Marca: Goulds, No. Económico: 3074, Placa: , Serie: 3120                   | -39,763.83    | 39,763.83  | 0.00      | 0.00        |
| 1246 2 000127 | BOMBA SUMERGIBLE, Marca: WARSON, No. Económico: 3075, Placa: , Serie: 78355247               | 0.00          | 39,763.83  | 0.00      | 39,763.83   |
| 1246 2 000128 | BOMBA SUMERGIBLE, Marca: GRUNDFOS, No. Económico: 3078, Placa: , Serie: 96477853             | -39,763.83    | 39,763.83  | 0.00      | 0.00        |
| 1246 2 000129 | BOMBA SUMERGIBLE, Marca: Centri Prr, No. Económico: 3084, Placa: , Serie: G2533308E          | -39,763.83    | 39,763.83  | 0.00      | 0.00        |
| 1246 2 000130 | BOMBA SUMERGIBLE, Marca: GOULDs, No. Económico: 3083, Placa: , Serie: 20090122               | 0.00          | 39,763.83  | 0.00      | 39,763.83   |
| 1246 2 000131 | BOMBA SUMERGIBLE, Marca: SAER, No. Económico: 3057, Placa: , Serie: DEFECTO                  | -18,900.00    | 18,900.00  | 0.00      | 0.00        |
| 1246 2 000132 | BOMBA SUMERGIBLE, Marca: DEFECTO, No. Económico: 3050, Placa: , Serie: 1502                  | -48,205.00    | 48,205.00  | 0.00      | 0.00        |
| 1246 2 000133 | BOMBA SUMERGIBLE, Marca: DEFECTO, No. Económico: 3056, Placa: , Serie: 32600                 | -74,815.14    | 74,815.14  | 0.00      | 0.00        |
| 1246 2 000134 | BOMBA SUMERGIBLE, Marca: NABOHI, No. Económico: 5003, Placa: , Serie: DEFECTO                | -179,882.79   | 179,882.79 | 0.00      | 0.00        |
| 1246 2 000135 | BOMBA SUMERGIBLE, Marca: NABOHI, No. Económico: 5004, Placa: , Serie: DEFECTO                | -71,707.65    | 71,707.65  | 0.00      | 0.00        |
| 1246 2 000136 | BOMBA SUMERGIBLE, Marca: BARNES, No. Económico: 3126, Placa: , Serie: DEFECTO                | -74,815.14    | 74,815.14  | 0.00      | 0.00        |
| 1246 2 000137 | BOMBA SUMERGIBLE, Marca: FLYGT, No. Económico: 5063, Placa: , Serie: DEFECTO                 | -160,764.71   | 160,764.71 | 0.00      | 0.00        |
| 1246 2 000138 | BOMBA SUMERGIBLE, Marca: FLYGT, No. Económico: 5065, Placa: , Serie: DEFECTO                 | -48,205.00    | 48,205.00  | 0.00      | 0.00        |
| 1246 2 000139 | BOMBA SUMERGIBLE, Marca: FLYGT, No. Económico: 5066, Placa: , Serie: DEFECTO                 | -32,796.76    | 32,796.76  | 0.00      | 0.00        |
| 1246 2 000140 | BOMBA SUMERGIBLE, Marca: MEDINA, No. Económico: 2029, Placa: , Serie: DEFECTO                | -65,720.59    | 65,720.59  | 0.00      | 0.00        |
| 1246 2 000141 | BOMBA SUMERGIBLE, Marca: NABOHI, No. Económico: , Placa: , Serie: 101210651                  | -24,625.60    | 24,625.60  | 0.00      | 0.00        |
| 1246 2 000142 | BOMBA SUMERGIBLE, Marca: NABOHI, No. Económico: , Placa: , Serie: 8107054                    | -63,165.85    | 63,165.85  | 0.00      | 0.00        |
| 1246 2 000143 | BOMBA SUMERGIBLE, Marca: AS PUMPS, No. Económico: , Placa: , Serie: MB5U9A52H/2              | -98,805.00    | 98,805.00  | 0.00      | 0.00        |



## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

148

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 1246 2 000144 | BOMBA SUMERGIBLE, Marca: AS PUMPS, No. Económico: , Placa: , Serie: 1W10X2662300030          | -49,725.00    | 49,725.00  | 0.00       | 0.00        |
| 1246 2 000145 | BOMBA SUMERGIBLE, Marca: GRUNDFOS, No. Económico: , Placa: , Serie: 96457287                 | -95,513.04    | 95,513.04  | 0.00       | 0.00        |
| 1246 2 000146 | BOMBA SUMERGIBLE, Marca: GRUNDFOS, No. Económico: BOM-00021, Placa: , Serie: 9171622         | -46,206.24    | 46,206.24  | 0.00       | 0.00        |
| 1246 2 000147 | BOMBA SUMERGIBLE, Marca: GRUNDFOS, No. Económico: , Placa: , Serie: 96482669                 | -28,099.83    | 28,099.83  | 0.00       | 0.00        |
| 1246 2 000148 | BOMBA SUMERGIBLE, Marca: GRUNDFOS, No. Económico: BOMB-00031, Placa: , Serie: 96477817       | -22,818.74    | 22,818.74  | 0.00       | 0.00        |
| 1246 2 000149 | BOMBA SUMERGIBLE, Marca: GRUNDFOS, No. Económico: BOMB-00032, Placa: , Serie: 7935511        | -14,282.43    | 14,282.43  | 0.00       | 0.00        |
| 1246 2 000150 | BOMBA SUMERGIBLE, Marca: GRUNDFOS, No. Económico: BOM-00019, Placa: , Serie: P110490124      | -157,050.00   | 157,050.00 | 0.00       | 0.00        |
| 1246 2 000151 | BOMBA SUMERGIBLE, Marca: MYERS, No. Económico: BOB-00040, Placa: , Serie: 900122407          | -68,426.00    | 68,426.00  | 0.00       | 0.00        |
| 1246 2 000152 | BOMBA SUMERGIBLE, Marca: VH-PUMP, No. Económico: BOM-00015, Placa: , Serie: AF41001          | 0.00          | 125,690.40 | 125,690.40 | 0.00        |
| 1246 2 000153 | BOMBA SUMERGIBLE, Marca: GRUNDFOS, No. Económico: MAQ-00057, Placa: , Serie: 11430524        | -57,013.93    | 57,013.93  | 0.00       | 0.00        |
| 1246 2 000154 | BOMBA SUMERGIBLE, Marca: GRUNDFOS, No. Económico: MAQ-00058, Placa: , Serie: P11430224       | 0.00          | 57,013.93  | 0.00       | 57,013.93   |
| 1246 2 000155 | BOMBA SUMERGIBLE, Marca: GRUNDFOS, No. Económico: MAQ-00059, Placa: , Serie: 96457284        | 0.00          | 57,013.93  | 0.00       | 57,013.93   |
| 1246 2 000156 | BOMBA SUMERGIBLE, Marca: WILO, No. Económico: 3119, Placa: , Serie: DC11KP1110030012-003     | -120,144.12   | 120,144.12 | 0.00       | 0.00        |
| 1246 2 000157 | BOMBA SUMERGIBLE, Marca: ABS, No. Económico: MAQ-00075, Placa: , Serie: 56268                | 0.00          | 878,904.74 | 878,904.74 | 0.00        |
| 1246 2 000158 | BOMBA SUMERGIBLE, Marca: FLYGT, No. Económico: 5062, Placa: , Serie: S1180309                | -109,254.73   | 109,254.73 | 0.00       | 0.00        |
| 1246 2 000159 | BOMBA SUMERGIBLE, Marca: FLYGT, No. Económico: 5057, Placa: , Serie: 1218154                 | -63,126.71    | 63,126.71  | 0.00       | 0.00        |
| 1246 2 000160 | BOMBA SUMERGIBLE, Marca: FRANKLIN, No. Económico: MAQ-00084, Placa: , Serie: 11H19           | -30,111.06    | 30,111.06  | 0.00       | 0.00        |
| 1246 2 000161 | BOMBA SUMERGIBLE, Marca: STAMFORD, No. Económico: MAQ-00085, Placa: , Serie: 11K19-17-05070P | 0.00          | 59,972.92  | 0.00       | 59,972.92   |
| 1246 2 000162 | BOMBA SUMERGIBLE, Marca: GRUNFOS, No. Económico: BOMB-00013, Placa: , Serie: 19249805        | -58,436.21    | 58,436.21  | 0.00       | 0.00        |
| 1246 2 000163 | BOMBA SUMERGIBLE, Marca: GOULDS, No. Económico: BOM-00016, Placa: , Serie: 243               | 0.00          | 58,436.21  | 0.00       | 58,436.21   |
| 1246 2 000164 | BOMBA SUMERGIBLE, Marca: GRUNFOS, No. Económico: MAQ-00089, Placa: , Serie: P111430124       | 0.00          | 58,436.21  | 0.00       | 58,436.21   |
| 1246 2 000165 | BOMBA SUMERGIBLE, Marca: GOULDS, No. Económico: MAQ-00090, Placa: , Serie: 507050080         | 0.00          | 58,436.21  | 0.00       | 58,436.21   |
| 1246 2 000166 | BOMBA SUMERGIBLE, Marca: FLYGT, No. Económico: MAQ-00145, Placa: , Serie: 1238262            | 0.00          | 177,237.44 | 0.00       | 177,237.44  |
| 1246 2 000167 | BOMBA SUMERGIBLE, Marca: FLY, No. Económico: MAQ-00146, Placa: , Serie: 1238261              | 0.00          | 177,237.44 | 0.00       | 177,237.44  |
| 1246 2 000168 | BOMBA SUMERGIBLE, Marca: FLYGT, No. Económico: , Placa: , Serie: 1230062                     | 0.00          | 179,050.48 | 0.00       | 179,050.48  |
| 1246 2 000169 | BOMBA SUMERGIBLE, Marca: GRUNFOS, No. Económico: BOMB-00034, Placa: , Serie: 466378          | 0.00          | 179,050.48 | 0.00       | 179,050.48  |
| 1246 2 000170 | BOMBA SUMERGIBLE, Marca: NABOHI, No. Económico: CEN-00007, Placa: , Serie: 110711664         | -30,620.00    | 30,620.00  | 0.00       | 0.00        |
| 1246 2 000171 | BOMBA SUMERGIBLE, Marca: NABOHI, No. Económico: CEN-00008, Placa: , Serie: 110711663         | 0.00          | 30,620.00  | 0.00       | 30,620.00   |
| 1246 2 000172 | BOMBA SUMERGIBLE, Marca: GRUNFOS, No. Económico: BOMB-00033, Placa: , Serie: 98257118        | 0.00          | 179,050.48 | 0.00       | 179,050.48  |
| 1246 2 000173 | BOMBA SUMERGIBLE, Marca: SAER, No. Económico: 3016, Placa: , Serie: DEFECTO                  | -58,436.21    | 58,436.21  | 0.00       | 0.00        |
| 1246 2 000174 | BOMBA SUMERGIBLE, Marca: DEFECTO, No. Económico: BOMB-00035, Placa: , Serie: N00571          | -43,163.00    | 43,163.00  | 0.00       | 0.00        |
| 1246 2 000175 | BOMBA SUMERGIBLE, Marca: GOULDS, No. Económico: BOMB-00036, Placa: , Serie: 855100-9         | -24,112.38    | 24,112.38  | 0.00       | 0.00        |
| 1246 2 000176 | BOMBA SUMERGIBLE, Marca: ABS, No. Económico: BOMB-00037, Placa: , Serie: 1812                | 0.00          | 175,989.41 | 0.00       | 175,989.41  |
| 1246 2 000177 | BOMBA SUMERGIBLE, Marca: ABS, No. Económico: BOMB-00038, Placa: , Serie: 1813                | 0.00          | 175,989.41 | 175,989.41 | 0.00        |
| 1246 2 000178 | BOMBA SUMERGIBLE, Marca: ABS, No. Económico: BOMB-00039, Placa: , Serie: 1814                | 0.00          | 175,989.41 | 0.00       | 175,989.41  |





ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

149

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                                | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 1246 2 000179 | BOMBA SUMERGIBLE, Marca: ABS, No. Economico: BOMB-00040, Placa: , Serie: 1815                         | 0.00          | 175,989.41 | 0.00       | 175,989.41  |
| 1246 2 000180 | BOMBA SUMERGIBLE, Marca: GRUNDFOS, No. Economico: 3137, Placa: , Serie: 3450 RPM                      | 0.00          | 135,512.09 | 135,512.09 | 0.00        |
| 1246 2 000181 | BOMBA SUMERGIBLE, Marca: ABS SULZER, No. Economico: , Placa: , Serie: 25385                           | 0.00          | 107,269.60 | 0.00       | 107,269.60  |
| 1246 2 000182 | BOMBA SUMERGIBLE, Marca: ABS SULZER, No. Economico: , Placa: , Serie: 10890                           | 0.00          | 59,692.32  | 0.00       | 59,692.32   |
| 1246 2 000183 | BOMBA SUMERGIBLE, Marca: ABS SULZER, No. Economico: , Placa: , Serie: 10891                           | 0.00          | 59,692.32  | 0.00       | 59,692.32   |
| 1246 2 000184 | BOMBA SUMERGIBLE, Marca: ABS SULZER, No. Economico: , Placa: , Serie: 3163                            | 0.00          | 243,038.15 | 0.00       | 243,038.15  |
| 1246 2 000185 | BOMBA SUMERGIBLE, Marca: FRANKLIN ELECTRIC, No. Economico: 3160, Placa: , Serie: 14B221200113H        | -41,013.60    | 41,013.60  | 0.00       | 0.00        |
| 1246 2 000186 | BOMBA SUMERGIBLE, Marca: BARNES, No. Economico: BOB-00049, Placa: , Serie: 0614                       | 0.00          | 4,750.00   | 4,750.00   | 0.00        |
| 1246 2 000187 | BOMBA SUMERGIBLE, Marca: BARNES, No. Economico: , Placa: , Serie: 0614-1                              | 0.00          | 4,750.00   | 4,750.00   | 0.00        |
| 1246 2 000188 | BOMBA SUMERGIBLE, Marca: GRUNDFOS, No. Economico: BOB-00051, Placa: , Serie: 11153015                 | 0.00          | 19,238.00  | 0.00       | 19,238.00   |
| 1246 2 000189 | BOMBA SUMERGIBLE, Marca: ABS SULZER, No. Economico: , Placa: , Serie: XFP100J-CH2                     | 0.00          | 486,222.00 | 0.00       | 486,222.00  |
| 1246 2 000190 | BOMBA SUMERGIBLE, Marca: INDAR, No. Economico: 3063, Placa: , Serie: 119514                           | -460,562.70   | 460,562.70 | 0.00       | 0.00        |
| 1246 2 000191 | BOMBA SUMERGIBLE, Marca: INDAR, No. Economico: 3062, Placa: , Serie: 119414                           | 0.00          | 460,562.70 | 0.00       | 460,562.70  |
| 1246 2 000192 | BOMBA SUMERGIBLE, Marca: GRUNDFOS, No. Economico: BOM-00022, Placa: , Serie: 98632549100              | 0.00          | 113,460.00 | 0.00       | 113,460.00  |
| 1246 2 000193 | BOMBA SUMERGIBLE, Marca: GRUNDFOS, No. Economico: BOB-00061, Placa: , Serie: 98632549101              | 0.00          | 113,460.00 | 0.00       | 113,460.00  |
| 1246 2 000194 | BOMBA SUMERGIBLE, Marca: FLYGT, No. Economico: 3167, Placa: , Serie: 1521021                          | 0.00          | 844,289.45 | 0.00       | 844,289.45  |
| 1246 2 000195 | BOMBA SUMERGIBLE, Marca: FLYGT, No. Economico: BOB-00060, Placa: , Serie: 1470053                     | 0.00          | 460,562.70 | 0.00       | 460,562.70  |
| 1246 2 000196 | BOMBA SUMERGIBLE, Marca: BAMS, No. Economico: BOMB-00043, Placa: , Serie: 31892112                    | -844,289.45   | 844,289.45 | 0.00       | 0.00        |
| 1246 2 000197 | BOMBA SUMERGIBLE, Marca: GRUNDFOS, No. Economico: BOMB-00041, Placa: , Serie: 5290733                 | 0.00          | 277,245.22 | 0.00       | 277,245.22  |
| 1246 2 000198 | BOMBA SUMERGIBLE, Marca: GRUNDFOS, No. Economico: BOMB-00042, Placa: , Serie: 5290833                 | 0.00          | 277,245.22 | 0.00       | 277,245.22  |
| 1246 2 000199 | BOMBA SUMERGIBLE, Marca: FRANKLIN ELECTRIC, No. Economico: BOS-00027, Placa: , Serie: 14D19-14-080368 | 0.00          | 277,245.22 | 0.00       | 277,245.22  |
| 1246 2 000200 | BOMBA SUMERGIBLE, Marca: FRANKLIN ELECTRIC, No. Economico: BOS-00028, Placa: , Serie: 14F19-16-080158 | 0.00          | 277,245.22 | 0.00       | 277,245.22  |
| 1246 2 000201 | BOMBA SUMERGIBLE, Marca: FRANKLIN ELECTRIC, No. Economico: BOS-00029, Placa: , Serie: 13F14-27-013656 | 0.00          | 277,245.22 | 0.00       | 277,245.22  |
| 1246 2 000202 | BOMBA SUMERGIBLE, Marca: FRANKLIN-ELECTRIC, No. Economico: BOS-00025, Placa: , Serie: 94825008        | -23,691.85    | 23,691.85  | 0.00       | 0.00        |
| 1246 2 000203 | BOMBA SUMERGIBLE, Marca: FRANKLIN-ELECTRIC, No. Economico: BOS-00026, Placa: , Serie: 93614518        | -23,691.85    | 23,691.85  | 0.00       | 0.00        |
| 1246 2 000204 | BOMBA TURBINA, Marca: WARSON, No. Economico: , Placa: , Serie: K09TESP583                             | 0.00          | 114,282.22 | 0.00       | 114,282.22  |
| 1246 2 000205 | BOMBA TURBINA, Marca: BNJ, No. Economico: BOB-00036, Placa: , Serie: N1128894/1                       | -50,436.00    | 50,436.00  | 0.00       | 0.00        |
| 1246 2 000206 | BOMBA TURBINA, Marca: BNJ, No. Economico: BOB-00037, Placa: , Serie: N11E8894/3                       | 0.00          | 87,372.00  | 0.00       | 87,372.00   |
| 1246 2 000207 | BOMBA TURBINA, Marca: BNJ, No. Economico: BOB-00038, Placa: , Serie: N11889464                        | 0.00          | 109,350.00 | 0.00       | 109,350.00  |
| 1246 2 000208 | BOMBA TURBINA, Marca: BNJ, No. Economico: BOB-00039, Placa: , Serie: N11E889412                       | 0.00          | 126,252.00 | 0.00       | 126,252.00  |
| 1246 2 000209 | BOMBA TURBINA, Marca: WARSON, No. Economico: MAQ-00080, Placa: , Serie: 18764                         | 0.00          | 105,561.30 | 0.00       | 105,561.30  |
| 1246 2 000210 | BOMBA TURBINA, Marca: WARSON, No. Economico: MAQ-00082, Placa: , Serie: 78954                         | 0.00          | 213,583.50 | 0.00       | 213,583.50  |
| 1246 2 000211 | BOMBA TURBINA, Marca: WARSON, No. Economico: MAQ-00083, Placa: , Serie: 78955                         | 0.00          | 161,665.79 | 0.00       | 161,665.79  |



## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

150

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                                          | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| 1246 2 000212 | BOMBA TURBINA, Marca: ITSA, No. Economico: MAQ-00168, Placa: , Serie: 18141-J12                                 | 0.00          | 174,229.77   | 0.00       | 174,229.77   |
| 1246 2 000213 | BOMBA TURBINA, Marca: ITSA, No. Economico: MAQ-00169, Placa: , Serie: 18143-J12                                 | 0.00          | 174,229.77   | 0.00       | 174,229.77   |
| 1246 2 000214 | EQUIPO DE DESAZOLVE, Marca: DAIMLERCHRYSLER, No. Economico: 0380, Placa: , Serie: 1FVAC3DJ6DHFF3472             | 0.00          | 3,589,531.19 | 0.00       | 3,589,531.19 |
| 1246 2 000215 | EQUIPO DE DESAZOLVE, Marca: THOMPSON, No. Economico: MAQ-00188, Placa: , Serie: 110030047                       | 0.00          | 679,475.00   | 0.00       | 679,475.00   |
| 1246 2 000216 | FILTRO PRENSA, Marca: DEFECTO, No. Economico: FPP-0009, Placa: , Serie: FPP-0009                                | 0.00          | 779,333.88   | 0.00       | 779,333.88   |
| 1246 2 000217 | FILTRO PRENSA, Marca: ASHBROOK, No. Economico: FPP-00002, Placa: , Serie: 41008                                 | 0.00          | 52,522.31    | 0.00       | 52,522.31    |
| 1246 2 000218 | IMPULSOR PARA BOMBA, Marca: FLYGT, No. Economico: , Placa: , Serie: MAQ-00040                                   | -54,096.00    | 54,096.00    | 0.00       | 0.00         |
| 1246 2 000220 | MOTOR REDUCTOR, Marca: FABRIKAT-BAUER, No. Economico: MAQ-00021, Placa: , Serie: F0941397-1                     | 0.00          | 10,381.48    | 0.00       | 10,381.48    |
| 1246 2 000221 | MOTOR SUMERGIBLE, Marca: GRUNDFOS, No. Economico: 3109, Placa: , Serie: DEFECTO                                 | -351.57       | 351.57       | 0.00       | 0.00         |
| 1246 2 000222 | MOTOR SUMERGIBLE, Marca: FRANKLIN, No. Economico: , Placa: , Serie: 09314-17-0775/09L191117                     | 0.00          | 12,668.20    | 12,668.20  | 0.00         |
| 1246 2 000223 | PLC PARA PRENSA, Marca: MICROLOGIX, No. Economico: MAQ-00034, Placa: , Serie: 843083012                         | 0.00          | 5,484.36     | 5,484.36   | 0.00         |
| 1246 2 000224 | PLC PARA PRENSA, Marca: MICROLOGIX, No. Economico: AE-00003, Placa: , Serie: 843083011                          | 0.00          | 5,484.36     | 5,484.36   | 0.00         |
| 1246 2 000225 | POLIPASTO, Marca: POLICRANE, No. Economico: MAQ-00036, Placa: , Serie: 65293                                    | 0.00          | 27,249.30    | 0.00       | 27,249.30    |
| 1246 2 000226 | POLIPASTO, Marca: CM LODESTAR, No. Economico: MAQ-00035, Placa: , Serie: L11TXE658                              | 0.00          | 31,308.80    | 0.00       | 31,308.80    |
| 1246 2 000227 | POLIPASTO, Marca: YALE, No. Economico: MAQ-00055, Placa: , Serie: JMA6235NB                                     | 0.00          | 48,391.00    | 0.00       | 48,391.00    |
| 1246 2 000228 | SEDIMENTADOR, Marca: BRENTWOOD, No. Economico: MAQ-00105, Placa: , Serie: MAQ-00105                             | 0.00          | 71,540.20    | 0.00       | 71,540.20    |
| 1246 2 000229 | SISTEMA NEUMÁTICO, Marca: 0000, No. Economico: MAQ-00013, Placa: , Serie: 0000                                  | 0.00          | 13,621.05    | 0.00       | 13,621.05    |
| 1246 2 000230 | SOPLADOR, Marca: GARDNER DENVER, No. Economico: SOC-00002, Placa: , Serie: S297232                              | 0.00          | 25,209.36    | 25,209.36  | 0.00         |
| 1246 2 000231 | SOPLADOR, Marca: HELIFLOW, No. Economico: MAQ-00144, Placa: , Serie: MCHF51460HP1289-01                         | 0.00          | 246,794.00   | 0.00       | 246,794.00   |
| 1246 2 000232 | SOPLADOR, Marca: HELIFLOW, No. Economico: MAQ-00143, Placa: , Serie: MCHF51460HP1289-2                          | 0.00          | 246,794.00   | 0.00       | 246,794.00   |
| 1246 2 000233 | SOPLADOR, Marca: KAESER, No. Economico: SOC-00004, Placa: , Serie: 4637698                                      | 0.00          | 668,288.28   | 0.00       | 668,288.28   |
| 1246 2 000234 | SOPLADOR, Marca: KAESER, No. Economico: SOC-00005, Placa: , Serie: 4637735                                      | 0.00          | 668,288.28   | 0.00       | 668,288.28   |
| 1246 2 000235 | SOPLADOR, Marca: KAESER, No. Economico: SOC-00006, Placa: , Serie: 4637755                                      | 0.00          | 668,288.28   | 0.00       | 668,288.28   |
| 1246 2 000236 | SOPLADOR, Marca: KAESER, No. Economico: SOC-00007, Placa: , Serie: 4637763                                      | 0.00          | 668,288.28   | 0.00       | 668,288.28   |
| 1246 2 000237 | SOPLADOR, Marca: FPZ, No. Economico: SOC-00008, Placa: , Serie: E601802013                                      | 0.00          | 22,999.68    | 0.00       | 22,999.68    |
| 1246 2 000238 | SOPLADOR, Marca: EVANS, No. Economico: SOC-00009, Placa: , Serie: MCSTP50HP1033                                 | 0.00          | 144,342.00   | 0.00       | 144,342.00   |
| 1246 2 000239 | SOPLADOR, Marca: FLYGT, No. Economico: SOC-00010, Placa: , Serie: S470792                                       | 0.00          | 74,368.32    | 0.00       | 74,368.32    |
| 1246 2 000240 | UNIDAD DE LIMPIEZA DRENAJE, Marca: MERCEDES-B, No. Economico: VACT-00005, Placa: 0260, Serie: 3ALACXCSX8DZ37656 | 0.00          | 87,228.76    | 0.00       | 87,228.76    |
| 1246 2 000241 | UNIDAD HIDRONEUMÁTICA, Marca: AQUA TECH, No. Economico: 127, Placa: , Serie: 3HTNBADT0YN064247                  | 0.00          | 220,249.00   | 220,249.00 | 0.00         |
| 1246 2 000242 | UNIDAD HIDRONEUMÁTICA, Marca: Vac-con, No. Economico: 239, Placa: , Serie: 1HTWDAAR07J422438                    | 0.00          | 785,966.20   | 0.00       | 785,966.20   |
| 1246 2 000243 | BOMBA AUTOCEBANTE DE 12" A DIESEL, Marca: GLOBAL PUMP, No. Economico: , Placa: , Serie: 1202671                 | 0.00          | 2,584,341.40 | 0.00       | 2,584,341.40 |
| 1246 2 000244 | BOMBA DE SUCCION DE 4" EN 16 HP, Marca: WACKER NEU, No. Economico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: 24354877     | 0.00          | 60,014.43    | 60,014.43  | 0.00         |





## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

151

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS    | SALDO FINAL   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| 1246 2 000245 | BOMBA DE ACHIQUE DE 2" DE 110 VOLTS, Marca: BARNES, No. Economico: 0000, Placa: 41362, Serie: 0618                          | 0.00          | 6,585.00      | 6,585.00  | 0.00          |
| 1246 2 000246 | BOMBA DE ACHIQUE DE 2" DE 110 VOLTS, Marca: BARNES, No. Economico: 0000, Placa: 41363, Serie: 0618-A                        | 0.00          | 6,585.00      | 6,585.00  | 0.00          |
| 1246 2 000247 | BOMBA DE ACHIQUE DE 2" DE 110 VOLTS, Marca: BARNES, No. Economico: 0000, Placa: 41364, Serie: 0618-B                        | 0.00          | 6,585.00      | 6,585.00  | 0.00          |
| 1246 2 000248 | BOMBA PARA COMPRESOR NEUMATICA, Marca: ATLAS-COPCO, No. Economico: 0000, Placa: 43204, Serie: 027591                        | 0.00          | 44,555.08     | 44,555.08 | 0.00          |
| 1246 2 000249 | MOTOR SUMERGIBLE ENCAPSULADO DE 150 HP, Marca: FRANKLIN ELECTRIC, No. Economico: 0000, Placa: 44838, Serie: 15J19-29-080338 | 0.00          | 255,693.00    | 0.00      | 255,693.00    |
| 1246 2 000250 | BOMBA DE VACIO, Marca: SIEMENS, No. Economico: 0000, Placa: 45682, Serie: Q2-F15                                            | 0.00          | 9,600.00      | 0.00      | 9,600.00      |
| 1246 2 000251 | Bombas elevadora de presion                                                                                                 | 0.00          | 5,333.98      | 5,333.98  | 0.00          |
| 1246 2 000252 | MAQ. Y EQUIPO XACTUALIZACION                                                                                                | 0.00          | 65,237,285.93 | 0.00      | 65,237,285.93 |
| 1246 2 000253 | BOMBA DESARENADORA, Marca: BHPUMPS, No. Economico: 000, Placa: 54149, Serie: DK410001                                       | -175,150.12   | 175,150.12    | 0.00      | 0.00          |
| 1246 2 000254 | BOMBA DESARENADORA, Marca: WLO, No. Economico: 0000, Placa: 55470, Serie: 650286934                                         | -103,568.67   | 103,568.67    | 0.00      | 0.00          |
| 1246 2 000255 | MOTOR SUMERGIBLE ENCAPSULADO DE 150 HP, Marca: FRANKLIN-ELECTRIC, No. Economico: 0000, Placa: 56402, Serie: 2391068504      | 0.00          | 257,219.32    | 0.00      | 257,219.32    |
| 1246 2 000256 | BOMBA CENTRIFUGA MARCA WEG DE 2 LPS, 3HP, Marca: WEG, No. Economico: , Placa: , Serie: 00336EP3E182JM                       | 0.00          | 10,140.00     | 0.00      | 10,140.00     |
| 1246 2 000257 | BOMBA CENTRIFUGA MARCA PICA DE 2.7 LPS, 7.5 HP, Marca: WEG, No. Economico: , Placa: , Serie: 3520                           | 0.00          | 14,920.00     | 0.00      | 14,920.00     |
| 1246 2 000258 | BOMBA DE TURBINA VERTICAL DE 90 LPS Y 100 MTS. CDT, Marca: SIEMENS, No. Economico: Defecto, Placa: , Serie: H12T0032HS 4    | 0.00          | 1,367,540.00  | 0.00      | 1,367,540.00  |
| 1246 2 000259 | BOMBA TURBINA VETICAL DE 100 LPS, 120 MTS. CDT, Marca: NEMA, No. Economico: Defecto, Placa: , Serie: X129005107-0013H0006   | 0.00          | 1,418,650.00  | 0.00      | 1,418,650.00  |
| 1246 2 000260 | BOMBA DE TURBINA VERTICAL COMPLETA DE 90 LPS, Marca: NEMA, No. Economico: Defecto, Placa: , Serie: L12T0032HS 3             | 0.00          | 1,418,650.00  | 0.00      | 1,418,650.00  |
| 1246 2 000261 | BOMBA DE SUCCION DE 4" EN 16 HP, Marca: WACKER NEUSON, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 24352630              | 0.00          | 97,884.91     | 0.00      | 97,884.91     |
| 1246 2 000262 | BOMBA DE SUCCION DE 4" EN 16 HP, Marca: WACKER, No. Economico: DEFECTO, Placa: 01, Serie: 2431122                           | 0.00          | 97,884.91     | 0.00      | 97,884.91     |
| 1246 2 000263 | BOMBA DE ACHIQUE DE 2" DE 110 VOLTS, Marca: BARNES, No. Economico: , Placa: Defecto, Serie: 0217                            | 0.00          | 6,669.28      | 6,669.28  | 0.00          |
| 1246 2 000264 | BOMBA DE ACHIQUE DE 2" DE 110 VOLTS, Marca: BARNES, No. Economico: 91690, Placa: 91690, Serie: 1118-B                       | 0.00          | 6,669.28      | 6,669.28  | 0.00          |
| 1246 2 000265 | BOMBA DE ACHIQUE DE 2" DE 110 VOLTS, Marca: BARNES, No. Economico: 91691, Placa: 91691, Serie: 1118-C                       | 0.00          | 6,669.28      | 6,669.28  | 0.00          |
| 1246 2 000266 | BOMBA PARA COMPRESOR NEUMATICA, Marca: ATLAS-COPCO, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 027671                   | 0.00          | 92,126.51     | 92,126.51 | 0.00          |
| 1246 2 000267 | BOMBA DIP NEUMATICA DE 3", Marca: ATLAS-COPCO, No. Economico: 0000, Placa: DEFECTO, Serie: 027670                           | 0.00          | 92,126.51     | 92,126.51 | 0.00          |
| 1246 2 000268 | BOMBA DIP NEUMATICA DE 3", Marca: ATLAS-COPCO, No. Economico: 0000, Placa: DEFECTO, Serie: 027666                           | 0.00          | 92,126.51     | 92,126.51 | 0.00          |
| 1246 2 000269 | POLIPASTO AUTOMATICO ELECTRICO DE CADENA DE 1 TONELADA, Marca: YALE, No. Economico: DEFECTO, Placa: 97888, Serie: JMAS127SG | 0.00          | 66,838.18     | 0.00      | 66,838.18     |
| 1246 2 000270 | BOMBA DE SUCCION DE 4" EN 16 HP, Marca: WACKER NEUSON, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 0620971               | 0.00          | 97,884.91     | 0.00      | 97,884.91     |

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

152

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|-------------|
| 1246 2 000271 | BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA POTABLE DE 1.7 LPS, Marca: NABOHI, No. Economico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: 160S517C86                   | 0.00          | 7,825.00   | 7,825.00  | 0.00        |
| 1246 2 000272 | BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA POTABLE DE 1.7 LPS, Marca: NABOHI, No. Economico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: 160S517659                   | 0.00          | 7,825.00   | 7,825.00  | 0.00        |
| 1246 2 000273 | BOMBA SUMERGIBLE P/ AGUA RESIDUAL UN GASTO DE 190 LPS Y CDT 10 MTS, Marca: FLYGT, No. Economico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: 1710295  | 0.00          | 795,153.00 | 0.00      | 795,153.00  |
| 1246 2 000274 | BOMBA SUMERGIBLE P/ AGUA RESIDUAL UN GASTO DE 205 LPS Y CDT 3 MTS, Marca: FLYGT, No. Economico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: 1710103   | 0.00          | 428,680.00 | 0.00      | 428,680.00  |
| 1246 2 000275 | BOMBA SUMERGIBLE P/ AGUA RESIDUAL UN GASTO DE 90 LPS Y CDT 18 MTS., Marca: FLYGT, No. Economico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: 1710293  | 0.00          | 508,040.00 | 0.00      | 508,040.00  |
| 1246 2 000276 | BOMBA SUMERGIBLE P/ AGUA RESIDUAL UN GASTO DE 41 LPS Y CDT 20 MTS, Marca: FLYGT, No. Economico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: 1710294   | 0.00          | 327,480.00 | 0.00      | 327,480.00  |
| 1246 2 000277 | BOMBA SUMERGIBLE P/ AGUA RESIDUAL UN GASTO DE 50 LPS Y CDT 18 MTS, Marca: FLYGT, No. Economico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: 1710099   | 0.00          | 336,580.00 | 0.00      | 336,580.00  |
| 1246 2 000278 | VALVULA DE MARIPOSA CON ACTUADOR ELECTRICO DE 6", Marca: BRAY CONTR, No. Economico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: 191358                | -24,152.84    | 24,152.84  | 0.00      | 0.00        |
| 1246 2 000279 | VALVULA DE MARIPOSA CON ACTUADOR ELECTRICO DE 8", Marca: BRAY CONTR, No. Economico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: 191457                | 0.00          | 43,450.96  | 0.00      | 43,450.96   |
| 1246 2 000280 | BOMBA CENTRIFUGA TRAGASOLIDOS, Marca: WACKER NEU, No. Economico: , Placa: , Serie: 24395294                                               | 0.00          | 36,274.86  | 36,274.86 | 0.00        |
| 1246 2 000281 | BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA RESIDUAL DE 10 LPS Y 76 MTS. CDT., Marca: WILO, No. Economico: Defecto, Placa: , Serie: 650319898              | 0.00          | 572,220.00 | 0.00      | 572,220.00  |
| 1246 2 000282 | MOTOBOMBA PARA QUIMICOS, Marca: HONDA, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: WAAA-1047472                                        | 0.00          | 14,155.00  | 0.00      | 14,155.00   |
| 1246 2 000283 | BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA POTABLE DE 10 LPS, 40 MTS. CDT, Marca: FRANKLIN E, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 336554930    | 0.00          | 111,717.00 | 0.00      | 111,717.00  |
| 1246 2 000284 | BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA POTABLE DE 25 LPS, 96 MTS. CDT, Marca: FRANKLIN E, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 2366188125   | 0.00          | 226,418.00 | 0.00      | 226,418.00  |
| 1246 2 000285 | BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA POTABLE GASTO 100 LPS, C.D.T. 40 MTS., Marca: GOULDS, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: PSC16-124 | 0.00          | 336,629.00 | 0.00      | 336,629.00  |
| 1246 2 000286 | BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA POTABLE DE 40 LPS, 56 MTS. CDT, Marca: FRANKLIN E, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 2366178125   | 0.00          | 193,798.00 | 0.00      | 193,798.00  |
| 1246 2 000287 | BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA POTABLE DE 10 LPS, 55 MTS. CDT, Marca: FRANKLIN E, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 2366138      | 0.00          | 118,471.00 | 0.00      | 118,471.00  |
| 1246 2 000288 | BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA POTABLE DE 5 LPS, 120 MTS. CDT, Marca: FRANKLIN E, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 2366028120   | 0.00          | 196,918.00 | 0.00      | 196,918.00  |
| 1246 2 000289 | BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA POTABLE DE 25 LPS, 55 MTS. CDT, Marca: FRANKLIN E, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 2366158120   | 0.00          | 154,194.00 | 0.00      | 154,194.00  |
| 1246 2 000290 | BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA POTABLE DE 30 LPS, 110 MTS. CDT, Marca: TESLA, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 60144582         | 0.00          | 238,300.00 | 0.00      | 238,300.00  |



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

153

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 1246 2 000291 | BOMBA DE TURBINA VERTICAL PARA AGUA POTABLE DE 30 LPS, 45 MTS. CDT, Marca: NEMA PREMI, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 9005883    | 0.00          | 517,735.00 | 0.00       | 517,735.00  |
| 1246 2 000292 | BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS DE 10 LPS, 45 MTS. CDT, Marca: FLYGT, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 1810058                  | 0.00          | 721,678.00 | 0.00       | 721,678.00  |
| 1246 2 000293 | BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS DE 50 LPS, 14 MTS. CDT, Marca: FLYGT, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 1810002                  | 0.00          | 612,245.00 | 0.00       | 612,245.00  |
| 1246 2 000294 | BOMBA DE TURBINA VERTICAL PARA AGUA POTABLE DE 35 LPS, 50 MTS. CDT, Marca: NEMA PREMI, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 9004805    | 0.00          | 647,571.00 | 0.00       | 647,571.00  |
| 1246 2 000295 | BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA RESIDUAL DE 25 LPS, 15 MTS. CDT, Marca: FLYGT, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 1830359                 | 0.00          | 618,474.00 | 0.00       | 618,474.00  |
| 1246 2 000296 | BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA RESIDUAL DE 25 LPS, 25 MTS. CDT, Marca: FLYGT, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 1830360                 | 0.00          | 638,028.00 | 0.00       | 638,028.00  |
| 1246 2 000297 | BOMBA DE TURBINA VERTICAL PARA AGUA POTABLE DE 50 LPS, 90 MTS. CDT, Marca: FRANKLIN E, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: Y129005941 | 0.00          | 796,821.00 | 0.00       | 796,821.00  |
| 1246 2 000298 | BOMBA DE TURBINA VERTICAL PARA AGUA POTABLE DE 40 LPS, 120 MTS. CDT, Marca: GOULDS, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: PSC16-125     | 0.00          | 892,439.00 | 0.00       | 892,439.00  |
| 1246 2 000299 | BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA RESIDUAL DE 25 LPS, 28 MTS. CDT, Marca: FLYGT, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 1810001                 | 0.00          | 638,028.00 | 0.00       | 638,028.00  |
| 1246 2 000300 | BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA POTABLE DE 25 LPS, 30 MTS. CDT, Marca: FRANKLIN E, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 2366038120          | 0.00          | 145,207.00 | 0.00       | 145,207.00  |
| 1246 2 000301 | BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS DE 62 LPS, 12 MTS CDT, Marca: FLYGT, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 1810149                   | 0.00          | 633,277.00 | 0.00       | 633,277.00  |
| 1246 2 000302 | BOMBA DIP NEUMATICA DE 3", Marca: ATLASCOPO, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 027699                                               | 0.00          | 128,141.82 | 128,141.82 | 0.00        |
| 1246 2 000303 | BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA RESIDUAL DE 80 LPS, 15 MTS. CDT, Marca: FLYGT, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 1810094                 | 0.00          | 561,240.00 | 0.00       | 561,240.00  |
| 1246 2 000304 | BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA RESIDUAL DE 80 LPS, 15 MTS. CDT, Marca: FLYGT, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 1810093                 | 0.00          | 561,240.00 | 0.00       | 561,240.00  |
| 1246 2 000305 | BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA RESIDUAL DE 80 LPS, 15 MTS. CDT, Marca: FLYGT, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 1810092                 | 0.00          | 561,240.00 | 0.00       | 561,240.00  |
| 1246 2 000306 | BOMBA DE ACHIQUE DE 2" DE 110 VOLTS, Marca: BARNES, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 0615-A                                        | 0.00          | 14,200.00  | 0.00       | 14,200.00   |
| 1246 2 000307 | BOMBA DE ACHIQUE DE 2" DE 110 VOLTS, Marca: BARNES, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 0615-B                                        | 0.00          | 14,200.00  | 0.00       | 14,200.00   |
| 1246 2 000308 | BOMBA DE ACHIQUE DE 2" DE 110 VOLTS, Marca: BARNES, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 0615-C                                        | 0.00          | 14,200.00  | 0.00       | 14,200.00   |
| 1246 2 000309 | BOMBA DE TURBINA P/AGUA POTABLE DE 30 LPS, 120 MTS. CDT                                                                                          | 0.00          | 361,360.00 | 0.00       | 361,360.00  |
| 1246 2 000310 | BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA RESIDUAL DE 10 LPS Y 76 MTS. CDT.                                                                                     | 0.00          | 680,340.00 | 0.00       | 680,340.00  |



## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

154

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|-------------|
| 1246 2 000311 | HIDRONEUMATICO TANQUE DE 50 GAL. BOMBA 1.5 HP, Marca: MYERS, No. Economico: 007096, Placa: 231947, Serie: 6796093                      | 0.00          | 8,275.86   | 0.00      | 8,275.86    |
| 1246 2 000312 | BOMBA DE ACHIQUE DE 2" DE 110 VOLTS, Marca: BARNES, No. Economico: DEFECTO, Placa: 235806, Serie: 1118                                 | 0.00          | 6,500.00   | 6,500.00  | 0.00        |
| 1246 2 000313 | BOMBA DE ACHIQUE DE 2" DE 110 VOLTS, Marca: BARNES, No. Economico: DEFECTO, Placa: 235807, Serie: 1118-A                               | 0.00          | 6,500.00   | 6,500.00  | 0.00        |
| 1246 2 000314 | BOMBA SUMERGIBLE P/AGUA POTABLE, 30 LPS, 100 MTS CDT., Marca: ALTAMIRA, No. Economico: 3240, Placa: 235823, Serie: 3470RPM             | 0.00          | 30,799.00  | 0.00      | 30,799.00   |
| 1246 2 000315 | POLIPASTO MANUAL DE 1 TONELADA, Marca: URREA, No. Economico: 238284, Placa: 238284, Serie: 46301                                       | 0.00          | 8,439.29   | 0.00      | 8,439.29    |
| 1246 2 000316 | BOMBA DE SUCCION DE 4" EN 16 HP, Marca: WACKER NE, No. Economico: 238323, Placa: 238323, Serie: 24441659                               | 0.00          | 52,780.08  | 0.00      | 52,780.08   |
| 1246 2 000317 | BOMBA CENTRIFUGA TRAGASOLIDOS, Marca: PERKINS, No. Economico: 240966, Placa: 240966, Serie: MQ1904001                                  | 0.00          | 356,100.94 | 0.00      | 356,100.94  |
| 1246 2 000318 | MEDIDOR DE FLUJO ELECTROMAGNETICO DE 8", Marca: SIEMENS, No. Economico: 241751, Placa: 241751, Serie: 049702H229                       | 0.00          | 73,175.04  | 73,175.04 | 0.00        |
| 1246 2 000319 | MEDIDOR DE FLUJO ELECTROMAGNETICO DE 6", Marca: SIEMENS, No. Economico: 241756, Placa: 241756, Serie: 049602H229                       | 0.00          | 67,513.23  | 67,513.23 | 0.00        |
| 1246 2 000320 | MEDIDOR DE FLUJO ELECTROMAGNETICO DE 6", Marca: SIEMENS, No. Economico: 243076, Placa: 243076, Serie: 361302H289                       | 0.00          | 82,317.99  | 82,317.99 | 0.00        |
| 1246 2 000321 | BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA 25 LPS Y 71 M DE CDT, Marca: WARSON, No. Economico: 245186, Placa: 245186, Serie: 7-14242                  | 0.00          | 267,202.46 | 0.00      | 267,202.46  |
| 1246 2 000322 | POLIPASTO AUTOMATICO ELECTRICO DE CADENA DE 1 TONELADA, Marca: POLICHAN, No. Economico: 245372, Placa: 245372, Serie: 181000981B       | 0.00          | 34,347.28  | 0.00      | 34,347.28   |
| 1246 2 000323 | BOMBA DE ACHIQUE DE 2" DE 110 VOLTS, Marca: BARNES, No. Economico: 248502, Placa: 248502, Serie: 0816                                  | 0.00          | 8,108.36   | 0.00      | 8,108.36    |
| 1246 2 000324 | BOMBA DE ACHIQUE DE 2" DE 110 VOLTS, Marca: BARNES, No. Economico: Defecto, Placa: 248503, Serie: 0217-A                               | 0.00          | 8,108.36   | 0.00      | 8,108.36    |
| 1246 2 000325 | BOMBA SUMERGIBLE P/ AGUA RESIDUAL, GASTO 56 LPS A 10 MTS CDT., Marca: BARMESA, No. Economico: 252242, Placa: 252242, Serie: D84037     | 0.00          | 163,336.60 | 0.00      | 163,336.60  |
| 1246 2 000326 | BOMBA SUMERGIBLE P/ AGUA RESIDUAL, GASTO 56 LPS A 10 MTS CDT., Marca: BARMESA, No. Economico: 252243, Placa: 252243, Serie: D86497     | 0.00          | 163,336.60 | 0.00      | 163,336.60  |
| 1246 2 000327 | BOMBA SUMERGIBLE P/ AGUA RESIDUAL UN GASTO DE 45 LPS Y CDT 10 MTS, Marca: BARMESA, No. Economico: 252262, Placa: 252262, Serie: D85754 | 0.00          | 79,279.50  | 0.00      | 79,279.50   |
| 1246 2 000328 | BOMBA SUMERGIBLE P/ AGUA RESIDUAL, GASTO 15 LPS A 9 MTS CDT., Marca: BARMESA, No. Economico: 252263, Placa: 252263, Serie: D91314      | 0.00          | 62,138.89  | 0.00      | 62,138.89   |
| 1246 2 000329 | BOMBA SUMERGIBLE P/ AGUA RESIDUAL, GASTO 103 LPS A 12 MTS CDT., Marca: BARMESA, No. Economico: 253689, Placa: 253689, Serie: D95302    | 0.00          | 201,722.83 | 0.00      | 201,722.83  |
| 1246 2 000330 | BOMBA SUMERGIBLE P/ AGUA RESIDUAL, GASTO 103 LPS A 12 MTS CDT., Marca: BARMESA, No. Economico: 253690, Placa: 253690, Serie: D95303    | 0.00          | 201,722.83 | 0.00      | 201,722.83  |
| 1246 2 000331 | BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA POTABLE DE 20 LPS, 66 MTS. CDT., Marca: FPS, No. Economico: 3251, Placa: Defecto, Serie: 6166007020082      | 0.00          | 32,255.60  | 0.00      | 32,255.60   |
| 1246 2 000332 | MOTOR SUMERGIBLE DE 25 HP, Marca: COVERCO, No. Economico: 3252, Placa: Defecto, Serie: 25297829                                        | 0.00          | 20,633.60  | 0.00      | 20,633.60   |
| 1246 2 000333 | BOMBA SUMERGIBLE P/ AGUA RESIDUAL UN GASTO DE 190 LPS Y CDT 10 MTS, Marca: FLYGT, No. Economico: 3254, Placa: Defecto, Serie: 1970093  | 0.00          | 557,634.00 | 0.00      | 557,634.00  |





## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

155

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS   | SALDO FINAL  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------|--------------|
| 1246 2 000334 | BOMBA SUMERGIBLE P/ AGUA RESIDUAL UN GASTO DE 190 LPS Y CDT 10 MTS, Marca: FLYGT, No. Economico: 3255, Placa: Defecto, Serie: 1970094             | 0.00          | 557,634.00   | 0.00     | 557,634.00   |
| 1246 2 000335 | BOMBA SUMERGIBLE P/AGUA RESIDUAL, GASTO 250 LPS Y CDT 10 MTS., Marca: FLYGT, No. Economico: 3253, Placa: Defecto, Serie: 1970038                  | 0.00          | 836,113.00   | 0.00     | 836,113.00   |
| 1246 2 000336 | BOMBA DE TURBINA VERTICAL PARA AGUA POTABLE DE 35 LPS, 50 MTS. CDT, Marca: US MOTORS, No. Economico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: 9007788-0040 | 0.00          | 319,258.27   | 0.00     | 319,258.27   |
| 1246 2 000338 | BOMBA TURBINA VERTICAL, GASTO 450 LPS, CDT 80 PIES                                                                                                | 1,870,084.97  | 1,947,693.24 | 0.00     | 3,817,778.21 |
| 1246 2 000339 | BOMBA DE ACHIQUE DE 2" DE 110 VOLTS, Marca: BARNES, No. Economico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: 0719A                                          | 0.00          | 7,657.00     | 7,657.00 | 0.00         |
| 1246 2 000340 | BOMBA DE ACHIQUE DE 2" DE 110 VOLTS, Marca: BARNES, No. Economico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: 0719B                                          | 0.00          | 7,657.00     | 7,657.00 | 0.00         |
| 1246 2 000341 | BOMBA DE ACHIQUE DE 2" DE 110 VOLTS, Marca: BARNES, No. Economico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: 0719C                                          | 0.00          | 7,657.00     | 7,657.00 | 0.00         |
| 1246 2 000342 | BOMBA SUMERGIBLE P/AGUA POTABLE 15 LPS, 55 MTS., Marca: FRANKLIN E, No. Economico: , Placa: 3258, Serie: 19H19-28-00073A                          | 0.00          | 42,320.49    | 0.00     | 42,320.49    |
| 1246 2 000343 | BOMBA SUMERGIBLE PARA LODOS 5 HP, 3F, 460 VOLTS, 1750 RPM, Marca: BARMESA, No. Economico: BOB-00094, Placa: , Serie: E01353                       | 0.00          | 33,640.00    | 0.00     | 33,640.00    |
| 1246 2 000344 | BOMBA SUMERGIBLE P/AGUA POTABLE 18 LPS, 120 MTS., Marca: FRANKLIN E, No. Economico: 3258, Placa: , Serie: 20A19-08-00131A                         | 0.00          | 80,608.15    | 0.00     | 80,608.15    |
| 1246 2 000345 | BOMBA SUMERGIBLE P/AGUA POTABLE 15 LPS, 50 MTS., Marca: FRANKLIN E, No. Economico: 3259, Placa: , Serie: 20A19-23-00151A                          | 0.00          | 40,838.55    | 0.00     | 40,838.55    |
| 1246 2 000346 | BOMBA SUMERGIBLE P/AGUA POTABLE 15 LPS, 50 MTS., Marca: FRANKLIN E, No. Economico: 3260, Placa: , Serie: 20D19-22-00656A                          | 0.00          | 40,838.55    | 0.00     | 40,838.55    |
| 1246 2 000347 | BOMBA PARA AGUAS NEGRAS DE 4" CENTRIFUGA., Marca: WACKER NEU, No. Economico: MAQ-00333, Placa: , Serie: 24510148                                  | 0.00          | 62,351.57    | 0.00     | 62,351.57    |
| 1246 2 000348 | BOMBA CENTRIFUGA MULTITAPA VERTICAL CR 15-4 DE 7.5 HP, Marca: ALTAMIRA, No. Economico: MAQ-00335, Placa: , Serie: VM2200025763-0172               | 0.00          | 34,827.57    | 0.00     | 34,827.57    |
| 1246 2 000349 | POLIPASTO AUTOMATICO ELECTRICO DE CADENA DE 1 TONELADA                                                                                            | 0.00          | 42,636.90    | 0.00     | 42,636.90    |
| 1246 2 000350 | POLIPASTO ELECTRICO DE CADENA 2"                                                                                                                  | 0.00          | 51,543.94    | 0.00     | 51,543.94    |
| 1246 2 000351 | BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA POTABLE DE 5 LPS, 120 MTS. CDT                                                                                         | 0.00          | 43,440.00    | 0.00     | 43,440.00    |
| 1246 2 000352 | BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA POTABLE DE 5 LPS, 120 MTS. CDT                                                                                         | 0.00          | 43,440.00    | 0.00     | 43,440.00    |
| 1246 2 000353 | Valvula De Mariposa Con Actuador Electrico De 6", Marca: Bray Contr, No. Economico: Eq-00419, Placa: , Serie: 70-0121-113da                       | 0.00          | 34,836.06    | 0.00     | 34,836.06    |
| 1246 2 000354 | BOMBA DE ACHIQUE DE 2" DE 110 VOLTS, Marca: BARNES, No. Economico: MAQ-00345, Placa: , Serie: 1219                                                | 0.00          | 7,738.00     | 7,738.00 | 0.00         |
| 1246 2 000355 | BOMBA DE ACHIQUE DE 2" DE 110 VOLTS, Marca: BARNES, No. Economico: MAQ-00346, Placa: , Serie: 1219-A                                              | 0.00          | 7,738.00     | 7,738.00 | 0.00         |
| 1246 2 000356 | BOMBA DE ACHIQUE DE 2" DE 110 VOLTS, Marca: BARNES, No. Economico: MAQ-00347, Placa: , Serie: 1219-B                                              | 0.00          | 7,738.00     | 7,738.00 | 0.00         |
| 1246 2 000357 | BOMBA DE TURBINA VERTICAL 60 LPS 110 MTS. CDT, Marca: GOULDS, No. Economico: , Placa: , Serie: 9007988-68                                         | 0.00          | 1,357,760.84 | 0.00     | 1,357,760.84 |
| 1246 2 000358 | BOMBA DE TURBINA VERTICAL 60 LPS 110 MTS. CDT, Marca: GOULDS, No. Economico: MAQ-00352, Placa: , Serie: 93605-1                                   | 0.00          | 1,357,760.84 | 0.00     | 1,357,760.84 |
| 1246 2 000359 | MOTOR DE FLECHA DE HUECA 75 HP                                                                                                                    | 0.00          | 85,998.00    | 0.00     | 85,998.00    |
| 1246 2 000360 | Bomba Sumergible Para Agua Potable De 25 Lps, 55 Mts. Cdt, Marca: Altamira, No. Economico: 3267, Placa: , Serie: 336752930                        | 0.00          | 56,078.84    | 0.00     | 56,078.84    |



## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

156

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|--------------|
| 1246 2 000361 | Bomba Sumergible De Aguas Negras Bcb-03-54 De 5 Hp, Marca: Nabohi, No. Economico: Maq-00356, Placa: , Serie: 160717988 | 0.00          | 44,450.00 | 0.00       | 44,450.00    |
| 1246 2 000362 | Bomba Sumergible De Aguas Negras Bcb-03-54 De 5 Hp, Marca: Nabohi, No. Economico: Maq-00357, Placa: , Serie: 170118861 | 0.00          | 44,450.00 | 0.00       | 44,450.00    |
| 1246 2 000363 | BOMBA DE ACHIQUE DE 2" DE 110 VOLTS                                                                                    | 6,931.00      | 0.00      | 6,931.00   | 0.00         |
| 1246 2 000364 | BOMBA DE ACHIQUE DE 2" DE 110 VOLTS                                                                                    | 6,931.00      | 0.00      | 6,931.00   | 0.00         |
| 1246 2 000365 | BOMBA DE ACHIQUE DE 2" DE 110 VOLTS                                                                                    | 6,931.00      | 0.00      | 6,931.00   | 0.00         |
| 1246 2 000366 | BOMBA DE ACHIQUE DE 2" DE 110 VOLTS                                                                                    | 6,931.00      | 0.00      | 6,931.00   | 0.00         |
| 1246 2 000367 | BOMBA DESARENADORA                                                                                                     | 150,965.00    | 0.00      | 0.00       | 150,965.00   |
| 1246 2 000368 | BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA POTABLE DE 30 LPS, 110 MTS. CDT                                                             | 106,610.00    | 0.00      | 0.00       | 106,610.00   |
| 1246 2 000369 | BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA POTABLE 20 LPS, CDT 110 MTS                                                                 | 69,983.00     | 0.00      | 0.00       | 69,983.00    |
| 1246 2 000370 | BOMBA SUMERGIBLE P/ AGUA RESIDUAL UN GASTO DE 205 LPS Y CDT 3 MTS                                                      | 300,909.18    | 0.00      | 0.00       | 300,909.18   |
| 1246 2 000371 | BOMBA DE ACHIQUE DE 2" DE 110 VOLTS                                                                                    | 7,458.00      | 0.00      | 7,458.00   | 0.00         |
| 1246 2 000372 | BOMBA DE ACHIQUE DE 2" DE 110 VOLTS                                                                                    | 7,458.00      | 0.00      | 7,458.00   | 0.00         |
| 1246 2 000373 | BOMBA DE ACHIQUE DE 2" DE 110 VOLTS                                                                                    | 7,458.00      | 0.00      | 7,458.00   | 0.00         |
| 1246 2 000374 | BOMBA NEUMATICA DE 2 1/2"                                                                                              | 48,542.29     | 0.00      | 48,542.29  | 0.00         |
| 1246 2 000375 | BOMBA SUMERGIBLE PARA LODOS 0.5 HP, 115 VOLTS, 1750 RPM, DESC. 2"                                                      | 12,318.96     | 0.00      | 0.00       | 12,318.96    |
| 1246 2 000376 | BOMBA SUMERGIBLE PARA LODOS 0.5 HP, 115 VOLTS, 1750 RPM, DESC. 2"                                                      | 12,318.97     | 0.00      | 0.00       | 12,318.97    |
| 1246 2 000377 | VENTILADOR INDUSTRIAL DE PEDESTAL DE 26"                                                                               | 4,525.86      | 0.00      | 4,525.86   | 0.00         |
| 1246 2 000378 | BOMBA MULTIETAPA VERTICAL DE 7.5 HP/460 V/25 BAR                                                                       | 20,156.00     | 0.00      | 0.00       | 20,156.00    |
| 1246 2 000379 | BOMBA MULTIETAPA VERTICAL DE 7.5 HP/460 V/25 BAR                                                                       | 20,156.00     | 0.00      | 0.00       | 20,156.00    |
| 1246 2 000381 | BOMBA DE VACIO                                                                                                         | 22,343.50     | 0.00      | 0.00       | 22,343.50    |
| 1246 2 000382 | BOMBA SUMERGIBLE P/AGUA POTABLE 18 LPS, 120 MTS.                                                                       | 68,500.00     | 0.00      | 0.00       | 68,500.00    |
| 1246 2 000383 | BOMBA SUMERGIBLE 5 HP ACERO INOXIDABLE 4"                                                                              | 29,494.83     | 0.00      | 0.00       | 29,494.83    |
| 1246 2 000384 | BOMBA SUMERGIBLE P/AGUA POTABLE DE 30 LPS, 30 MTS. CDT                                                                 | 118,702.92    | 0.00      | 0.00       | 118,702.92   |
| 1246 2 000385 | BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA POTABLE P/GASTO DE 10 LPS, CDT 44 MTS.                                                      | 51,368.80     | 0.00      | 0.00       | 51,368.80    |
| 1246 2 000387 | BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA POTABLE P/GASTO DE 40 LPS, CDT 92 MTS.                                                      | 132,599.80    | 0.00      | 0.00       | 132,599.80   |
| 1246 2 000393 | VALVULA DE MARIPOSA CON ACTUADOR ELECTRICO DE 6"                                                                       | 37,613.16     | 0.00      | 0.00       | 37,613.16    |
| 1246 2 000394 | BOMBA SUMERGIBLE P/AGUA POTABLE 18 LPS, 120 MTS.                                                                       | 85,560.00     | 0.00      | 0.00       | 85,560.00    |
| 1246 2 000395 | BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS 3045.181 DE 1.8 HP                                                                  | 28,949.51     | 0.00      | 0.00       | 28,949.51    |
| 1246 2 000396 | BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS 3045.181 DE 1.8 HP                                                                  | 28,949.51     | 0.00      | 0.00       | 28,949.51    |
| 1246 2 000397 | BOMBA SUMERGIBLE PAR AGUAS NEGRAS DE 350 LPS 25 MTS.                                                                   | 1,569,950.13  | 0.00      | 0.00       | 1,569,950.13 |
| 1246 2 000398 | BOMBA DE ACHIQUE DE 2" DE 110 VOLTS                                                                                    | 7,610.00      | 0.00      | 7,610.00   | 0.00         |
| 1246 2 000399 | BOMBA DE ACHIQUE DE 2" DE 110 VOLTS                                                                                    | 7,610.00      | 0.00      | 7,610.00   | 0.00         |
| 1246 2 000400 | BOMBA DE ACHIQUE DE 2" DE 110 VOLTS                                                                                    | 7,610.00      | 0.00      | 7,610.00   | 0.00         |
| 1246 2 000401 | BOMBA DE ACHIQUE DE 2" DE 110 VOLTS                                                                                    | 7,610.00      | 0.00      | 7,610.00   | 0.00         |
| 1246 2 000402 | BOMBA DE ACHIQUE DE 2" DE 110 VOLTS                                                                                    | 7,458.00      | 0.00      | 7,458.00   | 0.00         |
| 1246 2 000403 | BOMBA DE ACHIQUE DE 2" DE 110 VOLTS                                                                                    | 7,458.00      | 0.00      | 7,458.00   | 0.00         |
| 1246 2 000404 | BOMBA DE ACHIQUE DE 2" DE 110 VOLTS                                                                                    | 7,458.00      | 0.00      | 7,458.00   | 0.00         |
| 1246 2 000405 | BOMBA DE ACHIQUE DE 2" DE 110 VOLTS                                                                                    | 7,458.00      | 0.00      | 7,458.00   | 0.00         |
| 1246 2 000406 | MOTOR SUMERGIBLE 75HP                                                                                                  | 184,273.36    | 0.00      | 0.00       | 184,273.36   |
| 1246 2 000407 | BOMBA DE TURBINA P/AGUA POTABLE DE 30 LPS, 120 MTS. CDT                                                                | 163,552.00    | 0.00      | 0.00       | 163,552.00   |
| 1246 2 000408 | MOTOR PARA BOMBA SUMERGIBLE TIPO LÁPIZ DE 10 HP, 230 VOL                                                               | 30,130.00     | 0.00      | 0.00       | 30,130.00    |
| 1246 2 000409 | BOMBA DE TURBINA VERTICAL PARA UN GASTO DE 10 LPS Y CDT 45 MTS, 460 VOLTS                                              | 479,100.00    | 0.00      | 315,000.00 | 164,100.00   |
| 1246 2 000410 | BOMBA DE TURBINA PARA UN GASTO 10 LPS Y CDT. DE 45 MTS.                                                                | 558,132.00    | 0.00      | 0.00       | 558,132.00   |
| 1246 2 000411 | MOTOR VERTICAL DE 250 HP 460 VOLTS.                                                                                    | 387,836.00    | 0.00      | 0.00       | 387,836.00   |
| 1246 2 000413 | CAMARA TIPO DOMO PTZ, 32 ZOOM AUDIABLE , 4 MEGAPIXELES                                                                 | 22,875.00     | 0.00      | 0.00       | 22,875.00    |





## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

157

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|--------------|
| 1246 2 000414 | BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA POTABLE, PARA UN GASTOS DE 42 LPS, Y CDT DE 88 MTS.                                             | 0.00          | 315,000.00 | 0.00   | 315,000.00   |
| 1246 2 000416 | MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO                                                                                               | 78,824.80     | 0.00       | 0.00   | 78,824.80    |
| 1246 2 000417 | BOMBA SUMERGIBLE P/ AGUA POTABLE GASTO 30 L.P.S C.D.T 72 MTS VOLTS 440                                                     | 204,932.00    | 0.00       | 0.00   | 204,932.00   |
| 1246 2 000420 | BOMBA SUMERGIBLE PARA MANEJO DE SOLIDOS 150 LPS                                                                            | 485,420.09    | 0.00       | 0.00   | 485,420.09   |
| 1246 2 000421 | BOMBA SUMERGIBLE                                                                                                           | 201,499.00    | 0.00       | 0.00   | 201,499.00   |
| 1246 2 000423 | BOMBA DE ACHIQUE DE 2" DE 110 VOLTS                                                                                        | 18,477.00     | 0.00       | 0.00   | 18,477.00    |
| 1246 2 000424 | BOMBA DE ACHIQUE DE 2" DE 110 VOLTS                                                                                        | 18,477.00     | 0.00       | 0.00   | 18,477.00    |
| 1246 2 000425 | BOMBA DE ACHIQUE DE 2" DE 110 VOLTS                                                                                        | 18,477.00     | 0.00       | 0.00   | 18,477.00    |
| 1246 2 000426 | BOMBA DE ACHIQUE DE 2" DE 110 VOLTS                                                                                        | 18,477.00     | 0.00       | 0.00   | 18,477.00    |
| 1246 2 000429 | BOMBA SUMERGIBLE PARA LODOS 2"                                                                                             | 14,977.00     | 0.00       | 0.00   | 14,977.00    |
| 1246 2 000430 | CUERPO DE TAZONES DE TURBINA VERTICAL PARA 50 LPS, 110 MTS.                                                                | 291,861.00    | 0.00       | 0.00   | 291,861.00   |
| 1246 2 000431 | BOMBA DE TURBINA VERTICAL COMPLETA P/AGUA POTABLE PARA UN GASTO DE 35 LPS, 33 MTS CDT                                      | 835,121.00    | 0.00       | 0.00   | 835,121.00   |
| 1246 2 000432 | BOMBA DE ACHIQUE DE 2" DE 110 VOLTS                                                                                        | 10,500.00     | 0.00       | 0.00   | 10,500.00    |
| 1246 2 000433 | BOMBA DE ACHIQUE DE 2" DE 110 VOLTS                                                                                        | 10,500.00     | 0.00       | 0.00   | 10,500.00    |
| 1246 2 000434 | BOMBA DE ACHIQUE DE 2" DE 110 VOLTS                                                                                        | 10,500.00     | 0.00       | 0.00   | 10,500.00    |
| 1246 2 000435 | BOMBA DE ACHIQUE DE 2" DE 110 VOLTS                                                                                        | 10,500.00     | 0.00       | 0.00   | 10,500.00    |
| 1246 2 000436 | BOMBA CENTRIFUGA VERTICAL TIPO TURBINA 100 LPS                                                                             | 1,209,130.00  | 0.00       | 0.00   | 1,209,130.00 |
| 1246 2 000437 | BOMBA CENTRIFUGA VERTICAL TIPO TURBINA 100 LPS                                                                             | 1,209,130.00  | 0.00       | 0.00   | 1,209,130.00 |
| 1246 2 000438 | BOMBA CENTRIFUGA VERTICAL TIPO TURBINA 50 LPS                                                                              | 254,275.00    | 0.00       | 0.00   | 254,275.00   |
| 1246 2 000439 | BOMBA SUMERGIBLE P/AGUA POTABLE 12 LPS, 50 MTS CDT                                                                         | 116,384.00    | 0.00       | 0.00   | 116,384.00   |
| 1246 2 000440 | BOMBA DE TURBINA VERTICAL PARA AGUA POTABLE 40 LPS, 110 MTS. C.D                                                           | 714,467.00    | 0.00       | 0.00   | 714,467.00   |
| 1246 2 000441 | BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS DE 60 LPS, 12 MTS CDT                                                                   | 221,877.00    | 0.00       | 0.00   | 221,877.00   |
| 1246 2 000442 | BOMBA SUMERGIBLE P/AGUA POTABLE 39.4 LPS, 59.13 MTS CDT                                                                    | 131,595.00    | 0.00       | 0.00   | 131,595.00   |
| 1246 2 000443 | MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO DE 3"                                                                                         | 50,475.00     | 0.00       | 0.00   | 50,475.00    |
| 1246 2 000444 | MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO DE 3"                                                                                         | 50,475.00     | 0.00       | 0.00   | 50,475.00    |
| 1246 2 000445 | MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO DE 2"                                                                                         | 50,000.00     | 0.00       | 0.00   | 50,000.00    |
| 1246 2 000446 | MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO DE 2"                                                                                         | 50,000.00     | 0.00       | 0.00   | 50,000.00    |
| 1246 2 000447 | MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO DE 4"                                                                                         | 50,950.00     | 0.00       | 0.00   | 50,950.00    |
| 1246 2 000448 | MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO DE 4"                                                                                         | 50,950.00     | 0.00       | 0.00   | 50,950.00    |
| 1246 2 000449 | BOMBA DE DIAFRAGMA GASOLINA 3"                                                                                             | 57,620.00     | 0.00       | 0.00   | 57,620.00    |
| 1246 2 000450 | BOMBA CENTRIFUGA VERTICAL TIPO TURBINA 40 LPS                                                                              | 286,310.00    | 0.00       | 0.00   | 286,310.00   |
| 1246 2 000451 | BOMBA CENTRIFUGA VERTICAL TIPO TURBINA 50 LPS                                                                              | 1,315,505.00  | 0.00       | 0.00   | 1,315,505.00 |
| 1246 2 000452 | BOMBA SUMERGIBLE 35LPS                                                                                                     | 248,042.00    | 0.00       | 0.00   | 248,042.00   |
| 1246 2 000453 | BOMBA SUMERGIBLE P/AGUA POTABLE, PARA UN GASTO DE 40 LPS, 60 MTS CDT                                                       | 59,550.00     | 0.00       | 0.00   | 59,550.00    |
| 1246 2 000454 | MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO DE 4"                                                                                         | 55,500.00     | 0.00       | 0.00   | 55,500.00    |
| 1246 2 000455 | BOMBA SUMERGIBLE                                                                                                           | 135,000.00    | 0.00       | 0.00   | 135,000.00   |
| 1246 2 000456 | BOMBA CENTRIFUGA                                                                                                           | 73,205.00     | 0.00       | 0.00   | 73,205.00    |
| 1246 2 000457 | MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO DE 4"                                                                                         | 51,293.10     | 0.00       | 0.00   | 51,293.10    |
| 1246 2 000458 | MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO DE 4"                                                                                         | 51,293.10     | 0.00       | 0.00   | 51,293.10    |
| 1246 2 000459 | SOLDADORA                                                                                                                  | 8,619.83      | 0.00       | 0.00   | 8,619.83     |
| 1246 2 000460 | SOLDADORA                                                                                                                  | 8,619.83      | 0.00       | 0.00   | 8,619.83     |
| 1246 2 000461 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA POTABILIZADORA DE REMOCIÓN DE HIERRO Y MANGANESO 40 LPS PARA POZO 17. | 8,218,585.00  | 0.00       | 0.00   | 8,218,585.00 |
| 1246 2 000462 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA POTABILIZADORA DE REMOCIÓN DE HIERRO Y MANGANESO 40 LPS PARA POZO 17. | 8,218,585.00  | 0.00       | 0.00   | 8,218,585.00 |
| 1246 2 000463 | BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA RESIDUAL, GASTO 41 LPS, ALTURA 20 MTS                                                           | 447,153.00    | 0.00       | 0.00   | 447,153.00   |
| 1246 2 000464 | BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA RESIDUAL, GASTO 15 LP, ALTURA 74 MTS                                                            | 1,252,704.00  | 0.00       | 0.00   | 1,252,704.00 |
| 1246 2 000465 | BOMBA PARA AGUA POTABLE DE TURBINA CON MOTOR, GASTO 100 LPS, ALTURA 120 MTS                                                | 1,314,311.00  | 0.00       | 0.00   | 1,314,311.00 |





## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

158

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL   |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 1246 2 000466 | BOMBA PARA AGUA POTABLE DE TURBINA CON MOTOR, GASTO 100 LPS, ALTURA 120 MTS                                                | 1,314,311.00  | 0.00         | 0.00   | 1,314,311.00  |
| 1246 2 000467 | BOMBA DE TURBINA PARA AGUA POTABLE CON MOTOR, GASTO 50 LPS, ALTURA 120 MTS                                                 | 1,031,542.00  | 0.00         | 0.00   | 1,031,542.00  |
| 1246 2 000468 | BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA RESIDUAL, GASTO 35 LPS, ALTURA 20 MTS                                                           | 1,104,152.00  | 0.00         | 0.00   | 1,104,152.00  |
| 1246 2 000469 | EQUIPO DE DESAZOLVE DE ALTA DINÁMICA Y ALTO VACÍO                                                                          | 12,229,000.00 | 0.00         | 0.00   | 12,229,000.00 |
| 1246 2 000470 | BOMBA SUMERGIBLE 5 HP ACERO INOXIDABLE 4" MOTOR DE 5 HP, 3F, 230V, FRANKLIN ELECTRIC                                       | 68,200.00     | 0.00         | 0.00   | 68,200.00     |
| 1246 2 000471 | SOPLADOR                                                                                                                   | 730,600.00    | 0.00         | 0.00   | 730,600.00    |
| 1246 2 000472 | SOPLADOR                                                                                                                   | 730,600.00    | 0.00         | 0.00   | 730,600.00    |
| 1246 2 000473 | BOMBA SUMERGIBLE DE 3"                                                                                                     | 53,400.00     | 0.00         | 0.00   | 53,400.00     |
| 1246 2 000474 | BOMBA SUMERGIBLE DE 3"                                                                                                     | 53,400.00     | 0.00         | 0.00   | 53,400.00     |
| 1246 2 000475 | BOMBA SUMERGIBLE 20 LPS 120 MTS CDT                                                                                        | 103,450.00    | 0.00         | 0.00   | 103,450.00    |
| 1246 2 000476 | BOMBA SUMERGIBLE 18 LPS 90 MTS CDT                                                                                         | 103,300.00    | 0.00         | 0.00   | 103,300.00    |
| 1246 2 000477 | MOTOBOMBA                                                                                                                  | 0.00          | 82,335.00    | 0.00   | 82,335.00     |
| 1246 2 000478 | MOTOBOMBA                                                                                                                  | 0.00          | 82,335.00    | 0.00   | 82,335.00     |
| 1246 2 000479 | BOMBA SUMERGIBLE TIPO TURBINA PARA AFORO                                                                                   | 0.00          | 1,488,000.00 | 0.00   | 1,488,000.00  |
| 1246 2 000480 | MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO DE 2"                                                                                         | 0.00          | 61,000.00    | 0.00   | 61,000.00     |
| 1246 2 000481 | BOMBA SUMERGIBLE 5 HP DESC. 4"                                                                                             | 0.00          | 16,810.00    | 0.00   | 16,810.00     |
| 1246 2 000482 | BOMBA SUMERGIBLE 5 HP DESC. 4"                                                                                             | 0.00          | 16,810.00    | 0.00   | 16,810.00     |
| 1246 2 000483 | BOMBA CENTRIFUGA                                                                                                           | 0.00          | 37,500.00    | 0.00   | 37,500.00     |
| 1246 2 000484 | BOMBA SUMERGIBLE P/ AGUA RESIDUAL 30 HP                                                                                    | 0.00          | 68,104.00    | 0.00   | 68,104.00     |
| 1246 2 000485 | MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO DE 3"                                                                                         | 0.00          | 99,800.00    | 0.00   | 99,800.00     |
| 1246 2 000486 | CAMARA DE EMPUJE PARA MONITOREO                                                                                            | 0.00          | 103,280.00   | 0.00   | 103,280.00    |
| 1246 2 000487 | SOLDADORA                                                                                                                  | 0.00          | 106,811.00   | 0.00   | 106,811.00    |
| 1246 2 000488 | BOMBA CENTRIFUGA                                                                                                           | 0.00          | 62,747.60    | 0.00   | 62,747.60     |
| 1246 2 000489 | BOMBA CENTRIFUGA                                                                                                           | 0.00          | 62,747.60    | 0.00   | 62,747.60     |
| 1246 2 000490 | MEDIDOR DE FLUJO                                                                                                           | 0.00          | 53,900.00    | 0.00   | 53,900.00     |
| 1246 2 000491 | MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO DE 4"                                                                                         | 0.00          | 83,900.00    | 0.00   | 83,900.00     |
| 1246 2 000492 | BOMBA CENTRIFUGA                                                                                                           | 0.00          | 98,600.00    | 0.00   | 98,600.00     |
| 1246 2 000493 | BOMBA CENTRIFUGA                                                                                                           | 0.00          | 98,600.00    | 0.00   | 98,600.00     |
| 1246 2 000494 | SOPLADOR                                                                                                                   | 0.00          | 4,960,000.00 | 0.00   | 4,960,000.00  |
| 1246 2 000495 | VARIADOR DE VELOCIDAD PARA MOTOR DE 50 HP EN 440 VCA.                                                                      | 0.00          | 107,700.00   | 0.00   | 107,700.00    |
| 1246 2 000496 | MOTOR SUMERGIBLE DE 50 HP A 440 VOLTS                                                                                      | 0.00          | 105,580.00   | 0.00   | 105,580.00    |
| 1246 2 000497 | BOMBA SUMERGIBLE DE 40 LPS 70 MTS                                                                                          | 0.00          | 106,800.00   | 0.00   | 106,800.00    |
| 1246 2 000498 | VÁLVULA CHECK DE 6" CON EMPAQUE Y ACCESORIOS                                                                               | 0.00          | 42,840.00    | 0.00   | 42,840.00     |
| 1246 2 000499 | BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS DE 60 LPS, 12 MTS CDT                                                                   | 0.00          | 398,494.94   | 0.00   | 398,494.94    |
| 1246 2 000500 | BOMBA DE TURBINA VERTICAL PARA AGUA POTABLE DE 30 LPS, 120 MTS CDT                                                         | 0.00          | 891,000.00   | 0.00   | 891,000.00    |
| 1246 2 000501 | MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO DE 4"                                                                                         | 0.00          | 102,586.21   | 0.00   | 102,586.21    |
| 1246 2 000502 | BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA LIMPIA 50 HP                                                                                    | 0.00          | 107,846.00   | 0.00   | 107,846.00    |
| 1246 2 000503 | MOTOR SUMERGIBLE DE 50 HP A 440 VOLTS                                                                                      | 0.00          | 107,490.43   | 0.00   | 107,490.43    |
| 1246 2 000504 | MOTOR VERTICAL EJE HUECO DE 30 HP 220/440 VOLTS, 1800 RPM                                                                  | 0.00          | 106,920.00   | 0.00   | 106,920.00    |
| 1246 2 000505 | CUERPO DE TAZONES LUBRICACION AGUA, DESCARGA 4", 18 LPS, 82 MTRS., IMPULSOR CERRADO ACERO INOXIDABLE INCLUYE COLADOR DE 6" | 0.00          | 107,820.00   | 0.00   | 107,820.00    |
| 1246 2 000506 | BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA POTABLE 20 LPS 120 MTS CDT                                                                      | 0.00          | 106,760.00   | 0.00   | 106,760.00    |
| 1246 2 000507 | MOTOR SUMERGIBLE DE 50 HP                                                                                                  | 0.00          | 107,715.00   | 0.00   | 107,715.00    |
| 1246 2 000508 | BOMBA COMPLETA DE TURBINA VERTICAL GASTO 20 L.P.S., C.D.T. 66 MTS.                                                         | 0.00          | 315,875.00   | 0.00   | 315,875.00    |
| 1246 2 000509 | BOMBA SUMERGIBLE                                                                                                           | 0.00          | 103,440.00   | 0.00   | 103,440.00    |
| 1246 2 000510 | BOMBA SUMERGIBLE P/ AGUA POTABLE GASTO 30 L.P.S C.D.T 72 MTS VOLTS 440                                                     | 0.00          | 204,932.00   | 0.00   | 204,932.00    |
| 1246 2 000511 | BOMBA SUMERGIBLE P/AGUA POTABLE GASTO 11 L.P.S C.D.T 40 MTS VOLTS 230                                                      | 0.00          | 83,275.00    | 0.00   | 83,275.00     |
| 1246 2 000512 | BOMBA SUMERGIBLE P/ AGUA RESIDUAL, GASTO 15 LPS A 9 MTS CDT.                                                               | 0.00          | 550,554.00   | 0.00   | 550,554.00    |
| 1246 2 000513 | BOMBA SUMERGIBLE P/AGUA RESIDUAL GASTO 35 LPS CDT 6 MTS 230/460 VOLTS 3 FASES                                              | 0.00          | 260,072.00   | 0.00   | 260,072.00    |
| 1246 2 000514 | BOMBA SUMERGIBLE P/AGUA POTABLE 12 LPS, 50 MTS CDT                                                                         | 0.00          | 430,166.00   | 0.00   | 430,166.00    |
| 1246 2 000515 | BOMBA SUMERGIBLE P/AGUA RESIDUAL GASTO 35 LPS CDT 20 MTS 220 VLTS FASES 3                                                  | 0.00          | 353,314.00   | 0.00   | 353,314.00    |





## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

159

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL   |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 1246 2 000516 | BOMBA SUMERGIBLE P/ AGUA RESIDUAL UN GASTO DE 41 LPS Y CDT 20 MTS                                  | 0.00          | 356,107.00   | 0.00         | 356,107.00    |
| 1246 2 000519 | BOMBA CENTRIFUGA MARCA ALTAMIRA MODELO 4-50-3460, SERIE 23121595                                   | 0.00          | 37,500.00    | 0.00         | 37,500.00     |
| 1246 2 000520 | BOMBA SUMERGIBLE P/ AGUA RESIDUAL UN GASTO DE 205 LPS Y CDT 3 MTS                                  | 0.00          | 68,104.00    | 0.00         | 68,104.00     |
| 1246 2 000521 | TABLERO DE CONTROL                                                                                 | 0.00          | 106,900.00   | 0.00         | 106,900.00    |
| 1246 3        | Maquinaria y Equipo de Construcción                                                                | 16,311,282.50 | 6,245,995.95 | 5,571,666.74 | 16,985,611.71 |
| 1246 3 000001 | ROMPEDORA, Marca: DEWALT, No. Economico: AR-00021, Placa: , Serie: 001281                          | 5,132,021.50  | 0.00         | 5,132,021.50 | 0.00          |
| 1246 3 000002 | REVOLVEDORA, Marca: HONDA, No. Economico: REV-00001, Placa: , Serie: GCAKT-1614119                 | 0.00          | 3,602.35     | 3,602.35     | 0.00          |
| 1246 3 000003 | REVOLVEDORA, Marca: CIPSA, No. Economico: REV-00002, Placa: , Serie: 10688                         | 0.00          | 1.00         | 1.00         | 0.00          |
| 1246 3 000004 | REVOLVEDORA, Marca: SIPSA, No. Economico: REV-00003, Placa: , Serie: 10728                         | 0.00          | 1.00         | 1.00         | 0.00          |
| 1246 3 000005 | SUMINISTROS CONSTRUCCION, Marca: 000, No. Economico: 000, Placa: , Serie: BAJ-00001                | 0.00          | 1.00         | 1.00         | 0.00          |
| 1246 3 000006 | REVOLVEDORA, Marca: HONDA, No. Economico: REV-00004, Placa: , Serie: MM1207021                     | 0.00          | 19,850.00    | 0.00         | 19,850.00     |
| 1246 3 000007 | REVOLVEDORA, Marca: HONDA, No. Economico: REV-00005, Placa: , Serie: MM1207022                     | 0.00          | 19,850.00    | 0.00         | 19,850.00     |
| 1246 3 000008 | APISONADOR, Marca: WACKER NEUSON, No. Economico: API-00005, Placa: , Serie: 24255164               | 0.00          | 34,500.00    | 0.00         | 34,500.00     |
| 1246 3 000009 | APISONADOR, Marca: WACKER NEUSON, No. Economico: API-00006, Placa: , Serie: 24255165               | 0.00          | 34,500.00    | 0.00         | 34,500.00     |
| 1246 3 000010 | CARGADOR, Marca: Bobcat, No. Economico: MAQ-00052, Placa: , Serie: A3NT13169                       | 0.00          | 470,916.80   | 0.00         | 470,916.80    |
| 1246 3 000012 | COMPACTADORA, Marca: WACKER, No. Economico: BAI-00003, Placa: , Serie: 20279447                    | 0.00          | 34,000.00    | 0.00         | 34,000.00     |
| 1246 3 000013 | COMPACTADORA, Marca: WACKER, No. Economico: MAQ-00192, Placa: , Serie: 24222490                    | 0.00          | 38,000.00    | 0.00         | 38,000.00     |
| 1246 3 000014 | COMPACTADORA, Marca: WACKER, No. Economico: MAQ-00193, Placa: , Serie: 24216557                    | 0.00          | 38,000.00    | 0.00         | 38,000.00     |
| 1246 3 000015 | CUCHARON DE CONSTRUCCION, Marca: Bobcat, No. Economico: MAQ-00053, Placa: , Serie: 6731409-6000039 | 0.00          | 13,100.80    | 13,100.80    | 0.00          |
| 1246 3 000016 | MARTILLO HIDRAULICO, Marca: Bobcat, No. Economico: MAQ-00054, Placa: , Serie: A00Y04944            | 0.00          | 147,953.60   | 147,953.60   | 0.00          |
| 1246 3 000017 | MINICARGADOR, Marca: CATERPILLAR, No. Economico: 0012, Placa: , Serie: 0JAY06715                   | 0.00          | 634,455.10   | 0.00         | 634,455.10    |
| 1246 3 000018 | MINICARGADOR, Marca: TRACSA, No. Economico: 0014, Placa: , Serie: ODWS01757                        | 0.00          | 580,797.00   | 0.00         | 580,797.00    |
| 1246 3 000019 | RETROEXCAVADORA, Marca: New Holland, No. Economico: 0013, Placa: , Serie: FNH0B90BNBH04833         | 0.00          | 903,037.20   | 0.00         | 903,037.20    |
| 1246 3 000020 | ROMPEDORA, Marca: HILTI, No. Economico: ROM-00002, Placa: , Serie: 24105                           | 0.00          | 33,000.00    | 0.00         | 33,000.00     |
| 1246 3 000021 | ROMPEDORA, Marca: ATLAS-COPCO, No. Economico: , Placa: , Serie: KAL005154                          | 0.00          | 31,129.97    | 0.00         | 31,129.97     |
| 1246 3 000022 | ROMPEDORA, Marca: WACKER, No. Economico: ROM-00004, Placa: , Serie: 10231377                       | 0.00          | 67,000.00    | 67,000.00    | 0.00          |
| 1246 3 000023 | ZANJADORA, Marca: Trencher, No. Economico: MAQ-00051, Placa: , Serie: 45408310                     | 0.00          | 71,057.60    | 71,057.60    | 0.00          |
| 1246 3 000024 | RETROEXCAVADORA, Marca: CASE, No. Economico: 0001, Placa: , Serie: JJG0177296                      | 0.00          | 11,285.23    | 11,285.23    | 0.00          |
| 1246 3 000025 | RETROEXCAVADORA, Marca: CASE, No. Economico: 03, Placa: , Serie: JJG0237817                        | 0.00          | 16,126.84    | 0.00         | 16,126.84     |
| 1246 3 000026 | RETROEXCAVADORA, Marca: NEW HOLLAND, No. Economico: 07, Placa: , Serie: 31064238                   | 0.00          | 79,595.74    | 0.00         | 79,595.74     |
| 1246 3 000027 | RETROEXCAVADORA, Marca: JCB, No. Economico: 09, Placa: , Serie: SLP214TC8U09121172                 | 0.00          | 118,470.37   | 0.00         | 118,470.37    |
| 1246 3 000028 | RETROEXCAVADORA, Marca: CASE, No. Economico: 15, Placa: , Serie: JJGN59SRHEC712038                 | 0.00          | 1,346,784.00 | 0.00         | 1,346,784.00  |
| 1246 3 000029 | CARGADOR, Marca: BOBCAT, No. Economico: 05-A, Placa: , Serie: 5J0517                               | 0.00          | 1.00         | 1.00         | 0.00          |
| 1246 3 000030 | RETROEXCAVADORA, Marca: CATERPILLAR, No. Economico: 04, Placa: , Serie: BFP02948                   | 0.00          | 20,612.50    | 0.00         | 20,612.50     |
| 1246 3 000031 | RETROEXCAVADORA, Marca: CASE 580 "M", No. Economico: 06, Placa: , Serie: N6C400123                 | 0.00          | 51,371.20    | 0.00         | 51,371.20     |



## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

160

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 1246 3 000032 | COMPACTORA DE IMPACTO BS60-2 A TIEMPO<br>MARCA WACKER, Marca: WACKER NEUSON, No.<br>Economico: 0000, Placa: 47180, Serie: 24324391  | 0.00          | 38,700.12    | 0.00         | 38,700.12    |
| 1246 3 000033 | COMPACTORA DE IMPACTO BS60-2 A TIEMPO<br>MARCA WACKER, Marca: WACKER NEUSON, No.<br>Economico: 0000, Placa: 47297, Serie: 24324390  | 0.00          | 38,700.12    | 0.00         | 38,700.12    |
| 1246 3 000034 | COMPACTORA DE IMPACTO BS60-2 A TIEMPO<br>MARCA WACKER, Marca: WACKER, No.<br>Economico: , Placa: Defecto, Serie: 24381824           | 0.00          | 90,641.66    | 90,641.66    | 0.00         |
| 1246 3 000035 | COMPACTORA DE IMPACTO BS60-2 A TIEMPO<br>MARCA WACKER, Marca: WACKER, No.<br>Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie:<br>10985085 | 0.00          | 54,240.00    | 0.00         | 54,240.00    |
| 1246 3 000036 | COMPACTORA DE IMPACTO BS60-2 A TIEMPO<br>MARCA WACKER, Marca: WACKER, No.<br>Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie:<br>10985086 | 0.00          | 54,240.00    | 0.00         | 54,240.00    |
| 1246 3 000037 | REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO, Marca:<br>CIPSA, No. Economico: 248735, Placa: 248735,<br>Serie: UP1907002                        | 0.00          | 35,000.00    | 35,000.00    | 0.00         |
| 1246 3 000038 | MINICARGADOR Y MARTILLO HIDRAULICO, Marca:<br>BOBCAT, No. Economico: MIN-00003, Placa: 0015,<br>Serie: A3NT20259                    | 0.00          | 988,000.00   | 0.00         | 988,000.00   |
| 1246 3 000039 | RODILLO VIBRATORIO                                                                                                                  | 890,310.00    | 0.00         | 0.00         | 890,310.00   |
| 1246 3 000040 | RETROEXCAVADORA 416 4X4 EXT                                                                                                         | 2,610,000.00  | 0.00         | 0.00         | 2,610,000.00 |
| 1246 3 000041 | RETROEXCAVADORA 416F2 4X2                                                                                                           | 2,310,000.00  | 0.00         | 0.00         | 2,310,000.00 |
| 1246 3 000042 | MARTILLO HIDRAULICO MEGA 306 PARA MINI<br>CARGADOR                                                                                  | 199,951.00    | 0.00         | 0.00         | 199,951.00   |
| 1246 3 000043 | COMPRA DE RETROEXCAVADORA 4X2 PARA<br>TRABAJOS DE LA JEFATURA DE DISTRIBUCION<br>DE AGUA POTABLE                                    | 2,400,000.00  | 0.00         | 0.00         | 2,400,000.00 |
| 1246 3 000044 | RETROEXCAVADORA                                                                                                                     | 2,491,000.00  | 0.00         | 0.00         | 2,491,000.00 |
| 1246 3 000045 | MARTILLO HIDRAULICO MEGA 416 PARA<br>RETROEXCAVADORA                                                                                | 278,000.00    | 0.00         | 0.00         | 278,000.00   |
| 1246 3 000046 | REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO                                                                                                    | 0.00          | 45,973.75    | 0.00         | 45,973.75    |
| 1246 3 000047 | APISONADOR VIBRATORIO MOTOR GASOLINA                                                                                                | 0.00          | 40,750.00    | 0.00         | 40,750.00    |
| 1246 3 000048 | APISONADOR VIBRATORIO MOTOR GASOLINA                                                                                                | 0.00          | 40,750.00    | 0.00         | 40,750.00    |
| 1246 4        | Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de<br>Refrigeración Industrial y Comercial                                            | 1,888,009.13  | 1,984,367.36 | 2,144,978.90 | 1,727,397.59 |
| 1246 4 000001 | AIRE ACONDICIONADO, Marca: DEFECTO, No.<br>Economico: , Placa: , Serie: 217001529                                                   | 1,552,713.73  | 0.00         | 1,552,713.73 | 0.00         |
| 1246 4 000002 | AIRE ACONDICIONADO, Marca: YORK, No.<br>Economico: M-02-00001, Placa: , Serie: 21700104808                                          | 0.00          | 1.00         | 1.00         | 0.00         |
| 1246 4 000003 | AIRE ACONDICIONADO, Marca: YORK, No.<br>Economico: AR-00033, Placa: , Serie: 81101967                                               | 0.00          | 667.39       | 667.39       | 0.00         |
| 1246 4 000004 | AIRE ACONDICIONADO, Marca: YORK, No.<br>Economico: AR-00034, Placa: , Serie: 81101652                                               | -667.39       | 667.39       | 0.00         | 0.00         |
| 1246 4 000006 | AIRE ACONDICIONADO, Marca: YORK, No.<br>Economico: AR-00036, Placa: , Serie: 81100993                                               | -667.39       | 667.39       | 0.00         | 0.00         |
| 1246 4 000008 | AIRE ACONDICIONADO, Marca: LG, No. Economico:<br>A-03-00001, Placa: , Serie: 001TAEV03228                                           | 0.00          | 1.00         | 1.00         | 0.00         |
| 1246 4 000013 | AIRE ACONDICIONADO, Marca: YORK, No.<br>Economico: AA22-00001, Placa: , Serie: N100826418                                           | -1.00         | 1.00         | 0.00         | 0.00         |
| 1246 4 000014 | AIRE ACONDICIONADO, Marca: YORK, No.<br>Economico: MN1-00001, Placa: , Serie:<br>507701623101001946                                 | 0.00          | 4,482.76     | 4,482.76     | 0.00         |
| 1246 4 000016 | AIRE ACONDICIONADO, Marca: MIRAGE, No.<br>Economico: Defecto, Placa: , Serie: 407118573                                             | 0.00          | 3,275.86     | 3,275.86     | 0.00         |
| 1246 4 000017 | AIRE ACONDICIONADO, Marca: TRANE, No.<br>Economico: ACI-00004, Placa: , Serie: 12265L8KF5                                           | 0.00          | 18,672.41    | 18,672.41    | 0.00         |
| 1246 4 000018 | AIRE ACONDICIONADO, Marca: TRANE, No.<br>Economico: ACI-00002, Placa: , Serie: 12274R065F                                           | -18,672.41    | 18,672.41    | 0.00         | 0.00         |
| 1246 4 000019 | AIRE ACONDICIONADO, Marca: TRANE, No.<br>Economico: ACI-00003, Placa: , Serie: 12265NLN5F                                           | -18,672.41    | 18,672.41    | 0.00         | 0.00         |
| 1246 4 000020 | AIRE ACONDICIONADO, Marca: LG, No. Economico:<br>EQ-00034, Placa: , Serie: 202TAKK01381                                             | 0.00          | 4,224.13     | 4,224.13     | 0.00         |
| 1246 4 000021 | AIRE ACONDICIONADO, Marca: LG, No. Economico:<br>EQA-00001, Placa: , Serie: 202TACX00771                                            | 0.00          | 4,224.13     | 4,224.13     | 0.00         |
| 1246 4 000024 | AIRE ACONDICIONADO, Marca: YORK, No.<br>Economico: AR-00005, Placa: , Serie: PGDY203673                                             | 0.00          | 51,733.98    | 0.00         | 51,733.98    |
| 1246 4 000025 | AIRE ACONDICIONADO, Marca: MIRAGE, No.<br>Economico: , Placa: , Serie: 5130507692                                                   | 0.00          | 3,275.86     | 3,275.86     | 0.00         |





## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

161

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 1246 4 000026 | AIRE ACONDICIONADO, Marca: MIRAGE, No. Económico: SIEQ-00006, Placa: , Serie: 5130500425                          | 0.00          | 5,129.31  | 5,129.31  | 0.00        |
| 1246 4 000027 | AIRE ACONDICIONADO, Marca: MIRAGE, No. Económico: COM-00009, Placa: , Serie: 8051300115                           | 0.00          | 3,995.00  | 3,995.00  | 0.00        |
| 1246 4 000028 | AIRE ACONDICIONADO, Marca: MIRAGE, No. Económico: Defecto, Placa: , Serie: 8031401206                             | 0.00          | 13,362.07 | 13,362.07 | 0.00        |
| 1246 4 000029 | AIRE ACONDICIONADO, Marca: MIRAGE, No. Económico: EQA-00005, Placa: , Serie: 8041308398                           | 0.00          | 3,879.31  | 3,879.31  | 0.00        |
| 1246 4 000030 | AIRE ACONDICIONADO, Marca: MIRAGE, No. Económico: EQA-00006, Placa: , Serie: 8011400773                           | 0.00          | 8,213.06  | 8,213.06  | 0.00        |
| 1246 4 000031 | AIRE ACONDICIONADO, Marca: MIRAGE, No. Económico: EQA-00007, Placa: , Serie: 8031400328                           | 0.00          | 8,213.06  | 8,213.06  | 0.00        |
| 1246 4 000032 | AIRE ACONDICIONADO, Marca: MIRAGE, No. Económico: EQA-00008, Placa: , Serie: 8031401181                           | 0.00          | 8,213.06  | 0.00      | 8,213.06    |
| 1246 4 000033 | AIRE ACONDICIONADO, Marca: MIRAGE, No. Económico: EQA-00009, Placa: , Serie: 8121307321                           | 0.00          | 8,213.06  | 0.00      | 8,213.06    |
| 1246 4 000035 | AIRE ACONDICIONADO, Marca: MIRAGE, No. Económico: EQA-00011, Placa: , Serie: 8031401646                           | 0.00          | 8,213.06  | 0.00      | 8,213.06    |
| 1246 4 000036 | AIRE ACONDICIONADO, Marca: MIRAGE, No. Económico: EQA-00012, Placa: , Serie: 8121308239                           | 0.00          | 8,213.06  | 0.00      | 8,213.06    |
| 1246 4 000039 | AIRE ACONDICIONADO, Marca: MIRAGE, No. Económico: SIEQ-00007, Placa: , Serie: 9041401446                          | 0.00          | 11,600.00 | 11,600.00 | 0.00        |
| 1246 4 000040 | AIRE ACONDICIONADO, Marca: MIRAGE, No. Económico: EQ-00006, Placa: , Serie: EDF121T5140801739                     | 0.00          | 4,750.00  | 4,750.00  | 0.00        |
| 1246 4 000041 | AIRE ACONDICIONADO, Marca: MIRAGE, No. Económico: EQ-00011, Placa: , Serie: 5140401348                            | 0.00          | 6,644.37  | 6,644.37  | 0.00        |
| 1246 4 000042 | AIRE ACONDICIONADO, Marca: MIRAGE, No. Económico: EQ-00006, Placa: , Serie: 5140601739                            | 0.00          | 4,750.00  | 4,750.00  | 0.00        |
| 1246 4 000043 | AIRE ACONDICIONADO, Marca: MIRAGE, No. Económico: EQ-00031, Placa: , Serie: 8121428526                            | 0.00          | 4,950.00  | 4,950.00  | 0.00        |
| 1246 4 000044 | AIRE ACONDICIONADO, Marca: MIRAGE, No. Económico: EQ-00033, Placa: , Serie: 8121410047                            | 0.00          | 4,950.00  | 4,950.00  | 0.00        |
| 1246 4 000045 | AIRE ACONDICIONADO, Marca: MIRAGE, No. Económico: EQ-00036, Placa: , Serie: 8031500659                            | 0.00          | 4,950.00  | 4,950.00  | 0.00        |
| 1246 4 000046 | AIRE ACONDICIONADO, Marca: MIRAGE, No. Económico: EQ-00037, Placa: , Serie: 8031501295                            | 0.00          | 6,275.86  | 6,275.86  | 0.00        |
| 1246 4 000047 | AIRE ACONDICIONADO, Marca: MIRAGE, No. Económico: AC-00004, Placa: , Serie: 8051506632                            | 0.00          | 4,741.38  | 4,741.38  | 0.00        |
| 1246 4 000048 | AIRE ACONDICIONADO, Marca: MIRAGE, No. Económico: AC-00005, Placa: , Serie: 8051501595                            | 0.00          | 8,534.48  | 0.00      | 8,534.48    |
| 1246 4 000049 | AIRE ACONDICIONADO, Marca: MIRAGE, No. Económico: AC-00006, Placa: , Serie: 8031500929                            | 0.00          | 18,017.24 | 0.00      | 18,017.24   |
| 1246 4 000050 | AIRE ACONDICIONADO, Marca: MIRAGE, No. Económico: AC-00001, Placa: , Serie: 8051512485                            | 0.00          | 6,645.17  | 6,645.17  | 0.00        |
| 1246 4 000051 | AIRE ACONDICIONADO, Marca: MIRAGE, No. Económico: AC-00002, Placa: , Serie: 8061502841                            | 0.00          | 9,200.00  | 0.00      | 9,200.00    |
| 1246 4 000052 | AIRE ACONDICIONADO, Marca: MIRAGE, No. Económico: AC-00003, Placa: , Serie: 8051503600                            | 0.00          | 4,920.00  | 4,920.00  | 0.00        |
| 1246 4 000054 | AIRE ACONDICIONADO 2 TON, Marca: MIRAGE, No. Económico: , Placa: , Serie: 8121505651                              | 0.00          | 10,850.00 | 0.00      | 10,850.00   |
| 1246 4 000055 | AIRE ACONDICIONADO 3 TON, Marca: MIRAGE, No. Económico: , Placa: , Serie: 8071501189                              | 0.00          | 27,950.00 | 0.00      | 27,950.00   |
| 1246 4 000056 | AIRE ACONDICIONADO 3 TON, Marca: MIRAGE, No. Económico: , Placa: , Serie: 8071501190                              | 0.00          | 27,950.00 | 0.00      | 27,950.00   |
| 1246 4 000057 | AIRE ACONDICIONADO 3 TON, Marca: MIRAGE, No. Económico: , Placa: , Serie: 8071501166                              | 0.00          | 27,950.00 | 0.00      | 27,950.00   |
| 1246 4 000058 | AIRE ACONDICIONADO 2 TON, Marca: MIRAGE, No. Económico: , Placa: , Serie: 7031601201                              | 0.00          | 10,732.76 | 0.00      | 10,732.76   |
| 1246 4 000059 | AIRE ACONDICIONADO 2 TON, Marca: MIRAGE, No. Económico: 0000, Placa: 30922, Serie: 7031602112                     | 0.00          | 10,752.24 | 0.00      | 10,752.24   |
| 1246 4 000060 | AIRE ACONDICIONADO 1 TONELADA, Marca: MIRAGE, No. Económico: 0000, Placa: 31880, Serie: 7011602697                | 0.00          | 5,168.10  | 5,168.10  | 0.00        |
| 1246 4 000061 | AIRE ACONDICIONADO 2 TON INVERTER, Marca: CARRIER, No. Económico: 0000, Placa: 44109, Serie: D2090630609151151701 | -18,405.00    | 18,405.00 | 0.00      | 0.00        |
| 1246 4 000062 | AIRE ACONDICIONADO 2 TON INVERTER, Marca: CARRIER, No. Económico: 0000, Placa: 44110, Serie: D2000448304153211701 | -18,405.00    | 18,405.00 | 0.00      | 0.00        |



## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

162

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 1246 4 000063 | AIRE ACONDICIONADO 2 TON INVERTER, Marca: CARRIER, No. Economico: 0000, Placa: 44111, Serie: D2000067606152111701       | -18,405.00    | 18,405.00 | 0.00      | 0.00        |
| 1246 4 000064 | AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 TONELADA, Marca: MIRAGE, No. Economico: 0000, Placa: 44300, Serie: 8121500052            | 0.00          | 5,168.10  | 5,168.10  | 0.00        |
| 1246 4 000065 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA, Marca: MIRAGE, No. Economico: 0000, Placa: 52582, Serie: 8081802653    | -3,793.10     | 3,793.10  | 0.00      | 0.00        |
| 1246 4 000066 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA, Marca: MIRAGE, No. Economico: 0000, Placa: 52583, Serie: 8061602854    | -3,793.10     | 3,793.10  | 0.00      | 0.00        |
| 1246 4 000067 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA, Marca: MIRAGE, No. Economico: 0000, Placa: 52584, Serie: 3C39630202727 | 0.00          | 3,775.86  | 3,775.86  | 0.00        |
| 1246 4 000068 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA, Marca: MIRAGE, No. Economico: 14181, Placa: 55464, Serie: 7071611340   | 0.00          | 4,094.83  | 4,094.83  | 0.00        |
| 1246 4 000069 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA, Marca: MIRAGE, No. Economico: 58518, Placa: 14381, Serie: 9071600276   | 0.00          | 4,094.83  | 4,094.83  | 0.00        |
| 1246 4 000070 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA, Marca: MIRAGE, No. Economico: 58519, Placa: 14382, Serie: 9071600228   | 0.00          | 4,094.83  | 4,094.83  | 0.00        |
| 1246 4 000071 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA, Marca: MIRAGE, No. Economico: 58520, Placa: 14383, Serie: 9071600251   | -4,094.83     | 4,094.83  | 0.00      | 0.00        |
| 1246 4 000072 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA, Marca: MIRAGE, No. Economico: 58521, Placa: 14384, Serie: 9071600247   | -4,094.83     | 4,094.83  | 0.00      | 0.00        |
| 1246 4 000073 | AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 2 TONELADAS, Marca: MIRAGE, No. Economico: , Placa: , Serie: 7081600927                    | 0.00          | 7,586.21  | 7,586.21  | 0.00        |
| 1246 4 000074 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA, Marca: MIRAGE, No. Economico: , Placa: , Serie: 7071606398             | 0.00          | 10,250.00 | 10,250.00 | 0.00        |
| 1246 4 000075 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA, Marca: MIRAGE, No. Economico: DEFECTO, Placa: , Serie: 7031502077      | 0.00          | 10,250.00 | 10,250.00 | 0.00        |
| 1246 4 000076 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA, Marca: MIRAGE, No. Economico: , Placa: , Serie: 7031501477             | 0.00          | 5,610.00  | 5,610.00  | 0.00        |
| 1246 4 000077 | AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 2 TONELADAS, Marca: MCQUAY, No. Economico: , Placa: , Serie: 1611266574                    | 0.00          | 38,788.79 | 0.00      | 38,788.79   |
| 1246 4 000078 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA, Marca: MIRAGE, No. Economico: 0000, Placa: , Serie: 7011702400         | -5,000.00     | 5,000.00  | 0.00      | 0.00        |
| 1246 4 000079 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA, Marca: MIRAGE, No. Economico: 0000, Placa: , Serie: 7031707014         | 0.00          | 5,000.00  | 5,000.00  | 0.00        |
| 1246 4 000080 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA, Marca: MIRAGE, No. Economico: 0000, Placa: , Serie: 7031707027         | 0.00          | 5,000.00  | 5,000.00  | 0.00        |
| 1246 4 000081 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA, Marca: MIRAGE, No. Economico: , Placa: , Serie: 7031707021             | 0.00          | 5,000.00  | 5,000.00  | 0.00        |
| 1246 4 000082 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA, Marca: MIRAGE, No. Economico: , Placa: , Serie: 7031706957             | 0.00          | 5,000.00  | 5,000.00  | 0.00        |
| 1246 4 000083 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA, Marca: MIRAGE, No. Economico: , Placa: , Serie: 7031707016             | 0.00          | 5,000.00  | 5,000.00  | 0.00        |
| 1246 4 000084 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA, Marca: MIRAGE, No. Economico: , Placa: , Serie: 7031706965             | 0.00          | 5,000.00  | 5,000.00  | 0.00        |
| 1246 4 000085 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA, Marca: MIRAGE, No. Economico: , Placa: , Serie: 7031706399             | 0.00          | 5,000.00  | 5,000.00  | 0.00        |
| 1246 4 000086 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA, Marca: MIRAGE, No. Economico: , Placa: , Serie: 7011702054             | 0.00          | 5,000.00  | 5,000.00  | 0.00        |





## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

163

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 1246 4 000087 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA, Marca: MIRAGE, No. Economico: , Placa: , Serie: 7031707020                            | 0.00          | 5,000.00  | 5,000.00  | 0.00        |
| 1246 4 000088 | AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 2 TONELADAS, Marca: MIRAGE, No. Economico: , Placa: , Serie: 7021701918                                   | 0.00          | 9,482.76  | 0.00      | 9,482.76    |
| 1246 4 000089 | AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 2 TONELADAS, Marca: MIRAGE, No. Economico: , Placa: , Serie: 7121600062                                   | 0.00          | 9,482.76  | 0.00      | 9,482.76    |
| 1246 4 000090 | AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 3 TON, Marca: MIRAGE, No. Economico: , Placa: , Serie: 8031700037                                         | 0.00          | 21,551.72 | 0.00      | 21,551.72   |
| 1246 4 000091 | AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 3 TON, Marca: MIRAGE, No. Economico: , Placa: , Serie: 8031700039                                         | 0.00          | 21,551.72 | 0.00      | 21,551.72   |
| 1246 4 000092 | AIRE ACONDICIONADO 3 TON INVERTER, Marca: MIRAGE, No. Economico: 0000, Placa: , Serie: 7031700321                                      | 0.00          | 25,000.00 | 0.00      | 25,000.00   |
| 1246 4 000093 | AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 TONELADA, Marca: MIRAGE, No. Economico: , Placa: , Serie: Defecto                                       | 0.00          | 5,000.00  | 5,000.00  | 0.00        |
| 1246 4 000094 | AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 TONELADA, Marca: MIRAGE, No. Economico: , Placa: , Serie: 7011702394                                    | 0.00          | 5,000.00  | 5,000.00  | 0.00        |
| 1246 4 000095 | AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 TONELADA, Marca: MIRAGE, No. Economico: , Placa: , Serie: 7091802515                                    | 0.00          | 5,000.00  | 5,000.00  | 0.00        |
| 1246 4 000096 | AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 TONELADA, Marca: MIRAGE, No. Economico: EQ-00411, Placa: , Serie: 8051717190                            | 0.00          | 5,000.00  | 5,000.00  | 0.00        |
| 1246 4 000097 | AIRE ACONDICIONADO 2 TON INVERTER, Marca: MIRAGE, No. Economico: 0000, Placa: , Serie: 7031700805                                      | 0.00          | 26,500.00 | 26,500.00 | 0.00        |
| 1246 4 000098 | AIRE ACONDICIONADO 2 TON INVERTER, Marca: MIRAGE, No. Economico: DEFECTO, Placa: , Serie: 7031700913                                   | 0.00          | 26,500.00 | 26,500.00 | 0.00        |
| 1246 4 000099 | AIRE ACONDICIONADO 2 TON INVERTER, Marca: MIRAGE, No. Economico: DEFECTO, Placa: , Serie: 7021700297                                   | 0.00          | 26,500.00 | 0.00      | 26,500.00   |
| 1246 4 000100 | AIRE ACONDICIONADO 3 TON INVERTER, Marca: MIRAGE, No. Economico: 0000, Placa: , Serie: 7021700288                                      | 0.00          | 34,900.00 | 0.00      | 34,900.00   |
| 1246 4 000101 | AIRE ACONDICIONADO 3 TON INVERTER, Marca: MIRAGE, No. Economico: 0000, Placa: , Serie: 7021700863                                      | 0.00          | 34,900.00 | 0.00      | 34,900.00   |
| 1246 4 000102 | COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO DE 3 TONELADAS, Marca: YORK, No. Economico: DEFECTO, Placa: , Serie: AOB6979632                        | 0.00          | 13,000.00 | 0.00      | 13,000.00   |
| 1246 4 000103 | AIRE ACONDICIONADO 3 TON INVERTER, Marca: MIRAGE, No. Economico: Defecto, Placa: , Serie: 7051701812                                   | 0.00          | 24,137.93 | 0.00      | 24,137.93   |
| 1246 4 000104 | AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 TONELADA, Marca: MIRAGE, No. Economico: Defecto, Placa: , Serie: 7041702833                             | 0.00          | 13,088.79 | 0.00      | 13,088.79   |
| 1246 4 000105 | AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 3 TON, Marca: MIRAGE, No. Economico: DEFECTO, Placa: Defecto, Serie: 8031700306                           | 0.00          | 31,800.00 | 31,800.00 | 0.00        |
| 1246 4 000106 | AIRE ACONDICIONADO 1 TON. INVERTER 220 VOLTS, Marca: MIRAGE, No. Economico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: 7051704503                 | 0.00          | 16,120.69 | 0.00      | 16,120.69   |
| 1246 4 000107 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 1 TON. INVERTER 220 VOLTS, Marca: MIRAGE, No. Economico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: 7051704117 | 0.00          | 16,120.69 | 0.00      | 16,120.69   |
| 1246 4 000108 | AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 TONELADA, Marca: MIRAGE, No. Economico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: 7031712780                      | 0.00          | 10,143.10 | 0.00      | 10,143.10   |
| 1246 4 000109 | AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 TONELADA, Marca: MIRAGE, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 7031800723                      | 0.00          | 11,300.00 | 0.00      | 11,300.00   |
| 1246 4 000110 | AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 TONELADA, Marca: MIRAGE, No. Economico: EQ-00231, Placa: DEFECTO, Serie: 7041800773                     | 0.00          | 9,250.00  | 0.00      | 9,250.00    |



## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

164

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 1246 4 000111 | AIRE ACONDICIONADO 3 TON INVERTER, Marca: MIRAGE, No. Economico: , Placa: , Serie: 7031800573                                                    | 0.00          | 21,172.41 | 21,172.41 | 0.00        |
| 1246 4 000112 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 5 TONELADAS C/FILTROS DE ALTA DENCIDAD, Marca: PAQUETE, No. Economico: DEFECTO, Placa: , Serie: 2518C97757  | 0.00          | 58,620.69 | 0.00      | 58,620.69   |
| 1246 4 000113 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA, Marca: MIRAGE, No. Economico: DEFECTO, Placa: , Serie: 7051803049                               | 0.00          | 6,293.10  | 6,293.10  | 0.00        |
| 1246 4 000114 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 1 TON. INVERTER 220 VOLTS, Marca: MIRAGE, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 7051809902           | 0.00          | 10,774.14 | 0.00      | 10,774.14   |
| 1246 4 000115 | AIRE ACONDICIONADO 2 TON INVERTER, Marca: MIRAGE, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 7041801154                                      | 0.00          | 15,722.41 | 0.00      | 15,722.41   |
| 1246 4 000116 | AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 3 TON, Marca: MIRAGE, No. Economico: DEFECTO, Placa: , Serie: 7051801030                                            | 0.00          | 24,293.10 | 0.00      | 24,293.10   |
| 1246 4 000118 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 1 TON. INVERTER 220 VOLTS, Marca: MIDEA, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 15361810282260870387  | 0.00          | 5,948.27  | 5,948.27  | 0.00        |
| 1246 4 000119 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 1 TON. INVERTER 220 VOLTS, Marca: MIDEA, No. Economico: Defecto, Placa: 188442, Serie: 34153618102822608704   | 0.00          | 5,948.27  | 5,948.27  | 0.00        |
| 1246 4 000120 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 1 TON. INVERTER 220 VOLTS, Marca: MIDEA, No. Economico: DEFECTO, Placa: 233062, Serie: 3415074100281190830039 | 0.00          | 5,948.28  | 5,948.28  | 0.00        |
| 1246 4 000121 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 1 TON. INVERTER 220 VOLTS, Marca: MIDEA, No. Economico: DEFECTO, Placa: 234582, Serie: 34150741002812108301   | 0.00          | 5,948.28  | 5,948.28  | 0.00        |
| 1246 4 000122 | AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 TONELADA, Marca: MIRAGE, No. Economico: DEFECTO, Placa: 235024, Serie: 7051805391                                 | 0.00          | 6,896.55  | 6,896.55  | 0.00        |
| 1246 4 000123 | AIRE ACONDICIONADO 2 TON INVERTER, Marca: MIRAGE, No. Economico: 243791, Placa: 243791, Serie: 7021900764                                        | 0.00          | 12,068.97 | 0.00      | 12,068.97   |
| 1246 4 000124 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 1 TON. INVERTER 220 VOLTS, Marca: MIRAGE, No. Economico: 245910, Placa: 245910, Serie: 7061900134             | 0.00          | 7,100.00  | 7,100.00  | 0.00        |
| 1246 4 000125 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 1 TON. INVERTER 220 VOLTS, Marca: MIRAGE, No. Economico: 245911, Placa: 245911, Serie: 7061901417             | 0.00          | 7,100.00  | 7,100.00  | 0.00        |
| 1246 4 000126 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 1 TON. INVERTER 220 VOLTS, Marca: MIRAGE, No. Economico: 245912, Placa: 245912, Serie: 7061904680             | 0.00          | 7,100.00  | 7,100.00  | 0.00        |
| 1246 4 000127 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 1 TON. INVERTER 220 VOLTS, Marca: MIRAGE, No. Economico: 245913, Placa: 245913, Serie: 7061904674             | 0.00          | 7,100.00  | 7,100.00  | 0.00        |
| 1246 4 000128 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 1 TON. INVERTER 220 VOLTS, Marca: DEFECTO, No. Economico: , Placa: 245914, Serie: DEFECTO                     | 0.00          | 7,100.00  | 14,200.00 | -7,100.00   |
| 1246 4 000129 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 1 TON. INVERTER 220 VOLTS, Marca: MIRAGE, No. Economico: 245915, Placa: Defecto, Serie: 7061900650            | 0.00          | 7,100.00  | 7,100.00  | 0.00        |
| 1246 4 000130 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 1 TON. INVERTER 220 VOLTS, Marca: MIRAGE, No. Economico: , Placa: Defecto, Serie: 7061900127                  | 0.00          | 7,100.00  | 7,100.00  | 0.00        |
| 1246 4 000131 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 1 TON. INVERTER 220 VOLTS, Marca: MIRAGE, No. Economico: , Placa: , Serie: 7061901483                         | 0.00          | 7,100.00  | 7,100.00  | 0.00        |





## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

165

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 1246 4 000132 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 1 TON.<br>INVERTER 220 VOLTS, Marca: DEFECTO, No.<br>Economico: , Placa: , Serie: DEFECTO             | 0.00          | 7,100.00  | 7,100.00  | 0.00        |
| 1246 4 000133 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 1 TON.<br>INVERTER 220 VOLTS, Marca: DEFECTO, No.<br>Economico: , Placa: , Serie: DEFECTO             | 0.00          | 7,100.00  | 7,100.00  | 0.00        |
| 1246 4 000134 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 1 TON.<br>INVERTER 220 VOLTS                                                                          | 0.00          | 7,100.00  | 7,100.00  | 0.00        |
| 1246 4 000135 | AIRE ACONDICIONADO 1 1/2 TON INVERTER,<br>Marca: MIRAGE, No. Economico: EQ-00385, Placa: ,<br>Serie: 7041902384                          | 0.00          | 9,500.00  | 0.00      | 9,500.00    |
| 1246 4 000136 | AIRE ACONDICIONADO 1 1/2 TON INVERTER,<br>Marca: MIRAGE, No. Economico: EQ-00351, Placa: ,<br>Serie: 7041902378                          | 0.00          | 9,500.00  | 0.00      | 9,500.00    |
| 1246 4 000137 | AIRE ACONDICIONADO 1 1/2 TON INVERTER,<br>Marca: MIRAGE, No. Economico: , Placa: , Serie:<br>7041902931                                  | 0.00          | 9,500.00  | 0.00      | 9,500.00    |
| 1246 4 000138 | AIRE ACONDICIONADO 1 1/2 TON INVERTER,<br>Marca: MIRAGE, No. Economico: , Placa: , Serie:<br>7041902940                                  | 0.00          | 9,500.00  | 0.00      | 9,500.00    |
| 1246 4 000139 | AIRE ACONDICIONADO 1 1/2 TON INVERTER                                                                                                    | 0.00          | 9,500.00  | 0.00      | 9,500.00    |
| 1246 4 000140 | AIRE ACONDICIONADO 1 1/2 TON INVERTER                                                                                                    | 0.00          | 9,500.00  | 0.00      | 9,500.00    |
| 1246 4 000141 | AIRE ACONDICIONADO 1 1/2 TON INVERTER                                                                                                    | 0.00          | 9,500.00  | 0.00      | 9,500.00    |
| 1246 4 000142 | AIRE ACONDICIONADO 2 TON INVERTER, Marca:<br>MIRAGE, No. Economico: 245928, Placa: 245928,<br>Serie: 7051900457                          | 0.00          | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00        |
| 1246 4 000143 | AIRE ACONDICIONADO 2 TON INVERTER, Marca:<br>MIRAGE, No. Economico: 245929, Placa: 245929,<br>Serie: 5140502282                          | 0.00          | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00        |
| 1246 4 000144 | AIRE ACONDICIONADO 2 TON INVERTER, Marca:<br>MIRAGE, No. Economico: EQ-00384, Placa: , Serie:<br>7051900475                              | 0.00          | 12,000.00 | 0.00      | 12,000.00   |
| 1246 4 000145 | AIRE ACONDICIONADO 2 TON INVERTER, Marca:<br>MIRAGE, No. Economico: EQ-00344, Placa: , Serie:<br>7051900474                              | 0.00          | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00        |
| 1246 4 000146 | AIRE ACONDICIONADO 2 TON INVERTER, Marca:<br>MIRAGE, No. Economico: , Placa: , Serie:<br>7051900472                                      | 0.00          | 12,000.00 | 0.00      | 12,000.00   |
| 1246 4 000147 | AIRE ACONDICIONADO 3 TON INVERTER, Marca:<br>MIRAGE, No. Economico: , Placa: 245933, Serie:<br>7071900149                                | 0.00          | 20,100.00 | 0.00      | 20,100.00   |
| 1246 4 000148 | AIRE ACONDICIONADO 3 TON INVERTER, Marca:<br>MIRAGE, No. Economico: 245934, Placa: Defecto,<br>Serie: 7071900094                         | 0.00          | 20,100.00 | 0.00      | 20,100.00   |
| 1246 4 000149 | AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE 5 TR<br>SOLO FRIO R-410, Marca: CARRIER, No.<br>Economico: Defecto, Placa: Defecto, Serie:<br>4219C98369 | 0.00          | 47,448.00 | 0.00      | 47,448.00   |
| 1246 4 000150 | Aire Acondicionado Minisplit 2 Toneladas, Marca:<br>Mirage, No. Economico: Eq-00417, Placa: , Serie:<br>7081902865                       | 0.00          | 15,431.89 | 15,431.89 | 0.00        |
| 1246 4 000151 | Aire Acondicionado Minisplit 2 Toneladas, Marca:<br>Mirage, No. Economico: Eq-00418, Placa: , Serie:<br>7081902948                       | 0.00          | 15,431.89 | 15,431.89 | 0.00        |
| 1246 4 000152 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 1 TON.<br>INVERTER 220 VOLTS, Marca: MIRAGE, No.<br>Economico: EQ-00430, Placa: , Serie: 7052003382   | 0.00          | 6,767.24  | 6,767.24  | 0.00        |
| 1246 4 000153 | AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 TONELADA                                                                                                  | 8,400.00      | 0.00      | 0.00      | 8,400.00    |
| 1246 4 000154 | AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 TONELADA                                                                                                  | 6,896.55      | 0.00      | 6,896.55  | 0.00        |
| 1246 4 000155 | AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 TONELADA                                                                                                  | 6,896.55      | 0.00      | 6,896.55  | 0.00        |
| 1246 4 000156 | AIRE ACONDICIONADO 2 TON INVERTER                                                                                                        | 24,200.00     | 0.00      | 0.00      | 24,200.00   |
| 1246 4 000157 | SUMINISTRO E INTALACION DE AIRE<br>ACONDICIONADO 2 TON INVERTER                                                                          | 4,800.00      | 0.00      | 4,800.00  | 0.00        |
| 1246 4 000158 | AIRE ACONDICIONADO 2 TON INVERTER                                                                                                        | 12,107.76     | 0.00      | 0.00      | 12,107.76   |
| 1246 4 000161 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1<br>TONELADA                                                                                       | 10,900.00     | 0.00      | 0.00      | 10,900.00   |
| 1246 4 000162 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 1 TON.<br>INVERTER 220 VOLTS                                                                          | 10,900.00     | 0.00      | 0.00      | 10,900.00   |
| 1246 4 000163 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 1 TON.<br>INVERTER 220 VOLTS                                                                          | 8,353.00      | 0.00      | 0.00      | 8,353.00    |
| 1246 4 000164 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 1 TON.<br>INVERTER 220 VOLTS                                                                          | 8,353.00      | 0.00      | 0.00      | 8,353.00    |
| 1246 4 000165 | AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 3 TON                                                                                                       | 25,850.00     | 0.00      | 0.00      | 25,850.00   |



## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

166

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL   |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1246 4 000166 | AIRE ACONDICIONADO 2 TON INVERTER                                          | 14,500.00     | 0.00          | 0.00          | 14,500.00     |
| 1246 4 000167 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 2 TON.<br>INVERTER MAGNUM 220 VOLTS     | 14,500.00     | 0.00          | 0.00          | 14,500.00     |
| 1246 4 000168 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 1 TON.<br>INVERTER 220 VOLTS            | 8,450.00      | 0.00          | 0.00          | 8,450.00      |
| 1246 4 000169 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 1 TON.<br>INVERTER 220 VOLTS            | 8,450.00      | 0.00          | 0.00          | 8,450.00      |
| 1246 4 000170 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 1 TON.<br>INVERTER 220 VOLTS            | 10,900.00     | 0.00          | 0.00          | 10,900.00     |
| 1246 4 000172 | AIRE ACONDICIONADO 2 TON INVERTER                                          | 17,300.00     | 0.00          | 0.00          | 17,300.00     |
| 1246 4 000173 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 1 TON.<br>INVERTER 220 VOLTS            | 8,450.00      | 0.00          | 0.00          | 8,450.00      |
| 1246 4 000175 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 1 TON.<br>INVERTER 220 VOLTS            | 10,900.00     | 0.00          | 0.00          | 10,900.00     |
| 1246 4 000176 | AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 TONELADA                                    | 10,900.00     | 0.00          | 0.00          | 10,900.00     |
| 1246 4 000177 | AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 TONELADA                                    | 12,900.00     | 0.00          | 0.00          | 12,900.00     |
| 1246 4 000178 | AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 TONELADA                                    | 12,900.00     | 0.00          | 0.00          | 12,900.00     |
| 1246 4 000179 | AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 TONELADA                                    | 12,900.00     | 0.00          | 0.00          | 12,900.00     |
| 1246 4 000180 | AIRE ACONDICIONADO 2 TON INVERTER                                          | 17,300.00     | 0.00          | 0.00          | 17,300.00     |
| 1246 4 000182 | AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 TONELADA                                    | 12,900.00     | 0.00          | 0.00          | 12,900.00     |
| 1246 4 000183 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 1 TON.<br>INVERTER 220 VOLTS            | 12,130.00     | 0.00          | 0.00          | 12,130.00     |
| 1246 4 000184 | AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 TONELADA                                    | 8,650.00      | 0.00          | 0.00          | 8,650.00      |
| 1246 4 000185 | AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 2 TONELADAS                                   | 15,800.00     | 0.00          | 0.00          | 15,800.00     |
| 1246 4 000186 | AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 2 TONELADAS                                   | 15,800.00     | 0.00          | 0.00          | 15,800.00     |
| 1246 4 000187 | AIRE ACONDICIONADO 2 TON INVERTER                                          | 13,250.00     | 0.00          | 0.00          | 13,250.00     |
| 1246 4 000188 | AIRE ACONDICIONADO 2 TON INVERTER                                          | 12,900.00     | 0.00          | 0.00          | 12,900.00     |
| 1246 4 000189 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 1 TON.<br>INVERTER 220 VOLTS            | 8,650.00      | 0.00          | 0.00          | 8,650.00      |
| 1246 4 000190 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1<br>TONELADA                         | 12,900.00     | 0.00          | 0.00          | 12,900.00     |
| 1246 4 000191 | AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 TONELADA                                    | 8,650.00      | 0.00          | 0.00          | 8,650.00      |
| 1246 4 000192 | AIRE ACONDICIONADO 1 1/2 TON INVERTER                                      | 12,480.00     | 0.00          | 0.00          | 12,480.00     |
| 1246 4 000193 | AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 3 TON                                         | 27,850.00     | 0.00          | 0.00          | 27,850.00     |
| 1246 4 000194 | AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 TONELADA                                    | 0.00          | 12,900.00     | 0.00          | 12,900.00     |
| 1246 4 000195 | AIRE ACONDICIONADO 2 TON INVERTER                                          | 0.00          | 16,786.00     | 0.00          | 16,786.00     |
| 1246 4 000196 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 1 TON.<br>INVERTER 220 VOLTS            | 0.00          | 8,650.00      | 0.00          | 8,650.00      |
| 1246 4 000197 | AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 TONELADA                                    | 0.00          | 8,950.00      | 0.00          | 8,950.00      |
| 1246 4 000198 | AIRE ACONDICIONADO 2 TON INVERTER                                          | 0.00          | 16,900.00     | 0.00          | 16,900.00     |
| 1246 4 000199 | AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 3 TON                                         | 0.00          | 49,800.00     | 0.00          | 49,800.00     |
| 1246 4 000200 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 1 TON.<br>INVERTER 220 VOLTS            | 0.00          | 15,790.00     | 0.00          | 15,790.00     |
| 1246 4 000201 | AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 3 TON                                         | 0.00          | 28,000.00     | 0.00          | 28,000.00     |
| 1246 4 000202 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 1 TON.<br>INVERTER 220 VOLTS            | 0.00          | 9,200.00      | 0.00          | 9,200.00      |
| 1246 4 000203 | AIRE ACONDICIONADO 1 1/2 TON INVERTER                                      | 0.00          | 13,850.00     | 0.00          | 13,850.00     |
| 1246 4 000204 | AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 3 TON                                         | 0.00          | 28,900.00     | 0.00          | 28,900.00     |
| 1246 4 000205 | AIRE ACONDICIONADO 1 1/2 TON INVERTER                                      | 0.00          | 13,110.00     | 0.00          | 13,110.00     |
| 1246 4 000206 | AIRE ACONDICIONADO 2 TON INVERTER                                          | 0.00          | 19,900.00     | 0.00          | 19,900.00     |
| 1246 4 000207 | AIRE ACONDICIONADO 2 TON INVERTER                                          | 0.00          | 17,500.00     | 0.00          | 17,500.00     |
| 1246 4 000208 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 1 TON.<br>INVERTER 220 VOLTS            | 0.00          | 13,700.00     | 0.00          | 13,700.00     |
| 1246 4 000209 | AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 TONELADA                                    | 0.00          | 11,120.69     | 0.00          | 11,120.69     |
| 1246 4 000210 | AIRE ACONDICIONADO 2 TON INVERTER                                          | 0.00          | 17,068.97     | 0.00          | 17,068.97     |
| 1246 4 000211 | AIRE ACONDICIONADO 1 1/2 TON INVERTER                                      | 0.00          | 17,068.97     | 0.00          | 17,068.97     |
| 1246 4 000212 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 1 TON.<br>INVERTER 220 VOLTS            | 0.00          | 9,990.00      | 0.00          | 9,990.00      |
| 1246 4 000213 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 1 TON.<br>INVERTER 220 VOLTS            | 0.00          | 9,980.00      | 0.00          | 9,980.00      |
| 1246 4 000214 | AIRE ACONDICIONADO 2 TON INVERTER                                          | 0.00          | 13,400.00     | 0.00          | 13,400.00     |
| 1246 4 000215 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 1 TON.<br>INVERTER 220 VOLTS            | 0.00          | 9,990.00      | 0.00          | 9,990.00      |
| 1246 4 000216 | AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 3 TON,<br>INVERTER 220 VOLTS                  | 0.00          | 29,800.00     | 0.00          | 29,800.00     |
| 1246 4 000217 | AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 3 TON,<br>INVERTER 220 VOLTS                  | 0.00          | 29,800.00     | 0.00          | 29,800.00     |
| 1246 4 000218 | AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 TONELADA                                    | 0.00          | 9,500.00      | 0.00          | 9,500.00      |
| 1246 5        | Equipo de Comunicación y Telecomunicación                                  | 24,283,566.07 | 27,087,147.32 | 26,619,836.47 | 24,750,876.92 |
| 1246 5 000001 | FAX, Marca: BROTHER, No. Economico: -00777,<br>Placa: 3336, Serie: 2190    | 24,309,139.69 | 0.00          | 24,309,139.69 | 0.00          |
| 1246 5 000002 | FAX, Marca: PANASONIC, No. Economico: 3481,<br>Placa: 11315, Serie: -00799 | 0.00          | 1.00          | 1.00          | 0.00          |





## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

167

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS   | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------|-------------|
| 1246 5 000008 | FAX, Marca: HP, No. Economico: 04310, Placa: 11321, Serie: CN746AB5VQ                        | 0.00          | 1,346.96   | 1,346.96 | 0.00        |
| 1246 5 000009 | FAX, Marca: LEXMARK, No. Economico: 04393, Placa: 11322, Serie: 0329YK27800                  | 0.00          | 1,303.48   | 1,303.48 | 0.00        |
| 1246 5 000012 | FAX, Marca: HP, No. Economico: 4465, Placa: 04622, Serie: CN810AMH5K                         | 0.00          | 1,129.57   | 1,129.57 | 0.00        |
| 1246 5 000015 | FAX, Marca: BROTHER, No. Economico: 4622, Placa: 05419, Serie: U56479A8K189679               | 0.00          | 1,260.00   | 1,260.00 | 0.00        |
| 1246 5 000016 | FAX, Marca: PANASONIC, No. Economico: 04677, Placa: 11329, Serie: 8DABB003591                | 0.00          | 1,303.48   | 1,303.48 | 0.00        |
| 1246 5 000017 | FAX, Marca: HP, No. Economico: 4948, Placa: 11330, Serie: CN99JBM1J7                         | 0.00          | 1,007.83   | 1,007.83 | 0.00        |
| 1246 5 000026 | REDES, Marca: 000, No. Economico: , Placa: , Serie: 00                                       | 0.00          | 3,029.12   | 3,029.12 | 0.00        |
| 1246 5 000027 | REDES, Marca: MOTOROLA, No. Economico: , Placa: , Serie: 000                                 | -1.00         | 1.00       | 0.00     | 0.00        |
| 1246 5 000028 | EQUIPO COMUNICACIÓN, Marca: NORTEL, No. Economico: 05558, Placa: , Serie: NNTM74XC1DEF       | 0.00          | 4,964.57   | 4,964.57 | 0.00        |
| 1246 5 000029 | REDES, Marca: MOTOROLA, No. Economico: , Placa: , Serie: 000                                 | 0.00          | 123,224.52 | 0.00     | 123,224.52  |
| 1246 5 000030 | REDES, Marca: CHECKPOINT, No. Economico: 5391, Placa: , Serie: S112610000808                 | 0.00          | 17,103.96  | 0.00     | 17,103.96   |
| 1246 5 000031 | REDES, Marca: CHECKPOINT, No. Economico: 5397, Placa: , Serie: 112610000806                  | 0.00          | 17,103.96  | 0.00     | 17,103.96   |
| 1246 5 000032 | REDES, Marca: CHECKPOINT, No. Economico: 5399, Placa: , Serie: 112610000804                  | 0.00          | 17,103.96  | 0.00     | 17,103.96   |
| 1246 5 000034 | REDES, Marca: CISCO, No. Economico: 5390, Placa: , Serie: FOC1530Z38X                        | 0.00          | 40,190.72  | 0.00     | 40,190.72   |
| 1246 5 000035 | APARATO TELEFONICO, Marca: NORTEL, No. Economico: TELLS-00001, Placa: , Serie: 11N549601556  | 0.00          | 6,430.83   | 6,430.83 | 0.00        |
| 1246 5 000036 | APARATO TELEFONICO, Marca: NORTEL, No. Economico: TELLS-00002, Placa: , Serie: 11N549601715  | 0.00          | 6,430.83   | 6,430.83 | 0.00        |
| 1246 5 000037 | APARATO TELEFONICO, Marca: AVAYA, No. Economico: TELLS-00003, Placa: , Serie: NNTMN5012FLY   | 0.00          | 2,411.69   | 2,411.69 | 0.00        |
| 1246 5 000038 | APARATO TELEFONICO, Marca: AVAYA, No. Economico: , Placa: , Serie: NNTMN5012FLZ              | 0.00          | 2,209.72   | 2,209.72 | 0.00        |
| 1246 5 000039 | APARATO TELEFONICO, Marca: AVAYA, No. Economico: Defecto, Placa: , Serie: 11WZ483605E0       | 0.00          | 3,216.65   | 3,216.65 | 0.00        |
| 1246 5 000042 | APARATO TELEFONICO, Marca: AASTRA, No. Economico: TELLS-00007, Placa: , Serie: F26501203025  | 0.00          | 1,522.46   | 1,522.46 | 0.00        |
| 1246 5 000043 | APARATO TELEFONICO, Marca: AASTRA, No. Economico: TELLS-00008, Placa: , Serie: F26501203068  | 0.00          | 1,522.46   | 1,522.46 | 0.00        |
| 1246 5 000044 | APARATO TELEFONICO, Marca: AVAYA, No. Economico: TELLS-00004, Placa: , Serie: NNTMN5012FLX   | 0.00          | 2,169.60   | 2,169.60 | 0.00        |
| 1246 5 000045 | APARATO TELEFONICO, Marca: AVAYA, No. Economico: TELLS-00009, Placa: , Serie: 11N547603019   | 0.00          | 7,285.62   | 7,285.62 | 0.00        |
| 1246 5 000046 | APARATO TELEFONICO, Marca: ENCORE, No. Economico: TRED-00158, Placa: , Serie: 11788024197400 | 0.00          | 3,680.51   | 3,680.51 | 0.00        |
| 1246 5 000047 | FUENTE ENERGIA, Marca: 000, No. Economico: , Placa: , Serie: 000                             | 0.00          | 513.74     | 513.74   | 0.00        |
| 1246 5 000048 | APARATO TELEFONICO, Marca: AVAYA, No. Economico: TELLS-00021, Placa: , Serie: 12WZ493703TL   | 0.00          | 3,680.51   | 3,680.51 | 0.00        |
| 1246 5 000049 | FUENTE ENERGIA, Marca: 0000, No. Economico: , Placa: , Serie: 000                            | 0.00          | 513.74     | 513.74   | 0.00        |
| 1246 5 000050 | APARATO TELEFONICO, Marca: AVAYA, No. Economico: TELLS-00020, Placa: , Serie: 12WZ493703QF   | 0.00          | 3,680.51   | 3,680.51 | 0.00        |
| 1246 5 000051 | FUENTE ENERGIA, Marca: 000, No. Economico: , Placa: , Serie: 000                             | 0.00          | 513.74     | 513.74   | 0.00        |
| 1246 5 000052 | APARATO TELEFONICO, Marca: AVAYA, No. Economico: TELLS-00023, Placa: , Serie: 12WZ493703SW   | 0.00          | 3,680.51   | 3,680.51 | 0.00        |
| 1246 5 000053 | FUENTE ENERGIA, Marca: 000, No. Economico: , Placa: , Serie: 00                              | 0.00          | 513.74     | 513.74   | 0.00        |



## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

168

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS   | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------|-------------|
| 1246 5 000054 | APARATO TELEFONICO, Marca: AVAYA, No. Económico: TELS-00014, Placa: , Serie: 13N528056575    | 0.00          | 2,513.20   | 2,513.20 | 0.00        |
| 1246 5 000055 | APARATO TELEFONICO, Marca: AVAYA, No. Económico: TELS-00015, Placa: , Serie: 13N528056835    | 0.00          | 2,513.20   | 2,513.20 | 0.00        |
| 1246 5 000056 | APARATO TELEFONICO, Marca: AVAYA, No. Económico: TELS-00013, Placa: , Serie: 13N528056647    | 0.00          | 2,513.20   | 2,513.20 | 0.00        |
| 1246 5 000057 | APARATO TELEFONICO, Marca: AVAYA, No. Económico: TELS-00019, Placa: , Serie: 13N528355808    | 0.00          | 2,513.20   | 2,513.20 | 0.00        |
| 1246 5 000058 | APARATO TELEFONICO, Marca: AVAYA, No. Económico: TELS-00018, Placa: , Serie: NNTMGY1A5H78    | 0.00          | 4,010.49   | 4,010.49 | 0.00        |
| 1246 5 000059 | REDES, Marca: CHECKPOINT, No. Económico: ROUT-00012, Placa: , Serie: 1409397016301612        | 0.00          | 14,141.87  | 0.00     | 14,141.87   |
| 1246 5 000060 | REDES, Marca: CHECKPOINT, No. Económico: ROUT-00013, Placa: , Serie: 1409397016301630        | 0.00          | 16,727.00  | 0.00     | 16,727.00   |
| 1246 5 000061 | REDES, Marca: 0, No. Económico: , Placa: 4211, Serie: 0                                      | 0.00          | 2.00       | 2.00     | 0.00        |
| 1246 5 000062 | REDES, Marca: WHIRLPOOL, No. Económico: 000, Placa: , Serie: 513300541                       | 0.00          | 2.00       | 2.00     | 0.00        |
| 1246 5 000063 | REDES, Marca: 0, No. Económico: , Placa: , Serie: 0                                          | 0.00          | 504,127.40 | 0.00     | 504,127.40  |
| 1246 5 000065 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: RABA-00061, Placa: , Serie: 40300387      | 0.00          | 333.39     | 333.39   | 0.00        |
| 1246 5 000066 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: RABA-00062, Placa: , Serie: 41000028      | 0.00          | 333.39     | 333.39   | 0.00        |
| 1246 5 000067 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: RAMO-00020, Placa: , Serie: 60500188      | 0.00          | 333.39     | 333.39   | 0.00        |
| 1246 5 000068 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: RAPO-00215, Placa: , Serie: 90204326      | -220.36       | 220.36     | 0.00     | 0.00        |
| 1246 5 000070 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: RAPO-00214, Placa: , Serie: 90205042      | 0.00          | 220.36     | 220.36   | 0.00        |
| 1246 5 000071 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: RAPO-00098, Placa: , Serie: 41102871      | 0.00          | 220.36     | 220.36   | 0.00        |
| 1246 5 000072 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: RAPO-00213, Placa: , Serie: 90205049      | 0.00          | 211.43     | 211.43   | 0.00        |
| 1246 5 000074 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: RAPO-00219, Placa: , Serie: 90304580      | 0.00          | 211.43     | 211.43   | 0.00        |
| 1246 5 000077 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: RAPO-00222, Placa: , Serie: 90205019      | 0.00          | 211.43     | 211.43   | 0.00        |
| 1246 5 000078 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: RABA-00064, Placa: , Serie: 20600297      | 0.00          | 343.12     | 343.12   | 0.00        |
| 1246 5 000079 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: RAMO-00033, Placa: , Serie: 80700486      | 0.00          | 281.78     | 281.78   | 0.00        |
| 1246 5 000081 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: RAPO-00225, Placa: , Serie: 90305318      | 0.00          | 211.43     | 211.43   | 0.00        |
| 1246 5 000082 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: RAPO-00237, Placa: 11395, Serie: 90305319 | 0.00          | 211.43     | 211.43   | 0.00        |
| 1246 5 000083 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: RAPO-00224, Placa: , Serie: 90305071      | 0.00          | 211.43     | 211.43   | 0.00        |
| 1246 5 000084 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: RAPO-00226, Placa: , Serie: 90501717      | -211.43       | 211.43     | 0.00     | 0.00        |
| 1246 5 000085 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: RAPO-00227, Placa: , Serie: 90501718      | 0.00          | 211.43     | 211.43   | 0.00        |
| 1246 5 000086 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: RAPO-00229, Placa: , Serie: 90501716      | 0.00          | 211.43     | 211.43   | 0.00        |
| 1246 5 000087 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: RAPO-00231, Placa: , Serie: 90501713      | -211.43       | 211.43     | 0.00     | 0.00        |
| 1246 5 000088 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: RAPO-00230, Placa: , Serie: 90501720      | 0.00          | 211.43     | 211.43   | 0.00        |
| 1246 5 000089 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: RAPO-00232, Placa: , Serie: 90501714      | 0.00          | 211.43     | 211.43   | 0.00        |
| 1246 5 000090 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: RAPO-00459, Placa: , Serie: 90501715      | 0.00          | 211.43     | 211.43   | 0.00        |
| 1246 5 000091 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: RAPO-00162, Placa: , Serie: 71000463      | 0.00          | 1.00       | 1.00     | 0.00        |
| 1246 5 000092 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: RAPO-00235, Placa: 11405, Serie: 91102413 | -215.79       | 215.79     | 0.00     | 0.00        |



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

169

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| 1246 5 000093 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: MOTOROLA, No. Económico: RABA-00025, Placa: , Serie: 019TJEB602   | 0.00          | 285.25   | 285.25   | 0.00        |
| 1246 5 000094 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: MOTOROLA, No. Económico: RABA-00026, Placa: , Serie: 019THNG336   | 0.00          | 285.25   | 285.25   | 0.00        |
| 1246 5 000095 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: MOTOROLA, No. Económico: RABA-00027, Placa: , Serie: 019THNG313   | 0.00          | 285.25   | 285.25   | 0.00        |
| 1246 5 000097 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: RAPO-00152, Placa: , Serie: 70103961      | 0.00          | 210.31   | 210.31   | 0.00        |
| 1246 5 000098 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: RAPO-00171, Placa: , Serie: 71000377      | 0.00          | 210.31   | 210.31   | 0.00        |
| 1246 5 000099 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: MOTOROLA, No. Económico: RABA-00029, Placa: , Serie: 019THUA219   | 0.00          | 285.25   | 285.25   | 0.00        |
| 1246 5 000100 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: MOTOROLA, No. Económico: RABA-00030, Placa: , Serie: 019THNG341   | 0.00          | 285.25   | 285.25   | 0.00        |
| 1246 5 000101 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: MOTOROLA, No. Económico: RABA-00031, Placa: , Serie: 019THNG304   | 0.00          | 210.31   | 210.31   | 0.00        |
| 1246 5 000103 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: RAPO-00238, Placa: , Serie: 91001648      | 0.00          | 1.00     | 1.00     | 0.00        |
| 1246 5 000104 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: MOTOROLA, No. Económico: RAPO-00430, Placa: , Serie: 752ITN2325   | 0.00          | 1.00     | 1.00     | 0.00        |
| 1246 5 000106 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: RAPO-00242, Placa: , Serie: 90901454      | -203.60       | 203.60   | 0.00     | 0.00        |
| 1246 5 000107 | TORRE, Marca: 000, No. Económico: TER-00007, Placa: , Serie: TER-00007                       | 0.00          | 1,651.41 | 1,651.41 | 0.00        |
| 1246 5 000108 | TORRE, Marca: 000, No. Económico: TER-00003, Placa: , Serie: T-15                            | 0.00          | 1,651.41 | 1,651.41 | 0.00        |
| 1246 5 000109 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: RAMO-00036, Placa: , Serie: 90901001      | 0.00          | 1.00     | 1.00     | 0.00        |
| 1246 5 000110 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: RAMO-00035, Placa: , Serie: 90902106      | 0.00          | 1.00     | 1.00     | 0.00        |
| 1246 5 000111 | REDES, Marca: INDEX, No. Económico: RABA-00032, Placa: , Serie: 241B01950A0A                 | 0.00          | 1,364.60 | 1,364.60 | 0.00        |
| 1246 5 000112 | REDES, Marca: INDEX, No. Económico: RABA-00033, Placa: , Serie: 188501FF6BOC                 | 0.00          | 1,364.60 | 1,364.60 | 0.00        |
| 1246 5 000113 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: RAPO-00246, Placa: , Serie: 90701945      | 0.00          | 205.92   | 205.92   | 0.00        |
| 1246 5 000115 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: RAPO-00175, Placa: , Serie: 71000021      | 0.00          | 205.92   | 205.92   | 0.00        |
| 1246 5 000116 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: RAPO-00244, Placa: , Serie: 90501748      | 0.00          | 205.92   | 205.92   | 0.00        |
| 1246 5 000117 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: RAPO-00243, Placa: , Serie: 90901236      | 0.00          | 205.92   | 205.92   | 0.00        |
| 1246 5 000118 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: RAPO-00248, Placa: , Serie: 402559        | 0.00          | 266.16   | 266.16   | 0.00        |
| 1246 5 000119 | REDES, Marca: INDEX, No. Económico: RABA-00034, Placa: , Serie: 188501C4A05C                 | 0.00          | 1,364.60 | 1,364.60 | 0.00        |
| 1246 5 000120 | REDES, Marca: INDEX, No. Económico: RABA-00035, Placa: , Serie: 188501C4A042                 | 0.00          | 1,364.60 | 1,364.60 | 0.00        |
| 1246 5 000121 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: RAPO-00251, Placa: , Serie: 91104142      | 0.00          | 276.22   | 276.22   | 0.00        |
| 1246 5 000122 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: RAPO-00249, Placa: , Serie: 402405        | -276.22       | 276.22   | 0.00     | 0.00        |
| 1246 5 000123 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: RAPO-00100, Placa: , Serie: 41104941      | -276.22       | 552.44   | 276.22   | 0.00        |
| 1246 5 000125 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: RAPO-00137, Placa: , Serie: 50501153      | 0.00          | 273.21   | 273.21   | 0.00        |
| 1246 5 000126 | TORRE, Marca: 000, No. Económico: TE10-00001, Placa: , Serie: TE10                           | 0.00          | 2,551.06 | 2,551.06 | 0.00        |
| 1246 5 000127 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: RAPO-00254, Placa: , Serie: 100067        | 0.00          | 300.24   | 300.24   | 0.00        |
| 1246 5 000128 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: RAPO-00134, Placa: 11441, Serie: 50203062 | 0.00          | 300.24   | 300.24   | 0.00        |
| 1246 5 000130 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: RAPO-00258, Placa: , Serie: 202775        | 0.00          | 284.92   | 284.92   | 0.00        |



## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

170

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| 1246 5 000131 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: RAPO-00259, Placa: 11444, Serie: 100237 | 0.00          | 284.92   | 284.92   | 0.00        |
| 1246 5 000132 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: RAPO-00261, Placa: , Serie: 202774      | 0.00          | 284.92   | 284.92   | 0.00        |
| 1246 5 000133 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: RAPO-00343, Placa: , Serie: 202399      | 0.00          | 302.99   | 302.99   | 0.00        |
| 1246 5 000134 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: RAPO-00263, Placa: 11447, Serie: 101257 | -272.35       | 272.35   | 0.00     | 0.00        |
| 1246 5 000135 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: RAPO-00264, Placa: , Serie: 202571      | 0.00          | 272.35   | 272.35   | 0.00        |
| 1246 5 000136 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: RAPO-00136, Placa: , Serie: 50203064    | 0.00          | 272.35   | 272.35   | 0.00        |
| 1246 5 000137 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: RAPO-00268, Placa: , Serie: 200712      | -246.79       | 246.79   | 0.00     | 0.00        |
| 1246 5 000138 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: RAPO-00266, Placa: , Serie: 200711      | 0.00          | 246.79   | 246.79   | 0.00        |
| 1246 5 000139 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: RAPO-00267, Placa: , Serie: 200713      | 0.00          | 246.79   | 246.79   | 0.00        |
| 1246 5 000140 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: RAPO-00270, Placa: , Serie: 302364      | 0.00          | 247.24   | 247.24   | 0.00        |
| 1246 5 000141 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: CANON, No. Económico: 0000, Placa: 11454, Serie: 212074031476   | -247.24       | 247.24   | 0.00     | 0.00        |
| 1246 5 000142 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: RAPO-00271, Placa: , Serie: 301822      | 0.00          | 247.24   | 247.24   | 0.00        |
| 1246 5 000144 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: RAMO-00039, Placa: , Serie: A8B00445    | 0.00          | 305.36   | 305.36   | 0.00        |
| 1246 5 000146 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: RAPO-00273, Placa: , Serie: 204280      | -226.96       | 226.96   | 0.00     | 0.00        |
| 1246 5 000147 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: RAPO-00274, Placa: , Serie: 200860      | -226.96       | 226.96   | 0.00     | 0.00        |
| 1246 5 000148 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: RAPO-00275, Placa: , Serie: 200857      | 0.00          | 226.96   | 226.96   | 0.00        |
| 1246 5 000149 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: RAPO-00276, Placa: , Serie: 301854      | 0.00          | 226.96   | 226.96   | 0.00        |
| 1246 5 000150 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: RAPO-00277, Placa: , Serie: 202044      | 0.00          | 228.16   | 228.16   | 0.00        |
| 1246 5 000151 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: 11464, Placa: , Serie: A8A00202         | 0.00          | 319.99   | 319.99   | 0.00        |
| 1246 5 000153 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: MICROSYSTE, No. Económico: 11466, Placa: , Serie: S070173       | 0.00          | 1,588.73 | 1,588.73 | 0.00        |
| 1246 5 000154 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: 11467, Placa: , Serie: A8A02242         | 0.00          | 273.83   | 273.83   | 0.00        |
| 1246 5 000156 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: 11469, Placa: , Serie: A8A02243         | 0.00          | 273.83   | 273.83   | 0.00        |
| 1246 5 000157 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: , Placa: , Serie: 71000025              | 0.00          | 273.83   | 273.83   | 0.00        |
| 1246 5 000159 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: 11472, Placa: , Serie: A8A08438         | 0.00          | 273.83   | 273.83   | 0.00        |
| 1246 5 000160 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: 11473, Placa: , Serie: A8A08437         | 0.00          | 273.83   | 273.83   | 0.00        |
| 1246 5 000161 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: 11474, Placa: , Serie: A8C00276         | 0.00          | 324.56   | 324.56   | 0.00        |
| 1246 5 000162 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: 11475, Placa: , Serie: A8C00641         | -324.56       | 324.56   | 0.00     | 0.00        |
| 1246 5 000163 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: 11476, Placa: , Serie: A8B00815         | 0.00          | 590.53   | 590.53   | 0.00        |
| 1246 5 000164 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: 11477, Placa: , Serie: A8B00811         | 0.00          | 590.53   | 590.53   | 0.00        |
| 1246 5 000166 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: RAPO-00287, Placa: , Serie: A8A08756    | 0.00          | 266.06   | 266.06   | 0.00        |
| 1246 5 000168 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: 11481, Placa: , Serie: A8A06528         | 0.00          | 266.06   | 266.06   | 0.00        |
| 1246 5 000169 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: Defecto, Placa: , Serie: 41000261       | 0.00          | 266.06   | 266.06   | 0.00        |
| 1246 5 000170 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: Defecto, Placa: 11483, Serie: A8A01723  | 0.00          | 266.06   | 266.06   | 0.00        |
| 1246 5 000171 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: 11484, Placa: , Serie: 50203065         | 0.00          | 266.06   | 266.06   | 0.00        |
| 1246 5 000172 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: 11485, Placa: , Serie: A8A06527         | 0.00          | 266.06   | 266.06   | 0.00        |



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

171

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS   | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------|-------------|
| 1246 5 000173 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: 11486, Placa: , Serie: A8A01246     | 0.00          | 266.06    | 266.06   | 0.00        |
| 1246 5 000177 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: 11490, Placa: , Serie: A8B02182     | 0.00          | 1.00      | 1.00     | 0.00        |
| 1246 5 000178 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: 11491, Placa: , Serie: 80300487     | 0.00          | 1.00      | 1.00     | 0.00        |
| 1246 5 000181 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: 11494, Placa: , Serie: A9202153     | 0.00          | 1.00      | 1.00     | 0.00        |
| 1246 5 000183 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: 11496, Placa: , Serie: A9500124     | 0.00          | 1.00      | 1.00     | 0.00        |
| 1246 5 000185 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: 11498, Placa: , Serie: A9403875     | 0.00          | 1.00      | 1.00     | 0.00        |
| 1246 5 000186 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: 11499, Placa: , Serie: A9403874     | 0.00          | 1.00      | 1.00     | 0.00        |
| 1246 5 000187 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: 11500, Placa: , Serie: 71000023     | 0.00          | 1.00      | 1.00     | 0.00        |
| 1246 5 000190 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: 11503, Placa: , Serie: A9901376     | 0.00          | 1.00      | 1.00     | 0.00        |
| 1246 5 000191 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: 0000, Placa: 11504, Serie: A9601338 | 0.00          | 1.00      | 1.00     | 0.00        |
| 1246 5 000193 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: 11506, Placa: , Serie: A9603599     | 0.00          | 1.00      | 1.00     | 0.00        |
| 1246 5 000194 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: , Placa: , Serie: A9502021          | 0.00          | 1.00      | 1.00     | 0.00        |
| 1246 5 000195 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: 11508, Placa: , Serie: A9A00182     | 0.00          | 1.00      | 1.00     | 0.00        |
| 1246 5 000196 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: 11509, Placa: , Serie: A9900802     | 0.00          | 1.00      | 1.00     | 0.00        |
| 1246 5 000199 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: 11512, Placa: , Serie: 71000722     | 0.00          | 1.00      | 1.00     | 0.00        |
| 1246 5 000200 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: , Placa: , Serie: A9900801          | 0.00          | 1.00      | 1.00     | 0.00        |
| 1246 5 000201 | REDES, Marca: MIKROTIK, No. Económico: 11514, Placa: , Serie: 290501413210             | 0.00          | 8,050.00  | 0.00     | 8,050.00    |
| 1246 5 000202 | REDES, Marca: MIKROTIK, No. Económico: 11515, Placa: , Serie: 2905014142D5             | 0.00          | 8,050.00  | 0.00     | 8,050.00    |
| 1246 5 000203 | REDES, Marca: MIKROTIK, No. Económico: 11516, Placa: , Serie: 29050141321F             | 0.00          | 8,050.00  | 0.00     | 8,050.00    |
| 1246 5 000204 | REDES, Marca: MIKROTIK, No. Económico: 11517, Placa: , Serie: 2905014142E9             | -8,050.00     | 8,050.00  | 0.00     | 0.00        |
| 1246 5 000205 | REDES, Marca: MIKROTIK, No. Económico: 11518, Placa: , Serie: 290501413211             | 0.00          | 8,050.00  | 0.00     | 8,050.00    |
| 1246 5 000206 | REDES, Marca: MIKROTIK, No. Económico: 11519, Placa: , Serie: 290501411338             | 0.00          | 8,050.00  | 0.00     | 8,050.00    |
| 1246 5 000207 | REDES, Marca: MIKROTIK, No. Económico: 11520, Placa: , Serie: 290501411339             | 0.00          | 8,050.00  | 0.00     | 8,050.00    |
| 1246 5 000208 | REDES, Marca: MIKROTIK, No. Económico: 11521, Placa: , Serie: 2905014142D4             | 0.00          | 8,050.00  | 0.00     | 8,050.00    |
| 1246 5 000209 | TORRE, Marca: 00, No. Económico: , Placa: , Serie: TER-00002                           | 0.00          | 13,000.00 | 0.00     | 13,000.00   |
| 1246 5 000210 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: 11523, Placa: , Serie: A9503164     | 0.00          | 5,150.00  | 5,150.00 | 0.00        |
| 1246 5 000212 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: 11525, Placa: , Serie: B0C01002     | 0.00          | 4,028.50  | 4,028.50 | 0.00        |
| 1246 5 000213 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: 11526, Placa: , Serie: B1100842     | 0.00          | 3,432.94  | 3,432.94 | 0.00        |
| 1246 5 000214 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: , Placa: , Serie: B0C00208          | 0.00          | 4,694.00  | 4,694.00 | 0.00        |
| 1246 5 000215 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: 11528, Placa: , Serie: A9503095     | 0.00          | 4,694.00  | 4,694.00 | 0.00        |
| 1246 5 000216 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: Defecto, Placa: , Serie: B0C00204   | 0.00          | 4,725.00  | 4,725.00 | 0.00        |
| 1246 5 000217 | SCADAPACK, Marca: 000, No. Económico: 11530, Placa: , Serie: S088777                   | 0.00          | 31,544.70 | 0.00     | 31,544.70   |
| 1246 5 000218 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: 11531, Placa: , Serie: B1200108     | 0.00          | 3,850.00  | 3,850.00 | 0.00        |
| 1246 5 000219 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: 11532, Placa: , Serie: B0C00209     | 0.00          | 3,850.00  | 3,850.00 | 0.00        |
| 1246 5 000220 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: 11533, Placa: , Serie: B1200107     | 0.00          | 3,100.00  | 3,100.00 | 0.00        |
| 1246 5 000221 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: 11534, Placa: , Serie: A9A00317     | 0.00          | 6,597.00  | 6,597.00 | 0.00        |

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

172

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS   | SALDO FINAL |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------|-------------|
| 1246 5 000222 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: 11535, Placa: , Serie: B1200961      | 0.00          | 3,205.00  | 3,205.00 | 0.00        |
| 1246 5 000223 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: 11536, Placa: , Serie: B1400393      | 0.00          | 3,205.00  | 3,205.00 | 0.00        |
| 1246 5 000224 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: 11537, Placa: , Serie: B1202486      | 0.00          | 3,205.00  | 3,205.00 | 0.00        |
| 1246 5 000226 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: 11539, Placa: , Serie: B1401555      | 0.00          | 3,250.00  | 3,250.00 | 0.00        |
| 1246 5 000227 | REDES, Marca: 000, No. Económico: 11540, Placa: , Serie: 284001A57B2B                   | 0.00          | 8,200.00  | 0.00     | 8,200.00    |
| 1246 5 000228 | REDES, Marca: 000, No. Económico: 11541, Placa: , Serie: 284001A2B107                   | 0.00          | 8,200.00  | 0.00     | 8,200.00    |
| 1246 5 000229 | REDES, Marca: 000, No. Económico: 11542, Placa: , Serie: 29140162C0D1                   | 0.00          | 8,200.00  | 0.00     | 8,200.00    |
| 1246 5 000230 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: ICON, No. Económico: 11543, Placa: , Serie: 516996           | 0.00          | 7,300.00  | 7,300.00 | 0.00        |
| 1246 5 000231 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: ICON, No. Económico: 11544, Placa: , Serie: 516887           | 0.00          | 7,300.00  | 7,300.00 | 0.00        |
| 1246 5 000232 | REDES, Marca: 000, No. Económico: 11545, Placa: , Serie: FDA-00003                      | 0.00          | 5,900.00  | 5,900.00 | 0.00        |
| 1246 5 000233 | REDES, Marca: HUSTLER, No. Económico: 11546, Placa: , Serie: ANT-00009                  | 0.00          | 5,900.00  | 5,900.00 | 0.00        |
| 1246 5 000234 | REDES, Marca: HUSTLER, No. Económico: 11547, Placa: , Serie: FDA-00004                  | 0.00          | 5,900.00  | 5,900.00 | 0.00        |
| 1246 5 000235 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: 11548, Placa: , Serie: 70102416      | -3,392.55     | 3,392.55  | 0.00     | 0.00        |
| 1246 5 000237 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: 11550, Placa: , Serie: B1501154      | 0.00          | 3,392.55  | 3,392.55 | 0.00        |
| 1246 5 000239 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: 11552, Placa: , Serie: B1600930      | 0.00          | 3,637.93  | 3,637.93 | 0.00        |
| 1246 5 000240 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: 11553, Placa: , Serie: B1600923      | 0.00          | 3,637.93  | 3,637.93 | 0.00        |
| 1246 5 000241 | TORRE, Marca: 000, No. Económico: , Placa: , Serie: TER-00004                           | 0.00          | 26,000.00 | 0.00     | 26,000.00   |
| 1246 5 000242 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: 11555, Placa: , Serie: B1700218      | 0.00          | 3,480.00  | 3,480.00 | 0.00        |
| 1246 5 000243 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: 11556, Placa: , Serie: B1701257      | 0.00          | 3,225.00  | 3,225.00 | 0.00        |
| 1246 5 000244 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: 11557, Placa: , Serie: B1601542      | 0.00          | 3,225.00  | 3,225.00 | 0.00        |
| 1246 5 000245 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: 11558, Placa: , Serie: B1A03679      | 0.00          | 3,225.00  | 3,225.00 | 0.00        |
| 1246 5 000246 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: 11559, Placa: , Serie: B1A03678      | 0.00          | 3,225.00  | 3,225.00 | 0.00        |
| 1246 5 000247 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: 00350, Placa: 11560, Serie: B1A03731 | 0.00          | 3,225.00  | 3,225.00 | 0.00        |
| 1246 5 000248 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: 11561, Placa: , Serie: B1601541      | 0.00          | 3,225.00  | 3,225.00 | 0.00        |
| 1246 5 000249 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: 11562, Placa: , Serie: B1A03680      | -3,225.00     | 3,225.00  | 0.00     | 0.00        |
| 1246 5 000250 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: 11563, Placa: , Serie: B1A03676      | 0.00          | 3,225.00  | 3,225.00 | 0.00        |
| 1246 5 000252 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: 11565, Placa: , Serie: B2400793      | 0.00          | 8,135.00  | 0.00     | 8,135.00    |
| 1246 5 000253 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: 0000, Placa: 11566, Serie: B1A01971  | -3,189.66     | 3,189.66  | 0.00     | 0.00        |
| 1246 5 000254 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: 11567, Placa: , Serie: B1A01972      | 0.00          | 3,189.66  | 3,189.66 | 0.00        |
| 1246 5 000255 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: 11568, Placa: , Serie: B2401559      | 0.00          | 3,480.00  | 3,480.00 | 0.00        |
| 1246 5 000256 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: 11569, Placa: , Serie: B2401552      | 0.00          | 3,480.00  | 3,480.00 | 0.00        |
| 1246 5 000257 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: 11570, Placa: , Serie: B2500334      | 0.00          | 4,031.00  | 4,031.00 | 0.00        |
| 1246 5 000258 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: 11571, Placa: 11571, Serie: 40800770 | -3,407.30     | 3,407.30  | 0.00     | 0.00        |
| 1246 5 000259 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: , Placa: , Serie: B2500334           | 0.00          | 3,407.30  | 3,407.30 | 0.00        |
| 1246 5 000260 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: 11573, Placa: , Serie: B2500333      | 0.00          | 3,407.30  | 3,407.30 | 0.00        |
| 1246 5 000261 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: 0000, Placa: 11574, Serie: B2500337  | 0.00          | 3,407.30  | 3,407.30 | 0.00        |



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

173

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 1246 5 000262 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: Defecto, Placa: , Serie: B2500354 | -3,450.00     | 3,450.00  | 0.00      | 0.00        |
| 1246 5 000263 | REPETIDOR RADIO, Marca: KENWOOD, No. Económico: 11576, Placa: , Serie: B1A00189      | 0.00          | 28,548.90 | 0.00      | 28,548.90   |
| 1246 5 000264 | REPETIDOR RADIO, Marca: KENWOOD, No. Económico: 000, Placa: , Serie: B1A00188        | 0.00          | 28,548.90 | 0.00      | 28,548.90   |
| 1246 5 000265 | REDES, Marca: HUSTLER, No. Económico: , Placa: , Serie: 000                          | 0.00          | 2,366.50  | 2,366.50  | 0.00        |
| 1246 5 000266 | REDES, Marca: HUSTLER, No. Económico: , Placa: , Serie: 000                          | 0.00          | 2,366.50  | 2,366.50  | 0.00        |
| 1246 5 000267 | REDES, Marca: HUSTLER, No. Económico: , Placa: , Serie: 000                          | 0.00          | 2,366.50  | 2,366.50  | 0.00        |
| 1246 5 000268 | REDES, Marca: HUSTLER, No. Económico: , Placa: , Serie: 000                          | 0.00          | 2,366.50  | 2,366.50  | 0.00        |
| 1246 5 000269 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: 11582, Placa: , Serie: B2500400   | 0.00          | 3,430.00  | 3,430.00  | 0.00        |
| 1246 5 000270 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: 11583, Placa: , Serie: B2600987   | 0.00          | 3,430.00  | 3,430.00  | 0.00        |
| 1246 5 000271 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: 11584, Placa: , Serie: B2500332   | 0.00          | 3,480.00  | 3,480.00  | 0.00        |
| 1246 5 000272 | REDES, Marca: SCHNEIDER, No. Económico: 11585, Placa: , Serie: ATD-00001             | 0.00          | 3,239.27  | 3,239.27  | 0.00        |
| 1246 5 000273 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: SCHNEIDER, No. Económico: 11586, Placa: , Serie: S136953  | 0.00          | 17,226.00 | 0.00      | 17,226.00   |
| 1246 5 000274 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: SCHNEIDER, No. Económico: 11587, Placa: , Serie: S136952  | 0.00          | 17,226.00 | 0.00      | 17,226.00   |
| 1246 5 000275 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: SCHNEIDER, No. Económico: 11588, Placa: , Serie: S136951  | 0.00          | 17,226.00 | 17,226.00 | 0.00        |
| 1246 5 000276 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: SCHNEIDER, No. Económico: 11589, Placa: , Serie: S137008  | 0.00          | 17,226.00 | 17,226.00 | 0.00        |
| 1246 5 000277 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: SCHNEIDER, No. Económico: 11590, Placa: , Serie: S130950  | 0.00          | 17,226.00 | 0.00      | 17,226.00   |
| 1246 5 000278 | REDES, Marca: MIKROTIK, No. Económico: 11591, Placa: , Serie: 2E2E0162FAF1           | 0.00          | 32,500.00 | 0.00      | 32,500.00   |
| 1246 5 000279 | REDES, Marca: MIKROTIK, No. Económico: 11592, Placa: , Serie: 2E2E0162FAF7           | 0.00          | 32,500.00 | 0.00      | 32,500.00   |
| 1246 5 000280 | REDES, Marca: MIKROTIK, No. Económico: 11593, Placa: , Serie: 2E2E016286EE           | 0.00          | 32,500.00 | 0.00      | 32,500.00   |
| 1246 5 000281 | REDES, Marca: SCHNEIDER, No. Económico: 11594, Placa: , Serie: ATD-00002             | 0.00          | 3,239.27  | 3,239.27  | 0.00        |
| 1246 5 000282 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: 11595, Placa: , Serie: B2601371   | 0.00          | 3,480.00  | 3,480.00  | 0.00        |
| 1246 5 000283 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: 11596, Placa: , Serie: B2601372   | 0.00          | 3,480.00  | 3,480.00  | 0.00        |
| 1246 5 000284 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: SCHNEIDER, No. Económico: 11597, Placa: , Serie: S115090  | 0.00          | 60,421.89 | 0.00      | 60,421.89   |
| 1246 5 000285 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: 11598, Placa: , Serie: B2902045   | 0.00          | 3,650.00  | 3,650.00  | 0.00        |
| 1246 5 000286 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: 11599, Placa: , Serie: B2902178   | 0.00          | 3,650.00  | 3,650.00  | 0.00        |
| 1246 5 000287 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: 11600, Placa: , Serie: B2701059   | -3,650.00     | 3,650.00  | 0.00      | 0.00        |
| 1246 5 000288 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: 11601, Placa: , Serie: B2701054   | 0.00          | 3,650.00  | 3,650.00  | 0.00        |
| 1246 5 000289 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: 11602, Placa: , Serie: 41002820   | -3,200.00     | 3,200.00  | 0.00      | 0.00        |
| 1246 5 000290 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: 11603, Placa: , Serie: B2902155   | 0.00          | 3,200.00  | 3,200.00  | 0.00        |
| 1246 5 000291 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: 11604, Placa: , Serie: B2702237   | 0.00          | 3,420.08  | 3,420.08  | 0.00        |
| 1246 5 000292 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: 11605, Placa: , Serie: B2702238   | 0.00          | 3,420.08  | 3,420.08  | 0.00        |
| 1246 5 000293 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: 11606, Placa: , Serie: B2702322   | 0.00          | 3,420.08  | 3,420.08  | 0.00        |
| 1246 5 000294 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: 11607, Placa: , Serie: B2702050   | 0.00          | 3,300.25  | 3,300.25  | 0.00        |
| 1246 5 000295 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: 11608, Placa: , Serie: B2C02353   | 0.00          | 3,700.00  | 3,700.00  | 0.00        |
| 1246 5 000296 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: 11609, Placa: , Serie: B2B01819   | -3,550.00     | 3,550.00  | 0.00      | 0.00        |
| 1246 5 000297 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: 11610, Placa: , Serie: B3201141   | 0.00          | 3,600.25  | 3,600.25  | 0.00        |

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

174

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 1246 5 000298 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: 11611, Placa: , Serie: B3202251     | 0.00          | 3,600.25   | 3,600.25   | 0.00        |
| 1246 5 000299 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: 11612, Placa: , Serie: B3100765     | 0.00          | 3,600.25   | 3,600.25   | 0.00        |
| 1246 5 000300 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: , Placa: , Serie: B3202070          | 0.00          | 3,600.25   | 3,600.25   | 0.00        |
| 1246 5 000301 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: 0000, Placa: 11614, Serie: B3202246 | 0.00          | 3,600.25   | 3,600.25   | 0.00        |
| 1246 5 000302 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: 11615, Placa: , Serie: B2C00618     | 0.00          | 3,600.25   | 3,600.25   | 0.00        |
| 1246 5 000303 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: 11616, Placa: , Serie: B3101032     | 0.00          | 3,600.25   | 3,600.25   | 0.00        |
| 1246 5 000305 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: 11618, Placa: , Serie: B3202247     | 0.00          | 3,600.25   | 3,600.25   | 0.00        |
| 1246 5 000306 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: 11619, Placa: , Serie: B3200896     | 0.00          | 3,600.25   | 3,600.25   | 0.00        |
| 1246 5 000307 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: , Placa: , Serie: B3202075          | 0.00          | 3,600.25   | 3,600.25   | 0.00        |
| 1246 5 000308 | REDES, Marca: MOTOROLA, No. Económico: 11621, Placa: , Serie: 11124                    | 0.00          | 13,000.00  | 0.00       | 13,000.00   |
| 1246 5 000309 | REDES, Marca: 0, No. Económico: , Placa: , Serie: 11125                                | 0.00          | 13,000.00  | 0.00       | 13,000.00   |
| 1246 5 000310 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: MOTOROLA, No. Económico: 11623, Placa: , Serie: B3701111    | 0.00          | 3,900.75   | 3,900.75   | 0.00        |
| 1246 5 000311 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: , Placa: , Serie: B3701330          | 0.00          | 3,900.25   | 3,900.25   | 0.00        |
| 1246 5 000312 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: 11625, Placa: , Serie: B3701322     | 0.00          | 3,900.25   | 3,900.25   | 0.00        |
| 1246 5 000313 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: 11626, Placa: , Serie: B3B03951     | 0.00          | 4,100.25   | 4,100.25   | 0.00        |
| 1246 5 000314 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: 0000, Placa: 11627, Serie: B4200277 | 0.00          | 6,120.00   | 6,120.00   | 0.00        |
| 1246 5 000315 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: 11628, Placa: , Serie: B4200253     | 0.00          | 6,120.00   | 6,120.00   | 0.00        |
| 1246 5 000316 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: 11629, Placa: , Serie: B4500691     | 0.00          | 5,772.74   | 5,772.74   | 0.00        |
| 1246 5 000317 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: 11630, Placa: , Serie: B4500693     | 0.00          | 5,772.74   | 5,772.74   | 0.00        |
| 1246 5 000318 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Económico: 11631, Placa: , Serie: B4500692     | 0.00          | 5,772.74   | 5,772.74   | 0.00        |
| 1246 5 000319 | SCADAPACK, Marca: SCHNEIDER, No. Económico: , Placa: , Serie: S187879                  | 0.00          | 62,638.75  | 62,638.75  | 0.00        |
| 1246 5 000320 | SCADAPACK, Marca: SCHNEIDER, No. Económico: , Placa: , Serie: S180844                  | 0.00          | 54,313.60  | 0.00       | 54,313.60   |
| 1246 5 000321 | REPETIDOR RADIO, Marca: KENWOOD, No. Económico: 000, Placa: , Serie: 30100174          | 0.00          | 49,864.00  | 0.00       | 49,864.00   |
| 1246 5 000322 | TORRE, Marca: 000, No. Económico: , Placa: , Serie: TER-00005                          | 0.00          | 56,703.75  | 0.00       | 56,703.75   |
| 1246 5 000323 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: MOTOROLA, No. Económico: 11636, Placa: , Serie: 752IRL1527  | 0.00          | 4,700.00   | 4,700.00   | 0.00        |
| 1246 5 000324 | RADIO COMUNICACIÓN, Marca: MOTOROLA, No. Económico: , Placa: , Serie: 751RL1539        | 0.00          | 4,700.00   | 4,700.00   | 0.00        |
| 1246 5 000325 | MEDIDOR ELECTROMAGNETICO, Marca: DOROT, No. Económico: 000, Placa: , Serie: 19628      | 0.00          | 62,880.00  | 0.00       | 62,880.00   |
| 1246 5 000326 | CHECK POINT, Marca: Check-Point, No. Económico: 000, Placa: , Serie: 501978            | 0.00          | 26,033.65  | 0.00       | 26,033.65   |
| 1246 5 000327 | CHECK POINT, Marca: Check-Point, No. Económico: 000, Placa: , Serie: 501974            | 0.00          | 26,033.65  | 0.00       | 26,033.65   |
| 1246 5 000328 | CHECK POINT, Marca: Check-Point, No. Económico: 000, Placa: , Serie: 501947            | 0.00          | 26,033.65  | 0.00       | 26,033.65   |
| 1246 5 000329 | ACTUALIZACIÓN DE URC, Marca: DTE, No. Económico: 1395, Placa: , Serie: i/1027          | -44,873.81    | 44,873.81  | 0.00       | 0.00        |
| 1246 5 000332 | ACTUALIZACIÓN DE URC, Marca: SCADAPACK, No. Económico: , Placa: , Serie: S096202       | 0.00          | 103,309.91 | 0.00       | 103,309.91  |
| 1246 5 000333 | ACTUALIZACIÓN DE URC, Marca: SCADAPACK, No. Económico: , Placa: , Serie: S096200       | 0.00          | 103,309.91 | 0.00       | 103,309.91  |
| 1246 5 000334 | ACTUALIZACIÓN DE URC, Marca: SCADAPACK, No. Económico: , Placa: , Serie: S096201       | 0.00          | 103,309.91 | 0.00       | 103,309.91  |
| 1246 5 000335 | ACTUALIZACIÓN DE URC, Marca: SCADAPACK, No. Económico: , Placa: , Serie: S096203       | 0.00          | 103,309.91 | 0.00       | 103,309.91  |
| 1246 5 000336 | ACTUALIZACIÓN DE URC, Marca: SCADAPACK, No. Económico: , Placa: , Serie: A549984       | 0.00          | 103,309.91 | 103,309.91 | 0.00        |





## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

175

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 1246 5 000337 | ACTUALIZACIÓN DE URC, Marca: SCADAPACK, No. Económico: , Placa: , Serie: A549991             | 0.00          | 103,309.91 | 0.00       | 103,309.91  |
| 1246 5 000338 | ACTUALIZACIÓN DE URC, Marca: SCADAPACK, No. Económico: , Placa: , Serie: S096205             | 0.00          | 103,309.91 | 0.00       | 103,309.91  |
| 1246 5 000339 | ACTUALIZACIÓN DE URC, Marca: DTE, No. Económico: , Placa: , Serie: 250444                    | -97,288.34    | 97,288.34  | 0.00       | 0.00        |
| 1246 5 000340 | ACTUALIZACIÓN DE URC, Marca: DTE, No. Económico: , Placa: , Serie: 250429                    | -97,288.34    | 97,288.34  | 0.00       | 0.00        |
| 1246 5 000341 | ACTUALIZACIÓN DE URC, Marca: DTE, No. Económico: , Placa: , Serie: 250432                    | -97,288.34    | 97,288.34  | 0.00       | 0.00        |
| 1246 5 000342 | ACTUALIZACIÓN DE URC, Marca: DTE, No. Económico: , Placa: , Serie: 250431                    | -97,288.34    | 97,288.34  | 0.00       | 0.00        |
| 1246 5 000343 | ACTUALIZACIÓN DE URC, Marca: DTE, No. Económico: , Placa: , Serie: 250432                    | -97,288.34    | 97,288.34  | 0.00       | 0.00        |
| 1246 5 000344 | ACTUALIZACIÓN DE URC, Marca: DTE, No. Económico: , Placa: , Serie: 250437                    | -97,288.34    | 97,288.34  | 0.00       | 0.00        |
| 1246 5 000345 | ACTUALIZACIÓN DE URC, Marca: DTE, No. Económico: , Placa: , Serie: S / S                     | -97,288.34    | 97,288.34  | 0.00       | 0.00        |
| 1246 5 000346 | ACTUALIZACIÓN DE URC, Marca: SCHNEIDER ELECTRIC, No. Económico: , Placa: , Serie: S081762    | 0.00          | 188,714.82 | 0.00       | 188,714.82  |
| 1246 5 000347 | ACTUALIZACIÓN DE URC, Marca: SCHNEIDER ELECTRIC, No. Económico: , Placa: , Serie: A5138671   | 0.00          | 188,714.82 | 0.00       | 188,714.82  |
| 1246 5 000348 | ACTUALIZACIÓN DE URC, Marca: SCHNEIDER ELECTRIC, No. Económico: , Placa: , Serie: A5138670   | 0.00          | 188,714.82 | 0.00       | 188,714.82  |
| 1246 5 000349 | ACTUALIZACIÓN DE URC, Marca: SCHNEIDER ELECTRIC, No. Económico: , Placa: , Serie: A5138484   | 0.00          | 188,714.82 | 0.00       | 188,714.82  |
| 1246 5 000350 | ACTUALIZACIÓN DE URC, Marca: SCHNEIDER ELECTRIC, No. Económico: , Placa: , Serie: A700565    | 0.00          | 188,714.82 | 0.00       | 188,714.82  |
| 1246 5 000351 | ACTUALIZACIÓN DE URC, Marca: SCHNEIDER ELECTRIC, No. Económico: , Placa: , Serie: A5138672   | 0.00          | 188,714.82 | 0.00       | 188,714.82  |
| 1246 5 000352 | ACTUALIZACIÓN DE URC, Marca: SCHNEIDER ELECTRIC, No. Económico: , Placa: , Serie: S073469    | -188,714.82   | 188,714.82 | 0.00       | 0.00        |
| 1246 5 000353 | ACTUALIZACIÓN DE URC, Marca: CONTROL-MICROSYSTEM, No. Económico: , Placa: , Serie: A750199   | 0.00          | 241,389.71 | 0.00       | 241,389.71  |
| 1246 5 000354 | ACTUALIZACIÓN DE URC, Marca: CONTROL-MICROSYSTEM, No. Económico: , Placa: , Serie: A747729   | 0.00          | 241,389.71 | 0.00       | 241,389.71  |
| 1246 5 000355 | ACTUALIZACIÓN DE URC, Marca: CONTROL-MICROSYSTEM, No. Económico: , Placa: , Serie: S180731   | 0.00          | 241,389.71 | 0.00       | 241,389.71  |
| 1246 5 000356 | ACTUALIZACIÓN DE URC, Marca: CONTROL-MICROSYSTEM, No. Económico: , Placa: , Serie: S180729   | 0.00          | 241,389.71 | 0.00       | 241,389.71  |
| 1246 5 000357 | ACTUALIZACIÓN DE URC, Marca: CONTROL-MICROSYSTEM, No. Económico: , Placa: , Serie: S183129   | 0.00          | 241,389.71 | 241,389.71 | 0.00        |
| 1246 5 000358 | CENTRO DE CONTROL, Marca: US, No. Económico: , Placa: , Serie: 00                            | 0.00          | 24,953.20  | 0.00       | 24,953.20   |
| 1246 5 000359 | MEDIDOR DE FLUJO, Marca: SIEMENS, No. Económico: , Placa: , Serie: PBD/B9241202              | 0.00          | 32,946.00  | 0.00       | 32,946.00   |
| 1246 5 000360 | MEDIDOR ELECTROMAGNETICO, Marca: SIEMENS, No. Económico: , Placa: , Serie: 7ME692316615N237  | -7,289.91     | 7,289.91   | 0.00       | 0.00        |
| 1246 5 000361 | MEDIDOR ELECTROMAGNETICO, Marca: SIEMENS, No. Económico: , Placa: , Serie: 7ME693161410N459  | -17,192.80    | 17,192.80  | 0.00       | 0.00        |
| 1246 5 000362 | MEDIDOR ELECTROMAGNETICO, Marca: SIEMENS, No. Económico: , Placa: , Serie: 7ME693158010N419  | -17,192.80    | 17,192.80  | 0.00       | 0.00        |
| 1246 5 000363 | MEDIDOR ELECTROMAGNETICO, Marca: SIEMENS, No. Económico: , Placa: , Serie: 7ME692382118N379  | -29,062.96    | 29,062.96  | 0.00       | 0.00        |
| 1246 5 000364 | MEDIDOR ELECTROMAGNETICO, Marca: SIEMENS, No. Económico: , Placa: , Serie: 7ME652089102N039  | -39,636.72    | 39,636.72  | 0.00       | 0.00        |
| 1246 5 000365 | MEDIDOR ELECTROMAGNETICO, Marca: SIEMENS, No. Económico: , Placa: , Serie: 7ME651-812913T126 | 0.00          | 53,249.68  | 53,249.68  | 0.00        |



## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

176

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 1246 5 000366 | MEDIDOR ELECTROMAGNETICO, Marca: SIEMENS, No. Economico: , Placa: , Serie: 7ME651-813013T126 | 0.00          | 53,249.68 | 0.00      | 53,249.68   |
| 1246 5 000367 | MEDIDOR ELECTROMAGNETICO, Marca: SIEMENS, No. Economico: , Placa: , Serie: 7ME652438902N418  | -29,631.91    | 29,631.91 | 0.00      | 0.00        |
| 1246 5 000368 | MEDIDOR ELECTROMAGNETICO, Marca: SIEMENS, No. Economico: , Placa: , Serie: 7ME652656902N379  | -29,062.96    | 29,062.96 | 0.00      | 0.00        |
| 1246 5 000369 | MEDIDOR ELECTROMAGNETICO, Marca: SIEMENS, No. Economico: , Placa: , Serie: 7ME681075902N036  | 0.00          | 39,636.72 | 0.00      | 39,636.72   |
| 1246 5 000370 | MEDIDOR ELECTROMAGNETICO, Marca: SIEMENS, No. Economico: , Placa: , Serie: 7ME652663702N169  | -29,631.91    | 29,631.91 | 0.00      | 0.00        |
| 1246 5 000371 | MEDIDOR ELECTROMAGNETICO, Marca: SIEMENS, No. Economico: , Placa: , Serie: 207910N280        | 0.00          | 90,315.23 | 90,315.23 | 0.00        |
| 1246 5 000372 | MEDIDOR ELECTROMAGNETICO, Marca: BADGER METER, No. Economico: , Placa: , Serie: 603-433      | -41,552.89    | 41,552.89 | 0.00      | 0.00        |
| 1246 5 000373 | MEDIDOR ELECTROMAGNETICO, Marca: SIEMENS, No. Economico: , Placa: , Serie: 7ME652657002N379  | -29,062.96    | 29,062.96 | 0.00      | 0.00        |
| 1246 5 000374 | MEDIDOR ELECTROMAGNETICO, Marca: SIEMENS, No. Economico: , Placa: , Serie: 430102H151        | 0.00          | 31,480.46 | 0.00      | 31,480.46   |
| 1246 5 000375 | MEDIDOR ELECTROMAGNETICO, Marca: SIEMENS, No. Economico: , Placa: , Serie: 462602H151        | -32,086.41    | 32,086.41 | 0.00      | 0.00        |
| 1246 5 000376 | MEDIDOR ELECTROMAGNETICO, Marca: SIEMENS, No. Economico: , Placa: , Serie: 431302H481        | 0.00          | 24,110.87 | 0.00      | 24,110.87   |
| 1246 5 000377 | MEDIDOR ELECTROMAGNETICO, Marca: SIEMENS, No. Economico: , Placa: , Serie: 431402H481        | 0.00          | 24,110.87 | 24,110.87 | 0.00        |
| 1246 5 000378 | MEDIDOR ELECTROMAGNETICO, Marca: SIEMENS, No. Economico: , Placa: , Serie: 431202H481        | 0.00          | 24,110.87 | 24,110.87 | 0.00        |
| 1246 5 000379 | MEDIDOR ELECTROMAGNETICO, Marca: SIEMENS, No. Economico: , Placa: , Serie: 431502H481        | 0.00          | 24,110.87 | 24,110.87 | 0.00        |
| 1246 5 000380 | MEDIDOR ELECTROMAGNETICO, Marca: SIEMENS, No. Economico: , Placa: , Serie: 431702H481        | 0.00          | 24,333.29 | 24,333.29 | 0.00        |
| 1246 5 000381 | MEDIDOR ELECTROMAGNETICO, Marca: SIEMENS, No. Economico: , Placa: , Serie: 431602H481        | 0.00          | 24,333.29 | 24,333.29 | 0.00        |
| 1246 5 000382 | MEDIDOR ELECTROMAGNETICO, Marca: SIEMENS, No. Economico: , Placa: , Serie: 431002H481        | 0.00          | 24,333.29 | 24,333.29 | 0.00        |
| 1246 5 000383 | MEDIDOR ELECTROMAGNETICO, Marca: SIEMENS, No. Economico: , Placa: , Serie: 431802H481        | 0.00          | 24,333.29 | 24,333.29 | 0.00        |
| 1246 5 000384 | MEDIDOR ELECTROMAGNETICO, Marca: SIEMENS, No. Economico: , Placa: , Serie: 431902H481        | 0.00          | 24,733.66 | 0.00      | 0.00        |
| 1246 5 000385 | MEDIDOR ELECTROMAGNETICO, Marca: SIEMENS, No. Economico: , Placa: , Serie: 432202H481        | -24,733.66    | 24,733.66 | 0.00      | 0.00        |
| 1246 5 000386 | MEDIDOR ELECTROMAGNETICO, Marca: SIEMENS, No. Economico: , Placa: , Serie: 432102H481        | 0.00          | 24,733.66 | 0.00      | 24,733.66   |
| 1246 5 000387 | MEDIDOR ELECTROMAGNETICO, Marca: SIEMENS, No. Economico: , Placa: , Serie: 146802H062        | 0.00          | 33,458.02 | 0.00      | 33,458.02   |
| 1246 5 000388 | MEDIDOR ELECTROMAGNETICO, Marca: SIEMENS, No. Economico: , Placa: , Serie: 7ME651026920N506  | -33,458.02    | 33,458.02 | 0.00      | 0.00        |
| 1246 5 000389 | MEDIDOR ELECTROMAGNETICO, Marca: SIEMENS, No. Economico: , Placa: , Serie: 7ME651813013T126  | 0.00          | 53,249.68 | 0.00      | 53,249.68   |
| 1246 5 000390 | MEDIDOR ELECTROMAGNETICO, Marca: SIEMENS, No. Economico: , Placa: , Serie: DCB0427           | 0.00          | 40,320.00 | 40,320.00 | 0.00        |





## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

177

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 1246 5 000391 | SENSOR, Marca: DTE, No. Economico: 60, Placa: , Serie: 270780                                  | -3,578.94     | 3,578.94   | 0.00       | 0.00        |
| 1246 5 000392 | SENSOR, Marca: SIEMENS, No. Economico: , Placa: , Serie: AZB/V2117027                          | -443.60       | 443.60     | 0.00       | 0.00        |
| 1246 5 000393 | SENSOR, Marca: DTE, No. Economico: 2026, Placa: , Serie: 2701200                               | -2,910.71     | 2,910.71   | 0.00       | 0.00        |
| 1246 5 000394 | SENSOR, Marca: DTE, No. Economico: s/n, Placa: , Serie: 270843                                 | -4,709.93     | 4,709.93   | 0.00       | 0.00        |
| 1246 5 000395 | SENSOR, Marca: SIEMENS, No. Economico: , Placa: , Serie: AZB/B2104637                          | -1,970.50     | 1,970.50   | 0.00       | 0.00        |
| 1246 5 000396 | SENSOR, Marca: DTE, No. Economico: 650, Placa: , Serie: 270723                                 | -5,514.34     | 5,514.34   | 0.00       | 0.00        |
| 1246 5 000397 | SENSOR, Marca: VEGA, No. Economico: , Placa: , Serie: 14772591                                 | -4,511.30     | 4,511.30   | 0.00       | 0.00        |
| 1246 5 000398 | SENSOR, Marca: DTE, No. Economico: 224, Placa: , Serie: 270774                                 | -4,511.30     | 4,511.30   | 0.00       | 0.00        |
| 1246 5 000399 | SENSOR, Marca: DTE, No. Economico: , Placa: , Serie: 54042-A3                                  | -4,511.30     | 4,511.30   | 0.00       | 0.00        |
| 1246 5 000400 | SENSOR, Marca: OHMART VEGA, No. Economico: , Placa: , Serie: 16905402                          | -4,511.30     | 4,511.30   | 0.00       | 0.00        |
| 1246 5 000401 | SENSOR, Marca: DTE, No. Economico: 2025, Placa: , Serie: 2701213                               | -7,153.85     | 7,153.85   | 0.00       | 0.00        |
| 1246 5 000403 | SENSOR, Marca: SIEMENS, No. Economico: , Placa: , Serie: AZB/AD176335                          | -3,855.26     | 3,855.26   | 0.00       | 0.00        |
| 1246 5 000404 | SENSOR, Marca: SIEMENS, No. Economico: , Placa: , Serie: AZB/AD176352                          | -4,781.22     | 4,781.22   | 0.00       | 0.00        |
| 1246 5 000405 | SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN, Marca: SCHNEIDER ELECTRIC, No. Economico: , Placa: , Serie: A578172 | 0.00          | 138,725.90 | 138,725.90 | 0.00        |
| 1246 5 000406 | SUMINISTRO E INSTALAC. UTR, Marca: MICROSUSTEMS, No. Economico: , Placa: , Serie: 000          | 0.00          | 299,337.96 | 0.00       | 299,337.96  |
| 1246 5 000407 | SUMINISTRO E INSTALAC. UTR, Marca: SCADAPACK, No. Economico: , Placa: , Serie: A556595         | 0.00          | 91,550.09  | 0.00       | 91,550.09   |
| 1246 5 000408 | SUMINISTRO E INSTALAC. UTR, Marca: SCADAPACK, No. Economico: , Placa: , Serie: A505176         | 0.00          | 91,550.09  | 0.00       | 91,550.09   |
| 1246 5 000409 | SUMINISTRO E INSTALAC. UTR, Marca: SCADAPACK, No. Economico: , Placa: , Serie: A556495         | 0.00          | 91,550.09  | 0.00       | 91,550.09   |
| 1246 5 000410 | SUMINISTRO E INSTALAC. UTR, Marca: SCADAPACK, No. Economico: , Placa: , Serie: A559330         | 0.00          | 91,550.09  | 0.00       | 91,550.09   |
| 1246 5 000411 | UNIDAD REMOTA, Marca: DTE, No. Economico: 628, Placa: , Serie: 250440                          | -44,873.81    | 44,873.81  | 0.00       | 0.00        |
| 1246 5 000412 | UNIDAD REMOTA, Marca: DTE, No. Economico: 347, Placa: , Serie: 260434                          | -43,261.00    | 43,261.00  | 0.00       | 0.00        |
| 1246 5 000413 | UNIDAD REMOTA, Marca: DTE, No. Economico: 456, Placa: , Serie: 40133                           | -43,261.00    | 43,261.00  | 0.00       | 0.00        |
| 1246 5 000414 | UNIDAD REMOTA, Marca: DTE, No. Economico: , Placa: , Serie: 40130                              | -43,261.00    | 43,261.00  | 0.00       | 0.00        |
| 1246 5 000415 | UNIDAD REMOTA, Marca: DTE, No. Economico: 273, Placa: , Serie: 250419                          | -43,261.00    | 43,261.00  | 0.00       | 0.00        |
| 1246 5 000416 | UNIDAD REMOTA, Marca: DTE, No. Economico: , Placa: , Serie: 220187                             | -43,261.00    | 43,261.00  | 0.00       | 0.00        |
| 1246 5 000417 | UNIDAD REMOTA, Marca: DTE, No. Economico: 1576, Placa: , Serie: 80010                          | -43,261.00    | 43,261.00  | 0.00       | 0.00        |
| 1246 5 000418 | UNIDAD REMOTA, Marca: DTE, No. Economico: , Placa: , Serie: 80002                              | -43,261.00    | 43,261.00  | 0.00       | 0.00        |
| 1246 5 000419 | UNIDAD REMOTA, Marca: DTE, No. Economico: , Placa: , Serie: 250410                             | -43,261.00    | 43,261.00  | 0.00       | 0.00        |
| 1246 5 000420 | UNIDAD REMOTA, Marca: DTE, No. Economico: 1394, Placa: , Serie: 80004                          | -125,522.53   | 125,522.53 | 0.00       | 0.00        |
| 1246 5 000421 | UNIDAD REMOTA, Marca: DTE, No. Economico: 2008, Placa: , Serie: 80388                          | -125,522.53   | 125,522.53 | 0.00       | 0.00        |
| 1246 5 000422 | UNIDAD REMOTA, Marca: DTE, No. Economico: 1440, Placa: , Serie: I/1024                         | -125,522.53   | 125,522.53 | 0.00       | 0.00        |
| 1246 5 000423 | UNIDAD REMOTA, Marca: DTE, No. Economico: 1477, Placa: , Serie: I/1028                         | -125,522.53   | 125,522.53 | 0.00       | 0.00        |
| 1246 5 000424 | UNIDAD REMOTA, Marca: DTE, No. Economico: 1456, Placa: , Serie: I/1026                         | -125,522.53   | 125,522.53 | 0.00       | 0.00        |



## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

178

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 1246 5 000426 | UNIDAD REMOTA, Marca: DTE, No. Economico: 1788, Placa: , Serie: I/1022              | -251,045.06   | 251,045.06 | 0.00       | 0.00        |
| 1246 5 000427 | UNIDAD REMOTA, Marca: SCADAPACK, No. Economico: 1395, Placa: , Serie: 21634         | 0.00          | 125,522.53 | 0.00       | 125,522.53  |
| 1246 5 000428 | UNIDAD REMOTA, Marca: DEFECTO, No. Economico: , Placa: , Serie: DEFECTO             | 0.00          | 172,041.79 | 0.00       | 172,041.79  |
| 1246 5 000429 | UNIDAD REMOTA, Marca: MIKROTIK, No. Economico: , Placa: , Serie: 2943010D37A2       | 0.00          | 172,041.79 | 0.00       | 172,041.79  |
| 1246 5 000430 | UNIDAD REMOTA, Marca: MIKROTIK, No. Economico: , Placa: , Serie: 000                | 0.00          | 172,041.79 | 0.00       | 172,041.79  |
| 1246 5 000431 | UNIDAD REMOTA, Marca: MIKROTIK, No. Economico: , Placa: , Serie: 2943010DE084       | 0.00          | 172,041.79 | 0.00       | 172,041.79  |
| 1246 5 000432 | UNIDAD REMOTA, Marca: MIKROTIK, No. Economico: , Placa: , Serie: 2943010D445C       | -172,041.79   | 172,041.79 | 0.00       | 0.00        |
| 1246 5 000433 | UNIDAD REMOTA, Marca: MIKROTIK, No. Economico: , Placa: , Serie: 1AA801F06AA1       | 0.00          | 172,041.79 | 0.00       | 172,041.79  |
| 1246 5 000434 | UNIDAD REMOTA, Marca: MIKROTIK, No. Economico: , Placa: , Serie: 2943010D37A0       | -172,041.79   | 172,041.79 | 0.00       | 0.00        |
| 1246 5 000435 | UNIDAD REMOTA, Marca: MIKROTIK, No. Economico: , Placa: , Serie: 279401138A46       | 0.00          | 172,041.79 | 0.00       | 172,041.79  |
| 1246 5 000436 | UNIDAD REMOTA, Marca: MIKROTIK, No. Economico: , Placa: , Serie: 2943010DE099       | -172,041.79   | 172,041.79 | 0.00       | 0.00        |
| 1246 5 000437 | UNIDAD REMOTA, Marca: MIKROTIK, No. Economico: , Placa: , Serie: 000                | 0.00          | 172,041.79 | 0.00       | 172,041.79  |
| 1246 5 000438 | UNIDAD REMOTA, Marca: MIKROTIK, No. Economico: , Placa: , Serie: 2943010DE098       | 0.00          | 172,041.79 | 0.00       | 172,041.79  |
| 1246 5 000439 | UNIDAD REMOTA, Marca: MIKROTIK, No. Economico: , Placa: , Serie: 2943010DE09A       | 0.00          | 172,041.79 | 0.00       | 172,041.79  |
| 1246 5 000440 | UNIDAD REMOTA, Marca: MIKROTIK, No. Economico: , Placa: , Serie: TAB0108211         | 0.00          | 172,041.79 | 0.00       | 172,041.79  |
| 1246 5 000441 | UNIDAD REMOTA, Marca: 000, No. Economico: , Placa: , Serie: 2943010DE086            | 0.00          | 172,041.79 | 0.00       | 172,041.79  |
| 1246 5 000442 | UNIDAD REMOTA, Marca: 000, No. Economico: , Placa: , Serie: 000                     | 0.00          | 172,041.79 | 0.00       | 172,041.79  |
| 1246 5 000443 | UNIDAD REMOTA, Marca: SCHNEIDER ELECTRIC, No. Economico: , Placa: , Serie: A703818  | 0.00          | 165,893.81 | 0.00       | 165,893.81  |
| 1246 5 000444 | UNIDAD REMOTA, Marca: SCADA PACK, No. Economico: 0000, Placa: 11757, Serie: S187687 | 0.00          | 247,832.16 | 0.00       | 247,832.16  |
| 1246 5 000445 | UNIDAD REMOTA, Marca: SCADAPACK, No. Economico: , Placa: , Serie: S182597           | 0.00          | 247,832.16 | 0.00       | 247,832.16  |
| 1246 5 000446 | UNIDAD REMOTA, Marca: SCADAPACK, No. Economico: , Placa: , Serie: S187687           | 0.00          | 247,832.16 | 247,832.16 | 0.00        |
| 1246 5 000447 | UNIDAD REMOTA, Marca: RITAL, No. Economico: , Placa: , Serie: 2-18365               | 0.00          | 292,238.91 | 0.00       | 292,238.91  |
| 1246 5 000448 | UNIDAD REMOTA, Marca: RITAL, No. Economico: , Placa: , Serie: 45089                 | 0.00          | 292,238.91 | 0.00       | 292,238.91  |
| 1246 5 000449 | UNIDAD REMOTA, Marca: RITAL, No. Economico: , Placa: , Serie: 1-01345               | 0.00          | 292,238.91 | 0.00       | 292,238.91  |
| 1246 5 000450 | UNIDAD REMOTA                                                                       | 0.00          | 292,238.91 | 0.00       | 292,238.91  |
| 1246 5 000451 | UNIDAD REMOTA, Marca: RITAL, No. Economico: , Placa: , Serie: 2-18368               | 0.00          | 292,238.91 | 0.00       | 292,238.91  |
| 1246 5 000452 | TORRE ESTRUCTURAL PARA RADIOCOMUNICACION                                            | 0.00          | 57,704.39  | 0.00       | 57,704.39   |
| 1246 5 000453 | Sensor de nivel ultrasonico                                                         | 0.00          | 3,577.94   | 3,577.94   | 0.00        |
| 1246 5 000454 | Sensor de presion de 10 kgs.                                                        | 0.00          | 442.60     | 442.60     | 0.00        |
| 1246 5 000455 | Sensores de nivel ultrasonico                                                       | 0.00          | 2,909.71   | 2,909.71   | 0.00        |
| 1246 5 000456 | Sensores de nivel ultrasonico                                                       | 0.00          | 2,909.71   | 2,909.71   | 0.00        |
| 1246 5 000457 | Sensores de nivel ultrasonico                                                       | 0.00          | 2,909.71   | 2,909.71   | 0.00        |
| 1246 5 000458 | Sensores de nivel ultrasonico                                                       | 0.00          | 2,909.71   | 2,909.71   | 0.00        |
| 1246 5 000459 | Sensores de nivel ultrasonico                                                       | 0.00          | 2,909.71   | 2,909.71   | 0.00        |
| 1246 5 000460 | Sensor de nivel ultrasonico                                                         | 0.00          | 4,708.93   | 4,708.93   | 0.00        |
| 1246 5 000461 | Sensor de nivel ultrasonico                                                         | 0.00          | 4,708.93   | 4,708.93   | 0.00        |
| 1246 5 000462 | Sensor de nivel ultrasonico                                                         | 0.00          | 4,708.93   | 4,708.93   | 0.00        |
| 1246 5 000463 | Sensor Ultrasonico de Nivel                                                         | 0.00          | 7,152.85   | 7,152.85   | 0.00        |
| 1246 5 000464 | Sensor Ultrasonico de Nivel                                                         | 0.00          | 7,152.85   | 7,152.85   | 0.00        |
| 1246 5 000465 | Sensor Ultrasonico de Nivel                                                         | 0.00          | 7,152.85   | 7,152.85   | 0.00        |
| 1246 5 000466 | Sensor de nivel ultrasonico                                                         | 0.00          | 6,515.99   | 6,515.99   | 0.00        |
| 1246 5 000467 | Sensor de nivel ultrasonico                                                         | 0.00          | 6,514.99   | 6,514.99   | 0.00        |
| 1246 5 000468 | Sensor de nivel ultrasonico                                                         | 0.00          | 6,514.99   | 6,514.99   | 0.00        |
| 1246 5 000469 | Sensor de nivel ultrasonico                                                         | 0.00          | 6,514.99   | 6,514.99   | 0.00        |
| 1246 5 000470 | Sensor de flujo alerta de flujo                                                     | 0.00          | 4,780.22   | 4,780.22   | 0.00        |
| 1246 5 000471 | Sensor de flujo alerta de flujo                                                     | 0.00          | 4,780.22   | 4,780.22   | 0.00        |
| 1246 5 000472 | Sensor de flujo alerta de flujo                                                     | 0.00          | 4,780.22   | 4,780.22   | 0.00        |



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

179

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                                                          | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|-------------|
| 1246 5 000475 | EQPO.DE RADIO COM. X ACTUALIZACION                                                                                              | 0.00          | 659,398.31 | 0.00      | 659,398.31  |
| 1246 5 000476 | RADIO MOVIL PARA EQUIPO DE TRANSPORTE,<br>Marca: MOTOROLA, No. Economico: , Placa: , Serie:<br>751ISQ0040                       | 0.00          | 5,470.00   | 5,470.00  | 0.00        |
| 1246 5 000477 | ANTENA MICROONDAS, Marca: UBIKUITI, No.<br>Economico: 14081, Placa: 55759, Serie:<br>802AA8B40BC                                | 0.00          | 25,745.70  | 0.00      | 25,745.70   |
| 1246 5 000478 | RADIO PORTATIL DEP 450 MODELO<br>LAH01QDC9JA2, Marca: MOTOROLA, No.<br>Economico: Defecto, Placa: , Serie: 752ISG1931           | 0.00          | 4,500.00   | 4,500.00  | 0.00        |
| 1246 5 000480 | ANTENA MICROONDAS                                                                                                               | 0.00          | 28,245.70  | 0.00      | 28,245.70   |
| 1246 5 000481 | TORRE ESTRUCTURAL PARA<br>RADIOCOMUNICACION                                                                                     | 0.00          | 48,550.00  | 0.00      | 48,550.00   |
| 1246 5 000484 | RADIO DIGITAL MOTOROLA DEM570, Marca:<br>MOTOROLA, No. Economico: , Placa: , Serie:<br>867TSMA764                               | 0.00          | 11,000.00  | 11,000.00 | 0.00        |
| 1246 5 000485 | RADIO DIGITAL MOTOROLA DEM570, Marca:<br>MOTOROLA, No. Economico: , Placa: , Serie:<br>867TSMA764                               | 0.00          | 11,000.00  | 11,000.00 | 0.00        |
| 1246 5 000486 | ENLACE DE COMUNICACIONES DE DATOS AP<br>360° (ACCES POINT)                                                                      | 0.00          | 75,724.74  | 0.00      | 75,724.74   |
| 1246 5 000487 | RADIO PORTATIL DEP 450 MODELO<br>LAH01QDC9JA2, Marca: MOTOROLA, No.<br>Economico: , Placa: , Serie: 7521SY0807                  | 0.00          | 4,650.00   | 4,650.00  | 0.00        |
| 1246 5 000488 | RADIO PORTATIL DEP 450 MODELO<br>LAH01QDC9JA2, Marca: MOTOROLA, No.<br>Economico: , Placa: , Serie: 7521SY0772                  | 0.00          | 4,650.00   | 4,650.00  | 0.00        |
| 1246 5 000489 | RADIO PORTATIL DEP 450 MODELO<br>LAH01QDC9JA2, Marca: MOTOROLA, No.<br>Economico: 78420, Placa: , Serie: 7521SS9037             | 0.00          | 4,650.00   | 4,650.00  | 0.00        |
| 1246 5 000490 | BOCINA BAFLE DE 2 VIAS 1000 WATTS, Marca:<br>ELECTRO-VC, No. Economico: 6134, Placa: , Serie:<br>095797965603360166             | 0.00          | 16,520.61  | 0.00      | 16,520.61   |
| 1246 5 000491 | BOCINA BAFLE DE 2 VIAS 1000 WATTS, Marca:<br>ELECTRO-VC, No. Economico: 6135, Placa: , Serie:<br>095797965603360147             | 0.00          | 16,520.61  | 16,520.61 | 0.00        |
| 1246 5 000492 | RADIO PORTATIL DEP 450 MODELO<br>LAH01QDC9JA2, Marca: MOTOROLA, No.<br>Economico: 85274, Placa: , Serie: 7521SY0807             | 0.00          | 4,650.00   | 4,650.00  | 0.00        |
| 1246 5 000493 | RADIO PORTATIL DEP 450 MODELO<br>LAH01QDC9JA2, Marca: MOTOROLA, No.<br>Economico: , Placa: , Serie: 752ITEC724                  | 0.00          | 4,650.00   | 4,650.00  | 0.00        |
| 1246 5 000494 | RADIO PORTATIL DEP 450 MODELO<br>LAH01QDC9JA2, Marca: MOTOROLA, No.<br>Economico: , Placa: , Serie: 752ITEC739                  | 0.00          | 4,650.00   | 4,650.00  | 0.00        |
| 1246 5 000495 | RADIO PORTATIL DEP 450 MODELO<br>LAH01QDC9JA2, Marca: MOTOROLA, No.<br>Economico: DEFECTO, Placa: , Serie: 752ITE2090           | 0.00          | 4,650.00   | 4,650.00  | 0.00        |
| 1246 5 000496 | VIDEO CAMARA INTERIOR TECNOLOGIA IP<br>PANORAMICA DE 180°                                                                       | 0.00          | 5,143.61   | 5,143.61  | 0.00        |
| 1246 5 000497 | VIDEO CAMARA INTERIOR TECNOLOGIA IP<br>PANORAMICA DE 180°                                                                       | 0.00          | 5,143.61   | 5,143.61  | 0.00        |
| 1246 5 000498 | VIDEO CAMARA INTERIOR TECNOLOGIA IP<br>PANORAMICA DE 180°                                                                       | 0.00          | 5,143.61   | 5,143.61  | 0.00        |
| 1246 5 000499 | ENLACE PUNTO A PUNTO AIRFIBER                                                                                                   | 0.00          | 38,790.20  | 0.00      | 38,790.20   |
| 1246 5 000500 | ENLACE PUNTO A PUNTO AIRFIBER                                                                                                   | 0.00          | 38,790.20  | 0.00      | 38,790.20   |
| 1246 5 000501 | ANTENA MICROONDAS                                                                                                               | 0.00          | 18,250.70  | 0.00      | 18,250.70   |
| 1246 5 000502 | CONMUTADOR DIGITAL IP                                                                                                           | 0.00          | 240,059.61 | 0.00      | 240,059.61  |
| 1246 5 000503 | RADIO PORTATIL DEP 450 MODELO<br>LAH01QDC9JA2, Marca: MOTOROLA, No.<br>Economico: Defecto, Placa: Defecto, Serie:<br>752ITE8690 | 0.00          | 4,650.00   | 4,650.00  | 0.00        |
| 1246 5 000504 | RADIO PORTATIL DEP 450 MODELO<br>LAH01QDC9JA2, Marca: KENWOOD, No.<br>Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie:<br>80903560    | 0.00          | 4,650.00   | 4,650.00  | 0.00        |
| 1246 5 000505 | RADIO PORTATIL DEP 450 MODELO<br>LAH01QDC9JA2, Marca: MOTOROLA, No.<br>Economico: , Placa: , Serie: 752ITEB670                  | 0.00          | 4,650.00   | 4,650.00  | 0.00        |
| 1246 5 000506 | ENLACE DE DATOS PUNTO A PUNTO                                                                                                   | 0.00          | 13,260.17  | 0.00      | 13,260.17   |
| 1246 5 000507 | ENLACE DE DATOS PUNTO A PUNTO                                                                                                   | 0.00          | 13,260.17  | 0.00      | 13,260.17   |
| 1246 5 000508 | ENLACE DE DATOS PUNTO A PUNTO                                                                                                   | 0.00          | 13,260.17  | 0.00      | 13,260.17   |



## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

180

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 1246 5 000510 | RADIO PORTATIL DEP 450 MODELO<br>LAH01QDC9JA2, Marca: MOTOROLA, No.<br>Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie:<br>752ISG3665                   | 0.00          | 4,650.00  | 4,650.00  | 0.00        |
| 1246 5 000511 | ENLACE DE COMUNICACIONES DE DATOS AP<br>360° (ACCES POINT), Marca: UBIQUITI, No.<br>Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie:<br>2AA43C38A1EF    | 0.00          | 84,301.90 | 0.00      | 84,301.90   |
| 1246 5 000512 | RADIO PORTATIL DEP 450 MODELO<br>LAH01QDC9JA2, Marca: MOTOROLA, No.<br>Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie:<br>752ISG3668                   | 0.00          | 4,650.00  | 4,650.00  | 0.00        |
| 1246 5 000513 | RADIO PORTATIL DEP 450 MODELO<br>LAH01QDC9JA2, Marca: MOTOROLA, No.<br>Economico: DEFECTO, Placa: , Serie: 752ITN2338                             | 0.00          | 4,650.00  | 4,650.00  | 0.00        |
| 1246 5 000514 | RADIO PORTATIL DEP 450 MODELO<br>LAH01QDC9JA2, Marca: MOTOROLA, No.<br>Economico: DEFECTO, Placa: 134578, Serie:<br>752ISY0772                    | 0.00          | 4,650.00  | 4,650.00  | 0.00        |
| 1246 5 000515 | RADIO PORTATIL DEP 450 MODELO<br>LAH01QDC9JA2, Marca: MOTOROLA, No.<br>Economico: DEFECTO, Placa: 134579, Serie:<br>752ITN2331                    | 0.00          | 4,650.00  | 4,650.00  | 0.00        |
| 1246 5 000521 | ACCES POINT WIFI BANDA DUAL, ANTENA<br>ADAPTATIVA                                                                                                 | 0.00          | 12,762.41 | 0.00      | 12,762.41   |
| 1246 5 000522 | ENLACE DE COMUNICACIONES DE DATOS AP<br>360° (ACCES POINT), Marca: ACCES POINT, No.<br>Economico: Defecto, Placa: Defecto, Serie:<br>44D9E7C8CE8A | 0.00          | 84,301.90 | 84,301.90 | 0.00        |
| 1246 5 000523 | ENLACE PUNTO A PUNTO AIRFIBER, Marca:<br>UBIQUITI, No. Economico: DEFECTO, Placa:<br>DEFECTO, Serie: 2AA43C38A1F3                                 | 0.00          | 38,565.07 | 0.00      | 38,565.07   |
| 1246 5 000524 | RADIO PORTATIL DIGITAL TKD-240K, Marca:<br>KENWOOD, No. Economico: DEFECTO, Placa:<br>DEFECTO, Serie: B7810299                                    | 0.00          | 4,140.00  | 4,140.00  | 0.00        |
| 1246 5 000525 | RADIO PORTATIL DIGITAL TKD-240K, Marca:<br>KENWOOD, No. Economico: , Placa: , Serie:<br>80903935                                                  | -4,140.00     | 4,140.00  | 0.00      | 0.00        |
| 1246 5 000526 | ENLACE PUNTO A PUNTO AIRFIBER                                                                                                                     | 0.00          | 77,580.40 | 0.00      | 77,580.40   |
| 1246 5 000527 | RADIO PORTATIL DIGITAL TKD-240K, Marca:<br>MOTOROLA, No. Economico: Defecto, Placa:<br>Defecto, Serie: B7910195                                   | 0.00          | 4,140.00  | 4,140.00  | 0.00        |
| 1246 5 000528 | RADIO PORTATIL DIGITAL TKD-240K, Marca:<br>KENWOOD, No. Economico: DEFECTO, Placa:<br>DEFECTO, Serie: B7A10382                                    | 0.00          | 4,100.00  | 4,100.00  | 0.00        |
| 1246 5 000529 | RADIO PORTATIL DIGITAL TKD-240K, Marca:<br>KENWOOD, No. Economico: DEFECTO, Placa:<br>DEFECTO, Serie: B7A10383                                    | 0.00          | 4,100.00  | 4,100.00  | 0.00        |
| 1246 5 000530 | RADIO PORTATIL DIGITAL TKD-240K, Marca:<br>KENWOOD, No. Economico: DEFECTO, Placa:<br>DEFECTO, Serie: B7A10312                                    | 0.00          | 4,100.00  | 4,100.00  | 0.00        |
| 1246 5 000531 | RADIO PORTATIL DIGITAL TKD-240K, Marca:<br>KENWOOD, No. Economico: DEFECTO, Placa:<br>DEFECTO, Serie: B7810300                                    | 0.00          | 4,100.00  | 4,100.00  | 0.00        |
| 1246 5 000532 | RADIO PORTATIL DIGITAL TKD-240K, Marca:<br>KENWOOD, No. Economico: Defecto, Placa:<br>DEFECTO, Serie: 91201193                                    | 0.00          | 4,100.00  | 4,100.00  | 0.00        |
| 1246 5 000533 | RADIO PORTATIL DIGITAL TKD-240K, Marca:<br>KENWOOD, No. Economico: DEFECTO, Placa:<br>DEFECTO, Serie: B7910392                                    | 0.00          | 4,350.00  | 4,350.00  | 0.00        |
| 1246 5 000534 | ENLACE DE DATOS PUNTO A PUNTO, Marca:<br>UBIQUITI, No. Economico: DEFECTO, Placa:<br>DEFECTO, Serie: 24:A4:3C:38:A4:FC                            | 0.00          | 28,245.70 | 0.00      | 28,245.70   |
| 1246 5 000535 | TORRE ESTRUCTURAL PARA<br>RADIOCOMUNICACION                                                                                                       | 0.00          | 48,550.00 | 0.00      | 48,550.00   |
| 1246 5 000536 | ENLACE DE DATOS PUNTO A PUNTO, Marca:<br>UBIQUITI, No. Economico: DEFECTO, Placa:<br>DEFECTO, Serie: 24:A4:3C:38:A4:B9                            | 0.00          | 14,122.85 | 0.00      | 14,122.85   |
| 1246 5 000537 | BASE INALAMBRICA ACCUTECH BR20, Marca:<br>SCHNEIDER, No. Economico: DEFECTO, Placa:<br>DEFECTO, Serie: S265804                                    | 0.00          | 32,661.26 | 0.00      | 32,661.26   |



**SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO**



**ANALITICAS DE SALDOS**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

**(CIFRAS EN PESOS)**

**181**

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                                                                                                | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| 1246 5 000538 | RADIO SPEAK SPECTRUM 900 MHZ, Marca: SCHNEIDER, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 416190                                                                 | 0.00          | 25,306.24    | 0.00       | 25,306.24    |
| 1246 5 000540 | RADIO PORTATIL DIGITAL TKD-240K, Marca: KENWOOD, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: B7B10765                                                              | 0.00          | 4,395.00     | 4,395.00   | 0.00         |
| 1246 5 000541 | ENLACE DE COMUNICACIONES DE DATOS AP 120°, Marca: UBIQUITI, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 44D9E7C8CCAAA                                              | 0.00          | 33,956.00    | 0.00       | 33,956.00    |
| 1246 5 000542 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RED, ELEMENTOS PARA PREPARACION DE UN SITE DE CENTRO COMPUTO, Marca: SCHNEIDER, No. Economico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: SCB 140606 | 0.00          | 3,632,584.81 | 0.00       | 3,632,584.81 |
| 1246 5 000543 | SCADAPACK 357, Marca: SCHNEIDER, No. Economico: 243075, Placa: 243075, Serie: S288678                                                                                 | 0.00          | 62,356.51    | 0.00       | 62,356.51    |
| 1246 5 000544 | SCADAPACK 357, Marca: SCHNEIDER, No. Economico: 243092, Placa: 243092, Serie: S180729                                                                                 | -62,356.52    | 62,356.52    | 0.00       | 0.00         |
| 1246 5 000545 | MODULO INALAMBRIICO DE ENTRADAS DIGITALES ACCUTECH S110, Marca: ACCUTECH, No. Economico: 243096, Placa: 243096, Serie: S284344                                        | 0.00          | 37,192.49    | 0.00       | 37,192.49    |
| 1246 5 000546 | APARATO TELEFONICO (CELULAR), Marca: HUAWEI, No. Economico: 245263, Placa: 245263, Serie: 45C0219614002256                                                            | 0.00          | 19,438.79    | 0.00       | 19,438.79    |
| 1246 5 000547 | ENLACE DE DATOS PUNTO A PUNTO, Marca: UBIQUITI, No. Economico: 249709, Placa: 249709, Serie: 18E829803B79                                                             | 0.00          | 6,820.00     | 6,820.00   | 0.00         |
| 1246 5 000548 | ENLACE DE DATOS PUNTO A PUNTO, Marca: UBIQUITI, No. Economico: 249710, Placa: 249710, Serie: 18E829803958                                                             | 0.00          | 6,820.00     | 6,820.00   | 0.00         |
| 1246 5 000549 | GPS GARMIN MONTANA 680, Marca: MONTANA, No. Economico: 251787, Placa: 251787, Serie: 4HU057811                                                                        | 0.00          | 10,758.61    | 10,758.61  | 0.00         |
| 1246 5 000550 | RADIO ETHERNET PBE-5AC-GEN2, Marca: UBIQUITI, No. Economico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: 19074116952                                                              | 0.00          | 8,163.09     | 0.00       | 8,163.09     |
| 1246 5 000551 | SCADAPACK 350, Marca: MICROSYSTEM, No. Economico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: A750274                                                                             | 0.00          | 43,231.14    | 0.00       | 43,231.14    |
| 1246 5 000552 | ENLACE DE DATOS UBIQUITI NETWORKS                                                                                                                                     | 0.00          | 6,820.00     | 6,820.00   | 0.00         |
| 1246 5 000553 | RADIO ETHERNET PBE-5AC-GEN2, Marca: UBIQUITI, No. Economico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: 19074116931                                                              | 0.00          | 8,163.09     | 0.00       | 8,163.09     |
| 1246 5 000554 | ACTUALIZACION DE URC - UNIDAD DE TERMINAL REMOTA, Marca: RITAL, No. Economico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: G0022991                                               | 0.00          | 322,299.11   | 0.00       | 322,299.11   |
| 1246 5 000555 | ACTUALIZACION DE URC - UNIDAD DE TERMINAL REMOTA, Marca: RITAL, No. Economico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: G0021826                                               | 0.00          | 317,262.28   | 0.00       | 317,262.28   |
| 1246 5 000556 | EQUIPO DE TELEFONIA IP OFFICE RLS 11 CON TECNOLOGIA IP, Marca: AVAYA, No. Economico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: 19W24200C09W                                     | 1,831,433.00  | 0.00         | 0.00       | 1,831,433.00 |
| 1246 5 000557 | SWITCH 48 PUERTOS GIGABIT P/RACK, Marca: HP ARUBA2540, No. Economico: , Placa: , Serie: TW98JYL14S                                                                    | 0.00          | 35,229.30    | 0.00       | 35,229.30    |
| 1246 5 000558 | SWITCH 48 PUERTOS GIGABIT P/RACK, Marca: HP ARUBA2540, No. Economico: , Placa: , Serie: TW99JYL03W                                                                    | 0.00          | 35,229.30    | 0.00       | 35,229.30    |
| 1246 5 000559 | SCADAPACK 350, Marca: SCHNEIDER ELECTRIC, No. Economico: , Placa: , Serie: A749776                                                                                    | 0.00          | 35,044.33    | 0.00       | 35,044.33    |
| 1246 5 000560 | ACTUALIZACION DE URC - UNIDAD DE TERMINAL REMOTA, Marca: SCHNEIDER, No. Economico: MAQ-00315, Serie: B217092                                                          | 0.00          | 255,190.64   | 0.00       | 255,190.64   |
| 1246 5 000561 | ACTUALIZACION DE URC - UNIDAD DE TERMINAL REMOTA, Marca: SCHNEIDER, No. Economico: MAQ-00316, Placa: , Serie: B224379                                                 | 0.00          | 255,190.64   | 0.00       | 255,190.64   |
| 1246 5 000562 | ACTUALIZACION DE URC - UNIDAD DE TERMINAL REMOTA, Marca: SCHNEIDER, No. Economico: MAQ-00317, Placa: , Serie: B216982                                                 | 0.00          | 255,190.64   | 0.00       | 255,190.64   |
| 1246 5 000563 | ACTUALIZACION DE URC - UNIDAD DE TERMINAL REMOTA, Marca: SCHNEIDER, No. Economico: MAQ-00318, Placa: , Serie: B216919                                                 | 0.00          | 255,190.64   | 255,190.64 | 0.00         |

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

182

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                                                | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS   | SALDO FINAL |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------|-------------|
| 1246 5 000564 | ACTUALIZACION DE URC - UNIDAD DE TERMINAL REMOTA, Marca: SCHNEIDER, No. Economico: MAQ-00319, Placa: , Serie: B217094 | 0.00          | 255,190.64 | 0.00     | 255,190.64  |
| 1246 5 000565 | ACTUALIZACION DE URC - UNIDAD DE TERMINAL REMOTA, Marca: SCHNEIDER, No. Economico: MAQ-00320, Placa: , Serie: B216981 | 0.00          | 255,190.64 | 0.00     | 255,190.64  |
| 1246 5 000566 | ACTUALIZACION DE URC - UNIDAD DE TERMINAL REMOTA, Marca: SCHNEIDER, No. Economico: MAQ-00321, Placa: , Serie: B216975 | 0.00          | 255,190.64 | 0.00     | 255,190.64  |
| 1246 5 000567 | ACTUALIZACION DE URC - UNIDAD DE TERMINAL REMOTA, Marca: SCHNEIDER, No. Economico: MAQ-00322, Placa: , Serie: B216980 | 0.00          | 255,190.64 | 0.00     | 255,190.64  |
| 1246 5 000568 | ACTUALIZACION DE URC - UNIDAD DE TERMINAL REMOTA, Marca: SCHNEIDER, No. Economico: MAQ-00323, Placa: , Serie: S298783 | 0.00          | 255,190.64 | 0.00     | 255,190.64  |
| 1246 5 000569 | ACTUALIZACION DE URC - UNIDAD DE TERMINAL REMOTA, Marca: SCHNEIDER, No. Economico: MAQ-00324, Placa: , Serie: S298871 | 0.00          | 255,190.64 | 0.00     | 255,190.64  |
| 1246 5 000570 | ACTUALIZACION DE URC - UNIDAD DE TERMINAL REMOTA, Marca: SCHNEIDER, No. Economico: MAQ-00325, Placa: , Serie: S268263 | 0.00          | 255,190.64 | 0.00     | 255,190.64  |
| 1246 5 000571 | ACTUALIZACION DE URC - UNIDAD DE TERMINAL REMOTA, Marca: SCHNEIDER, No. Economico: MAQ-00326, Placa: , Serie: S298870 | 0.00          | 255,190.64 | 0.00     | 255,190.64  |
| 1246 5 000572 | Scadapack 350, Marca: Schneider, No. Economico: Raba-00082, Placa: , Serie: B236549                                   | 0.00          | 48,130.00  | 0.00     | 48,130.00   |
| 1246 5 000573 | MODULO DE CARGA UPS                                                                                                   | 20,066.00     | 0.00       | 0.00     | 20,066.00   |
| 1246 5 000574 | MODULO DE CARGA UPS                                                                                                   | 20,066.00     | 0.00       | 0.00     | 20,066.00   |
| 1246 5 000575 | MODULO DE CARGA UPS                                                                                                   | 20,066.00     | 0.00       | 0.00     | 20,066.00   |
| 1246 5 000576 | MODULO DE CARGA UPS                                                                                                   | 20,066.00     | 0.00       | 0.00     | 20,066.00   |
| 1246 5 000577 | MODULO DE CARGA UPS                                                                                                   | 22,413.78     | 0.00       | 0.00     | 22,413.78   |
| 1246 5 000578 | MODULO DE CARGA UPS                                                                                                   | 22,413.78     | 0.00       | 0.00     | 22,413.78   |
| 1246 5 000579 | MODULO DE CARGA UPS                                                                                                   | 22,413.78     | 0.00       | 0.00     | 22,413.78   |
| 1246 5 000580 | MODULO DE CARGA UPS                                                                                                   | 22,413.80     | 0.00       | 0.00     | 22,413.80   |
| 1246 5 000581 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TORRE ARRIOSTRADA DE PISO DE 18 M ALTURA                                                  | 96,290.52     | 0.00       | 0.00     | 96,290.52   |
| 1246 5 000583 | SWITCH 48 PUERTOS GIGABIT P/RACK                                                                                      | 42,335.80     | 0.00       | 0.00     | 42,335.80   |
| 1246 5 000584 | SWITCH 48 PUERTOS GIGABIT P/RACK                                                                                      | 42,335.80     | 0.00       | 0.00     | 42,335.80   |
| 1246 5 000585 | ANTENA MICROONDAS                                                                                                     | 38,650.93     | 0.00       | 0.00     | 38,650.93   |
| 1246 5 000586 | MODULO DE CARGA UPS                                                                                                   | 19,309.28     | 0.00       | 0.00     | 19,309.28   |
| 1246 5 000587 | MODULO DE CARGA UPS                                                                                                   | 19,309.28     | 0.00       | 0.00     | 19,309.28   |
| 1246 5 000588 | MODULO DE CARGA UPS                                                                                                   | 19,309.28     | 0.00       | 0.00     | 19,309.28   |
| 1246 5 000589 | MODULO DE CARGA UPS                                                                                                   | 31,667.20     | 0.00       | 0.00     | 31,667.20   |
| 1246 5 000590 | TELEFONO CELULAR 6/64 GB                                                                                              | 0.00          | 9,137.93   | 0.00     | 9,137.93    |
| 1246 5 000591 | TELEFONO CELULAR 6/64 GB                                                                                              | 0.00          | 9,137.93   | 0.00     | 9,137.93    |
| 1246 5 000592 | TELEFONO CELULAR 6/64 GB                                                                                              | 0.00          | 9,137.93   | 0.00     | 9,137.93    |
| 1246 5 000593 | TELEFONO CELULAR 6/64 GB                                                                                              | 0.00          | 9,137.93   | 0.00     | 9,137.93    |
| 1246 5 000594 | TELEFONO CELULAR 6/64 GB                                                                                              | 0.00          | 9,137.93   | 0.00     | 9,137.93    |
| 1246 5 000595 | TELEFONO CELULAR 6/64 GB                                                                                              | 0.00          | 9,137.93   | 9,137.93 | 0.00        |
| 1246 5 000596 | TELEFONO CELULAR 6/64 GB                                                                                              | 0.00          | 9,137.93   | 0.00     | 9,137.93    |
| 1246 5 000597 | TELEFONO CELULAR 6/64 GB                                                                                              | 0.00          | 9,137.93   | 9,137.93 | 0.00        |
| 1246 5 000598 | TELEFONO CELULAR 6/64 GB                                                                                              | 0.00          | 9,137.93   | 0.00     | 9,137.93    |
| 1246 5 000599 | TELEFONO CELULAR 6/64 GB                                                                                              | 0.00          | 9,137.93   | 0.00     | 9,137.93    |
| 1246 5 000600 | TELEFONO CELULAR 6/64 GB                                                                                              | 0.00          | 9,137.93   | 0.00     | 9,137.93    |
| 1246 5 000601 | TELEFONO CELULAR 6/64 GB                                                                                              | 0.00          | 9,137.93   | 0.00     | 9,137.93    |
| 1246 5 000602 | TELEFONO CELULAR 6/64 GB                                                                                              | 0.00          | 9,137.93   | 0.00     | 9,137.93    |
| 1246 5 000603 | TELEFONO CELULAR 6/64 GB                                                                                              | 0.00          | 9,137.93   | 0.00     | 9,137.93    |
| 1246 5 000604 | TELEFONO CELULAR 6/64 GB                                                                                              | 0.00          | 9,137.93   | 0.00     | 9,137.93    |
| 1246 5 000605 | TELEFONO CELULAR 6/64 GB                                                                                              | 0.00          | 9,137.93   | 0.00     | 9,137.93    |
| 1246 5 000606 | TELEFONO CELULAR 6/64 GB                                                                                              | 0.00          | 9,137.93   | 0.00     | 9,137.93    |
| 1246 5 000607 | TELEFONO CELULAR 6/64 GB                                                                                              | 0.00          | 9,137.93   | 0.00     | 9,137.93    |
| 1246 5 000608 | TELEFONO CELULAR 6/64 GB                                                                                              | 0.00          | 9,137.93   | 0.00     | 9,137.93    |
| 1246 5 000609 | MODULO DE CARGA UPS                                                                                                   | 22,413.76     | 0.00       | 0.00     | 22,413.76   |
| 1246 5 000610 | MODULO DE CARGA UPS                                                                                                   | 22,413.76     | 0.00       | 0.00     | 22,413.76   |
| 1246 5 000611 | MODULO DE CARGA UPS                                                                                                   | 22,413.76     | 0.00       | 0.00     | 22,413.76   |
| 1246 5 000612 | MODULO DE CARGA UPS                                                                                                   | 22,413.75     | 0.00       | 0.00     | 22,413.75   |
| 1246 5 000614 | ANTENA MICROONDAS                                                                                                     | 38,650.93     | 0.00       | 0.00     | 38,650.93   |
| 1246 5 000615 | TORRE ESTRUCTURAL PARA RADIOCOMUNICACION                                                                              | 82,956.90     | 0.00       | 0.00     | 82,956.90   |
| 1246 5 000616 | MODULO INALAMBRICO DE ENTRADAS DIGITALES ACCUTECH SH10                                                                | 0.00          | 48,600.73  | 0.00     | 48,600.73   |
| 1246 5 000617 | SCADAPACK 357                                                                                                         | 0.00          | 96,707.32  | 0.00     | 96,707.32   |
| 1246 5 000618 | SCADAPACK 350                                                                                                         | 0.00          | 34,451.45  | 0.00     | 34,451.45   |



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

183

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL   |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1246 5 000619 | SCADAPACK 350                                                                                                                | 0.00          | 85,439.59     | 0.00          | 85,439.59     |
| 1246 5 000620 | SCADAPACK 350                                                                                                                | 0.00          | 68,489.56     | 0.00          | 68,489.56     |
| 1246 5 000621 | DISPOSITIVO MOVIL PARA TOMA DE LECTURAS (CELULAR)                                                                            | 9,137.93      | 0.00          | 0.00          | 9,137.93      |
| 1246 5 000622 | DISPOSITIVO MOVIL PARA TOMA DE LECTURAS (CELULAR)                                                                            | 9,137.93      | 0.00          | 0.00          | 9,137.93      |
| 1246 5 000623 | DISPOSITIVO MOVIL PARA TOMA DE LECTURAS (CELULAR)                                                                            | 9,137.93      | 0.00          | 0.00          | 9,137.93      |
| 1246 5 000624 | DISPOSITIVO MOVIL PARA TOMA DE LECTURAS (CELULAR)                                                                            | 9,137.93      | 0.00          | 0.00          | 9,137.93      |
| 1246 5 000625 | UNIDAD REMOTA DE CONTROL CON SALIDAS ANALOGAS                                                                                | 0.00          | 283,640.69    | 0.00          | 283,640.69    |
| 1246 5 000626 | UNIDAD REMOTA DE CONTROL CON SALIDAS ANALOGAS                                                                                | 0.00          | 374,405.71    | 0.00          | 374,405.71    |
| 1246 5 000627 | APARATO TELEFONICO (CELULAR)                                                                                                 | 31,250.00     | 0.00          | 0.00          | 31,250.00     |
| 1246 5 000628 | ENLACE AIRFIBER CON ANTENA 34 DBI SLAM 45                                                                                    | 0.00          | 33,600.00     | 0.00          | 33,600.00     |
| 1246 5 000629 | ENLACE AIRFIBER CON ANTENA 34 DBI SLAM 45                                                                                    | 67,200.00     | 0.00          | 33,600.00     | 33,600.00     |
| 1246 5 000630 | MODULO DE CARGA UPS                                                                                                          | 25,262.88     | 0.00          | 0.00          | 25,262.88     |
| 1246 5 000631 | MODULO DE CARGA UPS                                                                                                          | 25,262.88     | 0.00          | 0.00          | 25,262.88     |
| 1246 5 000632 | MODULO DE CARGA UPS                                                                                                          | 25,262.88     | 0.00          | 0.00          | 25,262.88     |
| 1246 5 000633 | UNIDAD REMOTA DE CONTROL CON SALIDAS ANALOGAS                                                                                | 91,700.00     | 0.00          | 0.00          | 91,700.00     |
| 1246 5 000634 | GPS GARMIN MONTANA 700I                                                                                                      | 22,844.83     | 0.00          | 0.00          | 22,844.83     |
| 1246 5 000635 | RADIO PORTATIL DIGITAL NX-3220-K                                                                                             | 18,534.49     | 0.00          | 0.00          | 18,534.49     |
| 1246 5 000636 | RADIO MOVIL DIGITAL NX-3720                                                                                                  | 27,586.21     | 0.00          | 0.00          | 27,586.21     |
| 1246 5 000637 | RADIO MOVIL DIGITAL NX-3720                                                                                                  | 27,586.21     | 0.00          | 0.00          | 27,586.21     |
| 1246 5 000638 | RADIO PORTATIL DIGITAL NX-3220-K                                                                                             | 18,534.49     | 0.00          | 0.00          | 18,534.49     |
| 1246 5 000639 | TORRE                                                                                                                        | 94,810.00     | 0.00          | 0.00          | 94,810.00     |
| 1246 5 000640 | RADIO DIGITAL                                                                                                                | 29,500.00     | 0.00          | 0.00          | 29,500.00     |
| 1246 5 000641 | RADIO DIGITAL                                                                                                                | 29,500.00     | 0.00          | 0.00          | 29,500.00     |
| 1246 5 000642 | PLC PROGRAMADO PARA UTR                                                                                                      | 98,900.00     | 0.00          | 0.00          | 98,900.00     |
| 1246 5 000643 | UNIDAD REMOTA DE CONTROL CON SALIDAS ANALOGICAS CON COMUNICACIÓN VPN CELULAR                                                 | 0.00          | 436,600.00    | 0.00          | 436,600.00    |
| 1246 5 000644 | UNIDAD REMOTA DE CONTROL CON SALIDAS ANALOGICAS CON MEDIDOR ELECTROMAGNETICO DE 6"                                           | 0.00          | 526,600.00    | 0.00          | 526,600.00    |
| 1246 5 000645 | UNIDAD REMOTA DE CONTROL CON SALIDAS ANALOGICAS CON MEDIDOR ELECTROMAGNETICO DE 8"                                           | 0.00          | 520,300.00    | 0.00          | 520,300.00    |
| 1246 5 000646 | RADIO PORTATIL MAYOR A 70 UMAS                                                                                               | 0.00          | 24,800.00     | 0.00          | 24,800.00     |
| 1246 5 000647 | PLC PROGRAMADO PARA UTR                                                                                                      | 0.00          | 98,900.00     | 0.00          | 98,900.00     |
| 1246 5 000648 | PLC PROGRAMADO PARA UTR                                                                                                      | 0.00          | 100,000.00    | 0.00          | 100,000.00    |
| 1246 5 000649 | UNIDAD REMOTA DE CONTROL CON SALIDAS ANALOGAS                                                                                | 0.00          | 91,700.00     | 0.00          | 91,700.00     |
| 1246 6        | Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos                                                            | 53,566,375.53 | 50,404,407.57 | 49,612,165.59 | 54,358,617.51 |
| 1246 6 000001 | ARRANCADOR SUAVE DE 250 HP 3RW4075, Marca: SIEMENS, No. Economico: , Placa: , Serie: 612112                                  | 48,097,055.70 | 0.00          | 48,062,875.48 | 34,180.22     |
| 1246 6 000002 | MOTOR ELECTRICO TRIFASICO PARA SOPLADOR 125 HP REMANUFACTURADO, Marca: SIEMENS, No. Economico: , Placa: , Serie: H0515225TM5 | 0.00          | 73,904.54     | 0.00          | 73,904.54     |
| 1246 6 000003 | GENERADOR DE CORRIENTE, Marca: HONDA, No. Economico: 11765, Placa: , Serie: 1033207                                          | 0.00          | 2,047.00      | 2,047.00      | 0.00          |
| 1246 6 000005 | GENERADOR DE CORRIENTE, Marca: DEWALT, No. Economico: 000, Placa: , Serie: 2812003242                                        | 0.00          | 4,681.00      | 4,681.00      | 0.00          |
| 1246 6 000006 | ZONDA ELÉCTRICA, Marca: BRIGGS STR, No. Economico: 000, Placa: , Serie: 1016102929                                           | 0.00          | 1,311.10      | 1,311.10      | 0.00          |
| 1246 6 000007 | PLANTA DE FUERZA SOLDADORA, Marca: INFRA, No. Economico: 000, Placa: , Serie: 159-1335D09                                    | 0.00          | 850.43        | 850.43        | 0.00          |
| 1246 6 000008 | GENERADOR DE CORRIENTE, Marca: BRIGGS STR, No. Economico: 11770, Placa: , Serie: 1016102929                                  | 0.00          | 9,061.00      | 0.00          | 9,061.00      |
| 1246 6 000012 | GENERADOR DE CORRIENTE, Marca: HONDA, No. Economico: 11774, Placa: , Serie: GC05-4144175                                     | 0.00          | 3,399.00      | 3,399.00      | 0.00          |
| 1246 6 000013 | PARARRAYOS , Marca: MEGGER, No. Economico: 000, Placa: , Serie: 101054440                                                    | 0.00          | 134,533.86    | 0.00          | 134,533.86    |
| 1246 6 000014 | PARARRAYOS , Marca: FLUKE, No. Economico: , Placa: , Serie: 18710087                                                         | 0.00          | 89,689.57     | 0.00          | 89,689.57     |
| 1246 6 000015 | MEGOMETRO, Marca: MAGNER, No. Economico: , Placa: , Serie: 101054440                                                         | 0.00          | 1.00          | 1.00          | 0.00          |



## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

184

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 1246 6 000016 | AMPERIMETRO , Marca: FLUKE, No. Economico: , Placa: , Serie: 18710087                          | 0.00          | 1.00      | 1.00      | 0.00        |
| 1246 6 000019 | GENERADOR DE CORRIENTE, Marca: VAN-BRI, No. Economico: 000, Placa: , Serie: 27096107           | 0.00          | 35,712.86 | 0.00      | 35,712.86   |
| 1246 6 000022 | PROBADOR DE TIERRA, Marca: FLUKE, No. Economico: MUL-00011, Placa: , Serie: 25230053           | 0.00          | 28,239.39 | 0.00      | 28,239.39   |
| 1246 6 000023 | MULTIMETRO, Marca: FLUKE, No. Economico: MUL-00012, Placa: , Serie: 23290034                   | 0.00          | 10,472.28 | 0.00      | 10,472.28   |
| 1246 6 000024 | AMPERIMETRO , Marca: FLUKE, No. Economico: 000, Placa: , Serie: 28750181WS                     | 0.00          | 4,526.20  | 4,526.20  | 0.00        |
| 1246 6 000025 | MEGOMETRO, Marca: MEGGER, No. Economico: 000, Placa: , Serie: 101349355                        | 0.00          | 16,807.21 | 0.00      | 16,807.21   |
| 1246 6 000026 | MULTIMETRO, Marca: FLUKE, No. Economico: , Placa: , Serie: 32520500WS                          | 0.00          | 3,086.44  | 3,086.44  | 0.00        |
| 1246 6 000027 | MULTIMETRO, Marca: FLUKE, No. Economico: , Placa: , Serie: 28980041WS                          | 0.00          | 3,086.44  | 3,086.44  | 0.00        |
| 1246 6 000028 | MULTIMETRO, Marca: FLUKE, No. Economico: , Placa: , Serie: 31490018                            | 0.00          | 20,021.25 | 0.00      | 20,021.25   |
| 1246 6 000029 | MULTIMETRO, Marca: FLUKE, No. Economico: , Placa: , Serie: 30870060                            | 0.00          | 20,021.25 | 0.00      | 20,021.25   |
| 1246 6 000030 | GENERADOR DE CORRIENTE, Marca: FOREST-GARDEN, No. Economico: 11792, Placa: , Serie: HC64976    | 0.00          | 12,680.49 | 12,680.49 | 0.00        |
| 1246 6 000031 | PLANTA DE FUERZA SOLDADORA, Marca: INFRA, No. Economico: 0000, Placa: 11793, Serie: 1591342K15 | 0.00          | 4,181.03  | 4,181.03  | 0.00        |
| 1246 6 000034 | ACTUADOR, Marca: ECLIPSE ACUATORS, No. Economico: , Placa: , Serie: CR 1112-1                  | 0.00          | 40,281.25 | 40,281.25 | 0.00        |
| 1246 6 000035 | ACTUADOR, Marca: ECLIPSE ACUATORS, No. Economico: , Placa: , Serie: CR 1112-2                  | 0.00          | 40,281.25 | 40,281.25 | 0.00        |
| 1246 6 000036 | ACTUADOR, Marca: ECLIPSE ACUATORS, No. Economico: , Placa: , Serie: CR 1112-3                  | 0.00          | 40,281.25 | 40,281.25 | 0.00        |
| 1246 6 000037 | ACTUADOR, Marca: ECLIPSE ACUATORS, No. Economico: , Placa: , Serie: CR 1112-4                  | 0.00          | 40,281.25 | 40,281.25 | 0.00        |
| 1246 6 000038 | ACTUADOR, Marca: ECLIPSE ACUATORS, No. Economico: , Placa: , Serie: CR 1112-5                  | 0.00          | 40,281.25 | 40,281.25 | 0.00        |
| 1246 6 000039 | ACTUADOR, Marca: ECLIPSE ACUATORS, No. Economico: , Placa: , Serie: CR 1112-6                  | 0.00          | 40,281.25 | 40,281.25 | 0.00        |
| 1246 6 000040 | ACTUADOR, Marca: ECLIPSE ACUATORS, No. Economico: , Placa: , Serie: CR 1112-7                  | 0.00          | 40,281.25 | 40,281.25 | 0.00        |
| 1246 6 000041 | ACTUADOR, Marca: ECLIPSE ACUATORS, No. Economico: , Placa: , Serie: CR 1112-8                  | 0.00          | 40,281.25 | 40,281.25 | 0.00        |
| 1246 6 000042 | ARRANCADOR, Marca: SIEMENS, No. Economico: , Placa: , Serie: AYDLVS8853                        | -10,159.80    | 10,159.80 | 0.00      | 0.00        |
| 1246 6 000043 | ARRANCADOR, Marca: SIEMENS, No. Economico: , Placa: , Serie: KO9112-2-14                       | -4,881.52     | 4,881.52  | 0.00      | 0.00        |
| 1246 6 000044 | ARRANCADOR, Marca: SIEMENS, No. Economico: , Placa: , Serie: KO9112-6-6                        | -4,881.52     | 4,881.52  | 0.00      | 0.00        |
| 1246 6 000045 | ARRANCADOR, Marca: SIEMENS, No. Economico: , Placa: , Serie: KO9112-2-1                        | 0.00          | 4,881.52  | 4,881.52  | 0.00        |
| 1246 6 000046 | ARRANCADOR, Marca: SIEMENS, No. Economico: , Placa: , Serie: Q211032673                        | 0.00          | 67,639.89 | 0.00      | 67,639.89   |
| 1246 6 000047 | ARRANCADOR, Marca: SIEMENS, No. Economico: , Placa: , Serie: Q211032624                        | -67,639.89    | 67,639.89 | 0.00      | 0.00        |
| 1246 6 000048 | ARRANCADOR, Marca: SIEMENS, No. Economico: , Placa: , Serie: Q211072728                        | -21,801.77    | 21,801.77 | 0.00      | 0.00        |
| 1246 6 000049 | ARRANCADOR, Marca: SIEMENS, No. Economico: , Placa: , Serie: Q211072729                        | -21,801.77    | 21,807.77 | 0.00      | 6.00        |
| 1246 6 000050 | ARRANCADOR, Marca: SIEMENS, No. Economico: , Placa: , Serie: Q210442587                        | -21,801.77    | 21,801.77 | 0.00      | 0.00        |
| 1246 6 000051 | ARRANCADOR, Marca: SIEMENS, No. Economico: , Placa: , Serie: Q211072726                        | -44,159.29    | 44,159.29 | 0.00      | 0.00        |
| 1246 6 000052 | ARRANCADOR, Marca: SIEMENS, No. Economico: , Placa: , Serie: Q211052697                        | -44,159.29    | 44,159.29 | 0.00      | 0.00        |
| 1246 6 000053 | ARRANCADOR, Marca: SIEMENS, No. Economico: , Placa: , Serie: Q211072727                        | -44,159.29    | 44,159.29 | 0.00      | 0.00        |
| 1246 6 000054 | ARRANCADOR, Marca: SIEMENS, No. Economico: , Placa: , Serie: Q211052696                        | -44,159.29    | 44,159.29 | 0.00      | 0.00        |
| 1246 6 000055 | ARRANCADOR, Marca: SIEMENS, No. Economico: , Placa: , Serie: Q211062711                        | 0.00          | 28,509.41 | 0.00      | 28,509.41   |
| 1246 6 000056 | ARRANCADOR, Marca: SIEMENS, No. Economico: , Placa: , Serie: Q211202559                        | 0.00          | 28,509.41 | 0.00      | 28,509.41   |





## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

185

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS    | SALDO FINAL  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------|--------------|
| 1246 6 000057 | ARRANCADOR, Marca: SIEMENS, No. Economico: , Placa: , Serie: Q211062702                            | 0.00          | 34,947.71    | 0.00      | 34,947.71    |
| 1246 6 000058 | ARRANCADOR, Marca: SIEMENS, No. Economico: , Placa: , Serie: Q211132778                            | 0.00          | 34,947.71    | 0.00      | 34,947.71    |
| 1246 6 000059 | ARRANCADOR, Marca: SIEMENS, No. Economico: , Placa: , Serie: Q211062704                            | 0.00          | 34,947.71    | 0.00      | 34,947.71    |
| 1246 6 000060 | ARRANCADOR, Marca: SIEMENS, No. Economico: , Placa: , Serie: Q211062703                            | 0.00          | 34,947.71    | 0.00      | 34,947.71    |
| 1246 6 000061 | ARRANCADOR, Marca: SIEMENS, No. Economico: , Placa: , Serie: Q21105268                             | 0.00          | 24,596.52    | 0.00      | 24,596.52    |
| 1246 6 000062 | ARRANCADOR, Marca: KAESER, No. Economico: , Placa: , Serie: 53564                                  | 0.00          | 71,015.00    | 71,015.00 | 0.00         |
| 1246 6 000063 | ARRANCADOR, Marca: KAESER, No. Economico: , Placa: , Serie: 63654                                  | 0.00          | 71,015.00    | 71,015.00 | 0.00         |
| 1246 6 000064 | ARRANCADOR, Marca: KAESER, No. Economico: , Placa: , Serie: 53567                                  | 0.00          | 71,015.00    | 71,015.00 | 0.00         |
| 1246 6 000065 | ARRANCADOR, Marca: KAESER, No. Economico: , Placa: , Serie: 63651                                  | 0.00          | 71,015.00    | 71,015.00 | 0.00         |
| 1246 6 000066 | ARRANCADOR, Marca: 000, No. Economico: , Placa: , Serie: 3RW44476BC34                              | 0.00          | 95,870.69    | 0.00      | 95,870.69    |
| 1246 6 000067 | ARRANCADOR, Marca: SIEMENS, No. Economico: , Placa: , Serie: ARR-00027                             | 0.00          | 95,870.69    | 0.00      | 95,870.69    |
| 1246 6 000068 | ARRANCADOR, Marca: SIEMENS, No. Economico: , Placa: , Serie: AE-00016                              | 0.00          | 137,921.55   | 0.00      | 137,921.55   |
| 1246 6 000069 | ARRANCADOR, Marca: SIRUS, No. Economico: , Placa: , Serie: ARR-00029                               | 0.00          | 52,970.00    | 0.00      | 52,970.00    |
| 1246 6 000070 | ARRANCADOR, Marca: SIRUS, No. Economico: 000, Placa: , Serie: ARR-00030                            | 0.00          | 52,970.00    | 0.00      | 52,970.00    |
| 1246 6 000071 | ARRANCADOR DE ESTADO SOLIDO, Marca: SIEMENS, No. Economico: , Placa: , Serie: ARR-00009            | -1,188.03     | 1,188.03     | 0.00      | 0.00         |
| 1246 6 000072 | GENERADOR DE CORRIENTE DE GASOLINA, Marca: HONDA, No. Economico: 11834, Placa: , Serie: 2512085304 | 0.00          | 696.65       | 696.65    | 0.00         |
| 1246 6 000073 | GENERADOR DE ENERGIA, Marca: STAMFORD, No. Economico: 11835, Placa: , Serie: G10G23262             | 0.00          | 57,519.79    | 0.00      | 57,519.79    |
| 1246 6 000074 | GENERADOR DE ENERGIA, Marca: SELMEC, No. Economico: 11836, Placa: , Serie: 12020P003156            | 0.00          | 190,484.93   | 0.00      | 190,484.93   |
| 1246 6 000075 | GENERADOR DE ENERGIA, Marca: SELMEC, No. Economico: , Placa: , Serie: 12020P003156                 | 0.00          | 190,484.92   | 0.00      | 190,484.92   |
| 1246 6 000076 | GENERADOR DE ENERGIA, Marca: STAMFORD, No. Economico: , Placa: , Serie: G10G23262                  | 0.00          | 172,559.37   | 0.00      | 172,559.37   |
| 1246 6 000077 | GENERADOR DE ENERGIA, Marca: STAMFORD, No. Economico: , Placa: , Serie: M11J390955                 | 0.00          | 1,212,297.86 | 0.00      | 1,212,297.86 |
| 1246 6 000078 | GENERADOR DE ENERGIA, Marca: OTTOMOTORES, No. Economico: , Placa: , Serie: 25883                   | 0.00          | 606,148.93   | 0.00      | 606,148.93   |
| 1246 6 000079 | GENERADOR DE ENERGIA, Marca: OTTOMOTORES, No. Economico: , Placa: , Serie: 25883                   | 0.00          | 606,148.93   | 0.00      | 606,148.93   |
| 1246 6 000080 | PLANTA DE LUZ, Marca: HONDA, No. Economico: 11842, Placa: , Serie: 1095392                         | 0.00          | 1,244.85     | 1,244.85  | 0.00         |
| 1246 6 000081 | REDUCTOR, Marca: SUMITOMO, No. Economico: , Placa: , Serie: MX0061277                              | 0.00          | 47,833.50    | 0.00      | 47,833.50    |
| 1246 6 000082 | REDUCTOR, Marca: SUMITOMO, No. Economico: , Placa: , Serie: MX0061276                              | 0.00          | 47,833.50    | 0.00      | 47,833.50    |
| 1246 6 000083 | SCADAPACK, Marca: SCHNEIDER ELECTRIC, No. Economico: , Placa: , Serie: A750300                     | 0.00          | 87,666.21    | 87,666.21 | 0.00         |
| 1246 6 000084 | SCADAPACK, Marca: SCHNEIDER ELECTRIC, No. Economico: , Placa: , Serie: S178195                     | 0.00          | 79,407.78    | 0.00      | 79,407.78    |
| 1246 6 000085 | TABLERO DE CONTROL, Marca: ABB, No. Economico: , Placa: , Serie: CC-865806                         | 0.00          | 82,107.76    | 0.00      | 82,107.76    |
| 1246 6 000086 | TORRE DE ILUMINACIÓN, Marca: KOHLER, No. Economico: 11848, Placa: , Serie: 20120056                | 0.00          | 139,500.00   | 0.00      | 139,500.00   |
| 1246 6 000087 | TRANSFORMADOR, Marca: PROLEX, No. Economico: , Placa: , Serie: PK20-02-001                         | 0.00          | 14,056.00    | 14,056.00 | 0.00         |
| 1246 6 000088 | TRANSFORMADOR, Marca: ESI, No. Economico: , Placa: , Serie: 4040                                   | 0.00          | 52,348.00    | 52,348.00 | 0.00         |
| 1246 6 000089 | TRANSFORMADOR, Marca: CONTINENTAL ELCTRIC, No. Economico: , Placa: , Serie: 83037                  | 0.00          | 37,250.00    | 37,250.00 | 0.00         |
| 1246 6 000090 | TRANSFORMADOR, Marca: CONTINENTAL ELCTRIC, No. Economico: , Placa: , Serie: 83052                  | 0.00          | 37,250.00    | 0.00      | 37,250.00    |



## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

186

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 1246 6 000091 | TRANSFORMADOR, Marca: ESI, No. Economico: , Placa: , Serie: 5229                                                 | 0.00          | 43,500.00 | 43,500.00 | 0.00        |
| 1246 6 000092 | TRANSFORMADOR, Marca: ESI, No. Economico: , Placa: , Serie: 5229                                                 | 0.00          | 43,500.00 | 43,500.00 | 0.00        |
| 1246 6 000093 | TRANSFORMADOR, Marca: ESO, No. Economico: , Placa: , Serie: 5011                                                 | 0.00          | 37,250.00 | 37,250.00 | 0.00        |
| 1246 6 000094 | TRANSFORMADOR, Marca: PROLEC, No. Economico: , Placa: , Serie: DJN213-04-001                                     | 0.00          | 48,607.50 | 0.00      | 48,607.50   |
| 1246 6 000095 | TRANSFORMADOR, Marca: CONTINENTAL ELCTRIC, No. Economico: , Placa: , Serie: 4003-82879                           | 0.00          | 37,250.00 | 0.00      | 37,250.00   |
| 1246 6 000096 | TRANSFORMADOR, Marca: CONTINENTAL ELCTRIC, No. Economico: , Placa: , Serie: 4005-26006                           | 0.00          | 48,607.50 | 0.00      | 48,607.50   |
| 1246 6 000097 | MOTORREDUCTOR 5K52-112M4 DE 4 KW 29 RPM, Marca: NORD DRIVE, No. Economico: , Placa: , Serie: 201717467-100       | 0.00          | 32,100.39 | 0.00      | 32,100.39   |
| 1246 6 000098 | GENERADOR ELECTRICO DE 110V/220V, Marca: MPOWER, No. Economico: 0000, Placa: 30628, Serie: GCO-00013             | 0.00          | 21,205.00 | 21,205.00 | 0.00        |
| 1246 6 000103 | PROBADOR PORTATIL 15MM (1/2").                                                                                   | 0.00          | 170.00    | 170.00    | 0.00        |
| 1246 6 000104 | VARIADOR DE FRECUENCIA MICROMASTER 430, Marca: SIEMENS, No. Economico: 14461, Placa: 59241, Serie: XAC829-003190 | 0.00          | 52,453.33 | 52,453.33 | 0.00        |
| 1246 6 000105 | VARIADOR DE FRECUENCIA MICROMASTER 430, Marca: SIEMENS, No. Economico: 14462, Placa: 59242, Serie: XAD319-002804 | 0.00          | 52,453.33 | 52,453.33 | 0.00        |
| 1246 6 000106 | VARIADOR DE FRECUENCIA MICROMASTER 430, Marca: SIEMENS, No. Economico: 14463, Placa: 59243, Serie: XAD319-003186 | 0.00          | 52,453.33 | 52,453.33 | 0.00        |
| 1246 6 000107 | VARIADOR DE FRECUENCIA MICROMASTER 420, Marca: SIEMENS, No. Economico: 14464, Placa: 59244, Serie: XAC319-002297 | 0.00          | 19,110.00 | 19,110.00 | 0.00        |
| 1246 6 000108 | TIERRA FISICA COBRE ELECTROLITICO ALTAMENTE CONDUCTIVO                                                           | 0.00          | 23,900.00 | 0.00      | 23,900.00   |
| 1246 6 000109 | PROBADOR PORTATIL 15MM (1/2")., Marca: ELSTER, No. Economico: , Placa: , Serie: 82455668                         | 0.00          | 10,846.78 | 0.00      | 10,846.78   |
| 1246 6 000110 | PROBADOR PORTATIL 15MM (1/2")., Marca: ELSTER, No. Economico: , Placa: , Serie: 82455671                         | 0.00          | 10,846.78 | 0.00      | 10,846.78   |
| 1246 6 000111 | PROBADOR PORTATIL 15MM (1/2")., Marca: ELSTER, No. Economico: , Placa: , Serie: 82354125                         | 0.00          | 10,846.78 | 0.00      | 10,846.78   |
| 1246 6 000112 | PROBADOR PORTATIL 15MM (1/2")., Marca: ELSTER, No. Economico: , Placa: , Serie: 82455672                         | 0.00          | 10,846.78 | 0.00      | 10,846.78   |
| 1246 6 000113 | PROBADOR PORTATIL 15MM (1/2")., Marca: ELSTER, No. Economico: DEFECTO, Placa: , Serie: 82455670                  | 0.00          | 10,846.78 | 0.00      | 10,846.78   |
| 1246 6 000114 | ARRANCADOR SIRUS 3RS2611R-1JBO, Marca: SIEMENS, No. Economico: , Placa: , Serie: A7B10000002584                  | 0.00          | 1,700.01  | 1,700.01  | 0.00        |
| 1246 6 000115 | ARRANCADOR SIRUS 3RS3411R-4ABO, Marca: SIEMENS, No. Economico: , Placa: , Serie: A7B10000002591                  | 0.00          | 2,013.12  | 2,013.12  | 0.00        |
| 1246 6 000116 | ARRANCADOR SIRUS 3RS2611R-4ABO, Marca: SIEMENS, No. Economico: , Placa: , Serie: A7B10000002601                  | 0.00          | 1,700.01  | 1,700.01  | 0.00        |
| 1246 6 000117 | ARRANCADOR SIRUS 3RS3411R-4DBO, Marca: SIEMENS, No. Economico: , Placa: , Serie: A7B11209839472                  | 0.00          | 2,013.12  | 2,013.12  | 0.00        |
| 1246 6 000118 | ARRANCADOR 3RW3017-1BB14, Marca: SIEMENS, No. Economico: , Placa: , Serie: 03767137                              | 0.00          | 3,681.87  | 3,681.87  | 0.00        |
| 1246 6 000119 | ARRANCADOR 3RW3026-1BB14, Marca: SIEMENS, No. Economico: , Placa: , Serie: 03766926                              | 0.00          | 4,965.62  | 4,965.62  | 0.00        |
| 1246 6 000120 | ARRANCADOR 3RW3027-1BB14, Marca: SIEMENS, No. Economico: , Placa: , Serie: 022674096                             | 0.00          | 5,364.37  | 5,364.37  | 0.00        |
| 1246 6 000121 | ARRANCADOR 3RW3028-1BB14, Marca: SIEMENS, No. Economico: , Placa: , Serie: 03748509                              | 0.00          | 7,013.75  | 7,013.75  | 0.00        |
| 1246 6 000122 | ARRANCADOR 3RW3046-1BB14, Marca: SIEMENS, No. Economico: , Placa: , Serie: 03771411                              | 0.00          | 14,476.61 | 0.00      | 14,476.61   |
| 1246 6 000123 | NO BREAK UPS PARA RACK, Marca: APC, No. Economico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: 9B1630A00717                  | 0.00          | 29,802.00 | 0.00      | 29,802.00   |





## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

187

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS    | SALDO FINAL  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------|--------------|
| 1246 6 000124 | NO BREAK UPS PARA RACK, Marca: APC, No. Económico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: 9B1628A11408                                               | 0.00          | 4,434.48     | 4,434.48  | 0.00         |
| 1246 6 000125 | NO BREAK UPS PARA RACK, Marca: APC, No. Económico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: 9B1628A11363                                               | 0.00          | 4,434.48     | 4,434.48  | 0.00         |
| 1246 6 000126 | NO BREAK UPS PARA RACK, Marca: APC, No. Económico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: 9B1630A00716                                               | 0.00          | 4,434.48     | 4,434.48  | 0.00         |
| 1246 6 000127 | ARRANCADOR 3RW3017-1BB14                                                                                                                      | 0.00          | 4,823.28     | 4,823.28  | 0.00         |
| 1246 6 000128 | ARRANCADOR SUAVE DE 250 HP 3RW4075, Marca: SIEMENS, No. Económico: , Placa: , Serie: 4011209612112                                            | 0.00          | 44,870.69    | 0.00      | 44,870.69    |
| 1246 6 000129 | MEDIDOR ELECTROMAGNETICO DE 2 ½", Marca: SIEMENS, No. Económico: MEE-00002, Placa: , Serie: 648505H107                                        | 0.00          | 73,137.93    | 0.00      | 73,137.93    |
| 1246 6 000130 | VARIADOR CON MOTOR INTEGRADO SERIE CR, Marca: GRUNDPOS, No. Económico: , Placa: , Serie: 9240                                                 | 0.00          | 59,064.00    | 0.00      | 59,064.00    |
| 1246 6 000131 | GENERADOR DE CORRIENTE DE GASOLINA, Marca: EVANS, No. Económico: , Placa: , Serie: G55MG1000THW                                               | 0.00          | 19,008.62    | 0.00      | 19,008.62    |
| 1246 6 000132 | MEDIDOR ELECTROMAGNETICO DE 2 ½", Marca: 0, No. Económico: , Placa: , Serie: 0                                                                | 0.00          | 78,678.02    | 0.00      | 78,678.02    |
| 1246 6 000133 | GENERADOR DE CORRIENTE DE GASOLINA, Marca: URREA, No. Económico: , Placa: , Serie: GCO-00015                                                  | 0.00          | 44,396.55    | 0.00      | 44,396.55    |
| 1246 6 000134 | ARRANCADOR 3RW3027-1BB14, Marca: SIEMENS, No. Económico: Defecto, Placa: , Serie: 4011209719453                                               | 0.00          | 6,245.71     | 6,245.71  | 0.00         |
| 1246 6 000135 | GENERADOR ELECTRICO DE 110V/220V, Marca: YAMAHA, No. Económico: , Placa: , Serie: GCO-00016                                                   | 0.00          | 28,700.00    | 28,700.00 | 0.00         |
| 1246 6 000136 | ARRANCADOR SUAVE DE 250 HP 3RW4075, Marca: SIEMENS, No. Económico: Defecto, Placa: , Serie: 4011209611955                                     | 0.00          | 85,597.00    | 0.00      | 85,597.00    |
| 1246 6 000137 | MOTORREDUCTOR R903 DV132S4                                                                                                                    | 0.00          | 59,788.00    | 0.00      | 59,788.00    |
| 1246 6 000138 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE AEREACION 20B#1                                                                      | 0.00          | 1,497,887.50 | 0.00      | 1,497,887.50 |
| 1246 6 000139 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE AEREACION 20B#1                                                                      | 0.00          | 1,497,887.50 | 0.00      | 1,497,887.50 |
| 1246 6 000140 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE AEREACION 20B#1                                                                      | 0.00          | 1,497,887.50 | 0.00      | 1,497,887.50 |
| 1246 6 000141 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE AEREACION 20B#1                                                                      | 0.00          | 1,497,887.50 | 0.00      | 1,497,887.50 |
| 1246 6 000142 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE AEREACION 20B#1                                                                      | 0.00          | 1,497,887.50 | 0.00      | 1,497,887.50 |
| 1246 6 000143 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE AEREACION 20B#1                                                                      | 0.00          | 1,497,887.50 | 0.00      | 1,497,887.50 |
| 1246 6 000144 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE AEREACION 20B#1                                                                      | 0.00          | 1,497,887.50 | 0.00      | 1,497,887.50 |
| 1246 6 000145 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE AEREACION 20B#1                                                                      | 0.00          | 1,497,887.50 | 0.00      | 1,497,887.50 |
| 1246 6 000146 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE AEREACION 20B#1                                                                      | 0.00          | 1,497,887.50 | 0.00      | 1,497,887.50 |
| 1246 6 000147 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE AEREACION 20B#1                                                                      | 0.00          | 1,497,887.50 | 0.00      | 1,497,887.50 |
| 1246 6 000148 | GENERADOR DE CORRIENTE DE GASOLINA, Marca: EVANS, No. Económico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 161104271                                    | 0.00          | 16,801.72    | 0.00      | 16,801.72    |
| 1246 6 000149 | TRANSFORMADOR TIPO COSTA 225 KVA, Marca: IMEM, No. Económico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 17L14032                                        | 0.00          | 104,725.43   | 0.00      | 104,725.43   |
| 1246 6 000150 | PROBADOR PORTATIL 15MM (1/2"), Marca: CONTAZARA, No. Económico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 017AA750797N                                  | 0.00          | 52,055.00    | 0.00      | 52,055.00    |
| 1246 6 000151 | PROBADOR PORTATIL 15MM (1/2"), Marca: CONTAZARA, No. Económico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: P17AA750793J                                  | 0.00          | 52,055.00    | 0.00      | 52,055.00    |
| 1246 6 000152 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE INTERRUPTOR CCM, Marca: SIEMENS, No. Económico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: 002031371220127 | 0.00          | 136,132.06   | 0.00      | 136,132.06   |



## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

188

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                                                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS    | SALDO FINAL  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------|--------------|
| 1246 6 000153 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE RECIRCULACION DE LODOS SECUNDARIOS, Marca: SPAANS BAB, No. Economico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: 32287-10     | 0.00          | 7,152,030.00 | 0.00      | 7,152,030.00 |
| 1246 6 000154 | PROBADOR PORTATIL 15MM (1/2").                                                                                                                                   | 0.00          | 52,055.00    | 0.00      | 52,055.00    |
| 1246 6 000155 | PROBADOR PORTATIL 15MM (1/2").                                                                                                                                   | 0.00          | 52,055.00    | 0.00      | 52,055.00    |
| 1246 6 000156 | NO BREAK 500VA, Marca: APC, No. Economico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: 9B1628A11409                                                                          | 0.00          | 1,181.52     | 1,181.52  | 0.00         |
| 1246 6 000157 | NO BREAK 500VA, Marca: APC, No. Economico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: 9B1630A00713                                                                          | 0.00          | 1,181.52     | 1,181.52  | 0.00         |
| 1246 6 000158 | NO BREAK 500VA, Marca: APC, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 9B1630A00728                                                                          | 0.00          | 1,181.52     | 1,181.52  | 0.00         |
| 1246 6 000159 | NO BREAK 500VA, Marca: APC, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 9B1630A00712                                                                          | 0.00          | 1,181.52     | 1,181.52  | 0.00         |
| 1246 6 000160 | NO BREAK 500VA                                                                                                                                                   | 0.00          | 1,181.52     | 1,181.52  | 0.00         |
| 1246 6 000161 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE TRANSFORMADOR DE 1500 K.V.A., Marca: IEC, No. Economico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: 150710-4                  | 0.00          | 422,413.79   | 0.00      | 422,413.79   |
| 1246 6 000162 | ARRANCADOR SIRIUS 3RW4073-6BB34, Marca: SIEMENS, No. Economico: EQ-00404, Placa: , Serie: 3RW40736BB34                                                           | 0.00          | 57,844.83    | 0.00      | 57,844.83    |
| 1246 6 000163 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE TRANSFORMADOR DE 112 KVA (13,2 KV-460 V), Marca: IMEN, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 014616123455 | -104,698.81   | 104,698.81   | 0.00      | 0.00         |
| 1246 6 000164 | ARRANCADOR SUAVE DE 250 HP 3RW4075, Marca: SIEMENS, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 4011209                                                       | 0.00          | 79,224.14    | 0.00      | 79,224.14    |
| 1246 6 000165 | VARIADOR DE VELOCIDAD, Marca: ABB, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 41618F2292                                                                     | 0.00          | 26,700.00    | 0.00      | 26,700.00    |
| 1246 6 000166 | VARIADOR DE VELOCIDAD, Marca: YASKAWA, No. Economico: 238685, Placa: 238685, Serie: 1W1923017050079                                                              | 0.00          | 36,438.40    | 36,438.40 | 0.00         |
| 1246 6 000167 | VARIADOR DE VELOCIDAD, Marca: YASKAWA, No. Economico: 238686, Placa: 238686, Serie: 1W1923017050078                                                              | 0.00          | 36,438.40    | 36,438.40 | 0.00         |
| 1246 6 000168 | VARIADOR DE VELOCIDAD, Marca: YASKAWA, No. Economico: 238687, Placa: 238687, Serie: 1W1923017050072                                                              | 0.00          | 36,438.40    | 36,438.40 | 0.00         |
| 1246 6 000169 | VARIADOR DE VELOCIDAD, Marca: YASKAWA, No. Economico: 238688, Placa: 238688, Serie: 1W1923017050080                                                              | 0.00          | 36,438.40    | 36,438.40 | 0.00         |
| 1246 6 000170 | MEDIDOR ELECTROMAGNETICO DE 1", Marca: SENSUS, No. Economico: 241631, Placa: 241631, Serie: 0130365568                                                           | 0.00          | 5,781.45     | 5,781.45  | 0.00         |
| 1246 6 000171 | MEDIDOR DE PARAMETROS ELECTRICOS, Marca: LOVATO, No. Economico: 243078, Placa: 243078, Serie: 60201913                                                           | 0.00          | 18,216.32    | 0.00      | 18,216.32    |
| 1246 6 000172 | PLANTA DE EMERGENCIA AUTOMATICA A DIESEL DE 200KW/ 250KVAA 460V, Marca: OTTOMOTOR, No. Economico: 243520, Placa: 243520, Serie: 3004788195                       | 0.00          | 512,556.09   | 0.00      | 512,556.09   |
| 1246 6 000173 | PLANTA DE EMERGENCIA AUTOMATICA A DIESEL DE 200KW/ 250KVAA 460V, Marca: OTTOMOTOR, No. Economico: 243521, Placa: 243521, Serie: 3004788191                       | 0.00          | 512,556.09   | 0.00      | 512,556.09   |
| 1246 6 000174 | PLANTA DE EMERGENCIA AUTOMATICA A DIESEL DE 350KW/ 438KVAA 460V, Marca: OTTOMOTOR, No. Economico: 243522, Placa: 243522, Serie: 3004788200                       | 0.00          | 905,100.79   | 0.00      | 905,100.79   |
| 1246 6 000175 | PLANTA DE EMERGENCIA AUTOMATICA A DIESEL DE 175KW/ 219KVAA 460V, Marca: OTTOMOTOR, No. Economico: 243523, Placa: 243523, Serie: 3004788190                       | 0.00          | 493,097.52   | 0.00      | 493,097.52   |
| 1246 6 000176 | PLANTA DE EMERGENCIA AUTOMATICA A DIESEL DE 125KW/ 156KVAA 460V, Marca: SELMEC, No. Economico: 246585, Placa: 246585, Serie: 19080P037373                        | 0.00          | 391,107.92   | 0.00      | 391,107.92   |





## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

189

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                                                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|-------------|
| 1246 6 000177 | PLANTA DE EMERGENCIA AUTOMATICA A DIESEL DE 80KW / 100KVAA 460V, Marca: SELMEC, No. Economico: 246586, Placa: 246586, Serie: 19080P037215                                 | 0.00          | 303,094.84 | 0.00      | 303,094.84  |
| 1246 6 000178 | PLANTA DE EMERGENCIA AUTOMATICA A DIESEL DE 80KW / 100KVAA 460V, Marca: SELMEC, No. Economico: 246587, Placa: 246587, Serie: 19080P037216                                 | 0.00          | 303,094.84 | 0.00      | 303,094.84  |
| 1246 6 000179 | PLANTA DE EMERGENCIA MOVIL A DIESEL DE 100KW / 125KVAA 460V CON CASETA ACUSTICA PARA INTERPERIE, Marca: SELMEC, No. Economico: 246588, Placa: 246588, Serie: 19080P037378 | 0.00          | 515,730.89 | 0.00      | 515,730.89  |
| 1246 6 000180 | ARRANCADOR SUAVE 20/40HP 220/440V CON GABINETE COMPLETO, Marca: SIEMENS, No. Economico: 246592, Placa: 246592, Serie: Q218215427                                          | 0.00          | 40,076.00  | 0.00      | 40,076.00   |
| 1246 6 000181 | ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA 40HP 440V SIEMENS, Marca: SIEMENS, No. Economico: 246594, Placa: 246594, Serie: Q219267685                                                  | 0.00          | 21,845.50  | 0.00      | 21,845.50   |
| 1246 6 000182 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA CAPACIDAD 40KW / 50KVA, Marca: PLANELEC, No. Economico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: 129VL1N                   | 0.00          | 658,377.91 | 0.00      | 658,377.91  |
| 1246 6 000183 | PLANTA DE LUZ PORTÁTIL GENERADOR INVERSOR EF 2600W, Marca: EVANS, No. Economico: 247379, Placa: 247379, Serie: 190400362                                                  | 0.00          | 11,500.00  | 0.00      | 11,500.00   |
| 1246 6 000184 | PLANTA DE LUZ PORTÁTIL GENERADOR INVERSOR EF 2600W, Marca: EVANS, No. Economico: 247380, Placa: 247380, Serie: 190400424                                                  | 0.00          | 11,500.00  | 0.00      | 11,500.00   |
| 1246 6 000185 | MEDIDOR ELECTROMAGNETICO DE 1", Marca: ITRON, No. Economico: 247539, Placa: 247539, Serie: A17085855                                                                      | 0.00          | 67,022.28  | 0.00      | 67,022.28   |
| 1246 6 000186 | MEDIDOR ELECTROMAGNETICO DE 1", Marca: ITRON, No. Economico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: A17085856                                                                    | 0.00          | 67,022.28  | 0.00      | 67,022.28   |
| 1246 6 000187 | MEDIDOR ELECTROMAGNETICO DE 1", Marca: ITRON, No. Economico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: A16016503                                                                    | 0.00          | 67,022.28  | 0.00      | 67,022.28   |
| 1246 6 000188 | MEDIDOR ELECTROMAGNETICO DE 1", Marca: ITRON, No. Economico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: A16016784                                                                    | 0.00          | 67,022.28  | 0.00      | 67,022.28   |
| 1246 6 000189 | MEDIDOR ELECTROMAGNETICO DE 3" ACTIVO, Marca: ITRON, No. Economico: 247543, Placa: 247543, Serie: A19080741                                                               | 0.00          | 72,466.00  | 0.00      | 72,466.00   |
| 1246 6 000190 | MEDIDOR ELECTROMAGNETICO DE 4" (MAYOR A 70 UMAS)                                                                                                                          | 0.00          | 75,916.43  | 75,916.43 | 0.00        |
| 1246 6 000191 | TRANSFORMADOR 45 KVA PRIM. 13.2KV SEC.440V TIPO POSTE "J", Marca: GH, No. Economico: 248418, Placa: 248418, Serie: 5272                                                   | 0.00          | 41,200.00  | 0.00      | 41,200.00   |
| 1246 6 000192 | SUMINISTRO, INSTALACION, CALIBRACION Y PUESTA EN MARCHA DE MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO                                                                                   | 0.00          | 87,208.78  | 0.00      | 87,208.78   |
| 1246 6 000193 | ARRANCADOR SIRIUS 3RW40746BB34 100/200 HP, Marca: SIEMENS, No. Economico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: 011209612037                                                    | 0.00          | 28,971.49  | 0.00      | 28,971.49   |
| 1246 6 000194 | ARRANCADOR SUAVE COMPLETO DE 300 HP, Marca: SIEMENS, No. Economico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: 3RW4447-6BC34                                                         | 0.00          | 201,307.30 | 0.00      | 201,307.30  |
| 1246 6 000195 | MEDIDOR ELECTROMAGNETICO DE 3" ACTIVO                                                                                                                                     | 0.00          | 73,666.00  | 0.00      | 73,666.00   |
| 1246 6 000196 | MEDIDOR ELECTROMAGNETICO DE 3" ACTIVO                                                                                                                                     | 0.00          | 73,666.00  | 0.00      | 73,666.00   |
| 1246 6 000197 | MEDIDOR ELECTROMAGNETICO DE 3" ACTIVO                                                                                                                                     | 0.00          | 73,666.00  | 0.00      | 73,666.00   |
| 1246 6 000198 | MEDIDOR ELECTROMAGNETICO DE 3" ACTIVO                                                                                                                                     | 0.00          | 73,666.00  | 0.00      | 73,666.00   |
| 1246 6 000199 | AMPERIMETRO DE GANCHO PINZA FLEXIBLE DE 2500 AMP, Marca: FLUKE, No. Economico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: 45486392SV                                                 | 0.00          | 11,404.75  | 0.00      | 11,404.75   |
| 1246 6 000200 | ARRANCADOR SIRIUS K3RW4028-10/25 HP, Marca: SQUARED, No. Economico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: 3124700426210054                                                      | 0.00          | 23,355.19  | 0.00      | 23,355.19   |



## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

190

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                                                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS   | SALDO FINAL  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------|--------------|
| 1246 6 000201 | ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA 40HP 440V<br>SIEMENS, Marca: SIEMENS, No. Economico:<br>Defecto, Placa: Defecto, Serie:<br>Q2-J19-800002715902                         | 0.00          | 21,519.82    | 0.00     | 21,519.82    |
| 1246 6 000202 | ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA 40HP 440V<br>SIEMENS, Marca: SIEMENS, No. Economico:<br>Defecto, Placa: Defecto, Serie: H-19-110-1635                                  | 0.00          | 21,519.82    | 0.00     | 21,519.82    |
| 1246 6 000203 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN<br>MARCHA DE DESAGUADO DE LODOS<br>SECUNDARIOS, Marca: EMO, No. Economico:<br>Defecto, Placa: Defecto, Serie: AFF03648-NHP 072-1 | 0.00          | 4,462,839.50 | 0.00     | 4,462,839.50 |
| 1246 6 000204 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN<br>MARCHA DE DESAGUADO DE LODOS<br>SECUNDARIOS, Marca: EMO, No. Economico:<br>Defecto, Placa: Defecto, Serie: AFF03648-NHP 073-1 | 0.00          | 4,462,839.50 | 0.00     | 4,462,839.50 |
| 1246 6 000205 | MEDIDOR ELECTROMAGNETICO DE 4" (MAYOR A<br>70 UMAS), Marca: SIEMENS, No. Economico:<br>Defecto, Placa: Defecto, Serie: 306202H439                                    | 0.00          | 66,371.68    | 0.00     | 66,371.68    |
| 1246 6 000206 | MEDIDOR DE FLUJO ELECTROMAGNETICO DE 2",<br>Marca: AICHI TOKE, No. Economico: Defecto, Placa:<br>Defecto, Serie: 52156                                               | 0.00          | 47,518.86    | 0.00     | 47,518.86    |
| 1246 6 000207 | MEDIDOR DE FLUJO ELECTROMAGNETICO DE 2",<br>Marca: AICHI TOKE, No. Economico: Defecto, Placa:<br>Defecto, Serie: 52157                                               | 0.00          | 47,518.86    | 0.00     | 47,518.86    |
| 1246 6 000208 | MEDIDOR DE AISLAMIENTO (DIGITAL), Marca:<br>SANWA, No. Economico: Defecto, Placa: Defecto,<br>Serie: 18045400061                                                     | 0.00          | 6,500.00     | 6,500.00 | 0.00         |
| 1246 6 000209 | MEDIDOR ELECTROMAGNETICO DE 1", Marca:<br>ITRON, No. Economico: , Placa: , Serie: A16016505                                                                          | 0.00          | 73,605.73    | 0.00     | 73,605.73    |
| 1246 6 000210 | MEDIDOR ELECTROMAGNETICO DE 1"                                                                                                                                       | 0.00          | 73,605.73    | 0.00     | 73,605.73    |
| 1246 6 000211 | MEDIDOR ELECTROMAGNETICO DE 1"                                                                                                                                       | 0.00          | 73,605.73    | 0.00     | 73,605.73    |
| 1246 6 000212 | MEDIDOR ELECTROMAGNETICO DE 1"                                                                                                                                       | 0.00          | 73,605.73    | 0.00     | 73,605.73    |
| 1246 6 000213 | MEDIDOR ELECTROMAGNETICO DE 1"                                                                                                                                       | 0.00          | 73,605.73    | 0.00     | 73,605.73    |
| 1246 6 000214 | MEDIDOR DE FLUJO ELECTROMAGNETICO DE 2"                                                                                                                              | 0.00          | 74,379.49    | 0.00     | 74,379.49    |
| 1246 6 000215 | MEDIDOR DE FLUJO ELECTROMAGNETICO DE 2"                                                                                                                              | 0.00          | 74,379.49    | 0.00     | 74,379.49    |
| 1246 6 000216 | MEDIDOR DE FLUJO ELECTROMAGNETICO DE 2"                                                                                                                              | 0.00          | 74,379.49    | 0.00     | 74,379.49    |
| 1246 6 000217 | MEDIDOR DE FLUJO ELECTROMAGNETICO DE 2"                                                                                                                              | 0.00          | 74,379.49    | 0.00     | 74,379.49    |
| 1246 6 000218 | MEDIDOR DE FLUJO ELECTROMAGNETICO DE 2"                                                                                                                              | 0.00          | 74,379.49    | 0.00     | 74,379.49    |
| 1246 6 000219 | MEDIDOR DE FLUJO ELECTROMAGNETICO DE 2"                                                                                                                              | 0.00          | 74,379.49    | 0.00     | 74,379.49    |
| 1246 6 000220 | MEDIDOR ELECTROMAGNETICO DE 3" ACTIVO                                                                                                                                | 0.00          | 76,092.65    | 0.00     | 76,092.65    |
| 1246 6 000221 | MEDIDOR ELECTROMAGNETICO DE 3" ACTIVO                                                                                                                                | 0.00          | 76,092.65    | 0.00     | 76,092.65    |
| 1246 6 000222 | MEDIDOR ELECTROMAGNETICO DE 3" ACTIVO                                                                                                                                | 0.00          | 76,092.65    | 0.00     | 76,092.65    |
| 1246 6 000223 | MEDIDOR ELECTROMAGNETICO DE 4" (MAYOR A<br>70 UMAS)                                                                                                                  | 0.00          | 79,563.08    | 0.00     | 79,563.08    |
| 1246 6 000224 | MEDIDOR ELECTROMAGNETICO DE 4" (MAYOR A<br>70 UMAS)                                                                                                                  | 0.00          | 79,563.08    | 0.00     | 79,563.08    |
| 1246 6 000225 | MEDIDOR ELECTROMAGNETICO DE 4" (MAYOR A<br>70 UMAS)                                                                                                                  | 0.00          | 79,563.08    | 0.00     | 79,563.08    |
| 1246 6 000226 | MEDIDOR ELECTROMAGNETICO DE 4" (MAYOR A<br>70 UMAS)                                                                                                                  | 0.00          | 79,563.08    | 0.00     | 79,563.08    |
| 1246 6 000227 | MEDIDOR ELECTROMAGNETICO DE 4" (MAYOR A<br>70 UMAS)                                                                                                                  | 0.00          | 79,563.08    | 0.00     | 79,563.08    |
| 1246 6 000228 | ADQUISICION DE EQUIPO, SUMINISTRO E<br>INSTALACION DE GENERADORES SOLARES,<br>Marca: FRONIUS, No. Economico: EQ-00392 A<br>EQ-00403, Placa: , Serie: 30450697        | 4,512,000.00  | 0.00         | 0.00     | 4,512,000.00 |
| 1246 6 000229 | Arrancador Suave De 250 Hp 3rw4075, Marca:<br>Siemens, No. Economico: Maq-00348, Placa: , Serie:<br>4011209012198                                                    | 0.00          | 29,177.83    | 0.00     | 29,177.83    |
| 1246 6 000230 | Arrancador Suave De 250 Hp 3rw4075, Marca:<br>Siemens, No. Economico: Maq-00339, Placa: , Serie:<br>04011209                                                         | 0.00          | 38,000.00    | 0.00     | 38,000.00    |
| 1246 6 000231 | Arrancador Suave De 250 Hp 3rw4075, Marca:<br>Siemens, No. Economico: Maq-00338, Placa: , Serie:<br>11209                                                            | 0.00          | 38,000.00    | 0.00     | 38,000.00    |
| 1246 6 000232 | GENERADOR DE CORRIENTE DE GASOLINA,<br>Marca: NITRO, No. Economico: EQ-00420, Placa: ,<br>Serie: 19102634279                                                         | 0.00          | 19,741.38    | 0.00     | 19,741.38    |
| 1246 6 000233 | SUMINISTRO, INSTALACION Y ADECUACION DE<br>PLANTA DE EMERGENCIA, Marca: STAMFORD, No.<br>Economico: MAQ-00341, Placa: , Serie: X191382482                            | 0.00          | 848,779.01   | 0.00     | 848,779.01   |
| 1246 6 000234 | AMPERIMETRO ANALIZADOR DE REDES                                                                                                                                      | 0.00          | 86,000.00    | 0.00     | 86,000.00    |





## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

191

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|-------------|
| 1246 6 000235 | Medidor Multifuncional, Modelo A3alpha, Tipo Socket, Marca: Landys+Gyr, No. Economico: Med-00023, Placa: , Serie: 24396290 | 0.00          | 16,402.50  | 0.00      | 16,402.50   |
| 1246 6 000236 | Variador De Velocidad V-1000 (480v/3f/18.5 Kw), Marca: Yaskawa, No. Economico: Maq-00361, Placa: , Serie: 1w2093398560019  | 0.00          | 22,994.25  | 22,994.25 | 0.00        |
| 1246 6 000237 | Variador De Velocidad V-1000 (480v/3f/18.5 Kw), Marca: Yaskawa, No. Economico: Maq-00362, Placa: , Serie: 1w2093398560032  | 0.00          | 22,994.25  | 22,994.25 | 0.00        |
| 1246 6 000238 | Variador De Velocidad V-1000 (480v/3f/18.5 Kw), Marca: Yaskawa, No. Economico: Maq-00363, Placa: , Serie: 1w2093398560079  | 0.00          | 22,994.25  | 0.00      | 22,994.25   |
| 1246 6 000239 | Multimetro De Procesos 4-20ma Con Interfase, Marca: Fluke, No. Economico: Eq-00454, Placa: , Serie: 50470020               | 0.00          | 25,891.26  | 0.00      | 25,891.26   |
| 1246 6 000240 | GENERADOR 7.5 KW 13 HP ARRANCADOR ELECTRICO                                                                                | 17,190.00     | 0.00       | 0.00      | 17,190.00   |
| 1246 6 000241 | ARRANCADOR 3RW50766A-B14                                                                                                   | 42,200.90     | 0.00       | 0.00      | 42,200.90   |
| 1246 6 000242 | SOFTSTART PSE 170 600 70                                                                                                   | 40,875.83     | 0.00       | 0.00      | 40,875.83   |
| 1246 6 000243 | VARIADOR DE VELOCIDAD                                                                                                      | 7,759.44      | 0.00       | 7,759.44  | 0.00        |
| 1246 6 000244 | VARIADOR DE VELOCIDAD                                                                                                      | 7,759.44      | 0.00       | 7,759.44  | 0.00        |
| 1246 6 000245 | MOTORREDUCTOR NORD SK1SMIS0AZD N° 1                                                                                        | 21,000.00     | 0.00       | 0.00      | 21,000.00   |
| 1246 6 000246 | MOTORREDUCTOR NORD SK32100AZ N° 2                                                                                          | 54,500.00     | 0.00       | 0.00      | 54,500.00   |
| 1246 6 000247 | MEDIDOR DE FLUJO ELECTROMAGNETICO DE 2"                                                                                    | 73,415.00     | 0.00       | 0.00      | 73,415.00   |
| 1246 6 000248 | TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE DE 30 KVA                                                                               | 46,506.20     | 0.00       | 0.00      | 46,506.20   |
| 1246 6 000249 | TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE DE 45 KVA                                                                               | 41,396.16     | 0.00       | 0.00      | 41,396.16   |
| 1246 6 000250 | ARRANCADOR SUAVE 3RW50746 A B 14                                                                                           | 41,810.34     | 0.00       | 0.00      | 41,810.34   |
| 1246 6 000251 | ARRANCADOR SUAVE 3RW50746 A B 14                                                                                           | 41,810.34     | 0.00       | 0.00      | 41,810.34   |
| 1246 6 000252 | ARRANCADOR SUAVE 50/100 HP, 230/460 V                                                                                      | 27,280.51     | 0.00       | 0.00      | 27,280.51   |
| 1246 6 000253 | ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA 75 HP 440 VOLST                                                                              | 82,889.38     | 0.00       | 0.00      | 82,889.38   |
| 1246 6 000254 | INTERRUPTOR DE ALTA CAPACIDAD                                                                                              | 47,565.58     | 0.00       | 0.00      | 47,565.58   |
| 1246 6 000255 | ARRANCADOR SUAVE                                                                                                           | 87,910.00     | 0.00       | 0.00      | 87,910.00   |
| 1246 6 000256 | ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA DE 150 HP/440V                                                                               | 88,733.55     | 0.00       | 0.00      | 88,733.55   |
| 1246 6 000257 | TRANSFORMADOR TRIFASICO POSTE DE 75 KVA                                                                                    | 70,350.00     | 0.00       | 0.00      | 70,350.00   |
| 1246 6 000258 | ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA DE 60 HP / 440V                                                                              | 38,376.14     | 0.00       | 0.00      | 38,376.14   |
| 1246 6 000265 | VARIADOR DE FRECUENCIA 10 HP 480V                                                                                          | 28,882.98     | 0.00       | 0.00      | 28,882.98   |
| 1246 6 000266 | VARIADOR DE VELOCIDAD                                                                                                      | 9,135.00      | 0.00       | 0.00      | 9,135.00    |
| 1246 6 000267 | VARIADOR DE VELOCIDAD                                                                                                      | 9,135.00      | 0.00       | 0.00      | 9,135.00    |
| 1246 6 000268 | MEDIDOR DE FLUJO ELECTROMAGNETICO DE 8"                                                                                    | 90,619.20     | 0.00       | 0.00      | 90,619.20   |
| 1246 6 000269 | MEDIDOR DE FLUJO ELECTROMAGNETICO DE 8"                                                                                    | 90,619.20     | 0.00       | 0.00      | 90,619.20   |
| 1246 6 000270 | GENERADOR DE CORRIENTE DE GASOLINA                                                                                         | 52,500.00     | 0.00       | 0.00      | 52,500.00   |
| 1246 6 000271 | ARRANCADOR SUAVE                                                                                                           | 18,955.47     | 0.00       | 0.00      | 18,955.47   |
| 1246 6 000272 | MULTIMETRO DE PROCESOS 789                                                                                                 | 38,900.00     | 0.00       | 0.00      | 38,900.00   |
| 1246 6 000274 | KIT COMBINADO DE MULTIMETRO PARA ELECTRICISTAS 117/323                                                                     | 13,390.00     | 0.00       | 0.00      | 13,390.00   |
| 1246 6 000275 | KIT COMBINADO DE MULTIMETRO PARA ELECTRICISTAS 117/323                                                                     | 13,390.00     | 0.00       | 0.00      | 13,390.00   |
| 1246 6 000276 | CARGADOR DE BATERIA 12V.                                                                                                   | 12,450.00     | 0.00       | 0.00      | 12,450.00   |
| 1246 6 000277 | GENERADOR DE CORRIENTE DE GASOLINA                                                                                         | 41,293.11     | 0.00       | 0.00      | 41,293.11   |
| 1246 6 000278 | GENERADOR DE CORRIENTE DE GASOLINA                                                                                         | 41,293.10     | 0.00       | 0.00      | 41,293.10   |
| 1246 6 000279 | ARRANCADOR SUAVE 10/25 HP 220/440 V                                                                                        | 52,920.00     | 0.00       | 0.00      | 52,920.00   |
| 1246 6 000280 | MULTIMETRO                                                                                                                 | 0.00          | 14,799.00  | 0.00      | 14,799.00   |
| 1246 6 000281 | MULTIMETRO                                                                                                                 | 0.00          | 14,799.00  | 0.00      | 14,799.00   |
| 1246 6 000282 | MEDIDOR ELECTROMAGNETICO DE 24"                                                                                            | 0.00          | 246,000.00 | 0.00      | 246,000.00  |
| 1246 6 000283 | GENERADOR DE ENERGIA                                                                                                       | 0.00          | 22,586.21  | 0.00      | 22,586.21   |
| 1246 6 000284 | VARIADOR ABB 25 HP, 3 F 480 V                                                                                              | 0.00          | 103,275.86 | 0.00      | 103,275.86  |
| 1246 6 000285 | GENERADOR DE CORRIENTE                                                                                                     | 0.00          | 78,200.00  | 0.00      | 78,200.00   |
| 1246 6 000286 | GENERADOR DE CORRIENTE                                                                                                     | 0.00          | 78,200.00  | 0.00      | 78,200.00   |
| 1246 6 000287 | TRANSFORMADOR TIPO 1500 KVA                                                                                                | 0.00          | 860,948.28 | 0.00      | 860,948.28  |
| 1246 6 000288 | GABINETE PARA VARIADOR DE VELOCIDAD VARIABLE                                                                               | 0.00          | 104,310.35 | 0.00      | 104,310.35  |
| 1246 6 000289 | TABLERO DE PRESION CONSTANTE DE VELOCIDAD VARIABLE                                                                         | 0.00          | 106,896.55 | 0.00      | 106,896.55  |
| 1246 6 000290 | GENERADOR DE CORRIENTE DE GASOLINA                                                                                         | 0.00          | 21,950.00  | 0.00      | 21,950.00   |
| 1246 6 000291 | AMPERIMETRO DE GANCHO PINZA FLEXIBLE DE 2500 AMP                                                                           | 0.00          | 29,320.00  | 0.00      | 29,320.00   |
| 1246 6 000292 | TRANSFORMADOR 150 KVA POSTE                                                                                                | 0.00          | 86,923.54  | 0.00      | 86,923.54   |
| 1246 6 000293 | TABLERO DE CONTROL                                                                                                         | 0.00          | 194,475.80 | 0.00      | 194,475.80  |



## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

192

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 1246 6 000294 | ARRANCADOR SUAVE 200 HP 440 V                                                      | 0.00          | 86,000.00    | 0.00         | 86,000.00    |
| 1246 6 000295 | ARRANCADOR SUAVE 300 HP 440 V                                                      | 0.00          | 107,700.00   | 0.00         | 107,700.00   |
| 1246 6 000296 | TABLERO DE PRESION CONSTANTE DE VELOCIDAD VARIABLE                                 | 0.00          | 107,700.00   | 0.00         | 107,700.00   |
| 1246 6 000297 | VARIADOR DE VELOCIDAD DE 25 HP, 440 V                                              | 0.00          | 53,922.00    | 0.00         | 53,922.00    |
| 1246 6 000298 | VARIADOR DE VELOCIDAD DE 25 HP, 440 V                                              | 0.00          | 53,922.00    | 0.00         | 53,922.00    |
| 1246 6 000299 | MEDIDOR DE PARAMETROS ELECTRICOS                                                   | 0.00          | 72,000.00    | 0.00         | 72,000.00    |
| 1246 7        | Herramientas y Máquinas-Herramienta                                                | 7,661,412.25  | 3,441,957.79 | 3,954,888.13 | 7,148,481.91 |
| 1246 7 000001 | TALADRO, Marca: DEWALT, No. Economico: 11859, Placa: , Serie: 655531               | 2,610,458.20  | 0.00         | 2,610,458.20 | 0.00         |
| 1246 7 000002 | CORTADORA, Marca: WACKER, No. Economico: 18860, Placa: , Serie: 1871896            | 370,756.00    | 6,369.88     | 377,125.88   | 0.00         |
| 1246 7 000004 | PINZAS PONCHADORAS, Marca: PANDUIT, No. Economico: 000, Placa: , Serie: 15963572   | 0.00          | 3,006.57     | 3,006.57     | 0.00         |
| 1246 7 000006 | ESMERILADORA, Marca: DEWALT, No. Economico: 000, Placa: , Serie: 321194            | 0.00          | 632.89       | 632.89       | 0.00         |
| 1246 7 000007 | CORTADORA, Marca: DEWALT, No. Economico: 00, Placa: , Serie: 272875                | 0.00          | 175.40       | 175.40       | 0.00         |
| 1246 7 000009 | Rotomartillo, Marca: ATLAS-COPCO, No. Economico: 0000, Placa: DEFECTO, Serie: 3947 | 0.00          | 4,250.91     | 4,250.91     | 0.00         |
| 1246 7 000010 | DEMOLEDOR, Marca: DEWALT, No. Economico: DEFECTO, Placa: , Serie: 863233           | 0.00          | 2,504.49     | 2,504.49     | 0.00         |
| 1246 7 000011 | ROTOMARTILLO, Marca: DEWALT, No. Economico: 000, Placa: , Serie: 968212            | 0.00          | 498.49       | 498.49       | 0.00         |
| 1246 7 000012 | TALADRO, Marca: DEWALT, No. Economico: 00, Placa: , Serie: 867092                  | 0.00          | 1.00         | 1.00         | 0.00         |
| 1246 7 000013 | PERTIGA TELESCOPICA, Marca: HASTIN, No. Economico: 000, Placa: , Serie: 000        | 0.00          | 1,580.32     | 1,580.32     | 0.00         |
| 1246 7 000014 | ESMERILADORA, Marca: DEWALT, No. Economico: 000, Placa: , Serie: 42158             | 0.00          | 261.78       | 261.78       | 0.00         |
| 1246 7 000015 | CORTADORA, Marca: ATLAS-COPCO, No. Economico: , Placa: Defecto, Serie: A1830512    | 0.00          | 5,698.34     | 5,698.34     | 0.00         |
| 1246 7 000016 | ESMERILADORA, Marca: DEWALT, No. Economico: 000, Placa: , Serie: 1207              | 0.00          | 206.62       | 206.62       | 0.00         |
| 1246 7 000017 | MOTOSIERRA, Marca: HUSQVARNA, No. Economico: 0000, Placa: , Serie: 91800755        | 0.00          | 579.93       | 579.93       | 0.00         |
| 1246 7 000018 | PERTIGA TELESCOPICA, Marca: RITZ, No. Economico: 000, Placa: , Serie: 000          | 0.00          | 1,614.43     | 1,614.43     | 0.00         |
| 1246 7 000019 | Rotomartillo, Marca: DEWALT, No. Economico: rot-00034, Placa: , Serie: 349812      | 0.00          | 1.00         | 1.00         | 0.00         |
| 1246 7 000020 | PERTIGA TELESCOPICA, Marca: HASTINGS, No. Economico: 000, Placa: , Serie: P15001   | 0.00          | 1,614.43     | 1,614.43     | 0.00         |
| 1246 7 000021 | MOTOSIERRA, Marca: HUSQVARNA, No. Economico: 11879, Placa: , Serie: 91300551       | 0.00          | 1,375.87     | 1,375.87     | 0.00         |
| 1246 7 000022 | ROTOMARTILLO, Marca: DEWALT, No. Economico: 000, Placa: , Serie: 321192            | 0.00          | 301.90       | 301.90       | 0.00         |
| 1246 7 000023 | ESMERILADORA, Marca: DEWALT, No. Economico: 000, Placa: , Serie: 308874            | 0.00          | 126.38       | 126.38       | 0.00         |
| 1246 7 000024 | CORTADORA, Marca: DEWALT, No. Economico: 00, Placa: , Serie: 114211                | 0.00          | 173.93       | 173.93       | 0.00         |
| 1246 7 000025 | MOTOSIERRA, Marca: HUSQVARNA, No. Economico: 11883, Placa: , Serie: 20093700104    | 0.00          | 369.30       | 369.30       | 0.00         |
| 1246 7 000026 | TALADRO, Marca: DEWALT, No. Economico: 00, Placa: , Serie: 881807                  | 0.00          | 543.37       | 543.37       | 0.00         |
| 1246 7 000027 | TALADRO, Marca: DEWALT, No. Economico: 00, Placa: , Serie: 584617                  | 0.00          | 498.49       | 498.49       | 0.00         |
| 1246 7 000028 | TALADRO, Marca: DEWALT, No. Economico: 00, Placa: , Serie: 504834                  | 0.00          | 498.49       | 498.49       | 0.00         |
| 1246 7 000029 | TALADRO, Marca: DEWALT, No. Economico: 00, Placa: , Serie: 506837                  | 0.00          | 1.00         | 1.00         | 0.00         |
| 1246 7 000030 | TALADRO, Marca: DEWALT, No. Economico: 00, Placa: , Serie: 556800                  | 0.00          | 1.00         | 1.00         | 0.00         |
| 1246 7 000031 | TALADRO, Marca: DEWALT, No. Economico: 00, Placa: , Serie: 863733                  | 0.00          | 1.00         | 1.00         | 0.00         |
| 1246 7 000032 | TALADRO, Marca: HILTI, No. Economico: 00, Placa: , Serie: 03-0053785-AN-11         | 0.00          | 1.00         | 1.00         | 0.00         |
| 1246 7 000033 | MOTOSIERRA, Marca: HUSQVARNA, No. Economico: 00, Placa: , Serie: 20110901297       | 0.00          | 1.00         | 1.00         | 0.00         |
| 1246 7 000034 | CIZALLA, Marca: DEWALT, No. Economico: 00, Placa: , Serie: 1130 20094649           | 0.00          | 1.00         | 1.00         | 0.00         |
| 1246 7 000035 | CORTADORA, Marca: ATLAS COPCO, No. Economico: 00, Placa: , Serie: A3640474         | 0.00          | 1.00         | 1.00         | 0.00         |



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

193

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS   | SALDO FINAL |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------|-------------|
| 1246 7 000037 | ESMERILADORA, Marca: DEWALT, No. Economico: 00, Placa: , Serie: 17718             | 0.00          | 1.00      | 1.00     | 0.00        |
| 1246 7 000038 | ROTOMARTILLO, Marca: ATLAS-COPCO, No. Economico: , Placa: , Serie: L00414080      | 0.00          | 1.00      | 1.00     | 0.00        |
| 1246 7 000039 | TALADRO, Marca: DEWALT, No. Economico: 00, Placa: , Serie: 203709                 | 0.00          | 1.00      | 1.00     | 0.00        |
| 1246 7 000040 | TALADRO, Marca: DEWALT, No. Economico: 000, Placa: , Serie: 237263                | 0.00          | 4,761.60  | 4,761.60 | 0.00        |
| 1246 7 000041 | TALADRO, Marca: DEWALT, No. Economico: 000, Placa: , Serie: 271605                | 0.00          | 5,200.00  | 5,200.00 | 0.00        |
| 1246 7 000042 | ROTOMARTILLO, Marca: DEWALT, No. Economico: 00, Placa: , Serie: 3703              | 0.00          | 7,384.00  | 7,384.00 | 0.00        |
| 1246 7 000043 | ROTOMARTILLO, Marca: DEWALT, No. Economico: 000, Placa: , Serie: 4449             | 0.00          | 16,120.00 | 0.00     | 16,120.00   |
| 1246 7 000044 | ESMERILADORA, Marca: DEWALT, No. Economico: 00, Placa: , Serie: 42414             | 0.00          | 3,139.50  | 3,139.50 | 0.00        |
| 1246 7 000045 | TALADRO, Marca: DEWALT, No. Economico: 00, Placa: , Serie: 372699                 | 0.00          | 5,508.00  | 5,508.00 | 0.00        |
| 1246 7 000046 | ROTOMARTILLO, Marca: DEWALT, No. Economico: 00, Placa: , Serie: 316809            | 0.00          | 8,216.00  | 0.00     | 8,216.00    |
| 1246 7 000047 | TALADRO, Marca: DEWALT, No. Economico: 00, Placa: , Serie: 930205                 | 0.00          | 3,440.00  | 3,440.00 | 0.00        |
| 1246 7 000048 | TALADRO, Marca: DEWALT, No. Economico: 00, Placa: , Serie: 616947                 | 0.00          | 1,862.88  | 1,862.88 | 0.00        |
| 1246 7 000049 | TALADRO, Marca: DEWALT, No. Economico: 000, Placa: , Serie: 485324                | 0.00          | 1,862.88  | 1,862.88 | 0.00        |
| 1246 7 000050 | TARRAJA, Marca: RIDGID, No. Economico: 000, Placa: , Serie: EBE16139              | 0.00          | 84,574.40 | 0.00     | 84,574.40   |
| 1246 7 000051 | TALADRO, Marca: DEWALT, No. Economico: ROT-00041, Placa: 11909, Serie: 539123     | 0.00          | 4,740.00  | 4,740.00 | 0.00        |
| 1246 7 000052 | SIERRA SABLE, Marca: MILWAUKEE, No. Economico: 000, Placa: , Serie: B58BD11203857 | 0.00          | 4,135.45  | 4,135.45 | 0.00        |
| 1246 7 000053 | TALADRO, Marca: HILTI, No. Economico: 00, Placa: , Serie: 351691                  | 0.00          | 5,112.43  | 5,112.43 | 0.00        |
| 1246 7 000054 | TALADRO, Marca: DEWALT, No. Economico: 00, Placa: , Serie: 931573                 | 0.00          | 5,112.43  | 5,112.43 | 0.00        |
| 1246 7 000055 | PLUMA HIDRAÚLICA, Marca: MIKELS, No. Economico: 000, Placa: , Serie: 000          | 0.00          | 5,950.00  | 5,950.00 | 0.00        |
| 1246 7 000056 | PLUMA HIDRAÚLICA, Marca: MIKELS, No. Economico: 00, Placa: , Serie: 000           | 0.00          | 5,950.00  | 5,950.00 | 0.00        |
| 1246 7 000057 | REMACHADORA, Marca: HERMEX, No. Economico: 0000, Placa: 11915, Serie: RO-00001    | 0.00          | 3,990.00  | 3,990.00 | 0.00        |
| 1246 7 000058 | TARRAJA, Marca: URREA, No. Economico: 000, Placa: , Serie: TAE-00004              | 0.00          | 9,220.10  | 0.00     | 9,220.10    |
| 1246 7 000059 | MARTILLO, Marca: DEWALT, No. Economico: 000, Placa: , Serie: 332670               | 0.00          | 13,042.00 | 0.00     | 13,042.00   |
| 1246 7 000060 | Rotomartillo, Marca: DEWALT, No. Economico: ROT-00045, Placa: , Serie: 863233     | 0.00          | 7,060.35  | 7,060.35 | 0.00        |
| 1246 7 000061 | ROTOMARTILLO, Marca: DEWALT, No. Economico: 000, Placa: , Serie: 41186            | 0.00          | 4,426.24  | 4,426.24 | 0.00        |
| 1246 7 000062 | TALADRO, Marca: HITACHI, No. Economico: 000, Placa: , Serie: 720011               | 0.00          | 12,299.25 | 0.00     | 12,299.25   |
| 1246 7 000063 | ROTOMARTILLO, Marca: DEWALT, No. Economico: 000, Placa: , Serie: 387657           | 0.00          | 5,894.83  | 5,894.83 | 0.00        |
| 1246 7 000064 | ROTOMARTILLO, Marca: DEWALT, No. Economico: 000, Placa: , Serie: 55263            | 0.00          | 4,607.76  | 4,607.76 | 0.00        |
| 1246 7 000065 | Rotomartillo, Marca: DEWALT, No. Economico: ROT-00052, Placa: , Serie: 052848     | 0.00          | 4,607.76  | 4,607.76 | 0.00        |
| 1246 7 000066 | ROTOMARTILLO, Marca: DEWALT, No. Economico: 000, Placa: , Serie: 53128            | 0.00          | 4,607.76  | 4,607.76 | 0.00        |
| 1246 7 000067 | ROTOMARTILLO, Marca: DEWALT, No. Economico: 000, Placa: , Serie: 52858            | 0.00          | 3,195.69  | 3,195.69 | 0.00        |
| 1246 7 000068 | ROTOMARTILLO, Marca: MAKITA, No. Economico: 000, Placa: , Serie: 67600            | 0.00          | 3,060.35  | 3,060.35 | 0.00        |
| 1246 7 000069 | ROTOMARTILLO, Marca: MAKITA, No. Economico: 000, Placa: , Serie: 67628            | 0.00          | 3,060.35  | 3,060.35 | 0.00        |
| 1246 7 000070 | MOTOSIERRA, Marca: STIHL, No. Economico: 11928, Placa: , Serie: 178854077         | 0.00          | 14,901.60 | 0.00     | 14,901.60   |
| 1246 7 000071 | SIERRA , Marca: MAKITA, No. Economico: 000, Placa: , Serie: 703084                | 0.00          | 2,271.55  | 2,271.55 | 0.00        |
| 1246 7 000072 | ESCALERA DE EXTENSIÓN, Marca: CUPRUM, No. Economico: 000, Placa: , Serie: HC57666 | 0.00          | 4,322.00  | 4,322.00 | 0.00        |



## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

194

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 1246 7 000073 | TALADRO, Marca: DEWALT, No. Economico: 0000, Placa: , Serie: C2007071                               | 0.00          | 3,001.72  | 3,001.72  | 0.00        |
| 1246 7 000074 | ROTOMARTILLO, Marca: DEWALT, No. Economico: 000, Placa: , Serie: HC56760                            | 0.00          | 6,307.76  | 6,307.76  | 0.00        |
| 1246 7 000075 | MOTOSIERRA, Marca: HUSQVARNA, No. Economico: 11933, Placa: , Serie: 20150901550                     | 0.00          | 9,200.00  | 0.00      | 9,200.00    |
| 1246 7 000076 | CORTADORA, Marca: HONDA, No. Economico: 11934, Placa: , Serie: QS14                                 | -20,702.89    | 20,702.89 | 0.00      | 0.00        |
| 1246 7 000077 | CORTASETOS, Marca: STIHL, No. Economico: 000, Placa: , Serie: 806807136                             | 0.00          | 7,245.00  | 7,245.00  | 0.00        |
| 1246 7 000078 | TROLE, Marca: TROLLEY, No. Economico: 000, Placa: , Serie: 108847                                   | 0.00          | 17,178.00 | 0.00      | 17,178.00   |
| 1246 7 000079 | TALADRO, Marca: DEWALT, No. Economico: 000, Placa: , Serie: 488634                                  | 0.00          | 5,851.72  | 5,851.72  | 0.00        |
| 1246 7 000080 | TALADRO, Marca: DEWALT, No. Economico: 000, Placa: , Serie: 88265                                   | 0.00          | 4,029.48  | 4,029.48  | 0.00        |
| 1246 7 000081 | Rotomartillo, Marca: TRACSA, No. Economico: ROT-00058, Placa: , Serie: MHN134504                    | 0.00          | 34,728.12 | 0.00      | 34,728.12   |
| 1246 7 000082 | Rotomartillo, Marca: TRACSA, No. Economico: ROT-00059, Placa: , Serie: MHN134933                    | 0.00          | 34,728.12 | 0.00      | 34,728.12   |
| 1246 7 000083 | CORTADORA, Marca: ATLAS COPCO, No. Economico: , Placa: , Serie: A3640477                            | 0.00          | 28,200.00 | 0.00      | 28,200.00   |
| 1246 7 000084 | CORTADORA, Marca: KOHLER, No. Economico: 0000, Placa: , Serie: Q018141008                           | -30,717.00    | 30,717.00 | 0.00      | 0.00        |
| 1246 7 000085 | CORTADORA, Marca: WACKER NEUSON, No. Economico: 000, Placa: , Serie: 10351588                       | 0.00          | 30,064.40 | 0.00      | 30,064.40   |
| 1246 7 000088 | Rotomartillo, Marca: ATLAS-COPCO, No. Economico: , Placa: , Serie: KAL004569                        | 0.00          | 33,252.50 | 0.00      | 33,252.50   |
| 1246 7 000089 | rotomartillo, Marca: ATLAS-COPCO, No. Economico: , Placa: , Serie: KAL004141                        | 0.00          | 22,393.92 | 0.00      | 22,393.92   |
| 1246 7 000090 | Rotomartillo, Marca: ATLAS-COPCO, No. Economico: , Placa: , Serie: KAL004114                        | 0.00          | 22,393.92 | 22,393.92 | 0.00        |
| 1246 7 000092 | Rotomartillo, Marca: TRACSA, No. Economico: , Placa: , Serie: 164792                                | 0.00          | 28,679.24 | 0.00      | 28,679.24   |
| 1246 7 000093 | Rotomartillo, Marca: TRACSA, No. Economico: DEFECTO, Placa: , Serie: 164794                         | 0.00          | 28,679.24 | 0.00      | 28,679.24   |
| 1246 7 000094 | Rotomartillo, Marca: TRACSA, No. Economico: , Placa: , Serie: 164799                                | 0.00          | 28,679.24 | 0.00      | 28,679.24   |
| 1246 7 000095 | Rotomartillo, Marca: ATLAS-COPCO, No. Economico: , Placa: , Serie: 134501                           | 0.00          | 33,409.32 | 33,409.32 | 0.00        |
| 1246 7 000096 | CORTADORA GTG 40 F, Marca: ATLAS-COPCO, No. Economico: , Placa: , Serie: A8490340                   | 0.00          | 38,923.68 | 38,923.68 | 0.00        |
| 1246 7 000097 | CORTADORA GTG 40 F, Marca: ATLAS-COPCO, No. Economico: , Placa: , Serie: A8490342                   | 0.00          | 38,923.68 | 38,923.68 | 0.00        |
| 1246 7 000100 | TURBO AMOLADORA ANGULAR DE 7", Marca: KOHLER, No. Economico: , Placa: , Serie: Q018141008           | 0.00          | 41,082.26 | 0.00      | 41,082.26   |
| 1246 7 000101 | ROTOMARTILLO SDS PLUS 800 W 3 MODOS, Marca: DEWALT, No. Economico: 0000, Placa: 42552, Serie: 00760 | 0.00          | 4,837.47  | 4,837.47  | 0.00        |
| 1246 7 000102 | TALADRO DW130V, Marca: DEWALT, No. Economico: 0000, Placa: 47300, Serie: 994788                     | 0.00          | 4,307.90  | 4,307.90  | 0.00        |
| 1246 7 000103 | ROTOMARTILLO SDS PLUS 800 W 3 MODOS, Marca: DEWALT, No. Economico: 000, Placa: 54558, Serie: 000793 | 0.00          | 4,837.47  | 4,837.47  | 0.00        |
| 1246 7 000104 | TECLE DE 1.5 TONELADA, Marca: YALE VS, No. Economico: Defecto, Placa: , Serie: S14090945X           | 0.00          | 13,500.00 | 0.00      | 13,500.00   |
| 1246 7 000105 | LLAVE DE CADENA DE 4", Marca: 00, No. Economico: 0000, Placa: , Serie: 006129                       | 0.00          | 3,491.38  | 3,491.38  | 0.00        |
| 1246 7 000106 | LLAVE DE CADENA DE 4", Marca: 00, No. Economico: 0000, Placa: , Serie: 006129                       | 0.00          | 3,491.38  | 3,491.38  | 0.00        |
| 1246 7 000107 | LLAVE DE CADENA DE 8", Marca: 00, No. Economico: 0000, Placa: , Serie: 006129                       | 0.00          | 8,789.66  | 0.00      | 8,789.66    |
| 1246 7 000108 | LLAVE DE CADENA DE 8", Marca: 00, No. Economico: 0000, Placa: , Serie: 006129                       | 0.00          | 8,789.66  | 0.00      | 8,789.66    |
| 1246 7 000109 | LLAVE DE CADENA DE 12" DE 324 MM, Marca: 00, No. Economico: 0000, Placa: , Serie: 006129            | 0.00          | 16,146.55 | 0.00      | 16,146.55   |
| 1246 7 000110 | LLAVE DE CADENA DE 12" DE 324 MM, Marca: 00, No. Economico: 0000, Placa: , Serie: 006129            | 0.00          | 16,146.55 | 0.00      | 16,146.55   |
| 1246 7 000111 | ROTOMARTILLO NEUMATICO TEX 39P, Marca: ATLAS-COPCO, No. Economico: , Placa: , Serie: 179543         | 0.00          | 40,950.00 | 0.00      | 40,950.00   |





## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

195

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 1246 7 000112 | ROTOMARTILLO NEUMATICO TEX 39P, Marca: ATLAS-COPCO, No. Economico: , Placa: , Serie: 179542                                       | 0.00          | 40,950.00 | 0.00      | 40,950.00   |
| 1246 7 000113 | PROBADOR DE COMBUSTIBLE, Marca: URREA, No. Economico: , Placa: 0000, Serie: 6073103634                                            | 0.00          | 22,020.00 | 0.00      | 22,020.00   |
| 1246 7 000114 | GATO HIDRAULICO PARA TRANSMISION TELESCOPICO, Marca: URREA, No. Economico: G-00006, Placa: , Serie: 2458                          | 0.00          | 17,695.00 | 0.00      | 17,695.00   |
| 1246 7 000115 | TORQUIMETRO, Marca: URREA, No. Economico: 0000, Placa: , Serie: DEFECTO                                                           | 0.00          | 34,310.00 | 0.00      | 34,310.00   |
| 1246 7 000116 | TALADRO ROTOMARTILLO INALAMBRICO, Marca: DEWALT, No. Economico: , Placa: 0000, Serie: 150399                                      | 0.00          | 6,469.90  | 6,469.90  | 0.00        |
| 1246 7 000117 | TECLE DE 1.5 TONELADA, Marca: POLICRANE, No. Economico: , Placa: , Serie: 16113066                                                | 0.00          | 5,766.00  | 5,766.00  | 0.00        |
| 1246 7 000118 | TECLE DE 1.5 TONELADA, Marca: POLICRANE, No. Economico: , Placa: , Serie: 16113086                                                | 0.00          | 5,766.00  | 5,766.00  | 0.00        |
| 1246 7 000119 | TECLE DE 1.5 TONELADA, Marca: POLICRANE, No. Economico: , Placa: , Serie: 16113101                                                | 0.00          | 5,766.00  | 5,766.00  | 0.00        |
| 1246 7 000120 | TECLE DE 1.5 TONELADA, Marca: POLICRANE, No. Economico: , Placa: , Serie: 16113073                                                | 0.00          | 5,766.00  | 5,766.00  | 0.00        |
| 1246 7 000121 | ROTOMARTILLO TEX 90S, Marca: ATLASCOPCO, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 218521                                    | 0.00          | 68,555.00 | 0.00      | 68,555.00   |
| 1246 7 000122 | ROTOMARTILLO TEX 90S, Marca: ATLASCOPCO, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 218514                                    | 0.00          | 68,555.00 | 0.00      | 68,555.00   |
| 1246 7 000123 | CORTADORA DE CONCRETO DE GASOLINA, Marca: WACKER NEUSON, No. Economico: Defecto, Placa: , Serie: 5100009944                       | 0.00          | 63,204.47 | 0.00      | 63,204.47   |
| 1246 7 000124 | ROTOMARTILLO TEX 90S, Marca: ATLASCOPCO, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 165479                                    | 0.00          | 68,555.00 | 68,555.00 | 0.00        |
| 1246 7 000125 | ROTOMARTILLO TEX 90S, Marca: ATLASCOPC, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 165835                                     | 0.00          | 68,555.00 | 0.00      | 68,555.00   |
| 1246 7 000126 | ROTOMARTILLO NEUMATICO TEX 39P, Marca: ATLASCOPCO, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 218512                          | 0.00          | 65,478.08 | 0.00      | 65,478.08   |
| 1246 7 000127 | ROTOMARTILLO NEUMATICO TEX 39P, Marca: ATLASCOPCO, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 179980                          | 0.00          | 65,478.08 | 0.00      | 65,478.08   |
| 1246 7 000128 | PERTIGA TELESCOPICA DE 7.8 MT, Marca: RITZ, No. Economico: 000, Placa: 000, Serie: 32530-000                                      | 0.00          | 6,174.00  | 6,174.00  | 0.00        |
| 1246 7 000129 | TALADRO ROTOMARTILLO INALAMBRICO, Marca: MAKITA, No. Economico: DEFECTO, Placa: 94608, Serie: 798347                              | 0.00          | 5,198.28  | 5,198.28  | 0.00        |
| 1246 7 000130 | TALADRO ROTOMARTILLO INALAMBRICO, Marca: DEWALT, No. Economico: Defecto, Placa: , Serie: 692259                                   | 0.00          | 19,081.00 | 0.00      | 19,081.00   |
| 1246 7 000131 | ROTOMARTILLO NEUMATICO TEX 39P, Marca: ATLAS-COPCO, No. Economico: DEFECTO, Placa: 114888, Serie: 231102                          | 0.00          | 65,478.08 | 0.00      | 65,478.08   |
| 1246 7 000132 | ROTOMARTILLO NEUMATICO TEX 39P, Marca: ATLASCOPCO, No. Economico: , Placa: , Serie: 235431                                        | 0.00          | 65,478.08 | 0.00      | 65,478.08   |
| 1246 7 000133 | TALADRO ROTOMARTILLO INALAMBRICO, Marca: HILTI, No. Economico: , Placa: , Serie: 717010184                                        | 0.00          | 11,620.00 | 0.00      | 11,620.00   |
| 1246 7 000134 | ROTOMARTILLO SDS PLUS 800 W 3 MODOS, Marca: 0, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: Defecto                             | 0.00          | 12,840.52 | 0.00      | 12,840.52   |
| 1246 7 000135 | ROTOMARTILLO ELECTRICO DE 20 K                                                                                                    | 0.00          | 35,100.00 | 0.00      | 35,100.00   |
| 1246 7 000137 | TALADRO DW130V, Marca: DEWALT, No. Economico: 0000, Placa: DEFECTO, Serie: 304888                                                 | 0.00          | 5,991.38  | 5,991.38  | 0.00        |
| 1246 7 000138 | TORNILLO DE BANCO INDUSTRIAL, Marca: TRUPER, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: HER-00701                             | 0.00          | 4,008.62  | 4,008.62  | 0.00        |
| 1246 7 000139 | ESMERIL DE BANCO, Marca: DEWALT, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 201513YL1229                                      | 0.00          | 6,612.07  | 6,612.07  | 0.00        |
| 1246 7 000140 | DEMOLEDOR TIPO MARTILLO SDS MAX, 15 A. 1,800 W, 20 JOULES, 8.6 KG., Marca: DEWALT, No. Economico: DEFECTO, Placa: , Serie: 992317 | 0.00          | 25,775.86 | 0.00      | 25,775.86   |



## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

196

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 1246 7 000141 | DEMOLEDOR TIPO MARTILLO SDS MAX, 15 A.<br>1,800 W, 20 JOULES, 8.6 KG., Marca: DEWALT, No.<br>Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie:<br>301564 | 0.00          | 19,500.00 | 0.00      | 19,500.00   |
| 1246 7 000142 | TALADRO DESTONILLADOR 18 VOLTS.<br>INALAMBRICO, Marca: MAKITA, No. Economico:<br>DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 74661                            | 0.00          | 4,668.10  | 4,668.10  | 0.00        |
| 1246 7 000143 | TECLE DE 1.5 TONELADA, Marca: YALE, No.<br>Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie:<br>S17102758X                                               | 0.00          | 11,663.00 | 0.00      | 11,663.00   |
| 1246 7 000144 | ROTOMARTILLO SDS PLUS 800 W 3 MODOS,<br>Marca: BOSCH, No. Economico: DEFECTO, Placa:<br>DEFECTO, Serie: 06112A00G0                                | 0.00          | 5,956.90  | 5,956.90  | 0.00        |
| 1246 7 000145 | TALADRO ROTOMARTILLO INALAMBRICO, Marca:<br>DEWALT, No. Economico: DEFECTO, Placa:<br>DEFECTO, Serie: 068291                                      | 0.00          | 2,326.72  | 2,326.72  | 0.00        |
| 1246 7 000146 | DESTORNILLADOR DE IMPACTO, Marca: DEWALT,<br>No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie:<br>B1AQSO                                             | 0.00          | 7,198.28  | 7,198.28  | 0.00        |
| 1246 7 000147 | GATO DE PATIN DE 3 TONELADAS, Marca:<br>TRUPER, No. Economico: DEFECTO, Placa:<br>DEFECTO, Serie: HER-00834                                       | 0.00          | 5,170.00  | 5,170.00  | 0.00        |
| 1246 7 000148 | GATO DE PATIN DE 3 TONELADAS, Marca:<br>TRUPER, No. Economico: DEFECTO, Placa:<br>DEFECTO, Serie: HER-00835                                       | 0.00          | 5,170.00  | 5,170.00  | 0.00        |
| 1246 7 000149 | TECLE DE 1.5 TONELADA                                                                                                                             | 0.00          | 4,500.80  | 4,500.80  | 0.00        |
| 1246 7 000150 | TECLE DE 1.5 TONELADA                                                                                                                             | 0.00          | 4,500.80  | 4,500.80  | 0.00        |
| 1246 7 000151 | TECLE DE 1.5 TONELADA                                                                                                                             | 0.00          | 4,500.80  | 4,500.80  | 0.00        |
| 1246 7 000152 | TECLE DE 1.5 TONELADA                                                                                                                             | 0.00          | 4,500.80  | 4,500.80  | 0.00        |
| 1246 7 000153 | TECLE DE CADENA DE 2 TONELADAS, Marca:<br>WESTON, No. Economico: DEFECTO, Placa:<br>DEFECTO, Serie: 1609120254                                    | 0.00          | 7,700.00  | 7,700.00  | 0.00        |
| 1246 7 000154 | TECLE DE CADENA DE 2 TONELADAS, Marca:<br>WESTON, No. Economico: DEFECTO, Placa:<br>DEFECTO, Serie: 10000293                                      | 0.00          | 7,700.00  | 7,700.00  | 0.00        |
| 1246 7 000158 | CORTADORA DE CONCRETO DE GASOLINA,<br>Marca: MPOWER, No. Economico: DEFECTO, Placa:<br>235822, Serie: 336                                         | 0.00          | 24,618.88 | 0.00      | 24,618.88   |
| 1246 7 000159 | CORTADORA DE CONCRETO DE GASOLINA,<br>Marca: MPOWER, No. Economico: 007143, Placa: ,<br>Serie: 339                                                | 0.00          | 24,618.88 | 24,618.88 | 0.00        |
| 1246 7 000161 | PODADORA MTD MOTOR 5.5 HP, Marca: HONDA,<br>No. Economico: 239541, Placa: 239541, Serie:<br>1G268K92135                                           | 0.00          | 7,413.79  | 7,413.79  | 0.00        |
| 1246 7 000162 | TARRAJA MANUAL, Marca: RIDGID, No. Economico:<br>240917, Placa: 240917, Serie: DEFECTO                                                            | 0.00          | 10,767.24 | 0.00      | 10,767.24   |
| 1246 7 000163 | ESCANER DE DIAGNOSTICO 2 CANALES CJ4-R<br>ORD2, Marca: INJECTRONI, No. Economico:<br>SCA-00001, Placa: 241879, Serie: 37975                       | 0.00          | 17,929.50 | 0.00      | 17,929.50   |
| 1246 7 000164 | ESMERILADORA AG 230-24D 9", Marca: HILTI, No.<br>Economico: 242665, Placa: 242665, Serie: 413836                                                  | 0.00          | 8,241.38  | 0.00      | 8,241.38    |
| 1246 7 000165 | ROTOMARTILLO NEUMATICO TEX 39P, Marca:<br>ATLAS-COPC, No. Economico: 242793, Placa:<br>242793, Serie: PUN 828374                                  | 0.00          | 38,925.00 | 38,925.00 | 0.00        |
| 1246 7 000166 | ROTOMARTILLO NEUMATICO TEX 39P, Marca:<br>ATLAS-COPC, No. Economico: 242794, Placa:<br>242794, Serie: PUN 911548                                  | 0.00          | 38,925.00 | 38,925.00 | 0.00        |
| 1246 7 000167 | MARTILLO COMBINADO TE 60-ATC/AVR, Marca:<br>HILTI, No. Economico: 243176, Placa: 243176, Serie:<br>054765                                         | 0.00          | 25,976.00 | 0.00      | 25,976.00   |
| 1246 7 000168 | MARTILLO PERFORADOR A BATERIA TE 2-A22,<br>Marca: HILTI, No. Economico: 243177, Placa: 243177,<br>Serie: 222230                                   | 0.00          | 6,090.00  | 6,090.00  | 0.00        |
| 1246 7 000169 | SIERRA DE SABLE A BATERIA WSR 22-A MALET,<br>Marca: HILTI, No. Economico: 244897, Placa: 244897,<br>Serie: 2201817                                | 0.00          | 5,620.21  | 5,620.21  | 0.00        |
| 1246 7 000170 | LLAVE IMPACTO A BAT. SIW 22T-A KIT, Marca:<br>HILTI, No. Economico: 244967, Placa: 244967, Serie:<br>403322                                       | 0.00          | 9,846.88  | 0.00      | 9,846.88    |
| 1246 7 000171 | HIDROLAVADORA DE 16 HP, 3600 PSI, Marca:<br>EVANS, No. Economico: 245185, Placa: 245185,<br>Serie: 170600799                                      | 0.00          | 19,914.00 | 19,914.00 | 0.00        |





## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

197

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS   | SALDO FINAL |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------|-------------|
| 1246 7 000174 | MARTILLO ROMPEDOR TE 2000-AVR, Marca: HILTI, No. Economico: 248460, Placa: 248460, Serie: 038938                              | 0.00          | 31,561.00 | 0.00     | 31,561.00   |
| 1246 7 000175 | LLAVE IMPACTO A BAT. SIW 6AT-A22 CAJA, Marca: HILTI, No. Economico: 249392, Placa: 249392, Serie: 182730100                   | 0.00          | 6,942.60  | 6,942.60 | 0.00        |
| 1246 7 000176 | MARTILLO DEMOLEDOR GSH 16-28 PROFESSIONAL 1750W, Marca: BOSCH, No. Economico: 249417, Placa: 249417, Serie: 905000034         | 0.00          | 26,258.62 | 0.00     | 26,258.62   |
| 1246 7 000177 | MARTILLO DEMOLEDOR GSH 16-28 PROFESSIONAL 1750W, Marca: BOSCH, No. Economico: 249418, Placa: 249418, Serie: 903000037         | 0.00          | 26,258.62 | 0.00     | 26,258.62   |
| 1246 7 000178 | SOPLADOR DE AIRE 530BT 29.5 CC/96 KW, 75 M/S, Marca: HIUSQVARNA, No. Economico: 250614, Placa: 250614, Serie: 20172600611     | 0.00          | 8,663.79  | 0.00     | 8,663.79    |
| 1246 7 000179 | SIERRA DE SABLE A BATERIA SR 4-A22 MALE, Marca: HILTI, No. Economico: 251155, Placa: 251155, Serie: 000935                    | 0.00          | 5,600.60  | 5,600.60 | 0.00        |
| 1246 7 000180 | ROTOMARTILLO SDS MAX 2" 1800W 15 AMP, Marca: DEWALT, No. Economico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: 303783                    | 0.00          | 19,202.00 | 0.00     | 19,202.00   |
| 1246 7 000181 | HIDROLAVADORA DE 16 HP, 3600 PSI, Marca: URREA, No. Economico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: HG909                          | 0.00          | 22,500.00 | 0.00     | 22,500.00   |
| 1246 7 000182 | CUBETA ENGRASADORA NEUMATICA 30 KG, Marca: MIKELS, No. Economico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: 5800                        | 0.00          | 8,874.43  | 8,874.43 | 0.00        |
| 1246 7 000183 | ASPERSORA DE MOTOR, Marca: CIFDRELLI, No. Economico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: M1200                                    | 0.00          | 13,000.00 | 0.00     | 13,000.00   |
| 1246 7 000184 | MOTOSIERRA TELESCOPICA, Marca: HUSQVARINA, No. Economico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: 4600206                             | 0.00          | 15,400.00 | 0.00     | 15,400.00   |
| 1246 7 000185 | ATORNILLADOR TALADRO SF 6H-A22, Marca: HILTI, No. Economico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: 230990517                        | 0.00          | 5,915.50  | 5,915.50 | 0.00        |
| 1246 7 000186 | SOLDADORA PARA ELECTRODO REVESTIDO (SMAW), Marca: INFRA, No. Economico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: E-223-2888-A19        | 0.00          | 5,599.15  | 5,599.15 | 0.00        |
| 1246 7 000187 | PISTOLA DE IMPACTO CUADRO 1" VASTAGO DE 6", Marca: RIDMEX, No. Economico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: 321123              | 0.00          | 8,685.78  | 0.00     | 8,685.78    |
| 1246 7 000188 | ATORNILLADOR TALADRO CON PERCUSION A BATERIA DE 22 V 5.2 AH, Marca: HILTI, No. Economico: EQ-00405, Placa: , Serie: 935021262 | 0.00          | 13,291.40 | 0.00     | 13,291.40   |
| 1246 7 000189 | Atornillador Taladro Con Percusion A Bateria De 22 V 5.2 Ah, Marca: Hilti, No. Economico: Eq-00415, Placa: , Serie: 004221313 | 0.00          | 9,396.00  | 0.00     | 9,396.00    |
| 1246 7 000192 | GATO DE PATIN DE 3 TONELADAS, Marca: NOBLELIFT, No. Economico: EQ-00427, Placa: , Serie: EQ-00427                             | 0.00          | 9,850.00  | 0.00     | 9,850.00    |
| 1246 7 000193 | GATO DE PATIN DE 3 TONELADAS, Marca: NOBLELIFT, No. Economico: EQ-00428, Placa: , Serie: EQ-00428                             | 0.00          | 9,850.00  | 0.00     | 9,850.00    |
| 1246 7 000194 | ESMERILADORA ANGULAR A BATERIA (22V), Marca: DEWALT, No. Economico: HER-01105, Placa: , Serie: N552470                        | 0.00          | 6,119.83  | 6,119.83 | 0.00        |
| 1246 7 000195 | ROTOMARTILLO COMBINADO 900 W, Marca: DEWALT, No. Economico: ROT-00068, Placa: , Serie: 020083                                 | 0.00          | 3,902.00  | 3,902.00 | 0.00        |
| 1246 7 000196 | ROTOMARTILLO INALAMBRICO, Marca: DEWALT, No. Economico: ROT-00067, Placa: , Serie: 052307                                     | 0.00          | 3,180.00  | 3,180.00 | 0.00        |
| 1246 7 000197 | CORTADORA DE CONCRETO DE GASOLINA, Marca: STIHL, No. Economico: CON-00008, Placa: , Serie: 422405-A                           | 0.00          | 30,043.10 | 0.00     | 30,043.10   |
| 1246 7 000198 | GATO DE PATIN DE 3 TONELADAS, Marca: NOBLELIFT, No. Economico: EQ-00437, Placa: , Serie: QMAX.3000KG                          | 0.00          | 9,850.00  | 0.00     | 9,850.00    |
| 1246 7 000199 | Llave Impacto A Bat. Siw 6at-A22 Caja, Marca: Dewalt, No. Economico: Eq-00450, Placa: , Serie: Eq-00450                       | 0.00          | 6,510.00  | 6,510.00 | 0.00        |



## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

198

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|-------------|
| 1246 7 000200 | Esmeriladora Angular A Bateria (22v), Marca: Dewalt, No. Economico: Esme-00012, Placa: , Serie: Esme-00012          | 0.00          | 5,309.00   | 5,309.00  | 0.00        |
| 1246 7 000201 | Martillo Perforador A Bateria Te 2-A22, Marca: Dewalt, No. Economico: Eq-00449, Placa: , Serie: Eq-00449            | 0.00          | 9,122.00   | 0.00      | 9,122.00    |
| 1246 7 000202 | Equipo Airless Tipo Profesional, Marca: Airless, No. Economico: Com-00016, Placa: , Serie: 22.2-68                  | 0.00          | 24,025.00  | 0.00      | 24,025.00   |
| 1246 7 000203 | Soldadora Para Electrodo Revestido (Smaw), Marca: Truper, No. Economico: , Placa: , Serie: Sma-00016                | 0.00          | 5,215.52   | 5,215.52  | 0.00        |
| 1246 7 000204 | Soldadora Para Electrodo Revestido (Smaw), Marca: Truper, No. Economico: , Placa: , Serie: Sma-00015                | 0.00          | 5,215.52   | 5,215.52  | 0.00        |
| 1246 7 000205 | TE BRIDADA FOFO 24X16                                                                                               | 0.00          | 26,106.00  | 26,106.00 | 0.00        |
| 1246 7 000206 | TE BRIDADA FOFO 24X16                                                                                               | 0.00          | 26,106.00  | 26,106.00 | 0.00        |
| 1246 7 000207 | TE BRIDADA FOFO 24X16                                                                                               | 0.00          | 26,106.00  | 26,106.00 | 0.00        |
| 1246 7 000208 | TE BRIDADA FOFO 24X16                                                                                               | 0.00          | 26,106.00  | 26,106.00 | 0.00        |
| 1246 7 000209 | VALVULA DE COMPUERTA DE VASTAGO FIJO CON ASIENTOS DE BRONCE 24"                                                     | 0.00          | 100,460.00 | 0.00      | 100,460.00  |
| 1246 7 000210 | VALVULA DE COMPUERTA DE VASTAGO FIJO CON ASIENTOS DE BRONCE 24"                                                     | 0.00          | 100,460.00 | 0.00      | 100,460.00  |
| 1246 7 000211 | VALVULA DE COMPUERTA DE VASTAGO FIJO CON ASIENTOS DE BRONCE 16"                                                     | 0.00          | 32,706.00  | 0.00      | 32,706.00   |
| 1246 7 000212 | VALVULA DE COMPUERTA DE VASTAGO FIJO CON ASIENTOS DE BRONCE 16"                                                     | 0.00          | 32,706.00  | 0.00      | 32,706.00   |
| 1246 7 000213 | SISTEMA NEUMATICO COMPLETO PARA FILTRO NHP 2500, Marca: EMO, No. Economico: MAQ-00349, Placa: , Serie: XMLA010A2S11 | 0.00          | 21,500.00  | 0.00      | 21,500.00   |
| 1246 7 000214 | CORTADORA DE CONCRETO DE GASOLINA                                                                                   | 32,700.00     | 0.00       | 0.00      | 32,700.00   |
| 1246 7 000215 | BAILARINA HP BT-65 MOTOR A GASOLINA                                                                                 | 43,458.14     | 0.00       | 0.00      | 43,458.14   |
| 1246 7 000216 | CUERPO DE TAZONES DE TURBINA VERTICAL PARA 50 LPS, 110 MTS.                                                         | 139,279.65    | 0.00       | 16,299.15 | 122,980.50  |
| 1246 7 000217 | CUERPO DE TAZONES DE TURBINA VERTICAL PARA 40 LPS, 110 MTS.                                                         | 122,980.50    | 16,299.15  | 0.00      | 139,279.65  |
| 1246 7 000218 | ESMERILADORA AG 230-24D 9"                                                                                          | 2,655.00      | 0.00       | 2,655.00  | 0.00        |
| 1246 7 000219 | ROTOMARTILLO SDS PLUS 800 W 3 MODOS                                                                                 | 3,332.00      | 0.00       | 3,332.00  | 0.00        |
| 1246 7 000220 | EQUIPO AIRLESS TIPO PROFESIONAL                                                                                     | 24,025.00     | 0.00       | 0.00      | 24,025.00   |
| 1246 7 000221 | HIDROLAVADORA A GASOLINA DE 14 HP Y 4,200 PSI                                                                       | 89,439.66     | 0.00       | 44,719.83 | 44,719.83   |
| 1246 7 000222 | PISTOLA DE AIRE PARA PINTURA B Y P                                                                                  | 24,025.00     | 0.00       | 0.00      | 24,025.00   |
| 1246 7 000223 | MARTILLO DEMOLEDOR 10 KG.                                                                                           | 17,612.00     | 0.00       | 0.00      | 17,612.00   |
| 1246 7 000225 | SOLDADORA PARA ELECTRODO REVESTIDO (SMAW)                                                                           | 47,320.00     | 0.00       | 0.00      | 47,320.00   |
| 1246 7 000226 | ESMERILADORA ANGULAR A BATERIA (22V)                                                                                | 5,466.00      | 0.00       | 5,466.00  | 0.00        |
| 1246 7 000227 | EQUIPO PORTATIL PARA LA APLICACION DE PINTURA                                                                       | 21,538.00     | 0.00       | 0.00      | 21,538.00   |
| 1246 7 000228 | EQUIPO PORTATIL PARA LA APLICACION DE PINTURA                                                                       | 21,538.00     | 0.00       | 0.00      | 21,538.00   |
| 1246 7 000229 | PROBADOR DE BATERIAS                                                                                                | 15,400.00     | 0.00       | 0.00      | 15,400.00   |
| 1246 7 000230 | PROBADOR DE BATERIAS                                                                                                | 15,400.00     | 0.00       | 0.00      | 15,400.00   |
| 1246 7 000231 | CORTASETO ECHO DE EXTENSION                                                                                         | 17,155.18     | 0.00       | 0.00      | 17,155.18   |
| 1246 7 000232 | CORREA TRANSPORTADORA INFERIOR NHP 2500 CON CLIPPER                                                                 | 105,733.00    | 0.00       | 0.00      | 105,733.00  |
| 1246 7 000233 | CORREA TRANSPORTADORA SUPERIOR NHP 2500 CON CLIPPER                                                                 | 100,150.00    | 0.00       | 0.00      | 100,150.00  |
| 1246 7 000234 | CORREA TRANSPORTADORA INFERIOR NHP 2500 CON CLIPPER                                                                 | 105,733.00    | 0.00       | 0.00      | 105,733.00  |
| 1246 7 000235 | CORREA TRANSPORTADORA SUPERIOR NHP 2500 CON CLIPPER                                                                 | 100,150.00    | 0.00       | 0.00      | 100,150.00  |
| 1246 7 000236 | MOTOSIERRA AGRICOLA HUSQVARNA 365                                                                                   | 21,126.00     | 0.00       | 0.00      | 21,126.00   |
| 1246 7 000237 | TORNILLO DE BANCO INDUSTRIAL                                                                                        | 11,466.60     | 0.00       | 0.00      | 11,466.60   |
| 1246 7 000238 | ROTOMARTILLO TEX 40 PE                                                                                              | 69,311.00     | 0.00       | 0.00      | 69,311.00   |
| 1246 7 000240 | GATO HIDRAULICO DE 1/2 TONELADA (500 KG) TIPO PATIN                                                                 | 10,800.00     | 0.00       | 0.00      | 10,800.00   |
| 1246 7 000241 | EXTRACCION MANUAL/NEUMATICO                                                                                         | 8,950.00      | 0.00       | 0.00      | 8,950.00    |
| 1246 7 000242 | ROTOMARTILLO SDS MAX 2" 1800W 15 AMP                                                                                | 10,054.00     | 0.00       | 0.00      | 10,054.00   |
| 1246 7 000243 | DESBROZADORA FS 250 (MAYOR A 70 UMAS)                                                                               | 9,468.84      | 0.00       | 0.00      | 9,468.84    |
| 1246 7 000244 | CORREA TRANSPORTADORA INFERIOR NHP 2500 CON CLIPPER                                                                 | 88,920.65     | 0.00       | 0.00      | 88,920.65   |
| 1246 7 000247 | TALADRO ROTOMARTILLO INALAMBRICO                                                                                    | 10,035.00     | 0.00       | 0.00      | 10,035.00   |
| 1246 7 000248 | TALADRO ROTOMARTILLO INALAMBRICO                                                                                    | 10,035.00     | 0.00       | 0.00      | 10,035.00   |
| 1246 7 000249 | TALADRO ROTOMARTILLO INALAMBRICO                                                                                    | 10,948.28     | 0.00       | 0.00      | 10,948.28   |
| 1246 7 000250 | CORREA TRANSPORTADORA SUPERIOR NHP 2500 CON CLIPPER                                                                 | 88,124.66     | 0.00       | 0.00      | 88,124.66   |





## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

199

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS   | SALDO FINAL |
|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------|-------------|
| 1246 7 000251 | CORREA TRANSPORTADORA SUPERIOR NHP 2500 CON CLIPPER         | 88,124.66     | 0.00      | 0.00     | 88,124.66   |
| 1246 7 000252 | CORREA TRANSPORTADORA INFERIOR NHP 2500 CON CLIPPER         | 88,920.65     | 0.00      | 0.00     | 88,920.65   |
| 1246 7 000253 | CORREA TRANSPORTADORA INFERIOR NHP 2500 CON CLIPPER         | 88,124.66     | 0.00      | 0.00     | 88,124.66   |
| 1246 7 000254 | CORREA TRANSPORTADORA SUPERIOR NHP 2500 CON CLIPPER         | 88,124.66     | 0.00      | 0.00     | 88,124.66   |
| 1246 7 000255 | MOTORREDUCTOR PARA UNIDAD MOTRIZ D30-AE                     | 68,000.00     | 0.00      | 0.00     | 68,000.00   |
| 1246 7 000258 | CUERPO DE TAZONES DE TURBINA VERTICAL PARA 40 LPS, 110 MTS. | 164,095.20    | 0.00      | 0.00     | 164,095.20  |
| 1246 7 000259 | CUERPO DE TAZONES DE TURBINA VERTICAL PARA 50 LPS, 110 MTS. | 145,724.40    | 0.00      | 0.00     | 145,724.40  |
| 1246 7 000260 | PERTIGA TELESCOPICA DE 7.8 MT                               | 6,946.97      | 0.00      | 6,946.97 | 0.00        |
| 1246 7 000262 | HIDROLAVADORA ELECTRICA PLUS MODELO RE-130                  | 0.00          | 7,610.15  | 7,610.15 | 0.00        |
| 1246 7 000263 | ASPIRADORA ELECTRICA SE-122                                 | 7,644.28      | 0.00      | 7,644.28 | 0.00        |
| 1246 7 000264 | HIDROLAVADORA A GASOLINA DE 14 HP Y 4,200 PSI               | 0.00          | 44,719.83 | 0.00     | 44,719.83   |
| 1246 7 000265 | SOPLADORA DE MOTOR                                          | 12,618.10     | 0.00      | 0.00     | 12,618.10   |
| 1246 7 000266 | SOPLADORA DE MOTOR                                          | 8,879.31      | 0.00      | 0.00     | 8,879.31    |
| 1246 7 000267 | SOPLADORA DE MOTOR                                          | 8,879.31      | 0.00      | 0.00     | 8,879.31    |
| 1246 7 000268 | SOPLADORA DE MOTOR                                          | 8,879.31      | 0.00      | 0.00     | 8,879.31    |
| 1246 7 000269 | HIDROLAVADORA A GASOLINA DE 14 HP Y 4,200 PSI               | 48,821.00     | 0.00      | 0.00     | 48,821.00   |
| 1246 7 000270 | HIDROLAVADORA A GASOLINA DE 14 HP Y 4,200 PSI               | 48,821.00     | 0.00      | 0.00     | 48,821.00   |
| 1246 7 000271 | NIVEL AUTOMATICO 24X                                        | 13,500.00     | 0.00      | 0.00     | 13,500.00   |
| 1246 7 000272 | TORNILLO DE BANCO INDUSTRIAL DE 7 1/4"                      | 17,824.14     | 0.00      | 0.00     | 17,824.14   |
| 1246 7 000273 | SOLDADORA PARA ELECTRODO REVESTIDO (SMAW)                   | 22,146.55     | 0.00      | 0.00     | 22,146.55   |
| 1246 7 000274 | SOLDADORA PARA ELECTRODO REVESTIDO (SMAW)                   | 22,146.55     | 0.00      | 0.00     | 22,146.55   |
| 1246 7 000275 | SOLDADORA PARA ELECTRODO REVESTIDO (SMAW)                   | 22,146.55     | 0.00      | 0.00     | 22,146.55   |
| 1246 7 000276 | MINIESMERILADORA DE 4 1/2" INALAMBRICA DE 18V               | 7,439.65      | 0.00      | 7,439.65 | 0.00        |
| 1246 7 000277 | MINIESMERILADORA DE 4 1/2" INALAMBRICA DE 18V               | 7,439.65      | 0.00      | 7,439.65 | 0.00        |
| 1246 7 000278 | MINIESMERILADORA DE 4 1/2" INALAMBRICA DE 18V               | 7,439.65      | 0.00      | 7,439.65 | 0.00        |
| 1246 7 000280 | CORTADORA DE CONCRETO                                       | 67,600.00     | 0.00      | 0.00     | 67,600.00   |
| 1246 7 000281 | DEMOLEDOR SDS MAX TIPO MARTILLO DE 10 KG                    | 36,434.52     | 0.00      | 0.00     | 36,434.52   |
| 1246 7 000282 | TALADRO DE COLUMNA DE BANCO 10" LASER                       | 10,155.20     | 0.00      | 0.00     | 10,155.20   |
| 1246 7 000283 | PERTIGA TELESCOPICA                                         | 37,914.48     | 0.00      | 0.00     | 37,914.48   |
| 1246 7 000284 | ESMERILADORA 5" M18 FUEL BATERIA 5.0XC                      | 9,969.50      | 0.00      | 0.00     | 9,969.50    |
| 1246 7 000285 | DESBROZADORA FS 250 (MAYOR A 70 UMAS)                       | 16,500.00     | 0.00      | 0.00     | 16,500.00   |
| 1246 7 000286 | DESBROZADORA FS 250 (MAYOR A 70 UMAS)                       | 16,500.00     | 0.00      | 0.00     | 16,500.00   |
| 1246 7 000287 | DESBROZADORA FS 250 (MAYOR A 70 UMAS)                       | 16,500.00     | 0.00      | 0.00     | 16,500.00   |
| 1246 7 000288 | SOLDADORA PARA ELECTRODO REVESTIDO (SMAW)                   | 23,301.72     | 0.00      | 0.00     | 23,301.72   |
| 1246 7 000289 | SOLDADORA PARA ELECTRODO REVESTIDO (SMAW)                   | 23,301.72     | 0.00      | 0.00     | 23,301.72   |
| 1246 7 000290 | SOPLADORA A GASOLINA TIPO MOCHILA 64.8CC                    | 12,900.00     | 0.00      | 0.00     | 12,900.00   |
| 1246 7 000291 | SOPLADORA A GASOLINA TIPO MOCHILA 64.8CC                    | 12,900.00     | 0.00      | 0.00     | 12,900.00   |
| 1246 7 000292 | SOPLADORA A GASOLINA TIPO MOCHILA 64.8CC                    | 12,900.00     | 0.00      | 0.00     | 12,900.00   |
| 1246 7 000293 | SOLDADORA PARA ELECTRODO REVESTIDO (SMAW)                   | 23,301.72     | 0.00      | 0.00     | 23,301.72   |
| 1246 7 000294 | DESBROZADORA FS 250 (MAYOR A 70 UMAS)                       | 11,594.83     | 0.00      | 0.00     | 11,594.83   |
| 1246 7 000295 | ROTOMARTILLO M18 FUEL SDS PLUS 1" KIT                       | 11,465.52     | 0.00      | 0.00     | 11,465.52   |
| 1246 7 000296 | SANBLASTEADORA PORTATIL CON TANQUE                          | 19,700.00     | 0.00      | 0.00     | 19,700.00   |
| 1246 7 000297 | HIDROLAVADORA A GASOLINA DE 14 HP Y 2700 PSI                | 21,533.08     | 0.00      | 0.00     | 21,533.08   |
| 1246 7 000298 | HIDROLAVADORA A GASOLINA DE 14 HP Y 2700 PSI                | 21,533.08     | 0.00      | 0.00     | 21,533.08   |
| 1246 7 000299 | CORTASETOS                                                  | 35,000.00     | 0.00      | 0.00     | 35,000.00   |
| 1246 7 000300 | TRONZADORA 350/14"                                          | 43,092.00     | 0.00      | 0.00     | 43,092.00   |
| 1246 7 000301 | TRONZADORA 350/14"                                          | 43,092.00     | 0.00      | 0.00     | 43,092.00   |
| 1246 7 000302 | SOPLADORA A GASOLINA TIPO MOCHILA 64.8CC                    | 8,275.87      | 0.00      | 0.00     | 8,275.87    |
| 1246 7 000303 | TARRAJA MANUAL                                              | 7,672.41      | 0.00      | 7,672.41 | 0.00        |
| 1246 7 000304 | TARRAJA MANUAL                                              | 7,672.41      | 0.00      | 7,672.41 | 0.00        |
| 1246 7 000305 | LLAVE DE IMPACTO 1/2"                                       | 21,780.02     | 0.00      | 0.00     | 21,780.02   |



## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

200

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL   |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1246 7 000306 | ESMERILADORA ANGULAR 9 2200 W                                                          | 7,845.40      | 0.00          | 7,845.40      | 0.00          |
| 1246 7 000307 | SOPLADORA COMPACTA                                                                     | 10,724.56     | 0.00          | 0.00          | 10,724.56     |
| 1246 7 000308 | CORTADORA ELECTRICA 2200 W P/DISCO 14"                                                 | 8,500.00      | 0.00          | 0.00          | 8,500.00      |
| 1246 7 000309 | MOTOSIERRA                                                                             | 25,386.58     | 0.00          | 0.00          | 25,386.58     |
| 1246 7 000310 | DESBROZADORA CON MOTOR A GASOLINA                                                      | 20,240.00     | 0.00          | 0.00          | 20,240.00     |
| 1246 7 000311 | DESBROZADORA CON MOTOR A GASOLINA                                                      | 20,240.00     | 0.00          | 0.00          | 20,240.00     |
| 1246 7 000312 | CUERPO DE TAZONES 50 LPS 120 MTS                                                       | 489,306.00    | 0.00          | 0.00          | 489,306.00    |
| 1246 7 000313 | CUERPO DE TAZONES 50 LPS 120 MTS                                                       | 489,306.00    | 0.00          | 0.00          | 489,306.00    |
| 1246 7 000314 | CUERPO DE TAZONES 60 LPS 130 MTS                                                       | 547,528.00    | 0.00          | 0.00          | 547,528.00    |
| 1246 7 000315 | CORTASETOS                                                                             | 35,000.00     | 0.00          | 0.00          | 35,000.00     |
| 1246 7 000316 | HIDROLAVADORA ELECTRICA                                                                | 34,310.35     | 0.00          | 0.00          | 34,310.35     |
| 1246 7 000317 | TRITURADORA DE HOJAS Y RAMAS BIO-GTS600C                                               | 52,900.00     | 0.00          | 0.00          | 52,900.00     |
| 1246 7 000318 | SOPLADOR                                                                               | 10,724.56     | 0.00          | 0.00          | 10,724.56     |
| 1246 7 000319 | HIDROLAVADORA INDUSTRIAL 16 HP 4200 PSI A GASOLINA                                     | 0.00          | 42,413.80     | 0.00          | 42,413.80     |
| 1246 7 000320 | HIDROLAVADORA A GASOLINA 2500 PSI                                                      | 0.00          | 11,181.03     | 0.00          | 11,181.03     |
| 1246 7 000321 | BARREDORA DE CAJON DE 72" PARA MINICARGADOR                                            | 0.00          | 107,757.50    | 0.00          | 107,757.50    |
| 1246 7 000322 | MARTILLO PERFORADOR SDS PLUS                                                           | 0.00          | 29,900.00     | 0.00          | 29,900.00     |
| 1246 7 000323 | ASPIRADOR ELECTRICA                                                                    | 0.00          | 22,958.80     | 0.00          | 22,958.80     |
| 1246 7 000324 | ASPIRADOR ELECTRICA                                                                    | 0.00          | 22,958.80     | 0.00          | 22,958.80     |
| 1246 7 000325 | ASPIRADOR ELECTRICA                                                                    | 0.00          | 22,958.80     | 0.00          | 22,958.80     |
| 1246 7 000326 | PERTIGA TELESCOPICA                                                                    | 0.00          | 35,109.00     | 0.00          | 35,109.00     |
| 1246 7 000327 | PERTIGA TELESCOPICA                                                                    | 0.00          | 35,109.00     | 0.00          | 35,109.00     |
| 1246 7 000328 | PERTIGA TELESCOPICA UNIVERSAL 7 SECCIONES 9.1M                                         | 0.00          | 23,969.00     | 0.00          | 23,969.00     |
| 1246 7 000329 | HIDROLAVADORA INDUSTRIAL 16 HP 4200 PSI A GASOLINA                                     | 0.00          | 35,344.83     | 0.00          | 35,344.83     |
| 1246 7 000330 | CORTADORA                                                                              | 0.00          | 45,689.66     | 0.00          | 45,689.66     |
| 1246 9        | Otros Equipos                                                                          | 25,713,689.15 | 30,644,599.11 | 22,967,868.67 | 33,390,419.59 |
| 1246 9 000001 | EQUIPO GPS, Marca: MONTANA, No. Economico: 000, Placa: , Serie: 2JP060772              | 2,021,853.76  | 9,150.00      | 2,031,003.76  | 0.00          |
| 1246 9 000002 | EQUIPO GPS, Marca: LEICA, No. Economico: 000, Placa: , Serie: SERV-0129                | 459,551.55    | 0.00          | 9,150.00      | 450,401.55    |
| 1246 9 000003 | Desbrozadora, Marca: Echo, No. Economico: 11957, Placa: , Serie: 92615                 | -1.00         | 1.00          | 0.00          | 0.00          |
| 1246 9 000004 | MAQUINA ROSCADORA, Marca: RIDGID, No. Economico: Defecto, Placa: , Serie: EA23864-1008 | 18,945,595.83 | 0.00          | 18,945,595.83 | 0.00          |
| 1246 9 000006 | DESBROZADORA, Marca: ECHO, No. Economico: 11957, Placa: , Serie: 92615                 | 0.00          | 1.00          | 1.00          | 0.00          |
| 1246 9 000007 | ANALIZADOR DE CLORO, Marca: HACH, No. Economico: 000, Placa: , Serie: 09010E117788     | 0.00          | 1,134.26      | 1,134.26      | 0.00          |
| 1246 9 000008 | MOTOBOMBA, Marca: HONDA, No. Economico: 000, Placa: , Serie: GCAAH-5594654             | 0.00          | 1.00          | 1.00          | 0.00          |
| 1246 9 000009 | MOTOBOMBA, Marca: HONDA, No. Economico: 00, Placa: , Serie: 1461149                    | 0.00          | 1.00          | 1.00          | 0.00          |
| 1246 9 000011 | ANALIZADOR DE CLORO, Marca: HACH, No. Economico: 00, Placa: , Serie: 09050C14475       | 0.00          | 13,391.66     | 13,391.66     | 0.00          |
| 1246 9 000012 | MOTOBOMBA, Marca: HONDA, No. Economico: , Placa: , Serie: GCAD3237683                  | 0.00          | 1.00          | 1.00          | 0.00          |
| 1246 9 000013 | MOTOBOMBA, Marca: HONDA, No. Economico: 000, Placa: , Serie: GCABP-3515913             | 0.00          | 1.00          | 1.00          | 0.00          |
| 1246 9 000014 | HIPOCLORADOR, Marca: PULSATRON, No. Economico: 000, Placa: , Serie: 109106             | 0.00          | 2,243.36      | 2,243.36      | 0.00          |
| 1246 9 000015 | TANQUE DE OXIGENO, Marca: MSA, No. Economico: 000, Placa: , Serie: 0J200849            | 0.00          | 2,609.99      | 2,609.99      | 0.00          |
| 1246 9 000016 | TANQUE DE OXIGENO, Marca: MSA, No. Economico: 000, Placa: , Serie: 0J200837            | 0.00          | 2,609.99      | 2,609.99      | 0.00          |
| 1246 9 000017 | TANQUE DE OXIGENO, Marca: MSA, No. Economico: 000, Placa: , Serie: 0J200808            | 0.00          | 2,609.99      | 2,609.99      | 0.00          |
| 1246 9 000020 | DOSIFICADOR DE CLORO, Marca: PULSAPEEDER, No. Economico: 000, Placa: , Serie: 116223   | 0.00          | 3,381.13      | 3,381.13      | 0.00          |
| 1246 9 000021 | DOSIFICADOR DE CLORO, Marca: PULSAPEEDER, No. Economico: 00, Placa: , Serie: 116224    | 0.00          | 3,381.13      | 3,381.13      | 0.00          |
| 1246 9 000022 | DESBROZADORA, Marca: HUSQVARNA, No. Economico: 00, Placa: , Serie: M81747              | 0.00          | 1.00          | 1.00          | 0.00          |
| 1246 9 000025 | DESBROZADORA, Marca: HUSQVARNA, No. Economico: 00, Placa: , Serie: M803746             | 0.00          | 1.00          | 1.00          | 0.00          |
| 1246 9 000026 | COMPRESOR, Marca: BAUER, No. Economico: 00, Placa: , Serie: P0904139-01                | 0.00          | 20,322.60     | 0.00          | 20,322.60     |
| 1246 9 000027 | DESBROZADORA, Marca: HONDA, No. Economico: 11978, Placa: , Serie: GCAMT1572815         | 0.00          | 574.31        | 574.31        | 0.00          |





## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

201

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|-------------|
| 1246 9 000030 | DESBROZADORA, Marca: HUSQVARNA, No. Económico: 000, Placa: , Serie: 09259N300094            | 0.00          | 1.00       | 1.00      | 0.00        |
| 1246 9 000031 | DESBROZADORA, Marca: HUSQVARNA, No. Económico: 00, Placa: , Serie: 239856                   | 0.00          | 1.00       | 1.00      | 0.00        |
| 1246 9 000032 | DESBROZADORA, Marca: HUSQVARNA, No. Económico: 00, Placa: , Serie: 240053                   | 0.00          | 1.00       | 1.00      | 0.00        |
| 1246 9 000033 | DESBROZADORA, Marca: HUSQVARNA, No. Económico: 00, Placa: , Serie: 240075                   | 0.00          | 1.00       | 1.00      | 0.00        |
| 1246 9 000035 | PODADORA TRACTOR, Marca: SENTINEL, No. Económico: 000, Placa: , Serie: GX125A08400          | 0.00          | 1.00       | 1.00      | 0.00        |
| 1246 9 000037 | EQUIPO DE RESPIRACIÓN , Marca: MSA, No. Económico: 00, Placa: , Serie: 170435               | 0.00          | 6,399.16   | 6,399.16  | 0.00        |
| 1246 9 000038 | EQUIPO DE RESPIRACIÓN , Marca: MSA, No. Económico: 00, Placa: , Serie: 170411               | 0.00          | 6,399.16   | 6,399.16  | 0.00        |
| 1246 9 000039 | SUMINISTRO EQUIPO, Marca: 000, No. Económico: 000, Placa: , Serie: 000                      | 0.00          | 203,818.27 | 0.00      | 203,818.27  |
| 1246 9 000040 | PRODUCTORA DE HIELO, Marca: TORREY, No. Económico: 00, Placa: , Serie: 8031280012697        | 0.00          | 1.00       | 1.00      | 0.00        |
| 1246 9 000041 | ANALIZADOR DE CLORO, Marca: HACH-LANGE, No. Económico: 00, Placa: , Serie: 10040C0956       | 0.00          | 14,395.37  | 14,395.37 | 0.00        |
| 1246 9 000042 | ANALIZADOR DE CLORO, Marca: HACH-LANGE, No. Económico: 00, Placa: , Serie: 10040C0954       | 0.00          | 14,395.37  | 14,395.37 | 0.00        |
| 1246 9 000043 | ANALIZADOR DE CLORO, Marca: HACH-LANGE, No. Económico: 00, Placa: , Serie: 94017            | 0.00          | 14,395.37  | 14,395.37 | 0.00        |
| 1246 9 000044 | ANALIZADOR DE CLORO, Marca: HACH-LANGE, No. Económico: 00, Placa: , Serie: 94021            | 0.00          | 14,395.37  | 14,395.37 | 0.00        |
| 1246 9 000045 | ANALIZADOR DE CLORO, Marca: HACH, No. Económico: 00, Placa: , Serie: 100500360215           | 0.00          | 21,047.94  | 21,047.94 | 0.00        |
| 1246 9 000046 | HIPOCLORADOR, Marca: PREMIA 75, No. Económico: 00, Placa: , Serie: 216563                   | 0.00          | 2,600.42   | 2,600.42  | 0.00        |
| 1246 9 000047 | HIPOCLORADOR, Marca: PREMIA 75, No. Económico: 000, Placa: , Serie: 9704104058              | 0.00          | 2,600.42   | 2,600.42  | 0.00        |
| 1246 9 000048 | HIPOCLORADOR, Marca: PREMIA 75, No. Económico: 000, Placa: , Serie: 9704104059              | 0.00          | 2,600.42   | 2,600.42  | 0.00        |
| 1246 9 000049 | Obturador , Marca: Epros, No. Económico: 000, Placa: , Serie: 10106                         | -9,106.45     | 9,106.45   | 0.00      | 0.00        |
| 1246 9 000050 | Obturador , Marca: Epros, No. Económico: 000, Placa: , Serie: 10107                         | -9,106.45     | 9,106.45   | 0.00      | 0.00        |
| 1246 9 000051 | Obturador , Marca: Epros, No. Económico: 000, Placa: , Serie: 10108                         | -9,106.45     | 9,106.45   | 0.00      | 0.00        |
| 1246 9 000052 | OBTURADOR , Marca: EPROS, No. Económico: 000, Placa: , Serie: 10106                         | 0.00          | 9,106.45   | 0.00      | 9,106.45    |
| 1246 9 000053 | OBTURADOR , Marca: EPROS, No. Económico: 00, Placa: , Serie: 10107                          | 0.00          | 9,106.45   | 0.00      | 9,106.45    |
| 1246 9 000054 | OBTURADOR , Marca: EPROS, No. Económico: 000, Placa: , Serie: 10108                         | 0.00          | 9,106.45   | 0.00      | 9,106.45    |
| 1246 9 000055 | OBTURADOR , Marca: EPROS, No. Económico: 000, Placa: , Serie: 10109                         | 0.00          | 9,106.45   | 0.00      | 9,106.45    |
| 1246 9 000056 | MOTOBOMBA, Marca: HONDA, No. Económico: 000, Placa: , Serie: GCA8T-3132929                  | 0.00          | 1.00       | 1.00      | 0.00        |
| 1246 9 000057 | EQUIPOS DAÑADOS, Marca: 000, No. Económico: 000, Placa: , Serie: 000                        | 0.00          | 1.00       | 1.00      | 0.00        |
| 1246 9 000059 | GENERADOR DE ENERGÍA, Marca: PORTER-CA, No. Económico: 12010, Placa: , Serie: PC10050042605 | 0.00          | 1.00       | 1.00      | 0.00        |
| 1246 9 000061 | ANALIZADOR DE CLORO, Marca: HACH, No. Económico: 00, Placa: , Serie: 10110E163048           | 0.00          | 1.00       | 1.00      | 0.00        |
| 1246 9 000062 | ANALIZADOR DE CLORO, Marca: HACH, No. Económico: 00, Placa: , Serie: 10110E162378           | 0.00          | 1.00       | 1.00      | 0.00        |
| 1246 9 000063 | COMPRESOR, Marca: SEEDAIRE, No. Económico: 00, Placa: , Serie: 3083355                      | 0.00          | 1.00       | 1.00      | 0.00        |
| 1246 9 000064 | Bomba sumergible agua potable Placa: , Serie: 3192                                          | -1.00         | 1.00       | 0.00      | 0.00        |
| 1246 9 000065 | HIDROLAVADORA, Marca: EVANS, No. Económico: 12016, Placa: , Serie: 0311-5990                | 0.00          | 1.00       | 1.00      | 0.00        |
| 1246 9 000066 | DESBROZADORA, Marca: HUSQVARNA, No. Económico: 12017, Placa: , Serie: 656121                | 0.00          | 1.00       | 1.00      | 0.00        |
| 1246 9 000067 | BOMBA SUMERGIBLE, Marca: GRUNDFOS, No. Económico: 00, Placa: , Serie: 5609M                 | 0.00          | 1.00       | 1.00      | 0.00        |
| 1246 9 000068 | MUESTREADOR DE POZOS, Marca: WILDCO, No. Económico: 00, Placa: , Serie: 811                 | 0.00          | 1.00       | 1.00      | 0.00        |
| 1246 9 000069 | SUMINISTRO EQUIPO, Marca: YORK, No. Económico: , Placa: , Serie: 50400382                   | 0.00          | 1.00       | 1.00      | 0.00        |



## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

202

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS   | SALDO FINAL |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------|-------------|
| 1246 9 000071 | Podadora Tractor, Marca: Mastercut, No. Economico: Tra-00004, Placa: , Serie: 2c074b10221 | -34,676.24    | 34,676.24 | 0.00     | 0.00        |
| 1246 9 000073 | DETECTOR DE GASES , Marca: MSA, No. Economico: 00, Placa: , Serie: 106657                 | 0.00          | 1.00      | 1.00     | 0.00        |
| 1246 9 000074 | PODADORA TRACTOR, Marca: MASTERCUT, No. Economico: TRA-00004, Placa: , Serie: 2C074B10221 | 0.00          | 34,676.24 | 0.00     | 34,676.24   |
| 1246 9 000075 | DESBROZADORA, Marca: SWISSMEX, No. Economico: 12026, Placa: , Serie: 484400               | 0.00          | 1.00      | 1.00     | 0.00        |
| 1246 9 000076 | MOTOBOMBA, Marca: KOSHIN, No. Economico: , Placa: , Serie: 71201031                       | 0.00          | 1.00      | 1.00     | 0.00        |
| 1246 9 000077 | MEDIDOR MULTIPARAMÉTRICO, Marca: YSI, No. Economico: 00, Placa: , Serie: 11G101665        | 0.00          | 1.00      | 1.00     | 0.00        |
| 1246 9 000078 | MOTOBOMBA, Marca: HONDA, No. Economico: 000, Placa: , Serie: DCABT3755699                 | 0.00          | 1.00      | 1.00     | 0.00        |
| 1246 9 000079 | MOTOBOMBA, Marca: Honda, No. Economico: 00, Placa: , Serie: GCABT402306                   | 0.00          | 1.00      | 1.00     | 0.00        |
| 1246 9 000080 | MOTOBOMBA, Marca: HONDA, No. Economico: 00, Placa: , Serie: GOAAT-2265354                 | 0.00          | 1.00      | 1.00     | 0.00        |
| 1246 9 000081 | BOMBA SUMERGIBLE, Marca: BARNES, No. Economico: , Placa: , Serie: 31164485                | 0.00          | 1.00      | 1.00     | 0.00        |
| 1246 9 000082 | BOMBA SUMERGIBLE, Marca: BARNES, No. Economico: 000, Placa: , Serie: 311-1                | 0.00          | 1.00      | 1.00     | 0.00        |
| 1246 9 000083 | BOMBA SUMERGIBLE, Marca: BARNES, No. Economico: 000, Placa: , Serie: 311-2                | 0.00          | 1.00      | 1.00     | 0.00        |
| 1246 9 000084 | BOMBA SUMERGIBLE, Marca: BARNES, No. Economico: 000, Placa: , Serie: 311-3                | 0.00          | 1.00      | 1.00     | 0.00        |
| 1246 9 000085 | DESBROZADORA, Marca: HUSQVARNA, No. Economico: 00, Placa: , Serie: 1079919                | 0.00          | 6,839.66  | 6,839.66 | 0.00        |
| 1246 9 000086 | MOTOBOMBA, Marca: HONDA, No. Economico: 12037, Placa: , Serie: GCABT-4451371              | 0.00          | 5,500.00  | 5,500.00 | 0.00        |
| 1246 9 000087 | PODADORA, Marca: HONDA, No. Economico: 00, Placa: , Serie: MZCG8570102                    | 0.00          | 7,474.14  | 7,474.14 | 0.00        |
| 1246 9 000088 | PODADORA, Marca: BRIGGS STR, No. Economico: DEFECTO, Placa: , Serie: 101211M000848        | 0.00          | 5,168.10  | 5,168.10 | 0.00        |
| 1246 9 000090 | CLORADOR, Marca: WALLACE AND, No. Economico: 00, Placa: , Serie: AAA4316                  | 0.00          | 65,000.00 | 0.00     | 65,000.00   |
| 1246 9 000093 | KITS PORTATIL, Marca: SENSUS, No. Economico: 00, Placa: , Serie: 74675965                 | 0.00          | 29,650.00 | 0.00     | 29,650.00   |
| 1246 9 000094 | KITS PORTATIL, Marca: SENSUS, No. Economico: 000, Placa: , Serie: 74675967                | 0.00          | 29,650.00 | 0.00     | 29,650.00   |
| 1246 9 000095 | KITS PORTATIL, Marca: SENSUS, No. Economico: 000, Placa: , Serie: 74675968                | 0.00          | 29,650.00 | 0.00     | 29,650.00   |
| 1246 9 000096 | KITS PORTATIL, Marca: SENSUS, No. Economico: 000, Placa: , Serie: 74675969                | 0.00          | 29,650.00 | 0.00     | 29,650.00   |
| 1246 9 000097 | KITS PORTATIL, Marca: SENSUS, No. Economico: 00, Placa: , Serie: 74675966                 | 0.00          | 29,650.00 | 0.00     | 29,650.00   |
| 1246 9 000098 | PODADORA, Marca: EVANS, No. Economico: 000, Placa: , Serie: 6354                          | 0.00          | 4,715.00  | 4,715.00 | 0.00        |
| 1246 9 000100 | Desbrozadora, Marca: Husqvarna, No. Economico: 12054, Placa: , Serie: 10408631            | -6,551.72     | 6,551.72  | 0.00     | 0.00        |
| 1246 9 000101 | MOTOBOMBA, Marca: HUSQVARNA, No. Economico: 000, Placa: , Serie: GCABT-4451367            | 0.00          | 5,491.67  | 5,491.67 | 0.00        |
| 1246 9 000103 | DESBROZADORA, Marca: HUSQVARNA, No. Economico: 12054, Placa: , Serie: 10408631            | 0.00          | 6,551.72  | 6,551.72 | 0.00        |
| 1246 9 000104 | HIDROLAVADORA, Marca: KARCHER, No. Economico: 000, Placa: , Serie: 11537                  | 0.00          | 5,500.00  | 5,500.00 | 0.00        |
| 1246 9 000105 | HIDROLAVADORA, Marca: DORTE DEVIL, No. Economico: 000, Placa: , Serie: 1-800-321-1134     | 0.00          | 2,542.24  | 2,542.24 | 0.00        |
| 1246 9 000106 | DETECTOR DE FUGA, Marca: SIEMENS, No. Economico: 00, Placa: , Serie: P60393               | 0.00          | 33,450.00 | 0.00     | 33,450.00   |
| 1246 9 000107 | BOMBA SUMERGIBLE, Marca: BARNES, No. Economico: Defecto, Placa: 12058, Serie: 112         | -4,300.00     | 4,300.00  | 0.00     | 0.00        |
| 1246 9 000108 | PODADORA, Marca: DEFECTO, No. Economico: , Placa: , Serie: 062612M003604                  | 0.00          | 4,700.00  | 4,700.00 | 0.00        |
| 1246 9 000112 | MOTOBOMBA, Marca: HONDA, No. Economico: 000, Placa: , Serie: GCAAH3113675                 | 0.00          | 4,903.22  | 4,903.22 | 0.00        |
| 1246 9 000113 | MOTOBOMBA, Marca: HONDA, No. Economico: 000, Placa: , Serie: GCAAH-3113673                | 0.00          | 4,903.22  | 4,903.22 | 0.00        |
| 1246 9 000116 | SOPLADOR MOCHILA, Marca: SHINDAIWA, No. Economico: 12067, Placa: , Serie: 20003895        | 0.00          | 6,724.14  | 6,724.14 | 0.00        |
| 1246 9 000117 | CILINDRO DE RESPIRACIÓN, Marca: MSA, No. Economico: 000, Placa: , Serie: 6395862          | 0.00          | 8,894.40  | 0.00     | 8,894.40    |



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

203

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 1246 9 000118 | MOTOBOMBA, Marca: MSA, No. Economico: 000, Placa: , Serie: 6395281                          | 0.00          | 26,024.30 | 0.00      | 26,024.30   |
| 1246 9 000119 | MOTOBOMBA, Marca: HONDA, No. Economico: 000, Placa: , Serie: GCAAH-3590076                  | 0.00          | 4,434.41  | 4,434.41  | 0.00        |
| 1246 9 000121 | DESBROZADORA, Marca: HUSQVARNA, No. Economico: 12072, Placa: , Serie: 31163808              | 0.00          | 7,165.95  | 7,165.95  | 0.00        |
| 1246 9 000122 | DESBROZADORA, Marca: HUSQVARNA, No. Economico: 12073, Placa: , Serie: 31164274              | 0.00          | 7,165.95  | 7,165.95  | 0.00        |
| 1246 9 000123 | DESBROZADORA, Marca: HUSQVARNA, No. Economico: 12074, Placa: , Serie: 31164209              | 0.00          | 7,165.95  | 7,165.95  | 0.00        |
| 1246 9 000124 | PODADORA, Marca: HUSQVARNA, No. Economico: 12075, Placa: , Serie: 1112248899553             | 0.00          | 10,258.62 | 0.00      | 10,258.62   |
| 1246 9 000125 | SOPLADOR MOCHILA, Marca: HUSQVARNA, No. Economico: 000, Placa: , Serie: 40100142            | 0.00          | 8,189.66  | 8,189.66  | 0.00        |
| 1246 9 000126 | HIDROLAVADORA, Marca: PARAZZINI, No. Economico: 0000, Placa: , Serie: 8PW3200               | 0.00          | 7,700.00  | 7,700.00  | 0.00        |
| 1246 9 000127 | CLORADOR, Marca: WALLACE AND, No. Economico: 000, Placa: , Serie: BX1316785-2               | 0.00          | 72,376.00 | 72,376.00 | 0.00        |
| 1246 9 000128 | MOTOBOMBA, Marca: HONDA, No. Economico: MBO-00009, Placa: , Serie: GCAAH-3829011            | 0.00          | 4,434.41  | 4,434.41  | 0.00        |
| 1246 9 000129 | MOTOBOMBA, Marca: HONDA, No. Economico: 000, Placa: , Serie: GCAAH-3589609                  | 0.00          | 4,434.41  | 4,434.41  | 0.00        |
| 1246 9 000130 | DETECTOR DE GASES, Marca: MSA, No. Economico: 000, Placa: , Serie: 321883                   | 0.00          | 13,799.00 | 0.00      | 13,799.00   |
| 1246 9 000131 | PODADORA, Marca: HRR2169, No. Economico: Defecto, Placa: , Serie: MZCG-9194253              | 0.00          | 6,465.52  | 6,465.52  | 0.00        |
| 1246 9 000132 | MOTOBOMBA, Marca: HONDA, No. Economico: 000, Placa: , Serie: GCAAH-3828998                  | 0.00          | 5,504.31  | 5,504.31  | 0.00        |
| 1246 9 000133 | Desbrozadora de uso rudo, Marca: Stihl, No. Economico: FE120, Placa: , Serie: 4135-011-2354 | -7,408.21     | 7,408.21  | 0.00      | 0.00        |
| 1246 9 000134 | SOPLADORA, Marca: STIHL, No. Economico: 12085, Placa: , Serie: D-71336                      | 0.00          | 8,711.25  | 8,711.25  | 0.00        |
| 1246 9 000135 | DESBROZADORA, Marca: HUSQVARNA, No. Economico: 12086, Placa: , Serie: 31164485              | -6,767.24     | 6,767.24  | 0.00      | 0.00        |
| 1246 9 000136 | DESBROZADORA, Marca: ECHO, No. Economico: 12087, Placa: , Serie: 20016844                   | 0.00          | 7,408.21  | 7,408.21  | 0.00        |
| 1246 9 000137 | SOPLADORA, Marca: HUSQVARNA, No. Economico: EQ-00009, Placa: , Serie: 9651022-04            | 0.00          | 6,767.24  | 6,767.24  | 0.00        |
| 1246 9 000138 | SOPLADORA, Marca: HUSQVARNA, No. Economico: EQ-00010, Placa: , Serie: 41100104              | 0.00          | 6,767.24  | 6,767.24  | 0.00        |
| 1246 9 000139 | DESBROZADORA, Marca: HUSQVARNA, No. Economico: 12090, Placa: , Serie: 20143748832           | 0.00          | 7,844.83  | 7,844.83  | 0.00        |
| 1246 9 000140 | DESBROZADORA, Marca: HUSQVARNA, No. Economico: 12091, Placa: , Serie: 20143748833           | 0.00          | 7,844.83  | 7,844.83  | 0.00        |
| 1246 9 000141 | DESBROZADORA, Marca: STIHL, No. Economico: 12092, Placa: , Serie: 178781486                 | 0.00          | 13,144.00 | 13,144.00 | 0.00        |
| 1246 9 000142 | DESBROZADORA, Marca: STIHL, No. Economico: 12093, Placa: , Serie: 4128967                   | 0.00          | 13,144.00 | 13,144.00 | 0.00        |
| 1246 9 000143 | PODADORA, Marca: EVANS, No. Economico: 000, Placa: , Serie: 4211707858                      | 0.00          | 6,206.55  | 6,206.55  | 0.00        |
| 1246 9 000144 | PODADORA, Marca: EVANS, No. Economico: 12095, Placa: , Serie: 4211506548                    | 0.00          | 6,206.55  | 6,206.55  | 0.00        |
| 1246 9 000145 | DESBROZADORA, Marca: STIHL, No. Economico: 12096, Placa: , Serie: 41289671511AS             | 0.00          | 13,144.00 | 13,144.00 | 0.00        |
| 1246 9 000146 | HIDROLAVADORA, Marca: NILFISK, No. Economico: 000, Placa: , Serie: 128470300                | 0.00          | 4,267.24  | 4,267.24  | 0.00        |
| 1246 9 000147 | DEFIBRADOR, Marca: LIFEPAK CR, No. Economico: 5883, Placa: , Serie: 42614198                | 0.00          | 31,143.82 | 0.00      | 31,143.82   |
| 1246 9 000148 | HIDROLAVADORA, Marca: EVANS, No. Economico: 12099, Placa: , Serie: HI16L36MG1600T           | 0.00          | 15,266.87 | 15,266.87 | 0.00        |
| 1246 9 000149 | TAPÓN DE NEOPRENO, Marca: DEFECTO, No. Economico: DEFECTO, Placa: , Serie: EQ-0015          | 0.00          | 54,984.00 | 54,984.00 | 0.00        |
| 1246 9 000150 | TAPÓN DE NEOPRENO, Marca: DEFECTO, No. Economico: DEFECTO, Placa: , Serie: EQ-0016          | 0.00          | 54,984.00 | 54,984.00 | 0.00        |
| 1246 9 000151 | Podadora, Marca: Mastercut, No. Economico: Trj-00002, Placa: , Serie: 2c074b10233           | -34,525.30    | 34,525.30 | 0.00      | 0.00        |
| 1246 9 000152 | TAPÓN DE NEOPRENO, Marca: 000, No. Economico: 000, Placa: , Serie: EQ-0018                  | 0.00          | 12,488.00 | 12,488.00 | 0.00        |
| 1246 9 000153 | HIDROLAVADORA, Marca: EVANS, No. Economico: 12104, Placa: , Serie: HI16L36MG21600T          | 0.00          | 15,266.87 | 0.00      | 15,266.87   |
| 1246 9 000154 | PODADORA, Marca: MASTERCUT, No. Economico: TRJ-00002, Placa: , Serie: 2C074B10233           | 0.00          | 34,525.30 | 0.00      | 34,525.30   |

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

204

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|-------------|
| 1246 9 000155 | PODADORA, Marca: MASTERCUT, No. Economico: TRA-00005, Placa: , Serie: 2C074B10251      | 0.00          | 34,676.24  | 34,676.24 | 0.00        |
| 1246 9 000156 | DESBROZADORA, Marca: HUSQVARNA, No. Economico: 12107, Placa: , Serie: 10408418         | 0.00          | 4,796.55   | 4,796.55  | 0.00        |
| 1246 9 000157 | PODADORA, Marca: HONDA, No. Economico: 12108, Placa: , Serie: MZCG-9397555             | 0.00          | 10,000.00  | 10,000.00 | 0.00        |
| 1246 9 000158 | SOPLADORA, Marca: HUSQVARNA, No. Economico: 12109, Placa: , Serie: 41100121            | 0.00          | 7,415.24   | 7,415.24  | 0.00        |
| 1246 9 000159 | SOPLADORA, Marca: HUSQVARNA, No. Economico: 12110, Placa: , Serie: 41200383            | 0.00          | 7,415.24   | 7,415.24  | 0.00        |
| 1246 9 000160 | HIDROLAVADORA, Marca: BRIGGS STR, No. Economico: 000, Placa: , Serie: 131022YD24565    | 0.00          | 15,154.31  | 0.00      | 15,154.31   |
| 1246 9 000161 | CLORADOR, Marca: WALLACE, No. Economico: 000, Placa: , Serie: BW-10077                 | 0.00          | 85,250.00  | 0.00      | 85,250.00   |
| 1246 9 000162 | CLORADOR, Marca: WALLACE, No. Economico: 000, Placa: , Serie: BX-1316780-1             | 0.00          | 85,250.00  | 0.00      | 85,250.00   |
| 1246 9 000163 | CLORADOR, Marca: WALLACE AN, No. Economico: , Placa: Defecto, Serie: EQ-00025          | 0.00          | 53,475.00  | 0.00      | 53,475.00   |
| 1246 9 000164 | CLORADOR, Marca: WALLACE, No. Economico: 000, Placa: , Serie: EQ-00026                 | 0.00          | 53,475.00  | 0.00      | 53,475.00   |
| 1246 9 000165 | ROTAMETRO, Marca: WALLACE, No. Economico: , Placa: , Serie: EQ-00027                   | 0.00          | 15,345.00  | 0.00      | 15,345.00   |
| 1246 9 000166 | ROTAMETRO, Marca: WALLACE, No. Economico: , Placa: , Serie: EQ-00028                   | 0.00          | 15,345.00  | 0.00      | 15,345.00   |
| 1246 9 000167 | INYECTOR PARA CLORO, Marca: WALLACE, No. Economico: 000, Placa: , Serie: EQ-00029      | 0.00          | 26,350.00  | 0.00      | 26,350.00   |
| 1246 9 000168 | INYECTOR PARA CLORO, Marca: WALLACE, No. Economico: , Placa: , Serie: EQ-00030         | 0.00          | 26,350.00  | 0.00      | 26,350.00   |
| 1246 9 000169 | CLORADOR, Marca: WALLACE, No. Economico: , Placa: , Serie: EQ-00023                    | 0.00          | 8,525.00   | 0.00      | 8,525.00    |
| 1246 9 000170 | CLORADOR, Marca: WALLACE, No. Economico: , Placa: , Serie: EQ-00024                    | 0.00          | 8,525.00   | 0.00      | 8,525.00    |
| 1246 9 000171 | KITS PORTATIL, Marca: INFRA, No. Economico: 000, Placa: , Serie: E10038420             | 0.00          | 10,309.48  | 0.00      | 10,309.48   |
| 1246 9 000172 | DESBROZADORA, Marca: HUSQVARNA, No. Economico: 000, Placa: , Serie: 20145170419        | 0.00          | 7,739.22   | 7,739.22  | 0.00        |
| 1246 9 000173 | SOPLADORA, Marca: HUSQVARNA, No. Economico: 000, Placa: , Serie: 20152400114           | 0.00          | 7,452.59   | 7,452.59  | 0.00        |
| 1246 9 000175 | PODADORA, Marca: HONDA, No. Economico: 000, Placa: , Serie: 1E195A90373                | 0.00          | 5,678.45   | 5,678.45  | 0.00        |
| 1246 9 000176 | HIDROLAVADORA, Marca: STEHL, No. Economico: 000, Placa: , Serie: 967491452             | 0.00          | 5,432.73   | 5,432.73  | 0.00        |
| 1246 9 000177 | COMPRESOR, Marca: TATSA, No. Economico: COM-00010, Placa: , Serie: 02/15               | 0.00          | 24,850.00  | 0.00      | 24,850.00   |
| 1246 9 000178 | PODADORA, Marca: HONDA, No. Economico: 12129, Placa: , Serie: 1B065KF1934              | 0.00          | 5,775.86   | 5,775.86  | 0.00        |
| 1246 9 000179 | ACCESORIOS SISTEMA CLORACIÓN, Marca: SIEMENS, No. Economico: , Placa: , Serie: 8510045 | 0.00          | 11,909.24  | 0.00      | 11,909.24   |
| 1246 9 000180 | ASPERSORA, Marca: KAAZ, No. Economico: , Placa: , Serie: 6000363                       | 0.00          | 491.86     | 491.86    | 0.00        |
| 1246 9 000181 | BÁSCULA, Marca: FORCE FLOW, No. Economico: , Placa: , Serie: 000                       | 0.00          | 11,066.26  | 0.00      | 11,066.26   |
| 1246 9 000182 | COMPRESOR, Marca: ITSA, No. Economico: , Placa: , Serie: B-86829-K07                   | 0.00          | 4,314.02   | 4,314.02  | 0.00        |
| 1246 9 000183 | COMPRESOR, Marca: ATLAS-COPCO, No. Economico: 05-D, Placa: , Serie: HOP031068          | 0.00          | 46,905.40  | 0.00      | 46,905.40   |
| 1246 9 000184 | COMPRESOR, Marca: POTER CABLE, No. Economico: , Placa: , Serie: 125485                 | 0.00          | 1,866.81   | 1,866.81  | 0.00        |
| 1246 9 000185 | COMPRESOR, Marca: ATLAS-COPCO, No. Economico: 07-R, Placa: , Serie: 4500A1011BR036506  | 0.00          | 164,500.00 | 0.00      | 164,500.00  |
| 1246 9 000186 | COMPRESOR, Marca: ATLAS-COPCO, No. Economico: 06-D, Placa: , Serie: 4500A1016BR036498  | 0.00          | 164,500.00 | 0.00      | 164,500.00  |
| 1246 9 000187 | COMPRESOR, Marca: ATLAS-COPCO, No. Economico: 08-M, Placa: , Serie: HOP039566          | 0.00          | 256,142.00 | 0.00      | 256,142.00  |
| 1246 9 000188 | COMPRESOR, Marca: ATLAS-COPCO, No. Economico: 12139, Placa: , Serie: 4500A1018CR039954 | 0.00          | 219,593.07 | 0.00      | 219,593.07  |
| 1246 9 000189 | EQUIPO DE DOSIFICACIÓN, Marca: 000, No. Economico: , Placa: , Serie: BS-10045          | 0.00          | 36,179.20  | 0.00      | 36,179.20   |
| 1246 9 000190 | EQUIPO DE DOSIFICACIÓN, Marca: 000, No. Economico: , Placa: , Serie: BS-10046          | 0.00          | 36,179.20  | 0.00      | 36,179.20   |



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

205

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| 1246 9 000191 | EQUIPO DETECCIÓN DE FUGAS, Marca: 0, No. Económico: , Placa: , Serie: 0                                                                   | -1.00         | 1.00         | 0.00       | 0.00         |
| 1246 9 000192 | Sensor, Marca: Siemens, No. Económico: , Placa: , Serie: LKK-DN25-265-02-003                                                              | -7,741.27     | 7,741.27     | 0.00       | 0.00         |
| 1246 9 000193 | Sensor, Marca: Siemens, No. Económico: , Placa: , Serie: LKK-H530-528-01-005                                                              | -7,741.27     | 7,741.27     | 0.00       | 0.00         |
| 1246 9 000194 | PODADORA TRACTOR, Marca: JOHN DEERE, No. Económico: TRA-00003, Placa: , Serie: 1GXD140ACBB054628                                          | 0.00          | 2,082,776.89 | 0.00       | 2,082,776.89 |
| 1246 9 000195 | SENSOR, Marca: SIEMENS, No. Económico: , Placa: , Serie: LKK-CD11-724-01-046                                                              | -8,406.50     | 8,406.50     | 0.00       | 0.00         |
| 1246 9 000196 | SENSOR, Marca: SIEMENS, No. Económico: , Placa: , Serie: LKK-CD-11-724-01-048                                                             | 0.00          | 7,741.27     | 7,741.27   | 0.00         |
| 1246 9 000197 | SENSOR, Marca: SIEMENS, No. Económico: , Placa: , Serie: LKK-CD-11-724-01-047                                                             | -7,741.27     | 7,741.27     | 0.00       | 0.00         |
| 1246 9 000198 | SENSOR, Marca: SIEMENS, No. Económico: , Placa: , Serie: AZB/A4125208                                                                     | 0.00          | 8,406.50     | 0.00       | 8,406.50     |
| 1246 9 000199 | SENSOR, Marca: SIEMENS, No. Económico: , Placa: , Serie: AZB/A4125209                                                                     | -8,406.50     | 8,406.50     | 0.00       | 0.00         |
| 1246 9 000200 | SENSOR, Marca: SIEMENS, No. Económico: , Placa: , Serie: AZB/A9166125                                                                     | 0.00          | 3,965.76     | 3,965.76   | 0.00         |
| 1246 9 000201 | SENSOR, Marca: SIEMENS, No. Económico: , Placa: , Serie: AZB/B2104462                                                                     | 0.00          | 3,965.76     | 3,965.76   | 0.00         |
| 1246 9 000202 | SENSOR, Marca: SIEMENS, No. Económico: , Placa: , Serie: ABZ/AD182511                                                                     | 0.00          | 3,965.76     | 3,965.76   | 0.00         |
| 1246 9 000203 | VALVULA REGULADORA, Marca: SIEMENS, No. Económico: , Placa: , Serie: BU15921                                                              | 0.00          | 133,441.07   | 133,441.07 | 0.00         |
| 1246 9 000204 | VALVULA REGULADORA, Marca: SIEMENS, No. Económico: , Placa: , Serie: BU15933                                                              | 0.00          | 133,441.07   | 133,441.07 | 0.00         |
| 1246 9 000205 | VALVULA REGULADORA, Marca: SIEMENS, No. Económico: , Placa: , Serie: BU15848                                                              | 0.00          | 133,441.07   | 133,441.07 | 0.00         |
| 1246 9 000206 | VALVULA REGULADORA, Marca: SIEMENS, No. Económico: , Placa: , Serie: BU15932                                                              | 0.00          | 133,441.07   | 133,441.07 | 0.00         |
| 1246 9 000207 | VALVULA REGULADORA, Marca: SIEMENS, No. Económico: , Placa: , Serie: BU15947                                                              | 0.00          | 133,441.07   | 133,441.07 | 0.00         |
| 1246 9 000208 | VALVULA REGULADORA, Marca: SIEMENS, No. Económico: , Placa: , Serie: BU15925                                                              | 0.00          | 133,441.07   | 133,441.07 | 0.00         |
| 1246 9 000209 | VALVULA REGULADORA, Marca: SIEMENS, No. Económico: , Placa: , Serie: BU15950                                                              | 0.00          | 133,441.07   | 0.00       | 133,441.07   |
| 1246 9 000210 | COMPRESOR, Marca: ATLAS-COPCO, No. Económico: 01-D, Placa: 01, Serie: 8972-4221-64                                                        | 0.00          | 1.00         | 1.00       | 0.00         |
| 1246 9 000211 | COMPRESOR, Marca: ATLAS-COPCO, No. Económico: 02-R, Placa: D, Serie: 4500AO6112H002685                                                    | 0.00          | 1.00         | 1.00       | 0.00         |
| 1246 9 000212 | COMPRESOR, Marca: ATLAS-COPCO, No. Económico: 03-M, Placa: , Serie: USA-007976                                                            | 0.00          | 1.00         | 1.00       | 0.00         |
| 1246 9 000213 | COMPRESOR, Marca: ATLAS-COPCO, No. Económico: 04-D, Placa: , Serie: PE4024T088252                                                         | -6,724.13     | 6,724.13     | 0.00       | 0.00         |
| 1246 9 000214 | EQUIPO DE SOLDADURA CORTE (PORTATIL), Marca: INFRA, No. Económico: , Placa: , Serie: EQ-00136                                             | 0.00          | 10,825.00    | 0.00       | 10,825.00    |
| 1246 9 000215 | SOPLADORA, Marca: KAWASHIMA, No. Económico: DEFECTO, Placa: , Serie: 5KW26MAE                                                             | 0.00          | 3,663.79     | 3,663.79   | 0.00         |
| 1246 9 000216 | DESBROZADORA DE USO RUDO CON MOTOR A GASOLINA, Marca: STIHL, No. Económico: 0000, Placa: 38854, Serie: 71336                              | 0.00          | 6,724.13     | 6,724.13   | 0.00         |
| 1246 9 000217 | DESPACHADOR DE AGUA AUTOMATICO CON SISTEMA DE ENJUAGUE DE GARRAFON, Marca: LUCKY, No. Económico: Defecto, Placa: 43812, Serie: L160103675 | 0.00          | 100,165.00   | 0.00       | 100,165.00   |
| 1246 9 000218 | HIDROLAVADORA PSI 2600, Marca: THUNDER, No. Económico: 0000, Placa: 47301, Serie: 0216-8051                                               | 0.00          | 10,065.95    | 0.00       | 10,065.95    |
| 1246 9 000219 | OTROS EQUIPOS POR ACTUALIZACION                                                                                                           | 0.00          | 1,777,399.37 | 0.00       | 1,777,399.37 |
| 1246 9 000220 | CORTASETOS, Marca: STIHL, No. Económico: 0000, Placa: 50008, Serie: 97/68SH2                                                              | 0.00          | 9,396.55     | 0.00       | 9,396.55     |
| 1246 9 000221 | DESBROZADORA DE USO RUDO CON MOTOR A GASOLINA, Marca: HUSQVARNA, No. Económico: EQ-00071, Placa: 52512, Serie: 20145275485                | 0.00          | 8,448.28     | 8,448.28   | 0.00         |
| 1246 9 000222 | DESBROZADORA DE USO RUDO CON MOTOR A GASOLINA, Marca: HUSQVARNA, No. Económico: 14202, Placa: 56029, Serie: 20160807964                   | 0.00          | 8,495.67     | 0.00       | 8,495.67     |
| 1246 9 000223 | DESBROZADORA, Marca: HUSQVARNA, No. Económico: 0000, Placa: 56036, Serie: 20162031300                                                     | 0.00          | 8,495.67     | 0.00       | 8,495.67     |



## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

206

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|-------------|
| 1246 9 000224 | DESBROZADORA, Marca: HUSQVARNA, No. Económico: 56037, Placa: 0000, Serie: 20162032154                                                         | 0.00          | 8,495.67   | 0.00      | 8,495.67    |
| 1246 9 000225 | PODADORA DE EMPUJE DE TRACCIÓN HUSQVARNA, Marca: HUSQVARNA, No. Económico: 59234, Placa: 14465, Serie: 050216M077622                          | 0.00          | 9,310.34   | 0.00      | 9,310.34    |
| 1246 9 000226 | PODADORA DE EMPUJE DE TRACCIÓN HUSQVARNA, Marca: HUSQVARNA, No. Económico: 59235, Placa: 14466, Serie: 050216M077623                          | 0.00          | 9,310.34   | 9,310.34  | 0.00        |
| 1246 9 000227 | DESPACHADOR DE AGUA AUTOMATICO CON SISTEMA DE ENJUAGUE DE GARRAFON, Marca: LUCKY, No. Económico: EQ-00090, Placa: EQ-00090, Serie: LI60104457 | 0.00          | 97,900.00  | 0.00      | 97,900.00   |
| 1246 9 000228 | DESPACHADOR DE AGUA AUTOMATICO CON SISTEMA DE ENJUAGUE DE GARRAFON, Marca: LUCKY, No. Económico: , Placa: , Serie: LI60104314                 | 0.00          | 97,900.00  | 0.00      | 97,900.00   |
| 1246 9 000229 | DESPACHADOR DE AGUA AUTOMATICO CON SISTEMA DE ENJUAGUE DE GARRAFON, Marca: LUCKY, No. Económico: , Placa: , Serie: LI60103837                 | 0.00          | 97,900.00  | 0.00      | 97,900.00   |
| 1246 9 000230 | DESPACHADOR DE AGUA AUTOMATICO CON SISTEMA DE ENJUAGUE DE GARRAFON, Marca: LUCKY, No. Económico: , Placa: , Serie: LI60104416                 | 0.00          | 97,900.00  | 0.00      | 97,900.00   |
| 1246 9 000231 | DESPACHADOR DE AGUA AUTOMATICO CON SISTEMA DE ENJUAGUE DE GARRAFON, Marca: LUCKY, No. Económico: , Placa: , Serie: LI60103728                 | 0.00          | 97,900.00  | 0.00      | 97,900.00   |
| 1246 9 000232 | DESPACHADOR DE AGUA AUTOMATICO CON SISTEMA DE ENJUAGUE DE GARRAFON, Marca: LUCKY, No. Económico: , Placa: , Serie: LI60103819                 | 0.00          | 97,900.00  | 0.00      | 97,900.00   |
| 1246 9 000233 | DESPACHADOR DE AGUA AUTOMATICO CON SISTEMA DE ENJUAGUE DE GARRAFON, Marca: LUCKY, No. Económico: , Placa: , Serie: LI60902077                 | 0.00          | 97,900.00  | 0.00      | 97,900.00   |
| 1246 9 000234 | DESPACHADOR DE AGUA AUTOMATICO CON SISTEMA DE ENJUAGUE DE GARRAFON, Marca: LUCKY, No. Económico: , Placa: , Serie: LI60104257                 | 0.00          | 97,900.00  | 0.00      | 97,900.00   |
| 1246 9 000235 | DESPACHADOR DE AGUA AUTOMATICO CON SISTEMA DE ENJUAGUE DE GARRAFON, Marca: LUCKY, No. Económico: , Placa: Defecto, Serie: L160103669          | 0.00          | 97,900.00  | 0.00      | 97,900.00   |
| 1246 9 000236 | DESPACHADOR DE AGUA AUTOMATICO CON SISTEMA DE ENJUAGUE DE GARRAFON, Marca: LUCKY, No. Económico: , Placa: Defecto, Serie: L160103729          | 0.00          | 97,900.00  | 0.00      | 97,900.00   |
| 1246 9 000237 | DESPACHADOR DE AGUA AUTOMATICO CON SISTEMA DE ENJUAGUE DE GARRAFON, Marca: LUCKY, No. Económico: , Placa: Defecto, Serie: L160103745          | 0.00          | 97,900.00  | 0.00      | 97,900.00   |
| 1246 9 000238 | DESPACHADOR DE AGUA AUTOMATICO CON SISTEMA DE ENJUAGUE DE GARRAFON, Marca: LUCKY, No. Económico: EQ-00131, Placa: Defecto, Serie: L160104520  | 0.00          | 97,900.00  | 0.00      | 97,900.00   |
| 1246 9 000239 | DESPACHADOR DE AGUA AUTOMATICO CON SISTEMA DE ENJUAGUE DE GARRAFON, Marca: LUCKY, No. Económico: , Placa: Defecto, Serie: L160104538          | 0.00          | 97,900.00  | 0.00      | 97,900.00   |
| 1246 9 000240 | DESPACHADOR DE AGUA AUTOMATICO CON SISTEMA DE ENJUAGUE DE GARRAFON, Marca: LUCKY, No. Económico: , Placa: Defecto, Serie: L160103776          | 0.00          | 538,860.00 | 0.00      | 538,860.00  |
| 1246 9 000241 | COMPRESOR EI XAS 97, Marca: ATLAS-COPCO, No. Económico: 10, Placa: , Serie: AIA2120623                                                        | 0.00          | 10,603.45  | 0.00      | 10,603.45   |
| 1246 9 000242 | HIDROLAVADORA GASOLINA 5.5 HP (TIPO KARCHER), Marca: SURTEK, No. Económico: HID-00028, Placa: , Serie: T0460017050092096                      | 0.00          | 9,224.14   | 0.00      | 9,224.14    |
| 1246 9 000243 | COMPRESOR DE AIRE PORTATIL ELECTRICO, Marca: EVANS, No. Económico: , Placa: , Serie: 12165929                                                 | 0.00          | 20,750.00  | 0.00      | 20,750.00   |
| 1246 9 000244 | DESBROZADORA DE USO RUDO CON MOTOR A GASOLINA, Marca: STIHL, No. Económico: , Placa: , Serie: D-7133C                                         | 0.00          | 10,318.97  | 10,318.97 | 0.00        |
| 1246 9 000245 | DESBROZADORA DE USO RUDO CON MOTOR A GASOLINA, Marca: HUSQVARNA, No. Económico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 20162031545                   | 0.00          |            |           |             |





## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

207

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS   | SALDO FINAL |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------|-------------|
| 1246 9 000246 | HIDROLAVADORA GASOLINA 5.5 HP (TIPO KARCHER), Marca: PARAZZINI, No. Economico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: A1511002078                  | 0.00          | 10,756.89  | 0.00     | 10,756.89   |
| 1246 9 000247 | DESPACHADOR DE AGUA AUTOMATICO CON SISTEMA DE ENJUAGUE DE GARRAFON, Marca: LUCKY, No. Economico: , Placa: Defecto, Serie: L170316082        | 0.00          | 112,463.33 | 0.00     | 112,463.33  |
| 1246 9 000248 | DESPACHADOR DE AGUA AUTOMATICO CON SISTEMA DE ENJUAGUE DE GARRAFON, Marca: LUCKY, No. Economico: , Placa: Defecto, Serie: L170316171        | 0.00          | 112,463.33 | 0.00     | 112,463.33  |
| 1246 9 000249 | DESPACHADOR DE AGUA AUTOMATICO CON SISTEMA DE ENJUAGUE DE GARRAFON, Marca: LUCKY, No. Economico: , Placa: Defecto, Serie: L170316158        | 0.00          | 112,463.33 | 0.00     | 112,463.33  |
| 1246 9 000250 | DESPACHADOR DE AGUA AUTOMATICO CON SISTEMA DE ENJUAGUE DE GARRAFON, Marca: LUCKY, No. Economico: , Placa: Defecto, Serie: L170316121        | 0.00          | 112,463.33 | 0.00     | 112,463.33  |
| 1246 9 000251 | DESPACHADOR DE AGUA AUTOMATICO CON SISTEMA DE ENJUAGUE DE GARRAFON, Marca: LUCKY, No. Economico: , Placa: Defecto, Serie: L170316146        | 0.00          | 112,463.33 | 0.00     | 112,463.33  |
| 1246 9 000252 | DESPACHADOR DE AGUA AUTOMATICO CON SISTEMA DE ENJUAGUE DE GARRAFON, Marca: LUCKY, No. Economico: , Placa: Defecto, Serie: L170316134        | 0.00          | 112,463.33 | 0.00     | 112,463.33  |
| 1246 9 000253 | DESPACHADOR DE AGUA AUTOMATICO CON SISTEMA DE ENJUAGUE DE GARRAFON, Marca: LUCKY, No. Economico: , Placa: Defecto, Serie: L170315891        | 0.00          | 112,463.33 | 0.00     | 112,463.33  |
| 1246 9 000254 | DESPACHADOR DE AGUA AUTOMATICO CON SISTEMA DE ENJUAGUE DE GARRAFON, Marca: LUCKY, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: L170316148 | 0.00          | 112,463.33 | 0.00     | 112,463.33  |
| 1246 9 000255 | DESPACHADOR DE AGUA AUTOMATICO CON SISTEMA DE ENJUAGUE DE GARRAFON, Marca: LUCKY, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: L170100045 | 0.00          | 112,463.33 | 0.00     | 112,463.33  |
| 1246 9 000256 | DESPACHADOR DE AGUA AUTOMATICO CON SISTEMA DE ENJUAGUE DE GARRAFON, Marca: LUCKY, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: L170316145 | 0.00          | 112,463.33 | 0.00     | 112,463.33  |
| 1246 9 000257 | DESPACHADOR DE AGUA AUTOMATICO CON SISTEMA DE ENJUAGUE DE GARRAFON, Marca: LUCKY, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: L170316097 | 0.00          | 112,463.33 | 0.00     | 112,463.33  |
| 1246 9 000258 | DESPACHADOR DE AGUA AUTOMATICO CON SISTEMA DE ENJUAGUE DE GARRAFON, Marca: LUCKY, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: L170316172 | 0.00          | 112,463.33 | 0.00     | 112,463.33  |
| 1246 9 000259 | DESPACHADOR DE AGUA AUTOMATICO CON SISTEMA DE ENJUAGUE DE GARRAFON, Marca: LUCKY, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: L170316143 | 0.00          | 112,463.33 | 0.00     | 112,463.33  |
| 1246 9 000260 | DESPACHADOR DE AGUA AUTOMATICO CON SISTEMA DE ENJUAGUE DE GARRAFON, Marca: LUCKY, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: L170607436 | 0.00          | 112,463.33 | 0.00     | 112,463.33  |
| 1246 9 000261 | DESPACHADOR DE AGUA AUTOMATICO CON SISTEMA DE ENJUAGUE DE GARRAFON, Marca: LUCKY, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: L180800242 | 0.00          | 112,463.33 | 0.00     | 112,463.33  |
| 1246 9 000262 | DESBROZADORA DE USO RUDO CON MOTOR A GASOLINA, Marca: STIHL, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 811153035                       | 0.00          | 5,800.00   | 5,800.00 | 0.00        |
| 1246 9 000263 | COMPRESOR DE AIRE PORTATIL ELECTRICO, Marca: GONI, No. Economico: COM-00012, Placa: , Serie: 50780550                                       | 0.00          | 2,096.55   | 2,096.55 | 0.00        |
| 1246 9 000264 | DESBROZADORA DE USO RUDO CON MOTOR A GASOLINA, Marca: HUSQVARNA, No. Economico: DEFECTO, Placa: 130096, Serie: 31164485                     | 0.00          | 5,800.00   | 5,800.00 | 0.00        |



## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

208

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|-------------|
| 1246 9 000265 | HIDROLAVADORA A PRESION CAPACIDAD 13 HP<br>2900 PSI, Marca: BRIGGS TRA, No. Economico:<br>DEFECTO, Placa: , Serie: 131022YD24565                     | 0.00          | 14,281.47  | 14,281.47 | 0.00        |
| 1246 9 000266 | DESBROZADORA, Marca: HONDA, No. Economico:<br>DEFECTO, Placa: 134216, Serie: GCALT-3099859                                                           | 0.00          | 6,800.00   | 6,800.00  | 0.00        |
| 1246 9 000267 | DESBROZADORA DE USO RUDO CON MOTOR A<br>GASOLINA, Marca: STIHL, No. Economico:<br>DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: D-71336-A                          | 0.00          | 11,066.00  | 0.00      | 11,066.00   |
| 1246 9 000268 | SOPLADORA, Marca: KAWASHIMA, No. Economico:<br>Defecto, Placa: Defecto, Serie: SKW33M01                                                              | 0.00          | 4,008.62   | 4,008.62  | 0.00        |
| 1246 9 000269 | MEDIDOR DE TIPO VELOCIDAD DE CHORRO<br>UNICO 1 1/2"                                                                                                  | 0.00          | 8,989.42   | 0.00      | 8,989.42    |
| 1246 9 000270 | MEDIDOR DE TIPO VELOCIDAD DE CHORRO<br>UNICO 1 1/2"                                                                                                  | 0.00          | 8,989.42   | 0.00      | 8,989.42    |
| 1246 9 000271 | MEDIDOR DE TIPO VELOCIDAD DE CHORRO<br>UNICO 1 1/2"                                                                                                  | 0.00          | 8,989.42   | 0.00      | 8,989.42    |
| 1246 9 000272 | MEDIDOR DE TIPO VELOCIDAD DE CHORRO<br>UNICO 1 1/2"                                                                                                  | 0.00          | 8,989.42   | 0.00      | 8,989.42    |
| 1246 9 000273 | MEDIDOR DE TIPO VELOCIDAD DE CHORRO<br>UNICO 1 1/2"                                                                                                  | 0.00          | 8,989.42   | 0.00      | 8,989.42    |
| 1246 9 000274 | MEDIDOR DE TIPO VELOCIDAD DE CHORRO<br>UNICO 1 1/2"                                                                                                  | 0.00          | 8,989.42   | 0.00      | 8,989.42    |
| 1246 9 000275 | MEDIDOR DE TIPO VELOCIDAD DE CHORRO<br>UNICO 1 1/2"                                                                                                  | 0.00          | 8,989.42   | 0.00      | 8,989.42    |
| 1246 9 000276 | MEDIDOR DE TIPO VELOCIDAD DE CHORRO<br>UNICO 1 1/2"                                                                                                  | 0.00          | 8,989.42   | 0.00      | 8,989.42    |
| 1246 9 000277 | MEDIDOR DE TIPO VELOCIDAD DE CHORRO<br>UNICO 1 1/2"                                                                                                  | 0.00          | 8,989.42   | 0.00      | 8,989.42    |
| 1246 9 000278 | MEDIDOR DE TIPO VELOCIDAD DE CHORRO<br>UNICO 1 1/2"                                                                                                  | 0.00          | 8,989.42   | 0.00      | 8,989.42    |
| 1246 9 000279 | MEDIDOR DE TIPO VELOCIDAD DE CHORRO<br>UNICO 1"                                                                                                      | 0.00          | 3,760.43   | 3,760.43  | 0.00        |
| 1246 9 000280 | MEDIDOR DE TIPO VELOCIDAD DE CHORRO<br>UNICO 1"                                                                                                      | 0.00          | 3,760.43   | 3,760.43  | 0.00        |
| 1246 9 000281 | MEDIDOR DE TIPO VELOCIDAD DE CHORRO<br>UNICO 1"                                                                                                      | 0.00          | 3,760.43   | 3,760.43  | 0.00        |
| 1246 9 000282 | MEDIDOR DE TIPO VELOCIDAD DE CHORRO<br>UNICO 1"                                                                                                      | 0.00          | 3,760.43   | 3,760.43  | 0.00        |
| 1246 9 000283 | MEDIDOR DE TIPO VELOCIDAD DE CHORRO<br>UNICO 1"                                                                                                      | 0.00          | 3,760.43   | 3,760.43  | 0.00        |
| 1246 9 000284 | MEDIDOR DE TIPO VELOCIDAD DE CHORRO<br>UNICO 1"                                                                                                      | 0.00          | 3,760.43   | 3,760.43  | 0.00        |
| 1246 9 000285 | MEDIDOR DE TIPO VELOCIDAD DE CHORRO<br>UNICO 1"                                                                                                      | 0.00          | 3,760.43   | 3,760.43  | 0.00        |
| 1246 9 000286 | MEDIDOR DE TIPO VELOCIDAD DE CHORRO<br>UNICO 1"                                                                                                      | 0.00          | 3,760.43   | 3,760.43  | 0.00        |
| 1246 9 000287 | MEDIDOR DE TIPO VELOCIDAD DE CHORRO<br>UNICO 1"                                                                                                      | 0.00          | 3,760.43   | 3,760.43  | 0.00        |
| 1246 9 000288 | MEDIDOR DE TIPO VELOCIDAD DE CHORRO<br>UNICO 1"                                                                                                      | 0.00          | 3,760.43   | 3,760.43  | 0.00        |
| 1246 9 000289 | DESPACHADOR DE AGUA AUTOMATICO CON<br>SISTEMA DE ENJUAGUE DE GARRAFON, Marca:<br>LUCKY, No. Economico: DEFECTO, Placa:<br>DEFECTO, Serie: L160103726 | 0.00          | 112,463.33 | 0.00      | 112,463.33  |
| 1246 9 000290 | DESPACHADOR DE AGUA AUTOMATICO CON<br>SISTEMA DE ENJUAGUE DE GARRAFON, Marca:<br>LUCKY, No. Economico: DEFECTO, Placa:<br>DEFECTO, Serie: L160104522 | 0.00          | 112,463.33 | 0.00      | 112,463.33  |
| 1246 9 000291 | DESPACHADOR DE AGUA AUTOMATICO CON<br>SISTEMA DE ENJUAGUE DE GARRAFON, Marca:<br>LUCKY, No. Economico: DEFECTO, Placa:<br>DEFECTO, Serie: L160901779 | 0.00          | 112,463.33 | 0.00      | 112,463.33  |
| 1246 9 000292 | DESPACHADOR DE AGUA AUTOMATICO CON<br>SISTEMA DE ENJUAGUE DE GARRAFON, Marca:<br>LUCKY, No. Economico: DEFECTO, Placa:<br>DEFECTO, Serie: L170316151 | 0.00          | 112,463.33 | 0.00      | 112,463.33  |
| 1246 9 000293 | SOPLADORA, Marca: HUSQVARNA, No. Economico:<br>Defecto, Placa: Defecto, Serie: 20172600506                                                           | 0.00          | 9,099.62   | 0.00      | 9,099.62    |
| 1246 9 000294 | PODADORA DE ALTURA STIHL HT 101, Marca:<br>STIHL, No. Economico: Defecto, Placa: Defecto,<br>Serie: 512721978                                        | 0.00          | 11,723.25  | 0.00      | 11,723.25   |





## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

209

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| 1246 9 000295 | COMPRESOR DE AIRE PORTATIL ELECTRICO, Marca: TRUPER, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 791105                | 0.00          | 3,146.55     | 3,146.55   | 0.00         |
| 1246 9 000296 | COMPRESOR DE AIRE PORTATIL ELECTRICO, Marca: GONI, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 241                     | 0.00          | 1,900.00     | 1,900.00   | 0.00         |
| 1246 9 000297 | TANQUE NODRIZA 5,000 LITROS, Marca: NODRIZA, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: EQ-00207                      | 0.00          | 40,500.00    | 40,500.00  | 0.00         |
| 1246 9 000298 | TANQUE NODRIZA 10,000 LITROS, Marca: NODRIZA, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: T-02                         | 0.00          | 42,230.00    | 42,230.00  | 0.00         |
| 1246 9 000299 | COMPRESOR DE AIRE PORTATIL ELECTRICO, Marca: GONI, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: COM-00015               | 0.00          | 2,052.03     | 2,052.03   | 0.00         |
| 1246 9 000300 | TANQUE PARA CLORO, Marca: DEFECTO, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 3601                                    | 0.00          | 93,500.00    | 93,500.00  | 0.00         |
| 1246 9 000301 | DISPENSADOR DE TAPAS DE ACERO INOXIDABLE                                                                                  | 0.00          | 9,000.00     | 0.00       | 9,000.00     |
| 1246 9 000302 | TANQUE PARA CLORO, Marca: DEFECTO, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 3602                                    | 0.00          | 107,000.00   | 107,000.00 | 0.00         |
| 1246 9 000303 | EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA (SCBA), Marca: LUXFER, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 0J370075             | 0.00          | 43,875.57    | 0.00       | 43,875.57    |
| 1246 9 000304 | CILINDRO DE FIBRA DE CARBONO PARA 2216 PSI, Marca: LUXFER, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 0J351573        | 0.00          | 19,442.64    | 0.00       | 19,442.64    |
| 1246 9 000305 | HIDROLAVADORA GASOLINA 5.5 HP (TIPO KARCHER), Marca: HONDA, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: KC17886D070087 | 0.00          | 9,569.83     | 9,569.83   | 0.00         |
| 1246 9 000306 | SOPLADORA DE MOCHILA ECHO PB 770, Marca: MAKITA, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: H76AB18X023706Y           | 0.00          | 10,323.28    | 10,323.28  | 0.00         |
| 1246 9 000307 | HIDROLAVADORA PSI 2600, Marca: CICLON, No. Economico: EQ-00265, Placa: DEFECTO, Serie: 180400042                          | 0.00          | 9,025.87     | 0.00       | 9,025.87     |
| 1246 9 000308 | DESBROZADORA DE USO RUDO CON MOTOR A GASOLINA, Marca: STIHL, No. Economico: DEFECTO, Placa: 232917, Serie: 816265465      | 0.00          | 10,750.00    | 0.00       | 10,750.00    |
| 1246 9 000309 | MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO, Marca: GENERAL ELECTRIC, No. Economico: 241752, Placa: 241752, Serie: M07180094             | 0.00          | 152,034.07   | 0.00       | 152,034.07   |
| 1246 9 000310 | MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO, Marca: GENERAL ELECTRIC, No. Economico: 241753, Placa: 241753, Serie: M08180046             | 0.00          | 152,034.07   | 0.00       | 152,034.07   |
| 1246 9 000311 | TANQUE NODRIZA 3000 LTS                                                                                                   | 0.00          | 13,878.82    | 13,878.82  | 0.00         |
| 1246 9 000312 | TANQUE VERTICAL DE 5000 LTS, Marca: DEFECTO, No. Economico: 243579, Placa: 243579, Serie: TAN-00012                       | 0.00          | 12,500.00    | 0.00       | 12,500.00    |
| 1246 9 000313 | DESBROZADORA DE USO RUDO CON MOTOR A GASOLINA, Marca: HUSQVARNA, No. Economico: 243788, Placa: 243788, Serie: 20180202721 | 0.00          | 10,431.03    | 0.00       | 10,431.03    |
| 1246 9 000314 | GEOFONO PROFESIONAL, Marca: PALMER ENV, No. Economico: 245674, Placa: 245674, Serie: 01118                                | 0.00          | 125,856.00   | 0.00       | 125,856.00   |
| 1246 9 000315 | CAMARA DE EMPUJE MANUAL CON 60 MTS DE CABLE, Marca: METROTECH, No. Economico: 245811, Placa: 245811, Serie: 04/19         | 0.00          | 249,810.00   | 0.00       | 249,810.00   |
| 1246 9 000316 | LOCALIZADOR DE CAMARA, Marca: METROTECH, No. Economico: 245812, Placa: 245812, Serie: 22501150424                         | 0.00          | 31,933.00    | 0.00       | 31,933.00    |
| 1246 9 000317 | CENTRADOR DE CAMARA, Marca: METROTECH, No. Economico: 245813, Placa: 245813, Serie: 10420140219                           | 0.00          | 18,917.00    | 0.00       | 18,917.00    |
| 1246 9 000318 | SISTEMA DE VIDEOINSPECCION PARA LINEAS DE ALCANTARILLADO                                                                  | 0.00          | 2,237,825.00 | 0.00       | 2,237,825.00 |
| 1246 9 000319 | HIDROLAVADORA PSI 2600, Marca: EVANS, No. Economico: 247103, Placa: 247103, Serie: HI16L36MG1350BS                        | 0.00          | 19,914.00    | 0.00       | 19,914.00    |



## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

210

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS   | SALDO FINAL  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------|--------------|
| 1246 9 000320 | EQUIPO MOVIL PARA MEDICION, Marca: HONEYWELL, No. Economico: 247208, Placa: 247208, Serie: 17297B2ACO                      | 0.00          | 22,862.00    | 0.00     | 22,862.00    |
| 1246 9 000321 | EQUIPO MOVIL PARA MEDICION, Marca: HONEYWELL, No. Economico: 247209, Placa: 247209, Serie: 18157B1B9E                      | 0.00          | 22,862.00    | 0.00     | 22,862.00    |
| 1246 9 000322 | EQUIPO MOVIL PARA MEDICION, Marca: HONEYWELL, No. Economico: 247210, Placa: 247210, Serie: 18157B1BDF                      | 0.00          | 22,862.00    | 0.00     | 22,862.00    |
| 1246 9 000323 | EQUIPO MOVIL PARA MEDICION, Marca: HONEYWELL, No. Economico: 247211, Placa: 247211, Serie: 18157B2B4D                      | 0.00          | 22,862.00    | 0.00     | 22,862.00    |
| 1246 9 000324 | EQUIPO MOVIL PARA MEDICION, Marca: HONEYWELL, No. Economico: 247212, Placa: 247212, Serie: 18157B2ED4                      | 0.00          | 22,862.00    | 0.00     | 22,862.00    |
| 1246 9 000325 | EQUIPO MOVIL PARA MEDICION, Marca: HONEYWELL, No. Economico: 247213, Placa: 247213, Serie: 17297B3F9C                      | 0.00          | 22,862.00    | 0.00     | 22,862.00    |
| 1246 9 000326 | EQUIPO MOVIL PARA MEDICION, Marca: HONEYWELL, No. Economico: 247214, Placa: 247214, Serie: 18157B251B                      | 0.00          | 22,862.00    | 0.00     | 22,862.00    |
| 1246 9 000327 | EQUIPO MOVIL PARA MEDICION, Marca: HONEYWELL, No. Economico: 247215, Placa: 247215, Serie: 17297B42FO                      | 0.00          | 22,862.00    | 0.00     | 22,862.00    |
| 1246 9 000328 | EQUIPO MOVIL PARA MEDICION, Marca: HONEYWELL, No. Economico: 247216, Placa: 247216, Serie: 18157B315B                      | 0.00          | 22,862.00    | 0.00     | 22,862.00    |
| 1246 9 000329 | EQUIPO MOVIL PARA MEDICION, Marca: HONEYWELL, No. Economico: 247217, Placa: 247217, Serie: 18157B1E79                      | 0.00          | 22,862.00    | 0.00     | 22,862.00    |
| 1246 9 000330 | EQUIPO MOVIL PARA MEDICION, Marca: HONEYWELL, No. Economico: 247218, Placa: 247218, Serie: 18157B1A8B                      | 0.00          | 22,862.00    | 0.00     | 22,862.00    |
| 1246 9 000331 | EQUIPO MOVIL PARA MEDICION, Marca: HONEYWELL, No. Economico: 247219, Placa: 247219, Serie: 18157B2844                      | 0.00          | 22,862.00    | 0.00     | 22,862.00    |
| 1246 9 000332 | EQUIPO MOVIL PARA MEDICION, Marca: HONEYWELL, No. Economico: 247220, Placa: 247220, Serie: 17297B234E                      | 0.00          | 22,862.00    | 0.00     | 22,862.00    |
| 1246 9 000333 | EQUIPO MOVIL PARA MEDICION, Marca: HONEYWELL, No. Economico: 247221, Placa: 247221, Serie: 17297BOC87                      | 0.00          | 22,862.00    | 0.00     | 22,862.00    |
| 1246 9 000334 | EQUIPO MOVIL PARA MEDICION, Marca: HONEYWELL, No. Economico: 247222, Placa: 247222, Serie: 18157B164F                      | 0.00          | 22,862.00    | 0.00     | 22,862.00    |
| 1246 9 000335 | TANQUE NODRIZA 1000 LITROS MAYOR A 70 UMAS, Marca: DEFECTO, No. Economico: 247230, Placa: 247230, Serie: TAN-00010         | 0.00          | 7,097.96     | 7,097.96 | 0.00         |
| 1246 9 000336 | TANQUE NODRIZA 1000 LITROS MAYOR A 70 UMAS, Marca: DEFECTO, No. Economico: 247516, Placa: 247516, Serie: TAN-00011         | 0.00          | 7,097.96     | 7,097.96 | 0.00         |
| 1246 9 000343 | HIDROLAVADORA PSI 2600, Marca: CICLON, No. Economico: EQ-00328, Placa: 249795, Serie: 190400167                            | 0.00          | 9,800.00     | 0.00     | 9,800.00     |
| 1246 9 000344 | SOPLADOR DE AIRE DE 950 ICFM - 40 HP - 6 PSIG, Marca: AERZEN, No. Economico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: 1606113       | 0.00          | 346,520.00   | 0.00     | 346,520.00   |
| 1246 9 000345 | SOPLADOR DE AIRE DE 950 ICFM - 40 HP - 6 PSIG, Marca: AERZEN, No. Economico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: 1606115       | 0.00          | 346,520.00   | 0.00     | 346,520.00   |
| 1246 9 000346 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PARARRAYOS                                                                                     | 0.00          | 1,491,533.57 | 0.00     | 1,491,533.57 |
| 1246 9 000347 | EQUIPO PORTATIL PARA VIDEO-GRABACION DE POZO PROFUNDO, Marca: WELL-VU, No. Economico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: 1591 | 0.00          | 332,405.58   | 0.00     | 332,405.58   |
| 1246 9 000348 | COMPONENTE DE RACK DE COMPUTADOR                                                                                           | 0.00          | 166,231.40   | 0.00     | 166,231.40   |
| 1246 9 000349 | FUENTE ININTERRUMPIBLE DE POTENCIA                                                                                         | 0.00          | 37,809.00    | 0.00     | 37,809.00    |
| 1246 9 000350 | RACK CON CAJA NETSHELTER PDU-ESTANTE FIJO                                                                                  | 0.00          | 55,707.00    | 0.00     | 55,707.00    |
| 1246 9 000351 | LAPTOP, MARCA DELL MOD. LATITUDE 147400                                                                                    | 0.00          | 60,604.80    | 0.00     | 60,604.80    |
| 1246 9 000353 | PODADORA DE EMPUJE DE TRACCION                                                                                             | 0.00          | 10,129.31    | 0.00     | 10,129.31    |
| 1246 9 000354 | SOPLADORA, Marca: HUSQVARINA, No. Economico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: 20193900173                                   | 0.00          | 13,965.52    | 0.00     | 13,965.52    |





## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

211

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                                                                                                | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS   | SALDO FINAL |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------|-------------|
| 1246 9 000355 | SOPLADORA, Marca: HUSQVARINA, No. Económico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: 20193900177                                                                              | 0.00          | 13,965.52  | 0.00     | 13,965.52   |
| 1246 9 000356 | TRAJE ENCAPSULADO NIVEL A SK 3312, Marca: SK, No. Económico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: PQAC0542-1                                                               | 0.00          | 19,475.00  | 0.00     | 19,475.00   |
| 1246 9 000357 | TRAJE ENCAPSULADO NIVEL A SK 3312, Marca: SK, No. Económico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: PQAC0542-2                                                               | 0.00          | 19,475.00  | 0.00     | 19,475.00   |
| 1246 9 000358 | TRAJE ENCAPSULADO NIVEL A SK 3312, Marca: SK, No. Económico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: PQAC0542-3                                                               | 0.00          | 19,475.00  | 0.00     | 19,475.00   |
| 1246 9 000359 | TRAJE ENCAPSULADO NIVEL A SK 3312, Marca: SK, No. Económico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: PQAC0542-4                                                               | 0.00          | 19,475.00  | 0.00     | 19,475.00   |
| 1246 9 000360 | TRAJE ENCAPSULADO NIVEL A SK 3312, Marca: SK, No. Económico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: PQAC0542-5                                                               | 0.00          | 19,475.00  | 0.00     | 19,475.00   |
| 1246 9 000361 | TRAJE ENCAPSULADO NIVEL A SK 3312, Marca: SK, No. Económico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: PQAC0542-6                                                               | 0.00          | 19,475.00  | 0.00     | 19,475.00   |
| 1246 9 000362 | DESBROZADORA DE USO RUDO CON MOTOR A GASOLINA, Marca: HUSQVARNA, No. Económico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: 20194086027                                           | 0.00          | 10,344.83  | 0.00     | 10,344.83   |
| 1246 9 000364 | DESBROZADORA DE USO RUDO CON MOTOR A GASOLINA, Marca: STIHL, No. Económico: EQ-00406, Placa: , Serie: 820407692                                                       | 0.00          | 7,754.35   | 7,754.35 | 0.00        |
| 1246 9 000369 | HIDROLAVADORA GASOLINA 5.5 HP (TIPO KARCHER)                                                                                                                          | 0.00          | 8,577.59   | 0.00     | 8,577.59    |
| 1246 9 000370 | TANQUE NODRIZA DE 2,850 LITROS                                                                                                                                        | 0.00          | 14,352.86  | 0.00     | 14,352.86   |
| 1246 9 000371 | Tanque Nodriza 1000 Litros Mayor A 70 Umas, Marca: Rotoplas, No. Económico: Tan-00013, Placa: , Serie: Tan-00013                                                      | 0.00          | 7,146.92   | 7,146.92 | 0.00        |
| 1246 9 000372 | Tanque Nodriza 1000 Litros Mayor A 70 Umas, Marca: Rotoplas, No. Económico: Tan-00014, Placa: , Serie: Tan-00014                                                      | 0.00          | 7,146.92   | 7,146.92 | 0.00        |
| 1246 9 000373 | Tanque Nodriza 1000 Litros Mayor A 70 Umas, Marca: Rotoplas, No. Económico: Tan-00015, Placa: , Serie: Tan-00015                                                      | 0.00          | 7,146.92   | 7,146.92 | 0.00        |
| 1246 9 000374 | SOPLADORA, Marca: STIHL, No. Económico: EQ-00421, Placa: , Serie: 524354373                                                                                           | 0.00          | 10,827.59  | 0.00     | 10,827.59   |
| 1246 9 000375 | SOPLADORA, Marca: STIHL, No. Económico: EQ-00421, Placa: , Serie: 522864044                                                                                           | 0.00          | 10,827.59  | 0.00     | 10,827.59   |
| 1246 9 000376 | HIDROLAVADORA PSI 2600, Marca: CICLON, No. Económico: EQ-00423, Placa: , Serie: SC200-191000032                                                                       | 0.00          | 9,008.62   | 0.00     | 9,008.62    |
| 1246 9 000377 | MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO PORTATIL, Marca: KROHNE, No. Económico: MED-00022, Placa: , Serie: S13304693                                                             | 0.00          | 21,252.00  | 0.00     | 21,252.00   |
| 1246 9 000378 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE REFRIGERADOR DE MURAL TOP THERM 3305540, Marca: RITTAL, No. Económico: MAQ-00350, Placa: , Serie: 2020K000075020        | 0.00          | 83,629.56  | 0.00     | 83,629.56   |
| 1246 9 000379 | PROBADOR-MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO PORTATIL PARA AGUA POTABLE CON TUBERIA LLENA TRANSIT TIME, Marca: THERMO SCI, No. Económico: EQ-00438, Placa: , Serie: B20BC001 | 0.00          | 189,286.00 | 0.00     | 189,286.00  |
| 1246 9 000380 | TANQUE NODRIZA DE 2,850 LITROS                                                                                                                                        | 0.00          | 14,596.85  | 0.00     | 14,596.85   |
| 1246 9 000381 | PORTO POWER 50 TONELADAS                                                                                                                                              | 0.00          | 58,534.48  | 0.00     | 58,534.48   |
| 1246 9 000382 | CONTENEDOR PARA GAS CLORO CAPACIDAD 907 KGS                                                                                                                           | 0.00          | 125,700.00 | 0.00     | 125,700.00  |
| 1246 9 000383 | PROBADOR-MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO PORTATIL PARA AGUA POTABLE CON TUBERIA LLENA TRANSIT TIME, Marca: 0, No. Económico: 0, Placa: , Serie: 0                        | 0.00          | 28,750.00  | 0.00     | 28,750.00   |
| 1246 9 000384 | Probador Portatil Volumetrico, Marca: Veagn, No. Económico: Eq-00439, Placa: , Serie: Zj-Lcd-M                                                                        | 0.00          | 11,322.50  | 0.00     | 11,322.50   |
| 1246 9 000385 | Probador Portatil Volumetrico, Marca: Veagn, No. Económico: Eq-00442, Placa: , Serie: Zj-Lcd-M-1                                                                      | 0.00          | 11,322.50  | 0.00     | 11,322.50   |
| 1246 9 000386 | Probador Portatil Volumetrico, Marca: Veagn, No. Económico: Eq-00443, Placa: , Serie: Zj-Lcd-M-2                                                                      | 0.00          | 11,322.50  | 0.00     | 11,322.50   |
| 1246 9 000387 | Probador Portatil Volumetrico, Marca: Veagn, No. Económico: Eq-00444, Placa: , Serie: Zj-Lcd-M-3                                                                      | 0.00          | 11,322.50  | 0.00     | 11,322.50   |

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

212

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|--------------|
| 1246 9 000388 | Soplador De Aire Regenerativo Scl-K09Id-25-3,<br>Marca: Lafert, No. Economico: Maq-00358, Placa: ,<br>Serie: G44550 | 0.00          | 209,407.25 | 0.00   | 209,407.25   |
| 1246 9 000389 | Soplador De Aire Regenerativo Scl-K09Id-25-3,<br>Marca: Lafert, No. Economico: Maq-00359, Placa: ,<br>Serie: G44551 | 0.00          | 209,407.25 | 0.00   | 209,407.25   |
| 1246 9 000390 | Soplador De Aire Regenerativo Scl-K10md-15-3,<br>Marca: Bonora, No. Economico: Maq-00360, Placa: ,<br>Serie: G44641 | 0.00          | 137,385.10 | 0.00   | 137,385.10   |
| 1246 9 000391 | DESBROZADORA DE USO RUDO CON MOTOR A<br>GASOLINA                                                                    | 10,730.17     | 0.00       | 0.00   | 10,730.17    |
| 1246 9 000392 | SUMINISTRO, INSTALACION, CALIBRACION Y<br>PUESTA EN MARCHA DE MEDIDOR<br>ULTRASONICO                                | 155,878.40    | 0.00       | 0.00   | 155,878.40   |
| 1246 9 000393 | DESBROZADORA DE USO RUDO CON MOTOR A<br>GASOLINA                                                                    | 10,730.17     | 0.00       | 0.00   | 10,730.17    |
| 1246 9 000394 | DESBROZADORA DE USO RUDO CON MOTOR A<br>GASOLINA                                                                    | 10,730.17     | 0.00       | 0.00   | 10,730.17    |
| 1246 9 000395 | DESBROZADORA DE USO RUDO CON MOTOR A<br>GASOLINA                                                                    | 10,730.18     | 0.00       | 0.00   | 10,730.18    |
| 1246 9 000396 | SISTEMA DE FILTRACION BRUSHAWAY 2" T-S                                                                              | 24,400.00     | 0.00       | 0.00   | 24,400.00    |
| 1246 9 000397 | SISTEMA DE FILTRACION BRUSHAWAY 2" T-S                                                                              | 24,400.00     | 0.00       | 0.00   | 24,400.00    |
| 1246 9 000398 | SISTEMA DE FILTRACION BRUSHAWAY 2" T-S                                                                              | 24,400.00     | 0.00       | 0.00   | 24,400.00    |
| 1246 9 000399 | TANQUE VERTICAL DE 5000 LTS                                                                                         | 14,064.20     | 0.00       | 0.00   | 14,064.20    |
| 1246 9 000400 | MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO DE 1 1/2"                                                                              | 17,689.14     | 0.00       | 0.00   | 17,689.14    |
| 1246 9 000401 | MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO DE 1 1/2"                                                                              | 17,689.14     | 0.00       | 0.00   | 17,689.14    |
| 1246 9 000402 | MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO DE 1 1/2"                                                                              | 17,689.14     | 0.00       | 0.00   | 17,689.14    |
| 1246 9 000403 | MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO DE 1 1/2"                                                                              | 17,689.14     | 0.00       | 0.00   | 17,689.14    |
| 1246 9 000404 | MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO DE 1 1/2"                                                                              | 17,689.14     | 0.00       | 0.00   | 17,689.14    |
| 1246 9 000406 | COMPRESOR DE AIRE MODELO TX50C                                                                                      | 54,989.00     | 0.00       | 0.00   | 54,989.00    |
| 1246 9 000407 | PODADORA DE EMPUJE DE TRACCION                                                                                      | 8,781.00      | 0.00       | 0.00   | 8,781.00     |
| 1246 9 000408 | DESBROZADORA                                                                                                        | 12,446.80     | 0.00       | 0.00   | 12,446.80    |
| 1246 9 000409 | DESBROZADORA                                                                                                        | 12,446.79     | 0.00       | 0.00   | 12,446.79    |
| 1246 9 000412 | DESBROZADORA                                                                                                        | 19,600.00     | 0.00       | 0.00   | 19,600.00    |
| 1246 9 000413 | DESBROZADORA                                                                                                        | 19,600.00     | 0.00       | 0.00   | 19,600.00    |
| 1246 9 000414 | DESBROZADORA DE USO RUDO CON MOTOR A<br>GASOLINA                                                                    | 19,600.00     | 0.00       | 0.00   | 19,600.00    |
| 1246 9 000415 | DESBROZADORA DE USO RUDO CON MOTOR A<br>GASOLINA                                                                    | 19,600.00     | 0.00       | 0.00   | 19,600.00    |
| 1246 9 000416 | TANQUE NODRIZA 5,000 LITROS                                                                                         | 42,800.00     | 0.00       | 0.00   | 42,800.00    |
| 1246 9 000417 | KIT PARA RAYO LINKEDPRO                                                                                             | 33,511.58     | 0.00       | 0.00   | 33,511.58    |
| 1246 9 000418 | MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO DE 2"                                                                                  | 42,025.06     | 0.00       | 0.00   | 42,025.06    |
| 1246 9 000419 | MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO DE 2"                                                                                  | 42,025.06     | 0.00       | 0.00   | 42,025.06    |
| 1246 9 000420 | TERMONEBULIZADOR SS FOG                                                                                             | 39,331.90     | 0.00       | 0.00   | 39,331.90    |
| 1246 9 000421 | MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO DE 8"                                                                                  | 79,860.00     | 0.00       | 0.00   | 79,860.00    |
| 1246 9 000422 | TANQUE VERTICAL DE 5000 LTS                                                                                         | 40,800.00     | 0.00       | 0.00   | 40,800.00    |
| 1246 9 000423 | SECADOR DE AIRE IDF4E10                                                                                             | 35,379.00     | 0.00       | 0.00   | 35,379.00    |
| 1246 9 000424 | SECADOR DE AIRE IDF4E10                                                                                             | 35,379.00     | 0.00       | 0.00   | 35,379.00    |
| 1246 9 000425 | ELEVADOR A NIVEL DE PISO DE 2 POSTES PARA<br>AUTOMOVILES Y CAMIONETAS PICK UP Y VANS<br>ASIMETRICOS                 | 109,353.00    | 0.00       | 0.00   | 109,353.00   |
| 1246 9 000426 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN<br>MARCHA DE FLUJO ELECTROMAGNETICO DE 10"<br>CON TRANSDUCTOR                   | 219,006.29    | 0.00       | 0.00   | 219,006.29   |
| 1246 9 000427 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN<br>MARCHA DE FLUJO ELECTROMAGNETICO DE 10"<br>CON TRANSDUCTOR                   | 219,006.29    | 0.00       | 0.00   | 219,006.29   |
| 1246 9 000428 | TANQUE NODRIZA 5,000 LITROS                                                                                         | 17,500.00     | 0.00       | 0.00   | 17,500.00    |
| 1246 9 000429 | MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO DE 6"                                                                                  | 58,400.00     | 0.00       | 0.00   | 58,400.00    |
| 1246 9 000430 | DESBROZADORA DE USO RUDO CON MOTOR A<br>GASOLINA                                                                    | 17,650.00     | 0.00       | 0.00   | 17,650.00    |
| 1246 9 000431 | DESBROZADORA DE USO RUDO CON MOTOR A<br>GASOLINA                                                                    | 17,650.00     | 0.00       | 0.00   | 17,650.00    |
| 1246 9 000432 | SECADOR DE MANOS AUTOMATICO                                                                                         | 12,280.00     | 0.00       | 0.00   | 12,280.00    |
| 1246 9 000433 | SECADOR DE MANOS AUTOMATICO                                                                                         | 12,280.00     | 0.00       | 0.00   | 12,280.00    |
| 1246 9 000434 | SOPLADORA                                                                                                           | 0.00          | 11,406.53  | 0.00   | 11,406.53    |
| 1246 9 000435 | SOPLADORA                                                                                                           | 0.00          | 11,406.53  | 0.00   | 11,406.53    |
| 1246 9 000436 | TORRE MOVIL DE VIDEOVIGILANCIA                                                                                      | 2,050,000.00  | 0.00       | 0.00   | 2,050,000.00 |
| 1246 9 000437 | ELEVADOR Y TRANSPORTADOR DE LODOS EN<br>BANDA                                                                       | 290,000.00    | 0.00       | 0.00   | 290,000.00   |
| 1246 9 000438 | MARTILLO NEUMATICO                                                                                                  | 44,240.00     | 0.00       | 0.00   | 44,240.00    |
| 1246 9 000439 | MARTILLO NEUMATICO                                                                                                  | 44,240.00     | 0.00       | 0.00   | 44,240.00    |
| 1246 9 000440 | MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO DE 2"                                                                                  | 38,171.66     | 0.00       | 0.00   | 38,171.66    |





## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

213

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                | SALDO INICIAL    | CARGOS        | ABONOS         | SALDO FINAL      |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 1246 9 000441 | MEDIDOR DE FLUJO ELECTROMAGNETICO DE 8"                                               | 97,706.90        | 0.00          | 0.00           | 97,706.90        |
| 1246 9 000442 | MEDIDOR DE FLUJO ELECTROMAGNETICO DE 6"                                               | 93,206.89        | 0.00          | 0.00           | 93,206.89        |
| 1246 9 000443 | MEDIDOR DE FLUJO ELECTROMAGNETICO DE 10"                                              | 102,800.00       | 0.00          | 0.00           | 102,800.00       |
| 1246 9 000444 | EQUIPO GEOFISICO PARA DETECTOR DE AGUA                                                | 0.00             | 94,000.00     | 0.00           | 94,000.00        |
| 1246 9 000445 | DRON PARA FUMIGACION Y ACCESORIOS                                                     | 0.00             | 107,840.00    | 0.00           | 107,840.00       |
| 1246 9 000446 | MEDIDOR DE FLUJO ELECTROMAGNETICO DE 6"                                               | 0.00             | 95,690.00     | 0.00           | 95,690.00        |
| 1246 9 000447 | PODADORA DE EMPUJE DE TRACCION                                                        | 0.00             | 25,575.00     | 0.00           | 25,575.00        |
| 1246 9 000448 | PODADORA DE EMPUJE DE TRACCION                                                        | 0.00             | 25,575.00     | 0.00           | 25,575.00        |
| 1246 9 000449 | PODADORA DE EMPUJE DE TRACCION                                                        | 0.00             | 25,575.00     | 0.00           | 25,575.00        |
| 1246 9 000450 | SUMINISTRO EQUIPO ESPESADOR DE LODOS (TORNILLO)                                       | 0.00             | 9,906,439.57  | 0.00           | 9,906,439.57     |
| 1246 9 000451 | MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO 10"                                                      | 0.00             | 102,325.00    | 0.00           | 102,325.00       |
| 1250          | Activos Intangibles                                                                   | 59,704,397.66    | 497,765.50    | 11,251,460.84  | 48,950,702.32    |
| 1251          | Software                                                                              | 48,134,136.82    | 0.00          | 0.00           | 48,134,136.82    |
| 1251 1        | SOFTWARE                                                                              | 48,134,136.82    | 0.00          | 0.00           | 48,134,136.82    |
| 1251 1 000001 | SOFTWARE                                                                              | 40,265,093.44    | 0.00          | 0.00           | 40,265,093.44    |
| 1251 1 000010 | LICENCIA APLICACION Y CONTROL REMOTO PARA DISPOSITIVOS                                | 65,000.00        | 0.00          | 0.00           | 65,000.00        |
| 1251 1 000013 | SISTEMA OPERATIVO WINDOWS SERVER                                                      | 22,973.28        | 0.00          | 0.00           | 22,973.28        |
| 1251 1 000014 | LICENCIA DE AUTOCAD MAP                                                               | 24,356.70        | 0.00          | 0.00           | 24,356.70        |
| 1251 1 000015 | LICENCIA DE AUTOCAD MAP                                                               | 24,356.70        | 0.00          | 0.00           | 24,356.70        |
| 1251 1 000016 | LICENCIA DE AUTOCAD MAP                                                               | 24,356.70        | 0.00          | 0.00           | 24,356.70        |
| 1251 1 000017 | SISTEMA GEOGRAFICO INTEGRAL                                                           | 7,708,000.00     | 0.00          | 0.00           | 7,708,000.00     |
| 1252          | Patentes, Marcas y Derechos                                                           | 24,450.46        | 0.00          | 24,450.46      | 0.00             |
| 1252 2        | Marcas                                                                                | 24,450.46        | 0.00          | 24,450.46      | 0.00             |
| 1252 2 000001 | MARCAS REGISTRADAS SEAPAL                                                             | 24,450.46        | 0.00          | 24,450.46      | 0.00             |
| 1254          | Licencias                                                                             | 11,545,810.38    | 497,765.50    | 11,227,010.38  | 816,565.50       |
| 1254 1        | Licencias Informáticas e Intelectuales                                                | 11,545,810.38    | 497,765.50    | 11,227,010.38  | 816,565.50       |
| 1254 1 000001 | LICENCIA                                                                              | 11,227,010.38    | 0.00          | 11,227,010.38  | 0.00             |
| 1254 1 000333 | Licencia Servidor Oracle Forms And Reports                                            | 0.00             | 150,838.00    | 0.00           | 150,838.00       |
| 1254 1 000334 | Licencia Servidor Oracle Weblogic                                                     | 0.00             | 346,927.50    | 0.00           | 346,927.50       |
| 1254 1 000335 | ORACLE DATABASE STANDARD EDITION 2 PROCESSOR PERPETUAL                                | 261,311.00       | 0.00          | 0.00           | 261,311.00       |
| 1254 1 000336 | SOFTWARE UPDATE LICENSE & SUPORT                                                      | 57,489.00        | 0.00          | 0.00           | 57,489.00        |
| 1260          | Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                            | 1,263,712,541.34 | 14,365,064.69 | 131,302,082.35 | 1,380,649,559.00 |
| 1261          | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles                                            | 46,697,594.93    | 0.00          | 1,724,005.92   | 48,421,600.85    |
| 1261 1        | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles                                            | 46,697,594.93    | 0.00          | 1,724,005.92   | 48,421,600.85    |
| 1262          | Depreciación Acumulada de Infraestructura                                             | 899,625,009.62   | 0.00          | 93,545,226.56  | 993,170,236.18   |
| 1262 1        | Depreciación Acumulada de Infraestructura                                             | 899,625,009.62   | 0.00          | 93,545,226.56  | 993,170,236.18   |
| 1263          | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles                                              | 286,375,321.55   | 14,365,064.69 | 36,032,849.87  | 308,043,106.73   |
| 1263 1        | Depreciación Acumulada de bienes Muebles                                              | 194,671,757.73   | 1,279,918.27  | 2,008,358.44   | 195,400,197.90   |
| 1263 1 000001 | Muebles de Oficina y Estantería                                                       | 188,654,447.82   | 77,500.91     | 719,135.04     | 189,296,081.95   |
| 1263 1 000002 | Muebles, Excepto de Oficina y Estantería                                              | 20,511.27        | 19,596.40     | 4,905.44       | 5,820.31         |
| 1263 1 000003 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información                                  | 1,659,327.57     | 1,025,242.15  | 1,196,398.12   | 1,830,483.54     |
| 1263 1 000005 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN                                  | 4,059,210.18     | 0.00          | 0.00           | 4,059,210.18     |
| 1263 1 000009 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración                                         | 278,260.89       | 157,578.81    | 87,919.84      | 208,601.92       |
| 1263 2        | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo                                          | 191,764.63       | 15,948.01     | 62,562.21      | 238,378.83       |
| 1263 2 000001 | Equipos y Aparatos Audiovisuales                                                      | 131,280.03       | 0.00          | 58,408.65      | 189,688.68       |
| 1263 2 000003 | Cámaras Fotográficas y de Video                                                       | 59,913.92        | 15,948.01     | 4,153.56       | 48,119.47        |
| 1263 2 000009 | Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo                                     | 570.68           | 0.00          | 0.00           | 570.68           |
| 1263 3        | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                                         | 997,681.42       | 412,637.95    | 222,675.41     | 807,718.88       |
| 1263 3 000001 | Equipo Médico y de Laboratorio                                                        | 649,590.19       | 345,558.26    | 149,436.10     | 453,468.03       |
| 1263 3 000002 | Instrumental Médico y de Laboratorio                                                  | 348,091.23       | 67,079.69     | 73,239.31      | 354,250.85       |
| 1263 4        | Vehículos y Equipo de Transporte                                                      | 26,550,968.55    | 4,817,583.15  | 8,184,919.58   | 29,918,304.98    |
| 1263 4 000001 | Vehículos y Equipo Terrestre                                                          | 24,125,208.08    | 3,419,388.53  | 7,369,870.39   | 28,075,689.94    |
| 1263 4 000002 | Carrocerías y Remolques                                                               | 638,022.43       | 0.00          | 393,168.40     | 1,031,190.83     |
| 1263 4 000009 | Otros Equipos de Transporte                                                           | 1,787,738.04     | 1,398,194.62  | 421,880.79     | 811,424.21       |
| 1263 6        | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                                              | 63,963,149.22    | 7,838,977.31  | 25,554,334.23  | 81,678,506.14    |
| 1263 6 000001 | Maquinaria y Equipo Agropecuario                                                      | 171,867.34       | 23,634.91     | 60,888.60      | 209,121.03       |
| 1263 6 000002 | Maquinaria y Equipo Industrial                                                        | 33,449,916.44    | 2,612,515.79  | 14,415,433.42  | 45,252,834.07    |
| 1263 6 000003 | Maquinaria y Equipo de Construcción                                                   | 4,142,687.52     | 424,843.69    | 1,387,949.22   | 5,105,793.05     |
| 1263 6 000004 | Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial | 462,727.64       | 231,373.81    | 172,192.80     | 403,546.63       |
| 1263 6 000005 | Equipo de Comunicación y Telecomunicación                                             | 4,602,667.06     | 1,486,898.04  | 1,900,514.92   | 5,016,283.94     |
| 1263 6 000006 | Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos                     | 13,937,586.83    | 1,272,937.38  | 4,611,460.24   | 17,276,109.69    |
| 1263 6 000007 | Herramientas y Máquinas-Herramienta                                                   | 1,783,360.14     | 282,453.82    | 744,513.31     | 2,245,419.63     |
| 1263 6 000009 | Otros Equipos                                                                         | 5,412,336.25     | 1,504,319.87  | 2,261,381.72   | 6,169,398.10     |
| 1265          | Amortización Acumulada de Activos Intangibles                                         | 31,014,615.24    | 0.00          | 0.00           | 31,014,615.24    |



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

214

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                 | SALDO INICIAL  | CARGOS         | ABONOS           | SALDO FINAL    |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 1265 1        | Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles                          | 31,014,615.24  | 0.00           | 0.00             | 31,014,615.24  |
| 1265 1 000001 | SOFTWARE                                                               | 31,014,615.24  | 0.00           | 0.00             | 31,014,615.24  |
| 1270          | Activos Diferidos                                                      | -21,025.87     | 6,446.62       | 10,931.96        | -25,511.21     |
| 1279          | Otros Activos Diferidos                                                | -21,025.87     | 6,446.62       | 10,931.96        | -25,511.21     |
| 1279 3        | SUBSIDIO AL EMPLEO                                                     | -21,025.87     | 6,446.62       | 10,931.96        | -25,511.21     |
| 1279 3 000001 | SUBSIDIO AL EMPLEO                                                     | -21,025.87     | 6,446.62       | 10,931.96        | -25,511.21     |
| 2110          | Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                        | 109,887,605.62 | 991,640,664.92 | 1,010,611,892.12 | 128,858,832.82 |
| 2111          | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                           | 5,882,259.27   | 177,840,658.90 | 178,402,487.15   | 6,444,087.52   |
| 2111 1        | REMUN. POR PAGAR AL PERSONAL DE CAR. PERMANENTE CP                     | 8,530,803.61   | 177,840,658.90 | 178,402,487.15   | 9,092,631.86   |
| 2111 1 000001 | REMUN. POR PAGAR AL PERSONAL DE CAR. PERMANENTE CP                     | 8,530,803.61   | 177,840,658.90 | 178,402,487.15   | 9,092,631.86   |
| 2111 2        | REMUN. POR PAGAR AL PERSONAL DE CAR. TRANS. C.P.                       | -2,551,965.00  | 0.00           | 0.00             | -2,551,965.00  |
| 2111 2 000001 | REMUN. POR PAGAR AL PERSONAL DE CAR. TRANS. C.P.                       | -2,551,965.00  | 0.00           | 0.00             | -2,551,965.00  |
| 2111 5        | ASIMILADOS A SALARIO POR PAGAR                                         | -96,579.34     | 0.00           | 0.00             | -96,579.34     |
| 2111 5 000001 | ASIMILADOS A SALARIO POR PAGAR                                         | -96,579.34     | 0.00           | 0.00             | -96,579.34     |
| 2112          | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                    | 46,209,364.50  | 448,350,295.72 | 448,146,940.83   | 46,006,009.61  |
| 2112 1        | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                    | 46,209,364.50  | 448,350,295.72 | 448,146,940.83   | 46,006,009.61  |
| 2112 1 000003 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | 99,945.12      | 16,354,564.22  | 16,741,527.98    | 486,908.88     |
| 2112 1 000005 | PUMPS SUPPLY COMPANY, S.A. DE C.V.                                     | 829,251.88     | 6,679,462.47   | 8,146,657.21     | 2,296,446.62   |
| 2112 1 000006 | PRODUCTOS Y EQUIPOS PARA FILTRACION DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.         | 192,560.00     | 192,560.00     | 162,123.63       | 162,123.63     |
| 2112 1 000012 | SUSETEC, S.A. DE C.V.                                                  | 0.00           | 1,042,833.97   | 1,162,483.33     | 119,649.36     |
| 2112 1 000014 | CASADO PEREZ EVANGELINA GUADALUPE                                      | -0.04          | 0.00           | 0.00             | -0.04          |
| 2112 1 000024 | INOVACION EN BOMBEO Y DESAZOLVE, S.A. DE C.V.                          | 7,092,820.04   | 7,092,640.82   | 0.00             | 179.22         |
| 2112 1 000025 | POWER DEPOT, S.A. DE C.V.                                              | 237,721.12     | 938,456.24     | 2,962,982.20     | 2,262,247.08   |
| 2112 1 000026 | TUBERIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.                                    | 0.00           | 1,592,645.00   | 1,747,786.63     | 155,141.63     |
| 2112 1 000029 | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.                                     | 0.00           | 17,807.45      | 17,807.45        | 0.00           |
| 2112 1 000030 | VILLASEÑOR SANCHEZ SUSANA LIZETTE                                      | 50,490.00      | 80,700.00      | 97,630.02        | 67,420.02      |
| 2112 1 000032 | NETXTEND DE MEXICO, S.A. DE C.V.                                       | 0.00           | 1,917,680.35   | 1,917,680.35     | 0.00           |
| 2112 1 000034 | MARTINEZ GARCIA GERARDO                                                | 0.00           | 1,294.00       | 23,832.80        | 22,538.80      |
| 2112 1 000039 | LARIOS ESCOBEDO HUGO ALBERTO                                           | 17,400.00      | 83,520.00      | 66,120.00        | 0.00           |
| 2112 1 000056 | HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.                                  | 12,275.00      | 15,274.01      | 2,999.01         | 0.00           |
| 2112 1 000057 | PRODUCTOS RIVAL, S.A. DE C.V.                                          | 0.00           | 4,256.91       | 4,256.91         | 0.00           |
| 2112 1 000065 | BRAY VALVULAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.                                  | 43,631.27      | 0.00           | 0.00             | 43,631.27      |
| 2112 1 000069 | RIZO ROCHA JOSE ROBERTO                                                | 34,800.00      | 34,800.00      | 34,800.00        | 34,800.00      |
| 2112 1 000075 | PROESA TECNOGAS, S.A. DE C.V.                                          | 0.00           | 1,831.66       | 1,831.66         | 0.00           |
| 2112 1 000077 | AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.                     | 0.00           | 61,687.62      | 61,687.62        | 0.00           |
| 2112 1 000078 | DISCOMELPA S.A. DE C.V.                                                | 0.00           | 6,982.06       | 6,982.06         | 0.00           |
| 2112 1 000080 | CENTRAL DE REVESTIMIENTOS Y PROYECTOS ARQUITECTONICOS, S.A. DE C.V.    | 0.00           | 180.00         | 180.00           | 0.00           |
| 2112 1 000085 | NUÑO COSIO GUILLERMO                                                   | 65,093.40      | 0.00           | 0.00             | 65,093.40      |
| 2112 1 000086 | SUBMARINOS DE VALLARTA, S.A. DE C.V.                                   | 0.00           | 2,117.00       | 2,117.00         | 0.00           |
| 2112 1 000087 | TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.                                          | 0.00           | 6,840.60       | 7,520.20         | 679.60         |
| 2112 1 000088 | GOMEZ CAMARENA GILBERTO                                                | 0.00           | 2,523.88       | 2,523.88         | 0.00           |
| 2112 1 000092 | CORAGAS, S.A. DE C.V.                                                  | 0.00           | 64,199.54      | 64,199.54        | 0.00           |
| 2112 1 000093 | RAMIREZ SALGADO SIMON                                                  | 14,509.28      | 14,509.28      | 0.00             | 0.00           |
| 2112 1 000097 | COPPEL, S.A. DE C.V.                                                   | 0.00           | 999.00         | 999.00           | 0.00           |
| 2112 1 000104 | GRUPO BINASA DEL NORTE, S.A. DE C.V.                                   | 0.00           | 252,610.73     | 329,914.68       | 77,303.95      |
| 2112 1 000108 | ACERO VALLARTA, S.A. DE C.V.                                           | 4,343.50       | 10,970.54      | 10,970.54        | 4,343.50       |
| 2112 1 000110 | REFRIGERACION Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V.                               | 0.00           | 3,521.42       | 3,521.42         | 0.00           |
| 2112 1 000113 | PIPAS Y SERVICIOS LA VENA, S. DE RL DE C.V.                            | 0.00           | 27,840.00      | 27,840.00        | 0.00           |
| 2112 1 000114 | LA CASA DEL TORNILLO DE VALLARTA, S.A. DE C.V.                         | 0.00           | 507.45         | 507.45           | 0.00           |
| 2112 1 000116 | CASTELLANOS FRANCO JOSE MARIA                                          | 0.00           | 18,124.68      | 18,124.68        | 0.00           |
| 2112 1 000122 | CENTRO ELECTRICO DE LA COSTA DE S.A. DE C.V.                           | 0.00           | 6,216.06       | 6,216.06         | 0.00           |
| 2112 1 000134 | SOLUCIONES ANALITICAS INTEGRALES, S.A. DE C.V.                         | 0.00           | 41,118.17      | 283,113.19       | 241,995.02     |
| 2112 1 000138 | DIAZ CASTELLON GIL ESAUL                                               | 6,542.00       | 103,642.00     | 97,100.00        | 0.00           |
| 2112 1 000139 | JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE COLIMA, S.A. DE C.V.                    | 0.00           | 755.00         | 755.00           | 0.00           |
| 2112 1 000143 | TRANSPORTES SANCHEZ BARCELATA, S.A DE C.V.                             | 6,830.08       | 872.07         | 872.07           | 6,830.08       |
| 2112 1 000145 | NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE CV                                | 0.00           | 32,072.19      | 32,072.19        | 0.00           |
| 2112 1 000147 | LANS VALLARTA, S.A. DE C.V.                                            | 0.00           | 141,410.13     | 141,410.13       | 0.00           |
| 2112 1 000149 | RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA                                            | 0.00           | 178,076.24     | 178,076.24       | 0.00           |
| 2112 1 000150 | NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.                              | 1,597,320.00   | 6,618,960.00   | 5,021,640.00     | 0.00           |





## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

215

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS         | ABONOS         | SALDO FINAL   |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 2112 1 000160 | PELAYO MARTINEZ IRMA AIDE                                              | 0.00          | 65,871.32      | 81,497.11      | 15,625.79     |
| 2112 1 000162 | MENDOZA RODRIGUEZ SANDRA KARINA                                        | 0.00          | 11,513.27      | 11,513.27      | 0.00          |
| 2112 1 000164 | PINTA COLOR DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.                                 | 6,744.09      | 819,650.76     | 812,906.67     | 0.00          |
| 2112 1 000167 | BOMBEO ELECTRIFICACIONES Y RIEGO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.            | 51,782.40     | 0.00           | 0.00           | 51,782.40     |
| 2112 1 000170 | ECOSTA, S DE R.L. DE C.V.                                              | 57,760.89     | 237,380.18     | 357,697.18     | 178,077.89    |
| 2112 1 000184 | DELGADO GUZMAN SUSANA JUNNUET                                          | 0.00          | 210.00         | 210.00         | 0.00          |
| 2112 1 000190 | NUEVA PAPELERIA ROGI, SA DE CV                                         | 0.00          | 3,330.36       | 3,330.36       | 0.00          |
| 2112 1 000191 | PRODUCTOS MADERABLES DE CUALE, S.A. DE C.V.                            | 0.00          | 6,803.60       | 6,803.60       | 0.00          |
| 2112 1 000192 | GUTIERREZ MOGUEL LORENA                                                | 0.00          | 417,600.00     | 417,600.00     | 0.00          |
| 2112 1 000197 | OPERADORA OMX S.A. DE C.V.                                             | 0.00          | 13,076.35      | 13,076.35      | 0.00          |
| 2112 1 000199 | FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.                                      | 0.00          | 5,894.99       | 5,894.99       | 0.00          |
| 2112 1 000203 | ELECTROMECHANICOS MONTERREY, S.A. DE C.V.                              | 0.00          | 66,379.98      | 66,379.98      | 0.00          |
| 2112 1 000206 | REPORTMART, S.C.                                                       | 0.00          | 139,200.00     | 139,200.00     | 0.00          |
| 2112 1 000207 | COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.                                         | 0.00          | 124,866.30     | 125,603.30     | 737.00        |
| 2112 1 000212 | LUNA RAMIREZ JAIME                                                     | 87,495.56     | 205,840.04     | 135,787.45     | 17,442.97     |
| 2112 1 000214 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EME, S.A. DE                                | 175,309.53    | 0.00           | 0.00           | 175,309.53    |
| 2112 1 000267 | GRUPO LEON PVR, S.A. DE C.V.                                           | 0.00          | 571.00         | 571.00         | 0.00          |
| 2112 1 000308 | INFRA, S.A. DE C.V.                                                    | 0.00          | 19,638.44      | 19,638.44      | 0.00          |
| 2112 1 000348 | SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V.                     | 0.00          | 561,675.83     | 561,675.83     | 0.00          |
| 2112 1 000349 | CS EN TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.                                 | 0.00          | 319,678.99     | 331,717.01     | 12,038.02     |
| 2112 1 000353 | DISEÑO TECNOLÓGICO EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.                       | 0.00          | 369,561.97     | 566,063.61     | 196,501.64    |
| 2112 1 000354 | REACTIVOS Y EQUIPO, S.A. DE C.V.                                       | 78,917.42     | 0.00           | 0.00           | 78,917.42     |
| 2112 1 000367 | CRUZ LOAEZA GUSTAVO                                                    | 0.00          | 196.00         | 196.00         | 0.00          |
| 2112 1 000407 | GONZALEZ LOPEZ MARIA ENRIQUETA                                         | 0.00          | 96,000.00      | 96,000.00      | 0.00          |
| 2112 1 000409 | GONZALEZ GARCIA MARIA DEL CARMEN                                       | 0.00          | 139,920.00     | 139,920.00     | 0.00          |
| 2112 1 000431 | FERREGRUPO UNION, S.A. DE C.V.                                         | 0.00          | 800.00         | 800.00         | 0.00          |
| 2112 1 000467 | ANGUIANO Y WONG ASESORES, S.A. DE C.V.                                 | 0.00          | 0.00           | 11,491,469.90  | 11,491,469.90 |
| 2112 1 000529 | NAVARRO JUAREZ MARCO RODRIGO                                           | 0.00          | 3,091.02       | 3,091.02       | 0.00          |
| 2112 1 000610 | ORTIZ CASTILLON NOE GUADALUPE                                          | 0.00          | 500.00         | 500.00         | 0.00          |
| 2112 1 000611 | TRACSA, S.A.P.I. DE C.V.                                               | 0.00          | 205,910.38     | 205,910.38     | 0.00          |
| 2112 1 000613 | ALTERNATIVA MUEBLES, S DE R.L. DE C.V.                                 | 73,845.60     | 158,641.60     | 84,796.00      | 0.00          |
| 2112 1 000614 | FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA, S.A.                                  | 0.00          | 0.00           | 11,275.20      | 11,275.20     |
| 2112 1 000615 | CORNEJO SANTANA RICARDO                                                | 0.00          | 804.01         | 804.01         | 0.00          |
| 2112 1 000622 | AUTOMOTORES FLOVA S.A. DE C.V.                                         | 0.00          | 6,368.01       | 6,368.01       | 0.00          |
| 2112 1 000623 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS                                 | 1,777.00      | 109,167,685.00 | 109,167,685.00 | 1,777.00      |
| 2112 1 000624 | GALINDO MALO EVA LAURA                                                 | 0.00          | 1,809.99       | 1,809.99       | 0.00          |
| 2112 1 000634 | BELTRAN PEÑA ANTONIO                                                   | 0.00          | 33,541.42      | 33,541.42      | 0.00          |
| 2112 1 000635 | CCD AUTOSALES PUERTO VALLARTA, S DE RL DE C.V.                         | 0.00          | 3,260.01       | 3,260.01       | 0.00          |
| 2112 1 000642 | YOMTAL, S.A. DE C.V.                                                   | 0.00          | 1,229,207.36   | 1,229,207.36   | 0.00          |
| 2112 1 000644 | MANUFACTURERA CENTURY, S.A DE C.V                                      | 142,995.52    | 142,995.52     | 0.00           | 0.00          |
| 2112 1 000645 | MOLINA CRUZ CESAR                                                      | 30,362.08     | 46,186.26      | 20,224.18      | 4,400.00      |
| 2112 1 000667 | GOLDENSTAR DE MEXICO, S.A. DE C.V.                                     | 0.00          | 43,755.20      | 66,769.60      | 23,014.40     |
| 2112 1 000748 | RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.                                         | 0.00          | 106,437.31     | 122,671.79     | 16,234.48     |
| 2112 1 000767 | PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA, S.A. DE C.V.                          | 0.00          | 255.00         | 255.00         | 0.00          |
| 2112 1 000790 | DELGADO PEÑA OMAR ALEJANDRO                                            | 79,982.00     | 261,696.00     | 261,696.00     | 79,982.00     |
| 2112 1 000830 | JOSE SANCHEZ MORFIN                                                    | 0.00          | 11,456.11      | 11,456.11      | 0.00          |
| 2112 1 000847 | ALVAREZ ALANIZ MARIO                                                   | 12,062.84     | 28,475.48      | 21,730.08      | 5,317.44      |
| 2112 1 000887 | MA DEL CARMEN ARCE GOMEZ                                               | 696.00        | 0.00           | 5,700.00       | 6,396.00      |
| 2112 1 000907 | JOSE PABLO SANCHEZ ALVAREZ                                             | 78,485.60     | 221,184.36     | 181,954.69     | 39,255.93     |
| 2112 1 000927 | PAGINA TRES, S.A.                                                      | 0.00          | 3,178.40       | 3,178.40       | 0.00          |
| 2112 1 000929 | GARCIA CELIS ANGELINA                                                  | 0.00          | 30,000.00      | 30,000.00      | 0.00          |
| 2112 1 000947 | JOSE OMAR JIMENEZ RODRIGUEZ                                            | 20,880.00     | 0.00           | 11,658.00      | 32,538.00     |
| 2112 1 000989 | MACEDO COVARRUBIAS GUILLERMO                                           | 0.00          | 1,070.00       | 1,070.00       | 0.00          |
| 2112 1 001011 | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.                                   | 0.00          | 38,487.55      | 38,487.55      | 0.00          |
| 2112 1 001068 | GARCIA COVARRUBIAS OMAR FERNANDO                                       | 0.00          | 213,364.54     | 213,364.54     | 0.00          |
| 2112 1 001247 | ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.                                        | 683.12        | 1,621.33       | 1,621.33       | 683.12        |
| 2112 1 001268 | ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO, A.C. | 3,480.00      | 5,104.00       | 5,104.00       | 3,480.00      |
| 2112 1 001270 | SEGUROS EL POTOSI, S.A.                                                | 0.00          | 6,005,144.97   | 6,005,144.97   | 0.00          |
| 2112 1 001271 | HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.                                              | 0.00          | 4,419,573.25   | 4,419,573.25   | 0.00          |
| 2112 1 001368 | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.                                    | 0.00          | 1,146,028.60   | 1,146,028.60   | 0.00          |
| 2112 1 001407 | CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PLAZA PALMAR                               | 0.00          | 16,128.00      | 16,128.00      | 0.00          |
| 2112 1 001467 | PASTELERIA Y PANADERIA DON CHONITO S DE R.L.                           | 0.00          | 4,000.00       | 4,000.00       | 0.00          |
| 2112 1 001487 | ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA                                             | 11,136.00     | 127,550.82     | 125,578.82     | 9,164.00      |



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

216

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|---------------|------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 2112 1 001767 | COMPLEMENTOS REFACCIONES DE REFRIGERACION, S.A. DE C.V.    | 0.00          | 2,690.00     | 2,690.00     | 0.00         |
| 2112 1 001788 | ANS & CAR PACIFICO, S. DE R.L. DE C.V.                     | 0.00          | 7,424.00     | 7,424.00     | 0.00         |
| 2112 1 001847 | MULTISERVICIOS ELECTRICOS DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V.  | 0.00          | 8,475.35     | 8,475.35     | 0.00         |
| 2112 1 002007 | MANZANO PELAYO DAVID SALVADOR                              | 0.00          | 747,963.83   | 747,963.83   | 0.00         |
| 2112 1 002267 | DISTRIPUS, S.A. DE C.V.                                    | 0.00          | 4,714,182.58 | 4,714,182.58 | 0.00         |
| 2112 1 002388 | VALLARTA OPINA EDICIONES, S.A. DE C.V.                     | 0.00          | 348,000.00   | 348,000.00   | 0.00         |
| 2112 1 002669 | KAHER INGENIERIA, S.A. DE C.V.                             | 0.00          | 3,155,000.00 | 6,380,000.00 | 3,225,000.00 |
| 2112 1 003647 | COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V.                    | 0.00          | 327,342.23   | 327,342.23   | 0.00         |
| 2112 1 003767 | GUIRUVA Y ASOCIADOS, S.C.                                  | 0.00          | 147,854.82   | 147,854.82   | 0.00         |
| 2112 1 003927 | FUEL INJECTION AND TIRES, S.A. DE C.V.                     | 21,540.00     | 359,070.01   | 567,850.02   | 230,320.01   |
| 2112 1 004108 | SOLIS ROBLES LUIS FERNANDO                                 | 0.00          | 726,160.00   | 973,008.00   | 246,848.00   |
| 2112 1 004167 | ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.                            | 0.00          | 780.00       | 780.00       | 0.00         |
| 2112 1 004247 | HILTI MEXICANA, S.A. DE C.V.                               | 0.00          | 0.00         | 62,964.80    | 62,964.80    |
| 2112 1 004307 | COVARRUBIAS SANDOVAL SALVADOR                              | 0.00          | 18,606.40    | 18,606.40    | 0.00         |
| 2112 1 004367 | COMPUCAD, S.A. DE C.V.                                     | 0.00          | 123,803.88   | 190,603.41   | 66,799.53    |
| 2112 1 004447 | DE ALBA TOVAR EDWIND ALBERTO                               | 0.00          | 90.00        | 90.00        | 0.00         |
| 2112 1 004787 | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS P.V. S.A. DE C.V.                | 0.00          | 1,032.15     | 1,032.15     | 0.00         |
| 2112 1 004929 | JOHN HOLLOWAY & ASSOCIATES DE MEXICO, S.A. DE C.V.         | 0.00          | 0.00         | 27,259.94    | 27,259.94    |
| 2112 1 005067 | INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES                    | 0.00          | 609,960.00   | 609,960.00   | 0.00         |
| 2112 1 005489 | PEÑA RAMOS TERESA                                          | 0.00          | 2,539.31     | 2,539.31     | 0.00         |
| 2112 1 006067 | ARANA CAMACHO JUAN FILEMON                                 | 0.00          | 23,872.80    | 23,872.80    | 0.00         |
| 2112 1 006347 | CURIEL ORNELAS FELIPE DE JESUS                             | 0.00          | 13,447.00    | 13,447.00    | 0.00         |
| 2112 1 006367 | CONDOMINIO 2 DOS MANZANA 11 DOS P EN C                     | 0.00          | 7,500.00     | 7,500.00     | 0.00         |
| 2112 1 006467 | WÜRTH MEXICO, S.A. DE C.V.                                 | 0.00          | 1,472.57     | 1,472.57     | 0.00         |
| 2112 1 007067 | CONTROLADORA DOLPHIN, S.A. DE C.V.                         | 0.00          | 121,069.00   | 121,069.00   | 0.00         |
| 2112 1 007127 | ESQUIVEL HERNANDEZ SERGIO                                  | 0.00          | 0.00         | 32,712.00    | 32,712.00    |
| 2112 1 007248 | AUTO PARTES Y MAS                                          | 0.00          | 399.68       | 399.68       | 0.00         |
| 2112 1 007287 | GAXIOLA FLORES RUBEN                                       | 0.00          | 3,910.60     | 3,910.60     | 0.00         |
| 2112 1 007627 | TRANSPORTES TURISTICOS DEL BAJIO, S.A. DE C.V.             | 0.00          | 27,250.00    | 27,250.00    | 0.00         |
| 2112 1 007687 | LUNA AYALA SANDRA                                          | 15,900.00     | 52,520.00    | 36,620.00    | 0.00         |
| 2112 1 008187 | CFE DISTRIBUCION                                           | 0.00          | 0.00         | 21,688.52    | 21,688.52    |
| 2112 1 008307 | SALCEDO MEZA FRANCISCO JAVIER                              | 0.00          | 1,888.00     | 1,888.00     | 0.00         |
| 2112 1 008887 | GARCIA RODRIGUEZ MATEO                                     | 14,917.50     | 235,237.50   | 235,237.50   | 14,917.50    |
| 2112 1 009027 | GUTIERREZ VILLARREAL EMMA                                  | 0.00          | 1,930.00     | 1,930.00     | 0.00         |
| 2112 1 009227 | CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LOS PATOS, S.A. DE C.V.          | 15,506.62     | 112,569.34   | 104,816.03   | 7,753.31     |
| 2112 1 009247 | OMNIBUS DE TEQUILA, S.A. DE C.V.                           | 0.00          | 18,287.00    | 18,287.00    | 0.00         |
| 2112 1 009267 | AGUILAR HERNANDEZ OMAR ALEJANDRO                           | 41,528.00     | 1,620,079.20 | 1,620,079.20 | 41,528.00    |
| 2112 1 009867 | JGDADS, S.A. DE C.V.                                       | 0.00          | 3,697.00     | 3,697.00     | 0.00         |
| 2112 1 009907 | URIBE GONZALEZ GILBERTO                                    | 0.00          | 2,620.00     | 2,620.00     | 0.00         |
| 2112 1 010007 | PRECIADO ARCE RAMON                                        | 0.00          | 3,280.00     | 3,280.00     | 0.00         |
| 2112 1 010028 | CRISTALERIA LA UNICA, S.A. DE C.V.                         | 0.00          | 33,428.55    | 33,428.55    | 0.00         |
| 2112 1 010029 | RAMIREZ FLORES MARIO ALFONSO DE JESUS                      | 0.00          | 47,439.80    | 47,439.80    | 0.00         |
| 2112 1 010227 | DISEÑADORES CREATIVOS DE IMAGEN Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. | 0.00          | 1,200.00     | 1,200.00     | 0.00         |
| 2112 1 010367 | TORRES JACOBO ENRIQUE                                      | 0.00          | 65,772.27    | 65,772.27    | 0.00         |
| 2112 1 010447 | CORPORATIVO GAVIOTAS, S.A. DE C.V.                         | 0.00          | 3,073.00     | 3,073.00     | 0.00         |
| 2112 1 010887 | ANDALON MANJARREZ OSCAR EMMANUEL                           | 0.00          | 1,869.00     | 1,869.00     | 0.00         |
| 2112 1 010748 | CANALES RAMIREZ SONIA                                      | 0.00          | 300.00       | 300.00       | 0.00         |
| 2112 1 010829 | CORPORATIVO FISCAL PV                                      | 0.00          | 438,480.00   | 438,480.00   | 0.00         |
| 2112 1 011007 | DIAZ MONTES JOSE                                           | 0.00          | 26,100.00    | 26,100.00    | 0.00         |
| 2112 1 011087 | COSILION LIMON JUAN ARMANDO                                | 0.00          | 22,446.00    | 22,446.00    | 0.00         |
| 2112 1 011307 | BLANCO PEREZ MODESTO                                       | 0.00          | 4,060.00     | 4,060.00     | 0.00         |
| 2112 1 011470 | GRUPO LA GAVIOTA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.                | 0.00          | 4,442.49     | 4,442.49     | 0.00         |
| 2112 1 012067 | GONZALEZ GOMEZ XIMENA MELISSA                              | 0.00          | 13,804.00    | 13,804.00    | 0.00         |
| 2112 1 012127 | G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.                       | 22,411.21     | 3,582,679.68 | 3,640,221.48 | 79,953.01    |
| 2112 1 012147 | AGUILAR HERNANDEZ GABRIELA ALEJANDRA                       | 21,692.00     | 25,520.00    | 3,828.00     | 0.00         |
| 2112 1 012187 | COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS S.A.P.I. DE C.V.  | 0.00          | 1,198.02     | 1,198.02     | 0.00         |
| 2112 1 012607 | GRUPO ASAVALLE, S.A. DE C.V.                               | 0.00          | 0.00         | 197,420.50   | 197,420.50   |
| 2112 1 012868 | HERRERA CUETO EMMANUEL ALBINO                              | 0.00          | 3,946.55     | 3,946.55     | 0.00         |
| 2112 1 012987 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIFEPA, S.A. DE C.V.             | 10,683.36     | 10,783.36    | 0.00         | -100.00      |
| 2112 1 013047 | VALLANTAS DE VALLARTA, S.A. DE C.V.                        | 215,330.00    | 486,016.01   | 410,316.01   | 139,630.00   |
| 2112 1 013107 | MEDINA BARRERA JOAQUIN MANUEL                              | 0.00          | 738,205.19   | 980,970.56   | 242,765.37   |
| 2112 1 013127 | AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.                     | 14,092.16     | 4,111.15     | 4,111.15     | 14,092.16    |
| 2112 1 013147 | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA                          | 0.00          | 339,517.00   | 339,517.00   | 0.00         |
| 2112 1 013167 | ROSA ELENA VALDIVIA VENEGAS                                | 86,788.31     | 86,788.31    | 0.00         | 0.00         |
| 2112 1 013247 | T MAQUINARIA SA DE CV                                      | 0.00          | 1,579.92     | 1,579.92     | 0.00         |



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

217

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 2112 1 013267 | DIEGO CAMARENA VALENCIA                                                     | 0.00          | 130.00        | 130.00        | 0.00         |
| 2112 1 013388 | VALDEZ DIAZ JUAN ANTONIO                                                    | 0.00          | 379.99        | 379.99        | 0.00         |
| 2112 1 013447 | VALVULAS INDUSTRIALES DE GUADALAJARA, S. DE R.L. DE C.V.                    | 0.00          | 6,974.34      | 6,974.34      | 0.00         |
| 2112 1 013487 | MAJO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS, S. DE R.L. DE C.V.                             | 17,400.00     | 0.00          | 31,204.00     | 48,604.00    |
| 2112 1 013547 | PEREZ MACIAS ALBERTO                                                        | 0.00          | 1,427,357.98  | 1,427,357.98  | 0.00         |
| 2112 1 013611 | NUÑEZ GALINDO JANETH BELEN                                                  | 0.00          | 86,710.00     | 86,710.00     | 0.00         |
| 2112 1 013647 | DISTRIBUIDORA DE HERRAMIENTAS DE LA BAHIA, S.A. DE C.V.                     | 0.00          | 1,278.44      | 1,278.44      | 0.00         |
| 2112 1 013887 | IMPORTACIONES CORTES, S.A. DE C.V.                                          | 0.00          | 1,835.01      | 1,835.01      | 0.00         |
| 2112 1 013928 | ALBARRAN ABREGO MA. EUGENIA                                                 | 22,700.00     | 17,964.92     | 17,964.92     | 22,700.00    |
| 2112 1 014108 | AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.                                  | 0.00          | 54,718.94     | 54,718.94     | 0.00         |
| 2112 1 014207 | Fabricantes Feligneo, S.A. de C.V.                                          | 0.00          | 487.20        | 487.20        | 0.00         |
| 2112 1 014407 | RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS                                               | 77,913.72     | 767,583.60    | 773,008.34    | 83,338.46    |
| 2112 1 014433 | M&P DOMOTICA, S.A. DE C.V.                                                  | 0.00          | 92,800.00     | 92,800.00     | 0.00         |
| 2112 1 014607 | CHAVEZ JIMENEZ VALENTE                                                      | 0.00          | 1,425,338.40  | 2,850,676.80  | 1,425,338.40 |
| 2112 1 014627 | AVANTE DISTRIBUIDOR AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.                                | 2,257.70      | 0.00          | 0.00          | 2,257.70     |
| 2112 1 014827 | TOPETE TORRES LUIS RAFAEL                                                   | 0.00          | 361,059.62    | 380,895.62    | 19,836.00    |
| 2112 1 014907 | CONTRERAS PALOMERA RAMON                                                    | 0.00          | 808.00        | 808.00        | 0.00         |
| 2112 1 014908 | MAQYTREN S.A. DE C.V.                                                       | 85,167.20     | 0.00          | 0.00          | 85,167.20    |
| 2112 1 014928 | INSAVI, S.A. DE C.V.                                                        | 0.00          | 100,048.77    | 100,048.77    | 0.00         |
| 2112 1 015067 | PLOMERIA UNIVERSAL DE VALLARTA SA de CV                                     | 0.00          | 13,820.11     | 13,820.11     | 0.00         |
| 2112 1 015347 | GEOINGENIERIA APLICADA, S.A. DE C.V.                                        | 4,470,640.00  | 2,235,320.00  | 0.00          | 2,235,320.00 |
| 2112 1 015487 | FERRETERIA RODRIGUEZ DE VALLARTA S. DE R.L. DE C.V.                         | 0.00          | 4,615.10      | 4,615.10      | 0.00         |
| 2112 1 015549 | EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.                     | 323,006.64    | 1,793,197.60  | 1,822,879.68  | 352,688.72   |
| 2112 1 015647 | KARLA KARINA GARCIA PAREDES                                                 | 0.00          | 995.00        | 995.00        | 0.00         |
| 2112 1 015828 | GONZALEZ GOMEZ JOSE ISMAEL                                                  | 3,770.00      | 1,101.97      | 1,101.97      | 3,770.00     |
| 2112 1 015908 | TOKA INTERNACIONAL S A P I, DE C.V.                                         | 0.00          | 13,147,876.01 | 13,164,370.01 | 16,494.00    |
| 2112 1 015927 | CORPORATIVO ELECTRICO GMS, S.A. DE C.V.                                     | 0.00          | 615,305.64    | 1,320,468.16  | 705,162.52   |
| 2112 1 015968 | ARAGON AGUILAR JUAN GABRIEL                                                 | 0.00          | 4,635.90      | 44,144.32     | 39,508.42    |
| 2112 1 015992 | ALFA RUBIO FERNANDO                                                         | 0.00          | 12,986.74     | 12,986.74     | 0.00         |
| 2112 1 016107 | TECNOUBICACION SATELITAL SAS                                                | 3,248.00      | 35,728.00     | 32,480.00     | 0.00         |
| 2112 1 016108 | ADMINISTRACION Y PROCESOS SISTEMATIZADOS DE INFORMACION OCCIDENTE, SA DE CV | 0.00          | 354,031.34    | 378,764.52    | 24,733.18    |
| 2112 1 016111 | MONTES RODRIGUEZ MONICA PATRICIA                                            | 0.00          | 2,318.00      | 2,318.00      | 0.00         |
| 2112 1 016130 | EMPRESAS UNIDAS COLIMAN SA DE CV                                            | 0.00          | 300.00        | 300.00        | 0.00         |
| 2112 1 016167 | ROJO CHAVARIN LUIS DAVID                                                    | 0.00          | 47,129.96     | 47,129.96     | 0.00         |
| 2112 1 016170 | REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV                                              | 0.00          | 106,247.60    | 229,300.40    | 123,052.80   |
| 2112 1 016227 | SGS MARKETING SOLUTIONS S.A. DE C.V.                                        | 0.00          | 0.00          | 94,679.43     | 94,679.43    |
| 2112 1 016228 | DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.                                            | 0.00          | 8,178.04      | 8,178.04      | 0.00         |
| 2112 1 016232 | MONTES RODRIGUEZ ALDO AMBROSIO                                              | 470.00        | 28,608.18     | 28,138.18     | 0.00         |
| 2112 1 016290 | ROSAS VILLASENOR JOSE MANUEL                                                | 0.00          | 28,478.00     | 28,478.00     | 0.00         |
| 2112 1 016430 | COMPLEMENTOS REFACCIONES DE REFRIGERACION, S.A. DE C.V.                     | 0.00          | 470.00        | 470.00        | 0.00         |
| 2112 1 016470 | AURORA VELAZQUEZ PEREZ                                                      | 3,600.01      | 490,300.17    | 490,300.17    | 3,600.01     |
| 2112 1 016471 | HERRERA GARCIA FELIX MATEO                                                  | 0.00          | 6,901.61      | 6,901.61      | 0.00         |
| 2112 1 016530 | COMERCIALIZADORA TECH RIVIERA, S. A. DE C.V.                                | 13,920.00     | 4,728,944.59  | 4,728,944.59  | 13,920.00    |
| 2112 1 016671 | INSTITUCIONALES DE LA BAHIA, S.A. DE C.V.                                   | 90,313.98     | 84,163.69     | 0.00          | 6,150.29     |
| 2112 1 016691 | SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.                          | 400.00        | 76,360.00     | 76,360.00     | 400.00       |
| 2112 1 016731 | HERNANDEZ RODRIGUEZ IVETTE MARGARITA                                        | 0.00          | 51,040.00     | 51,040.00     | 0.00         |
| 2112 1 016750 | INNOVACION Y DESARROLLO EN SISTEMAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.             | 0.00          | 313,519.46    | 313,519.46    | 0.00         |
| 2112 1 016792 | PELAYO BARRAZA IGNACIO                                                      | 0.00          | 3,275,400.00  | 3,275,400.00  | 0.00         |
| 2112 1 016810 | GONZALEZ GARCIA MIGUEL                                                      | -59,368.80    | 224,862.52    | 301,565.20    | 17,333.88    |
| 2112 1 016831 | VACER SERVICIOS AUTOELECTRICOS, S.A. DE C.V.                                | 0.00          | 983,166.79    | 1,074,981.66  | 91,814.87    |
| 2112 1 016890 | REFAMARE, S.A. DE C.V.                                                      | 0.00          | 11,245,518.05 | 12,582,504.10 | 1,336,986.05 |
| 2112 1 016911 | RAMIREZ BRAMBILA SERGIO ODILON                                              | 0.00          | 7,350.00      | 7,350.00      | 0.00         |
| 2112 1 017011 | FLORES IBARRA ROLANDO                                                       | 11,600.00     | 0.00          | 0.00          | 11,600.00    |
| 2112 1 017170 | EDICIONES, REPRESENTACIONES Y ASESORIAS ERA, S.A. DE C.V.                   | 0.00          | 145,000.00    | 174,000.00    | 29,000.00    |
| 2112 1 017330 | EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS, S.A. DE C.V.                              | 0.00          | 909.07        | 909.07        | 0.00         |
| 2112 1 017333 | MAGNOCENTRO FERRETERO, S.A DE C.V                                           | 0.00          | 5,130.20      | 5,130.20      | 0.00         |
| 2112 1 017352 | TORRES GOMEZ ROSARIO MARGARITA                                              | 0.00          | 4,541.40      | 4,541.40      | 0.00         |
| 2112 1 017430 | INDUSTRIAS AYALA GARCIA, S.A. DE C.V.                                       | 0.00          | 391,127.25    | 391,127.25    | 0.00         |





## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

218

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 2112 1 017450 | AVILES CASTILLO JORGE ARMANDO                                      | 0.00          | 104,400.00    | 104,400.00    | 0.00         |
| 2112 1 017454 | EL FLUXOMETRO DE VALLARTA, S.A. DE C.V.                            | 0.00          | 438.11        | 438.11        | 0.00         |
| 2112 1 017530 | DISTRIBUIDORA DE OCCIDENTE JHA, S.A. DE C.V.                       | 0.00          | 46,400.00     | 46,400.00     | 0.00         |
| 2112 1 017590 | CORONA SOLORZANO EDUARDO                                           | 0.00          | 210,308.46    | 210,308.46    | 0.00         |
| 2112 1 017670 | MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS                                      | 0.00          | 400.00        | 400.00        | 0.00         |
| 2112 1 017710 | MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO                              | 0.00          | 990.00        | 990.00        | 0.00         |
| 2112 1 017750 | CONCRETERA RT, S.A. DE C.V.                                        | 75,820.00     | 74,068.00     | 16,180.00     | 17,932.00    |
| 2112 1 017810 | CABRERA LOPEZ JOSE                                                 | 0.00          | 7,098,785.11  | 7,486,786.50  | 388,001.39   |
| 2112 1 018092 | ILUMINACION SUSTENTABLE AGS, S. DE R.L. DE C.V.                    | 43,773.90     | 0.00          | 0.00          | 43,773.90    |
| 2112 1 018093 | GONZALEZ VARGAS CRISTOPHER SAMUEL                                  | 0.00          | 10,857.60     | 10,857.60     | 0.00         |
| 2112 1 018098 | SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTEGRALES DE LA BAHIA, S. DE R.L. DE C.V. | 0.00          | 2,840.84      | 2,840.84      | 0.00         |
| 2112 1 018150 | CREMERIA VERSALLES, S.A. DE C.V.                                   | 0.00          | 228,203.15    | 234,802.35    | 6,599.20     |
| 2112 1 018151 | FRUTERIA MONTERO S. DE R.L. DE C.V.                                | 0.00          | 100,690.29    | 137,636.08    | 36,945.79    |
| 2112 1 018153 | DIAZ ANZO ROBERTO                                                  | 0.00          | 3,847,643.93  | 4,742,298.63  | 894,654.70   |
| 2112 1 018155 | COMERCIALIZADORA TOPRANK, S.A. DE C.V.                             | 0.00          | 9,259,386.08  | 9,722,387.21  | 463,001.13   |
| 2112 1 018158 | ARRA SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.                            | 0.00          | 6,400.00      | 6,400.00      | 0.00         |
| 2112 1 018159 | TRAVELCO BY GENY S. DE R.L. DE C.V.                                | 6,037.00      | 0.00          | 0.00          | 6,037.00     |
| 2112 1 018160 | AGUILLON MEZA JULIO ALEJANDRO                                      | 0.00          | 1,756.00      | 1,756.00      | 0.00         |
| 2112 1 018161 | QUANTUM METROLOGIA, S.A. DE C.V.                                   | 51,198.58     | 178,472.62    | 127,274.04    | 0.00         |
| 2112 1 018170 | COMERCIALIZADORA MARIANT, S. DE R.L. DE C.V.                       | 0.00          | 104,713.20    | 104,713.20    | 0.00         |
| 2112 1 018230 | VELAZCO SEGURA ABRAHAM                                             | 30,810.00     | 246,480.00    | 215,670.00    | 0.00         |
| 2112 1 018257 | PRODUCCIONES TRAVEL MEDIA, S DE R.L. DE C.V.                       | 193,720.00    | 1,470,880.00  | 2,239,720.05  | 962,560.05   |
| 2112 1 018258 | DE LOS SANTOS ARECHIGA PEDRO DANIEL                                | 56,260.00     | 0.00          | 0.00          | 56,260.00    |
| 2112 1 018260 | BRICEÑO VIRGEN ALFREDO                                             | 0.00          | 40,932.64     | 40,932.64     | 0.00         |
| 2112 1 018261 | CORTES SANTOYO XAVIER                                              | 0.00          | 1,836.00      | 1,836.00      | 0.00         |
| 2112 1 018263 | OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL DE CV                      | 0.00          | 126,161.17    | 126,161.17    | 0.00         |
| 2112 1 018273 | SIMETRIA HERSOC SA DE CV                                           | 53,040.49     | 53,040.49     | 0.00          | 0.00         |
| 2112 1 018274 | ROBLES VILLALVAZO ENRIQUE MANUEL                                   | 0.00          | 280,240.49    | 280,240.49    | 0.00         |
| 2112 1 018275 | QUEZADA ROJO MIGUEL ALEJANDRO                                      | 0.00          | 863,860.74    | 863,860.74    | 0.00         |
| 2112 1 018276 | RODRIGUEZ CASTILLON URVICIO                                        | 5,500.00      | 45,500.00     | 40,000.00     | 0.00         |
| 2112 1 018278 | FIDEICOMISO F/1596                                                 | 0.00          | 4,917.27      | 4,917.27      | 0.00         |
| 2112 1 018282 | GUERRERO PLASCENCIA HECTOR IVAN                                    | 12,050.08     | 12,050.08     | 0.00          | 0.00         |
| 2112 1 018289 | VALLEJO CORONA FRANCISCO JAVIER                                    | 0.00          | 120,000.00    | 150,000.00    | 30,000.00    |
| 2112 1 018292 | SERVICIOS PRIVADOS EMPRESARIALES DE PROTECCION S. A. DE C. V.      | 0.00          | 7,237,623.92  | 7,237,623.92  | 0.00         |
| 2112 1 018297 | TENORIO GOMEZ EVARISTO                                             | 0.00          | 174,000.00    | 174,000.00    | 0.00         |
| 2112 1 018298 | REPARACIONES RESCATES Y REFACCIONES S.A.P.I.                       | 113,736.01    | 0.00          | 0.00          | 113,736.01   |
| 2112 1 018301 | COSTCO GAS, S.A. DE C.V.                                           | 0.00          | 6,686.90      | 6,686.90      | 0.00         |
| 2112 1 018318 | TERRON MORENO DORALIS HERMINIA                                     | 0.00          | 28,687.50     | 28,687.50     | 0.00         |
| 2112 1 018327 | URRUTIA TORRES JOSUE                                               | 20,680.40     | 68,801.84     | 66,830.50     | 18,709.06    |
| 2112 1 018343 | MONTELONGO MARQUEZ PEDRO MANUEL                                    | 0.00          | 56,532.73     | 56,532.73     | 0.00         |
| 2112 1 018345 | JSET GROUP SA DE CV                                                | 174,580.00    | 290,580.00    | 174,000.00    | 58,000.00    |
| 2112 1 018355 | ARGEOS SERVICIOS Y PRODUCTOS, S. DE R.L. DE C.V.                   | 1,156,540.14  | 5,660,684.70  | 6,504,144.57  | 2,000,000.01 |
| 2112 1 018359 | OIKOS INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.                                     | 16,240.00     | 0.00          | 0.00          | 16,240.00    |
| 2112 1 018360 | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V.                                   | 3,722,862.03  | 0.00          | 0.00          | 3,722,862.03 |
| 2112 1 018362 | ANAKAREN MUÑOZ GONZALEZ                                            | 0.00          | 42,026.80     | 42,026.80     | 0.00         |
| 2112 1 018363 | FESTIVAL VALLARTA AZTECA DEL FOLCLOR INTERNACIONAL                 | 0.00          | 2,100.00      | 2,100.00      | 0.00         |
| 2112 1 018364 | CORDOVA HERNANDEZ JAHAZIEL URIEL                                   | 0.00          | 986.85        | 986.85        | 0.00         |
| 2112 1 018366 | EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.            | 0.00          | 18,921,689.74 | 20,865,240.74 | 1,943,551.00 |
| 2112 1 018368 | MEZA MACIAS AXEL EDUARDO                                           | 19,720.00     | 356,670.44    | 343,910.44    | 6,960.00     |
| 2112 1 018369 | GLOBAL MARKET RVA, SAS DE C.V.                                     | 11,916.96     | 0.00          | 0.00          | 11,916.96    |
| 2112 1 018374 | PIMENTEL MUÑOZ MAXIMILIANO DANIEL ALEJANDRO                        | 0.00          | 280,000.00    | 315,000.00    | 35,000.00    |
| 2112 1 018390 | VICTOR MANUEL GARCIA RIVERA                                        | 0.00          | 123,342.80    | 123,342.80    | 0.00         |
| 2112 1 018396 | 5 SENSE TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.                                 | 106,372.00    | 2,020,662.00  | 1,914,290.00  | 0.00         |
| 2112 1 018398 | GARCIA BELTRAN VICTOR BALAM                                        | 0.00          | 166,387.50    | 166,387.50    | 0.00         |
| 2112 1 018402 | AEDIFICANT, S.A. DE C.V.                                           | 54,308.72     | 0.00          | 0.00          | 54,308.72    |
| 2112 1 018403 | CUANTICO DATA SYSTEMS, S.A. DE C.V.                                | 0.00          | 786,388.36    | 786,388.36    | 0.00         |
| 2112 1 018404 | HERNANDEZ RUBIO CLAUDIA                                            | 0.00          | 1,148,769.65  | 1,148,769.65  | 0.00         |
| 2112 1 018406 | WILSON MACIAS WILLIAM CODY                                         | 0.00          | 2,668.00      | 2,668.00      | 0.00         |
| 2112 1 018412 | RODRIGUEZ CASTILLO ROSA ISELA                                      | 104,400.00    | 881,600.00    | 881,600.00    | 104,400.00   |
| 2112 1 018418 | DINAMAQ PV S DE RL DE CV                                           | 0.00          | 9,543.15      | 9,543.15      | 0.00         |
| 2112 1 018420 | DANIEL TOLEDO ANTONIO                                              | 0.00          | 93,521.25     | 786,611.25    | 693,090.00   |





## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

219

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 2112 1 018430 | SANCHEZ DURAN EFRAIN                                                   | 0.00          | 263,119.92    | 263,119.92    | 0.00        |
| 2112 1 018431 | GUTIERREZ NAVA MIGUEL ANGEL                                            | 23,039.92     | 30,098.52     | 7,058.60      | 0.00        |
| 2112 1 018432 | MENDEZ JUAREZ MAGDALENA FLOR                                           | 2,204.00      | 58,767.20     | 56,563.20     | 0.00        |
| 2112 1 018433 | SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV                                          | 0.00          | 1,865,421.50  | 1,865,421.50  | 0.00        |
| 2112 1 018436 | MANZANO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL                                         | 0.00          | 588,402.84    | 588,402.84    | 0.00        |
| 2112 1 018437 | GONZALEZ TINAJERO EDUARDO RAMON                                        | 0.00          | 17,378.92     | 17,378.92     | 0.00        |
| 2112 1 018441 | REYES PEREZ JESUS FERNANDO                                             | 0.00          | 2,435,677.09  | 2,435,677.09  | 0.00        |
| 2112 1 018443 | IRIT ULLOA ROSALES                                                     | 0.00          | 41,319.20     | 81,267.28     | 39,948.08   |
| 2112 1 018444 | TUBERIAS DE LA COSTA S.A. DE C.V.                                      | 27,443.96     | 27,443.96     | 0.00          | 0.00        |
| 2112 1 018457 | GONZALEZ SANTIAGO MARGARITO                                            | 0.00          | 600.00        | 600.00        | 0.00        |
| 2112 1 018459 | AEROENLACES NACIONALES                                                 | 0.00          | 58,253.74     | 66,799.94     | 8,546.20    |
| 2112 1 018462 | PINTO BAUTISTA TOMAS ARTURO                                            | 0.00          | 685.74        | 685.74        | 0.00        |
| 2112 1 018464 | COLMENARES CAZARES JUAN SEBASTIAN                                      | 0.00          | 232.00        | 232.00        | 0.00        |
| 2112 1 018466 | GRUPO POSADAS                                                          | 0.00          | 1,916.00      | 1,916.00      | 0.00        |
| 2112 1 018467 | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA                                      | 0.00          | 20,864.00     | 21,636.00     | 772.00      |
| 2112 1 018468 | CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS<br>VARAS-PUERTO VALLARTA                   | 0.00          | 44,999.00     | 45,787.00     | 788.00      |
| 2112 1 018469 | SERVICIO SIGLO XXI                                                     | 0.00          | 4,254.88      | 4,254.88      | 0.00        |
| 2112 1 018470 | CADENA COMERCIAL OXOXO                                                 | 0.00          | 4,594.98      | 4,594.98      | 0.00        |
| 2112 1 018471 | CAMBERO PEREZ MARIA DE JESUS                                           | 0.00          | 23,784.00     | 23,784.00     | 0.00        |
| 2112 1 018473 | HOTEL HACIENDA REAL DE CASTILLA S DE RL DE<br>C.V.                     | 0.00          | 23,078.96     | 23,078.96     | 0.00        |
| 2112 1 018474 | ICR                                                                    | 0.00          | 10,220.50     | 10,220.50     | 0.00        |
| 2112 1 018475 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA -<br>TEPIC                         | 0.00          | 53,978.00     | 56,690.00     | 2,712.00    |
| 2112 1 018476 | CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS<br>Y SERVICIOS CONEXOS         | 0.00          | 983.00        | 983.00        | 0.00        |
| 2112 1 018477 | PETROMAX                                                               | 0.00          | 26,916.55     | 26,916.55     | 0.00        |
| 2112 1 018478 | GALLEGOS RODRIGUEZ RAQUEL                                              | 0.00          | 2,798.70      | 2,798.70      | 0.00        |
| 2112 1 018479 | HERNANDEZ NUÑEZ KARLA                                                  | 0.00          | 3,314,037.32  | 3,314,037.32  | 0.00        |
| 2112 1 018481 | RAMONA ALEJANDRA MARQUEZ RAYAS                                         | 0.00          | 5,755.20      | 5,755.20      | 0.00        |
| 2112 1 018482 | SILVA MARCIAL YOLANDA                                                  | 0.00          | 15,196.00     | 15,196.00     | 0.00        |
| 2112 1 018484 | METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V.                                           | 0.00          | 363,575.94    | 363,575.94    | 0.00        |
| 2112 1 018485 | GASOLIO, SA DE CV                                                      | 0.00          | 2,700.02      | 2,700.02      | 0.00        |
| 2112 1 018486 | SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y<br>ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA | 0.00          | 510.00        | 510.00        | 0.00        |
| 2112 1 018489 | VILLA RICHKARDAY ALEJANDRO                                             | 0.00          | 384.99        | 384.99        | 0.00        |
| 2112 1 018490 | PRACOP S.A. DE C.V.                                                    | 0.00          | 2,000.00      | 2,000.00      | 0.00        |
| 2112 1 018492 | CANHUI CHEN                                                            | 0.00          | 582.00        | 582.00        | 0.00        |
| 2112 1 018494 | GRUPO CORPORATIVO ALANCAR                                              | 0.00          | 457.98        | 457.98        | 0.00        |
| 2112 1 018496 | RESTAURANTES TOKS                                                      | 0.00          | 1,748.00      | 1,748.00      | 0.00        |
| 2112 1 018498 | OPERADORA VIPS                                                         | 0.00          | 1,681.00      | 1,681.00      | 0.00        |
| 2112 1 018502 | MUÑOZ ZEPEDA ROSA MARIA                                                | 0.00          | 500.01        | 500.01        | 0.00        |
| 2112 1 018504 | UREÑA HERNANDEZ PAOLA LIZETH                                           | 0.00          | 42,848.73     | 42,848.73     | 0.00        |
| 2112 1 018510 | CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION                               | 0.00          | 27,603.00     | 27,603.00     | 0.00        |
| 2112 1 018514 | MARTINEZ GOMEZ ALDO ALAN                                               | 6,960.00      | 13,920.00     | 6,960.00      | 0.00        |
| 2112 1 018518 | ORTIZ RODRIGUEZ JESUS GALILEO                                          | 0.00          | 212,245.20    | 212,245.20    | 0.00        |
| 2112 1 018519 | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO                                        | 0.00          | 1,439.38      | 1,439.38      | 0.00        |
| 2112 1 018521 | AEROCOMIDAS                                                            | 0.00          | 967.00        | 967.00        | 0.00        |
| 2112 1 018525 | OBS DE OCCIDENTE                                                       | 0.00          | 7,285.10      | 7,285.10      | 0.00        |
| 2112 1 018528 | MICHEL CRISOSTO MIREYA LORENA                                          | 75,000.00     | 831,875.00    | 1,177,705.00  | 420,830.00  |
| 2112 1 018532 | GORDILLO CORDERO KARLA IVETTE                                          | 0.00          | 3,350.00      | 3,350.00      | 0.00        |
| 2112 1 018533 | MARTINEZ HERRERA GILBERTO                                              | 0.00          | 119,000.00    | 119,000.00    | 0.00        |
| 2112 1 018537 | DE LUNA MANZANO IVANA GABRIELA                                         | 0.00          | 22,511,248.97 | 22,511,248.97 | 0.00        |
| 2112 1 018540 | MAGNOCENTRO FERRETERO, S.A. DE C.V.                                    | 207.00        | 450.00        | 450.00        | 207.00      |
| 2112 1 018541 | HOTELES MINERVA, S.A. DE C.V.                                          | 0.00          | 0.00          | 1,395.00      | 1,395.00    |
| 2112 1 018543 | JIMENEZ VEGA REBECA                                                    | 13,282.00     | 45,634.40     | 51,434.40     | 19,082.00   |
| 2112 1 018544 | VELAZQUEZ RODRIGUEZ JORGE LUIS                                         | 0.00          | 960.70        | 960.70        | 0.00        |
| 2112 1 018546 | AURA UNO CREATIVOS EN VALLARTA, S. DE R.L.<br>DE C.V.                  | 0.00          | 279,049.60    | 279,049.60    | 0.00        |
| 2112 1 018549 | SERVICIOS ARANZAZU, S.A. DE C.V.                                       | 0.00          | 8,095.00      | 10,587.00     | 2,492.00    |
| 2112 1 018551 | PETROLIFEROS LA TERRITORIAL                                            | 0.00          | 4,425.68      | 4,425.68      | 0.00        |
| 2112 1 018554 | SUSHI FACTORY, S.A. DE C.V.                                            | 0.00          | 2,130.00      | 2,130.00      | 0.00        |
| 2112 1 018555 | CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.                                        | 0.00          | 5,271.00      | 5,271.00      | 0.00        |
| 2112 1 018557 | GRUPO BAZEM, S.A. DE C.V.                                              | 0.00          | 1,039.60      | 1,039.60      | 0.00        |
| 2112 1 018559 | OPERADORA JAMAS, S. DE R.L. DE C.V.                                    | 0.00          | 52,955.00     | 52,955.00     | 0.00        |
| 2112 1 018560 | CURIEL LOPEZ CHRISTIAN FERNANDO                                        | 11,934.00     | 11,934.00     | 0.00          | 0.00        |
| 2112 1 018562 | SGDTIENDAS                                                             | 0.00          | 3,939.86      | 3,939.86      | 0.00        |
| 2112 1 018563 | GRUPO PARISINA                                                         | 0.00          | 2,735.54      | 2,735.54      | 0.00        |
| 2112 1 018564 | DISTRIBUIDORA MAICO DE MEXICO, S.A. DE C.V.                            | 0.00          | 76,446.61     | 76,446.61     | 0.00        |
| 2112 1 018566 | JIMENEZ PADILLA J BARTOLOME                                            | 0.00          | 1,250.00      | 1,250.00      | 0.00        |
| 2112 1 018568 | RODRIGUEZ CASTILLO SILVINO                                             | 0.00          | 338,868.96    | 338,868.96    | 0.00        |
| 2112 1 018570 | ROSALYNN Y PAVEL                                                       | 0.00          | 590.00        | 590.00        | 0.00        |



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

220

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 2112 1 018572 | AVALOS HERNANDEZ MARIA DEL ROSARIO                                                     | 0.00          | 24,360.00    | 24,360.00    | 0.00        |
| 2112 1 018573 | OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION                                   | 0.00          | 3,056.00     | 3,056.00     | 0.00        |
| 2112 1 018575 | ESTACION DE SERVICIO APV SA DE C.V.                                                    | 0.00          | 3,472.37     | 3,472.37     | 0.00        |
| 2112 1 018581 | FARMACIAS DE GENERICOS Y EQUIVALENTES DEL PUERTO                                       | 0.00          | 750.06       | 750.06       | 0.00        |
| 2112 1 018584 | SUPER KIOSKO, SA DE CV                                                                 | 0.00          | 150.00       | 150.00       | 0.00        |
| 2112 1 018587 | JIMENEZ ESCOBEDO EVELIA                                                                | 0.00          | 0.00         | 34,510.00    | 34,510.00   |
| 2112 1 018588 | MUÑOZ ACOSTA DANIRA LILIANA                                                            | 0.00          | 958.00       | 958.00       | 0.00        |
| 2112 1 018590 | MULTISERVICIOS LAS VARAS                                                               | 0.00          | 1,000.00     | 1,000.00     | 0.00        |
| 2112 1 018592 | RIOS CASTRO SAMUEL                                                                     | 0.00          | 604.00       | 604.00       | 0.00        |
| 2112 1 018597 | BARRAGAN AVALOS AMALIA                                                                 | 0.00          | 3,849.05     | 3,849.05     | 0.00        |
| 2112 1 018600 | DESPEGAR.COM MEXICO                                                                    | 0.00          | 4,158.01     | 4,158.01     | 0.00        |
| 2112 1 018601 | GEODIGITAL, S.A. DE C.V.                                                               | 8,450,600.00  | 8,450,600.00 | 0.00         | 0.00        |
| 2112 1 018604 | REFACCIONARIA ROGELIO                                                                  | 0.00          | 183.41       | 183.41       | 0.00        |
| 2112 1 018605 | CRISOSTO FREGOSO EUNICE                                                                | 0.00          | 455.00       | 455.00       | 0.00        |
| 2112 1 018606 | AUDITORIA Y ASESORIA AL SECTOR GOBIERNO, SAS DE C.V.                                   | 0.00          | 794,600.00   | 794,600.00   | 0.00        |
| 2112 1 018609 | VAZQUEZ DE LA PAZ LUIS ENRIQUE                                                         | 0.00          | 23,200.00    | 69,600.00    | 46,400.00   |
| 2112 1 018613 | UNION DE NEGOCIOS MEXICO BRASIL                                                        | 0.00          | 26,037.00    | 26,037.00    | 0.00        |
| 2112 1 018615 | PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA TAPATIA                                  | 0.00          | 342.00       | 342.00       | 0.00        |
| 2112 1 018619 | ROJAS JIMENEZ AGUSTIN                                                                  | 0.00          | 5,199.85     | 5,199.85     | 0.00        |
| 2112 1 018622 | GRUPO GASOLINERO SAMARA                                                                | 0.00          | 1,888.13     | 1,888.13     | 0.00        |
| 2112 1 018624 | 7-ELEVEN MEXICO                                                                        | 0.00          | 201.98       | 201.98       | 0.00        |
| 2112 1 018626 | PREMIUM RESTAURANT BRANDS                                                              | 0.00          | 3,575.00     | 3,575.00     | 0.00        |
| 2112 1 018627 | INDUSTRIAS Y TALLERES DALPERSA, S.A. DE C.V.                                           | 0.00          | 255,853.70   | 255,853.70   | 0.00        |
| 2112 1 018629 | MAKECOOK                                                                               | 0.00          | 3,142.00     | 3,142.00     | 0.00        |
| 2112 1 018633 | BELTRAN GONZALEZ FRANCISCO ISAAC                                                       | 0.00          | 68,880.80    | 68,880.80    | 0.00        |
| 2112 1 018634 | FRATAMICARA SA DE CV                                                                   | 58,000.00     | 58,000.00    | 0.00         | 0.00        |
| 2112 1 018636 | CORPORATIVO JURIDICO SANTA MARIA LOMELI Y ASOCIADOS,S.C.                               | 0.00          | 696,000.00   | 870,000.00   | 174,000.00  |
| 2112 1 018639 | PUBLINEK PROYECTOS EN PUBLICIDAD SA DE CV                                              | 0.00          | 1,269,968.00 | 1,395,248.00 | 125,280.00  |
| 2112 1 018641 | YAÑEZ MACIAS MAYRA JEANETTE                                                            | 0.00          | 40.00        | 40.00        | 0.00        |
| 2112 1 018642 | GRUPO COMERCIAL DSW                                                                    | 0.00          | 1,544.35     | 1,544.35     | 0.00        |
| 2112 1 018643 | GASOLINERA CUDEA                                                                       | 0.00          | 3,217.11     | 3,217.11     | 0.00        |
| 2112 1 018644 | GASOLINERA ORO DE VALLARTA                                                             | 0.00          | 1,082.86     | 1,082.86     | 0.00        |
| 2112 1 018645 | OPERADORA INTERCITY                                                                    | 0.00          | 3,946.00     | 3,946.00     | 0.00        |
| 2112 1 018646 | LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS                                                      | 0.00          | 1,890.00     | 2,561.00     | 671.00      |
| 2112 1 018647 | STAR LOUISIANA                                                                         | 0.00          | 1,171.02     | 1,171.02     | 0.00        |
| 2112 1 018648 | CARLOS ALBERTO GUTIERREZ FRANCO                                                        | 0.00          | 690.00       | 690.00       | 0.00        |
| 2112 1 018649 | REYES ARELLANO KARINA                                                                  | 0.00          | 1,406.86     | 1,406.86     | 0.00        |
| 2112 1 018651 | GRUPO OCTANO                                                                           | 0.00          | 2,464.76     | 2,464.76     | 0.00        |
| 2112 1 018653 | PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS                                                           | 0.00          | 3,400.00     | 3,400.00     | 0.00        |
| 2112 1 018656 | BAÑUELOS LUNA MIGUEL ANGEL                                                             | 8,518.00      | 9,050.00     | 24,050.00    | 23,518.00   |
| 2112 1 018658 | NAVARRO OCAMPO SUSAN SARAI                                                             | 0.00          | 1,784.00     | 1,784.00     | 0.00        |
| 2112 1 018660 | CAMPESTRE FAMILIA PEREZ                                                                | 0.00          | 2,600.01     | 2,600.01     | 0.00        |
| 2112 1 018662 | GRUPO FRIDERAS                                                                         | 0.00          | 4,433.00     | 4,433.00     | 0.00        |
| 2112 1 018664 | SISTEMA SIZZLING PLATTER DE MEXICO                                                     | 0.00          | 676.00       | 676.00       | 0.00        |
| 2112 1 018665 | GLV AUDITORES Y ABOGADOS, SC                                                           | 0.00          | 812,000.00   | 812,000.00   | 0.00        |
| 2112 1 018666 | PEREZ ARAIZA GUSTAVO ALEJANDRO                                                         | 0.00          | 765,250.01   | 765,250.01   | 0.00        |
| 2112 1 018667 | COMERCIAL CITY FRESKO                                                                  | 0.00          | 16,573.50    | 16,573.50    | 0.00        |
| 2112 1 018668 | SCOTIABANK INVERLAT                                                                    | 0.00          | 5,455.48     | 5,455.48     | 0.00        |
| 2112 1 018669 | BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE                             | 51,975.81     | 1,424,208.63 | 1,424,948.71 | 52,715.89   |
| 2112 1 018670 | BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.                                                         | 0.00          | 26,881.84    | 26,881.84    | 0.00        |
| 2112 1 018671 | BANSI                                                                                  | 0.00          | 835.20       | 835.20       | 0.00        |
| 2112 1 018672 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE | 0.00          | 7,917.00     | 7,917.00     | 0.00        |
| 2112 1 018673 | HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC                 | 0.00          | 12,583.10    | 12,583.10    | 0.00        |
| 2112 1 018675 | BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO         | 0.00          | 1,085,347.16 | 1,085,347.16 | 0.00        |
| 2112 1 018676 | VELASCO FLORES RICARDO                                                                 | 0.00          | 137,188.56   | 137,188.56   | 0.00        |
| 2112 1 018678 | OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS, S.A. DE C.V.                                     | 0.00          | 145.00       | 145.00       | 0.00        |
| 2112 1 018682 | TIENDAS CUPRUM                                                                         | 0.00          | 384.40       | 384.40       | 0.00        |
| 2112 1 018683 | GONZALEZ SARACCO LUCIA                                                                 | 0.00          | 101.00       | 101.00       | 0.00        |
| 2112 1 018688 | COOL & PARTS DE MEXICO                                                                 | 0.00          | 200.00       | 200.00       | 0.00        |
| 2112 1 018690 | VELEZ ESQUIVEL MIREYA YANETH                                                           | 11,020.00     | 11,020.00    | 11,020.00    | 11,020.00   |





## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

221.

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                          | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 2112 1 018695 | EXPOGOURMET                                                     | 0.00          | 2,142.00      | 2,142.00      | 0.00         |
| 2112 1 018697 | JM OPERADORA DE FRANQUICIAS                                     | 0.00          | 214.00        | 214.00        | 0.00         |
| 2112 1 018698 | LAZO CORVERA MARIA ISABEL                                       | 0.00          | 293.00        | 293.00        | 0.00         |
| 2112 1 018706 | ARCA STRONG SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE                | 0.00          | 417,600.00    | 487,200.00    | 69,600.00    |
| 2112 1 018707 | SUMINISTROS ENERGETICOS DE CALIDAD                              | 0.00          | 7,471.62      | 7,471.62      | 0.00         |
| 2112 1 018708 | ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE                                  | 0.00          | 290.00        | 290.00        | 0.00         |
| 2112 1 018709 | KRISPY KREME MEXICO                                             | 0.00          | 362.00        | 362.00        | 0.00         |
| 2112 1 018714 | JUAN JOSE MUÑOZ BAZAN                                           | 0.00          | 1,110.96      | 1,110.96      | 0.00         |
| 2112 1 018719 | LAQUIN MR, S.A. DE C.V.                                         | 9,533,558.60  | 7,626,846.88  | 0.00          | 1,906,711.72 |
| 2112 1 018720 | EURO MECATRONICA ADVANCE S DE RL DE CV                          | 271,433.48    | 170,606.28    | 0.00          | 100,827.20   |
| 2112 1 018722 | GEO TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.A. DE C.V.                 | 4,466,000.00  | 4,466,600.00  | 0.00          | 19,400.00    |
| 2112 1 018727 | TIENDAS CHEDRAUI                                                | 0.00          | 2,444.10      | 2,444.10      | 0.00         |
| 2112 1 018735 | CAMACHO PADILLA LLUVIA AZUCENA                                  | 0.00          | 33,619.01     | 36,444.01     | 2,825.00     |
| 2112 1 018736 | GRUPO DEL PUERTO PVR, S.A. DE C.V.                              | 12,017.60     | 35,367.24     | 23,349.64     | 0.00         |
| 2112 1 018737 | RODRIGUEZ GONZALEZ CLAUDIA CECILIA                              | 0.00          | 0.00          | 500.00        | 500.00       |
| 2112 1 018738 | LUNA SORIANO PEDRO FERNANDO                                     | 0.00          | 165.00        | 165.00        | 0.00         |
| 2112 1 018743 | SARMIENTO GUZMAN JOSE DE JESUS                                  | 477.80        | 0.00          | 0.00          | 477.80       |
| 2112 1 018745 | RICO GUTIERREZ JONATHAN                                         | 1,910.11      | 0.00          | 0.00          | 1,910.11     |
| 2112 1 018747 | GASOLINA Y SERVICIOS QUINTA FEDERALISMO                         | 0.00          | 700.00        | 700.00        | 0.00         |
| 2112 1 018748 | FLORES ORTIZ JUAN JOSE DE JESUS                                 | 0.00          | 500.00        | 500.00        | 0.00         |
| 2112 1 018749 | AFIALI GOURMET                                                  | 0.00          | 512.00        | 512.00        | 0.00         |
| 2112 1 018750 | ORGANIZACION SALNI                                              | 0.00          | 17,636.96     | 17,636.96     | 0.00         |
| 2112 1 018762 | ENERGETICOS PLUS                                                | 0.00          | 2,203.18      | 2,203.18      | 0.00         |
| 2112 1 018763 | ICR                                                             | 0.00          | 4,023.00      | 4,023.00      | 0.00         |
| 2112 1 018764 | LEPE FLORES MARICELA                                            | 0.00          | 360.00        | 360.00        | 0.00         |
| 2112 1 018769 | CRUZ JIMENEZ RAMON                                              | 0.00          | 1,500.01      | 1,500.01      | 0.00         |
| 2112 1 018770 | TORRES LAMAS RODOLFO                                            | 0.00          | 342.00        | 342.00        | 0.00         |
| 2112 1 018773 | CARDENAS GONZALEZ ROBERTO                                       | 0.00          | 1,000.00      | 1,000.00      | 0.00         |
| 2112 1 018774 | HIDROAMBIENTEC, S.A. DE C.V.                                    | 0.00          | 6,380,000.00  | 6,380,000.00  | 0.00         |
| 2112 1 018776 | ALVAREZ DOMINGUEZ MAYRA CONSUELO                                | 139,200.00    | 0.00          | 0.00          | 139,200.00   |
| 2112 1 018777 | DESPACHO JURIDICO PANO LOERA Y ASOCIADOS, S.C.                  | 214,600.00    | 214,600.00    | 0.00          | 0.00         |
| 2112 1 018780 | FLORES FLORES JULIO                                             | 0.00          | 516.00        | 516.00        | 0.00         |
| 2112 1 018781 | PROMOTORA MARBET BAY, S.A. DE C.V.                              | 33,060.00     | 0.00          | 0.00          | 33,060.00    |
| 2112 1 018783 | COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS BARUM SA DE CV                     | 0.00          | 73,080.00     | 73,080.00     | 0.00         |
| 2112 1 018789 | ANTARISUITE CINTERMEX                                           | 0.00          | 3,365.00      | 3,365.00      | 0.00         |
| 2112 1 018799 | ELABORADORA ALIMENTICIA DE MONTERREY, SA DE CV                  | 0.00          | 670.00        | 670.00        | 0.00         |
| 2112 1 018801 | TOVAR LOERA CARLOS EDUARDO                                      | 0.00          | 18,510.39     | 18,510.39     | 0.00         |
| 2112 1 018805 | PROMOMARKET HOGAR                                               | 0.00          | 0.00          | 35,798.00     | 35,798.00    |
| 2112 1 018809 | GARCIA MADRIGAL ALAN RENE                                       | 0.00          | 1,050.00      | 1,050.00      | 0.00         |
| 2112 1 018812 | CORPORATIVO VENTA DEL ASTILLERO                                 | 0.00          | 352.05        | 352.05        | 0.00         |
| 2112 1 018813 | FLORES DE CHILTEPEC                                             | 0.00          | 500.00        | 500.00        | 0.00         |
| 2112 1 018816 | ALIMENTOS FRAGA                                                 | 0.00          | 7,148.03      | 7,148.03      | 0.00         |
| 2112 1 018818 | SAN BLAS DE NAYARIT                                             | 0.00          | 556.00        | 556.00        | 0.00         |
| 2112 1 018820 | GONZALEZ CASTRO CARLOS ALBERTO                                  | 0.00          | 403.68        | 403.68        | 0.00         |
| 2112 1 018824 | GRUPO CLEANTEG                                                  | 0.00          | 6,104.24      | 6,104.24      | 0.00         |
| 2112 1 018831 | AHUMADA PADRON NOE DE JESUS                                     | 0.00          | 2,551,652.00  | 2,745,522.80  | 193,870.80   |
| 2112 1 018834 | EXPERTS WORK INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL Y CONTROL, S.A. DE C.V. | 0.00          | 3,770.00      | 3,770.00      | 0.00         |
| 2112 1 018835 | GRUAS AYON, S.A. DE C.V.                                        | 0.00          | 3,016.00      | 3,016.00      | 0.00         |
| 2112 1 018836 | CAR WASH CLUB                                                   | 0.00          | 3,600.00      | 3,600.00      | 0.00         |
| 2112 1 018837 | GONZALEZ GONZALEZ VICTOR ALFONSO                                | 0.00          | 17,980.00     | 17,980.00     | 0.00         |
| 2112 1 018838 | CERVANTES SANTIAGO MA RAQUEL                                    | 0.00          | 21,025.00     | 21,025.00     | 0.00         |
| 2112 1 018839 | TORRES SALCEDO ROGELIO                                          | 0.00          | 255.00        | 255.00        | 0.00         |
| 2112 1 018840 | ZAMORA SOTELO ROSENDO DE JESUS                                  | 0.00          | 1,100.50      | 1,100.50      | 0.00         |
| 2112 1 018841 | GOMEZ MUÑOZ EDUARDO                                             | 0.00          | 81,833.33     | 81,833.33     | 0.00         |
| 2112 1 018842 | NATCO CONSULTORES Y ASESORES DEL PACIFICO, S. DE R.L DE C.V.    | 0.00          | 527,800.00    | 603,200.00    | 75,400.00    |
| 2112 1 018843 | MARTINEZ ARIAS SALVADOR                                         | 0.00          | 3,294.40      | 3,294.40      | 0.00         |
| 2112 1 018844 | RESTAURANTE SAFI                                                | 0.00          | 337.00        | 337.00        | 0.00         |
| 2112 1 018845 | ALIMENTOS DEL CIELO                                             | 0.00          | 1,065.00      | 1,065.00      | 0.00         |
| 2112 1 018847 | COLLAGE GASTRONOMICO                                            | 0.00          | 18,405.00     | 18,405.00     | 0.00         |
| 2112 1 018848 | JOSE FRANCISCO AVALOS PEREZ                                     | 0.00          | 59,600,000.00 | 59,600,000.00 | 0.00         |
| 2112 1 018850 | RAMIREZ SENDIS ANA ROSA                                         | 0.00          | 32,511.79     | 32,511.79     | 0.00         |
| 2112 1 018851 | CONSTRUCTORA IR DE VALLARTA, S.A. DE C.V.                       | 0.00          | 776,226.58    | 776,226.58    | 0.00         |
| 2112 1 018852 | RODRIGUEZ ANGULO MIRNA NOEMI                                    | 0.00          | 1,750.00      | 1,750.00      | 0.00         |
| 2112 1 018853 | PARRILLA 77 ASADOR URBANO                                       | 0.00          | 6,080.92      | 6,080.92      | 0.00         |
| 2112 1 018854 | GONZALEZ PELAYO HUGO                                            | 0.00          | 157.23        | 157.23        | 0.00         |





## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

222

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                        | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|---------------|-----------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 2112 1 018856 | VERUM FRANCO                                  | 0.00          | 790.99       | 790.99       | 0.00        |
| 2112 1 018857 | RAMIREZ LUCIO BRAULIO ABEL                    | 0.00          | 1,357.20     | 1,357.20     | 0.00        |
| 2112 1 018858 | CARLOS NAFARRATE, S.A. DE C.V.                | 0.00          | 39,883.27    | 39,883.27    | 0.00        |
| 2112 1 018859 | SILVA PEREZ CARLOS                            | 0.00          | 99.84        | 99.84        | 0.00        |
| 2112 1 018860 | SALAZAR REYES JOSE RAMON                      | 0.00          | 79.92        | 79.92        | 0.00        |
| 2112 1 018861 | LA PALAPA NAYARITA                            | 0.00          | 996.00       | 996.00       | 0.00        |
| 2112 1 018862 | CASCARIÑA                                     | 0.00          | 1,000.00     | 1,000.00     | 0.00        |
| 2112 1 018865 | GONZALEZ SARACCO ALFREDO                      | 0.00          | 208.63       | 208.63       | 0.00        |
| 2112 1 018866 | RUAN ESPARZA EDUARDO                          | 0.00          | 352.16       | 352.16       | 0.00        |
| 2112 1 018867 | RAMIREZ MEDINA NALLELY ALEJANDRA              | 0.00          | 1,473.00     | 1,473.00     | 0.00        |
| 2112 1 018868 | BERNAL GARCIA SOFIA                           | 0.00          | 396.00       | 396.00       | 0.00        |
| 2112 1 018869 | RJL CONSULTORES GOVERNMENT, S.C.              | 0.00          | 3,706,200.00 | 3,706,200.00 | 0.00        |
| 2112 1 018870 | COMBUSTIBLES TRITON                           | 0.00          | 3,649.92     | 3,649.92     | 0.00        |
| 2112 1 018871 | GRILL MORELIA                                 | 0.00          | 1,191.00     | 1,191.00     | 0.00        |
| 2112 1 018872 | JIMENEZ PANIAGUA RICARDO                      | 0.00          | 0.00         | 16,820.00    | 16,820.00   |
| 2112 1 018873 | INMOBILIARIA ANDER                            | 0.00          | 900.00       | 900.00       | 0.00        |
| 2112 1 018874 | BROT RECIEN HORNEADO                          | 0.00          | 399.01       | 399.01       | 0.00        |
| 2112 1 018875 | PETROVAZ                                      | 0.00          | 1,800.00     | 1,800.00     | 0.00        |
| 2112 1 018876 | BILLY FRANCISCO AGUILAR GUZMAN                | 0.00          | 332.09       | 332.09       | 0.00        |
| 2112 1 018877 | OPERADORA TURISTICA CRISTOBAL COLON           | 0.00          | 3,400.02     | 3,400.02     | 0.00        |
| 2112 1 018878 | RODRIGUEZ OVALLE BENEDICTO                    | 0.00          | 41,760.00    | 41,760.00    | 0.00        |
| 2112 1 018879 | MARQUEZ ZAVALA JOSE                           | 0.00          | 5,477.76     | 5,477.76     | 0.00        |
| 2112 1 018880 | MARTINEZ RODRIGUEZ VICTOR                     | 0.00          | 881.60       | 881.60       | 0.00        |
| 2112 1 018881 | TRANSPORTES MAKITO, S.A. DE C.V.              | 0.00          | 77,800.04    | 85,021.04    | 7,221.00    |
| 2112 1 018882 | PLASENCIA CAMIONES DE GUADALAJARA             | 0.00          | 2,000.00     | 2,000.00     | 0.00        |
| 2112 1 018883 | GUTIERREZ NAVA ANTONIO                        | 0.00          | 243.60       | 243.60       | 0.00        |
| 2112 1 018884 | MARTINEZ ALVARADO ALEJANDRO                   | 0.00          | 1,392.00     | 1,392.00     | 0.00        |
| 2112 1 018885 | TRANSPORTES AZTECA 2001                       | 0.00          | 595.00       | 595.00       | 0.00        |
| 2112 1 018886 | PMP ESPECIALIDADES GASTRONOMICAS              | 0.00          | 762.00       | 762.00       | 0.00        |
| 2112 1 018887 | CRUZ SANTOS FLORENTINO                        | 0.00          | 2,500.00     | 2,500.00     | 0.00        |
| 2112 1 018888 | TIEMPOS Y RESULTADOS MEXICO Y LATAM           | 0.00          | 150,266.41   | 150,266.41   | 0.00        |
| 2112 1 018889 | MEJOR FUTURO                                  | 0.00          | 4,064.00     | 4,064.00     | 0.00        |
| 2112 1 018890 | KARMEL SHARON DANIEL URQUIDY                  | 0.00          | 1,665.00     | 1,665.00     | 0.00        |
| 2112 1 018891 | BELEN FLORES ENRIQUEZ                         | 0.00          | 693.00       | 693.00       | 0.00        |
| 2112 1 018892 | HOTELERA FERROGAL SA DE CV                    | 0.00          | 1,231.65     | 1,231.65     | 0.00        |
| 2112 1 018893 | PAMPAS GDL                                    | 0.00          | 1,000.00     | 1,000.00     | 0.00        |
| 2112 1 018894 | RODRIGUEZ PEREZ ESMERALDA                     | 0.00          | 812.00       | 812.00       | 0.00        |
| 2112 1 018895 | GONZALEZ CRUZ PATRICIA                        | 0.00          | 120.00       | 120.00       | 0.00        |
| 2112 1 018896 | ALCOCER VAZQUEZ BEATRIZ                       | 0.00          | 729.76       | 729.76       | 0.00        |
| 2112 1 018897 | SERVICIO SAN MIGUEL DE MEZQUITAN              | 0.00          | 500.00       | 500.00       | 0.00        |
| 2112 1 018898 | SAMUEL ERNESTO TORRES COSIO                   | 0.00          | 11,310.00    | 11,310.00    | 0.00        |
| 2112 1 018899 | AUTOMOTORES SIERRA DEL PACIFICO SA DE CV      | 0.00          | 183,368.42   | 183,368.42   | 0.00        |
| 2112 1 018900 | OROZCO SALDAÑA JUAN FRANCISCO                 | 0.00          | 800.00       | 800.00       | 0.00        |
| 2112 1 018901 | NAVARRO GUTIERREZ ALEJANDRO JAVIER            | 0.00          | 465.00       | 465.00       | 0.00        |
| 2112 1 018902 | KARINA JUAREZ LOPEZ                           | 0.00          | 965.00       | 965.00       | 0.00        |
| 2112 1 018903 | ARECHIGA PALOMERA HERMILO                     | 0.00          | 6,032.00     | 6,032.00     | 0.00        |
| 2112 1 018904 | CUBILLOS GARNICA ALEJANDRO                    | 0.00          | 1,749.01     | 1,749.01     | 0.00        |
| 2112 1 018905 | PASTELERIA OK                                 | 0.00          | 109.00       | 109.00       | 0.00        |
| 2112 1 018907 | LOPEZ RAMIREZ DAVID                           | 0.00          | 20,816.66    | 20,816.66    | 0.00        |
| 2112 1 018908 | OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA                | 0.00          | 452.00       | 452.00       | 0.00        |
| 2112 1 018909 | LOPEZ LLANES RUBEN                            | 0.00          | 371,166.36   | 371,166.36   | 0.00        |
| 2112 1 018910 | FLORES LOPEZ OMAR                             | 0.00          | 24,521.22    | 24,521.22    | 0.00        |
| 2112 1 018912 | AQUAZTEK MEXICO, S.A. DE C.V.                 | 0.00          | 826,721.94   | 1,063,239.94 | 236,518.00  |
| 2112 1 018913 | HOOT N                                        | 0.00          | 1,288.00     | 1,288.00     | 0.00        |
| 2112 1 018914 | GRUPO ALIMENTICIO TOLEDO                      | 0.00          | 199.00       | 199.00       | 0.00        |
| 2112 1 018915 | PANDA GOURMET                                 | 0.00          | 443.00       | 443.00       | 0.00        |
| 2112 1 018916 | MEZA ROJAS RAMONA GUADALUPE                   | 0.00          | 840.00       | 840.00       | 0.00        |
| 2112 1 018917 | HERNANDEZ BARRAGAN JOSE DE JESUS              | 0.00          | 235.00       | 235.00       | 0.00        |
| 2112 1 018918 | MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A. DE C.V. | 0.00          | 955.00       | 955.00       | 0.00        |
| 2112 1 018919 | AKER COMERCIALIZADORA                         | 0.00          | 1,212.00     | 1,212.00     | 0.00        |
| 2112 1 018922 | UNIVERSAL POOL'S                              | 0.00          | 240.00       | 240.00       | 0.00        |
| 2112 1 018923 | CUEVAS MARTINEZ HECTOR                        | 0.00          | 1,134.00     | 1,134.00     | 0.00        |
| 2112 1 018924 | CONTRERAS CORTEZ MARTHA ALICIA                | 0.00          | 1,025.00     | 1,025.00     | 0.00        |
| 2112 1 018925 | GRUPO FRANALT                                 | 0.00          | 947.01       | 947.01       | 0.00        |
| 2112 1 018926 | DELGADILLO FLORES GERARDO JAIME               | 0.00          | 4,511.00     | 4,511.00     | 0.00        |
| 2112 1 018928 | GOMEZ VIDRIO SERGIO DONATO                    | 0.00          | 250.02       | 250.02       | 0.00        |
| 2112 1 018930 | SUPER SERVICIO 5 MINAS                        | 0.00          | 1,059.58     | 1,059.58     | 0.00        |
| 2112 1 018931 | GODINEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ                | 0.00          | 528.00       | 528.00       | 0.00        |
| 2112 1 018933 | RAMIREZ AYVAR ERICK                           | 0.00          | 2,356,243.19 | 2,404,475.99 | 48,232.80   |
| 2112 1 018934 | SIXTO RAUL VELASCO RUIZ                       | 0.00          | 264,247.51   | 264,247.51   | 0.00        |
| 2112 1 018935 | SONORAS MEAT PTO VALLARTA                     | 0.00          | 8,548.49     | 8,548.49     | 0.00        |
| 2112 1 018936 | MONTE LISBOA                                  | 0.00          | 6,048.02     | 6,048.02     | 0.00        |





## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

223

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                       | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 2112 1 018937 | DE LA TORRE OROZCO KAREN DAYANA              | 0.00          | 1,181.00     | 1,181.00     | 0.00        |
| 2112 1 018938 | GARCIA MEDRANO ELIAS RAFAEL                  | 0.00          | 440.80       | 440.80       | 0.00        |
| 2112 1 018939 | AGUILAR GONZALEZ ALFONSO                     | 0.00          | 280.00       | 280.00       | 0.00        |
| 2112 1 018940 | GARCIA BUSTOS FRIDA GEORGINA                 | 0.00          | 428.01       | 428.01       | 0.00        |
| 2112 1 018941 | GONZALEZ GOMEZ ANA MARIA                     | 0.00          | 271.88       | 271.88       | 0.00        |
| 2112 1 018942 | OLMEDO MENDEZ JOSE DE JESUS                  | 0.00          | 23,200.00    | 23,200.00    | 0.00        |
| 2112 1 018943 | EXCELENCIA EN HOSPEDAJE                      | 0.00          | 1,200.00     | 1,200.00     | 0.00        |
| 2112 1 018946 | PAN BUENO                                    | 0.00          | 282.00       | 282.00       | 0.00        |
| 2112 1 018948 | PLASTICOS DENYS                              | 0.00          | 530.00       | 530.00       | 0.00        |
| 2112 1 018949 | GARCIA GARCIA LILIAN                         | 0.00          | 245.30       | 245.30       | 0.00        |
| 2112 1 018950 | ESTACION DE SERVICIO NACIONES UNIDAS         | 0.00          | 500.00       | 500.00       | 0.00        |
| 2112 1 018951 | CURIEL MAZIN MAURICIO                        | 0.00          | 1,586.00     | 1,586.00     | 0.00        |
| 2112 1 018952 | SOLO BAOS                                    | 0.00          | 675.00       | 675.00       | 0.00        |
| 2112 1 018953 | CAFETERA DE OCCIDENTE                        | 0.00          | 480.01       | 480.01       | 0.00        |
| 2112 1 018954 | RODRIGUEZ SANCHEZ RENE ORLANDO               | 0.00          | 540.00       | 540.00       | 0.00        |
| 2112 1 018955 | OPERADORA DE MARISCOS SAVE                   | 0.00          | 452.00       | 452.00       | 0.00        |
| 2112 1 018956 | ESTACION GUADALUPE                           | 0.00          | 930.10       | 930.10       | 0.00        |
| 2112 1 018957 | LARIOS DIAZ NOE                              | 0.00          | 692.00       | 692.00       | 0.00        |
| 2112 1 018958 | CERDA ORNELAS ALEJANDRO                      | 0.00          | 199.00       | 199.00       | 0.00        |
| 2112 1 018959 | CONSORCIO FUTURISTICA                        | 0.00          | 1,187.00     | 1,187.00     | 0.00        |
| 2112 1 018960 | FLECHA CAFE                                  | 0.00          | 50.00        | 50.00        | 0.00        |
| 2112 1 018962 | GODINEZ GAVIÑO NORMA ANGELICA                | 0.00          | 1,750.00     | 1,750.00     | 0.00        |
| 2112 1 018963 | MANZANO GOMEZ TERESA DE JESUS                | 0.00          | 5,081,831.04 | 5,081,831.04 | 0.00        |
| 2112 1 018964 | GASTRONOMIA DIVERSION Y LICOR                | 0.00          | 3,100.00     | 3,100.00     | 0.00        |
| 2112 1 018965 | SERVICIOS GASTRONOMICOS SINALOA              | 0.00          | 792.00       | 792.00       | 0.00        |
| 2112 1 018966 | GONZALEZ GONZALEZ DILAN                      | 0.00          | 465.00       | 465.00       | 0.00        |
| 2112 1 018967 | NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS                  | 0.00          | 8,875.00     | 8,875.00     | 0.00        |
| 2112 1 018968 | GRUPO GASTRONOMICO LUKUMBE                   | 0.00          | 829.00       | 829.00       | 0.00        |
| 2112 1 018969 | OSCAR'S GOURMET                              | 0.00          | 524.00       | 524.00       | 0.00        |
| 2112 1 018970 | OSEGUERA PADILLA JORGE                       | 0.00          | 792.00       | 792.00       | 0.00        |
| 2112 1 018971 | OLIVARES RUIZ RICARDO ALAN                   | 0.00          | 1,078.20     | 1,078.20     | 0.00        |
| 2112 1 018972 | TERESA OCAMPO BECERRA                        | 0.00          | 897.00       | 897.00       | 0.00        |
| 2112 1 018973 | LUPES SAO PAULO                              | 0.00          | 869.00       | 869.00       | 0.00        |
| 2112 1 018976 | OPERADORA TURISTICA LAS ROSAS                | 0.00          | 4,982.48     | 4,982.48     | 0.00        |
| 2112 1 018977 | CORPORACION GASOLINERA MILLENNIUM            | 0.00          | 920.08       | 920.08       | 0.00        |
| 2112 1 018978 | SABORES DE LA HISTORIA                       | 0.00          | 1,135.00     | 1,135.00     | 0.00        |
| 2112 1 018979 | LORENZO JOYA ANA MINERVA                     | 0.00          | 2,690.09     | 2,690.09     | 0.00        |
| 2112 1 018980 | SADMUN, S.A. DE C.V.                         | 0.00          | 97,440.00    | 324,800.00   | 227,360.00  |
| 2112 1 018981 | CORPORATIVO NATUREZASOPA                     | 0.00          | 4,277.97     | 4,277.97     | 0.00        |
| 2112 1 018982 | JAUREGUI RODRIGUEZ LUIS ADRIAN               | 0.00          | 296,302.57   | 296,302.57   | 0.00        |
| 2112 1 018983 | GASOSERVICIO EXPRESS PATRIA                  | 0.00          | 789.66       | 789.66       | 0.00        |
| 2112 1 018984 | ROBLES CONTRERAS PAUL IVAN                   | 0.00          | 266.00       | 266.00       | 0.00        |
| 2112 1 018985 | MACIAS CHAVEZ DANIEL                         | 0.00          | 1,725.00     | 1,725.00     | 0.00        |
| 2112 1 018986 | ZURITA HERNANDEZ LENIN EMMANUEL              | 0.00          | 0.00         | 2,800.00     | 2,800.00    |
| 2112 1 018987 | KARNE GARIBALDI DE JALISCO                   | 0.00          | 896.99       | 896.99       | 0.00        |
| 2112 1 018988 | CONSORCIO HOTELERO CALZADA                   | 0.00          | 3,000.00     | 3,000.00     | 0.00        |
| 2112 1 018989 | SERVICIOS GASTRONOMICOS DE LA ROCHA          | 0.00          | 1,296.00     | 1,296.00     | 0.00        |
|               | AGUIRRE                                      |               |              |              |             |
| 2112 1 018990 | GRUPO ELEKTROMAR XIMA VALLARTA S DE RL DE CV | 0.00          | 543.98       | 543.98       | 0.00        |
|               |                                              |               |              |              |             |
| 2112 1 018991 | COORPORATIVO ALME                            | 0.00          | 1,650.00     | 1,650.00     | 0.00        |
| 2112 1 018992 | PRESTADORA DE SERVICIOS WOLFENSON            | 0.00          | 92,800.00    | 92,800.00    | 0.00        |
| 2112 1 018996 | PROTEGI EMPRESARIAL                          | 0.00          | 232,000.00   | 232,000.00   | 0.00        |
| 2112 1 018999 | ROCK PUB                                     | 0.00          | 786.00       | 786.00       | 0.00        |
| 2112 1 019000 | ARMUYO REST                                  | 0.00          | 597.00       | 597.00       | 0.00        |
| 2112 1 019001 | BUSTOS RODRIGUEZ ADRIANA                     | 0.00          | 157,999.95   | 157,999.95   | 0.00        |
| 2112 1 019003 | MACIAS ROCHA MIGUEL ANGEL                    | 0.00          | 0.00         | 16,233.98    | 16,233.98   |
| 2112 1 019004 | ART & SOURCING                               | 0.00          | 372,270.44   | 497,480.84   | 125,210.40  |
| 2112 1 019005 | ARECHIGA PELAYO MARIBEL                      | 0.00          | 289,938.00   | 360,988.00   | 71,050.00   |
| 2112 1 019006 | SALDAÑA RIOS ARTURO NATHANAE                 | 0.00          | 859.00       | 859.00       | 0.00        |
| 2112 1 019007 | MARISARCOS DE GUADALAJARA                    | 0.00          | 1,108.00     | 1,108.00     | 0.00        |
| 2112 1 019008 | SUITES CARIBE                                | 0.00          | 2,512.56     | 2,512.56     | 0.00        |
| 2112 1 019009 | DELGADO QUINTANA ALONSO                      | 0.00          | 1,992.60     | 1,992.60     | 0.00        |
| 2112 1 019010 | GARCIA PERALTA DANNA MAGALY                  | 0.00          | 238,861.45   | 291,638.90   | 52,777.45   |
| 2112 1 019011 | FRESCAS FRUTAS Y VERDURAS DE LA RIVIERA      | 0.00          | 2,380.00     | 2,380.00     | 0.00        |
| 2112 1 019012 | MARKETEO                                     | 0.00          | 192,279.28   | 192,279.28   | 0.00        |
| 2112 1 019013 | SANHOTEL DE LA PENINSULA                     | 0.00          | 490.17       | 490.17       | 0.00        |
| 2112 1 019014 | GUTIERREZ ARIAS VERONICA NISOARA             | 0.00          | 325.00       | 325.00       | 0.00        |
| 2112 1 019015 | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS    | 0.00          | 1,706.50     | 1,706.50     | 0.00        |
|               |                                              |               |              |              |             |
| 2112 1 019016 | OSTERIA MATTONE                              | 0.00          | 700.00       | 700.00       | 0.00        |
| 2112 1 019017 | GAM DEL PACIFICO                             | 0.00          | 2,570.98     | 2,570.98     | 0.00        |
| 2112 1 019018 | OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES           | 0.00          | 180.01       | 180.01       | 0.00        |





## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

224

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                       | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 2112 1 019019 | VALES FUSION                                 | 0.00          | 1,000.00   | 1,000.00   | 0.00        |
| 2112 1 019020 | RAMIREZ LOPEZ BLANCA ARACELI                 | 0.00          | 247.00     | 247.00     | 0.00        |
| 2112 1 019021 | ARIAS RAMIREZ JUAN EDUARDO                   | 0.00          | 438.00     | 438.00     | 0.00        |
| 2112 1 019022 | GASOLINERA MARTIN                            | 0.00          | 2,502.95   | 2,502.95   | 0.00        |
| 2112 1 019023 | ASOCIACION MEXICANA DE HIDRAULICA            | 0.00          | 7,000.00   | 7,000.00   | 0.00        |
| 2112 1 019024 | NORIEGA NAVARRO JERZO ABRAHAM                | 0.00          | 8,892.00   | 8,892.00   | 0.00        |
| 2112 1 019025 | KC COMUNICACIONES                            | 0.00          | 966.00     | 966.00     | 0.00        |
| 2112 1 019026 | AREVALO BECERRA LUIS ALEJANDRO               | 0.00          | 824.07     | 824.07     | 0.00        |
| 2112 1 019027 | AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERRAS         | 0.00          | 1,065.99   | 1,065.99   | 0.00        |
| 2112 1 019028 | HOTEL MALIBU                                 | 0.00          | 5,418.00   | 5,418.00   | 0.00        |
| 2112 1 019029 | GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL                    | 0.00          | 1,674.00   | 1,674.00   | 0.00        |
| 2112 1 019030 | ASADOS PRIME                                 | 0.00          | 1,018.00   | 1,018.00   | 0.00        |
| 2112 1 019032 | COMBUSTIBLES TLAJOMULCO                      | 0.00          | 1,900.21   | 1,900.21   | 0.00        |
| 2112 1 019033 | ETCHEGARAY LASTRA JUAN ANTONIO               | 0.00          | 1,415.20   | 1,415.20   | 0.00        |
| 2112 1 019034 | DISTRIBUIDORA PILIZ                          | 0.00          | 2,146.00   | 2,146.00   | 0.00        |
| 2112 1 019036 | MUNIZ VILLALVAZO DELFINO                     | 0.00          | 221,527.79 | 221,527.79 | 0.00        |
| 2112 1 019037 | DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS                   | 0.00          | 723.34     | 723.34     | 0.00        |
| 2112 1 019038 | FLORES VERDAD HIDALGO MONROY ENRIQUE         | 0.00          | 214.61     | 214.61     | 0.00        |
| 2112 1 019039 | INTERINDUSTRIAS OPERADORA DE HOTELES         | 0.00          | 4,741.50   | 4,741.50   | 0.00        |
| 2112 1 019040 | GRUPO SHOGUA                                 | 0.00          | 276.00     | 276.00     | 0.00        |
| 2112 1 019041 | GRUPO SACOM                                  | 0.00          | 182.00     | 182.00     | 0.00        |
| 2112 1 019042 | ALVAREZ CORZO LAZARO DE JESUS                | 0.00          | 14,013.00  | 14,013.00  | 0.00        |
| 2112 1 019044 | PERALTA RAMIREZ JORGE                        | 0.00          | 500.00     | 500.00     | 0.00        |
| 2112 1 019045 | MACIAS ROMERO ELIZANDRO                      | 0.00          | 417.60     | 417.60     | 0.00        |
| 2112 1 019050 | LOPEZ BERMUDEZ DANIEL EDUARDO                | 0.00          | 530.00     | 530.00     | 0.00        |
| 2112 1 019051 | LEON CARO ZENON DE                           | 0.00          | 660.00     | 660.00     | 0.00        |
| 2112 1 019058 | DIAZ RODRIGUEZ GEORGINA                      | 0.00          | 900.00     | 900.00     | 0.00        |
| 2112 1 019062 | FLORES CERVANTES SILVIA ELENA                | 0.00          | 881.99     | 881.99     | 0.00        |
| 2112 1 019063 | TERRAZAS POSADA KAREN                        | 0.00          | 107.77     | 107.77     | 0.00        |
| 2112 1 019064 | SANCHEZ SANTANA ALBERTO                      | 0.00          | 125.60     | 125.60     | 0.00        |
| 2112 1 019065 | RAMOS PARRA ANA ERIKA                        | 0.00          | 113.93     | 113.93     | 0.00        |
| 2112 1 019066 | BAÑUELOS BELTRAN MIGUEL HUMBERTO             | 0.00          | 110.95     | 110.95     | 0.00        |
| 2112 1 019067 | SERVICIOS AEROPORTUARIOS GOURMET             | 0.00          | 560.00     | 560.00     | 0.00        |
| 2112 1 019068 | GASTROCHI                                    | 0.00          | 10,475.04  | 10,475.04  | 0.00        |
| 2112 1 019069 | CRP 888                                      | 0.00          | 8,357.00   | 8,357.00   | 0.00        |
| 2112 1 019070 | AEROVIAS DE MEXICO                           | 0.00          | 100,884.00 | 100,884.00 | 0.00        |
| 2112 1 019071 | HERNANDEZ CARREON RAUL ANTONIO               | 0.00          | 263.75     | 263.75     | 0.00        |
| 2112 1 019072 | LOZANO ESPARZA RAMON AARON                   | 0.00          | 114.21     | 114.21     | 0.00        |
| 2112 1 019073 | OPERADORA DE HOTELES Y ESPECTACULOS          | 0.00          | 310.00     | 310.00     | 0.00        |
| 2112 1 019074 | TRANSPORTE DEL AEROPUERTO GUSTAVO DIAZ ORDAZ | 0.00          | 335.00     | 335.00     | 0.00        |
| 2112 1 019075 | OPERADORA MUCHACHO ALEGRE                    | 0.00          | 3,993.00   | 3,993.00   | 0.00        |
| 2112 1 019076 | BORREGUITO PA QUERER BONITO                  | 0.00          | 258.01     | 258.01     | 0.00        |
| 2112 1 019077 | HOTELES REAL DE CHIHUAHUA                    | 0.00          | 54,433.36  | 54,433.36  | 0.00        |
| 2112 1 019080 | SALAICES PEREZ ADRIAN                        | 0.00          | 110.88     | 110.88     | 0.00        |
| 2112 1 019082 | GOMEZ GONZALEZ JOSE LUIS                     | 0.00          | 44.12      | 44.12      | 0.00        |
| 2112 1 019083 | RESTAURANTE CINCO PANES D1                   | 0.00          | 4,888.00   | 4,888.00   | 0.00        |
| 2112 1 019084 | SUSUMI OPERACIONES                           | 0.00          | 5,438.30   | 5,438.30   | 0.00        |
| 2112 1 019085 | GRUPO BIGOTES                                | 0.00          | 6,674.04   | 6,674.04   | 0.00        |
| 2112 1 019086 | SERVICIO SANTA ANITA                         | 0.00          | 1,200.00   | 1,200.00   | 0.00        |
| 2112 1 019089 | GUERINO                                      | 0.00          | 3,228.80   | 3,228.80   | 0.00        |
| 2112 1 019093 | NAVARRO FISURE MIREN KARMELE                 | 0.00          | 1,221.00   | 1,221.00   | 0.00        |
| 2112 1 019095 | HERNANDEZ TOPETE LUIS ALBERTO                | 0.00          | 1,500.00   | 1,500.00   | 0.00        |
| 2112 1 019096 | IGUANA MODE                                  | 0.00          | 1,257.00   | 1,257.00   | 0.00        |
| 2112 1 019097 | CONSTRUCCIONES EXCENTRICAS                   | 0.00          | 603,200.00 | 603,200.00 | 0.00        |
| 2112 1 019101 | LUIS VINICIO VAZQUEZ MORENO                  | 0.00          | 13,020.00  | 13,020.00  | 0.00        |
| 2112 1 019102 | IMAD MANAGERS ASOCIADOS                      | 0.00          | 208,800.00 | 208,800.00 | 0.00        |
| 2112 1 019107 | ASADOS VALLARTA                              | 0.00          | 1,360.00   | 1,360.00   | 0.00        |
| 2112 1 019108 | MONTE CAPELLA EMPRESARIAL                    | 0.00          | 37,120.00  | 58,000.00  | 20,880.00   |
| 2112 1 019109 | RAW REPUBLIC MEXICO                          | 0.00          | 165.00     | 165.00     | 0.00        |
| 2112 1 019110 | LOPEZ ESCOBAR LUIS VICENTE                   | 0.00          | 160.41     | 160.41     | 0.00        |
| 2112 1 019111 | ROBLES CUEVAS FRANCISCO JAVIER               | 0.00          | 555.00     | 555.00     | 0.00        |
| 2112 1 019112 | PEREZ ALVAREZ YOSELINE DENNISE               | 0.00          | 97.55      | 97.55      | 0.00        |
| 2112 1 019113 | BRIGAR                                       | 0.00          | 295.00     | 295.00     | 0.00        |
| 2112 1 019114 | TAXIRIDE SERVICIOS AUTORIZADOS               | 0.00          | 310.00     | 310.00     | 0.00        |
| 2112 1 019115 | GRUPO 2171                                   | 0.00          | 0.00       | 1,280.00   | 1,280.00    |
| 2112 1 019116 | SANCHEZ TIRADO LUIS ANTONIO                  | 0.00          | 386,429.80 | 386,429.80 | 0.00        |
| 2112 1 019120 | MUNOZ MALDONADO CESAR ALEJANDRO              | 0.00          | 453.60     | 453.60     | 0.00        |
| 2112 1 019123 | MEDINA SOLORIO JAVIER ISAAC                  | 0.00          | 2,400.00   | 2,400.00   | 0.00        |
| 2112 1 019124 | TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN        | 0.00          | 345.00     | 345.00     | 0.00        |
| 2112 1 019125 | RESTAURANTE LA POLAR                         | 0.00          | 375.00     | 375.00     | 0.00        |
| 2112 1 019126 | EDGAR PORFIRIO OROZCO FERNANDEZ              | 0.00          | 164.92     | 164.92     | 0.00        |
| 2112 1 019127 | SANDRA IVETTE VILLASEÑOR ARGÜELLO            | 0.00          | 810.00     | 810.00     | 0.00        |





## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

225

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS         | ABONOS         | SALDO FINAL   |
|---------------|-----------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 2112 1 019129 | MIGUEL OSWALDO RAMOS OROZCO                               | 0.00          | 75.40          | 75.40          | 0.00          |
| 2112 1 019130 | CARLOS JAVIER RODRIGUEZ HERNANDEZ                         | 0.00          | 159.90         | 159.90         | 0.00          |
| 2112 1 019131 | AJ HELADOS                                                | 0.00          | 151.00         | 151.00         | 0.00          |
| 2112 1 019132 | ROBERTO RAMIREZ LUPIO                                     | 0.00          | 117.16         | 117.16         | 0.00          |
| 2112 1 019133 | JORGE MOISES MOZQUEDA VALENCIA                            | 0.00          | 128.46         | 128.46         | 0.00          |
| 2112 1 019134 | ERICK ADRIAN MENDEZ UEDA                                  | 0.00          | 297.05         | 297.05         | 0.00          |
| 2112 1 019135 | OPERADORA AERO-BOUTIQUES                                  | 0.00          | 131.00         | 131.00         | 0.00          |
| 2112 1 019136 | JUAN BERNARDO DELGADILLO FLORES                           | 0.00          | 1,360.00       | 1,360.00       | 0.00          |
| 2112 1 019137 | WILBERT JHONDERMAR GARCIA PEREZ                           | 0.00          | 236.00         | 236.00         | 0.00          |
| 2112 1 019138 | DESARROLLO OPTIMA                                         | 0.00          | 0.00           | 5,533.50       | 5,533.50      |
| 2112 1 019139 | PARKS HOSPITALITY GUADALAJARA                             | 0.00          | 1,324.88       | 1,324.88       | 0.00          |
| 2112 1 019140 | ESPECIALISTAS EN RESTAURANTES DE COMIDA                   | 0.00          | 1,383.00       | 1,383.00       | 0.00          |
|               | ESTILO ASIATICA                                           |               |                |                |               |
| 2112 1 019141 | RESTAURANTE CP                                            | 0.00          | 555.00         | 555.00         | 0.00          |
| 2112 1 019142 | CARLA DELFINA PEREZ CALDERON                              | 0.00          | 498.99         | 498.99         | 0.00          |
| 2112 1 019143 | CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO                            | 0.00          | 321.03         | 321.03         | 0.00          |
| 2112 1 019144 | HERNANDEZ SEDANO MARIA DEL SOCORRO                        | 0.00          | 612.00         | 612.00         | 0.00          |
| 2112 1 019145 | TIN TINTO                                                 | 0.00          | 2,715.00       | 2,715.00       | 0.00          |
| 2112 1 019146 | SOLAR CHACA                                               | 0.00          | 5,781.75       | 5,781.75       | 0.00          |
| 2112 1 019147 | FELIPE DE JESUS BECERRA RAMIREZ                           | 0.00          | 0.00           | 1,325.00       | 1,325.00      |
| 2112 1 019148 | SERVICIO RAYO                                             | 0.00          | 1,700.00       | 1,700.00       | 0.00          |
| 2112 1 019149 | DAVID RENTERIA SOBERANES                                  | 0.00          | 2,750.04       | 2,750.04       | 0.00          |
| 2112 1 019151 | RESTAURANT CAMPESTRE EL CANELO                            | 0.00          | 1,570.00       | 1,570.00       | 0.00          |
| 2112 1 019152 | GRUPO HOSTALIA                                            | 0.00          | 2,700.00       | 2,700.00       | 0.00          |
| 2113          | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo   | 43,406,130.16 | 137,779,496.99 | 118,042,813.76 | 23,669,446.93 |
| 2113 1        | CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO               | 43,406,130.16 | 137,779,496.99 | 118,042,813.76 | 23,669,446.93 |
| 2113 1 000004 | AQUAVAC INGENIERIA SANITARIA DE OCCIDENTE SA DE CV        | 2,739,131.25  | 0.00           | 0.00           | 2,739,131.25  |
| 2113 1 000008 | GAREY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.                        | 0.00          | 24,326,968.81  | 26,267,313.57  | 1,940,344.76  |
| 2113 1 000018 | RT TERRASERIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.             | 723,609.45    | 723,609.44     | 0.00           | 0.01          |
| 2113 1 000301 | B&G CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE REDES, S.A. DE C.V.  | 22,292.12     | 0.00           | 0.00           | 22,292.12     |
| 2113 1 000641 | INOVACION EN BOMBEO Y DESAZOLVE, S.A. DE C.V.             | 8,276.50      | 8,276.50       | 0.00           | 0.00          |
| 2113 1 000701 | GVC CONSTRUCTORA DE LA BAHIA, S.A. DE C.V.                | 154,851.37    | 143,306.66     | 0.00           | 11,544.71     |
| 2113 1 000722 | CONSTRUCTORA AURARQ, S.A. DE C.V.                         | 0.00          | 5,097,012.22   | 5,097,012.22   | 0.00          |
| 2113 1 000782 | SAGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.                        | 0.00          | 1,035,323.41   | 1,035,323.41   | 0.00          |
| 2113 1 000821 | CONSTRUCTORA BAUER, S.A. DE C.V.                          | 12,479.84     | 0.00           | 0.00           | 12,479.84     |
| 2113 1 000842 | AEDIFICANT, S.A. DE C.V.                                  | 391,718.29    | 391,718.29     | 0.00           | 0.00          |
| 2113 1 000843 | SALINAS LARUMBE DISEÑO Y CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V. | 208,062.02    | 208,062.02     | 0.00           | 0.00          |
| 2113 1 000845 | AGREGADOS RT, S.A. DE C.V.                                | 0.00          | 7,302,833.36   | 7,302,833.36   | 0.00          |
| 2113 1 000846 | GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL ROSARIO, S.A. DE C.V.       | 281,950.83    | 281,950.83     | 0.00           | 0.00          |
| 2113 1 000847 | MAGS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.                         | 585,083.25    | 3,496,858.63   | 3,550,101.40   | 638,326.02    |
| 2113 1 000849 | GRUPO VERSAPE, S.A. DE C.V.                               | 10,138,208.14 | 10,138,208.14  | 0.00           | 0.00          |
| 2113 1 000850 | ALMACO CONSTRUCCION Y DISEÑO SA DE CV.                    | 551,911.06    | 551,911.06     | 0.00           | 0.00          |
| 2113 1 000851 | GRUPO CONSTRUCTOR CONSEGA, S.A. DE C.V.                   | 139,178.44    | 205,720.61     | 66,542.17      | 0.00          |
| 2113 1 000852 | PALACIOS BAUTISTA RODHERICK                               | 290,751.05    | 290,751.05     | 0.00           | 0.00          |
| 2113 1 000853 | CONSTRUCTORA MOAV, S. DE R.L. DE C.V.                     | 515,220.03    | 515,220.03     | 0.00           | 0.00          |
| 2113 1 000854 | RO & JO COMERCIAL, S. DE R.L. DE C.V.                     | 432,924.41    | 3,310,890.71   | 2,877,966.30   | 0.00          |
| 2113 1 000855 | ECHVERRIA DIAZ DE LEON DANIEL FELIPE                      | 610,171.50    | 610,171.50     | 0.00           | 0.00          |
| 2113 1 000856 | ALTA TORSION CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.                 | 3,864,267.74  | 3,864,267.74   | 0.00           | 0.00          |
| 2113 1 000857 | RENCOIST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.                     | 28,088.53     | 28,088.53      | 0.00           | 0.00          |
| 2113 1 000858 | INDUSTRIAS ALVIHER, S.A. DE C.V.                          | 3,292,158.03  | 3,292,158.03   | 0.00           | 0.00          |
| 2113 1 000859 | TELLES PEREDO JOSE LUIS                                   | 0.00          | 0.00           | 1,780,613.49   | 1,780,613.49  |
| 2113 1 000860 | TECNO CONSTRUCCION INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.             | 55.88         | 55.88          | 0.00           | 0.00          |
| 2113 1 000861 | ARCH-VISION, S. DE R.L. DE C.V.                           | 24,445.47     | 24,445.47      | 0.00           | 0.00          |
| 2113 1 000862 | ALPHA-SAFE, S. DE R.L. DE C.V.                            | 81,938.76     | 0.00           | 0.00           | 81,938.76     |
| 2113 1 000863 | ASESORIA, CONSTRUCCION Y DISEÑO AGUILAR, S.A. DE C.V.     | 179,675.22    | 179,675.22     | 0.00           | 0.00          |
| 2113 1 000865 | CAMPOS GUZMAN ESTEBAN                                     | 0.00          | 568,083.87     | 568,083.87     | 0.00          |
| 2113 1 000867 | ARVIZU PARTIDA LUIS                                       | 440,826.99    | 0.00           | 0.00           | 440,826.99    |
| 2113 1 000868 | MIRANDA, ARANA, VELASCO SC                                | 0.00          | 0.00           | 3,629,961.96   | 3,629,961.96  |
| 2113 1 000870 | MARTINEZ HERRERA GILBERTO                                 | 0.00          | 3,858,085.01   | 3,858,085.01   | 0.00          |
| 2113 1 000871 | PALAFIX PALACIOS EDGAR                                    | 203,539.16    | 203,539.16     | 0.00           | 0.00          |
| 2113 1 000872 | HERNANDEZ MORA GUILLERMO                                  | 3,487,161.48  | 3,487,161.48   | 0.00           | 0.00          |
| 2113 1 000873 | SS INGENIERIA DE NAYARIT SA DE CV                         | 5,758,908.51  | 5,758,908.51   | 0.00           | 0.00          |
| 2113 1 000874 | JUAN CARLOS GARCIA PULIDO                                 | 2,558,360.72  | 263,289.38     | 0.00           | 2,295,071.34  |





## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

226

IA-AS-23-240112

| CUENTA                      | NOMBRE                                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS         | ABONOS         | SALDO FINAL   |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 2113 1 000875               | JUAN MANUEL MONTES GOMEZ                                                         | 843,589.67    | 843,589.67     | 0.00           | 0.00          |
| 2113 1 000877               | CORAL ELIZABETH DELGADO MEJIA                                                    | 4,837,294.45  | 6,093,146.97   | 1,255,852.52   | 0.00          |
| 2113 1 000878               | JOSE FERNANDO ACOSTA ZARAGOZA                                                    | 0.00          | 5,987,641.61   | 6,445,657.32   | 458,015.71    |
| 2113 1 000880               | RAMIREZ AYVAR ERICK                                                              | 0.00          | 13,093,308.40  | 13,093,308.50  | -0.10         |
| 2113 1 000881               | GRUPO CONSTRUCTOR VERTICALIA, S.A. DE C.V.                                       | 0.00          | 2,785,294.00   | 2,785,294.00   | 0.00          |
| 2113 1 000882               | SIXTO RAUL VELASCO RUIZ                                                          | 0.00          | 12,182,768.89  | 13,442,471.64  | 1,259,702.75  |
| 2113 1 000883               | PAAE CONSTRUCCION, URBANIZACION Y ADMINISTRACION DE OBRA                         | 0.00          | 5,317,866.63   | 5,317,866.63   | 0.00          |
| 2113 1 000884               | EJHEMU CONSTRUCCIONES                                                            | 0.00          | 4,812,302.20   | 4,812,302.20   | 0.00          |
| 2113 1 000885               | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TABASCO VERDE SA DE CV                                | 0.00          | 806,549.42     | 2,161,694.22   | 1,355,144.80  |
| 2113 1 000886               | C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV                                                       | 0.00          | 2,672,496.14   | 6,005,116.86   | 3,332,620.72  |
| 2113 1 000887               | KMS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.                                                 | 0.00          | 731,855.88     | 2,639,589.88   | 1,907,734.00  |
| 2113 1 000888               | PADILLA AGUIRRE JOSE                                                             | 0.00          | 1,606,579.50   | 3,346,030.30   | 1,739,450.80  |
| 2113 1 000889               | MORAN GUERRERO DANIEL                                                            | 0.00          | 679,546.13     | 703,792.93     | 24,246.80     |
| 2114                        | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo                           | 0.00          | 0.00           | 33,000,000.00  | 33,000,000.00 |
| 2114 2                      | APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                             | 0.00          | 0.00           | 33,000,000.00  | 33,000,000.00 |
| 2114 2 000001               | MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO                                            | 0.00          | 0.00           | 33,000,000.00  | 33,000,000.00 |
| 2116                        | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | 0.00          | 1,289,215.38   | 1,289,215.38   | 0.00          |
| 2116 1                      | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00          | 1,289,215.38   | 1,289,215.38   | 0.00          |
| 2116 1 000004               | INTERESES CREDITO SEPAF 50 MDP                                                   | 0.00          | 1,289,215.38   | 1,289,215.38   | 0.00          |
| 2117                        | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                             | 14,394,927.69 | 226,361,765.78 | 231,704,378.05 | 19,737,539.96 |
| 2117 1                      | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                             | 14,394,927.69 | 226,361,765.78 | 231,704,378.05 | 19,737,539.96 |
| 2117 1 000001               | RETENCIONES E IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                  | 13,762,747.25 | 39,803,866.29  | 40,869,657.05  | 14,828,538.01 |
| 2117 1 000001 000001        | I.S.R. RETENIDO POR SALARIOS                                                     | 13,330,323.47 | 37,491,360.31  | 38,040,696.23  | 13,879,659.39 |
| 2117 1 000001 000002        | RETENCIONES I.S.R. HONORARIOS                                                    | 3,671.66      | 63,913.09      | 60,241.76      | 0.33          |
| 2117 1 000001 000003        | RETENCIONES I.S.R. ARRENDAMIENTO                                                 | 28,821.07     | 334,619.36     | 333,850.99     | 28,052.70     |
| 2117 1 000001 000004        | ISR POR RETENER HONORARIOS                                                       | 7,333.58      | 60,241.76      | 63,913.22      | 11,005.04     |
| 2117 1 000001 000005        | ISR POR RETENER ARRENDAMIENTO                                                    | 0.00          | 333,850.99     | 334,086.84     | 235.85        |
| 2117 1 000001 000007        | SEFUPU                                                                           | 245,231.87    | 277,460.60     | 492,200.47     | 459,971.74    |
| 2117 1 000001 000008        | DERECHOS CONAGUA                                                                 | 3,203.91      | 343.21         | 0.00           | 2,860.70      |
| 2117 1 000001 000009        | I.S.R. RETENIDO ASIMILADO A SALARIO                                              | 9,238.55      | 25,056.66      | 15,818.11      | 0.00          |
| 2117 1 000001 000010        | RETENCIONES DE IVA 6%, 16%                                                       | 0.00          | 80,416.67      | 80,416.67      | 0.00          |
| 2117 1 000001 000012        | RETENCIONES DE IVA (10.66%)                                                      | 75,916.02     | 240,963.17     | 209,861.10     | 44,813.95     |
| 2117 1 000001 000013        | IVA POR RETENER (10.66%)                                                         | 29,425.89     | 209,861.10     | 211,858.55     | 31,423.34     |
| 2117 1 000001 000014        | RETENCION DE IVA 4%                                                              | 0.00          | 34.19          | 496.33         | 462.14        |
| 2117 1 000001 000015        | IVA POR RETENER (4%)                                                             | 1,499.83      | 496.33         | 3,484.09       | 4,487.59      |
| 2117 1 000001 000017        | ISR POR RETENER (1.25%)                                                          | 14,320.40     | 29,865.05      | 38,999.47      | 23,454.82     |
| 2117 1 000001 000018        | ISR RETENIDO (1.25%)                                                             | 13,761.00     | 37,916.62      | 30,225.60      | 6,069.98      |
| 2117 1 000001 000019        | IVA POR RETENER 16%                                                              | 0.00          | 229,753.94     | 229,753.94     | 0.00          |
| 2117 1 000001 000020        | RETENCION DE IVA 16%                                                             | 0.00          | 0.00           | 149,337.27     | 149,337.27    |
| 2117 1 000001 000021        | ISR POR RETENER 20%                                                              | 0.00          | 287,192.41     | 287,224.00     | 31.59         |
| 2117 1 000001 000022        | RETENCION DE ISR 20%                                                             | 0.00          | 100,520.83     | 287,192.41     | 186,671.58    |
| 2117 1 000003               | APORTACIONES Y RETENCIONES INFONAVIT E IMSS                                      | -2,236,046.96 | 70,048,244.68  | 72,334,792.15  | 50,500.51     |
| 2117 1 000003 000001        | PRESTAMOS INFONAVIT                                                              | 53,911.04     | 9,159,022.81   | 9,364,729.25   | 259,617.48    |
| 2117 1 000003 000001 000001 | PRESTAMOS INFONAVIT                                                              | 53,911.04     | 9,159,022.81   | 9,362,648.62   | 257,536.85    |
| 2117 1 000003 000001 000170 | GARCIA BARAJAS JOSE                                                              | 0.00          | 0.00           | 2,080.63       | 2,080.63      |
| 2117 1 000003 000002        | APORTACIONES IMSS/INFONAVIT                                                      | -2,289,958.00 | 60,889,221.87  | 62,970,062.90  | -209,116.97   |
| 2117 1 000003 000002 000001 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL                                             | -1,730,477.78 | 43,490,324.59  | 47,693,747.85  | 2,472,945.48  |
| 2117 1 000003 000002 000002 | INFONAVIT                                                                        | 1,179,962.69  | 12,427,783.80  | 12,427,902.45  | 1,180,081.34  |
| 2117 1 000003 000002 000003 | SAR                                                                              | -1,740,471.67 | 4,971,113.48   | 2,544,788.68   | -4,166,796.47 |
| 2117 1 000003 000002 000004 | IMSS RET. EYM ART. 25                                                            | 169.29        | 0.00           | 299,897.21     | 300,066.50    |
| 2117 1 000003 000002 000005 | IMSS RET. Eym Art. 106 II                                                        | 92.18         | 0.00           | 374.08         | 466.26        |
| 2117 1 000003 000002 000006 | IMSS RET. Eym Art. 107 II                                                        | 112.87        | 0.00           | 419.08         | 531.95        |
| 2117 1 000003 000002 000007 | IMSS RET. IV Art. 147                                                            | 146.59        | 0.00           | 1,047.70       | 1,194.29      |
| 2117 1 000003 000002 000008 | IMSS RET. CV Art. 168 II                                                         | 507.83        | 0.00           | 1,885.85       | 2,393.68      |
| 2117 1 000004               | IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR A C.P.                                            | 2,835,523.97  | 84,511,393.17  | 84,896,734.78  | 3,220,865.58  |
| 2117 1 000004 000001        | IVA TRASLADADO                                                                   | 3,507,102.87  | 73,746,679.30  | 74,132,020.55  | 3,892,444.12  |
| 2117 1 000004 000002        | IVA POR PAGAR                                                                    | -756,444.64   | 10,764,713.87  | 10,764,714.23  | -756,444.28   |
| 2117 1 000004 000003        | IVA POR TRASLADAR                                                                | 84,865.74     | 0.00           | 0.00           | 84,865.74     |
| 2117 1 000005               | PENSIONES ALIMENTICIAS                                                           | 14,758.48     | 894,863.69     | 879,105.24     | -999.97       |
| 2117 1 000005 000004        | SANCHEZ ROMAN GUADALUPE                                                          | 0.00          | 8,400.00       | 8,400.00       | 0.00          |
| 2117 1 000005 000009        | CITLALY JANETH GORDIAN ESTRADA                                                   | 8,894.38      | 79,193.38      | 70,299.00      | 0.00          |
| 2117 1 000005 000010        | ALCARAZ DIAZ YURITZI ITZIGUERY                                                   | 0.00          | 98,286.92      | 98,286.92      | 0.00          |
| 2117 1 000005 000011        | GOMEZ CARRILLO ISABEL GUADALUPE                                                  | 0.00          | 66,263.12      | 65,263.15      | -999.97       |





## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

227

IA-AS-23-240112

| CUENTA                      | NOMBRE                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 2117 1 000005 000012        | MARGARITA VAZQUEZ ALVAREZ                                  | 0.00          | 28,814.40     | 28,814.40     | 0.00         |
| 2117 1 000005 000013        | TORRES LANGARICA ELIZABETH                                 | 0.00          | 56,822.96     | 56,822.96     | 0.00         |
| 2117 1 000005 000014        | JOYA MORAN ALEXANDRA ELIZABETH                             | 0.00          | 26,294.40     | 26,294.40     | 0.00         |
| 2117 1 000005 000015        | ESTRADA REYES JESSICA ALEJANDRA                            | 1,774.31      | 47,764.31     | 45,990.00     | 0.00         |
| 2117 1 000005 000018        | VALDOVINOS ARREOLA MICHELLE ALEJANDRA                      | 0.00          | 55,447.20     | 55,447.20     | 0.00         |
| 2117 1 000005 000033        | ISABEL DELGADILLO MOTA                                     | 0.00          | 72,000.00     | 72,000.00     | 0.00         |
| 2117 1 000005 000034        | MELISSA FERNANDA CUEVAS GORDIAN                            | 0.00          | 76,524.00     | 76,524.00     | 0.00         |
| 2117 1 000005 000035        | ATHENA ELIZABETH CRUZ BARAJAS                              | 0.00          | 49,456.80     | 49,456.80     | 0.00         |
| 2117 1 000005 000036        | VILLALOBOS SANDOVAL MARIA ABIGAIL                          | 4,089.79      | 86,462.45     | 82,372.66     | 0.00         |
| 2117 1 000005 000037        | ARAIZA PLAZOLA LILIANA JUDITH                              | 0.00          | 124,464.00    | 124,464.00    | 0.00         |
| 2117 1 000005 000038        | MARIA DE LOS ANGELES VIRGEN CRUZ                           | 0.00          | 14,935.80     | 14,935.80     | 0.00         |
| 2117 1 000005 000039        | PATRICIA MEZA ALVAREZ                                      | 0.00          | 3,733.95      | 3,733.95      | 0.00         |
| 2117 1 000006               | DEDUCCIONES NOMINA SINDICATO                               | 12,625.25     | 26,736,160.48 | 28,005,911.64 | 1,282,376.41 |
| 2117 1 000006 000001        | CAJAS DE AHORRO                                            | 12,625.25     | 24,564,602.08 | 25,784,118.68 | 1,232,141.85 |
| 2117 1 000006 000001 000003 | PMO CAJA DE AHORRO                                         | 12,625.25     | 13,446,452.08 | 13,481,268.68 | 47,441.85    |
| 2117 1 000006 000001 000008 | DSCTO CAJA DE AHORRO                                       | 0.00          | 11,118,150.00 | 12,302,850.00 | 1,184,700.00 |
| 2117 1 000006 000002        | DESCUENTOS SINDICATO                                       | 0.00          | 2,171,558.40  | 2,221,792.96  | 50,234.56    |
| 2117 1 000006 000002 000003 | CUOTA SINDICAL                                             | 0.00          | 1,088,546.87  | 1,095,468.20  | 6,921.33     |
| 2117 1 000006 000002 000004 | DEDUCCION GENERAL                                          | 0.00          | 164,001.48    | 166,754.71    | 2,753.23     |
| 2117 1 000006 000002 000005 | P. FONDO SINDICAL                                          | 0.00          | 114,191.61    | 114,191.61    | 0.00         |
| 2117 1 000006 000002 000006 | AYUDA MUTUA                                                | 0.00          | 329,950.00    | 329,950.00    | 0.00         |
| 2117 1 000006 000002 000007 | ARTICULOS DEPORTIVOS                                       | 0.00          | 32,868.44     | 32,868.44     | 0.00         |
| 2117 1 000006 000002 000008 | FONDO DE PREVISION                                         | 0.00          | 442,000.00    | 482,560.00    | 40,560.00    |
| 2117 1 000007               | OTRAS RETENCIONES Y CONTRIB. POR PAGAR A C.P.              | 0.00          | 4,290,337.17  | 4,640,836.02  | 350,498.85   |
| 2117 1 000007 000001        | PRESTAMOS FONACOT                                          | 0.00          | 4,290,337.17  | 4,640,836.02  | 350,498.85   |
| 2117 1 000007 000001 000001 | INFONACOT                                                  | 0.00          | 4,290,337.17  | 4,640,836.02  | 350,498.85   |
| 2117 1 000008               | OTROS DESCUENTOS                                           | 5,230.00      | 75,220.00     | 75,220.00     | 5,230.00     |
| 2117 1 000008 000001        | FIESTAS TRAD. LOC.                                         | 0.00          | 75,220.00     | 75,220.00     | 0.00         |
| 2117 1 000008 000001 000001 | FIESTAS TRADICIONALES                                      | 0.00          | 75,220.00     | 75,220.00     | 0.00         |
| 2117 1 000008 000007        | APOYO DAMNIFICADOS                                         | 5,230.00      | 0.00          | 0.00          | 5,230.00     |
| 2117 1 000008 000007 000003 | Guzman Vargas Hector Adalberto                             | 5,230.00      | 0.00          | 0.00          | 5,230.00     |
| 2117 1 000009               | SOBREGIRO                                                  | 89.70         | 1,680.30      | 2,121.17      | 530.57       |
| 2117 1 000009 000002        | AJUSTE AL NETO                                             | 61.06         | 1,573.09      | 2,019.48      | 507.45       |
| 2117 1 000009 000003        | AJUSTE POR REDONDEO                                        | 28.64         | 107.21        | 101.69        | 23.12        |
| 2119                        | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                      | -5,076.00     | 19,232.15     | 26,056.95     | 1,748.80     |
| 2119 1                      | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                      | -5,076.00     | 19,232.15     | 26,056.95     | 1,748.80     |
| 2119 1 000011               | DOMINGUEZ MONROY RODOLFO                                   | -5,076.00     | 0.00          | 5,076.00      | 0.00         |
| 2119 1 000017               | MARIA ESMERALDA MARTINEZ ULLOA                             | 0.00          | 19,232.15     | 20,980.95     | 1,748.80     |
| 2130                        | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo    | 0.00          | 3,773,584.92  | 3,773,584.92  | 0.00         |
| 2131                        | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna          | 0.00          | 3,773,584.92  | 3,773,584.92  | 0.00         |
| 2131 1                      | Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Interna | 0.00          | 3,773,584.92  | 3,773,584.92  | 0.00         |
| 2131 1 000004               | CREDITO SEPAF 50 MDP                                       | 0.00          | 3,773,584.92  | 3,773,584.92  | 0.00         |
| 2150                        | Pasivos Diferidos a Corto Plazo                            | 6,484,372.45  | 102,685.24    | 2,613.48      | 6,384,300.69 |
| 2151                        | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo             | 6,484,372.45  | 102,685.24    | 2,613.48      | 6,384,300.69 |
| 2151 1                      | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO             | 6,484,372.45  | 102,685.24    | 2,613.48      | 6,384,300.69 |
| 2151 1 000001               | SALDO A FAVOR                                              | 1,514,243.94  | 102,685.24    | 2,613.48      | 1,414,172.18 |
| 2151 1 000002               | PAGO ANUAL                                                 | 4,970,128.51  | 0.00          | 0.00          | 4,970,128.51 |
| 2190                        | Otros Pasivos a Corto Plazo                                | 6,513,037.02  | 10,322,549.92 | 12,442,378.63 | 8,632,865.73 |
| 2191                        | Ingresos por Clasificar                                    | 6,513,037.02  | 10,322,549.92 | 12,442,378.63 | 8,632,865.73 |
| 2191 1                      | ABONO DE USUARIOS                                          | 904,657.38    | 9,707,164.84  | 12,437,735.83 | 3,635,228.37 |
| 2191 1 000001               | Banamex                                                    | -71,660.98    | 106,561.40    | 135,737.00    | -42,485.38   |
| 2191 1 000001 000001        | Banamex 4119858                                            | 29,169.00     | 0.00          | 0.00          | 29,169.00    |
| 2191 1 000001 000002        | BANAMEX 5221765                                            | -100,829.98   | 106,561.40    | 135,737.00    | -71,654.38   |
| 2191 1 000002               | Bancomer                                                   | 1,265,700.36  | 3,079,464.90  | 4,442,230.91  | 2,628,466.37 |
| 2191 1 000002 000001        | Bancomer 0190640441                                        | 16,424.75     | 0.00          | 0.00          | 16,424.75    |
| 2191 1 000002 000002        | Bancomer 0445594790                                        | 512,743.56    | 0.00          | 0.00          | 512,743.56   |
| 2191 1 000002 000004        | BANCOMER 0115217520                                        | 736,045.03    | 3,079,464.90  | 4,420,885.06  | 2,077,465.19 |
| 2191 1 000002 000005        | BANCOMER 0115275539                                        | 487.02        | 0.00          | 0.00          | 487.02       |
| 2191 1 000002 000006        | BANCOMER 0115275687                                        | 0.00          | 0.00          | 21,345.85     | 21,345.85    |
| 2191 1 000003               | HSBC                                                       | -2,584.00     | 266.00        | 17,491.77     | 14,641.77    |
| 2191 1 000003 000001        | HSBC 350636430                                             | -248.00       | 0.00          | 0.00          | -248.00      |
| 2191 1 000003 000002        | HSBC 4064858749                                            | -2,336.00     | 266.00        | 3,467.00      | 865.00       |
| 2191 1 000003 000003        | BANCO AZTECA 01720100682712                                | 0.00          | 0.00          | 14,024.77     | 14,024.77    |
| 2191 1 000004               | Banorte                                                    | -27,489.00    | 17,168.00     | 104,371.66    | 59,714.66    |
| 2191 1 000004 000001        | Banorte 00653000839                                        | 3,115.00      | 0.00          | 0.00          | 3,115.00     |
| 2191 1 000004 000002        | BANORTE 10598481800                                        | -30,604.00    | 17,168.00     | 104,371.66    | 56,599.66    |
| 2191 1 000005               | Santander                                                  | -220,057.96   | 6,503,647.69  | 7,689,642.64  | 965,936.99   |
| 2191 1 000005 000001        | Santander 500816061                                        | -16,414.30    | 0.00          | 0.00          | -16,414.30   |
| 2191 1 000005 000002        | Santander 55500153688                                      | 3,903.00      | 0.00          | 0.00          | 3,903.00     |





## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

228

IA-AS-23-240112

| CUENTA               | NOMBRE                                                                                          | SALDO INICIAL  | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL    |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 2191 1 000005 000003 | Santander 65508049613                                                                           | -216,253.66    | 6,500,565.69  | 7,688,898.64  | 972,079.29     |
| 2191 1 000005 000004 | SANTANDER 65508023575                                                                           | 8,707.00       | 3,082.00      | 744.00        | 6,369.00       |
| 2191 1 000006        | Scotiabank Inverlat                                                                             | -39,264.18     | 56.85         | 48,261.85     | 8,940.82       |
| 2191 1 000006 000001 | Cuenta Scotiabank 9313664                                                                       | -39,264.18     | 56.85         | 48,261.85     | 8,940.82       |
| 2191 1 000007        | BANCO AZTECA                                                                                    | 13.14          | 0.00          | 0.00          | 13.14          |
| 2191 1 000007 000001 | BANCO AZTECA 01720141926707                                                                     | 13.14          | 0.00          | 0.00          | 13.14          |
| 2191 3               | INGRESOS POR CLASIFICAR/ ABONO USUARIOS 2022                                                    | 5,608,379.64   | 614,095.08    | 0.00          | 4,994,284.56   |
| 2191 3 000001        | Ingresos Por Clasificar/Abono Usuarios 2022                                                     | 5,608,379.64   | 614,095.08    | 0.00          | 4,994,284.56   |
| 2191 4               | TIENDAS DE CONVENIENCIA                                                                         | 0.00           | 1,290.00      | 4,642.80      | 3,352.80       |
| 2191 4 000001        | TIENDAS OXXO                                                                                    | 0.00           | 0.00          | 813.80        | 813.80         |
| 2191 4 000002        | TIENDAS KIOSKO                                                                                  | 0.00           | 1,290.00      | 3,437.00      | 2,147.00       |
| 2191 4 000003        | TIENDAS DATALOGIC                                                                               | 0.00           | 0.00          | 392.00        | 392.00         |
| 2230                 | Deuda Pública a Largo Plazo                                                                     | 12,264,150.80  | 3,773,584.92  | 0.00          | 8,490,565.88   |
| 2233                 | Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo                                   | 12,264,150.80  | 3,773,584.92  | 0.00          | 8,490,565.88   |
| 2233 1               | PRÉSTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO                                           | 12,264,150.80  | 3,773,584.92  | 0.00          | 8,490,565.88   |
| 2233 1 000004        | CREDITO SEPAF 50 MILLONES                                                                       | 12,264,150.80  | 3,773,584.92  | 0.00          | 8,490,565.88   |
| 2260                 | Provisiones a Largo Plazo                                                                       | 32,529,907.11  | 0.00          | 0.00          | 32,529,907.11  |
| 2262                 | Provisión para Pensiones a Largo Plazo                                                          | 32,529,907.11  | 0.00          | 0.00          | 32,529,907.11  |
| 2262 1               | PROVISION PRIMA DE ANTIGÜEDAD                                                                   | 6,804,679.40   | 0.00          | 0.00          | 6,804,679.40   |
| 2262 1 000001        | Provision Prima de Antigüedad                                                                   | 6,804,679.40   | 0.00          | 0.00          | 6,804,679.40   |
| 2262 2               | PROVISION POR INDEMNIZACION                                                                     | 25,725,227.71  | 0.00          | 0.00          | 25,725,227.71  |
| 2262 2 000001        | Provision por Indemnización                                                                     | 25,725,227.71  | 0.00          | 0.00          | 25,725,227.71  |
| 3110                 | Aportaciones                                                                                    | 780,519,657.00 | 0.00          | 0.00          | 780,519,657.00 |
| 3110 1               | APORTACIONES                                                                                    | 780,519,657.00 | 0.00          | 0.00          | 780,519,657.00 |
| 3120                 | Donaciones de Capital                                                                           | 5,779,080.00   | 0.00          | 0.00          | 5,779,080.00   |
| 3120 1               | DONACIONES DE CAPITAL                                                                           | 5,779,080.00   | 0.00          | 0.00          | 5,779,080.00   |
| 3130                 | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                                 | 484,538,377.53 | 0.00          | 0.00          | 484,538,377.53 |
| 3130 1               | ACTUALIZACIONES DE PATRIMONIO                                                                   | 484,538,377.53 | 0.00          | 0.00          | 484,538,377.53 |
| 3210                 | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)                                                    | 34,381,536.04  | 34,381,536.04 | 0.00          | 0.00           |
| 3210 1               | RESULTADO DEL EJERCICIO                                                                         | 34,381,536.04  | 34,381,536.04 | 0.00          | 0.00           |
| 3220                 | Resultados de Ejercicios Anteriores                                                             | 958,112,758.05 | 0.00          | 34,381,536.04 | 992,494,294.09 |
| 3220 1               | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                              | 958,112,758.05 | 0.00          | 34,381,536.04 | 992,494,294.09 |
| 3220 1 000001        | RESULTADO DEL EJERCICIO 2013                                                                    | 71,703,402.01  | 0.00          | 0.00          | 71,703,402.01  |
| 3220 1 000002        | RESULTADO DEL EJERCICIO 2014                                                                    | 126,087,467.22 | 0.00          | 0.00          | 126,087,467.22 |
| 3220 1 000003        | RESULTADO DEL EJERCICIO 2015                                                                    | 90,041,340.00  | 0.00          | 0.00          | 90,041,340.00  |
| 3220 1 000004        | RESULTADO DEL EJERCICIO 2016                                                                    | 59,882,649.34  | 0.00          | 0.00          | 59,882,649.34  |
| 3220 1 000005        | RESULTADO DEL EJERCICIO 2017                                                                    | 76,407,603.73  | 0.00          | 0.00          | 76,407,603.73  |
| 3220 1 000006        | RESULTADO DE EJERCICIO 2018                                                                     | 59,081,586.00  | 0.00          | 0.00          | 59,081,586.00  |
| 3220 1 000007        | RESULTADO DE EJERCICIO 2019                                                                     | 184,707,663.28 | 0.00          | 0.00          | 184,707,663.28 |
| 3220 1 000008        | RESULTADO DE EJERCICIO 2020                                                                     | -44,057,523.49 | 0.00          | 0.00          | -44,057,523.49 |
| 3220 1 000009        | Resultado De ejercicios acumulados hasta 2012                                                   | 69,968,311.44  | 0.00          | 0.00          | 69,968,311.44  |
| 3220 1 000010        | RESULTADO DEL EJERCICIO 2021                                                                    | 182,430,725.01 | 0.00          | 0.00          | 182,430,725.01 |
| 3220 1 000011        | RESULTADO DEL EJERCICIO 2022                                                                    | 81,859,533.51  | 0.00          | 0.00          | 81,859,533.51  |
| 3220 1 000012        | RESULTADO DEL EJERCICIO 2023                                                                    | 0.00           | 0.00          | 34,381,536.04 | 34,381,536.04  |
| 3230                 | Revalúos                                                                                        | 10,757,694.23  | 0.00          | 0.00          | 10,757,694.23  |
| 3232                 | Revalúo de Bienes Muebles                                                                       | 10,757,694.23  | 0.00          | 0.00          | 10,757,694.23  |
| 3232 1               | Revaluo de Bienes Muebles                                                                       | 10,757,694.23  | 0.00          | 0.00          | 10,757,694.23  |
| 3250                 | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                                          | 12,850,148.99  | 29,730,596.69 | 50,672,176.92 | 33,791,729.22  |
| 3252                 | Cambios por Errores Contables                                                                   | 12,850,148.99  | 29,730,596.69 | 50,672,176.92 | 33,791,729.22  |
| 3252 1               | Cambios por errores Contables                                                                   | 12,850,148.99  | 29,730,596.69 | 50,672,176.92 | 33,791,729.22  |
| 3310                 | Resultado por Posición Monetaria                                                                | -55,450,300.00 | 0.00          | 0.00          | -55,450,300.00 |
| 3310 1               | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DEL PATRIMONIO                                                | -55,450,300.00 | 0.00          | 0.00          | -55,450,300.00 |
| 4150                 | Productos                                                                                       | 0.00           | 0.00          | 2,553,214.65  | 2,553,214.65   |
| 4151                 | Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | 0.00           | 0.00          | 2,553,214.65  | 2,553,214.65   |
| 4151 5               | Productos                                                                                       | 0.00           | 0.00          | 2,553,214.65  | 2,553,214.65   |
| 4151 5 510101        | INTERESES GENERADOS POR LA BANCA                                                                | 0.00           | 0.00          | 2,553,214.65  | 2,553,214.65   |
| 4160                 | Aprovechamientos                                                                                | 0.00           | 4,746,028.47  | 9,500,259.09  | 4,754,230.62   |
| 4161                 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal                                                  | 0.00           | 3,810,447.40  | 7,618,867.70  | 3,808,420.30   |
| 4161 6               | Aprovechamientos                                                                                | 0.00           | 3,810,447.40  | 7,618,867.70  | 3,808,420.30   |
| 4161 6 610101        | POR TOMAS CLANDESTINAS                                                                          | 0.00           | 230,186.10    | 464,020.45    | 233,834.35     |
| 4161 6 610102        | POR RECONEXIÓN DE TOMAS                                                                         | 0.00           | 2,249,827.09  | 4,499,486.43  | 2,249,659.34   |
| 4161 6 610103        | POR RECONEXIÓN DE USUARIOS                                                                      | 0.00           | 206,097.23    | 408,546.21    | 202,448.98     |
| 4161 6 610104        | POR CONSUMO OMITIDOS                                                                            | 0.00           | 1,070,433.41  | 2,138,321.06  | 1,067,887.65   |
| 4161 6 610105        | POR DAÑOS A LAS INSTALACIONES                                                                   | 0.00           | 53,903.57     | 108,493.55    | 54,589.98      |
| 4168                 | Accesorios de Aprovechamientos                                                                  | 0.00           | 935,581.07    | 1,881,391.39  | 945,810.32     |





## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

229

IA-AS-23-240112

| CUENTA                              | NOMBRE                                                                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS         | ABONOS         | SALDO FINAL    |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 4168 6                              | Aprovechamientos                                                                                                            | 0.00          | 935,581.07     | 1,881,391.39   | 945,810.32     |
| 4168 6 630101                       | RECARGOS                                                                                                                    | 0.00          | 935,581.07     | 1,881,391.39   | 945,810.32     |
| 4170                                | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios                                                                      | 0.00          | 54,299,247.17  | 779,629,022.35 | 725,329,775.18 |
| 4173                                | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados                                                     | 0.00          | 54,299,247.17  | 779,629,022.35 | 725,329,775.18 |
| 4173 7                              | Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos                                                      | 0.00          | 54,299,247.17  | 779,629,022.35 | 725,329,775.18 |
| 4173 7 730101                       | Consumo Popular                                                                                                             | 0.00          | 0.00           | 236,801,560.69 | 236,801,560.69 |
| 4173 7 730201                       | Consumo Comercial A                                                                                                         | 0.00          | 0.00           | 84,092,091.89  | 84,092,091.89  |
| 4173 7 730301                       | Consumo Industrial A                                                                                                        | 0.00          | 0.00           | 175,741,776.90 | 175,741,776.90 |
| 4173 7 730401                       | Alcantarillado Domestico                                                                                                    | 0.00          | 0.00           | 46,290,353.46  | 46,290,353.46  |
| 4173 7 730402                       | Alcantarillado Comercial                                                                                                    | 0.00          | 0.00           | 18,624,017.08  | 18,624,017.08  |
| 4173 7 730403                       | Alcantarillado Industrial                                                                                                   | 0.00          | 0.00           | 34,309,714.88  | 34,309,714.88  |
| 4173 7 730501                       | Infraestructura Domestico                                                                                                   | 0.00          | 0.00           | 9,911,079.16   | 9,911,079.16   |
| 4173 7 730502                       | Infraestructura Comercial                                                                                                   | 0.00          | 0.00           | 3,681,091.13   | 3,681,091.13   |
| 4173 7 730503                       | Infraestructura Industrial                                                                                                  | 0.00          | 0.00           | 7,578,627.08   | 7,578,627.08   |
| 4173 7 730601                       | Saneamiento Domestico                                                                                                       | 0.00          | 0.00           | 18,353,140.80  | 18,353,140.80  |
| 4173 7 730602                       | Saneamiento Comercial                                                                                                       | 0.00          | 0.00           | 7,134,157.38   | 7,134,157.38   |
| 4173 7 730603                       | Saneamiento Industrial                                                                                                      | 0.00          | 0.00           | 13,685,132.44  | 13,685,132.44  |
| 4173 7 730701                       | Pipas de Agua                                                                                                               | 0.00          | 0.00           | 8,036.59       | 8,036.59       |
| 4173 7 730702                       | Análisis Físico Químico                                                                                                     | 0.00          | 74,398.61      | 149,246.60     | 74,847.99      |
| 4173 7 730703                       | Certificados de no Adeudo                                                                                                   | 0.00          | 39,903.96      | 81,157.30      | 41,253.34      |
| 4173 7 730704                       | Cambio de Propietario                                                                                                       | 0.00          | 209,126.47     | 414,804.81     | 205,678.34     |
| 4173 7 730705                       | Carta de Factibilidad                                                                                                       | 0.00          | 3,801,199.05   | 7,602,398.10   | 3,801,199.05   |
| 4173 7 730706                       | Horas Servicio de Vactor                                                                                                    | 0.00          | 5,289.50       | 10,579.00      | 5,289.50       |
| 4173 7 730707                       | Depósito de Aguas Grises                                                                                                    | 0.00          | 864,479.85     | 1,723,771.86   | 859,292.01     |
| 4173 7 730708                       | Agua Residual Tratada                                                                                                       | 0.00          | 6,288,344.63   | 12,572,461.26  | 6,284,116.63   |
| 4173 7 731301                       | Derechos Industrial                                                                                                         | 0.00          | 0.00           | 14,867,698.54  | 14,867,698.54  |
| 4173 7 731401                       | APROVECHAMIENTO INFRAESTRUCTURA ART. 60F-VIII                                                                               | 0.00          | 43,016,505.10  | 85,996,125.40  | 42,979,620.30  |
| 4210                                | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00          | 0.00           | 31,631,612.90  | 31,631,612.90  |
| 4213                                | Convenios                                                                                                                   | 0.00          | 0.00           | 31,631,612.90  | 31,631,612.90  |
| 4213 8                              | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00          | 0.00           | 31,631,612.90  | 31,631,612.90  |
| 4213 8 830102                       | PRODDER 2023                                                                                                                | 0.00          | 0.00           | 5,859,909.00   | 5,859,909.00   |
| 4213 8 830103                       | PROAGUA 2024                                                                                                                | 0.00          | 0.00           | 16,889,301.90  | 16,889,301.90  |
| 4213 8 830202                       | PRODDER 2024                                                                                                                | 0.00          | 0.00           | 8,882,402.00   | 8,882,402.00   |
| 4390                                | Otros Ingresos y Beneficios Varios                                                                                          | 0.00          | 599,302.54     | 2,051,673.45   | 1,452,370.91   |
| 4399                                | Otros Ingresos y Beneficios Varios                                                                                          | 0.00          | 599,302.54     | 2,051,673.45   | 1,452,370.91   |
| 4399 7                              | Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos                                                      | 0.00          | 599,302.54     | 2,051,673.45   | 1,452,370.91   |
| 4399 7 790201                       | SOBRANTES EN RECAUDADORAS                                                                                                   | 0.00          | 0.00           | 9,327.23       | 9,327.23       |
| 4399 7 790203                       | FINANCIAMIENTO POR CONV. ESPECIAL                                                                                           | 0.00          | 327,049.17     | 645,211.91     | 318,162.74     |
| 4399 7 790205                       | VENTA DE ACTIVOS FIJOS                                                                                                      | 0.00          | 0.00           | 949,183.75     | 949,183.75     |
| 4399 7 790206                       | VENTA DE MATERIALES                                                                                                         | 0.00          | 3,543.94       | 7,087.88       | 3,543.94       |
| 4399 7 790210                       | DIFERENCIA EN CENTAVOS                                                                                                      | 0.00          | 4,123.94       | 1,113.29       | -3,010.65      |
| 4399 7 790216                       | OTROS INGRESOS VARIOS                                                                                                       | 0.00          | 92,406.03      | 96,739.84      | 4,333.81       |
| 4399 7 790219                       | OTROS INGRESOS (DEP. NO IDENTIFICADOS)                                                                                      | 0.00          | 0.00           | 0.01           | 0.01           |
| 4399 7 790225                       | COPIAS CERTIFICADAS                                                                                                         | 0.00          | 172,179.46     | 343,009.54     | 170,830.08     |
| 5110                                | Servicios Personales                                                                                                        | 0.00          | 328,383,387.46 | 0.00           | 328,383,387.46 |
| 5111                                | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                                                                           | 0.00          | 195,556,163.46 | 0.00           | 195,556,163.46 |
| 5111 1                              | SERVICIOS PERSONALES                                                                                                        | 0.00          | 195,556,163.46 | 0.00           | 195,556,163.46 |
| 5111 1 113001                       | SUELDO BASE                                                                                                                 | 0.00          | 185,999,946.89 | 0.00           | 185,999,946.89 |
| 5111 1 113001 000002                | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA                                                                | 0.00          | 185,999,946.89 | 0.00           | 185,999,946.89 |
| 5111 1 113001 000002 000002         | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO                                                                           | 0.00          | 185,999,946.89 | 0.00           | 185,999,946.89 |
| 5111 1 113001 000002 000002 0000027 | JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS                                                                                                | 0.00          | 185,999,946.89 | 0.00           | 185,999,946.89 |
| 5111 1 113008                       | INCAPACIDADES                                                                                                               | 0.00          | 1,294,983.17   | 0.00           | 1,294,983.17   |
| 5111 1 113008 000002                | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA                                                                | 0.00          | 1,294,983.17   | 0.00           | 1,294,983.17   |
| 5111 1 113008 000002 000002         | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO                                                                           | 0.00          | 1,294,983.17   | 0.00           | 1,294,983.17   |
| 5111 1 113008 000002 000002 0000027 | JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS                                                                                                | 0.00          | 1,294,983.17   | 0.00           | 1,294,983.17   |
| 5111 1 113011                       | AJUSTE INC. ENF. GRAL.                                                                                                      | 0.00          | -1,955,105.77  | 0.00           | -1,955,105.77  |
| 5111 1 113011 000002                | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA                                                                | 0.00          | -1,955,105.77  | 0.00           | -1,955,105.77  |





## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

230

IA-AS-23-240112

| CUENTA                             | NOMBRE                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS | SALDO FINAL   |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 5111 1 113011 000002 000002        | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO            | 0.00          | -1,955,105.77 | 0.00   | -1,955,105.77 |
| 5111 1 113011 000002 000002 000027 | JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS                                 | 0.00          | -1,955,105.77 | 0.00   | -1,955,105.77 |
| 5111 1 113019                      | INCAPACIDAD POR MATERNIDAD                                   | 0.00          | -14,697.90    | 0.00   | -14,697.90    |
| 5111 1 113019 000002               | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA | 0.00          | -14,697.90    | 0.00   | -14,697.90    |
| 5111 1 113019 000002 000002        | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO            | 0.00          | -14,697.90    | 0.00   | -14,697.90    |
| 5111 1 113019 000002 000002 000027 | JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS                                 | 0.00          | -14,697.90    | 0.00   | -14,697.90    |
| 5111 1 113020                      | INCAPACIDAD POR RIESGO DE TRAB                               | 0.00          | -331,679.20   | 0.00   | -331,679.20   |
| 5111 1 113020 000002               | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA | 0.00          | -331,679.20   | 0.00   | -331,679.20   |
| 5111 1 113020 000002 000002        | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO            | 0.00          | -331,679.20   | 0.00   | -331,679.20   |
| 5111 1 113020 000002 000002 000027 | JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS                                 | 0.00          | -331,679.20   | 0.00   | -331,679.20   |
| 5111 1 113025                      | BONO ASISTENCIA                                              | 0.00          | 10,562,716.27 | 0.00   | 10,562,716.27 |
| 5111 1 113025 000002               | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA | 0.00          | 10,562,716.27 | 0.00   | 10,562,716.27 |
| 5111 1 113025 000002 000002        | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO            | 0.00          | 10,562,716.27 | 0.00   | 10,562,716.27 |
| 5111 1 113025 000002 000002 000027 | JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS                                 | 0.00          | 10,562,716.27 | 0.00   | 10,562,716.27 |
| 5112                               | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio           | 0.00          | 49,238.55     | 0.00   | 49,238.55     |
| 5112 1                             | SERVICIOS PERSONALES                                         | 0.00          | 49,238.55     | 0.00   | 49,238.55     |
| 5112 1 121001                      | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS                            | 0.00          | 49,238.55     | 0.00   | 49,238.55     |
| 5112 1 121001 000002               | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA | 0.00          | 49,238.55     | 0.00   | 49,238.55     |
| 5112 1 121001 000002 000002        | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO            | 0.00          | 49,238.55     | 0.00   | 49,238.55     |
| 5112 1 121001 000002 000002 000027 | JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS                                 | 0.00          | 49,238.55     | 0.00   | 49,238.55     |
| 5113                               | Remuneraciones Adicionales y Especiales                      | 0.00          | 38,743,398.79 | 0.00   | 38,743,398.79 |
| 5113 1                             | SERVICIOS PERSONALES                                         | 0.00          | 38,743,398.79 | 0.00   | 38,743,398.79 |
| 5113 1 131001                      | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS   | 0.00          | 126,727.47    | 0.00   | 126,727.47    |
| 5113 1 131001 000002               | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA | 0.00          | 126,727.47    | 0.00   | 126,727.47    |
| 5113 1 131001 000002 000002        | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO            | 0.00          | 126,727.47    | 0.00   | 126,727.47    |
| 5113 1 131001 000002 000002 000027 | JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS                                 | 0.00          | 126,727.47    | 0.00   | 126,727.47    |
| 5113 1 131002                      | GRATIFICACION POR ANTIGUEDAD                                 | 0.00          | 5,559,181.99  | 0.00   | 5,559,181.99  |
| 5113 1 131002 000002               | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA | 0.00          | 5,559,181.99  | 0.00   | 5,559,181.99  |
| 5113 1 131002 000002 000002        | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO            | 0.00          | 5,559,181.99  | 0.00   | 5,559,181.99  |
| 5113 1 131002 000002 000002 000027 | JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS                                 | 0.00          | 5,559,181.99  | 0.00   | 5,559,181.99  |
| 5113 1 132002                      | AGUINALDO                                                    | 0.00          | 26,513,817.19 | 0.00   | 26,513,817.19 |
| 5113 1 132002 000002               | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA | 0.00          | 26,513,817.19 | 0.00   | 26,513,817.19 |
| 5113 1 132002 000002 000002        | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO            | 0.00          | 26,513,817.19 | 0.00   | 26,513,817.19 |
| 5113 1 132002 000002 000002 000027 | JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS                                 | 0.00          | 26,513,817.19 | 0.00   | 26,513,817.19 |
| 5113 1 132003                      | PRIMA DOMINICAL                                              | 0.00          | 196,574.61    | 0.00   | 196,574.61    |
| 5113 1 132003 000002               | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA | 0.00          | 196,574.61    | 0.00   | 196,574.61    |
| 5113 1 132003 000002 000002        | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO            | 0.00          | 196,574.61    | 0.00   | 196,574.61    |
| 5113 1 132003 000002 000002 000027 | JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS                                 | 0.00          | 196,574.61    | 0.00   | 196,574.61    |
| 5113 1 132006                      | PRIMA VACACIONAL                                             | 0.00          | 3,265,527.18  | 0.00   | 3,265,527.18  |
| 5113 1 132006 000002               | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA | 0.00          | 3,265,527.18  | 0.00   | 3,265,527.18  |
| 5113 1 132006 000002 000002        | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO            | 0.00          | 3,265,527.18  | 0.00   | 3,265,527.18  |
| 5113 1 132006 000002 000002 000027 | JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS                                 | 0.00          | 3,265,527.18  | 0.00   | 3,265,527.18  |
| 5113 1 133003                      | TIEMPO EXTRA DOBLE NO INTEGRABLE                             | 0.00          | 3,081,570.35  | 0.00   | 3,081,570.35  |
| 5113 1 133003 000002               | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA | 0.00          | 3,081,570.35  | 0.00   | 3,081,570.35  |
| 5113 1 133003 000002 000002        | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO            | 0.00          | 3,081,570.35  | 0.00   | 3,081,570.35  |
| 5113 1 133003 000002 000002 000027 | JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS                                 | 0.00          | 3,081,570.35  | 0.00   | 3,081,570.35  |
| 5114                               | Seguridad Social                                             | 0.00          | 58,883,419.57 | 0.00   | 58,883,419.57 |
| 5114 1                             | SERVICIOS PERSONALES                                         | 0.00          | 58,883,419.57 | 0.00   | 58,883,419.57 |
| 5114 1 141002                      | CUOTAS AL IMSS                                               | 0.00          | 38,989,272.82 | 0.00   | 38,989,272.82 |





## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

231

IA-AS-23-240112

| CUENTA                             | NOMBRE                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS | SALDO FINAL   |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 5114 1 141002 000001               | SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTAR | 0.00          | 3,972,095.53  | 0.00   | 3,972,095.53  |
| 5114 1 141002 000001 000001        | SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE            | 0.00          | 3,972,095.53  | 0.00   | 3,972,095.53  |
| 5114 1 141002 000001 000001 000027 | JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS                                 | 0.00          | 3,972,095.53  | 0.00   | 3,972,095.53  |
| 5114 1 141002 000002               | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA | 0.00          | 35,017,177.29 | 0.00   | 35,017,177.29 |
| 5114 1 141002 000002 000002        | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO            | 0.00          | 35,017,177.29 | 0.00   | 35,017,177.29 |
| 5114 1 141002 000002 000002 000027 | JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS                                 | 0.00          | 35,017,177.29 | 0.00   | 35,017,177.29 |
| 5114 1 142001                      | CUOTAS PARA LA VIVIENDA                                      | 0.00          | 12,427,783.80 | 0.00   | 12,427,783.80 |
| 5114 1 142001 000002               | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA | 0.00          | 12,427,783.80 | 0.00   | 12,427,783.80 |
| 5114 1 142001 000002 000002        | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO            | 0.00          | 12,427,783.80 | 0.00   | 12,427,783.80 |
| 5114 1 142001 000002 000002 000027 | JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS                                 | 0.00          | 12,427,783.80 | 0.00   | 12,427,783.80 |
| 5114 1 143002                      | CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO              | 0.00          | 4,971,113.48  | 0.00   | 4,971,113.48  |
| 5114 1 143002 000002               | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA | 0.00          | 4,971,113.48  | 0.00   | 4,971,113.48  |
| 5114 1 143002 000002 000002        | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO            | 0.00          | 4,971,113.48  | 0.00   | 4,971,113.48  |
| 5114 1 143002 000002 000002 000027 | JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS                                 | 0.00          | 4,971,113.48  | 0.00   | 4,971,113.48  |
| 5114 1 144001                      | CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL                   | 0.00          | 2,495,249.47  | 0.00   | 2,495,249.47  |
| 5114 1 144001 000002               | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA | 0.00          | 2,495,249.47  | 0.00   | 2,495,249.47  |
| 5114 1 144001 000002 000002        | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO            | 0.00          | 2,495,249.47  | 0.00   | 2,495,249.47  |
| 5114 1 144001 000002 000002 000027 | JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS                                 | 0.00          | 2,495,249.47  | 0.00   | 2,495,249.47  |
| 5115                               | Otras Prestaciones Sociales y Económicas                     | 0.00          | 13,370,585.20 | 0.00   | 13,370,585.20 |
| 5115 1                             | SERVICIOS PERSONALES                                         | 0.00          | 13,370,585.20 | 0.00   | 13,370,585.20 |
| 5115 1 152001                      | INDEMNIZACIONES POR SEPARACIÓN                               | 0.00          | 3,397,338.75  | 0.00   | 3,397,338.75  |
| 5115 1 152001 000002               | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA | 0.00          | 3,397,338.75  | 0.00   | 3,397,338.75  |
| 5115 1 152001 000002 000002        | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO            | 0.00          | 3,397,338.75  | 0.00   | 3,397,338.75  |
| 5115 1 152001 000002 000002 000027 | JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS                                 | 0.00          | 3,397,338.75  | 0.00   | 3,397,338.75  |
| 5115 1 154003                      | ESTÍMULOS AL PERSONAL                                        | 0.00          | 720,365.02    | 0.00   | 720,365.02    |
| 5115 1 154003 000002               | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA | 0.00          | 720,365.02    | 0.00   | 720,365.02    |
| 5115 1 154003 000002 000002        | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO            | 0.00          | 720,365.02    | 0.00   | 720,365.02    |
| 5115 1 154003 000002 000002 000027 | JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS                                 | 0.00          | 720,365.02    | 0.00   | 720,365.02    |
| 5115 1 154011                      | BECAS                                                        | 0.00          | 1,207,359.17  | 0.00   | 1,207,359.17  |
| 5115 1 154011 000002               | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA | 0.00          | 1,207,359.17  | 0.00   | 1,207,359.17  |
| 5115 1 154011 000002 000002        | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO            | 0.00          | 1,207,359.17  | 0.00   | 1,207,359.17  |
| 5115 1 154011 000002 000002 000027 | JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS                                 | 0.00          | 1,207,359.17  | 0.00   | 1,207,359.17  |
| 5115 1 159004                      | PRIMA INSALUBRIDAD Y RIESGO                                  | 0.00          | 6,136,837.43  | 0.00   | 6,136,837.43  |
| 5115 1 159004 000002               | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA | 0.00          | 6,136,837.43  | 0.00   | 6,136,837.43  |
| 5115 1 159004 000002 000002        | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO            | 0.00          | 6,136,837.43  | 0.00   | 6,136,837.43  |
| 5115 1 159004 000002 000002 000027 | JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS                                 | 0.00          | 6,136,837.43  | 0.00   | 6,136,837.43  |
| 5115 1 159005                      | PRIMA DE ALTO RIESGO                                         | 0.00          | 1,908,684.83  | 0.00   | 1,908,684.83  |
| 5115 1 159005 000002               | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA | 0.00          | 1,908,684.83  | 0.00   | 1,908,684.83  |
| 5115 1 159005 000002 000002        | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO            | 0.00          | 1,908,684.83  | 0.00   | 1,908,684.83  |
| 5115 1 159005 000002 000002 000027 | JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS                                 | 0.00          | 1,908,684.83  | 0.00   | 1,908,684.83  |
| 5116                               | Pago de Estímulos a Servidores Públicos                      | 0.00          | 21,780,581.89 | 0.00   | 21,780,581.89 |
| 5116 1                             | SERVICIOS PERSONALES                                         | 0.00          | 21,780,581.89 | 0.00   | 21,780,581.89 |
| 5116 1 171002                      | AYUDA PARA DESPENSA                                          | 0.00          | 13,164,370.01 | 0.00   | 13,164,370.01 |
| 5116 1 171002 000002               | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA | 0.00          | 13,164,370.01 | 0.00   | 13,164,370.01 |
| 5116 1 171002 000002 000002        | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO            | 0.00          | 13,164,370.01 | 0.00   | 13,164,370.01 |
| 5116 1 171002 000002 000002 000027 | JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS                                 | 0.00          | 13,164,370.01 | 0.00   | 13,164,370.01 |
| 5116 1 171005                      | ESTÍMULO POR EL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO                     | 0.00          | 7,967,388.16  | 0.00   | 7,967,388.16  |
| 5116 1 171005 000002               | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA | 0.00          | 7,967,388.16  | 0.00   | 7,967,388.16  |





## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

232

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

| CUENTA                             | NOMBRE                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS         | ABONOS | SALDO FINAL    |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------|----------------|
| 5116 1 171005 000002 000002        | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO                         | 0.00          | 7,967,388.16   | 0.00   | 7,967,388.16   |
| 5116 1 171005 000002 000002 000027 | JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS                                              | 0.00          | 7,967,388.16   | 0.00   | 7,967,388.16   |
| 5116 1 171013                      | GRATIFICACION EXTRA                                                       | 0.00          | 460,993.02     | 0.00   | 460,993.02     |
| 5116 1 171013 000002               | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA              | 0.00          | 460,993.02     | 0.00   | 460,993.02     |
| 5116 1 171013 000002 000002        | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO                         | 0.00          | 460,993.02     | 0.00   | 460,993.02     |
| 5116 1 171013 000002 000002 000027 | JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS                                              | 0.00          | 460,993.02     | 0.00   | 460,993.02     |
| 5116 1 171016                      | ESTIMULO ECO. ANUAL                                                       | 0.00          | 187,830.70     | 0.00   | 187,830.70     |
| 5116 1 171016 000002               | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA              | 0.00          | 187,830.70     | 0.00   | 187,830.70     |
| 5116 1 171016 000002 000002        | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO                         | 0.00          | 187,830.70     | 0.00   | 187,830.70     |
| 5116 1 171016 000002 000002 000027 | JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS                                              | 0.00          | 187,830.70     | 0.00   | 187,830.70     |
| 5120                               | Materiales y Suministros                                                  | 0.00          | 118,777,701.03 | 0.00   | 118,777,701.03 |
| 5121                               | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 0.00          | 4,518,450.24   | 0.00   | 4,518,450.24   |
| 5121 2                             | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                  | 0.00          | 4,518,450.24   | 0.00   | 4,518,450.24   |
| 5121 2 211001                      | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                           | 0.00          | 1,467,077.14   | 0.00   | 1,467,077.14   |
| 5121 2 211001 000001               | SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTAR              | 0.00          | 1,399,393.89   | 0.00   | 1,399,393.89   |
| 5121 2 211001 000001 000001        | SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE                         | 0.00          | 1,399,393.89   | 0.00   | 1,399,393.89   |
| 5121 2 211001 000001 000001 999999 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                           | 0.00          | 1,399,393.89   | 0.00   | 1,399,393.89   |
| 5121 2 211001 000002               | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA              | 0.00          | 67,683.25      | 0.00   | 67,683.25      |
| 5121 2 211001 000002 000002        | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO                         | 0.00          | 67,683.25      | 0.00   | 67,683.25      |
| 5121 2 211001 000002 000002 000000 | DIRECCION GENERAL                                                         | 0.00          | 2,719.92       | 0.00   | 2,719.92       |
| 5121 2 211001 000002 000002 000000 | JEFATURA DE CULTURA DEL AGUA                                              | 0.00          | 293.68         | 0.00   | 293.68         |
| 5121 2 211001 000002 000002 000000 | CONTRALORIA                                                               | 0.00          | 2,535.83       | 0.00   | 2,535.83       |
| 5121 2 211001 000002 000002 000010 | JEFATURA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE                                    | 0.00          | 231.70         | 0.00   | 231.70         |
| 5121 2 211001 000002 000002 000014 | JEFATURA DE SANEAMIENTO                                                   | 0.00          | 314.66         | 0.00   | 314.66         |
| 5121 2 211001 000002 000002 000015 | DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL AGUA                                | 0.00          | 1,066.38       | 0.00   | 1,066.38       |
| 5121 2 211001 000002 000002 000020 | JEFATURA DE CATASTRO DE USUARIOS                                          | 0.00          | 3,306.97       | 0.00   | 3,306.97       |
| 5121 2 211001 000002 000002 000023 | CALIFICACION Y CATASTRO DEL AGUA                                          | 0.00          | 717.24         | 0.00   | 717.24         |
| 5121 2 211001 000002 000002 000024 | DIRECCION ADMINISTRATIVA                                                  | 0.00          | 1,743.69       | 0.00   | 1,743.69       |
| 5121 2 211001 000002 000002 000025 | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA                                               | 0.00          | 2,426.20       | 0.00   | 2,426.20       |
| 5121 2 211001 000002 000002 000027 | JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS                                              | 0.00          | 6,669.63       | 0.00   | 6,669.63       |
| 5121 2 211001 000002 000002 000028 | PLANEACION DEL AGUA                                                       | 0.00          | 3,200.00       | 0.00   | 3,200.00       |
| 5121 2 211001 000002 000002 000029 | JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES                                           | 0.00          | 6,467.70       | 0.00   | 6,467.70       |
| 5121 2 211001 000002 000002 000030 | JEFATURA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS                                   | 0.00          | 619.83         | 0.00   | 619.83         |
| 5121 2 211001 000002 000002 000033 | JEFATURA DE TESORERIA                                                     | 0.00          | 22,572.17      | 0.00   | 22,572.17      |
| 5121 2 211001 000002 000002 000035 | JEFATURA DE ADQUISICIONES Y ALMACENES                                     | 0.00          | 12,797.65      | 0.00   | 12,797.65      |
| 5121 2 212001                      | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                           | 0.00          | 1,275.01       | 0.00   | 1,275.01       |
| 5121 2 212001 000002               | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA              | 0.00          | 1,275.01       | 0.00   | 1,275.01       |
| 5121 2 212001 000002 000002        | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO                         | 0.00          | 1,275.01       | 0.00   | 1,275.01       |
| 5121 2 212001 000002 000002 000033 | JEFATURA DE TESORERIA                                                     | 0.00          | 1,275.01       | 0.00   | 1,275.01       |
| 5121 2 214001                      | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y   | 0.00          | 500,880.22     | 0.00   | 500,880.22     |
| 5121 2 214001 000001               | SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTAR              | 0.00          | 478,339.06     | 0.00   | 478,339.06     |
| 5121 2 214001 000001 000001        | SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE                         | 0.00          | 478,339.06     | 0.00   | 478,339.06     |
| 5121 2 214001 000001 000001 999999 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y   | 0.00          | 478,339.06     | 0.00   | 478,339.06     |
| 5121 2 214001 000002               | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA              | 0.00          | 22,541.16      | 0.00   | 22,541.16      |
| 5121 2 214001 000002 000002        | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO                         | 0.00          | 22,541.16      | 0.00   | 22,541.16      |
| 5121 2 214001 000002 000002 000000 | DIRECCION GENERAL                                                         | 0.00          | 2,806.89       | 0.00   | 2,806.89       |
| 5121 2 214001 000002 000002 000000 | CONTRALORIA                                                               | 0.00          | 248.70         | 0.00   | 248.70         |
| 5121 2 214001 000002 000002 000010 | JEFATURA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE                                    | 0.00          | 85.34          | 0.00   | 85.34          |
| 5121 2 214001 000002 000002 000020 | JEFATURA DE CATASTRO USUARIOS                                             | 0.00          | 308.62         | 0.00   | 308.62         |
| 5121 2 214001 000002 000002 000023 | JEFATURA DE ATENCION A USUARIOS                                           | 0.00          | 1,045.75       | 0.00   | 1,045.75       |
| 5121 2 214001 000002 000002 000024 | DIRECCION ADMINISTRATIVA                                                  | 0.00          | 1,936.20       | 0.00   | 1,936.20       |





## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

233

IA-AS-23-240112

| CUENTA                             | NOMBRE                                                                          | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|--------------|
| 5121 2 214001 000002 000002 000021 | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA                                                     | 0.00          | 4,871.83     | 0.00   | 4,871.83     |
| 5121 2 214001 000002 000002 000021 | JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS                                                    | 0.00          | 1,378.44     | 0.00   | 1,378.44     |
| 5121 2 214001 000002 000002 000021 | JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES                                                 | 0.00          | 2,486.73     | 0.00   | 2,486.73     |
| 5121 2 214001 000002 000002 000031 | JEFATURA DE ADQUISICIONES Y ALMACENES                                           | 0.00          | 7,372.66     | 0.00   | 7,372.66     |
| 5121 2 215001                      | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL                                          | 0.00          | 1,343,500.87 | 0.00   | 1,343,500.87 |
| 5121 2 215001 000001               | SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTAR                    | 0.00          | 1,342,110.35 | 0.00   | 1,342,110.35 |
| 5121 2 215001 000001 000001        | SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE                               | 0.00          | 1,342,110.35 | 0.00   | 1,342,110.35 |
| 5121 2 215001 000001 000001 999991 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL                                          | 0.00          | 1,342,110.35 | 0.00   | 1,342,110.35 |
| 5121 2 215001 000002               | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA                    | 0.00          | 1,390.52     | 0.00   | 1,390.52     |
| 5121 2 215001 000002 000002        | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO                               | 0.00          | 1,390.52     | 0.00   | 1,390.52     |
| 5121 2 215001 000002 000002 000011 | JEFATURA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS                                                | 0.00          | 1,390.52     | 0.00   | 1,390.52     |
| 5121 2 216001                      | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                            | 0.00          | 1,205,717.00 | 0.00   | 1,205,717.00 |
| 5121 2 216001 000001               | SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTAR                    | 0.00          | 1,197,125.04 | 0.00   | 1,197,125.04 |
| 5121 2 216001 000001 000001        | SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE                               | 0.00          | 1,197,125.04 | 0.00   | 1,197,125.04 |
| 5121 2 216001 000001 000001 999991 | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                            | 0.00          | 1,197,125.04 | 0.00   | 1,197,125.04 |
| 5121 2 216001 000002               | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA                    | 0.00          | 8,591.96     | 0.00   | 8,591.96     |
| 5121 2 216001 000002 000002        | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO                               | 0.00          | 8,591.96     | 0.00   | 8,591.96     |
| 5121 2 216001 000002 000002 000001 | DIRECCION GENERAL                                                               | 0.00          | 1,311.35     | 0.00   | 1,311.35     |
| 5121 2 216001 000002 000002 000001 | CONTRALORIA                                                                     | 0.00          | 24.14        | 0.00   | 24.14        |
| 5121 2 216001 000002 000002 000011 | JEFATURA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE                                          | 0.00          | 300.85       | 0.00   | 300.85       |
| 5121 2 216001 000002 000002 000011 | JEFATURA DE SANEAMIENTO                                                         | 0.00          | 837.93       | 0.00   | 837.93       |
| 5121 2 216001 000002 000002 000021 | DIRECCION ADMINISTRATIVA                                                        | 0.00          | 325.90       | 0.00   | 325.90       |
| 5121 2 216001 000002 000002 000021 | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA                                                     | 0.00          | 1,687.53     | 0.00   | 1,687.53     |
| 5121 2 216001 000002 000002 000021 | JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES                                                 | 0.00          | 3,555.73     | 0.00   | 3,555.73     |
| 5121 2 216001 000002 000002 000031 | JEFATURA DE ADQUISICIONES Y ALMACENES                                           | 0.00          | 548.53       | 0.00   | 548.53       |
| 5122                               | Alimentos y Utensilios                                                          | 0.00          | 3,834,455.99 | 0.00   | 3,834,455.99 |
| 5122 2                             | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                        | 0.00          | 3,834,455.99 | 0.00   | 3,834,455.99 |
| 5122 2 221006                      | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS | 0.00          | 3,785,356.76 | 0.00   | 3,785,356.76 |
| 5122 2 221006 000001               | SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTAR                    | 0.00          | 3,479,442.00 | 0.00   | 3,479,442.00 |
| 5122 2 221006 000001 000001        | SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE                               | 0.00          | 3,479,442.00 | 0.00   | 3,479,442.00 |
| 5122 2 221006 000001 000001 999991 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS | 0.00          | 3,479,442.00 | 0.00   | 3,479,442.00 |
| 5122 2 221006 000002               | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA                    | 0.00          | 305,914.76   | 0.00   | 305,914.76   |
| 5122 2 221006 000002 000002        | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO                               | 0.00          | 305,914.76   | 0.00   | 305,914.76   |
| 5122 2 221006 000002 000002 000001 | DIRECCION GENERAL                                                               | 0.00          | 76,592.17    | 0.00   | 76,592.17    |
| 5122 2 221006 000002 000002 000001 | JEFATURA DE CULTURA DEL AGUA                                                    | 0.00          | 4,481.70     | 0.00   | 4,481.70     |
| 5122 2 221006 000002 000002 000001 | CONTRALORIA                                                                     | 0.00          | 19,704.90    | 0.00   | 19,704.90    |
| 5122 2 221006 000002 000002 000001 | DIRECCIÓN OPERATIVA                                                             | 0.00          | 2,098.28     | 0.00   | 2,098.28     |
| 5122 2 221006 000002 000002 000001 | SUBDIRECCIÓN OPERATIVA                                                          | 0.00          | 1,771.55     | 0.00   | 1,771.55     |
| 5122 2 221006 000002 000002 000011 | JEFATURA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE                                        | 0.00          | 11,687.07    | 0.00   | 11,687.07    |
| 5122 2 221006 000002 000002 000011 | JEFATURA DE RECOLECCION                                                         | 0.00          | 2,380.00     | 0.00   | 2,380.00     |
| 5122 2 221006 000002 000002 000011 | JEFATURA DE SANEAMIENTO                                                         | 0.00          | 826.00       | 0.00   | 826.00       |
| 5122 2 221006 000002 000002 000011 | DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL AGUA                                      | 0.00          | 1,191.52     | 0.00   | 1,191.52     |
| 5122 2 221006 000002 000002 000021 | JEFATURA DE MICROMEDICION                                                       | 0.00          | 3,250.18     | 0.00   | 3,250.18     |
| 5122 2 221006 000002 000002 000021 | DIRECCION ADMINISTRATIVA                                                        | 0.00          | 18,311.63    | 0.00   | 18,311.63    |
| 5122 2 221006 000002 000002 000021 | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA                                                     | 0.00          | 10,228.18    | 0.00   | 10,228.18    |
| 5122 2 221006 000002 000002 000021 | JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS                                                    | 0.00          | 3,490.27     | 0.00   | 3,490.27     |
| 5122 2 221006 000002 000002 000021 | JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES                                                 | 0.00          | 125,000.62   | 0.00   | 125,000.62   |
| 5122 2 221006 000002 000002 000031 | JEFATURA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS                                         | 0.00          | 2,370.71     | 0.00   | 2,370.71     |
| 5122 2 221006 000002 000002 000031 | JEFATURA DE TESORERIA                                                           | 0.00          | 11,337.60    | 0.00   | 11,337.60    |
| 5122 2 221006 000002 000002 000031 | JEFATURA DE ADQUISICIONES Y ALMACENES                                           | 0.00          | 11,192.38    | 0.00   | 11,192.38    |
| 5122 2 223001                      | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN                                     | 0.00          | 49,099.23    | 0.00   | 49,099.23    |
| 5122 2 223001 000001               | SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTAR                    | 0.00          | 39,737.26    | 0.00   | 39,737.26    |
| 5122 2 223001 000001 000001        | SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE                               | 0.00          | 39,737.26    | 0.00   | 39,737.26    |
| 5122 2 223001 000001 000001 999991 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN                                     | 0.00          | 39,737.26    | 0.00   | 39,737.26    |





## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

234

IA-AS-23-240112

| CUENTA                             | NOMBRE                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS | SALDO FINAL   |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 5122 2 223001 000002               | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA | 0.00          | 9,361.97      | 0.00   | 9,361.97      |
| 5122 2 223001 000002 000002        | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO            | 0.00          | 9,361.97      | 0.00   | 9,361.97      |
| 5122 2 223001 000002 000002 000002 | DIRECCION GENERAL                                            | 0.00          | 1,552.73      | 0.00   | 1,552.73      |
| 5122 2 223001 000002 000002 000002 | JEFATURA DE CULTURA DEL AGUA                                 | 0.00          | 1,119.83      | 0.00   | 1,119.83      |
| 5122 2 223001 000002 000002 000002 | JEFATURA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE                       | 0.00          | 861.21        | 0.00   | 861.21        |
| 5122 2 223001 000002 000002 000002 | DIRECCION ADMINISTRATIVA                                     | 0.00          | 1,142.24      | 0.00   | 1,142.24      |
| 5122 2 223001 000002 000002 000002 | JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES                              | 0.00          | 4,685.96      | 0.00   | 4,685.96      |
| 5124                               | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación       | 0.00          | 36,433,236.73 | 0.00   | 36,433,236.73 |
| 5124 2                             | MATERIALES Y SUMINISTROS                                     | 0.00          | 36,433,236.73 | 0.00   | 36,433,236.73 |
| 5124 2 241001                      | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS                             | 0.00          | 1,132,025.09  | 0.00   | 1,132,025.09  |
| 5124 2 241001 000001               | SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTAR | 0.00          | 1,127,795.09  | 0.00   | 1,127,795.09  |
| 5124 2 241001 000001 000001        | SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE            | 0.00          | 1,127,795.09  | 0.00   | 1,127,795.09  |
| 5124 2 241001 000001 000001 999999 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS                             | 0.00          | 1,127,795.09  | 0.00   | 1,127,795.09  |
| 5124 2 241001 000002               | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA | 0.00          | 4,230.00      | 0.00   | 4,230.00      |
| 5124 2 241001 000002 000002        | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO            | 0.00          | 4,230.00      | 0.00   | 4,230.00      |
| 5124 2 241001 000002 000002 000003 | JEFATURA DE ADQUISICIONES Y ALMACENES                        | 0.00          | 4,230.00      | 0.00   | 4,230.00      |
| 5124 2 242001                      | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO                              | 0.00          | 2,561,105.88  | 0.00   | 2,561,105.88  |
| 5124 2 242001 000001               | SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTAR | 0.00          | 2,558,749.88  | 0.00   | 2,558,749.88  |
| 5124 2 242001 000001 000001        | SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE            | 0.00          | 2,558,749.88  | 0.00   | 2,558,749.88  |
| 5124 2 242001 000001 000001 999999 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO                              | 0.00          | 2,558,749.88  | 0.00   | 2,558,749.88  |
| 5124 2 242001 000002               | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA | 0.00          | 2,356.00      | 0.00   | 2,356.00      |
| 5124 2 242001 000002 000002        | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO            | 0.00          | 2,356.00      | 0.00   | 2,356.00      |
| 5124 2 242001 000002 000002 000001 | JEFATURA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE                       | 0.00          | 28.38         | 0.00   | 28.38         |
| 5124 2 242001 000002 000002 000001 | JEFATURA DE SANEAMIENTO                                      | 0.00          | 34.48         | 0.00   | 34.48         |
| 5124 2 242001 000002 000002 000002 | JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES                              | 0.00          | 1,493.13      | 0.00   | 1,493.13      |
| 5124 2 242001 000002 000002 000003 | JEFATURA DE TESORERIA                                        | 0.00          | 800.01        | 0.00   | 800.01        |
| 5124 2 243001                      | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO                                | 0.00          | 18,036.95     | 0.00   | 18,036.95     |
| 5124 2 243001 000001               | SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTAR | 0.00          | 17,610.00     | 0.00   | 17,610.00     |
| 5124 2 243001 000001 000001        | SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE            | 0.00          | 17,610.00     | 0.00   | 17,610.00     |
| 5124 2 243001 000001 000001 999999 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO                                | 0.00          | 17,610.00     | 0.00   | 17,610.00     |
| 5124 2 243001 000002               | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA | 0.00          | 426.95        | 0.00   | 426.95        |
| 5124 2 243001 000002 000002        | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO            | 0.00          | 426.95        | 0.00   | 426.95        |
| 5124 2 243001 000002 000002 000002 | JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES                              | 0.00          | 426.95        | 0.00   | 426.95        |
| 5124 2 244001                      | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA                                 | 0.00          | 67,338.27     | 0.00   | 67,338.27     |
| 5124 2 244001 000001               | SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTAR | 0.00          | 58,668.34     | 0.00   | 58,668.34     |
| 5124 2 244001 000001 000001        | SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE            | 0.00          | 58,668.34     | 0.00   | 58,668.34     |
| 5124 2 244001 000001 000001 999999 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA                                 | 0.00          | 58,668.34     | 0.00   | 58,668.34     |
| 5124 2 244001 000002               | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA | 0.00          | 8,669.93      | 0.00   | 8,669.93      |
| 5124 2 244001 000002 000002        | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO            | 0.00          | 8,669.93      | 0.00   | 8,669.93      |
| 5124 2 244001 000002 000002 000001 | JEFATURA DE SANEAMIENTO                                      | 0.00          | 2,827.59      | 0.00   | 2,827.59      |
| 5124 2 244001 000002 000002 000002 | JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES                              | 0.00          | 803.55        | 0.00   | 803.55        |
| 5124 2 244001 000002 000002 000003 | JEFATURA DE ADQUISICIONES Y ALMACENES                        | 0.00          | 5,038.79      | 0.00   | 5,038.79      |
| 5124 2 245001                      | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO                                 | 0.00          | 17,987.07     | 0.00   | 17,987.07     |
| 5124 2 245001 000001               | SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTAR | 0.00          | 17,850.00     | 0.00   | 17,850.00     |
| 5124 2 245001 000001 000001        | SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE            | 0.00          | 17,850.00     | 0.00   | 17,850.00     |
| 5124 2 245001 000001 000001 999999 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO                                 | 0.00          | 17,850.00     | 0.00   | 17,850.00     |
| 5124 2 245001 000002               | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA | 0.00          | 137.07        | 0.00   | 137.07        |
| 5124 2 245001 000002 000002        | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO            | 0.00          | 137.07        | 0.00   | 137.07        |
| 5124 2 245001 000002 000002 000001 | JEFATURA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE                       | 0.00          | 137.07        | 0.00   | 137.07        |
| 5124 2 246001                      | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO                             | 0.00          | 3,670,606.81  | 0.00   | 3,670,606.81  |





## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

235

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

| CUENTA                             | NOMBRE                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS | SALDO FINAL   |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 5124 2 246001 000001               | SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTAR | 0.00          | 3,636,114.29  | 0.00   | 3,636,114.29  |
| 5124 2 246001 000001 000001        | SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE            | 0.00          | 3,636,114.29  | 0.00   | 3,636,114.29  |
| 5124 2 246001 000001 000001 999999 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO                             | 0.00          | 3,636,114.29  | 0.00   | 3,636,114.29  |
| 5124 2 246001 000002               | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA | 0.00          | 34,492.52     | 0.00   | 34,492.52     |
| 5124 2 246001 000002 000002        | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO            | 0.00          | 34,492.52     | 0.00   | 34,492.52     |
| 5124 2 246001 000002 000002 000000 | DIRECCION GENERAL                                            | 0.00          | 176.44        | 0.00   | 176.44        |
| 5124 2 246001 000002 000002 000000 | CONTRALORIA                                                  | 0.00          | 62.93         | 0.00   | 62.93         |
| 5124 2 246001 000002 000002 000001 | JEFATURA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE                       | 0.00          | 5,098.47      | 0.00   | 5,098.47      |
| 5124 2 246001 000002 000002 000001 | JEFATURA DE SANEAMIENTO                                      | 0.00          | 5,618.30      | 0.00   | 5,618.30      |
| 5124 2 246001 000002 000002 000002 | JEFATURA DE INFORMÁTICA                                      | 0.00          | 4,274.12      | 0.00   | 4,274.12      |
| 5124 2 246001 000002 000002 000002 | JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES                              | 0.00          | 15,236.44     | 0.00   | 15,236.44     |
| 5124 2 246001 000002 000002 000003 | JEFATURA DE TESORERIA                                        | 0.00          | 576.87        | 0.00   | 576.87        |
| 5124 2 246001 000002 000002 000003 | JEFATURA DE ADQUISICIONES Y ALMACENES                        | 0.00          | 3,448.95      | 0.00   | 3,448.95      |
| 5124 2 247001                      | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN                     | 0.00          | 25,709,264.83 | 0.00   | 25,709,264.83 |
| 5124 2 247001 000001               | SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTAR | 0.00          | 25,665,035.46 | 0.00   | 25,665,035.46 |
| 5124 2 247001 000001 000001        | SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE            | 0.00          | 25,665,035.46 | 0.00   | 25,665,035.46 |
| 5124 2 247001 000001 000001 999999 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN                     | 0.00          | 25,665,035.46 | 0.00   | 25,665,035.46 |
| 5124 2 247001 000002               | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA | 0.00          | 44,229.37     | 0.00   | 44,229.37     |
| 5124 2 247001 000002 000002        | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO            | 0.00          | 44,229.37     | 0.00   | 44,229.37     |
| 5124 2 247001 000002 000002 000000 | SUBDIRECCIÓN OPERATIVA                                       | 0.00          | 2,149.85      | 0.00   | 2,149.85      |
| 5124 2 247001 000002 000002 000001 | JEFATURA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE                       | 0.00          | 6,117.40      | 0.00   | 6,117.40      |
| 5124 2 247001 000002 000002 000001 | JEFATURA DE SANEAMIENTO                                      | 0.00          | 15,660.76     | 0.00   | 15,660.76     |
| 5124 2 247001 000002 000002 000002 | JEFATURA DE INFORMÁTICA                                      | 0.00          | 637.00        | 0.00   | 637.00        |
| 5124 2 247001 000002 000002 000002 | JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES                              | 0.00          | 9,479.30      | 0.00   | 9,479.30      |
| 5124 2 247001 000002 000002 000003 | JEFATURA DE TESORERIA                                        | 0.00          | 2,282.80      | 0.00   | 2,282.80      |
| 5124 2 247001 000002 000002 000003 | JEFATURA DE ADQUISICIONES Y ALMACENES                        | 0.00          | 5,748.68      | 0.00   | 5,748.68      |
| 5124 2 247001 000002 000002 000004 | DIRECCION II                                                 | 0.00          | 2,153.58      | 0.00   | 2,153.58      |
| 5124 2 248001                      | MATERIALES COMPLEMENTARIOS                                   | 0.00          | 207,716.07    | 0.00   | 207,716.07    |
| 5124 2 248001 000001               | SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTAR | 0.00          | 202,012.90    | 0.00   | 202,012.90    |
| 5124 2 248001 000001 000001        | SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE            | 0.00          | 202,012.90    | 0.00   | 202,012.90    |
| 5124 2 248001 000001 000001 999999 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS                                   | 0.00          | 202,012.90    | 0.00   | 202,012.90    |
| 5124 2 248001 000002               | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA | 0.00          | 5,703.17      | 0.00   | 5,703.17      |
| 5124 2 248001 000002 000002        | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO            | 0.00          | 5,703.17      | 0.00   | 5,703.17      |
| 5124 2 248001 000002 000002 000001 | JEFATURA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE                       | 0.00          | 254.31        | 0.00   | 254.31        |
| 5124 2 248001 000002 000002 000002 | JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES                              | 0.00          | 3,773.48      | 0.00   | 3,773.48      |
| 5124 2 248001 000002 000002 000003 | JEFATURA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS                      | 0.00          | 827.55        | 0.00   | 827.55        |
| 5124 2 248001 000002 000002 000003 | JEFATURA DE ADQUISICIONES Y ALMACENES                        | 0.00          | 847.83        | 0.00   | 847.83        |
| 5124 2 249001                      | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN    | 0.00          | 3,049,155.76  | 0.00   | 3,049,155.76  |
| 5124 2 249001 000001               | SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTAR | 0.00          | 3,025,085.15  | 0.00   | 3,025,085.15  |
| 5124 2 249001 000001 000001        | SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE            | 0.00          | 3,025,085.15  | 0.00   | 3,025,085.15  |
| 5124 2 249001 000001 000001 999999 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN    | 0.00          | 3,025,085.15  | 0.00   | 3,025,085.15  |
| 5124 2 249001 000002               | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA | 0.00          | 24,070.61     | 0.00   | 24,070.61     |
| 5124 2 249001 000002 000002        | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO            | 0.00          | 24,070.61     | 0.00   | 24,070.61     |
| 5124 2 249001 000002 000002 000000 | SUBDIRECCIÓN OPERATIVA                                       | 0.00          | 234.90        | 0.00   | 234.90        |
| 5124 2 249001 000002 000002 000001 | JEFATURA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE                       | 0.00          | 3,892.37      | 0.00   | 3,892.37      |
| 5124 2 249001 000002 000002 000001 | JEFATURA DE SANEAMIENTO                                      | 0.00          | 1,485.77      | 0.00   | 1,485.77      |
| 5124 2 249001 000002 000002 000002 | JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES                              | 0.00          | 17,564.85     | 0.00   | 17,564.85     |
| 5124 2 249001 000002 000002 000003 | JEFATURA DE ADQUISICIONES Y ALMACENES                        | 0.00          | 892.72        | 0.00   | 892.72        |
| 5125                               | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio           | 0.00          | 33,838,769.92 | 0.00   | 33,838,769.92 |
| 5125 2                             | MATERIALES Y SUMINISTROS                                     | 0.00          | 33,838,769.92 | 0.00   | 33,838,769.92 |
| 5125 2 251001                      | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS                                   | 0.00          | 19,330,570.96 | 0.00   | 19,330,570.96 |



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

236

IA-AS-23-240112

| CUENTA                             | NOMBRE                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS | SALDO FINAL   |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 5125 2 251001 000001               | SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTAR | 0.00          | 19,318,430.28 | 0.00   | 19,318,430.28 |
| 5125 2 251001 000001 000001        | SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE            | 0.00          | 19,318,430.28 | 0.00   | 19,318,430.28 |
| 5125 2 251001 000001 000001 999999 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS                                   | 0.00          | 19,318,430.28 | 0.00   | 19,318,430.28 |
| 5125 2 251001 000002               | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA | 0.00          | 12,140.68     | 0.00   | 12,140.68     |
| 5125 2 251001 000002 000002        | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO            | 0.00          | 12,140.68     | 0.00   | 12,140.68     |
| 5125 2 251001 000002 000002 00001  | JEFATURA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE                       | 0.00          | 6,004.28      | 0.00   | 6,004.28      |
| 5125 2 251001 000002 000002 00002  | JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES                              | 0.00          | 620.00        | 0.00   | 620.00        |
| 5125 2 251001 000002 000002 00003  | JEFATURA DE ADQUISICIONES Y ALMACENES                        | 0.00          | 5,516.40      | 0.00   | 5,516.40      |
| 5125 2 252001                      | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS               | 0.00          | 236,136.14    | 0.00   | 236,136.14    |
| 5125 2 252001 000001               | SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTAR | 0.00          | 234,999.94    | 0.00   | 234,999.94    |
| 5125 2 252001 000001 000001        | SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE            | 0.00          | 234,999.94    | 0.00   | 234,999.94    |
| 5125 2 252001 000001 000001 999999 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS               | 0.00          | 234,999.94    | 0.00   | 234,999.94    |
| 5125 2 252001 000002               | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA | 0.00          | 1,136.20      | 0.00   | 1,136.20      |
| 5125 2 252001 000002 000002        | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO            | 0.00          | 1,136.20      | 0.00   | 1,136.20      |
| 5125 2 252001 000002 000002 00001  | JEFATURA DE SANEAMIENTO                                      | 0.00          | 336.20        | 0.00   | 336.20        |
| 5125 2 252001 000002 000002 00002  | JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES                              | 0.00          | 800.00        | 0.00   | 800.00        |
| 5125 2 253001                      | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                          | 0.00          | 29,500.93     | 0.00   | 29,500.93     |
| 5125 2 253001 000001               | SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTAR | 0.00          | 19,935.34     | 0.00   | 19,935.34     |
| 5125 2 253001 000001 000001        | SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE            | 0.00          | 19,935.34     | 0.00   | 19,935.34     |
| 5125 2 253001 000001 000001 999999 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                          | 0.00          | 19,935.34     | 0.00   | 19,935.34     |
| 5125 2 253001 000002               | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA | 0.00          | 9,565.59      | 0.00   | 9,565.59      |
| 5125 2 253001 000002 000002        | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO            | 0.00          | 9,565.59      | 0.00   | 9,565.59      |
| 5125 2 253001 000002 000002 00002  | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA                                     | 0.00          | 3,557.08      | 0.00   | 3,557.08      |
| 5125 2 253001 000002 000002 00002  | JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS                                 | 0.00          | 5,289.93      | 0.00   | 5,289.93      |
| 5125 2 253001 000002 000002 00002  | JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES                              | 0.00          | 71.98         | 0.00   | 71.98         |
| 5125 2 253001 000002 000002 00003  | JEFATURA DE ADQUISICIONES Y ALMACENES                        | 0.00          | 646.60        | 0.00   | 646.60        |
| 5125 2 255001                      | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO          | 0.00          | 643,528.78    | 0.00   | 643,528.78    |
| 5125 2 255001 000001               | SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTAR | 0.00          | 643,528.78    | 0.00   | 643,528.78    |
| 5125 2 255001 000001 000001        | SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE            | 0.00          | 643,528.78    | 0.00   | 643,528.78    |
| 5125 2 255001 000001 000001 999999 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO          | 0.00          | 643,528.78    | 0.00   | 643,528.78    |
| 5125 2 256001                      | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS              | 0.00          | 10,268,784.61 | 0.00   | 10,268,784.61 |
| 5125 2 256001 000001               | SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTAR | 0.00          | 10,226,375.52 | 0.00   | 10,226,375.52 |
| 5125 2 256001 000001 000001        | SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE            | 0.00          | 10,226,375.52 | 0.00   | 10,226,375.52 |
| 5125 2 256001 000001 000001 999999 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS              | 0.00          | 10,226,375.52 | 0.00   | 10,226,375.52 |
| 5125 2 256001 000002               | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA | 0.00          | 42,409.09     | 0.00   | 42,409.09     |
| 5125 2 256001 000002 000002        | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO            | 0.00          | 42,409.09     | 0.00   | 42,409.09     |
| 5125 2 256001 000002 000002 000001 | SUBDIRECCIÓN OPERATIVA                                       | 0.00          | 2,737.11      | 0.00   | 2,737.11      |
| 5125 2 256001 000002 000002 00001  | JEFATURA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE                       | 0.00          | 1,907.63      | 0.00   | 1,907.63      |
| 5125 2 256001 000002 000002 00001  | JEFATURA DE SANEAMIENTO                                      | 0.00          | 13,286.93     | 0.00   | 13,286.93     |
| 5125 2 256001 000002 000002 00002  | JEFATURA DE MICROMEDICION                                    | 0.00          | 415.42        | 0.00   | 415.42        |
| 5125 2 256001 000002 000002 00002  | JEFATURA DE FACTURACIÓN Y COBRANZA                           | 0.00          | 3,447.62      | 0.00   | 3,447.62      |
| 5125 2 256001 000002 000002 00002  | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA                                  | 0.00          | 1,116.38      | 0.00   | 1,116.38      |
| 5125 2 256001 000002 000002 00002  | JEFATURA DE INFORMÁTICA                                      | 0.00          | 2,447.89      | 0.00   | 2,447.89      |
| 5125 2 256001 000002 000002 00002  | JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES                              | 0.00          | 5,863.09      | 0.00   | 5,863.09      |
| 5125 2 256001 000002 000002 00003  | JEFATURA DE ADQUISICIONES Y ALMACENES                        | 0.00          | 11,187.02     | 0.00   | 11,187.02     |
| 5125 2 259001                      | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS                                     | 0.00          | 3,330,248.50  | 0.00   | 3,330,248.50  |
| 5125 2 259001 000001               | SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTAR | 0.00          | 3,330,248.50  | 0.00   | 3,330,248.50  |





## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

237

IA-AS-23-240112

| CUENTA                             | NOMBRE                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS | SALDO FINAL   |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 5125 2 259001 000001 000001        | SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE                                          | 0.00          | 3,330,248.50  | 0.00   | 3,330,248.50  |
| 5125 2 259001 000001 000001 999999 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS                                                                   | 0.00          | 3,330,248.50  | 0.00   | 3,330,248.50  |
| 5126                               | Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                                       | 0.00          | 16,965,674.49 | 0.00   | 16,965,674.49 |
| 5126 2                             | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                   | 0.00          | 16,965,674.49 | 0.00   | 16,965,674.49 |
| 5126 2 261002                      | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 0.00          | 16,965,674.49 | 0.00   | 16,965,674.49 |
| 5126 2 261002 000001               | SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTAR                               | 0.00          | 865,916.11    | 0.00   | 865,916.11    |
| 5126 2 261002 000001 000001        | SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE                                          | 0.00          | 865,916.11    | 0.00   | 865,916.11    |
| 5126 2 261002 000001 000001 999999 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 0.00          | 865,916.11    | 0.00   | 865,916.11    |
| 5126 2 261002 000002               | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA                               | 0.00          | 16,099,758.38 | 0.00   | 16,099,758.38 |
| 5126 2 261002 000002 000002        | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO                                          | 0.00          | 16,099,758.38 | 0.00   | 16,099,758.38 |
| 5126 2 261002 000002 000002 000000 | DIRECCION GENERAL                                                                          | 0.00          | 377,985.41    | 0.00   | 377,985.41    |
| 5126 2 261002 000002 000002 000000 | SUBDIRECCION JURIDICA                                                                      | 0.00          | 89,683.44     | 0.00   | 89,683.44     |
| 5126 2 261002 000002 000002 000000 | JEFATURA DE TRANSPARENCIA                                                                  | 0.00          | 12,580.95     | 0.00   | 12,580.95     |
| 5126 2 261002 000002 000002 000000 | JEFATURA DE CULTURA DEL AGUA                                                               | 0.00          | 157,976.88    | 0.00   | 157,976.88    |
| 5126 2 261002 000002 000002 000000 | JEFATURA DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                                            | 0.00          | 39,842.94     | 0.00   | 39,842.94     |
| 5126 2 261002 000002 000002 000000 | CONTRALORIA                                                                                | 0.00          | 125,403.71    | 0.00   | 125,403.71    |
| 5126 2 261002 000002 000002 000000 | DIRECCIÓN OPERATIVA                                                                        | 0.00          | 114,176.16    | 0.00   | 114,176.16    |
| 5126 2 261002 000002 000002 000000 | SUBDIRECCIÓN OPERATIVA                                                                     | 0.00          | 110,071.91    | 0.00   | 110,071.91    |
| 5126 2 261002 000002 000002 000000 | SUBDIRECCION DE LABORATORIO                                                                | 0.00          | 306,945.08    | 0.00   | 306,945.08    |
| 5126 2 261002 000002 000002 000011 | JEFATURA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE                                                     | 0.00          | 1,853,207.15  | 0.00   | 1,853,207.15  |
| 5126 2 261002 000002 000002 000011 | JEFATURA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE                                                   | 0.00          | 1,983,134.83  | 0.00   | 1,983,134.83  |
| 5126 2 261002 000002 000002 000011 | JEFATURA DE CALIDAD DEL AGUA                                                               | 0.00          | 546,676.55    | 0.00   | 546,676.55    |
| 5126 2 261002 000002 000002 000011 | JEFATURA DE RECOLECCION                                                                    | 0.00          | 2,592,691.00  | 0.00   | 2,592,691.00  |
| 5126 2 261002 000002 000002 000011 | JEFATURA DE SANEAMIENTO                                                                    | 0.00          | 1,156,071.33  | 0.00   | 1,156,071.33  |
| 5126 2 261002 000002 000002 000011 | DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL AGUA                                                 | 0.00          | 49,880.98     | 0.00   | 49,880.98     |
| 5126 2 261002 000002 000002 000011 | JEFATURA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS                                                           | 0.00          | 69,272.95     | 0.00   | 69,272.95     |
| 5126 2 261002 000002 000002 000011 | JEFATURA DE SUPERVISION DE OBRAS                                                           | 0.00          | 252,659.92    | 0.00   | 252,659.92    |
| 5126 2 261002 000002 000002 000011 | DIRECCION DE CALIFICACION Y CATASTRO                                                       | 0.00          | 112,221.85    | 0.00   | 112,221.85    |
| 5126 2 261002 000002 000002 000011 | SUBDIRECCION DE CALIFICACION Y CATASTRO                                                    | 0.00          | 104,529.40    | 0.00   | 104,529.40    |
| 5126 2 261002 000002 000002 000021 | JEFATURA DE CATASTRO DE USUARIOS                                                           | 0.00          | 170,388.19    | 0.00   | 170,388.19    |
| 5126 2 261002 000002 000002 000021 | JEFATURA DE MICROMEDICION                                                                  | 0.00          | 1,318,404.08  | 0.00   | 1,318,404.08  |
| 5126 2 261002 000002 000002 000021 | JEFATURA DE FACTURACION Y COBRANZA                                                         | 0.00          | 147,171.83    | 0.00   | 147,171.83    |
| 5126 2 261002 000002 000002 000021 | JEFATURA DE ATENCION A USUARIOS                                                            | 0.00          | 1,930,881.87  | 0.00   | 1,930,881.87  |
| 5126 2 261002 000002 000002 000021 | DIRECCION ADMINISTRATIVA                                                                   | 0.00          | 1,162,402.27  | 0.00   | 1,162,402.27  |
| 5126 2 261002 000002 000002 000021 | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA                                                                | 0.00          | 116,254.70    | 0.00   | 116,254.70    |
| 5126 2 261002 000002 000002 000021 | JEFATURA DE INFORMATICA                                                                    | 0.00          | 9,815.84      | 0.00   | 9,815.84      |
| 5126 2 261002 000002 000002 000021 | PLANEACION DEL AGUA                                                                        | 0.00          | 1,265.31      | 0.00   | 1,265.31      |
| 5126 2 261002 000002 000002 000021 | JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES                                                            | 0.00          | 683,275.36    | 0.00   | 683,275.36    |
| 5126 2 261002 000002 000002 000031 | JEFATURA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS                                                    | 0.00          | 43,254.67     | 0.00   | 43,254.67     |
| 5126 2 261002 000002 000002 000031 | JEFATURA DE TESORERIA                                                                      | 0.00          | 67,020.81     | 0.00   | 67,020.81     |
| 5126 2 261002 000002 000002 000031 | JEFATURA DE ADQUISICIONES Y ALMACENES                                                      | 0.00          | 148,109.12    | 0.00   | 148,109.12    |
| 5126 2 261002 000002 000002 000041 | SUTSEAPAL                                                                                  | 0.00          | 246,501.89    | 0.00   | 246,501.89    |
| 5127                               | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos                           | 0.00          | 4,839,192.37  | 0.00   | 4,839,192.37  |
| 5127 2                             | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                   | 0.00          | 4,839,192.37  | 0.00   | 4,839,192.37  |
| 5127 2 271001                      | VESTUARIO Y UNIFORMES                                                                      | 0.00          | 4,351,214.50  | 0.00   | 4,351,214.50  |
| 5127 2 271001 000001               | SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTAR                               | 0.00          | 4,351,214.50  | 0.00   | 4,351,214.50  |
| 5127 2 271001 000001 000001        | SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE                                          | 0.00          | 4,351,214.50  | 0.00   | 4,351,214.50  |
| 5127 2 271001 000001 000001 999999 | VESTUARIO Y UNIFORMES                                                                      | 0.00          | 4,351,214.50  | 0.00   | 4,351,214.50  |
| 5127 2 272001                      | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL                                                 | 0.00          | 422,142.75    | 0.00   | 422,142.75    |
| 5127 2 272001 000001               | SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTAR                               | 0.00          | 413,629.80    | 0.00   | 413,629.80    |
| 5127 2 272001 000001 000001        | SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE                                          | 0.00          | 413,629.80    | 0.00   | 413,629.80    |
| 5127 2 272001 000001 000001 999999 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL                                                 | 0.00          | 413,629.80    | 0.00   | 413,629.80    |
| 5127 2 272001 000002               | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA                               | 0.00          | 8,512.95      | 0.00   | 8,512.95      |
| 5127 2 272001 000002 000002        | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO                                          | 0.00          | 8,512.95      | 0.00   | 8,512.95      |





## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

238

IA-AS-23-240112

| CUENTA                             | NOMBRE                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS | SALDO FINAL   |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 5127 2 272001 000002 000002 00000  | DIRECCION GENERAL                                                                                   | 0.00          | 257.81        | 0.00   | 257.81        |
| 5127 2 272001 000002 000002 000011 | JEFATURA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE                                                              | 0.00          | 2,575.42      | 0.00   | 2,575.42      |
| 5127 2 272001 000002 000002 000014 | JEFATURA DE SANEAMIENTO                                                                             | 0.00          | 1,168.96      | 0.00   | 1,168.96      |
| 5127 2 272001 000002 000002 000021 | JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES                                                                     | 0.00          | 1,394.37      | 0.00   | 1,394.37      |
| 5127 2 272001 000002 000002 000031 | JEFATURA DE ADQUISICIONES Y ALMACENES                                                               | 0.00          | 3,116.39      | 0.00   | 3,116.39      |
| 5127 2 273001                      | ARTÍCULOS DEPORTIVOS                                                                                | 0.00          | 27,140.00     | 0.00   | 27,140.00     |
| 5127 2 273001 000001               | SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTAR                                        | 0.00          | 27,140.00     | 0.00   | 27,140.00     |
| 5127 2 273001 000001 000001        | SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE                                                   | 0.00          | 27,140.00     | 0.00   | 27,140.00     |
| 5127 2 273001 000001 000001 999999 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS                                                                                | 0.00          | 27,140.00     | 0.00   | 27,140.00     |
| 5127 2 274001                      | PRODUCTOS TEXTILES                                                                                  | 0.00          | 35,066.34     | 0.00   | 35,066.34     |
| 5127 2 274001 000001               | SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTAR                                        | 0.00          | 35,066.34     | 0.00   | 35,066.34     |
| 5127 2 274001 000001 000001        | SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE                                                   | 0.00          | 35,066.34     | 0.00   | 35,066.34     |
| 5127 2 274001 000001 000001 999999 | PRODUCTOS TEXTILES                                                                                  | 0.00          | 35,066.34     | 0.00   | 35,066.34     |
| 5127 2 275001                      | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR                                       | 0.00          | 3,628.78      | 0.00   | 3,628.78      |
| 5127 2 275001 000001               | SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTAR                                        | 0.00          | 3,538.00      | 0.00   | 3,538.00      |
| 5127 2 275001 000001 000001        | SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE                                                   | 0.00          | 3,538.00      | 0.00   | 3,538.00      |
| 5127 2 275001 000001 000001 999999 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR                                       | 0.00          | 3,538.00      | 0.00   | 3,538.00      |
| 5127 2 275001 000002               | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA                                        | 0.00          | 90.78         | 0.00   | 90.78         |
| 5127 2 275001 000002 000002        | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO                                                   | 0.00          | 90.78         | 0.00   | 90.78         |
| 5127 2 275001 000002 000002 000021 | JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES                                                                     | 0.00          | 90.78         | 0.00   | 90.78         |
| 5129                               | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                                                      | 0.00          | 18,347,921.29 | 0.00   | 18,347,921.29 |
| 5129 2                             | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                            | 0.00          | 18,347,921.29 | 0.00   | 18,347,921.29 |
| 5129 2 291001                      | HERRAMIENTAS MENORES                                                                                | 0.00          | 3,928,993.62  | 0.00   | 3,928,993.62  |
| 5129 2 291001 000001               | SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTAR                                        | 0.00          | 3,902,433.26  | 0.00   | 3,902,433.26  |
| 5129 2 291001 000001 000001        | SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE                                                   | 0.00          | 3,902,433.26  | 0.00   | 3,902,433.26  |
| 5129 2 291001 000001 000001 999999 | HERRAMIENTAS MENORES                                                                                | 0.00          | 3,902,433.26  | 0.00   | 3,902,433.26  |
| 5129 2 291001 000002               | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA                                        | 0.00          | 26,560.36     | 0.00   | 26,560.36     |
| 5129 2 291001 000002 000002        | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO                                                   | 0.00          | 26,560.36     | 0.00   | 26,560.36     |
| 5129 2 291001 000002 000002 000001 | SUBDIRECCIÓN OPERATIVA                                                                              | 0.00          | 962.06        | 0.00   | 962.06        |
| 5129 2 291001 000002 000002 000011 | JEFATURA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE                                                              | 0.00          | 3,021.46      | 0.00   | 3,021.46      |
| 5129 2 291001 000002 000002 000014 | JEFATURA DE SANEAMIENTO                                                                             | 0.00          | 8,103.54      | 0.00   | 8,103.54      |
| 5129 2 291001 000002 000002 000021 | JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES                                                                     | 0.00          | 9,901.40      | 0.00   | 9,901.40      |
| 5129 2 291001 000002 000002 000031 | JEFATURA DE TESORERIA                                                                               | 0.00          | 435.33        | 0.00   | 435.33        |
| 5129 2 291001 000002 000002 000031 | JEFATURA DE ADQUISICIONES Y ALMACENES                                                               | 0.00          | 4,136.57      | 0.00   | 4,136.57      |
| 5129 2 292001                      | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS                                                       | 0.00          | 128,848.50    | 0.00   | 128,848.50    |
| 5129 2 292001 000001               | SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTAR                                        | 0.00          | 116,962.16    | 0.00   | 116,962.16    |
| 5129 2 292001 000001 000001        | SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE                                                   | 0.00          | 116,962.16    | 0.00   | 116,962.16    |
| 5129 2 292001 000001 000001 999999 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS                                                       | 0.00          | 116,962.16    | 0.00   | 116,962.16    |
| 5129 2 292001 000002               | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA                                        | 0.00          | 11,886.34     | 0.00   | 11,886.34     |
| 5129 2 292001 000002 000002        | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO                                                   | 0.00          | 11,886.34     | 0.00   | 11,886.34     |
| 5129 2 292001 000002 000002 000011 | JEFATURA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE                                                              | 0.00          | 474.66        | 0.00   | 474.66        |
| 5129 2 292001 000002 000002 000014 | JEFATURA DE SANEAMIENTO                                                                             | 0.00          | 310.00        | 0.00   | 310.00        |
| 5129 2 292001 000002 000002 000021 | JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES                                                                     | 0.00          | 7,386.81      | 0.00   | 7,386.81      |
| 5129 2 292001 000002 000002 000031 | JEFATURA DE ADQUISICIONES Y ALMACENES                                                               | 0.00          | 3,714.87      | 0.00   | 3,714.87      |
| 5129 2 293001                      | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00          | 190.52        | 0.00   | 190.52        |
| 5129 2 293001 000002               | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA                                        | 0.00          | 190.52        | 0.00   | 190.52        |
| 5129 2 293001 000002 000002        | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO                                                   | 0.00          | 190.52        | 0.00   | 190.52        |
| 5129 2 293001 000002 000002 000014 | JEFATURA DE SANEAMIENTO                                                                             | 0.00          | 121.55        | 0.00   | 121.55        |
| 5129 2 293001 000002 000002 000021 | JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES                                                                     | 0.00          | 68.97         | 0.00   | 68.97         |



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

239

IA-AS-23-240112

| CUENTA                             | NOMBRE                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS         | ABONOS | SALDO FINAL    |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------|----------------|
| 5129 2 294001                      | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES      | 0.00          | 1,408,733.96   | 0.00   | 1,408,733.96   |
| 5129 2 294001 000001               | SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTAR                      | 0.00          | 1,402,836.89   | 0.00   | 1,402,836.89   |
| 5129 2 294001 000001 000001        | SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE                                 | 0.00          | 1,402,836.89   | 0.00   | 1,402,836.89   |
| 5129 2 294001 000001 000001 999999 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES      | 0.00          | 1,402,836.89   | 0.00   | 1,402,836.89   |
| 5129 2 294001 000002               | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA                      | 0.00          | 5,897.07       | 0.00   | 5,897.07       |
| 5129 2 294001 000002 000002        | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO                                 | 0.00          | 5,897.07       | 0.00   | 5,897.07       |
| 5129 2 294001 000002 000002 000011 | JEFATURA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE                                            | 0.00          | 380.00         | 0.00   | 380.00         |
| 5129 2 294001 000002 000002 000021 | JEFATURA DE FACTURACION Y COBRANZA                                                | 0.00          | 2,761.42       | 0.00   | 2,761.42       |
| 5129 2 294001 000002 000002 000021 | JEFATURA DE INFORMATICA                                                           | 0.00          | 2,153.92       | 0.00   | 2,153.92       |
| 5129 2 294001 000002 000002 000021 | JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES                                                   | 0.00          | 257.76         | 0.00   | 257.76         |
| 5129 2 294001 000002 000002 000031 | JEFATURA DE ADQUISICIONES Y ALMACENES                                             | 0.00          | 343.97         | 0.00   | 343.97         |
| 5129 2 295001                      | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0.00          | 7,293.00       | 0.00   | 7,293.00       |
| 5129 2 295001 000001               | SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTAR                      | 0.00          | 7,293.00       | 0.00   | 7,293.00       |
| 5129 2 295001 000001 000001        | SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE                                 | 0.00          | 7,293.00       | 0.00   | 7,293.00       |
| 5129 2 295001 000001 000001 999999 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0.00          | 7,293.00       | 0.00   | 7,293.00       |
| 5129 2 296001                      | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                          | 0.00          | 5,164,266.30   | 0.00   | 5,164,266.30   |
| 5129 2 296001 000001               | SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTAR                      | 0.00          | 4,318,426.22   | 0.00   | 4,318,426.22   |
| 5129 2 296001 000001 000001        | SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE                                 | 0.00          | 4,318,426.22   | 0.00   | 4,318,426.22   |
| 5129 2 296001 000001 000001 999999 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                          | 0.00          | 4,318,426.22   | 0.00   | 4,318,426.22   |
| 5129 2 296001 000002               | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA                      | 0.00          | 845,840.08     | 0.00   | 845,840.08     |
| 5129 2 296001 000002 000002        | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO                                 | 0.00          | 845,840.08     | 0.00   | 845,840.08     |
| 5129 2 296001 000002 000002 000011 | JEFATURA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE                                            | 0.00          | 2,845.25       | 0.00   | 2,845.25       |
| 5129 2 296001 000002 000002 000011 | JEFATURA DE SANEAMIENTO                                                           | 0.00          | 343.96         | 0.00   | 343.96         |
| 5129 2 296001 000002 000002 000021 | JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES                                                   | 0.00          | 7,999.88       | 0.00   | 7,999.88       |
| 5129 2 296001 000002 000002 000031 | JEFATURA DE ADQUISICIONES Y ALMACEN                                               | 0.00          | 832,944.09     | 0.00   | 832,944.09     |
| 5129 2 296001 000002 000002 000041 | DIRECCION II                                                                      | 0.00          | 1,706.90       | 0.00   | 1,706.90       |
| 5129 2 298001                      | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS                    | 0.00          | 7,695,995.39   | 0.00   | 7,695,995.39   |
| 5129 2 298001 000001               | SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTAR                      | 0.00          | 7,677,509.52   | 0.00   | 7,677,509.52   |
| 5129 2 298001 000001 000001        | SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE                                 | 0.00          | 7,677,509.52   | 0.00   | 7,677,509.52   |
| 5129 2 298001 000001 000001 999999 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS                    | 0.00          | 7,677,509.52   | 0.00   | 7,677,509.52   |
| 5129 2 298001 000002               | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA                      | 0.00          | 18,485.87      | 0.00   | 18,485.87      |
| 5129 2 298001 000002 000002        | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO                                 | 0.00          | 18,485.87      | 0.00   | 18,485.87      |
| 5129 2 298001 000002 000002 000001 | SUBDIRECCIÓN OPERATIVA                                                            | 0.00          | 236.60         | 0.00   | 236.60         |
| 5129 2 298001 000002 000002 000011 | JEFATURA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE                                            | 0.00          | 2,894.12       | 0.00   | 2,894.12       |
| 5129 2 298001 000002 000002 000011 | JEFATURA DE SANEAMIENTO                                                           | 0.00          | 2,489.83       | 0.00   | 2,489.83       |
| 5129 2 298001 000002 000002 000021 | JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES                                                   | 0.00          | 10,204.22      | 0.00   | 10,204.22      |
| 5129 2 298001 000002 000002 000031 | JEFATURA DE ADQUISICIONES Y ALMACENES                                             | 0.00          | 2,661.10       | 0.00   | 2,661.10       |
| 5129 2 299001                      | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES                             | 0.00          | 13,600.00      | 0.00   | 13,600.00      |
| 5129 2 299001 000001               | SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTAR                      | 0.00          | 13,600.00      | 0.00   | 13,600.00      |
| 5129 2 299001 000001 000001        | SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE                                 | 0.00          | 13,600.00      | 0.00   | 13,600.00      |
| 5129 2 299001 000001 000001 999999 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES                             | 0.00          | 13,600.00      | 0.00   | 13,600.00      |
| 5130                               | Servicios Generales                                                               | 0.00          | 192,317,010.27 | 0.00   | 192,317,010.27 |
| 5131                               | Servicios Básicos                                                                 | 0.00          | 98,018,903.05  | 0.00   | 98,018,903.05  |
| 5131 3                             | SERVICIOS GENERALES                                                               | 0.00          | 98,018,903.05  | 0.00   | 98,018,903.05  |
| 5131 3 311001                      | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA                                                     | 0.00          | 94,178,108.89  | 0.00   | 94,178,108.89  |





## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

240

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

| CUENTA                             | NOMBRE                                                                | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS | SALDO FINAL   |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 5131 3 311001 000002               | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA          | 0.00          | 94,178,108.89 | 0.00   | 94,178,108.89 |
| 5131 3 311001 000002 000002        | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO                     | 0.00          | 94,178,108.89 | 0.00   | 94,178,108.89 |
| 5131 3 311001 000002 000002 000004 | JEFATURA DE CULTURA DEL AGUA                                          | 0.00          | 25,867.35     | 0.00   | 25,867.35     |
| 5131 3 311001 000002 000002 000010 | JEFATURA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE                                | 0.00          | 45,303,312.79 | 0.00   | 45,303,312.79 |
| 5131 3 311001 000002 000002 000012 | JEFATURA DE CALIDAD DEL AGUA                                          | 0.00          | 6,054,408.63  | 0.00   | 6,054,408.63  |
| 5131 3 311001 000002 000002 000014 | JEFATURA DE SANEAMIENTO                                               | 0.00          | 41,624,697.06 | 0.00   | 41,624,697.06 |
| 5131 3 311001 000002 000002 000031 | JEFATURA DE TESORERIA                                                 | 0.00          | 1,169,823.06  | 0.00   | 1,169,823.06  |
| 5131 3 312001                      | SERVICIO DE GAS                                                       | 0.00          | 3,262.92      | 0.00   | 3,262.92      |
| 5131 3 312001 000002               | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA          | 0.00          | 3,262.92      | 0.00   | 3,262.92      |
| 5131 3 312001 000002 000002        | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO                     | 0.00          | 3,262.92      | 0.00   | 3,262.92      |
| 5131 3 312001 000002 000002 000014 | JEFATURA DE SANEAMIENTO                                               | 0.00          | 3,262.92      | 0.00   | 3,262.92      |
| 5131 3 313001                      | SERVICIO DE AGUA                                                      | 0.00          | 439.59        | 0.00   | 439.59        |
| 5131 3 313001 000002               | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA          | 0.00          | 439.59        | 0.00   | 439.59        |
| 5131 3 313001 000002 000002        | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO                     | 0.00          | 439.59        | 0.00   | 439.59        |
| 5131 3 313001 000002 000002 000003 | JEFATURA DE TESORERIA                                                 | 0.00          | 439.59        | 0.00   | 439.59        |
| 5131 3 314001                      | SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL                                       | 0.00          | 987,955.77    | 0.00   | 987,955.77    |
| 5131 3 314001 000002               | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA          | 0.00          | 987,955.77    | 0.00   | 987,955.77    |
| 5131 3 314001 000002 000002        | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO                     | 0.00          | 987,955.77    | 0.00   | 987,955.77    |
| 5131 3 314001 000002 000002 000002 | JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES                                       | 0.00          | 987,955.77    | 0.00   | 987,955.77    |
| 5131 3 315001                      | SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR                                         | 0.00          | 49,797.68     | 0.00   | 49,797.68     |
| 5131 3 315001 000002               | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA          | 0.00          | 49,797.68     | 0.00   | 49,797.68     |
| 5131 3 315001 000002 000002        | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO                     | 0.00          | 49,797.68     | 0.00   | 49,797.68     |
| 5131 3 315001 000002 000002 000010 | JEFATURA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE                                | 0.00          | 2,406.42      | 0.00   | 2,406.42      |
| 5131 3 315001 000002 000002 00002  | JEFATURA DE MICROMEDICION                                             | 0.00          | 31,485.90     | 0.00   | 31,485.90     |
| 5131 3 315001 000002 000002 00002  | JEFATURA DE FACTURACIÓN Y COBRANZA                                    | 0.00          | 13,498.94     | 0.00   | 13,498.94     |
| 5131 3 315001 000002 000002 00002  | JEFATURA DE ATENCION A USUARIOS                                       | 0.00          | 2,406.42      | 0.00   | 2,406.42      |
| 5131 3 317001                      | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 0.00          | 279,229.00    | 0.00   | 279,229.00    |
| 5131 3 317001 000002               | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA          | 0.00          | 279,229.00    | 0.00   | 279,229.00    |
| 5131 3 317001 000002 000002        | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO                     | 0.00          | 279,229.00    | 0.00   | 279,229.00    |
| 5131 3 317001 000002 000002 000020 | JEFATURA DE INFORMATICA                                               | 0.00          | 279,229.00    | 0.00   | 279,229.00    |
| 5131 3 318001                      | SERVICIO POSTAL                                                       | 0.00          | 4,773.94      | 0.00   | 4,773.94      |
| 5131 3 318001 000002               | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA          | 0.00          | 4,773.94      | 0.00   | 4,773.94      |
| 5131 3 318001 000002 000002        | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO                     | 0.00          | 4,773.94      | 0.00   | 4,773.94      |
| 5131 3 318001 000002 000002 00000  | DIRECCIÓN GENERAL                                                     | 0.00          | 163.79        | 0.00   | 163.79        |
| 5131 3 318001 000002 000002 00000  | SUBDIRECCION JURIDICA                                                 | 0.00          | 2,814.64      | 0.00   | 2,814.64      |
| 5131 3 318001 000002 000002 00003  | JEFATURA DE TESORERIA                                                 | 0.00          | 1,795.51      | 0.00   | 1,795.51      |
| 5131 3 319001                      | SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN                              | 0.00          | 57,855.26     | 0.00   | 57,855.26     |
| 5131 3 319001 000002               | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA          | 0.00          | 57,855.26     | 0.00   | 57,855.26     |
| 5131 3 319001 000002 000002        | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO                     | 0.00          | 57,855.26     | 0.00   | 57,855.26     |
| 5131 3 319001 000002 000002 000011 | JEFATURA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE                                | 0.00          | 57,855.26     | 0.00   | 57,855.26     |
| 5131 3 319003                      | CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS                                       | 0.00          | 2,457,480.00  | 0.00   | 2,457,480.00  |
| 5131 3 319003 000002               | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA          | 0.00          | 2,457,480.00  | 0.00   | 2,457,480.00  |
| 5131 3 319003 000002 000002        | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO                     | 0.00          | 2,457,480.00  | 0.00   | 2,457,480.00  |
| 5131 3 319003 000002 000002 000011 | JEFATURA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE                                | 0.00          | 2,457,480.00  | 0.00   | 2,457,480.00  |
| 5132                               | Servicios de Arrendamiento                                            | 0.00          | 6,671,934.55  | 0.00   | 6,671,934.55  |
| 5132 3                             | SERVICIOS GENERALES                                                   | 0.00          | 6,671,934.55  | 0.00   | 6,671,934.55  |
| 5132 3 321001                      | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS                                             | 0.00          | 3,090,000.00  | 0.00   | 3,090,000.00  |
| 5132 3 321001 000002               | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA          | 0.00          | 3,090,000.00  | 0.00   | 3,090,000.00  |
| 5132 3 321001 000002 000002        | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO                     | 0.00          | 3,090,000.00  | 0.00   | 3,090,000.00  |
| 5132 3 321001 000002 000002 000010 | JEFATURA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE                                | 0.00          | 3,090,000.00  | 0.00   | 3,090,000.00  |
| 5132 3 322001                      | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS                                            | 0.00          | 587,511.72    | 0.00   | 587,511.72    |



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

241

IA-AS-23-240112

| CUENTA                             | NOMBRE                                                                                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS | SALDO FINAL   |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 5132 3 322001 000002               | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA                                                                                 | 0.00          | 587,511.72    | 0.00   | 587,511.72    |
| 5132 3 322001 000002 000002        | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO                                                                                            | 0.00          | 587,511.72    | 0.00   | 587,511.72    |
| 5132 3 322001 000002 000002 000004 | JEFATURA DE CULTURA DEL AGUA                                                                                                                 | 0.00          | 275,674.80    | 0.00   | 275,674.80    |
| 5132 3 322001 000002 000002 000002 | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA                                                                                                                  | 0.00          | 7,500.00      | 0.00   | 7,500.00      |
| 5132 3 322001 000002 000002 000003 | JEFATURA DE TESORERIA                                                                                                                        | 0.00          | 304,336.92    | 0.00   | 304,336.92    |
| 5132 3 323002                      | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS                                                                                                | 0.00          | 845,664.26    | 0.00   | 845,664.26    |
| 5132 3 323002 000002               | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA                                                                                 | 0.00          | 845,664.26    | 0.00   | 845,664.26    |
| 5132 3 323002 000002 000002        | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO                                                                                            | 0.00          | 845,664.26    | 0.00   | 845,664.26    |
| 5132 3 323002 000002 000002 000002 | JEFATURA DE INFORMATICA                                                                                                                      | 0.00          | 845,664.26    | 0.00   | 845,664.26    |
| 5132 3 325001                      | ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS | 0.00          | 142,794.09    | 0.00   | 142,794.09    |
| 5132 3 325001 000002               | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA                                                                                 | 0.00          | 142,794.09    | 0.00   | 142,794.09    |
| 5132 3 325001 000002 000002        | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO                                                                                            | 0.00          | 142,794.09    | 0.00   | 142,794.09    |
| 5132 3 325001 000002 000002 000000 | DIRECCION GENERAL                                                                                                                            | 0.00          | 2,649.14      | 0.00   | 2,649.14      |
| 5132 3 325001 000002 000002 000001 | JEFATURA DE SANEAMIENTO                                                                                                                      | 0.00          | 90,000.00     | 0.00   | 90,000.00     |
| 5132 3 325001 000002 000002 000002 | JEFATURA DE ATENCIÓN A USUARIOS                                                                                                              | 0.00          | 24,000.00     | 0.00   | 24,000.00     |
| 5132 3 325001 000002 000002 000002 | JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES                                                                                                              | 0.00          | 2,653.57      | 0.00   | 2,653.57      |
| 5132 3 325001 000002 000002 000004 | SUTSEAPAL                                                                                                                                    | 0.00          | 23,491.38     | 0.00   | 23,491.38     |
| 5132 3 326001                      | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                                                                    | 0.00          | 2,800.00      | 0.00   | 2,800.00      |
| 5132 3 326001 000002               | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA                                                                                 | 0.00          | 2,800.00      | 0.00   | 2,800.00      |
| 5132 3 326001 000002 000002        | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO                                                                                            | 0.00          | 2,800.00      | 0.00   | 2,800.00      |
| 5132 3 326001 000002 000002 000001 | JEFATURA DE RECOLECCION                                                                                                                      | 0.00          | 2,800.00      | 0.00   | 2,800.00      |
| 5132 3 327001                      | PATENTES, REGALÍAS Y OTROS                                                                                                                   | 0.00          | 1,831,124.48  | 0.00   | 1,831,124.48  |
| 5132 3 327001 000002               | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA                                                                                 | 0.00          | 1,831,124.48  | 0.00   | 1,831,124.48  |
| 5132 3 327001 000002 000002        | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO                                                                                            | 0.00          | 1,831,124.48  | 0.00   | 1,831,124.48  |
| 5132 3 327001 000002 000002 000001 | JEFATURA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS                                                                                                             | 0.00          | 102,407.48    | 0.00   | 102,407.48    |
| 5132 3 327001 000002 000002 000002 | JEFATURA DE INFORMATICA                                                                                                                      | 0.00          | 1,717,767.00  | 0.00   | 1,717,767.00  |
| 5132 3 327001 000002 000002 000002 | JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS                                                                                                                 | 0.00          | 10,950.00     | 0.00   | 10,950.00     |
| 5132 3 329001                      | ARRENDAMIENTOS ESPECIALES                                                                                                                    | 0.00          | 172,040.00    | 0.00   | 172,040.00    |
| 5132 3 329001 000002               | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA                                                                                 | 0.00          | 172,040.00    | 0.00   | 172,040.00    |
| 5132 3 329001 000002 000002        | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO                                                                                            | 0.00          | 172,040.00    | 0.00   | 172,040.00    |
| 5132 3 329001 000002 000002 000004 | JEFATURA DE CULTURA DEL AGUA                                                                                                                 | 0.00          | 65,690.00     | 0.00   | 65,690.00     |
| 5132 3 329001 000002 000002 000004 | JEFATURA DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                                                                                              | 0.00          | 73,000.00     | 0.00   | 73,000.00     |
| 5132 3 329001 000002 000002 000002 | JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS                                                                                                                 | 0.00          | 12,250.00     | 0.00   | 12,250.00     |
| 5132 3 329001 000002 000002 000002 | JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES                                                                                                              | 0.00          | 21,100.00     | 0.00   | 21,100.00     |
| 5133                               | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios                                                                            | 0.00          | 31,430,877.11 | 0.00   | 31,430,877.11 |
| 5133 3                             | SERVICIOS GENERALES                                                                                                                          | 0.00          | 31,430,877.11 | 0.00   | 31,430,877.11 |
| 5133 3 331001                      | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS                                                                                 | 0.00          | 7,210,752.93  | 0.00   | 7,210,752.93  |
| 5133 3 331001 000002               | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA                                                                                 | 0.00          | 7,210,752.93  | 0.00   | 7,210,752.93  |
| 5133 3 331001 000002 000002        | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO                                                                                            | 0.00          | 7,210,752.93  | 0.00   | 7,210,752.93  |
| 5133 3 331001 000002 000002 000000 | SUBDIRECCION JURIDICA                                                                                                                        | 0.00          | 2,215,043.83  | 0.00   | 2,215,043.83  |
| 5133 3 331001 000002 000002 000000 | CONTRALORIA                                                                                                                                  | 0.00          | 700,000.00    | 0.00   | 700,000.00    |
| 5133 3 331001 000002 000002 000002 | DIRECCION ADMINISTRATIVA                                                                                                                     | 0.00          | 3,015,000.00  | 0.00   | 3,015,000.00  |
| 5133 3 331001 000002 000002 000002 | JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS                                                                                                                 | 0.00          | 595,709.10    | 0.00   | 595,709.10    |
| 5133 3 331001 000002 000002 000003 | JEFATURA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS                                                                                                      | 0.00          | 685,000.00    | 0.00   | 685,000.00    |
| 5133 3 332001                      | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS                                                                     | 0.00          | 12,004,091.79 | 0.00   | 12,004,091.79 |
| 5133 3 332001 000002               | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA                                                                                 | 0.00          | 12,004,091.79 | 0.00   | 12,004,091.79 |
| 5133 3 332001 000002 000002        | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO                                                                                            | 0.00          | 12,004,091.79 | 0.00   | 12,004,091.79 |
| 5133 3 332001 000002 000002 000000 | SUBDIRECCION JURIDICA                                                                                                                        | 0.00          | 83,800.00     | 0.00   | 83,800.00     |
| 5133 3 332001 000002 000002 000001 | JEFATURA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE                                                                                                       | 0.00          | 274,906.00    | 0.00   | 274,906.00    |





## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

242

IA-AS-23-240112

| CUENTA                             | NOMBRE                                                                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS | SALDO FINAL   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 5133 3 332001 000002 000002 000011 | JEFATURA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE                                                                | 0.00          | 240,000.00    | 0.00   | 240,000.00    |
| 5133 3 332001 000002 000002 000011 | DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL AGUA                                                              | 0.00          | 11,330,385.79 | 0.00   | 11,330,385.79 |
| 5133 3 332001 000002 000002 000021 | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA                                                                             | 0.00          | 75,000.00     | 0.00   | 75,000.00     |
| 5133 3 333001                      | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA E INFORMÁTICA                                                   | 0.00          | 1,266,115.96  | 0.00   | 1,266,115.96  |
| 5133 3 333001 000002               | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA                                            | 0.00          | 1,266,115.96  | 0.00   | 1,266,115.96  |
| 5133 3 333001 000002 000002        | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO                                                       | 0.00          | 1,266,115.96  | 0.00   | 1,266,115.96  |
| 5133 3 333001 000002 000002 000001 | DIRECCIÓN GENERAL                                                                                       | 0.00          | 80,000.00     | 0.00   | 80,000.00     |
| 5133 3 333001 000002 000002 000021 | JEFATURA DE INFORMATICA                                                                                 | 0.00          | 114,000.00    | 0.00   | 114,000.00    |
| 5133 3 333001 000002 000002 000021 | JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS                                                                            | 0.00          | 240,217.10    | 0.00   | 240,217.10    |
| 5133 3 333001 000002 000002 000031 | JEFATURA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS                                                                 | 0.00          | 831,898.86    | 0.00   | 831,898.86    |
| 5133 3 334001                      | CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL                                                                              | 0.00          | 99,671.55     | 0.00   | 99,671.55     |
| 5133 3 334001 000002               | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA                                            | 0.00          | 99,671.55     | 0.00   | 99,671.55     |
| 5133 3 334001 000002 000002        | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO                                                       | 0.00          | 99,671.55     | 0.00   | 99,671.55     |
| 5133 3 334001 000002 000002 000001 | DIRECCIÓN OPERATIVA                                                                                     | 0.00          | 6,217.24      | 0.00   | 6,217.24      |
| 5133 3 334001 000002 000002 000001 | SUBDIRECCIÓN OPERATIVA                                                                                  | 0.00          | 7,600.00      | 0.00   | 7,600.00      |
| 5133 3 334001 000002 000002 000011 | JEFATURA DE SANEAMIENTO                                                                                 | 0.00          | 81,900.00     | 0.00   | 81,900.00     |
| 5133 3 334001 000002 000002 000011 | JEFATURA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS                                                                        | 0.00          | 2,937.07      | 0.00   | 2,937.07      |
| 5133 3 334001 000002 000002 000021 | JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS                                                                            | 0.00          | 1,017.24      | 0.00   | 1,017.24      |
| 5133 3 335001                      | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO                                                      | 0.00          | 1,571,448.00  | 0.00   | 1,571,448.00  |
| 5133 3 335001 000002               | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA                                            | 0.00          | 1,571,448.00  | 0.00   | 1,571,448.00  |
| 5133 3 335001 000002 000002        | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO                                                       | 0.00          | 1,571,448.00  | 0.00   | 1,571,448.00  |
| 5133 3 335001 000002 000002 000001 | SUBDIRECCION DE LABORATORIO                                                                             | 0.00          | 1,571,448.00  | 0.00   | 1,571,448.00  |
| 5133 3 336001                      | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO                                                                       | 0.00          | 717.71        | 0.00   | 717.71        |
| 5133 3 336001 000002               | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA                                            | 0.00          | 717.71        | 0.00   | 717.71        |
| 5133 3 336001 000002 000002        | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO                                                       | 0.00          | 717.71        | 0.00   | 717.71        |
| 5133 3 336001 000002 000002 000011 | DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL AGUA                                                              | 0.00          | 717.71        | 0.00   | 717.71        |
| 5133 3 336003                      | SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN                | 0.00          | 2,542,788.18  | 0.00   | 2,542,788.18  |
| 5133 3 336003 000002               | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA                                            | 0.00          | 2,542,788.18  | 0.00   | 2,542,788.18  |
| 5133 3 336003 000002 000002        | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO                                                       | 0.00          | 2,542,788.18  | 0.00   | 2,542,788.18  |
| 5133 3 336003 000002 000002 000001 | JEFATURA DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                                                         | 0.00          | 2,393,447.52  | 0.00   | 2,393,447.52  |
| 5133 3 336003 000002 000002 000011 | JEFATURA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE                                                                  | 0.00          | 24,300.00     | 0.00   | 24,300.00     |
| 5133 3 336003 000002 000002 000021 | JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS                                                                            | 0.00          | 54,000.00     | 0.00   | 54,000.00     |
| 5133 3 336003 000002 000002 000031 | JEFATURA DE ADQUISICIONES Y ALMACENES                                                                   | 0.00          | 71,040.66     | 0.00   | 71,040.66     |
| 5133 3 336005                      | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | 0.00          | 20,960.00     | 0.00   | 20,960.00     |
| 5133 3 336005 000002               | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA                                            | 0.00          | 20,960.00     | 0.00   | 20,960.00     |
| 5133 3 336005 000002 000002        | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO                                                       | 0.00          | 20,960.00     | 0.00   | 20,960.00     |
| 5133 3 336005 000002 000002 000011 | DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL AGUA                                                              | 0.00          | 20,960.00     | 0.00   | 20,960.00     |
| 5133 3 336006                      | SERVICIOS DE DIGITALIZACIÓN                                                                             | 0.00          | 12,000.00     | 0.00   | 12,000.00     |
| 5133 3 336006 000002               | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA                                            | 0.00          | 12,000.00     | 0.00   | 12,000.00     |
| 5133 3 336006 000002 000002        | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO                                                       | 0.00          | 12,000.00     | 0.00   | 12,000.00     |
| 5133 3 336006 000002 000002 000011 | JEFATURA DE SANEAMIENTO                                                                                 | 0.00          | 12,000.00     | 0.00   | 12,000.00     |
| 5133 3 338001                      | SERVICIOS DE VIGILANCIA                                                                                 | 0.00          | 6,267,330.99  | 0.00   | 6,267,330.99  |
| 5133 3 338001 000002               | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA                                            | 0.00          | 6,267,330.99  | 0.00   | 6,267,330.99  |
| 5133 3 338001 000002 000002        | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO                                                       | 0.00          | 6,267,330.99  | 0.00   | 6,267,330.99  |
| 5133 3 338001 000002 000002 000021 | JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES                                                                         | 0.00          | 6,267,330.99  | 0.00   | 6,267,330.99  |
| 5133 3 339001                      | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES                                              | 0.00          | 435,000.00    | 0.00   | 435,000.00    |





## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

243

IA-AS-23-240112

| CUENTA                             | NOMBRE                                                                                          | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS | SALDO FINAL   |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 5133 3 339001 000002               | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA                                    | 0.00          | 435,000.00    | 0.00   | 435,000.00    |
| 5133 3 339001 000002 000002        | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO                                               | 0.00          | 435,000.00    | 0.00   | 435,000.00    |
| 5133 3 339001 000002 000002 000001 | JEFATURA DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                                                 | 0.00          | 435,000.00    | 0.00   | 435,000.00    |
| 5134                               | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                                                  | 0.00          | 9,969,462.03  | 0.00   | 9,969,462.03  |
| 5134 3                             | SERVICIOS GENERALES                                                                             | 0.00          | 9,969,462.03  | 0.00   | 9,969,462.03  |
| 5134 3 341001                      | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS                                                               | 0.00          | 2,313,425.66  | 0.00   | 2,313,425.66  |
| 5134 3 341001 000002               | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA                                    | 0.00          | 2,313,425.66  | 0.00   | 2,313,425.66  |
| 5134 3 341001 000002 000002        | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO                                               | 0.00          | 2,313,425.66  | 0.00   | 2,313,425.66  |
| 5134 3 341001 000002 000002 000001 | SUBDIRECCION JURIDICA                                                                           | 0.00          | 107,800.00    | 0.00   | 107,800.00    |
| 5134 3 341001 000002 000002 000003 | JEFATURA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS                                                         | 0.00          | 30.00         | 0.00   | 30.00         |
| 5134 3 341001 000002 000002 000003 | JEFATURA DE TESORERIA                                                                           | 0.00          | 2,205,595.66  | 0.00   | 2,205,595.66  |
| 5134 3 343001                      | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES                                        | 0.00          | 484,203.29    | 0.00   | 484,203.29    |
| 5134 3 343001 000002               | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA                                    | 0.00          | 484,203.29    | 0.00   | 484,203.29    |
| 5134 3 343001 000002 000002        | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO                                               | 0.00          | 484,203.29    | 0.00   | 484,203.29    |
| 5134 3 343001 000002 000002 000003 | JEFATURA DE TESORERIA                                                                           | 0.00          | 484,203.29    | 0.00   | 484,203.29    |
| 5134 3 345001                      | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES                                                                 | 0.00          | 7,090,033.65  | 0.00   | 7,090,033.65  |
| 5134 3 345001 000002               | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA                                    | 0.00          | 7,090,033.65  | 0.00   | 7,090,033.65  |
| 5134 3 345001 000002 000002        | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO                                               | 0.00          | 7,090,033.65  | 0.00   | 7,090,033.65  |
| 5134 3 345001 000002 000002 000002 | JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES                                                                 | 0.00          | 7,090,033.65  | 0.00   | 7,090,033.65  |
| 5134 3 347001                      | FLETES Y MANIOBRAS                                                                              | 0.00          | 81,799.43     | 0.00   | 81,799.43     |
| 5134 3 347001 000002               | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA                                    | 0.00          | 81,799.43     | 0.00   | 81,799.43     |
| 5134 3 347001 000002 000002        | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO                                               | 0.00          | 81,799.43     | 0.00   | 81,799.43     |
| 5134 3 347001 000002 000002 000001 | SUBDIRECCION JURIDICA                                                                           | 0.00          | 771.54        | 0.00   | 771.54        |
| 5134 3 347001 000002 000002 000001 | SUBDIRECCION DE LABORATORIO                                                                     | 0.00          | 1,170.30      | 0.00   | 1,170.30      |
| 5134 3 347001 000002 000002 000001 | JEFATURA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE                                                        | 0.00          | 11,399.98     | 0.00   | 11,399.98     |
| 5134 3 347001 000002 000002 000001 | JEFATURA DE CALIDAD DEL AGUA                                                                    | 0.00          | 54,913.76     | 0.00   | 54,913.76     |
| 5134 3 347001 000002 000002 000001 | DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL AGUA                                                      | 0.00          | 279.73        | 0.00   | 279.73        |
| 5134 3 347001 000002 000002 000002 | DIRECCION ADMINISTRATIVA                                                                        | 0.00          | 2,147.54      | 0.00   | 2,147.54      |
| 5134 3 347001 000002 000002 000002 | JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS                                                                    | 0.00          | 2,447.48      | 0.00   | 2,447.48      |
| 5134 3 347001 000002 000002 000003 | JEFATURA DE ADQUISICIONES Y ALMACENES                                                           | 0.00          | 8,669.10      | 0.00   | 8,669.10      |
| 5135                               | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación                              | 0.00          | 20,609,966.57 | 0.00   | 20,609,966.57 |
| 5135 3                             | SERVICIOS GENERALES                                                                             | 0.00          | 20,609,966.57 | 0.00   | 20,609,966.57 |
| 5135 3 351001                      | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 0.00          | 1,280,966.28  | 0.00   | 1,280,966.28  |
| 5135 3 351001 000002               | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA                                    | 0.00          | 1,280,966.28  | 0.00   | 1,280,966.28  |
| 5135 3 351001 000002 000002        | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO                                               | 0.00          | 1,280,966.28  | 0.00   | 1,280,966.28  |
| 5135 3 351001 000002 000002 000001 | DIRECCION GENERAL                                                                               | 0.00          | 360.00        | 0.00   | 360.00        |
| 5135 3 351001 000002 000002 000001 | JEFATURA DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                                                 | 0.00          | 3,050.00      | 0.00   | 3,050.00      |
| 5135 3 351001 000002 000002 000001 | SUBDIRECCION DE LABORATORIO                                                                     | 0.00          | 2,825.00      | 0.00   | 2,825.00      |
| 5135 3 351001 000002 000002 000001 | JEFATURA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE                                                          | 0.00          | 827.29        | 0.00   | 827.29        |
| 5135 3 351001 000002 000002 000001 | JEFATURA DE INFORMATICA                                                                         | 0.00          | 286,159.75    | 0.00   | 286,159.75    |
| 5135 3 351001 000002 000002 000002 | JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES                                                                 | 0.00          | 872,873.12    | 0.00   | 872,873.12    |
| 5135 3 351001 000002 000002 000003 | JEFATURA DE TESORERIA                                                                           | 0.00          | 6,893.12      | 0.00   | 6,893.12      |
| 5135 3 351001 000002 000002 000003 | JEFATURA DE ADQUISICIONES Y ALMACENES                                                           | 0.00          | 107,978.00    | 0.00   | 107,978.00    |
| 5135 3 352001                      | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00          | 202.18        | 0.00   | 202.18        |
| 5135 3 352001 000002               | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA                                    | 0.00          | 202.18        | 0.00   | 202.18        |
| 5135 3 352001 000002 000002        | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO                                               | 0.00          | 202.18        | 0.00   | 202.18        |
| 5135 3 352001 000002 000002 000002 | JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES                                                                 | 0.00          | 202.18        | 0.00   | 202.18        |
| 5135 3 353001                      | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN    | 0.00          | 662,775.97    | 0.00   | 662,775.97    |
| 5135 3 353001 000002               | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA                                    | 0.00          | 662,775.97    | 0.00   | 662,775.97    |





## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

244

IA-AS-23-240112

| CUENTA                             | NOMBRE                                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS | SALDO FINAL   |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 5135 3 353001 000002 000002        | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO                                              | 0.00          | 662,775.97    | 0.00   | 662,775.97    |
| 5135 3 353001 000002 000002 000011 | JEFATURA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE                                                         | 0.00          | 261,050.00    | 0.00   | 261,050.00    |
| 5135 3 353001 000002 000002 000014 | JEFATURA DE SANEAMIENTO                                                                        | 0.00          | 26,000.00     | 0.00   | 26,000.00     |
| 5135 3 353001 000002 000002 000016 | JEFATURA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS                                                               | 0.00          | 6,850.00      | 0.00   | 6,850.00      |
| 5135 3 353001 000002 000002 000021 | JEFATURA DE INFORMATICA                                                                        | 0.00          | 322,645.85    | 0.00   | 322,645.85    |
| 5135 3 353001 000002 000002 000031 | JEFATURA DE TESORERIA                                                                          | 0.00          | 46,230.12     | 0.00   | 46,230.12     |
| 5135 3 354001                      | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO       | 0.00          | 107,580.32    | 0.00   | 107,580.32    |
| 5135 3 354001 000002               | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA                                   | 0.00          | 107,580.32    | 0.00   | 107,580.32    |
| 5135 3 354001 000002 000002        | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO                                              | 0.00          | 107,580.32    | 0.00   | 107,580.32    |
| 5135 3 354001 000002 000002 000001 | SUBDIRECCION DE LABORATORIO                                                                    | 0.00          | 78,707.90     | 0.00   | 78,707.90     |
| 5135 3 354001 000002 000002 000011 | JEFATURA DE CALIDAD DEL AGUA                                                                   | 0.00          | 27,672.42     | 0.00   | 27,672.42     |
| 5135 3 354001 000002 000002 000031 | JEFATURA DE ADQUISICIONES Y ALMACENES                                                          | 0.00          | 1,200.00      | 0.00   | 1,200.00      |
| 5135 3 355001                      | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | 0.00          | 5,111,570.11  | 0.00   | 5,111,570.11  |
| 5135 3 355001 000002               | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA                                   | 0.00          | 5,111,570.11  | 0.00   | 5,111,570.11  |
| 5135 3 355001 000002 000002        | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO                                              | 0.00          | 5,111,570.11  | 0.00   | 5,111,570.11  |
| 5135 3 355001 000002 000002 000001 | DIRECCION GENERAL                                                                              | 0.00          | 13,243.21     | 0.00   | 13,243.21     |
| 5135 3 355001 000002 000002 000001 | SUBDIRECCION JURIDICA                                                                          | 0.00          | 14,419.40     | 0.00   | 14,419.40     |
| 5135 3 355001 000002 000002 000001 | JEFATURA DE TRANSPARENCIA                                                                      | 0.00          | 2,250.00      | 0.00   | 2,250.00      |
| 5135 3 355001 000002 000002 000001 | JEFATURA DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                                                | 0.00          | 4,667.48      | 0.00   | 4,667.48      |
| 5135 3 355001 000002 000002 000001 | CONTRALORIA                                                                                    | 0.00          | 11,977.96     | 0.00   | 11,977.96     |
| 5135 3 355001 000002 000002 000001 | DIRECCION OPERATIVA                                                                            | 0.00          | 13,479.14     | 0.00   | 13,479.14     |
| 5135 3 355001 000002 000002 000001 | SUBDIRECCIÓN OPERATIVA                                                                         | 0.00          | 10,561.49     | 0.00   | 10,561.49     |
| 5135 3 355001 000002 000002 000001 | SUBDIRECCION DE LABORATORIO                                                                    | 0.00          | 2,533.67      | 0.00   | 2,533.67      |
| 5135 3 355001 000002 000002 000011 | JEFATURA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE                                                         | 0.00          | 217,720.22    | 0.00   | 217,720.22    |
| 5135 3 355001 000002 000002 000011 | JEFATURA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE                                                       | 0.00          | 183,970.93    | 0.00   | 183,970.93    |
| 5135 3 355001 000002 000002 000011 | JEFATURA DE RECOLECCION                                                                        | 0.00          | 1,750,774.49  | 0.00   | 1,750,774.49  |
| 5135 3 355001 000002 000002 000011 | JEFATURA DE SANEAMIENTO                                                                        | 0.00          | 289,571.69    | 0.00   | 289,571.69    |
| 5135 3 355001 000002 000002 000011 | DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL AGUA                                                     | 0.00          | 9,462.63      | 0.00   | 9,462.63      |
| 5135 3 355001 000002 000002 000011 | JEFATURA DE SUPERVISION DE OBRAS                                                               | 0.00          | 12,610.16     | 0.00   | 12,610.16     |
| 5135 3 355001 000002 000002 000011 | DIRECCION DE CALIFICACION Y CATASTRO                                                           | 0.00          | 12,220.86     | 0.00   | 12,220.86     |
| 5135 3 355001 000002 000002 000011 | SUBDIRECCION DE CALIFICACION Y CATASTRO                                                        | 0.00          | 7,079.97      | 0.00   | 7,079.97      |
| 5135 3 355001 000002 000002 000021 | JEFATURA DE CATASTRO DE USUARIOS                                                               | 0.00          | 37,213.49     | 0.00   | 37,213.49     |
| 5135 3 355001 000002 000002 000021 | JEFATURA DE MICROMEDICION                                                                      | 0.00          | 261,683.98    | 0.00   | 261,683.98    |
| 5135 3 355001 000002 000002 000021 | JEFATURA DE FACTURACION Y COBRANZA                                                             | 0.00          | 95,482.94     | 0.00   | 95,482.94     |
| 5135 3 355001 000002 000002 000021 | JEFATURA DE ATENCION A USUARIOS                                                                | 0.00          | 1,670,789.19  | 0.00   | 1,670,789.19  |
| 5135 3 355001 000002 000002 000021 | DIRECCION ADMINISTRATIVA                                                                       | 0.00          | 17,481.14     | 0.00   | 17,481.14     |
| 5135 3 355001 000002 000002 000021 | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA                                                                    | 0.00          | 8,445.17      | 0.00   | 8,445.17      |
| 5135 3 355001 000002 000002 000021 | JEFATURA DE INFORMÁTICA                                                                        | 0.00          | 4,637.00      | 0.00   | 4,637.00      |
| 5135 3 355001 000002 000002 000021 | PLANEACION DEL AGUA                                                                            | 0.00          | 7,327.59      | 0.00   | 7,327.59      |
| 5135 3 355001 000002 000002 000021 | JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES                                                                | 0.00          | 409,667.38    | 0.00   | 409,667.38    |
| 5135 3 355001 000002 000002 000031 | JEFATURA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS                                                        | 0.00          | 14,524.10     | 0.00   | 14,524.10     |
| 5135 3 355001 000002 000002 000031 | JEFATURA DE TESORERIA                                                                          | 0.00          | 8,965.31      | 0.00   | 8,965.31      |
| 5135 3 355001 000002 000002 000031 | JEFATURA DE ADQUISICIONES Y ALMACENES                                                          | 0.00          | 4,656.00      | 0.00   | 4,656.00      |
| 5135 3 355001 000002 000002 000041 | SUTSEAPAL                                                                                      | 0.00          | 14,153.52     | 0.00   | 14,153.52     |
| 5135 3 357001                      | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS                          | 0.00          | 12,083,096.51 | 0.00   | 12,083,096.51 |
| 5135 3 357001 000002               | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA                                   | 0.00          | 12,083,096.51 | 0.00   | 12,083,096.51 |
| 5135 3 357001 000002 000002        | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO                                              | 0.00          | 12,083,096.51 | 0.00   | 12,083,096.51 |
| 5135 3 357001 000002 000002 000001 | DIRECCIÓN OPERATIVA                                                                            | 0.00          | 5,850.00      | 0.00   | 5,850.00      |
| 5135 3 357001 000002 000002 000001 | SUBDIRECCIÓN OPERATIVA                                                                         | 0.00          | 4,200.00      | 0.00   | 4,200.00      |
| 5135 3 357001 000002 000002 000011 | JEFATURA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE                                                         | 0.00          | 5,521,042.08  | 0.00   | 5,521,042.08  |
| 5135 3 357001 000002 000002 000011 | JEFATURA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE                                                       | 0.00          | 1,388,163.56  | 0.00   | 1,388,163.56  |
| 5135 3 357001 000002 000002 000011 | JEFATURA DE CALIDAD DEL AGUA                                                                   | 0.00          | 59,380.00     | 0.00   | 59,380.00     |
| 5135 3 357001 000002 000002 000011 | JEFATURA DE RECOLECCION                                                                        | 0.00          | 120,491.24    | 0.00   | 120,491.24    |
| 5135 3 357001 000002 000002 000011 | JEFATURA DE SANEAMIENTO                                                                        | 0.00          | 4,191,962.35  | 0.00   | 4,191,962.35  |
| 5135 3 357001 000002 000002 000021 | JEFATURA DE MICROMEDICION                                                                      | 0.00          | 271,404.83    | 0.00   | 271,404.83    |
| 5135 3 357001 000002 000002 000021 | JEFATURA DE INFORMATICA                                                                        | 0.00          | 103,698.94    | 0.00   | 103,698.94    |
| 5135 3 357001 000002 000002 000021 | JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS                                                                   | 0.00          | 3,000.00      | 0.00   | 3,000.00      |
| 5135 3 357001 000002 000002 000021 | PLANEACIÓN DEL AGUA                                                                            | 0.00          | 2,700.00      | 0.00   | 2,700.00      |
| 5135 3 357001 000002 000002 000021 | JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES                                                                | 0.00          | 291,847.50    | 0.00   | 291,847.50    |
| 5135 3 357001 000002 000002 000031 | JEFATURA DE TESORERIA                                                                          | 0.00          | 772.41        | 0.00   | 772.41        |





## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

245

IA-AS-23-240112

| CUENTA                            | NOMBRE                                        | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL  |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|--------------|--------|--------------|
| 5135 3 357001 000002 000002 00003 | JEFATURA DE ADQUISICIONES Y ALMACENES         | 0.00          | 118,583.60   | 0.00   | 118,583.60   |
| 5135 3 357003                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PLANTAS E       | 0.00          | 69,725.00    | 0.00   | 69,725.00    |
|                                   | INSTALACIONES PRODUCTIVAS                     |               |              |        |              |
| 5135 3 357003 000002              | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y            | 0.00          | 69,725.00    | 0.00   | 69,725.00    |
|                                   | ALCANTARILLADO DE PTO VTA                     |               |              |        |              |
| 5135 3 357003 000002 000002       | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y            | 0.00          | 69,725.00    | 0.00   | 69,725.00    |
|                                   | ALCANTARILLADO                                |               |              |        |              |
| 5135 3 357003 000002 000002 00001 | JEFATURA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE        | 0.00          | 69,725.00    | 0.00   | 69,725.00    |
| 5135 3 358001                     | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE             | 0.00          | 8,150.20     | 0.00   | 8,150.20     |
|                                   | DESECHOS                                      |               |              |        |              |
| 5135 3 358001 000002              | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y            | 0.00          | 8,150.20     | 0.00   | 8,150.20     |
|                                   | ALCANTARILLADO DE PTO VTA                     |               |              |        |              |
| 5135 3 358001 000002 000002       | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y            | 0.00          | 8,150.20     | 0.00   | 8,150.20     |
|                                   | ALCANTARILLADO                                |               |              |        |              |
| 5135 3 358001 000002 000002 00002 | JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES               | 0.00          | 7,939.33     | 0.00   | 7,939.33     |
| 5135 3 358001 000002 000002 00003 | JEFATURA DE ADQUISICIONES Y ALMACENES         | 0.00          | 210.87       | 0.00   | 210.87       |
| 5135 3 359001                     | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN          | 0.00          | 1,285,900.00 | 0.00   | 1,285,900.00 |
| 5135 3 359001 000002              | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y            | 0.00          | 1,285,900.00 | 0.00   | 1,285,900.00 |
|                                   | ALCANTARILLADO DE PTO VTA                     |               |              |        |              |
| 5135 3 359001 000002 000002       | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y            | 0.00          | 1,285,900.00 | 0.00   | 1,285,900.00 |
|                                   | ALCANTARILLADO                                |               |              |        |              |
| 5135 3 359001 000002 000002 00002 | JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES               | 0.00          | 1,285,900.00 | 0.00   | 1,285,900.00 |
| 5136                              | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 0.00          | 4,258,067.27 | 0.00   | 4,258,067.27 |
| 5136 3                            | SERVICIOS GENERALES                           | 0.00          | 4,258,067.27 | 0.00   | 4,258,067.27 |
| 5136 3 361001                     | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS        | 0.00          | 2,740.00     | 0.00   | 2,740.00     |
|                                   | MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y          |               |              |        |              |
|                                   | ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES                   |               |              |        |              |
| 5136 3 361001 000002              | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y            | 0.00          | 2,740.00     | 0.00   | 2,740.00     |
|                                   | ALCANTARILLADO DE PTO VTA                     |               |              |        |              |
| 5136 3 361001 000002 000002       | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y            | 0.00          | 2,740.00     | 0.00   | 2,740.00     |
|                                   | ALCANTARILLADO                                |               |              |        |              |
| 5136 3 361001 000002 000002 00001 | DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL         | 0.00          | 2,740.00     | 0.00   | 2,740.00     |
|                                   | AGUA                                          |               |              |        |              |
| 5136 3 362001                     | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS        | 0.00          | 1,092,000.00 | 0.00   | 1,092,000.00 |
|                                   | MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA           |               |              |        |              |
|                                   | PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS       |               |              |        |              |
| 5136 3 362001 000002              | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y            | 0.00          | 1,092,000.00 | 0.00   | 1,092,000.00 |
|                                   | ALCANTARILLADO DE PTO VTA                     |               |              |        |              |
| 5136 3 362001 000002 000002       | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y            | 0.00          | 1,092,000.00 | 0.00   | 1,092,000.00 |
|                                   | ALCANTARILLADO                                |               |              |        |              |
| 5136 3 362001 000002 000002 00000 | JEFATURA DE COMUNICACIÓN SOCIAL               | 0.00          | 1,092,000.00 | 0.00   | 1,092,000.00 |
| 5136 3 363001                     | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN       | 0.00          | 822,568.64   | 0.00   | 822,568.64   |
|                                   | Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO           |               |              |        |              |
|                                   | INTERNET                                      |               |              |        |              |
| 5136 3 363001 000002              | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y            | 0.00          | 822,568.64   | 0.00   | 822,568.64   |
|                                   | ALCANTARILLADO DE PTO VTA                     |               |              |        |              |
| 5136 3 363001 000002 000002       | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y            | 0.00          | 822,568.64   | 0.00   | 822,568.64   |
|                                   | ALCANTARILLADO                                |               |              |        |              |
| 5136 3 363001 000002 000002 00000 | JEFATURA DE COMUNICACIÓN SOCIAL               | 0.00          | 822,568.64   | 0.00   | 822,568.64   |
| 5136 3 365001                     | SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL        | 0.00          | 920,758.63   | 0.00   | 920,758.63   |
|                                   | SONIDO Y DEL VIDEO                            |               |              |        |              |
| 5136 3 365001 000002              | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y            | 0.00          | 920,758.63   | 0.00   | 920,758.63   |
|                                   | ALCANTARILLADO DE PTO VTA                     |               |              |        |              |
| 5136 3 365001 000002 000002       | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y            | 0.00          | 920,758.63   | 0.00   | 920,758.63   |
|                                   | ALCANTARILLADO                                |               |              |        |              |
| 5136 3 365001 000002 000002 00000 | JEFATURA DE COMUNICACIÓN SOCIAL               | 0.00          | 920,758.63   | 0.00   | 920,758.63   |
| 5136 3 366001                     | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE            | 0.00          | 1,380,000.00 | 0.00   | 1,380,000.00 |
|                                   | CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE          |               |              |        |              |
|                                   | INTERNET                                      |               |              |        |              |
| 5136 3 366001 000002              | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y            | 0.00          | 1,380,000.00 | 0.00   | 1,380,000.00 |
|                                   | ALCANTARILLADO DE PTO VTA                     |               |              |        |              |
| 5136 3 366001 000002 000002       | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y            | 0.00          | 1,380,000.00 | 0.00   | 1,380,000.00 |
|                                   | ALCANTARILLADO                                |               |              |        |              |
| 5136 3 366001 000002 000002 00000 | JEFATURA DE COMUNICACIÓN SOCIAL               | 0.00          | 1,380,000.00 | 0.00   | 1,380,000.00 |
| 5136 3 369001                     | OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN                | 0.00          | 40,000.00    | 0.00   | 40,000.00    |
| 5136 3 369001 000002              | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y            | 0.00          | 40,000.00    | 0.00   | 40,000.00    |
|                                   | ALCANTARILLADO DE PTO VTA                     |               |              |        |              |
| 5136 3 369001 000002 000002       | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y            | 0.00          | 40,000.00    | 0.00   | 40,000.00    |
|                                   | ALCANTARILLADO                                |               |              |        |              |
| 5136 3 369001 000002 000002 00000 | JEFATURA DE COMUNICACIÓN SOCIAL               | 0.00          | 40,000.00    | 0.00   | 40,000.00    |
| 5137                              | Servicios de Traslado y Viáticos              | 0.00          | 693,441.31   | 0.00   | 693,441.31   |
| 5137 3                            | SERVICIOS GENERALES                           | 0.00          | 693,441.31   | 0.00   | 693,441.31   |
| 5137 3 371001                     | PASAJES AÉREOS NACIONALES                     | 0.00          | 174,363.19   | 0.00   | 174,363.19   |





## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

246

IA-AS-23-240112

| CUENTA                             | NOMBRE                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|-------------|
| 5137 3 371001 000002               | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA | 0.00          | 174,363.19 | 0.00   | 174,363.19  |
| 5137 3 371001 000002 000002        | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO            | 0.00          | 174,363.19 | 0.00   | 174,363.19  |
| 5137 3 371001 000002 000002 000000 | DIRECCION GENERAL                                            | 0.00          | 27,592.78  | 0.00   | 27,592.78   |
| 5137 3 371001 000002 000002 000000 | JEFATURA DE CULTURA DEL AGUA                                 | 0.00          | 11,198.64  | 0.00   | 11,198.64   |
| 5137 3 371001 000002 000002 000000 | DIRECCION OPERATIVA                                          | 0.00          | 23,161.67  | 0.00   | 23,161.67   |
| 5137 3 371001 000002 000002 000000 | SUBDIRECCION OPERATIVA                                       | 0.00          | 3,832.97   | 0.00   | 3,832.97    |
| 5137 3 371001 000002 000002 000011 | DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL AGUA                   | 0.00          | 20,293.65  | 0.00   | 20,293.65   |
| 5137 3 371001 000002 000002 000011 | SUBDIRECCION DE CALIFICACION Y CATASTRO                      | 0.00          | 9,982.27   | 0.00   | 9,982.27    |
| 5137 3 371001 000002 000002 000021 | JEFATURA DE INFORMATICA                                      | 0.00          | 8,769.17   | 0.00   | 8,769.17    |
| 5137 3 371001 000002 000002 000021 | PLANEACION DEL AGUA                                          | 0.00          | 22,372.84  | 0.00   | 22,372.84   |
| 5137 3 371001 000002 000002 000031 | JEFATURA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS                      | 0.00          | 18,985.45  | 0.00   | 18,985.45   |
| 5137 3 371001 000002 000002 000041 | SUTSEAPAL                                                    | 0.00          | 28,173.75  | 0.00   | 28,173.75   |
| 5137 3 372001                      | PASAJES TERRESTRES NACIONALES                                | 0.00          | 113,448.85 | 0.00   | 113,448.85  |
| 5137 3 372001 000002               | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA | 0.00          | 113,448.85 | 0.00   | 113,448.85  |
| 5137 3 372001 000002 000002        | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO            | 0.00          | 113,448.85 | 0.00   | 113,448.85  |
| 5137 3 372001 000002 000002 000000 | DIRECCION GENERAL                                            | 0.00          | 4,866.91   | 0.00   | 4,866.91    |
| 5137 3 372001 000002 000002 000000 | SUBDIRECCION JURIDICA                                        | 0.00          | 24,363.65  | 0.00   | 24,363.65   |
| 5137 3 372001 000002 000002 000000 | CONTRALORIA                                                  | 0.00          | 912.95     | 0.00   | 912.95      |
| 5137 3 372001 000002 000002 000000 | DIRECCION OPERATIVA                                          | 0.00          | 5,065.13   | 0.00   | 5,065.13    |
| 5137 3 372001 000002 000002 000011 | JEFATURA DE RECOLECCION                                      | 0.00          | 1,296.57   | 0.00   | 1,296.57    |
| 5137 3 372001 000002 000002 000011 | DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL AGUA                   | 0.00          | 3,773.42   | 0.00   | 3,773.42    |
| 5137 3 372001 000002 000002 000011 | DIRECCION DE CALIFICACION Y CATASTRO                         | 0.00          | 1,477.27   | 0.00   | 1,477.27    |
| 5137 3 372001 000002 000002 000011 | SUBDIRECCION DE CALIFICACION Y CATASTRO                      | 0.00          | 3,418.02   | 0.00   | 3,418.02    |
| 5137 3 372001 000002 000002 000021 | DIRECCION ADMINISTRATIVA                                     | 0.00          | 805.22     | 0.00   | 805.22      |
| 5137 3 372001 000002 000002 000021 | JEFATURA DE INFORMATICA                                      | 0.00          | 838.95     | 0.00   | 838.95      |
| 5137 3 372001 000002 000002 000021 | PLANEACION DEL AGUA                                          | 0.00          | 21,274.74  | 0.00   | 21,274.74   |
| 5137 3 372001 000002 000002 000021 | JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES                              | 0.00          | 575.33     | 0.00   | 575.33      |
| 5137 3 372001 000002 000002 000031 | JEFATURA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS                      | 0.00          | 12,108.24  | 0.00   | 12,108.24   |
| 5137 3 372001 000002 000002 000031 | JEFATURA DE TESORERIA                                        | 0.00          | 6,326.33   | 0.00   | 6,326.33    |
| 5137 3 372001 000002 000002 000031 | JEFATURA DE ADQUISICIONES Y ALMACEN                          | 0.00          | 259.62     | 0.00   | 259.62      |
| 5137 3 372001 000002 000002 000041 | SUTSEAPAL                                                    | 0.00          | 26,086.50  | 0.00   | 26,086.50   |
| 5137 3 375001                      | VIATICOS EN EL PAIS                                          | 0.00          | 395,254.16 | 0.00   | 395,254.16  |
| 5137 3 375001 000002               | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA | 0.00          | 395,254.16 | 0.00   | 395,254.16  |
| 5137 3 375001 000002 000002        | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO            | 0.00          | 395,254.16 | 0.00   | 395,254.16  |
| 5137 3 375001 000002 000002 000000 | DIRECCION GENERAL                                            | 0.00          | 22,637.86  | 0.00   | 22,637.86   |
| 5137 3 375001 000002 000002 000000 | SUBDIRECCION JURIDICA                                        | 0.00          | 36,176.30  | 0.00   | 36,176.30   |
| 5137 3 375001 000002 000002 000000 | JEFATURA DE TRANSPARENCIA                                    | 0.00          | 2,434.06   | 0.00   | 2,434.06    |
| 5137 3 375001 000002 000002 000000 | JEFATURA DE CULTURA DEL AGUA                                 | 0.00          | 7,521.06   | 0.00   | 7,521.06    |
| 5137 3 375001 000002 000002 000000 | CONTRALORIA                                                  | 0.00          | 1,079.40   | 0.00   | 1,079.40    |
| 5137 3 375001 000002 000002 000000 | DIRECCION OPERATIVA                                          | 0.00          | 27,332.98  | 0.00   | 27,332.98   |
| 5137 3 375001 000002 000002 000000 | SUBDIRECCION OPERATIVA                                       | 0.00          | 28,009.27  | 0.00   | 28,009.27   |
| 5137 3 375001 000002 000002 000011 | JEFATURA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE                       | 0.00          | 444.06     | 0.00   | 444.06      |
| 5137 3 375001 000002 000002 000011 | JEFATURA DE CALIDAD DEL AGUA                                 | 0.00          | 1,629.00   | 0.00   | 1,629.00    |
| 5137 3 375001 000002 000002 000011 | JEFATURA DE RECOLECCION                                      | 0.00          | 431.04     | 0.00   | 431.04      |
| 5137 3 375001 000002 000002 000011 | DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL AGUA                   | 0.00          | 16,810.48  | 0.00   | 16,810.48   |
| 5137 3 375001 000002 000002 000011 | DIRECCION DE CALIFICACION Y CATASTRO                         | 0.00          | 4,800.11   | 0.00   | 4,800.11    |
| 5137 3 375001 000002 000002 000011 | SUBDIRECCION DE CALIFICACION Y CATASTRO                      | 0.00          | 21,345.19  | 0.00   | 21,345.19   |
| 5137 3 375001 000002 000002 000021 | DIRECCION ADMINISTRATIVA                                     | 0.00          | 1,777.66   | 0.00   | 1,777.66    |
| 5137 3 375001 000002 000002 000021 | JEFATURA DE INFORMATICA                                      | 0.00          | 5,239.97   | 0.00   | 5,239.97    |
| 5137 3 375001 000002 000002 000021 | PLANEACION DEL AGUA                                          | 0.00          | 60,003.98  | 0.00   | 60,003.98   |
| 5137 3 375001 000002 000002 000021 | JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES                              | 0.00          | 862.08     | 0.00   | 862.08      |
| 5137 3 375001 000002 000002 000031 | JEFATURA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS                      | 0.00          | 18,122.53  | 0.00   | 18,122.53   |
| 5137 3 375001 000002 000002 000031 | JEFATURA DE TESORERIA                                        | 0.00          | 7,344.90   | 0.00   | 7,344.90    |
| 5137 3 375001 000002 000002 000041 | SUTSEAPAL                                                    | 0.00          | 131,252.23 | 0.00   | 131,252.23  |
| 5137 3 376001                      | VIATICOS EN EL EXTRANJERO                                    | 0.00          | 3,993.16   | 0.00   | 3,993.16    |
| 5137 3 376001 000002               | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA | 0.00          | 3,993.16   | 0.00   | 3,993.16    |
| 5137 3 376001 000002 000002        | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO            | 0.00          | 3,993.16   | 0.00   | 3,993.16    |
| 5137 3 376001 000002 000002 000000 | DIRECCION OPERATIVA                                          | 0.00          | 2,458.93   | 0.00   | 2,458.93    |
| 5137 3 376001 000002 000002 000000 | SUBDIRECCION OPERATIVA                                       | 0.00          | 1,534.23   | 0.00   | 1,534.23    |
| 5137 3 379001                      | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE                      | 0.00          | 6,381.95   | 0.00   | 6,381.95    |
| 5137 3 379001 000002               | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA | 0.00          | 6,381.95   | 0.00   | 6,381.95    |





## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

247

IA-AS-23-240112

| CUENTA                             | NOMBRE                                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS               | ABONOS | SALDO FINAL          |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|--------|----------------------|
| 5137 3 379001 000002 000002        | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO                       | 0.00          | 6,381.95             | 0.00   | 6,381.95             |
| 5137 3 379001 000002 000002 000000 | DIRECCIÓN GENERAL                                                       | 0.00          | 2,866.20             | 0.00   | 2,866.20             |
| 5137 3 379001 000002 000002 000002 | PLANEACION DEL AGUA                                                     | 0.00          | 745.18               | 0.00   | 745.18               |
| 5137 3 379001 000002 000002 000003 | JEFATURA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS                                 | 0.00          | 684.94               | 0.00   | 684.94               |
| 5137 3 379001 000002 000002 000003 | JEFATURA DE TESORERIA                                                   | 0.00          | 1,658.39             | 0.00   | 1,658.39             |
| 5137 3 379001 000002 000002 000003 | JEFATURA DE ADQUISICIONES Y ALMACENES                                   | 0.00          | 427.24               | 0.00   | 427.24               |
| 5138                               | <b>Servicios Oficiales</b>                                              | 0.00          | <b>1,890,442.62</b>  | 0.00   | <b>1,890,442.62</b>  |
| 5138 3                             | SERVICIOS GENERALES                                                     | 0.00          | 1,890,442.62         | 0.00   | 1,890,442.62         |
| 5138 3 382001                      | GASTOS DE ORDEN SOCIAL (SÓLO CUANDO SE CONTRATE UN SERVICIO INTEGRAL)   | 0.00          | 1,259,081.39         | 0.00   | 1,259,081.39         |
| 5138 3 382001 000002               | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA            | 0.00          | 1,259,081.39         | 0.00   | 1,259,081.39         |
| 5138 3 382001 000002 000002        | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO                       | 0.00          | 1,259,081.39         | 0.00   | 1,259,081.39         |
| 5138 3 382001 000002 000002 000000 | DIRECCION GENERAL                                                       | 0.00          | 856,297.42           | 0.00   | 856,297.42           |
| 5138 3 382001 000002 000002 000004 | JEFATURA DE CULTURA DEL AGUA                                            | 0.00          | 2,683.28             | 0.00   | 2,683.28             |
| 5138 3 382001 000002 000002 000002 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA                                                | 0.00          | 1,149.06             | 0.00   | 1,149.06             |
| 5138 3 382001 000002 000002 000002 | JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS                                            | 0.00          | 19,297.14            | 0.00   | 19,297.14            |
| 5138 3 382001 000002 000002 000004 | SUTSEAPAL                                                               | 0.00          | 379,654.49           | 0.00   | 379,654.49           |
| 5138 3 382002                      | GASTOS DE ORDEN CULTURAL (SÓLO CUANDO SE CONTRATE UN SERVICIO INTEGRAL) | 0.00          | 586,134.76           | 0.00   | 586,134.76           |
| 5138 3 382002 000002               | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA            | 0.00          | 586,134.76           | 0.00   | 586,134.76           |
| 5138 3 382002 000002 000002        | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO                       | 0.00          | 586,134.76           | 0.00   | 586,134.76           |
| 5138 3 382002 000002 000002 000000 | JEFATURA DE CULTURA DEL AGUA                                            | 0.00          | 586,134.76           | 0.00   | 586,134.76           |
| 5138 3 383001                      | CONGRESOS Y CONVENCIONES (SÓLO CUANDO SE CONTRATE UN SERVICIO INTEGRAL) | 0.00          | 20,181.74            | 0.00   | 20,181.74            |
| 5138 3 383001 000002               | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA            | 0.00          | 20,181.74            | 0.00   | 20,181.74            |
| 5138 3 383001 000002 000002        | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO                       | 0.00          | 20,181.74            | 0.00   | 20,181.74            |
| 5138 3 383001 000002 000002 000000 | DIRECCIÓN GENERAL                                                       | 0.00          | 17,164.50            | 0.00   | 17,164.50            |
| 5138 3 383001 000002 000002 000002 | PLANEACIÓN DEL AGUA                                                     | 0.00          | 3,017.24             | 0.00   | 3,017.24             |
| 5138 3 385001                      | GASTOS DE REPRESENTACIÓN                                                | 0.00          | 25,044.73            | 0.00   | 25,044.73            |
| 5138 3 385001 000002               | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA            | 0.00          | 25,044.73            | 0.00   | 25,044.73            |
| 5138 3 385001 000002 000002        | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO                       | 0.00          | 25,044.73            | 0.00   | 25,044.73            |
| 5138 3 385001 000002 000002 000000 | DIRECCION GENERAL                                                       | 0.00          | 11,899.05            | 0.00   | 11,899.05            |
| 5138 3 385001 000002 000002 000002 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA                                                | 0.00          | 977.58               | 0.00   | 977.58               |
| 5138 3 385001 000002 000002 000002 | JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS                                            | 0.00          | 12,168.10            | 0.00   | 12,168.10            |
| 5139                               | <b>Otros Servicios Generales</b>                                        | 0.00          | <b>18,773,915.76</b> | 0.00   | <b>18,773,915.76</b> |
| 5139 3                             | SERVICIOS GENERALES                                                     | 0.00          | 18,773,915.76        | 0.00   | 18,773,915.76        |
| 5139 3 392001                      | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS                                              | 0.00          | 16,854,830.33        | 0.00   | 16,854,830.33        |
| 5139 3 392001 000002               | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA            | 0.00          | 16,854,830.33        | 0.00   | 16,854,830.33        |
| 5139 3 392001 000002 000002        | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO                       | 0.00          | 16,854,830.33        | 0.00   | 16,854,830.33        |
| 5139 3 392001 000002 000002 000000 | DIRECCION GENERAL                                                       | 0.00          | 9,189.76             | 0.00   | 9,189.76             |
| 5139 3 392001 000002 000002 000000 | SUBDIRECCION JURIDICA                                                   | 0.00          | 1,682,894.22         | 0.00   | 1,682,894.22         |
| 5139 3 392001 000002 000002 000000 | CONTRALORIA                                                             | 0.00          | 920.69               | 0.00   | 920.69               |
| 5139 3 392001 000002 000002 000000 | DIRECCIÓN OPERATIVA                                                     | 0.00          | 1,759.48             | 0.00   | 1,759.48             |
| 5139 3 392001 000002 000002 000011 | JEFATURA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE                                  | 0.00          | 611,953.97           | 0.00   | 611,953.97           |
| 5139 3 392001 000002 000002 000011 | JEFATURA DE RECOLECCION                                                 | 0.00          | 838.80               | 0.00   | 838.80               |
| 5139 3 392001 000002 000002 000011 | DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL AGUA                              | 0.00          | 45,799.43            | 0.00   | 45,799.43            |
| 5139 3 392001 000002 000002 000011 | JEFATURA DE SUPERVISION DE OBRAS                                        | 0.00          | 65,004.25            | 0.00   | 65,004.25            |
| 5139 3 392001 000002 000002 000011 | DIRECCION DE CALIFICACION Y CATASTRO                                    | 0.00          | 1,841.38             | 0.00   | 1,841.38             |
| 5139 3 392001 000002 000002 000011 | SUBDIRECCION DE CALIFICACION Y CATASTRO                                 | 0.00          | 920.70               | 0.00   | 920.70               |
| 5139 3 392001 000002 000002 000021 | DIRECCION ADMINISTRATIVA                                                | 0.00          | 1,649.14             | 0.00   | 1,649.14             |
| 5139 3 392001 000002 000002 000021 | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA                                             | 0.00          | 9,406,307.38         | 0.00   | 9,406,307.38         |
| 5139 3 392001 000002 000002 000021 | JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS                                            | 0.00          | 4,622,091.08         | 0.00   | 4,622,091.08         |
| 5139 3 392001 000002 000002 000021 | PLANEACION DEL AGUA                                                     | 0.00          | 25,719.82            | 0.00   | 25,719.82            |
| 5139 3 392001 000002 000002 000021 | JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES                                         | 0.00          | 338,491.94           | 0.00   | 338,491.94           |
| 5139 3 392001 000002 000002 000031 | JEFATURA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS                                 | 0.00          | 9,768.12             | 0.00   | 9,768.12             |
| 5139 3 392001 000002 000002 000031 | JEFATURA DE TESORERIA                                                   | 0.00          | 3,682.76             | 0.00   | 3,682.76             |
| 5139 3 392001 000002 000002 000031 | JEFATURA DE ADQUISICIONES Y ALMACENES                                   | 0.00          | 1,841.38             | 0.00   | 1,841.38             |
| 5139 3 392001 000002 000002 000041 | SUTSEAPAL                                                               | 0.00          | 24,156.03            | 0.00   | 24,156.03            |
| 5139 3 394001                      | LAUDOS LABORALES                                                        | 0.00          | 621,647.46           | 0.00   | 621,647.46           |
| 5139 3 394001 000002               | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA            | 0.00          | 621,647.46           | 0.00   | 621,647.46           |





## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

248

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

| CUENTA                             | NOMBRE                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS         | ABONOS        | SALDO FINAL    |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 5139 3 394001 000002 000002        | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO                        | 0.00          | 621,647.46     | 0.00          | 621,647.46     |
| 5139 3 394001 000002 000002 000002 | SUBDIRECCION JURIDICA                                                    | 0.00          | 621,647.46     | 0.00          | 621,647.46     |
| 5139 3 395001                      | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES                              | 0.00          | 145,995.39     | 0.00          | 145,995.39     |
| 5139 3 395001 000002               | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA             | 0.00          | 145,995.39     | 0.00          | 145,995.39     |
| 5139 3 395001 000002 000002        | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO                        | 0.00          | 145,995.39     | 0.00          | 145,995.39     |
| 5139 3 395001 000002 000002 000002 | JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS                                             | 0.00          | 145,461.39     | 0.00          | 145,461.39     |
| 5139 3 395001 000002 000002 000003 | JEFATURA DE TESORERIA                                                    | 0.00          | 534.00         | 0.00          | 534.00         |
| 5139 3 396002                      | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES                                       | 0.00          | 46,480.96      | 0.00          | 46,480.96      |
| 5139 3 396002 000002               | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA             | 0.00          | 46,480.96      | 0.00          | 46,480.96      |
| 5139 3 396002 000002 000002        | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO                        | 0.00          | 46,480.96      | 0.00          | 46,480.96      |
| 5139 3 396002 000002 000002 000003 | JEFATURA DE TESORERIA                                                    | 0.00          | 46,480.96      | 0.00          | 46,480.96      |
| 5139 3 399005                      | OTROS SERVICIOS GENERALES                                                | 0.00          | 1,104,961.62   | 0.00          | 1,104,961.62   |
| 5139 3 399005 000002               | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA             | 0.00          | 1,104,961.62   | 0.00          | 1,104,961.62   |
| 5139 3 399005 000002 000002        | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO                        | 0.00          | 1,104,961.62   | 0.00          | 1,104,961.62   |
| 5139 3 399005 000002 000002 000000 | DIRECCION GENERAL                                                        | 0.00          | 612.07         | 0.00          | 612.07         |
| 5139 3 399005 000002 000002 000001 | JEFATURA DE CALIDAD DEL AGUA                                             | 0.00          | 549,750.00     | 0.00          | 549,750.00     |
| 5139 3 399005 000002 000002 000001 | JEFATURA DE SANEAMIENTO                                                  | 0.00          | 393,931.40     | 0.00          | 393,931.40     |
| 5139 3 399005 000002 000002 000002 | JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES                                          | 0.00          | 158,677.75     | 0.00          | 158,677.75     |
| 5139 3 399005 000002 000002 000003 | JEFATURA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS                                  | 0.00          | 1,280.00       | 0.00          | 1,280.00       |
| 5139 3 399005 000002 000002 000003 | JEFATURA DE ADQUISICIONES Y ALMACENES                                    | 0.00          | 710.40         | 0.00          | 710.40         |
| 5410                               | Intereses de la Deuda Pública                                            | 0.00          | 14,411,459.56  | 13,122,244.28 | 1,289,215.28   |
| 5411                               | Intereses de la Deuda Pública Interna                                    | 0.00          | 14,411,459.56  | 13,122,244.28 | 1,289,215.28   |
| 5411 9                             | DEUDA PÚBLICA                                                            | 0.00          | 14,411,459.56  | 13,122,244.28 | 1,289,215.28   |
| 5411 9 921001                      | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA                                            | 0.00          | 1,289,215.28   | 0.00          | 1,289,215.28   |
| 5411 9 921001 000002               | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA             | 0.00          | 1,289,215.28   | 0.00          | 1,289,215.28   |
| 5411 9 921001 000002 000002        | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO                        | 0.00          | 1,289,215.28   | 0.00          | 1,289,215.28   |
| 5411 9 921001 000002 000002 000003 | JEFATURA DE TESORERIA                                                    | 0.00          | 1,289,215.28   | 0.00          | 1,289,215.28   |
| 5411 9 991001                      | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                | 0.00          | 13,122,244.28  | 13,122,244.28 | 0.00           |
| 5411 9 991001 000002               | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA             | 0.00          | 13,122,244.28  | 13,122,244.28 | 0.00           |
| 5411 9 991001 000002 000002        | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO                        | 0.00          | 13,122,244.28  | 13,122,244.28 | 0.00           |
| 5411 9 991001 000002 000002 000002 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA                                                 | 0.00          | 13,122,244.28  | 13,122,244.28 | 0.00           |
| 5510                               | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 0.00          | 147,305,755.95 | 0.00          | 147,305,755.95 |
| 5513                               | Depreciación de Bienes Inmuebles                                         | 0.00          | 1,724,005.92   | 0.00          | 1,724,005.92   |
| 5513 1                             | Depreciación acumulada de bienes inmuebles                               | 0.00          | 1,724,005.92   | 0.00          | 1,724,005.92   |
| 5513 1 000001                      | Depreciación acumulada de bienes inmuebles                               | 0.00          | 1,724,005.92   | 0.00          | 1,724,005.92   |
| 5514                               | Depreciación de Infraestructura                                          | 0.00          | 93,545,226.56  | 0.00          | 93,545,226.56  |
| 5514 1                             | Depreciación acumulada de infraestructura                                | 0.00          | 93,545,226.56  | 0.00          | 93,545,226.56  |
| 5514 1 000001                      | Depreciación acumulada de infraestructura                                | 0.00          | 93,545,226.56  | 0.00          | 93,545,226.56  |
| 5515                               | Depreciación de Bienes Muebles                                           | 0.00          | 36,032,849.87  | 0.00          | 36,032,849.87  |
| 5515 1                             | Mobiliario y Equipo de Administración                                    | 0.00          | 2,008,358.44   | 0.00          | 2,008,358.44   |
| 5515 1 000001                      | Muebles de Oficina y Estantería                                          | 0.00          | 719,135.04     | 0.00          | 719,135.04     |
| 5515 1 000002                      | Muebles, Excepto de Oficina y Estantería                                 | 0.00          | 4,905.44       | 0.00          | 4,905.44       |
| 5515 1 000003                      | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información                     | 0.00          | 1,196,398.12   | 0.00          | 1,196,398.12   |
| 5515 1 000009                      | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración                            | 0.00          | 87,919.84      | 0.00          | 87,919.84      |
| 5515 2                             | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                               | 0.00          | 62,562.21      | 0.00          | 62,562.21      |
| 5515 2 000001                      | Equipos y Aparatos Audiovisuales                                         | 0.00          | 58,408.65      | 0.00          | 58,408.65      |
| 5515 2 000003                      | Cámaras Fotográficas y de Video                                          | 0.00          | 4,153.56       | 0.00          | 4,153.56       |
| 5515 3                             | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                            | 0.00          | 222,675.41     | 0.00          | 222,675.41     |
| 5515 3 000001                      | Equipo Médico y de Laboratorio                                           | 0.00          | 149,436.10     | 0.00          | 149,436.10     |
| 5515 3 000002                      | Instrumental Médico y de Laboratorio                                     | 0.00          | 73,239.31      | 0.00          | 73,239.31      |
| 5515 4                             | Vehículos y Equipo de Transporte                                         | 0.00          | 8,184,919.58   | 0.00          | 8,184,919.58   |
| 5515 4 000001                      | Vehículos y Equipo Terrestre                                             | 0.00          | 7,369,870.39   | 0.00          | 7,369,870.39   |
| 5515 4 000002                      | Carrocerías y Remolques                                                  | 0.00          | 393,168.40     | 0.00          | 393,168.40     |
| 5515 4 000009                      | Otros Equipos de Transporte                                              | 0.00          | 421,880.79     | 0.00          | 421,880.79     |
| 5515 6                             | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                                 | 0.00          | 25,554,334.23  | 0.00          | 25,554,334.23  |
| 5515 6 000001                      | Maquinaria y Equipo Agropecuario                                         | 0.00          | 60,888.60      | 0.00          | 60,888.60      |
| 5515 6 000002                      | Maquinaria y Equipo Industrial                                           | 0.00          | 14,415,433.42  | 0.00          | 14,415,433.42  |
| 5515 6 000003                      | Maquinaria y Equipo de Construcción                                      | 0.00          | 1,387,949.22   | 0.00          | 1,387,949.22   |





## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

249

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS         | ABONOS        | SALDO FINAL    |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 5515 6 000004 | Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial             | 0.00          | 187,082.47     | 0.00          | 187,082.47     |
| 5515 6 000005 | Equipo de Comunicación y Telecomunicación                                                         | 0.00          | 1,885,625.25   | 0.00          | 1,885,625.25   |
| 5515 6 000006 | Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos                                 | 0.00          | 4,611,460.24   | 0.00          | 4,611,460.24   |
| 5515 6 000007 | Herramientas y Máquinas-Herramienta                                                               | 0.00          | 744,513.31     | 0.00          | 744,513.31     |
| 5515 6 000009 | Otros Equipos                                                                                     | 0.00          | 2,261,381.72   | 0.00          | 2,261,381.72   |
| 5518          | Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro                                      | 0.00          | 16,003,673.60  | 0.00          | 16,003,673.60  |
| 5518 1        | DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO                                      | 0.00          | 16,003,673.60  | 0.00          | 16,003,673.60  |
| 5518 1 000001 | ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS                                                           | 0.00          | 16,003,673.60  | 0.00          | 16,003,673.60  |
| 5590          | Otros Gastos                                                                                      | 0.00          | 1,234,950.32   | 0.00          | 1,234,950.32   |
| 5599          | Otros Gastos Varios                                                                               | 0.00          | 1,234,950.32   | 0.00          | 1,234,950.32   |
| 5599 1        | Perdida por Venta de Bienes Muebles                                                               | 0.00          | 1,234,950.32   | 0.00          | 1,234,950.32   |
| 5599 1 000001 | Perdida por Venta de Bienes Muebles                                                               | 0.00          | 1,234,950.32   | 0.00          | 1,234,950.32   |
| 5610          | Inversión Pública no Capitalizable                                                                | 0.00          | 4,448,652.89   | 0.00          | 4,448,652.89   |
| 5611          | Construcción en Bienes no Capitalizable                                                           | 0.00          | 4,448,652.89   | 0.00          | 4,448,652.89   |
| 5611 1        | Construcción de Bienes No Capitalizable                                                           | 0.00          | 4,448,652.89   | 0.00          | 4,448,652.89   |
| 5611 1 000001 | Construcción de Bebederos Escolares en Esp Pub                                                    | 0.00          | 2,465,808.54   | 0.00          | 2,465,808.54   |
| 5611 1 000013 | CTO SEAPAL-2016-06 Etapa IV                                                                       | 0.00          | 1,982,844.35   | 0.00          | 1,982,844.35   |
| 7710          | SERVICIO DE VIDEOINSPECCION, DESAZOLVE Y DICTAMINACION DEL COLECTOR NORTE                         | 0.00          | 1,982,844.35   | 0.00          | 1,982,844.35   |
| 7710 1        | Provisión de Estudios Actuariales                                                                 | 0.00          | 94,797,335.89  | 8,956,520.74  | 85,840,815.15  |
| 7710 1 000001 | Provisión de Estudios Actuariales                                                                 | 0.00          | 94,797,335.89  | 8,956,520.74  | 85,840,815.15  |
| 7710 1 000002 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD                                                                               | 0.00          | 28,562,340.60  | 5,559,181.99  | 23,003,158.61  |
| 7710 1 000002 | INDEMNIZACIÓN LEGAL                                                                               | 0.00          | 66,234,995.29  | 3,397,338.75  | 62,837,656.54  |
| 7720          | Estudios Actuariales Provisionados                                                                | 0.00          | 8,956,520.74   | 94,797,335.89 | 85,840,815.15  |
| 7720 1        | Estudios Actuariales Provisionados                                                                | 0.00          | 8,956,520.74   | 94,797,335.89 | 85,840,815.15  |
| 7720 1 000001 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD                                                                               | 0.00          | 5,559,181.99   | 28,562,340.60 | -23,003,158.61 |
| 7720 1 000002 | INDEMNIZACIÓN LEGAL                                                                               | 0.00          | 3,397,338.75   | 66,234,995.29 | 62,837,656.54  |
| 8110          | Ley de Ingresos Estimada                                                                          | 0.00          | 773,940,770.00 | 0.00          | 773,940,770.00 |
| 8110 5        | Productos                                                                                         | 0.00          | 1,850,000.00   | 0.00          | 1,850,000.00   |
| 8110 5 510101 | INTERESES GENERADOS POR LA BANCA                                                                  | 0.00          | 1,850,000.00   | 0.00          | 1,850,000.00   |
| 8110 6        | Aprovechamientos                                                                                  | 0.00          | 4,200,000.00   | 0.00          | 4,200,000.00   |
| 8110 6 610101 | POR TOMAS CLANDESTINAS                                                                            | 0.00          | 35,939.38      | 0.00          | 35,939.38      |
| 8110 6 610102 | POR RECONEXIÓN DE TOMAS                                                                           | 0.00          | 3,355,105.24   | 0.00          | 3,355,105.24   |
| 8110 6 610103 | POR RECONEXIÓN DE USUARIOS                                                                        | 0.00          | 768,455.08     | 0.00          | 768,455.08     |
| 8110 6 610104 | POR CONSUMO OMITIDOS                                                                              | 0.00          | 32,356.96      | 0.00          | 32,356.96      |
| 8110 6 610105 | POR DAÑOS A LAS INSTALACIONES                                                                     | 0.00          | 8,143.34       | 0.00          | 8,143.34       |
| 8110 7        | Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos                            | 0.00          | 758,600,000.00 | 0.00          | 758,600,000.00 |
| 8110 7 730101 | Consumo Popular                                                                                   | 0.00          | 150,755,693.50 | 0.00          | 150,755,693.50 |
| 8110 7 730102 | Consumo Medio                                                                                     | 0.00          | 13,763,349.19  | 0.00          | 13,763,349.19  |
| 8110 7 730103 | Consumo Residencial                                                                               | 0.00          | 26,379,754.36  | 0.00          | 26,379,754.36  |
| 8110 7 730201 | Consumo Comercial A                                                                               | 0.00          | 57,581,500.32  | 0.00          | 57,581,500.32  |
| 8110 7 730202 | Consumo Comercial B                                                                               | 0.00          | 8,603,673.17   | 0.00          | 8,603,673.17   |
| 8110 7 730301 | Consumo Industrial A                                                                              | 0.00          | 152,281,029.46 | 0.00          | 152,281,029.46 |
| 8110 7 730401 | Alcantarillado Domestico                                                                          | 0.00          | 72,587,815.27  | 0.00          | 72,587,815.27  |
| 8110 7 730402 | Alcantarillado Comercial                                                                          | 0.00          | 29,517,936.78  | 0.00          | 29,517,936.78  |
| 8110 7 730403 | Alcantarillado Industrial                                                                         | 0.00          | 62,629,247.95  | 0.00          | 62,629,247.95  |
| 8110 7 730501 | Infraestructura Domestico                                                                         | 0.00          | 15,374,001.03  | 0.00          | 15,374,001.03  |
| 8110 7 730502 | Infraestructura Comercial                                                                         | 0.00          | 6,035,267.01   | 0.00          | 6,035,267.01   |
| 8110 7 730503 | Infraestructura Industrial                                                                        | 0.00          | 13,537,731.96  | 0.00          | 13,537,731.96  |
| 8110 7 730601 | Saneamiento Domestico                                                                             | 0.00          | 30,818,298.41  | 0.00          | 30,818,298.41  |
| 8110 7 730602 | Saneamiento Comercial                                                                             | 0.00          | 12,319,766.26  | 0.00          | 12,319,766.26  |
| 8110 7 730603 | Saneamiento Industrial                                                                            | 0.00          | 26,755,935.33  | 0.00          | 26,755,935.33  |
| 8110 7 730701 | Pipas de Agua                                                                                     | 0.00          | 9,066.90       | 0.00          | 9,066.90       |
| 8110 7 730702 | Análisis Fisico Químico                                                                           | 0.00          | 16,104.04      | 0.00          | 16,104.04      |
| 8110 7 730703 | Certificados de no Adeudo                                                                         | 0.00          | 13,407.75      | 0.00          | 13,407.75      |
| 8110 7 730704 | Cambio de Propietario                                                                             | 0.00          | 54,909.06      | 0.00          | 54,909.06      |
| 8110 7 730705 | Carta de Factibilidad                                                                             | 0.00          | 980,081.79     | 0.00          | 980,081.79     |
| 8110 7 730707 | Depósito de Aguas Grises                                                                          | 0.00          | 180,632.94     | 0.00          | 180,632.94     |
| 8110 7 730708 | Agua Residual Tratada                                                                             | 0.00          | 7,995,797.52   | 0.00          | 7,995,797.52   |
| 8110 7 731101 | Derechos Domestico Agua                                                                           | 0.00          | 1,803,000.00   | 0.00          | 1,803,000.00   |
| 8110 7 731201 | Derechos Comercial Agua                                                                           | 0.00          | 1,803,000.00   | 0.00          | 1,803,000.00   |
| 8110 7 731301 | Derechos Industrial                                                                               | 0.00          | 1,803,000.00   | 0.00          | 1,803,000.00   |
| 8110 7 731401 | APROVECHAMIENTO INFRAESTRUCTURA ART. 60F-VIII                                                     | 0.00          | 65,000,000.00  | 0.00          | 65,000,000.00  |
| 8110 8        | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos | 0.00          | 9,290,770.00   | 0.00          | 9,290,770.00   |
| 8110 8 830102 | Distintos de Aportaciones PRODDER 2023                                                            | 0.00          | 9,290,770.00   | 0.00          | 9,290,770.00   |



## SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO



## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

250

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS         | ABONOS         | SALDO FINAL    |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 8120          | Ley de Ingresos por Ejecutar                                                                                                | 0.00          | 798,545,686.25 | 860,807,488.53 | 62,261,802.28  |
| 8120 5        | Productos                                                                                                                   | 0.00          | 2,553,214.65   | 2,553,214.65   | 0.00           |
| 8120 5 510101 | INTERESES GENERADOS POR LA BANCA                                                                                            | 0.00          | 2,553,214.65   | 2,553,214.65   | 0.00           |
| 8120 6        | Aprovechamientos                                                                                                            | 0.00          | 4,746,028.47   | 4,746,028.47   | 0.00           |
| 8120 6 610101 | POR TOMAS CLANDESTINAS                                                                                                      | 0.00          | 230,186.10     | 230,186.10     | 0.00           |
| 8120 6 610102 | POR RECONEXIÓN DE TOMAS                                                                                                     | 0.00          | 2,249,827.09   | 2,249,827.09   | 0.00           |
| 8120 6 610103 | POR RECONEXIÓN DE USUARIOS                                                                                                  | 0.00          | 206,097.23     | 206,097.23     | 0.00           |
| 8120 6 610104 | POR CONSUMO OMITIDOS                                                                                                        | 0.00          | 1,070,433.41   | 1,070,433.41   | 0.00           |
| 8120 6 610105 | POR DAÑOS A LAS INSTALACIONES                                                                                               | 0.00          | 53,903.57      | 53,903.57      | 0.00           |
| 8120 6 630101 | RECARGOS                                                                                                                    | 0.00          | 935,581.07     | 935,581.07     | 0.00           |
| 8120 7        | Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos                                                      | 0.00          | 726,614,830.23 | 742,325,849.51 | 15,711,019.28  |
| 8120 7 730101 | Consumo Popular                                                                                                             | 0.00          | 236,801,560.69 | 236,801,560.69 | 0.00           |
| 8120 7 730102 | Consumo Medio                                                                                                               | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 8120 7 730103 | Consumo Residencial                                                                                                         | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 8120 7 730201 | Consumo Comercial A                                                                                                         | 0.00          | 84,092,091.89  | 84,092,091.89  | 0.00           |
| 8120 7 730202 | Consumo Comercial B                                                                                                         | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 8120 7 730301 | Consumo Industrial A                                                                                                        | 0.00          | 175,741,776.90 | 175,741,776.90 | 0.00           |
| 8120 7 730401 | Alcantarillado Domestico                                                                                                    | 0.00          | 46,290,353.46  | 46,290,353.46  | 0.00           |
| 8120 7 730402 | Alcantarillado Comercial                                                                                                    | 0.00          | 18,624,017.08  | 18,624,017.08  | 0.00           |
| 8120 7 730403 | Alcantarillado Industrial                                                                                                   | 0.00          | 34,309,714.88  | 34,309,714.88  | 0.00           |
| 8120 7 730501 | Infraestructura Domestico                                                                                                   | 0.00          | 9,911,079.16   | 9,911,079.16   | 0.00           |
| 8120 7 730502 | Infraestructura Comercial                                                                                                   | 0.00          | 3,681,091.13   | 3,681,091.13   | 0.00           |
| 8120 7 730503 | Infraestructura Industrial                                                                                                  | 0.00          | 7,578,627.08   | 7,578,627.08   | 0.00           |
| 8120 7 730601 | Saneamiento Domestico                                                                                                       | 0.00          | 18,353,140.80  | 18,353,140.80  | 0.00           |
| 8120 7 730602 | Saneamiento Comercial                                                                                                       | 0.00          | 7,134,157.38   | 7,134,157.38   | 0.00           |
| 8120 7 730603 | Saneamiento Industrial                                                                                                      | 0.00          | 13,685,132.44  | 17,115,044.42  | 3,429,911.98   |
| 8120 7 730701 | Pipas de Agua                                                                                                               | 0.00          | 0.00           | 9,066.90       | 9,066.90       |
| 8120 7 730702 | Análisis Físico Químico                                                                                                     | 0.00          | 74,398.61      | 74,398.61      | 0.00           |
| 8120 7 730703 | Certificados de no Adeudo                                                                                                   | 0.00          | 39,903.96      | 39,903.96      | 0.00           |
| 8120 7 730704 | Cambio de Propietario                                                                                                       | 0.00          | 209,126.47     | 209,126.47     | 0.00           |
| 8120 7 730705 | Carta de Factibilidad                                                                                                       | 0.00          | 3,801,199.05   | 3,801,199.05   | 0.00           |
| 8120 7 730706 | Horas Servicio de Vector                                                                                                    | 0.00          | 5,289.50       | 5,289.50       | 0.00           |
| 8120 7 730707 | Depósito de Aguas Grises                                                                                                    | 0.00          | 864,479.85     | 864,479.85     | 0.00           |
| 8120 7 730708 | Agua Residual Tratada                                                                                                       | 0.00          | 6,288,344.63   | 7,995,797.52   | 1,707,452.89   |
| 8120 7 731101 | Derechos Domestico Agua                                                                                                     | 0.00          | 0.00           | 1,803,000.00   | 1,803,000.00   |
| 8120 7 731201 | Derechos Comercial Agua                                                                                                     | 0.00          | 0.00           | 1,803,000.00   | 1,803,000.00   |
| 8120 7 731301 | Derechos Industrial                                                                                                         | 0.00          | 14,867,698.54  | 14,867,698.54  | 0.00           |
| 8120 7 731401 | APROVECHAMIENTO INFRAESTRUCTURA ART. 60F-VIII                                                                               | 0.00          | 43,016,505.12  | 49,975,092.63  | 6,958,587.51   |
| 8120 7 790203 | FINANCIAMIENTO POR CONV. ESPECIAL                                                                                           | 0.00          | 189,345.54     | 189,345.54     | 0.00           |
| 8120 7 790205 | VENTA DE ACTIVOS FIJOS                                                                                                      | 0.00          | 949,183.75     | 949,183.75     | 0.00           |
| 8120 7 790206 | VENTA DE MATERIALES                                                                                                         | 0.00          | 1,644.47       | 1,644.47       | 0.00           |
| 8120 7 790216 | OTROS INGRESOS VARIOS                                                                                                       | 0.00          | 2,757.55       | 2,757.55       | 0.00           |
| 8120 7 790219 | OTROS INGRESOS (DEP. NO IDENTIFICADOS)                                                                                      | 0.00          | 0.01           | 0.01           | 0.00           |
| 8120 7 790225 | COPIAS CERTIFICADAS                                                                                                         | 0.00          | 102,210.29     | 102,210.29     | 0.00           |
| 8120 8        | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00          | 31,631,612.90  | 31,631,612.90  | 0.00           |
| 8120 8 830102 | PRODDER 2023                                                                                                                | 0.00          | 5,859,909.00   | 5,859,909.00   | 0.00           |
| 8120 8 830103 | PROAGUA 2024                                                                                                                | 0.00          | 16,889,301.90  | 16,889,301.90  | 0.00           |
| 8120 8 830202 | PRODDER 2024                                                                                                                | 0.00          | 8,882,402.00   | 8,882,402.00   | 0.00           |
| 8120 O        | Cuenta Contable Inexistente                                                                                                 | 0.00          | 33,000,000.00  | 79,550,783.00  | 46,550,783.00  |
| 8120 O 010102 | PRESTAMO DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                   | 0.00          | 33,000,000.00  | 33,000,000.00  | 0.00           |
| 8120 O 030101 | DISPONIBILIDAD EJERCICIO ANTERIOR                                                                                           | 0.00          | 0.00           | 46,550,783.00  | 46,550,783.00  |
| 8130          | Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada                                                                                | 0.00          | 86,866,718.53  | 0.00           | 86,866,718.53  |
| 8130 5        | Productos                                                                                                                   | 0.00          | 703,214.65     | 0.00           | 703,214.65     |
| 8130 5 510101 | INTERESES GENERADOS POR LA BANCA                                                                                            | 0.00          | 703,214.65     | 0.00           | 703,214.65     |
| 8130 6        | Aprovechamientos                                                                                                            | 0.00          | 546,028.47     | 0.00           | 546,028.47     |
| 8130 6 610101 | POR TOMAS CLANDESTINAS                                                                                                      | 0.00          | 194,246.72     | 0.00           | 194,246.72     |
| 8130 6 610102 | POR RECONEXIÓN DE TOMAS                                                                                                     | 0.00          | -1,105,278.15  | 0.00           | -1,105,278.15  |
| 8130 6 610103 | POR RECONEXIÓN DE USUARIOS                                                                                                  | 0.00          | -562,357.85    | 0.00           | -562,357.85    |
| 8130 6 610104 | POR CONSUMO OMITIDOS                                                                                                        | 0.00          | 1,038,076.45   | 0.00           | 1,038,076.45   |
| 8130 6 610105 | POR DAÑOS A LAS INSTALACIONES                                                                                               | 0.00          | 45,760.23      | 0.00           | 45,760.23      |
| 8130 6 630101 | RECARGOS                                                                                                                    | 0.00          | 935,581.07     | 0.00           | 935,581.07     |
| 8130 7        | Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos                                                      | 0.00          | -16,274,150.49 | 0.00           | -16,274,150.49 |
| 8130 7 730101 | Consumo Popular                                                                                                             | 0.00          | 86,045,867.19  | 0.00           | 86,045,867.19  |
| 8130 7 730102 | Consumo Medio                                                                                                               | 0.00          | -13,763,349.19 | 0.00           | -13,763,349.19 |
| 8130 7 730103 | Consumo Residencial                                                                                                         | 0.00          | -26,379,754.36 | 0.00           | -26,379,754.36 |
| 8130 7 730201 | Consumo Comercial A                                                                                                         | 0.00          | 26,510,591.57  | 0.00           | 26,510,591.57  |
| 8130 7 730202 | Consumo Comercial B                                                                                                         | 0.00          | -8,603,673.17  | 0.00           | -8,603,673.17  |
| 8130 7 730301 | Consumo Industrial A                                                                                                        | 0.00          | 23,460,747.44  | 0.00           | 23,460,747.44  |





## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

251

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS         | ABONOS         | SALDO FINAL    |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 8130 7 730401 | Alcantarillado Domestico                                                                                                    | 0.00          | -26,297,461.81 | 0.00           | -26,297,461.81 |
| 8130 7 730402 | Alcantarillado Comercial                                                                                                    | 0.00          | -10,893,919.70 | 0.00           | -10,893,919.70 |
| 8130 7 730403 | Alcantarillado Industrial                                                                                                   | 0.00          | -28,319,533.07 | 0.00           | -28,319,533.07 |
| 8130 7 730501 | Infraestructura Domestico                                                                                                   | 0.00          | -5,462,921.87  | 0.00           | -5,462,921.87  |
| 8130 7 730502 | Infraestructura Comercial                                                                                                   | 0.00          | -2,354,175.88  | 0.00           | -2,354,175.88  |
| 8130 7 730503 | Infraestructura Industrial                                                                                                  | 0.00          | -5,959,104.88  | 0.00           | -5,959,104.88  |
| 8130 7 730601 | Saneamiento Domestico                                                                                                       | 0.00          | -12,465,157.61 | 0.00           | -12,465,157.61 |
| 8130 7 730602 | Saneamiento Comercial                                                                                                       | 0.00          | -5,185,608.88  | 0.00           | -5,185,608.88  |
| 8130 7 730603 | Saneamiento Industrial                                                                                                      | 0.00          | -9,640,890.91  | 0.00           | -9,640,890.91  |
| 8130 7 730702 | Análisis Físico Químico                                                                                                     | 0.00          | 58,294.57      | 0.00           | 58,294.57      |
| 8130 7 730703 | Certificados de no Adeudo                                                                                                   | 0.00          | 26,496.21      | 0.00           | 26,496.21      |
| 8130 7 730704 | Cambio de Propietario                                                                                                       | 0.00          | 154,217.41     | 0.00           | 154,217.41     |
| 8130 7 730705 | Carta de Factibilidad                                                                                                       | 0.00          | 2,821,117.26   | 0.00           | 2,821,117.26   |
| 8130 7 730706 | Horas Servicio de Vactor                                                                                                    | 0.00          | 5,289.50       | 0.00           | 5,289.50       |
| 8130 7 730707 | Depósito de Aguas Grises                                                                                                    | 0.00          | 683,846.91     | 0.00           | 683,846.91     |
| 8130 7 731301 | Derechos Industrial                                                                                                         | 0.00          | 13,064,698.54  | 0.00           | 13,064,698.54  |
| 8130 7 731401 | APROVECHAMIENTO INFRAESTRUCTURA ART. 60F-VIII                                                                               | 0.00          | -15,024,907.37 | 0.00           | -15,024,907.37 |
| 8130 7 790203 | FINANCIAMIENTO POR CONV. ESPECIAL                                                                                           | 0.00          | 189,345.54     | 0.00           | 189,345.54     |
| 8130 7 790205 | VENTA DE ACTIVOS FIJOS                                                                                                      | 0.00          | 949,183.75     | 0.00           | 949,183.75     |
| 8130 7 790206 | VENTA DE MATERIALES                                                                                                         | 0.00          | 1,644.47       | 0.00           | 1,644.47       |
| 8130 7 790216 | OTROS INGRESOS VARIOS                                                                                                       | 0.00          | 2,757.55       | 0.00           | 2,757.55       |
| 8130 7 790219 | OTROS INGRESOS (DEP. NO IDENTIFICADOS)                                                                                      | 0.00          | 0.01           | 0.00           | 0.01           |
| 8130 7 790225 | COPIAS CERTIFICADAS                                                                                                         | 0.00          | 102,210.29     | 0.00           | 102,210.29     |
| 8130 8        | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00          | 22,340,842.90  | 0.00           | 22,340,842.90  |
| 8130 8 830102 | PRODDER 2023                                                                                                                | 0.00          | -3,430,861.00  | 0.00           | -3,430,861.00  |
| 8130 8 830103 | PROAGUA 2024                                                                                                                | 0.00          | 16,889,301.90  | 0.00           | 16,889,301.90  |
| 8130 8 830202 | PRODDER 2024                                                                                                                | 0.00          | 8,882,402.00   | 0.00           | 8,882,402.00   |
| 8130 O        | Cuenta Contable Inexistente                                                                                                 | 0.00          | 79,550,783.00  | 0.00           | 79,550,783.00  |
| 8130 O 010102 | PRESTAMO DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                   | 0.00          | 33,000,000.00  | 0.00           | 33,000,000.00  |
| 8130 O 030101 | DISPONIBILIDAD EJERCICIO ANTERIOR                                                                                           | 0.00          | 46,550,783.00  | 0.00           | 46,550,783.00  |
| 8140          | Ley de Ingresos Devengada                                                                                                   | 0.00          | 798,545,686.25 | 798,545,686.25 | 0.00           |
| 8140 5        | Productos                                                                                                                   | 0.00          | 2,553,214.65   | 2,553,214.65   | 0.00           |
| 8140 5 510101 | INTERESES GENERADOS POR LA BANCA                                                                                            | 0.00          | 2,553,214.65   | 2,553,214.65   | 0.00           |
| 8140 6        | Aprovechamientos                                                                                                            | 0.00          | 4,746,028.47   | 4,746,028.47   | 0.00           |
| 8140 6 610101 | POR TOMAS CLANDESTINAS                                                                                                      | 0.00          | 230,186.10     | 230,186.10     | 0.00           |
| 8140 6 610102 | POR RECONEXIÓN DE TOMAS                                                                                                     | 0.00          | 2,249,827.09   | 2,249,827.09   | 0.00           |
| 8140 6 610103 | POR RECONEXIÓN DE USUARIOS                                                                                                  | 0.00          | 206,097.23     | 206,097.23     | 0.00           |
| 8140 6 610104 | POR CONSUMO OMITIDOS                                                                                                        | 0.00          | 1,070,433.41   | 1,070,433.41   | 0.00           |
| 8140 6 610105 | POR DAÑOS A LAS INSTALACIONES                                                                                               | 0.00          | 53,903.57      | 53,903.57      | 0.00           |
| 8140 6 630101 | RECARGOS                                                                                                                    | 0.00          | 935,581.07     | 935,581.07     | 0.00           |
| 8140 7        | Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos                                                      | 0.00          | 726,614,830.23 | 726,614,830.23 | 0.00           |
| 8140 7 730101 | Consumo Popular                                                                                                             | 0.00          | 236,801,560.69 | 236,801,560.69 | 0.00           |
| 8140 7 730201 | Consumo Comercial A                                                                                                         | 0.00          | 84,092,091.89  | 84,092,091.89  | 0.00           |
| 8140 7 730301 | Consumo Industrial A                                                                                                        | 0.00          | 175,741,776.90 | 175,741,776.90 | 0.00           |
| 8140 7 730401 | Alcantarillado Domestico                                                                                                    | 0.00          | 46,290,353.46  | 46,290,353.46  | 0.00           |
| 8140 7 730402 | Alcantarillado Comercial                                                                                                    | 0.00          | 18,624,017.08  | 18,624,017.08  | 0.00           |
| 8140 7 730403 | Alcantarillado Industrial                                                                                                   | 0.00          | 34,309,714.88  | 34,309,714.88  | 0.00           |
| 8140 7 730501 | Infraestructura Domestico                                                                                                   | 0.00          | 9,911,079.16   | 9,911,079.16   | 0.00           |
| 8140 7 730502 | Infraestructura Comercial                                                                                                   | 0.00          | 3,681,091.13   | 3,681,091.13   | 0.00           |
| 8140 7 730503 | Infraestructura Industrial                                                                                                  | 0.00          | 7,578,627.08   | 7,578,627.08   | 0.00           |
| 8140 7 730601 | Saneamiento Domestico                                                                                                       | 0.00          | 18,353,140.80  | 18,353,140.80  | 0.00           |
| 8140 7 730602 | Saneamiento Comercial                                                                                                       | 0.00          | 7,134,157.38   | 7,134,157.38   | 0.00           |
| 8140 7 730603 | Saneamiento Industrial                                                                                                      | 0.00          | 13,685,132.44  | 13,685,132.44  | 0.00           |
| 8140 7 730702 | Análisis Físico Químico                                                                                                     | 0.00          | 74,398.61      | 74,398.61      | 0.00           |
| 8140 7 730703 | Certificados de no Adeudo                                                                                                   | 0.00          | 39,903.96      | 39,903.96      | 0.00           |
| 8140 7 730704 | Cambio de Propietario                                                                                                       | 0.00          | 209,126.47     | 209,126.47     | 0.00           |
| 8140 7 730705 | Carta de Factibilidad                                                                                                       | 0.00          | 3,801,199.05   | 3,801,199.05   | 0.00           |
| 8140 7 730706 | Horas Servicio de Vactor                                                                                                    | 0.00          | 5,289.50       | 5,289.50       | 0.00           |
| 8140 7 730707 | Depósito de Aguas Grises                                                                                                    | 0.00          | 864,479.85     | 864,479.85     | 0.00           |
| 8140 7 730708 | Agua Residual Tratada                                                                                                       | 0.00          | 6,288,344.63   | 6,288,344.63   | 0.00           |
| 8140 7 731301 | Derechos Industrial                                                                                                         | 0.00          | 14,867,698.54  | 14,867,698.54  | 0.00           |
| 8140 7 731401 | APROVECHAMIENTO INFRAESTRUCTURA ART. 60F-VIII                                                                               | 0.00          | 43,016,505.12  | 43,016,505.12  | 0.00           |
| 8140 7 790203 | FINANCIAMIENTO POR CONV. ESPECIAL                                                                                           | 0.00          | 189,345.54     | 189,345.54     | 0.00           |
| 8140 7 790205 | VENTA DE ACTIVOS FIJOS                                                                                                      | 0.00          | 949,183.75     | 949,183.75     | 0.00           |
| 8140 7 790206 | VENTA DE MATERIALES                                                                                                         | 0.00          | 1,644.47       | 1,644.47       | 0.00           |
| 8140 7 790216 | OTROS INGRESOS VARIOS                                                                                                       | 0.00          | 2,757.55       | 2,757.55       | 0.00           |
| 8140 7 790219 | OTROS INGRESOS (DEP. NO IDENTIFICADOS)                                                                                      | 0.00          | 0.01           | 0.01           | 0.00           |
| 8140 7 790225 | COPIAS CERTIFICADAS                                                                                                         | 0.00          | 102,210.29     | 102,210.29     | 0.00           |





## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

252

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS         | SALDO FINAL    |
|---------------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 8140 8        | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos  | 0.00          | 31,631,612.90 | 31,631,612.90  | 0.00           |
|               | Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos          |               |               |                |                |
|               | Distintos de Aportaciones                             |               |               |                |                |
| 8140 8 830102 | PRODDER 2023                                          | 0.00          | 5,859,909.00  | 5,859,909.00   | 0.00           |
| 8140 8 830103 | PROAGUA 2024                                          | 0.00          | 16,889,301.90 | 16,889,301.90  | 0.00           |
| 8140 8 830202 | PRODDER 2024                                          | 0.00          | 8,882,402.00  | 8,882,402.00   | 0.00           |
| 8140 O        | Cuenta Contable Inexistente                           | 0.00          | 33,000,000.00 | 33,000,000.00  | 0.00           |
| 8140 O 010102 | PRESTAMO DEL AYUNTAMIENTO                             | 0.00          | 33,000,000.00 | 33,000,000.00  | 0.00           |
| 8150          | Ley de Ingresos Recaudada                             | 0.00          | 0.00          | 798,545,686.25 | 798,545,686.25 |
| 8150 5        | Productos                                             | 0.00          | 0.00          | 2,553,214.65   | 2,553,214.65   |
| 8150 5 510101 | INTERESES GENERADOS POR LA BANCA                      | 0.00          | 0.00          | 2,553,214.65   | 2,553,214.65   |
| 8150 6        | Aprovechamientos                                      | 0.00          | 0.00          | 4,746,028.47   | 4,746,028.47   |
| 8150 6 610101 | POR TOMAS CLANDESTINAS                                | 0.00          | 0.00          | 230,186.10     | 230,186.10     |
| 8150 6 610102 | POR RECONEXIÓN DE TOMAS                               | 0.00          | 0.00          | 2,249,827.09   | 2,249,827.09   |
| 8150 6 610103 | POR RECONEXIÓN DE USUARIOS                            | 0.00          | 0.00          | 206,097.23     | 206,097.23     |
| 8150 6 610104 | POR CONSUMO OMITIDOS                                  | 0.00          | 0.00          | 1,070,433.41   | 1,070,433.41   |
| 8150 6 610105 | POR DAÑOS A LAS INSTALACIONES                         | 0.00          | 0.00          | 53,903.57      | 53,903.57      |
| 8150 6 630101 | RECARGOS                                              | 0.00          | 0.00          | 935,581.07     | 935,581.07     |
| 8150 7        | Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios | 0.00          | 0.00          | 726,614,830.23 | 726,614,830.23 |
|               | y Otros Ingresos                                      |               |               |                |                |
| 8150 7 730101 | Consumo Popular                                       | 0.00          | 0.00          | 236,801,560.69 | 236,801,560.69 |
| 8150 7 730201 | Consumo Comercial A                                   | 0.00          | 0.00          | 84,092,091.89  | 84,092,091.89  |
| 8150 7 730301 | Consumo Industrial A                                  | 0.00          | 0.00          | 175,741,776.90 | 175,741,776.90 |
| 8150 7 730401 | Alcantarillado Domestico                              | 0.00          | 0.00          | 46,290,353.46  | 46,290,353.46  |
| 8150 7 730402 | Alcantarillado Comercial                              | 0.00          | 0.00          | 18,624,017.08  | 18,624,017.08  |
| 8150 7 730403 | Alcantarillado Industrial                             | 0.00          | 0.00          | 34,309,714.88  | 34,309,714.88  |
| 8150 7 730501 | Infraestructura Domestico                             | 0.00          | 0.00          | 9,911,079.16   | 9,911,079.16   |
| 8150 7 730502 | Infraestructura Comercial                             | 0.00          | 0.00          | 3,681,091.13   | 3,681,091.13   |
| 8150 7 730503 | Infraestructura Industrial                            | 0.00          | 0.00          | 7,578,627.08   | 7,578,627.08   |
| 8150 7 730601 | Saneamiento Domestico                                 | 0.00          | 0.00          | 18,353,140.80  | 18,353,140.80  |
| 8150 7 730602 | Saneamiento Comercial                                 | 0.00          | 0.00          | 7,134,157.38   | 7,134,157.38   |
| 8150 7 730603 | Saneamiento Industrial                                | 0.00          | 0.00          | 13,685,132.44  | 13,685,132.44  |
| 8150 7 730702 | Análisis Físico Químico                               | 0.00          | 0.00          | 74,398.61      | 74,398.61      |
| 8150 7 730703 | Certificados de no Adeudo                             | 0.00          | 0.00          | 39,903.96      | 39,903.96      |
| 8150 7 730704 | Cambio de Propietario                                 | 0.00          | 0.00          | 209,126.47     | 209,126.47     |
| 8150 7 730705 | Carta de Factibilidad                                 | 0.00          | 0.00          | 3,801,199.05   | 3,801,199.05   |
| 8150 7 730706 | Horas Servicio de Vactor                              | 0.00          | 0.00          | 5,289.50       | 5,289.50       |
| 8150 7 730707 | Depósito de Aguas Grises                              | 0.00          | 0.00          | 864,479.85     | 864,479.85     |
| 8150 7 730708 | Agua Residual Tratada                                 | 0.00          | 0.00          | 6,288,344.63   | 6,288,344.63   |
| 8150 7 731301 | Derechos Industrial                                   | 0.00          | 0.00          | 14,867,698.54  | 14,867,698.54  |
| 8150 7 731401 | APROVECHAMIENTO INFRAESTRUCTURA ART. 60F-VIII         | 0.00          | 0.00          | 43,016,505.12  | 43,016,505.12  |
| 8150 7 790203 | FINANCIAMIENTO POR CONV. ESPECIAL                     | 0.00          | 0.00          | 189,345.54     | 189,345.54     |
| 8150 7 790205 | VENTA DE ACTIVOS FIJOS                                | 0.00          | 0.00          | 949,183.75     | 949,183.75     |
| 8150 7 790206 | VENTA DE MATERIALES                                   | 0.00          | 0.00          | 1,644.47       | 1,644.47       |
| 8150 7 790216 | OTROS INGRESOS VARIOS                                 | 0.00          | 0.00          | 2,757.55       | 2,757.55       |
| 8150 7 790219 | OTROS INGRESOS (DEP. NO IDENTIFICADOS)                | 0.00          | 0.00          | 0.01           | 0.01           |
| 8150 7 790225 | COPIAS CERTIFICADAS                                   | 0.00          | 0.00          | 102,210.29     | 102,210.29     |
| 8150 8        | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos  | 0.00          | 0.00          | 31,631,612.90  | 31,631,612.90  |
|               | Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos          |               |               |                |                |
|               | Distintos de Aportaciones                             |               |               |                |                |
| 8150 8 830102 | PRODDER 2023                                          | 0.00          | 0.00          | 5,859,909.00   | 5,859,909.00   |
| 8150 8 830103 | PROAGUA 2024                                          | 0.00          | 0.00          | 16,889,301.90  | 16,889,301.90  |
| 8150 8 830202 | PRODDER 2024                                          | 0.00          | 0.00          | 8,882,402.00   | 8,882,402.00   |
| 8150 O        | Cuenta Contable Inexistente                           | 0.00          | 0.00          | 33,000,000.00  | 33,000,000.00  |
| 8150 O 010102 | PRESTAMO DEL AYUNTAMIENTO                             | 0.00          | 0.00          | 33,000,000.00  | 33,000,000.00  |
| 8210          | Presupuesto de Egresos Aprobado                       | 0.00          | 0.00          | 773,940,770.00 | 773,940,770.00 |
| 8210 1        | SERVICIOS PERSONALES                                  | 0.00          | 0.00          | 334,447,161.02 | 334,447,161.02 |
| 8210 1 113001 | SUELDO BASE                                           | 0.00          | 0.00          | 175,626,568.00 | 175,626,568.00 |
| 8210 1 113008 | INCAPACIDADES                                         | 0.00          | 0.00          | 3,700,000.00   | 3,700,000.00   |
| 8210 1 113019 | INCAPACIDAD POR MATERNIDAD                            | 0.00          | 0.00          | 300,000.00     | 300,000.00     |
| 8210 1 113020 | INCAPACIDAD POR RIESGO DE TRAB                        | 0.00          | 0.00          | 400,000.00     | 400,000.00     |
| 8210 1 113025 | BONO ASISTENCIA                                       | 0.00          | 0.00          | 10,000,000.00  | 10,000,000.00  |
| 8210 1 121001 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS                     | 0.00          | 0.00          | 560,950.00     | 560,950.00     |
| 8210 1 131001 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS                | 0.00          | 0.00          | 1,775,060.00   | 1,775,060.00   |
|               | EFFECTIVOS PRESTADOS                                  |               |               |                |                |
| 8210 1 131002 | GRATIFICACION POR ANTIGUEDAD                          | 0.00          | 0.00          | 1,775,060.00   | 1,775,060.00   |
| 8210 1 132002 | AGUINALDO                                             | 0.00          | 0.00          | 27,050,000.00  | 27,050,000.00  |
| 8210 1 132003 | PRIMA DOMINICAL                                       | 0.00          | 0.00          | 300,000.00     | 300,000.00     |
| 8210 1 132006 | PRIMA VACACIONAL                                      | 0.00          | 0.00          | 2,500,000.00   | 2,500,000.00   |
| 8210 1 133003 | TIEMPO EXTRA DOBLE NO INTEGRABLE                      | 0.00          | 0.00          | 3,983,884.51   | 3,983,884.51   |
| 8210 1 133006 | TIEMPO EXTRA PAGO TRIPLE                              | 0.00          | 0.00          | 700,000.00     | 700,000.00     |
| 8210 1 141002 | CUOTAS AL IMSS                                        | 0.00          | 0.00          | 41,690,000.00  | 41,690,000.00  |





## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

253

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS        | SALDO FINAL   |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|---------------|
| 8210 1 142001 | CUOTAS PARA LA VIVIENDA                                                                                        | 0.00          | 0.00   | 14,500,000.00 | 14,500,000.00 |
| 8210 1 143002 | CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO                                                                | 0.00          | 0.00   | 5,777,529.00  | 5,777,529.00  |
| 8210 1 144001 | CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL                                                                     | 0.00          | 0.00   | 3,863,114.51  | 3,863,114.51  |
| 8210 1 152001 | INDEMNIZACIONES POR SEPARACIÓN                                                                                 | 0.00          | 0.00   | 8,573,432.00  | 8,573,432.00  |
| 8210 1 154003 | ESTÍMULOS AL PERSONAL                                                                                          | 0.00          | 0.00   | 721,563.00    | 721,563.00    |
| 8210 1 154011 | BECAS                                                                                                          | 0.00          | 0.00   | 800,000.00    | 800,000.00    |
| 8210 1 159004 | PRIMA INSALUBRIDAD Y RIESGO                                                                                    | 0.00          | 0.00   | 5,900,000.00  | 5,900,000.00  |
| 8210 1 159005 | PRIMA DE ALTO RIESGO                                                                                           | 0.00          | 0.00   | 1,700,000.00  | 1,700,000.00  |
| 8210 1 171002 | AYUDA PARA DESPENSA                                                                                            | 0.00          | 0.00   | 12,070,000.00 | 12,070,000.00 |
| 8210 1 171005 | ESTIMULO POR EL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO                                                                       | 0.00          | 0.00   | 9,500,000.00  | 9,500,000.00  |
| 8210 1 171013 | GRATIFICACION EXTRA                                                                                            | 0.00          | 0.00   | 380,000.00    | 380,000.00    |
| 8210 1 171016 | ESTIMULO ECO. ANUAL                                                                                            | 0.00          | 0.00   | 300,000.00    | 300,000.00    |
| 8210 2        | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                       | 0.00          | 0.00   | 81,631,970.33 | 81,631,970.33 |
| 8210 2 211001 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                                                | 0.00          | 0.00   | 1,464,712.20  | 1,464,712.20  |
| 8210 2 212001 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                                                                | 0.00          | 0.00   | 5,673.46      | 5,673.46      |
| 8210 2 214001 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 0.00          | 0.00   | 340,249.02    | 340,249.02    |
| 8210 2 215001 | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                                                           | 0.00          | 0.00   | 192,428.00    | 192,428.00    |
| 8210 2 216001 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA                                                                               | 0.00          | 0.00   | 623,313.00    | 623,313.00    |
| 8210 2 217001 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL                                                                        | 0.00          | 0.00   | 2,168.00      | 2,168.00      |
| 8210 2 221006 | DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS                                                                        | 0.00          | 0.00   | 2,825,011.00  | 2,825,011.00  |
| 8210 2 223001 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN                                                                    | 0.00          | 0.00   | 57,491.30     | 57,491.30     |
| 8210 2 241001 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS                                                                               | 0.00          | 0.00   | 1,719,879.00  | 1,719,879.00  |
| 8210 2 242001 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO                                                                                | 0.00          | 0.00   | 1,780,017.00  | 1,780,017.00  |
| 8210 2 243001 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO                                                                                  | 0.00          | 0.00   | 13,977.00     | 13,977.00     |
| 8210 2 244001 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA                                                                                   | 0.00          | 0.00   | 16,304.00     | 16,304.00     |
| 8210 2 245001 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO                                                                                   | 0.00          | 0.00   | 35,192.00     | 35,192.00     |
| 8210 2 246001 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO                                                                               | 0.00          | 0.00   | 1,779,564.75  | 1,779,564.75  |
| 8210 2 247001 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                       | 0.00          | 0.00   | 13,135,047.58 | 13,135,047.58 |
| 8210 2 248001 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS                                                                                     | 0.00          | 0.00   | 735,620.65    | 735,620.65    |
| 8210 2 249001 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN                                                      | 0.00          | 0.00   | 2,834,600.19  | 2,834,600.19  |
| 8210 2 251001 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS                                                                                     | 0.00          | 0.00   | 15,498,894.45 | 15,498,894.45 |
| 8210 2 252001 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS                                                                 | 0.00          | 0.00   | 118,828.24    | 118,828.24    |
| 8210 2 253001 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                                                            | 0.00          | 0.00   | 20,414.39     | 20,414.39     |
| 8210 2 255001 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO                                                            | 0.00          | 0.00   | 639,367.44    | 639,367.44    |
| 8210 2 256001 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS                                                                | 0.00          | 0.00   | 10,115,398.98 | 10,115,398.98 |
| 8210 2 259001 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS                                                                                       | 0.00          | 0.00   | 2,349,525.07  | 2,349,525.07  |
| 8210 2 261002 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                     | 0.00          | 0.00   | 10,451,000.00 | 10,451,000.00 |
| 8210 2 271001 | VESTUARIO Y UNIFORMES                                                                                          | 0.00          | 0.00   | 3,090,844.54  | 3,090,844.54  |
| 8210 2 272001 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL                                                                     | 0.00          | 0.00   | 384,150.97    | 384,150.97    |
| 8210 2 273001 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS                                                                                           | 0.00          | 0.00   | 36,273.41     | 36,273.41     |
| 8210 2 274001 | PRODUCTOS TEXTILES                                                                                             | 0.00          | 0.00   | 114,792.69    | 114,792.69    |
| 8210 2 275001 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR                                                  | 0.00          | 0.00   | 37,769.16     | 37,769.16     |
| 8210 2 291001 | HERRAMIENTAS MENORES                                                                                           | 0.00          | 0.00   | 2,244,522.00  | 2,244,522.00  |
| 8210 2 292001 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS                                                                  | 0.00          | 0.00   | 134,647.21    | 134,647.21    |
| 8210 2 293001 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO            | 0.00          | 0.00   | 7,357.23      | 7,357.23      |
| 8210 2 294001 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES                                   | 0.00          | 0.00   | 631,888.99    | 631,888.99    |
| 8210 2 295001 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                              | 0.00          | 0.00   | 29,717.44     | 29,717.44     |
| 8210 2 296001 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                       | 0.00          | 0.00   | 4,880,994.97  | 4,880,994.97  |
| 8210 2 298001 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS                                                 | 0.00          | 0.00   | 3,277,433.00  | 3,277,433.00  |





## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

254

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS         | SALDO FINAL    |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------------|----------------|
| 8210 2 299001 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                                                                                                             | 0.00          | 0.00   | 6,902.00       | 6,902.00       |
| 8210 3        | OTROS BIENES MUEBLES                                                                                                                         |               |        |                |                |
| 8210 3 311001 | SERVICIOS GENERALES                                                                                                                          | 0.00          | 0.00   | 172,394,220.66 | 172,394,220.66 |
| 8210 3 312001 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                                                                | 0.00          | 0.00   | 90,781,296.48  | 90,781,296.48  |
| 8210 3 313001 | SERVICIO DE GAS                                                                                                                              | 0.00          | 0.00   | 17,543.00      | 17,543.00      |
| 8210 3 314001 | SERVICIO DE AGUA                                                                                                                             | 0.00          | 0.00   | 2,188.00       | 2,188.00       |
| 8210 3 315001 | SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL                                                                                                              | 0.00          | 0.00   | 913,194.84     | 913,194.84     |
| 8210 3 317001 | SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR                                                                                                                | 0.00          | 0.00   | 39,933.52      | 39,933.52      |
|               | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN                                                                        | 0.00          | 0.00   | 98,947.00      | 98,947.00      |
| 8210 3 318001 | SERVICIO POSTAL                                                                                                                              | 0.00          | 0.00   | 8,853.43       | 8,853.43       |
| 8210 3 319001 | SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN                                                                                                     | 0.00          | 0.00   | 61,172.60      | 61,172.60      |
| 8210 3 321001 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS                                                                                                                    | 0.00          | 0.00   | 478,800.00     | 478,800.00     |
| 8210 3 322001 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS                                                                                                                   | 0.00          | 0.00   | 500,138.00     | 500,138.00     |
| 8210 3 323002 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS                                                                                                | 0.00          | 0.00   | 526,353.00     | 526,353.00     |
| 8210 3 325001 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS | 0.00          | 0.00   | 367,843.70     | 367,843.70     |
| 8210 3 326001 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                                                                    | 0.00          | 0.00   | 754,845.00     | 754,845.00     |
| 8210 3 327001 | PATENTES, REGALÍAS Y OTROS                                                                                                                   | 0.00          | 0.00   | 2,022,347.00   | 2,022,347.00   |
| 8210 3 329001 | ARRENDAMIENTOS ESPECIALES                                                                                                                    | 0.00          | 0.00   | 111,162.90     | 111,162.90     |
| 8210 3 329003 | OTROS ARRENDAMIENTOS                                                                                                                         | 0.00          | 0.00   | 33,000.00      | 33,000.00      |
| 8210 3 331001 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS                                                                                 | 0.00          | 0.00   | 2,331,615.00   | 2,331,615.00   |
| 8210 3 332001 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS                                                                     | 0.00          | 0.00   | 3,509,400.31   | 3,509,400.31   |
| 8210 3 333001 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA E INFORMÁTICA                                                                                        | 0.00          | 0.00   | 3,181,560.51   | 3,181,560.51   |
| 8210 3 334001 | CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL                                                                                                                   | 0.00          | 0.00   | 51,168.19      | 51,168.19      |
| 8210 3 335001 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO                                                                                           | 0.00          | 0.00   | 1,367,644.00   | 1,367,644.00   |
| 8210 3 336001 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO                                                                                                            | 0.00          | 0.00   | 6,440.00       | 6,440.00       |
| 8210 3 336002 | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS Y PAPELERÍA OFICIAL                                                                                      | 0.00          | 0.00   | 260,000.00     | 260,000.00     |
| 8210 3 336003 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN                                                     | 0.00          | 0.00   | 1,245,285.63   | 1,245,285.63   |
| 8210 3 336005 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES                                      | 0.00          | 0.00   | 33,560.00      | 33,560.00      |
| 8210 3 338001 | SERVICIOS DE VIGILANCIA                                                                                                                      | 0.00          | 0.00   | 6,607,762.00   | 6,607,762.00   |
| 8210 3 339001 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES                                                                                   | 0.00          | 0.00   | 3,778,005.53   | 3,778,005.53   |
| 8210 3 341001 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS                                                                                                            | 0.00          | 0.00   | 1,667,298.00   | 1,667,298.00   |
| 8210 3 343001 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES                                                                                     | 0.00          | 0.00   | 516,801.00     | 516,801.00     |
| 8210 3 345001 | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES                                                                                                              | 0.00          | 0.00   | 7,076,738.00   | 7,076,738.00   |
| 8210 3 346001 | ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE                                                                                                                | 0.00          | 0.00   | 249,284.00     | 249,284.00     |
| 8210 3 347001 | FLETES Y MANIOBRAS                                                                                                                           | 0.00          | 0.00   | 116,454.00     | 116,454.00     |
| 8210 3 351001 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                                              | 0.00          | 0.00   | 1,090,596.60   | 1,090,596.60   |
| 8210 3 352001 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO                                              | 0.00          | 0.00   | 77,642.53      | 77,642.53      |
| 8210 3 353001 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN                                                 | 0.00          | 0.00   | 924,484.00     | 924,484.00     |
| 8210 3 354001 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                                                     | 0.00          | 0.00   | 244,224.00     | 244,224.00     |
| 8210 3 355001 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES                                               | 0.00          | 0.00   | 7,083,019.11   | 7,083,019.11   |
| 8210 3 357001 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS                                                                        | 0.00          | 0.00   | 11,111,158.56  | 11,111,158.56  |
| 8210 3 357002 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJO ESPECÍFICO                                                                    | 0.00          | 0.00   | 20,000.00      | 20,000.00      |



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

255

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS           | ABONOS           | SALDO FINAL    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|
| 8210 3 358001 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS                                                                         | 0.00          | 0.00             | 12,849.00        | 12,849.00      |
| 8210 3 359001 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN                                                                               | 0.00          | 0.00             | 128,112.08       | 128,112.08     |
| 8210 3 361001 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES            | 0.00          | 0.00             | 1,119,985.00     | 1,119,985.00   |
| 8210 3 362001 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS | 0.00          | 0.00             | 641,920.00       | 641,920.00     |
| 8210 3 363001 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET                               | 0.00          | 0.00             | 549,722.00       | 549,722.00     |
| 8210 3 364001 | SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS                                                                               | 0.00          | 0.00             | 2,000.00         | 2,000.00       |
| 8210 3 365001 | SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO                                                          | 0.00          | 0.00             | 354,375.00       | 354,375.00     |
| 8210 3 366001 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET                                   | 0.00          | 0.00             | 861,130.00       | 861,130.00     |
| 8210 3 371001 | PASAJES AÉREOS NACIONALES                                                                                          | 0.00          | 0.00             | 25,788.55        | 25,788.55      |
| 8210 3 372001 | PASAJES TERRESTRES NACIONALES                                                                                      | 0.00          | 0.00             | 91,415.00        | 91,415.00      |
| 8210 3 372002 | PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES                                                                                 | 0.00          | 0.00             | 10,500.33        | 10,500.33      |
| 8210 3 375001 | VIÁTICOS EN EL PAÍS                                                                                                | 0.00          | 0.00             | 141,876.00       | 141,876.00     |
| 8210 3 376001 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO                                                                                          | 0.00          | 0.00             | 160,041.00       | 160,041.00     |
| 8210 3 379001 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE                                                                            | 0.00          | 0.00             | 10,000.00        | 10,000.00      |
| 8210 3 382001 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL (SÓLO CUANDO SE CONTRATE UN SERVICIO INTEGRAL)                                              | 0.00          | 0.00             | 731,250.53       | 731,250.53     |
| 8210 3 383001 | CONGRESOS Y CONVENCIONES (SÓLO CUANDO SE CONTRATE UN SERVICIO INTEGRAL)                                            | 0.00          | 0.00             | 150,000.00       | 150,000.00     |
| 8210 3 385001 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN                                                                                           | 0.00          | 0.00             | 64,180.00        | 64,180.00      |
| 8210 3 392001 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS                                                                                         | 0.00          | 0.00             | 13,639,690.55    | 13,639,690.55  |
| 8210 3 394001 | LAUDOS LABORALES                                                                                                   | 0.00          | 0.00             | 3,720,000.00     | 3,720,000.00   |
| 8210 3 395001 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES                                                                        | 0.00          | 0.00             | 199,892.00       | 199,892.00     |
| 8210 3 396002 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES                                                                                 | 0.00          | 0.00             | 36,855.00        | 36,855.00      |
| 8210 3 399005 | OTROS SERVICIOS GENERALES                                                                                          | 0.00          | 0.00             | 474,879.18       | 474,879.18     |
| 8210 5        | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                                                                            | 0.00          | 0.00             | 27,223,758.99    | 27,223,758.99  |
| 8210 5 511001 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA                                                                                    | 0.00          | 0.00             | 26,303.00        | 26,303.00      |
| 8210 5 515001 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN                                                                | 0.00          | 0.00             | 1,063,148.00     | 1,063,148.00   |
| 8210 5 519001 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN                                                                      | 0.00          | 0.00             | 123,826.00       | 123,826.00     |
| 8210 5 521001 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES                                                                                   | 0.00          | 0.00             | 97,603.00        | 97,603.00      |
| 8210 5 523001 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO                                                                                    | 0.00          | 0.00             | 6,548.00         | 6,548.00       |
| 8210 5 531001 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO                                                                                     | 0.00          | 0.00             | 68,371.00        | 68,371.00      |
| 8210 5 532001 | INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                                                                               | 0.00          | 0.00             | 97,399.00        | 97,399.00      |
| 8210 5 541001 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS                | 0.00          | 0.00             | 7,505,963.00     | 7,505,963.00   |
| 8210 5 542001 | CARROCERÍAS, REMOLQUES Y EQUIPO AUXILIAR DE TRANSPORTE                                                             | 0.00          | 0.00             | 585,480.00       | 585,480.00     |
| 8210 5 549001 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE                                                                                        | 0.00          | 0.00             | 5,000,000.00     | 5,000,000.00   |
| 8210 5 561001 | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO                                                                                   | 0.00          | 0.00             | 103,950.00       | 103,950.00     |
| 8210 5 562001 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL                                                                                     | 0.00          | 0.00             | 3,380,769.00     | 3,380,769.00   |
| 8210 5 563001 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN                                                                                | 0.00          | 0.00             | 869,112.00       | 869,112.00     |
| 8210 5 564001 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN                                                     | 0.00          | 0.00             | 50,605.00        | 50,605.00      |
| 8210 5 565001 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN                                                                         | 0.00          | 0.00             | 2,261,207.00     | 2,261,207.00   |
| 8210 5 566001 | EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS                                                   | 0.00          | 0.00             | 642,401.00       | 642,401.00     |
| 8210 5 567001 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA                                                                                | 0.00          | 0.00             | 1,279,328.99     | 1,279,328.99   |
| 8210 5 569004 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO                                                                                        | 0.00          | 0.00             | 2,148,259.00     | 2,148,259.00   |
| 8210 5 581001 | TERRENOS                                                                                                           | 0.00          | 0.00             | 1,879,361.00     | 1,879,361.00   |
| 8210 5 591001 | SOFTWARE                                                                                                           | 0.00          | 0.00             | 34,125.00        | 34,125.00      |
| 8210 6        | INVERSIÓN PÚBLICA                                                                                                  | 0.00          | 0.00             | 145,103,388.00   | 145,103,388.00 |
| 8210 6 613002 | OBRAS PARA EL TRATAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA Y DRENAJE                                             | 0.00          | 0.00             | 145,103,388.00   | 145,103,388.00 |
| 8210 9        | DEUDA PÚBLICA                                                                                                      | 0.00          | 0.00             | 13,140,271.00    | 13,140,271.00  |
| 8210 9 911001 | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA                                                                                   | 0.00          | 0.00             | 3,800,000.00     | 3,800,000.00   |
| 8210 9 921001 | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA                                                                                      | 0.00          | 0.00             | 1,780,000.00     | 1,780,000.00   |
| 8210 9 991001 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                          | 0.00          | 0.00             | 7,560,271.00     | 7,560,271.00   |
| 8220          | Presupuesto de Egresos por Ejercer                                                                                 | 0.00          | 1,374,506,451.80 | 1,374,506,451.80 | 0.00           |





## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

256

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS         | ABONOS         | SALDO FINAL |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|-------------|
| 8220 1        | SERVICIOS PERSONALES                                                                       | 0.00          | 398,535,494.25 | 398,535,494.25 | 0.00        |
| 8220 1 113001 | SUELDO BASE                                                                                | 0.00          | 218,706,277.49 | 218,706,277.49 | 0.00        |
| 8220 1 113008 | INCAPACIDADES                                                                              | 0.00          | 3,700,000.00   | 3,700,000.00   | 0.00        |
| 8220 1 113011 | AJUSTE INC. ENF. GRAL.                                                                     | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00        |
| 8220 1 113019 | INCAPACIDAD POR MATERNIDAD                                                                 | 0.00          | 300,000.00     | 300,000.00     | 0.00        |
| 8220 1 113020 | INCAPACIDAD POR RIESGO DE TRAB                                                             | 0.00          | 400,000.00     | 400,000.00     | 0.00        |
| 8220 1 113025 | BONO ASISTENCIA                                                                            | 0.00          | 11,462,716.92  | 11,462,716.92  | 0.00        |
| 8220 1 121001 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS                                                          | 0.00          | 560,950.00     | 560,950.00     | 0.00        |
| 8220 1 131001 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS                                                     | 0.00          | 1,775,060.00   | 1,775,060.00   | 0.00        |
|               | EFFECTIVOS PRESTADOS                                                                       |               |                |                |             |
| 8220 1 131002 | GRATIFICACION POR ANTIGUEDAD                                                               | 0.00          | 5,559,182.24   | 5,559,182.24   | 0.00        |
| 8220 1 132002 | AGUINALDO                                                                                  | 0.00          | 27,958,469.83  | 27,958,469.83  | 0.00        |
| 8220 1 132003 | PRIMA DOMINICAL                                                                            | 0.00          | 300,000.00     | 300,000.00     | 0.00        |
| 8220 1 132006 | PRIMA VACACIONAL                                                                           | 0.00          | 3,266,000.00   | 3,266,000.00   | 0.00        |
| 8220 1 133003 | TIEMPO EXTRA DOBLE NO INTEGRABLE                                                           | 0.00          | 5,029,484.51   | 5,029,484.51   | 0.00        |
| 8220 1 133006 | TIEMPO EXTRA PAGO TRIPLE                                                                   | 0.00          | 700,000.00     | 700,000.00     | 0.00        |
| 8220 1 141002 | CUOTAS AL IMSS                                                                             | 0.00          | 44,165,847.82  | 44,165,847.82  | 0.00        |
| 8220 1 142001 | CUOTAS PARA LA VIVIENDA                                                                    | 0.00          | 14,500,000.00  | 14,500,000.00  | 0.00        |
| 8220 1 143002 | CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO                                            | 0.00          | 5,777,529.00   | 5,777,529.00   | 0.00        |
| 8220 1 144001 | CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL                                                 | 0.00          | 3,863,114.51   | 3,863,114.51   | 0.00        |
| 8220 1 152001 | INDEMNIZACIONES POR SEPARACIÓN                                                             | 0.00          | 16,397,432.00  | 16,397,432.00  | 0.00        |
| 8220 1 154003 | ESTÍMULOS AL PERSONAL                                                                      | 0.00          | 721,563.00     | 721,563.00     | 0.00        |
| 8220 1 154011 | BECAS                                                                                      | 0.00          | 1,207,360.00   | 1,207,360.00   | 0.00        |
| 8220 1 159004 | PRIMA INSALUBRIDAD Y RIESGO                                                                | 0.00          | 6,136,838.00   | 6,136,838.00   | 0.00        |
| 8220 1 159005 | PRIMA DE ALTO RIESGO                                                                       | 0.00          | 1,921,675.73   | 1,921,675.73   | 0.00        |
| 8220 1 171002 | AYUDA PARA DESPENSA                                                                        | 0.00          | 13,865,000.00  | 13,865,000.00  | 0.00        |
| 8220 1 171005 | ESTIMULO POR EL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO                                                   | 0.00          | 9,500,000.00   | 9,500,000.00   | 0.00        |
| 8220 1 171013 | GRATIFICACION EXTRA                                                                        | 0.00          | 460,993.20     | 460,993.20     | 0.00        |
| 8220 1 171016 | ESTIMULO ECO. ANUAL                                                                        | 0.00          | 300,000.00     | 300,000.00     | 0.00        |
| 8220 2        | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                   | 0.00          | 176,202,746.10 | 176,202,746.10 | 0.00        |
| 8220 2 211001 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                            | 0.00          | 2,591,912.20   | 2,591,912.20   | 0.00        |
| 8220 2 212001 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                                            | 0.00          | 5,673.46       | 5,673.46       | 0.00        |
| 8220 2 214001 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y                    | 0.00          | 764,249.02     | 764,249.02     | 0.00        |
| 8220 2 215001 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL                                                     | 0.00          | 1,116,251.10   | 1,116,251.10   | 0.00        |
| 8220 2 216001 | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                                       | 0.00          | 1,387,494.00   | 1,387,494.00   | 0.00        |
| 8220 2 217001 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA                                                           | 0.00          | 2,168.00       | 2,168.00       | 0.00        |
| 8220 2 221006 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS            | 0.00          | 4,330,921.71   | 4,330,921.71   | 0.00        |
| 8220 2 223001 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN                                                | 0.00          | 109,261.30     | 109,261.30     | 0.00        |
| 8220 2 233001 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA                        | 0.00          | 600.00         | 600.00         | 0.00        |
| 8220 2 241001 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS                                                           | 0.00          | 2,174,146.00   | 2,174,146.00   | 0.00        |
| 8220 2 242001 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO                                                            | 0.00          | 2,739,032.00   | 2,739,032.00   | 0.00        |
| 8220 2 243001 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO                                                              | 0.00          | 31,977.00      | 31,977.00      | 0.00        |
| 8220 2 244001 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA                                                               | 0.00          | 89,104.00      | 89,104.00      | 0.00        |
| 8220 2 245001 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO                                                               | 0.00          | 41,252.00      | 41,252.00      | 0.00        |
| 8220 2 246001 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO                                                           | 0.00          | 4,715,896.75   | 4,715,896.75   | 0.00        |
| 8220 2 247001 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                   | 0.00          | 25,550,688.86  | 25,550,688.86  | 0.00        |
| 8220 2 248001 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS                                                                 | 0.00          | 867,238.65     | 867,238.65     | 0.00        |
| 8220 2 249001 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN                                  | 0.00          | 3,820,531.44   | 3,820,531.44   | 0.00        |
| 8220 2 251001 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS                                                                 | 0.00          | 56,556,695.57  | 56,556,695.57  | 0.00        |
| 8220 2 252001 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS                                             | 0.00          | 302,528.24     | 302,528.24     | 0.00        |
| 8220 2 253001 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                                        | 0.00          | 34,414.39      | 34,414.39      | 0.00        |
| 8220 2 254001 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS                                               | 0.00          | 35,000.00      | 35,000.00      | 0.00        |
| 8220 2 255001 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO                                        | 0.00          | 1,568,244.44   | 1,568,244.44   | 0.00        |
| 8220 2 256001 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS                                            | 0.00          | 12,260,637.11  | 12,260,637.11  | 0.00        |
| 8220 2 259001 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS                                                                   | 0.00          | 8,608,100.07   | 8,608,100.07   | 0.00        |
| 8220 2 261002 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 0.00          | 17,160,612.00  | 17,160,612.00  | 0.00        |
| 8220 2 271001 | VESTUARIO Y UNIFORMES                                                                      | 0.00          | 5,684,355.87   | 5,684,355.87   | 0.00        |



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

257

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS         | ABONOS         | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|-------------|
| 8220 2 272001 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL                                                                                                   | 0.00          | 394,598.77     | 394,598.77     | 0.00        |
| 8220 2 273001 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS                                                                                                                         | 0.00          | 36,273.41      | 36,273.41      | 0.00        |
| 8220 2 274001 | PRODUCTOS TEXTILES                                                                                                                           | 0.00          | 114,792.69     | 114,792.69     | 0.00        |
| 8220 2 275001 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR                                                                                | 0.00          | 39,769.16      | 39,769.16      | 0.00        |
| 8220 2 291001 | HERRAMIENTAS MENORES                                                                                                                         | 0.00          | 4,107,899.44   | 4,107,899.44   | 0.00        |
| 8220 2 292001 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS                                                                                                | 0.00          | 380,745.09     | 380,745.09     | 0.00        |
| 8220 2 293001 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO                                          | 0.00          | 7,357.23       | 7,357.23       | 0.00        |
| 8220 2 294001 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES                                                                 | 0.00          | 1,713,988.99   | 1,713,988.99   | 0.00        |
| 8220 2 295001 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                                                            | 0.00          | 57,317.44      | 57,317.44      | 0.00        |
| 8220 2 296001 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                     | 0.00          | 7,686,645.00   | 7,686,645.00   | 0.00        |
| 8220 2 298001 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS                                                                               | 0.00          | 9,077,471.70   | 9,077,471.70   | 0.00        |
| 8220 2 299001 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES                                                                                        | 0.00          | 36,902.00      | 36,902.00      | 0.00        |
| 8220 3        | SERVICIOS GENERALES                                                                                                                          | 0.00          | 283,856,971.68 | 283,856,971.68 | 0.00        |
| 8220 3 311001 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                                                                | 0.00          | 135,644,929.10 | 135,644,929.10 | 0.00        |
| 8220 3 312001 | SERVICIO DE GAS                                                                                                                              | 0.00          | 22,743.00      | 22,743.00      | 0.00        |
| 8220 3 313001 | SERVICIO DE AGUA                                                                                                                             | 0.00          | 2,188.00       | 2,188.00       | 0.00        |
| 8220 3 314001 | SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL                                                                                                              | 0.00          | 1,114,907.84   | 1,114,907.84   | 0.00        |
| 8220 3 315001 | SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR                                                                                                                | 0.00          | 55,433.52      | 55,433.52      | 0.00        |
| 8220 3 317001 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN                                                                        | 0.00          | 283,947.00     | 283,947.00     | 0.00        |
| 8220 3 318001 | SERVICIO POSTAL                                                                                                                              | 0.00          | 9,853.43       | 9,853.43       | 0.00        |
| 8220 3 319001 | SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN                                                                                                     | 0.00          | 306,752.60     | 306,752.60     | 0.00        |
| 8220 3 319003 | CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS                                                                                                              | 0.00          | 3,242,573.50   | 3,242,573.50   | 0.00        |
| 8220 3 321001 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS                                                                                                                    | 0.00          | 3,093,800.00   | 3,093,800.00   | 0.00        |
| 8220 3 322001 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS                                                                                                                   | 0.00          | 625,838.00     | 625,838.00     | 0.00        |
| 8220 3 323002 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS                                                                                                | 0.00          | 802,353.00     | 802,353.00     | 0.00        |
| 8220 3 325001 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS | 0.00          | 467,843.70     | 467,843.70     | 0.00        |
| 8220 3 326001 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                                                                    | 0.00          | 754,845.00     | 754,845.00     | 0.00        |
| 8220 3 327001 | PATENTES, REGALÍAS Y OTROS                                                                                                                   | 0.00          | 3,417,347.00   | 3,417,347.00   | 0.00        |
| 8220 3 329001 | ARRENDAMIENTOS ESPECIALES                                                                                                                    | 0.00          | 495,412.90     | 495,412.90     | 0.00        |
| 8220 3 329003 | OTROS ARRENDAMIENTOS                                                                                                                         | 0.00          | 33,000.00      | 33,000.00      | 0.00        |
| 8220 3 331001 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS                                                                                 | 0.00          | 7,993,915.00   | 7,993,915.00   | 0.00        |
| 8220 3 332001 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS                                                                     | 0.00          | 7,268,400.31   | 7,268,400.31   | 0.00        |
| 8220 3 333001 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA E INFORMÁTICA                                                                                        | 0.00          | 4,602,400.51   | 4,602,400.51   | 0.00        |
| 8220 3 334001 | CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL                                                                                                                   | 0.00          | 230,772.19     | 230,772.19     | 0.00        |
| 8220 3 335001 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO                                                                                           | 0.00          | 3,588,644.00   | 3,588,644.00   | 0.00        |
| 8220 3 336001 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO                                                                                                            | 0.00          | 31,368.02      | 31,368.02      | 0.00        |
| 8220 3 336002 | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS Y PAPELERÍA OFICIAL                                                                                      | 0.00          | 260,000.00     | 260,000.00     | 0.00        |
| 8220 3 336003 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN                                                     | 0.00          | 2,820,970.63   | 2,820,970.63   | 0.00        |
| 8220 3 336005 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES                                      | 0.00          | 55,060.00      | 55,060.00      | 0.00        |
| 8220 3 336006 | SERVICIOS DE DIGITALIZACIÓN                                                                                                                  | 0.00          | 20,000.00      | 20,000.00      | 0.00        |
| 8220 3 338001 | SERVICIOS DE VIGILANCIA                                                                                                                      | 0.00          | 6,614,462.00   | 6,614,462.00   | 0.00        |
| 8220 3 339001 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES                                                                                   | 0.00          | 3,946,005.53   | 3,946,005.53   | 0.00        |
| 8220 3 341001 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS                                                                                                            | 0.00          | 2,351,080.25   | 2,351,080.25   | 0.00        |
| 8220 3 343001 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES                                                                                     | 0.00          | 516,801.00     | 516,801.00     | 0.00        |



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

258

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS         | ABONOS         | SALDO FINAL |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|-------------|
| 8220 3 345001 | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES                                                                                    | 0.00          | 7,541,738.00   | 7,541,738.00   | 0.00        |
| 8220 3 346001 | ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE                                                                                      | 0.00          | 249,284.00     | 249,284.00     | 0.00        |
| 8220 3 347001 | FLETES Y MANIOBRAS                                                                                                 | 0.00          | 243,654.10     | 243,654.10     | 0.00        |
| 8220 3 351001 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                    | 0.00          | 2,202,764.60   | 2,202,764.60   | 0.00        |
| 8220 3 352001 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO                    | 0.00          | 77,642.53      | 77,642.53      | 0.00        |
| 8220 3 353001 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN                       | 0.00          | 1,730,834.00   | 1,730,834.00   | 0.00        |
| 8220 3 354001 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                           | 0.00          | 407,525.16     | 407,525.16     | 0.00        |
| 8220 3 355001 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES                     | 0.00          | 10,122,421.67  | 10,122,421.67  | 0.00        |
| 8220 3 357001 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS                                              | 0.00          | 25,512,467.56  | 25,512,467.56  | 0.00        |
| 8220 3 357002 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJO ESPECÍFICO                                          | 0.00          | 28,500.00      | 28,500.00      | 0.00        |
| 8220 3 357003 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS                                                  | 0.00          | 69,725.00      | 69,725.00      | 0.00        |
| 8220 3 358001 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS                                                                         | 0.00          | 17,992.00      | 17,992.00      | 0.00        |
| 8220 3 359001 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN                                                                               | 0.00          | 1,356,912.08   | 1,356,912.08   | 0.00        |
| 8220 3 361001 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES            | 0.00          | 1,124,985.00   | 1,124,985.00   | 0.00        |
| 8220 3 362001 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS | 0.00          | 1,642,920.00   | 1,642,920.00   | 0.00        |
| 8220 3 363001 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET                               | 0.00          | 857,722.00     | 857,722.00     | 0.00        |
| 8220 3 364001 | SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS                                                                               | 0.00          | 2,000.00       | 2,000.00       | 0.00        |
| 8220 3 365001 | SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO                                                          | 0.00          | 1,060,175.00   | 1,060,175.00   | 0.00        |
| 8220 3 366001 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET                                   | 0.00          | 1,399,130.00   | 1,399,130.00   | 0.00        |
| 8220 3 369001 | OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN                                                                                     | 0.00          | 43,200.00      | 43,200.00      | 0.00        |
| 8220 3 371001 | PASAJES AÉREOS NACIONALES                                                                                          | 0.00          | 314,775.55     | 314,775.55     | 0.00        |
| 8220 3 372001 | PASAJES TERRESTRES NACIONALES                                                                                      | 0.00          | 236,265.24     | 236,265.24     | 0.00        |
| 8220 3 372002 | PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES                                                                                 | 0.00          | 10,500.33      | 10,500.33      | 0.00        |
| 8220 3 375001 | VIÁTICOS EN EL PAÍS                                                                                                | 0.00          | 594,677.30     | 594,677.30     | 0.00        |
| 8220 3 376001 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO                                                                                          | 0.00          | 169,041.00     | 169,041.00     | 0.00        |
| 8220 3 379001 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE                                                                            | 0.00          | 24,917.19      | 24,917.19      | 0.00        |
| 8220 3 382001 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL (SÓLO CUANDO SE CONTRATE UN SERVICIO INTEGRAL)                                              | 0.00          | 2,364,118.53   | 2,364,118.53   | 0.00        |
| 8220 3 382002 | GASTOS DE ORDEN CULTURAL (SÓLO CUANDO SE CONTRATE UN SERVICIO INTEGRAL)                                            | 0.00          | 1,125,000.00   | 1,125,000.00   | 0.00        |
| 8220 3 383001 | CONGRESOS Y CONVENCIONES (SÓLO CUANDO SE CONTRATE UN SERVICIO INTEGRAL)                                            | 0.00          | 154,500.00     | 154,500.00     | 0.00        |
| 8220 3 385001 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN                                                                                           | 0.00          | 78,180.00      | 78,180.00      | 0.00        |
| 8220 3 392001 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS                                                                                         | 0.00          | 26,739,081.63  | 26,739,081.63  | 0.00        |
| 8220 3 394001 | LAUDOS LABORALES                                                                                                   | 0.00          | 3,720,000.00   | 3,720,000.00   | 0.00        |
| 8220 3 395001 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES                                                                        | 0.00          | 358,392.00     | 358,392.00     | 0.00        |
| 8220 3 396002 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES                                                                                 | 0.00          | 90,844.00      | 90,844.00      | 0.00        |
| 8220 3 399005 | OTROS SERVICIOS GENERALES                                                                                          | 0.00          | 1,511,439.18   | 1,511,439.18   | 0.00        |
| 8220 5        | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                                                                            | 0.00          | 164,982,640.31 | 164,982,640.31 | 0.00        |
| 8220 5 511001 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA                                                                                    | 0.00          | 174,003.00     | 174,003.00     | 0.00        |
| 8220 5 515001 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN                                                                | 0.00          | 4,263,096.36   | 4,263,096.36   | 0.00        |
| 8220 5 519001 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN                                                                      | 0.00          | 192,826.00     | 192,826.00     | 0.00        |
| 8220 5 521001 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES                                                                                   | 0.00          | 97,603.00      | 97,603.00      | 0.00        |
| 8220 5 523001 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO                                                                                    | 0.00          | 6,548.00       | 6,548.00       | 0.00        |
| 8220 5 531001 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO                                                                                     | 0.00          | 453,371.00     | 453,371.00     | 0.00        |
| 8220 5 532001 | INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                                                                               | 0.00          | 97,399.00      | 97,399.00      | 0.00        |



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

259

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS         | ABONOS         | SALDO FINAL   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 8220 5 541001 | VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS | 0.00          | 8,045,965.00   | 8,045,965.00   | 0.00          |
| 8220 5 542001 | CARROCERÍAS, REMOLQUES Y EQUIPO AUXILIAR DE TRANSPORTE                                              | 0.00          | 718,480.00     | 718,480.00     | 0.00          |
| 8220 5 549001 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE                                                                         | 0.00          | 5,000,000.00   | 5,000,000.00   | 0.00          |
| 8220 5 561001 | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO                                                                    | 0.00          | 2,863,950.00   | 2,863,950.00   | 0.00          |
| 8220 5 562001 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL                                                                      | 0.00          | 19,793,110.00  | 19,793,110.00  | 0.00          |
| 8220 5 563001 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN                                                                 | 0.00          | 1,017,411.00   | 1,017,411.00   | 0.00          |
| 8220 5 564001 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN                                      | 0.00          | 560,206.76     | 560,206.76     | 0.00          |
| 8220 5 565001 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN                                                          | 0.00          | 2,610,633.00   | 2,610,633.00   | 0.00          |
| 8220 5 566001 | EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS                                    | 0.00          | 4,699,813.00   | 4,699,813.00   | 0.00          |
| 8220 5 567001 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA                                                                 | 0.00          | 1,472,500.29   | 1,472,500.29   | 0.00          |
| 8220 5 569004 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO                                                                         | 0.00          | 23,459,593.00  | 23,459,593.00  | 0.00          |
| 8220 5 581001 | TERRENOS                                                                                            | 0.00          | 89,302,006.90  | 89,302,006.90  | 0.00          |
| 8220 5 591001 | SOFTWARE                                                                                            | 0.00          | 154,125.00     | 154,125.00     | 0.00          |
| 8220 6        | INVERSIÓN PÚBLICA                                                                                   | 0.00          | 307,765,510.02 | 307,765,510.02 | 0.00          |
| 8220 6 613002 | OBRAS PARA EL TRATAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA Y DRENAJE                              | 0.00          | 307,765,510.02 | 307,765,510.02 | 0.00          |
| 8220 9        | DEUDA PÚBLICA                                                                                       | 0.00          | 43,163,089.44  | 43,163,089.44  | 0.00          |
| 8220 9 911001 | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA                                                                    | 0.00          | 3,800,000.00   | 3,800,000.00   | 0.00          |
| 8220 9 921001 | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA                                                                       | 0.00          | 1,780,000.00   | 1,780,000.00   | 0.00          |
| 8220 9 991001 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                           | 0.00          | 37,563,089.44  | 37,563,089.44  | 0.00          |
| 8230          | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado                                                   | 0.00          | 513,698,963.27 | 600,565,681.80 | 86,866,718.53 |
| 8230 1        | SERVICIOS PERSONALES                                                                                | 0.00          | 70,152,106.79  | 64,088,333.23  | -6,063,773.56 |
| 8230 1 113001 | SUELDO BASE                                                                                         | 0.00          | 32,706,330.60  | 43,079,709.49  | 10,373,378.89 |
| 8230 1 113008 | INCAPACIDADES                                                                                       | 0.00          | 2,405,016.83   | 0.00           | -2,405,016.83 |
| 8230 1 113011 | AJUSTE INC. ENF. GRAL.                                                                              | 0.00          | 1,955,105.77   | 0.00           | -1,955,105.77 |
| 8230 1 113019 | INCAPACIDAD POR MATERNIDAD                                                                          | 0.00          | 314,697.90     | 0.00           | -314,697.90   |
| 8230 1 113020 | INCAPACIDAD POR RIESGO DE TRAB                                                                      | 0.00          | 731,679.20     | 0.00           | -731,679.20   |
| 8230 1 113025 | BONO ASISTENCIA                                                                                     | 0.00          | 900,000.65     | 1,462,716.92   | 562,716.27    |
| 8230 1 121001 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS                                                                   | 0.00          | 511,711.45     | 0.00           | -511,711.45   |
| 8230 1 131001 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS                                          | 0.00          | 1,648,332.53   | 0.00           | -1,648,332.53 |
| 8230 1 131002 | GRATIFICACION POR ANTIGÜEDAD                                                                        | 0.00          | 0.25           | 3,784,122.24   | 3,784,121.99  |
| 8230 1 132002 | AGUINALDO                                                                                           | 0.00          | 1,444,652.64   | 908,469.83     | -536,182.81   |
| 8230 1 132003 | PRIMA DOMINICAL                                                                                     | 0.00          | 103,425.39     | 0.00           | -103,425.39   |
| 8230 1 132006 | PRIMA VACACIONAL                                                                                    | 0.00          | 472.82         | 766,000.00     | 765,527.18    |
| 8230 1 133003 | TIEMPO EXTRA DOBLE NO INTEGRABLE                                                                    | 0.00          | 1,947,914.16   | 1,045,600.00   | -902,314.16   |
| 8230 1 133006 | TIEMPO EXTRA PAGO TRIPLE                                                                            | 0.00          | 700,000.00     | 0.00           | -700,000.00   |
| 8230 1 141002 | CUOTAS AL IMSS                                                                                      | 0.00          | 5,176,575.00   | 2,475,847.82   | -2,700,727.18 |
| 8230 1 142001 | CUOTAS PARA LA VIVIENDA                                                                             | 0.00          | 2,072,216.20   | 0.00           | -2,072,216.20 |
| 8230 1 143002 | CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO                                                     | 0.00          | 806,415.52     | 0.00           | -806,415.52   |
| 8230 1 144001 | CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL                                                          | 0.00          | 1,367,865.04   | 0.00           | -1,367,865.04 |
| 8230 1 152001 | INDEMNIZACIONES POR SEPARACIÓN                                                                      | 0.00          | 13,000,093.25  | 7,824,000.00   | -5,176,093.25 |
| 8230 1 154003 | ESTÍMULOS AL PERSONAL                                                                               | 0.00          | 1,197.98       | 0.00           | -1,197.98     |
| 8230 1 154011 | BECAS                                                                                               | 0.00          | 0.83           | 407,360.00     | 407,359.17    |
| 8230 1 159004 | PRIMA INSALUBRIDAD Y RIESGO                                                                         | 0.00          | 0.57           | 236,838.00     | 236,837.43    |
| 8230 1 159005 | PRIMA DE ALTO RIESGO                                                                                | 0.00          | 12,990.90      | 221,675.73     | 208,684.83    |
| 8230 1 171002 | AYUDA PARA DESPENSA                                                                                 | 0.00          | 700,629.99     | 1,795,000.00   | 1,094,370.01  |
| 8230 1 171005 | ESTIMULO POR EL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO                                                            | 0.00          | 1,532,611.84   | 0.00           | -1,532,611.84 |
| 8230 1 171013 | GRATIFICACION EXTRA                                                                                 | 0.00          | 0.18           | 80,993.20      | 80,993.02     |
| 8230 1 171016 | ESTIMULO ECO. ANUAL                                                                                 | 0.00          | 112,169.30     | 0.00           | -112,169.30   |
| 8230 2        | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                            | 0.00          | 63,515,520.63  | 94,570,775.77  | 31,055,255.14 |
| 8230 2 211001 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                                     | 0.00          | 781,854.04     | 1,127,200.00   | 345,345.96    |
| 8230 2 212001 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                                                     | 0.00          | 4,398.45       | 0.00           | -4,398.45     |
| 8230 2 214001 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y                             | 0.00          | 240,850.26     | 424,000.00     | 183,149.74    |
| 8230 2 215001 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL                                                              | 0.00          | 53,914.38      | 923,823.10     | 869,908.72    |
| 8230 2 216001 | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                                                | 0.00          | 170,667.19     | 764,181.00     | 593,513.81    |
| 8230 2 217001 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA                                                                    | 0.00          | 2,168.00       | 0.00           | -2,168.00     |
| 8230 2 221006 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS                     | 0.00          | 648,427.13     | 1,505,910.71   | 857,483.58    |



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

260

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS         | ABONOS         | SALDO FINAL   |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 8230 2 223001 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN                                                                                                  | 0.00          | 57,379.08      | 51,770.00      | -5,609.08     |
| 8230 2 233001 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA                                                                          | 0.00          | 600.00         | 600.00         | 0.00          |
| 8230 2 241001 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS                                                                                                             | 0.00          | 992,817.81     | 454,267.00     | -538,550.81   |
| 8230 2 242001 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO                                                                                                              | 0.00          | 132,052.05     | 959,015.00     | 826,962.95    |
| 8230 2 243001 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO                                                                                                                | 0.00          | 13,940.05      | 18,000.00      | 4,059.95      |
| 8230 2 244001 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA                                                                                                                 | 0.00          | 21,765.73      | 72,800.00      | 51,034.27     |
| 8230 2 245001 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO                                                                                                                 | 0.00          | 31,714.93      | 6,060.00       | -25,654.93    |
| 8230 2 246001 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO                                                                                                             | 0.00          | 369,266.73     | 2,936,332.00   | 2,567,065.27  |
| 8230 2 247001 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                                                     | 0.00          | 2,086,085.76   | 12,415,641.28  | 10,329,555.52 |
| 8230 2 248001 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS                                                                                                                   | 0.00          | 602,450.52     | 131,618.00     | -470,832.52   |
| 8230 2 249001 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN                                                                                    | 0.00          | 429,457.75     | 985,931.25     | 556,473.50    |
| 8230 2 251001 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS                                                                                                                   | 0.00          | 37,071,727.41  | 41,057,801.12  | 3,986,073.71  |
| 8230 2 252001 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS                                                                                               | 0.00          | 38,463.28      | 183,700.00     | 145,236.72    |
| 8230 2 253001 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                                                                                          | 0.00          | 4,913.46       | 14,000.00      | 9,086.54      |
| 8230 2 254001 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS                                                                                                 | 0.00          | 5,070.50       | 35,000.00      | 29,929.50     |
| 8230 2 255001 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO                                                                                          | 0.00          | 993,655.55     | 928,877.00     | -64,778.55    |
| 8230 2 256001 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS                                                                                              | 0.00          | 5,464,548.60   | 2,145,238.13   | -3,319,310.47 |
| 8230 2 259001 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS                                                                                                                     | 0.00          | 5,307,398.87   | 6,258,575.00   | 951,176.13    |
| 8230 2 261002 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                                                   | 0.00          | 1,274,255.58   | 6,709,612.00   | 5,435,356.42  |
| 8230 2 271001 | VESTUARIO Y UNIFORMES                                                                                                                        | 0.00          | 1,386,445.37   | 2,593,511.33   | 1,207,065.96  |
| 8230 2 272001 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL                                                                                                   | 0.00          | 78,271.71      | 10,447.80      | -67,823.91    |
| 8230 2 273001 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS                                                                                                                         | 0.00          | 9,133.41       | 0.00           | -9,133.41     |
| 8230 2 274001 | PRODUCTOS TEXTILES                                                                                                                           | 0.00          | 72,066.08      | 0.00           | -72,066.08    |
| 8230 2 275001 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR                                                                                | 0.00          | 36,140.37      | 2,000.00       | -34,140.37    |
| 8230 2 291001 | HERRAMIENTAS MENORES                                                                                                                         | 0.00          | 168,693.34     | 1,863,377.44   | 1,694,684.10  |
| 8230 2 292001 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS                                                                                                | 0.00          | 127,997.97     | 246,097.88     | 118,099.91    |
| 8230 2 293001 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO                                          | 0.00          | 7,166.71       | 0.00           | -7,166.71     |
| 8230 2 294001 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES                                                                 | 0.00          | 278,079.20     | 1,082,100.00   | 804,020.80    |
| 8230 2 295001 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                                                            | 0.00          | 52,089.94      | 27,600.00      | -24,489.94    |
| 8230 2 296001 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                     | 0.00          | 3,076,785.25   | 2,805,650.03   | -271,135.22   |
| 8230 2 298001 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS                                                                               | 0.00          | 1,400,346.17   | 5,800,038.70   | 4,399,692.53  |
| 8230 2 299001 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES                                                                                        | 0.00          | 22,462.00      | 30,000.00      | 7,538.00      |
| 8230 3        | SERVICIOS GENERALES                                                                                                                          | 0.00          | 102,650,586.76 | 111,462,751.02 | 8,812,164.26  |
| 8230 3 311001 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                                                                | 0.00          | 41,466,820.21  | 44,863,632.62  | 3,396,812.41  |
| 8230 3 312001 | SERVICIO DE GAS                                                                                                                              | 0.00          | 19,480.08      | 5,200.00       | -14,280.08    |
| 8230 3 313001 | SERVICIO DE AGUA                                                                                                                             | 0.00          | 1,748.41       | 0.00           | -1,748.41     |
| 8230 3 314001 | SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL                                                                                                              | 0.00          | 126,952.07     | 201,713.00     | 74,760.93     |
| 8230 3 315001 | SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR                                                                                                                | 0.00          | 5,635.84       | 15,500.00      | 9,864.16      |
| 8230 3 317001 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN                                                                        | 0.00          | 4,718.00       | 185,000.00     | 180,282.00    |
| 8230 3 318001 | SERVICIO POSTAL                                                                                                                              | 0.00          | 5,079.49       | 1,000.00       | -4,079.49     |
| 8230 3 319001 | SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN                                                                                                     | 0.00          | 248,897.34     | 245,580.00     | -3,317.34     |
| 8230 3 319003 | CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS                                                                                                              | 0.00          | 785,093.50     | 3,242,573.50   | 2,457,480.00  |
| 8230 3 321001 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS                                                                                                                    | 0.00          | 3,800.00       | 2,615,000.00   | 2,611,200.00  |
| 8230 3 322001 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS                                                                                                                   | 0.00          | 38,326.28      | 125,700.00     | 87,373.72     |
| 8230 3 323002 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS                                                                                                | 0.00          | 25,314.09      | 276,000.00     | 250,685.91    |
| 8230 3 325001 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS | 0.00          | 325,049.61     | 100,000.00     | -225,049.61   |



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

261

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL   |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 8230 3 326001 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                                          | 0.00          | 752,045.00    | 0.00          | -752,045.00   |
| 8230 3 327001 | PATENTES, REGALÍAS Y OTROS                                                                                         | 0.00          | 1,586,222.52  | 1,395,000.00  | -191,222.52   |
| 8230 3 329001 | ARRENDAMIENTOS ESPECIALES                                                                                          | 0.00          | 323,372.90    | 384,250.00    | 60,877.10     |
| 8230 3 329003 | OTROS ARRENDAMIENTOS                                                                                               | 0.00          | 33,000.00     | 0.00          | -33,000.00    |
| 8230 3 331001 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS                                                       | 0.00          | 783,162.07    | 5,662,300.00  | 4,879,137.93  |
| 8230 3 332001 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS                                           | 0.00          | 6,264,308.52  | 3,759,000.00  | -2,505,308.52 |
| 8230 3 333001 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA E INFORMÁTICA                                                              | 0.00          | 3,336,284.55  | 1,420,840.00  | -1,915,444.55 |
| 8230 3 334001 | CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL                                                                                         | 0.00          | 131,100.64    | 179,604.00    | 48,503.36     |
| 8230 3 335001 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO                                                                 | 0.00          | 2,017,196.00  | 2,221,000.00  | 203,804.00    |
| 8230 3 336001 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO                                                                                  | 0.00          | 30,650.31     | 24,928.02     | -5,722.29     |
| 8230 3 336002 | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS Y PAPELERÍA OFICIAL                                                            | 0.00          | 260,000.00    | 0.00          | -260,000.00   |
| 8230 3 336003 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN                           | 0.00          | 278,182.45    | 1,575,685.00  | 1,297,502.55  |
| 8230 3 336005 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES            | 0.00          | 34,100.00     | 21,500.00     | -12,600.00    |
| 8230 3 336006 | SERVICIOS DE DIGITALIZACIÓN                                                                                        | 0.00          | 8,000.00      | 20,000.00     | 12,000.00     |
| 8230 3 338001 | SERVICIOS DE VIGILANCIA                                                                                            | 0.00          | 347,131.01    | 6,700.00      | -340,431.01   |
| 8230 3 339001 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES                                                         | 0.00          | 3,511,005.53  | 168,000.00    | -3,343,005.53 |
| 8230 3 341001 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS                                                                                  | 0.00          | 37,654.59     | 683,782.25    | 646,127.66    |
| 8230 3 343001 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES                                                           | 0.00          | 32,597.71     | 0.00          | -32,597.71    |
| 8230 3 345001 | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES                                                                                    | 0.00          | 451,704.35    | 465,000.00    | 13,295.65     |
| 8230 3 346001 | ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE                                                                                      | 0.00          | 249,284.00    | 0.00          | -249,284.00   |
| 8230 3 347001 | FLETES Y MANIOBRAS                                                                                                 | 0.00          | 161,854.67    | 127,200.10    | -34,654.57    |
| 8230 3 351001 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                    | 0.00          | 921,798.32    | 1,112,168.00  | 190,369.68    |
| 8230 3 352001 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO                    | 0.00          | 77,440.35     | 0.00          | -77,440.35    |
| 8230 3 353001 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN                       | 0.00          | 1,068,058.03  | 806,350.00    | -261,708.03   |
| 8230 3 354001 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                           | 0.00          | 299,944.84    | 163,301.16    | -136,643.68   |
| 8230 3 355001 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES                     | 0.00          | 5,010,851.56  | 3,039,402.56  | -1,971,449.00 |
| 8230 3 357001 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS                                              | 0.00          | 13,429,371.05 | 14,401,309.00 | 971,937.95    |
| 8230 3 357002 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJO ESPECÍFICO                                          | 0.00          | 28,500.00     | 8,500.00      | -20,000.00    |
| 8230 3 357003 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS                                                  | 0.00          | 0.00          | 69,725.00     | 69,725.00     |
| 8230 3 358001 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS                                                                         | 0.00          | 9,841.80      | 5,143.00      | -4,698.80     |
| 8230 3 359001 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN                                                                               | 0.00          | 113,012.08    | 1,228,800.00  | 1,115,787.92  |
| 8230 3 361001 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES            | 0.00          | 1,122,245.00  | 5,000.00      | -1,117,245.00 |
| 8230 3 362001 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS | 0.00          | 550,920.00    | 1,001,000.00  | 450,080.00    |
| 8230 3 363001 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET                               | 0.00          | 35,153.36     | 308,000.00    | 272,846.64    |
| 8230 3 364001 | SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS                                                                               | 0.00          | 2,000.00      | 0.00          | -2,000.00     |
| 8230 3 365001 | SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO                                                          | 0.00          | 139,416.37    | 705,800.00    | 566,383.63    |
| 8230 3 366001 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET                                   | 0.00          | 19,130.00     | 538,000.00    | 518,870.00    |





## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

262

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS         | ABONOS         | SALDO FINAL    |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 8230 3 369001 | OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN                                                                      | 0.00          | 3,200.00       | 43,200.00      | 40,000.00      |
| 8230 3 371001 | PASAJES AÉREOS NACIONALES                                                                           | 0.00          | 140,412.36     | 288,987.00     | 148,574.64     |
| 8230 3 372001 | PASAJES TERRESTRES NACIONALES                                                                       | 0.00          | 122,816.39     | 144,850.24     | 22,033.85      |
| 8230 3 372002 | PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES                                                                  | 0.00          | 10,500.33      | 0.00           | -10,500.33     |
| 8230 3 375001 | VIÁTICOS EN EL PAÍS                                                                                 | 0.00          | 199,423.14     | 452,801.30     | 253,378.16     |
| 8230 3 376001 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO                                                                           | 0.00          | 165,047.84     | 9,000.00       | -156,047.84    |
| 8230 3 379001 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE                                                             | 0.00          | 18,535.24      | 14,917.19      | -3,618.05      |
| 8230 3 382001 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL (SÓLO CUANDO SE CONTRATE UN SERVICIO INTEGRAL)                               | 0.00          | 1,105,037.14   | 1,632,868.00   | 527,830.86     |
| 8230 3 382002 | GASTOS DE ORDEN CULTURAL (SÓLO CUANDO SE CONTRATE UN SERVICIO INTEGRAL)                             | 0.00          | 538,865.24     | 1,125,000.00   | 586,134.76     |
| 8230 3 383001 | CONGRESOS Y CONVENCIONES (SÓLO CUANDO SE CONTRATE UN SERVICIO INTEGRAL)                             | 0.00          | 134,318.26     | 4,500.00       | -129,818.26    |
| 8230 3 385001 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN                                                                            | 0.00          | 53,135.27      | 14,000.00      | -39,135.27     |
| 8230 3 392001 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS                                                                          | 0.00          | 9,884,251.30   | 13,099,391.08  | 3,215,139.78   |
| 8230 3 394001 | LAUDOS LABORALES                                                                                    | 0.00          | 3,098,352.54   | 0.00           | -3,098,352.54  |
| 8230 3 395001 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES                                                         | 0.00          | 212,396.61     | 158,500.00     | -53,896.61     |
| 8230 3 396002 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES                                                                  | 0.00          | 44,363.04      | 53,989.00      | 9,625.96       |
| 8230 3 399005 | OTROS SERVICIOS GENERALES                                                                           | 0.00          | 406,477.56     | 1,036,560.00   | 630,082.44     |
| 8230 5        | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                                                             | 0.00          | 46,398,240.40  | 137,758,881.32 | 91,360,640.92  |
| 8230 5 511001 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA                                                                     | 0.00          | 95,803.00      | 147,700.00     | 51,897.00      |
| 8230 5 515001 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN                                                 | 0.00          | 2,166,610.44   | 3,199,948.36   | 1,033,337.92   |
| 8230 5 519001 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN                                                       | 0.00          | 173,989.79     | 69,000.00      | -104,989.79    |
| 8230 5 521001 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES                                                                    | 0.00          | 97,603.00      | 0.00           | -97,603.00     |
| 8230 5 523001 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO                                                                     | 0.00          | 6,548.00       | 0.00           | -6,548.00      |
| 8230 5 531001 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO                                                                      | 0.00          | 295,106.64     | 385,000.00     | 89,893.36      |
| 8230 5 532001 | INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                                                                | 0.00          | 97,399.00      | 0.00           | -97,399.00     |
| 8230 5 541001 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS | 0.00          | 8,045,965.00   | 540,002.00     | -7,505,963.00  |
| 8230 5 542001 | CARROCERÍAS, REMOLQUES Y EQUIPO AUXILIAR DE TRANSPORTE                                              | 0.00          | 640,480.00     | 133,000.00     | -507,480.00    |
| 8230 5 549001 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE                                                                         | 0.00          | 4,741,431.02   | 0.00           | -4,741,431.02  |
| 8230 5 561001 | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO                                                                    | 0.00          | 2,863,950.00   | 2,760,000.00   | -103,950.00    |
| 8230 5 562001 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL                                                                      | 0.00          | 6,940,038.22   | 16,412,341.00  | 9,472,302.78   |
| 8230 5 563001 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN                                                                 | 0.00          | 889,937.25     | 148,299.00     | -741,638.25    |
| 8230 5 564001 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN                                      | 0.00          | 128,552.13     | 509,601.76     | 381,049.63     |
| 8230 5 565001 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN                                                          | 0.00          | 811,733.00     | 349,426.00     | -462,307.00    |
| 8230 5 566001 | EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS                                    | 0.00          | 2,255,884.41   | 4,057,412.00   | 1,801,527.59   |
| 8230 5 567001 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA                                                                 | 0.00          | 1,037,150.07   | 193,171.30     | -843,978.77    |
| 8230 5 569004 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO                                                                         | 0.00          | 13,076,573.43  | 21,311,334.00  | 8,234,760.57   |
| 8230 5 581001 | TERRENOS                                                                                            | 0.00          | 1,879,361.00   | 87,422,645.90  | 85,543,284.90  |
| 8230 5 591001 | SOFTWARE                                                                                            | 0.00          | 154,125.00     | 120,000.00     | -34,125.00     |
| 8230 6        | INVERSIÓN PÚBLICA                                                                                   | 0.00          | 229,414,148.96 | 162,662,122.02 | -66,752,026.94 |
| 8230 6 613002 | OBRAS PARA EL TRATAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA Y DRENAJE                              | 0.00          | 229,414,148.96 | 162,662,122.02 | -66,752,026.94 |
| 8230 9        | DEUDA PÚBLICA                                                                                       | 0.00          | 1,568,359.73   | 30,022,818.44  | 28,454,458.71  |
| 8230 9 911001 | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA                                                                    | 0.00          | 26,415.08      | 0.00           | -26,415.08     |
| 8230 9 921001 | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA                                                                       | 0.00          | 490,784.72     | 0.00           | -490,784.72    |
| 8230 9 991001 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                           | 0.00          | 1,051,159.93   | 30,022,818.44  | 28,971,658.51  |
| 8240          | Presupuesto de Egresos Comprometido                                                                 | 0.00          | 860,807,488.53 | 860,807,488.53 | 0.00           |
| 8240 1        | SERVICIOS PERSONALES                                                                                | 0.00          | 328,383,387.46 | 328,383,387.46 | 0.00           |
| 8240 1 113001 | SUELDO BASE                                                                                         | 0.00          | 185,999,946.89 | 185,999,946.89 | 0.00           |
| 8240 1 113008 | INCAPACIDADES                                                                                       | 0.00          | 1,294,983.17   | 1,294,983.17   | 0.00           |
| 8240 1 113011 | AJUSTE INC. ENF. GRAL.                                                                              | 0.00          | -1,955,105.77  | -1,955,105.77  | 0.00           |
| 8240 1 113019 | INCAPACIDAD POR MATERNIDAD                                                                          | 0.00          | -14,697.90     | -14,697.90     | 0.00           |
| 8240 1 113020 | INCAPACIDAD POR RIESGO DE TRAB                                                                      | 0.00          | -331,679.20    | -331,679.20    | 0.00           |
| 8240 1 113025 | BONO ASISTENCIA                                                                                     | 0.00          | 10,562,716.27  | 10,562,716.27  | 0.00           |
| 8240 1 121001 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS                                                                   | 0.00          | 49,238.55      | 49,238.55      | 0.00           |
| 8240 1 131001 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS                                          | 0.00          | 126,727.47     | 126,727.47     | 0.00           |
| 8240 1 131002 | GRATIFICACION POR ANTIGÜEDAD                                                                        | 0.00          | 5,559,181.99   | 5,559,181.99   | 0.00           |
| 8240 1 132002 | AGUINALDO                                                                                           | 0.00          | 26,513,817.19  | 26,513,817.19  | 0.00           |
| 8240 1 132003 | PRIMA DOMINICAL                                                                                     | 0.00          | 196,574.61     | 196,574.61     | 0.00           |
| 8240 1 132006 | PRIMA VACACIONAL                                                                                    | 0.00          | 3,265,527.18   | 3,265,527.18   | 0.00           |
| 8240 1 133003 | TIEMPO EXTRA DOBLE NO INTEGRABLE                                                                    | 0.00          | 3,081,570.35   | 3,081,570.35   | 0.00           |





## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

263

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS         | ABONOS         | SALDO FINAL |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|-------------|
| 8240 1 141002 | CUOTAS AL IMSS                                                                                      | 0.00          | 38,989,272.82  | 38,989,272.82  | 0.00        |
| 8240 1 142001 | CUOTAS PARA LA VIVIENDA                                                                             | 0.00          | 12,427,783.80  | 12,427,783.80  | 0.00        |
| 8240 1 143002 | CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO                                                     | 0.00          | 4,971,113.48   | 4,971,113.48   | 0.00        |
| 8240 1 144001 | CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL                                                          | 0.00          | 2,495,249.47   | 2,495,249.47   | 0.00        |
| 8240 1 152001 | INDEMNIZACIONES POR SEPARACIÓN                                                                      | 0.00          | 3,397,338.75   | 3,397,338.75   | 0.00        |
| 8240 1 154003 | ESTÍMULOS AL PERSONAL                                                                               | 0.00          | 720,365.02     | 720,365.02     | 0.00        |
| 8240 1 154011 | BECAS                                                                                               | 0.00          | 1,207,359.17   | 1,207,359.17   | 0.00        |
| 8240 1 159004 | PRIMA INSALUBRIDAD Y RIESGO                                                                         | 0.00          | 6,136,837.43   | 6,136,837.43   | 0.00        |
| 8240 1 159005 | PRIMA DE ALTO RIESGO                                                                                | 0.00          | 1,908,684.83   | 1,908,684.83   | 0.00        |
| 8240 1 171002 | AYUDA PARA DESPENSA                                                                                 | 0.00          | 13,164,370.01  | 13,164,370.01  | 0.00        |
| 8240 1 171005 | ESTIMULO POR EL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO                                                            | 0.00          | 7,967,388.16   | 7,967,388.16   | 0.00        |
| 8240 1 171013 | GRATIFICACION EXTRA                                                                                 | 0.00          | 460,993.02     | 460,993.02     | 0.00        |
| 8240 1 171016 | ESTIMULO ECO. ANUAL                                                                                 | 0.00          | 187,830.70     | 187,830.70     | 0.00        |
| 8240 2        | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                            | 0.00          | 112,687,225.47 | 112,687,225.47 | 0.00        |
| 8240 2 211001 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                                     | 0.00          | 1,810,058.16   | 1,810,058.16   | 0.00        |
| 8240 2 212001 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                                                     | 0.00          | 1,275.01       | 1,275.01       | 0.00        |
| 8240 2 214001 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y                             | 0.00          | 523,398.76     | 523,398.76     | 0.00        |
| 8240 2 215001 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL                                                              | 0.00          | 1,062,336.72   | 1,062,336.72   | 0.00        |
| 8240 2 216001 | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                                                | 0.00          | 1,216,826.81   | 1,216,826.81   | 0.00        |
| 8240 2 221006 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS                     | 0.00          | 3,682,494.58   | 3,682,494.58   | 0.00        |
| 8240 2 223001 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN                                                         | 0.00          | 51,882.22      | 51,882.22      | 0.00        |
| 8240 2 241001 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS                                                                    | 0.00          | 1,181,328.19   | 1,181,328.19   | 0.00        |
| 8240 2 242001 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO                                                                     | 0.00          | 2,606,979.95   | 2,606,979.95   | 0.00        |
| 8240 2 243001 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO                                                                       | 0.00          | 18,036.95      | 18,036.95      | 0.00        |
| 8240 2 244001 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA                                                                        | 0.00          | 67,338.27      | 67,338.27      | 0.00        |
| 8240 2 245001 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO                                                                        | 0.00          | 9,537.07       | 9,537.07       | 0.00        |
| 8240 2 246001 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO                                                                    | 0.00          | 4,346,630.02   | 4,346,630.02   | 0.00        |
| 8240 2 247001 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            | 0.00          | 23,464,603.10  | 23,464,603.10  | 0.00        |
| 8240 2 248001 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS                                                                          | 0.00          | 264,788.13     | 264,788.13     | 0.00        |
| 8240 2 249001 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN                                           | 0.00          | 3,391,073.69   | 3,391,073.69   | 0.00        |
| 8240 2 251001 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS                                                                          | 0.00          | 19,484,968.16  | 19,484,968.16  | 0.00        |
| 8240 2 252001 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS                                                      | 0.00          | 264,064.96     | 264,064.96     | 0.00        |
| 8240 2 253001 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                                                 | 0.00          | 29,500.93      | 29,500.93      | 0.00        |
| 8240 2 254001 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS                                                        | 0.00          | 29,929.50      | 29,929.50      | 0.00        |
| 8240 2 255001 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO                                                 | 0.00          | 574,588.89     | 574,588.89     | 0.00        |
| 8240 2 256001 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS                                                     | 0.00          | 6,796,088.51   | 6,796,088.51   | 0.00        |
| 8240 2 259001 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS                                                                            | 0.00          | 3,300,701.20   | 3,300,701.20   | 0.00        |
| 8240 2 261002 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS          | 0.00          | 15,886,356.42  | 15,886,356.42  | 0.00        |
| 8240 2 271001 | VESTUARIO Y UNIFORMES                                                                               | 0.00          | 4,297,910.50   | 4,297,910.50   | 0.00        |
| 8240 2 272001 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL                                                          | 0.00          | 316,327.06     | 316,327.06     | 0.00        |
| 8240 2 273001 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS                                                                                | 0.00          | 27,140.00      | 27,140.00      | 0.00        |
| 8240 2 274001 | PRODUCTOS TEXTILES                                                                                  | 0.00          | 42,726.61      | 42,726.61      | 0.00        |
| 8240 2 275001 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR                                       | 0.00          | 3,628.79       | 3,628.79       | 0.00        |
| 8240 2 291001 | HERRAMIENTAS MENORES                                                                                | 0.00          | 3,939,206.10   | 3,939,206.10   | 0.00        |
| 8240 2 292001 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS                                                       | 0.00          | 252,747.12     | 252,747.12     | 0.00        |
| 8240 2 293001 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00          | 190.52         | 190.52         | 0.00        |
| 8240 2 294001 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES                        | 0.00          | 1,435,909.79   | 1,435,909.79   | 0.00        |
| 8240 2 295001 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                   | 0.00          | 5,227.50       | 5,227.50       | 0.00        |
| 8240 2 296001 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                            | 0.00          | 4,609,859.75   | 4,609,859.75   | 0.00        |





## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

264

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS         | ABONOS         | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|-------------|
| 8240 2 298001 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS                                                                               | 0.00          | 7,677,125.53   | 7,677,125.53   | 0.00        |
| 8240 2 299001 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES                                                                                        | 0.00          | 14,440.00      | 14,440.00      | 0.00        |
| 8240 3        | SERVICIOS GENERALES                                                                                                                          | 0.00          | 181,206,384.92 | 181,206,384.92 | 0.00        |
| 8240 3 311001 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                                                                | 0.00          | 94,178,108.89  | 94,178,108.89  | 0.00        |
| 8240 3 312001 | SERVICIO DE GAS                                                                                                                              | 0.00          | 3,262.92       | 3,262.92       | 0.00        |
| 8240 3 313001 | SERVICIO DE AGUA                                                                                                                             | 0.00          | 439.59         | 439.59         | 0.00        |
| 8240 3 314001 | SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL                                                                                                              | 0.00          | 987,955.77     | 987,955.77     | 0.00        |
| 8240 3 315001 | SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR                                                                                                                | 0.00          | 49,797.68      | 49,797.68      | 0.00        |
| 8240 3 317001 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN                                                                        | 0.00          | 279,229.00     | 279,229.00     | 0.00        |
| 8240 3 318001 | SERVICIO POSTAL                                                                                                                              | 0.00          | 4,773.94       | 4,773.94       | 0.00        |
| 8240 3 319001 | SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN                                                                                                     | 0.00          | 57,855.26      | 57,855.26      | 0.00        |
| 8240 3 319003 | CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS                                                                                                              | 0.00          | 2,457,480.00   | 2,457,480.00   | 0.00        |
| 8240 3 321001 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS                                                                                                                    | 0.00          | 3,090,000.00   | 3,090,000.00   | 0.00        |
| 8240 3 322001 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS                                                                                                                   | 0.00          | 587,511.72     | 587,511.72     | 0.00        |
| 8240 3 323002 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS                                                                                                | 0.00          | 777,038.91     | 777,038.91     | 0.00        |
| 8240 3 325001 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS | 0.00          | 142,794.09     | 142,794.09     | 0.00        |
| 8240 3 326001 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                                                                    | 0.00          | 2,800.00       | 2,800.00       | 0.00        |
| 8240 3 327001 | PATENTES, REGALÍAS Y OTROS                                                                                                                   | 0.00          | 1,831,124.48   | 1,831,124.48   | 0.00        |
| 8240 3 329001 | ARRENDAMIENTOS ESPECIALES                                                                                                                    | 0.00          | 172,040.00     | 172,040.00     | 0.00        |
| 8240 3 331001 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS                                                                                 | 0.00          | 7,210,752.93   | 7,210,752.93   | 0.00        |
| 8240 3 332001 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS                                                                     | 0.00          | 1,004,091.79   | 1,004,091.79   | 0.00        |
| 8240 3 333001 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA E INFORMÁTICA                                                                                        | 0.00          | 1,266,115.96   | 1,266,115.96   | 0.00        |
| 8240 3 334001 | CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL                                                                                                                   | 0.00          | 99,671.55      | 99,671.55      | 0.00        |
| 8240 3 335001 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO                                                                                           | 0.00          | 1,571,448.00   | 1,571,448.00   | 0.00        |
| 8240 3 336001 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO                                                                                                            | 0.00          | 717.71         | 717.71         | 0.00        |
| 8240 3 336003 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN                                                     | 0.00          | 2,542,788.18   | 2,542,788.18   | 0.00        |
| 8240 3 336005 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES                                      | 0.00          | 20,960.00      | 20,960.00      | 0.00        |
| 8240 3 336006 | SERVICIOS DE DIGITALIZACIÓN                                                                                                                  | 0.00          | 12,000.00      | 12,000.00      | 0.00        |
| 8240 3 338001 | SERVICIOS DE VIGILANCIA                                                                                                                      | 0.00          | 6,267,330.99   | 6,267,330.99   | 0.00        |
| 8240 3 339001 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES                                                                                   | 0.00          | 435,000.00     | 435,000.00     | 0.00        |
| 8240 3 341001 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS                                                                                                            | 0.00          | 2,313,425.66   | 2,313,425.66   | 0.00        |
| 8240 3 343001 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES                                                                                     | 0.00          | 484,203.29     | 484,203.29     | 0.00        |
| 8240 3 345001 | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES                                                                                                              | 0.00          | 7,090,033.65   | 7,090,033.65   | 0.00        |
| 8240 3 347001 | FLETES Y MANIOBRAS                                                                                                                           | 0.00          | 81,799.43      | 81,799.43      | 0.00        |
| 8240 3 351001 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                                              | 0.00          | 1,280,966.28   | 1,280,966.28   | 0.00        |
| 8240 3 352001 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO                                              | 0.00          | 202.18         | 202.18         | 0.00        |
| 8240 3 353001 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN                                                 | 0.00          | 662,775.97     | 662,775.97     | 0.00        |
| 8240 3 354001 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                                                     | 0.00          | 107,580.32     | 107,580.32     | 0.00        |
| 8240 3 355001 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES                                               | 0.00          | 5,111,570.11   | 5,111,570.11   | 0.00        |
| 8240 3 357001 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS                                                                        | 0.00          | 12,083,096.51  | 12,083,096.51  | 0.00        |
| 8240 3 357003 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS                                                                            | 0.00          | 69,725.00      | 69,725.00      | 0.00        |





## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

265

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS         | ABONOS         | SALDO FINAL   |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 8240 3 358001 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS                                                                         | 0.00          | 8,150.20       | 8,150.20       | 0.00          |
| 8240 3 359001 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN                                                                               | 0.00          | 1,243,900.00   | 1,243,900.00   | 0.00          |
| 8240 3 361001 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES            | 0.00          | 2,740.00       | 2,740.00       | 0.00          |
| 8240 3 362001 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS | 0.00          | 1,092,000.00   | 1,092,000.00   | 0.00          |
| 8240 3 363001 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET                               | 0.00          | 822,568.64     | 822,568.64     | 0.00          |
| 8240 3 365001 | SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO                                                          | 0.00          | 920,758.63     | 920,758.63     | 0.00          |
| 8240 3 366001 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET                                   | 0.00          | 1,380,000.00   | 1,380,000.00   | 0.00          |
| 8240 3 369001 | OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN                                                                                     | 0.00          | 40,000.00      | 40,000.00      | 0.00          |
| 8240 3 371001 | PASAJES AÉREOS NACIONALES                                                                                          | 0.00          | 174,363.19     | 174,363.19     | 0.00          |
| 8240 3 372001 | PASAJES TERRESTRES NACIONALES                                                                                      | 0.00          | 113,448.85     | 113,448.85     | 0.00          |
| 8240 3 375001 | VIÁTICOS EN EL PAÍS                                                                                                | 0.00          | 395,254.16     | 395,254.16     | 0.00          |
| 8240 3 376001 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO                                                                                          | 0.00          | 3,993.16       | 3,993.16       | 0.00          |
| 8240 3 379001 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE                                                                            | 0.00          | 6,381.95       | 6,381.95       | 0.00          |
| 8240 3 382001 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL (SÓLO CUANDO SE CONTRATE UN SERVICIO INTEGRAL)                                              | 0.00          | 1,259,081.39   | 1,259,081.39   | 0.00          |
| 8240 3 382002 | GASTOS DE ORDEN CULTURAL (SÓLO CUANDO SE CONTRATE UN SERVICIO INTEGRAL)                                            | 0.00          | 586,134.76     | 586,134.76     | 0.00          |
| 8240 3 383001 | CONGRESOS Y CONVENCIONES (SÓLO CUANDO SE CONTRATE UN SERVICIO INTEGRAL)                                            | 0.00          | 20,181.74      | 20,181.74      | 0.00          |
| 8240 3 385001 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN                                                                                           | 0.00          | 25,044.73      | 25,044.73      | 0.00          |
| 8240 3 392001 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS                                                                                         | 0.00          | 16,854,830.33  | 16,854,830.33  | 0.00          |
| 8240 3 394001 | LAUDOS LABORALES                                                                                                   | 0.00          | 621,647.46     | 621,647.46     | 0.00          |
| 8240 3 395001 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES                                                                        | 0.00          | 145,995.39     | 145,995.39     | 0.00          |
| 8240 3 396002 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES                                                                                 | 0.00          | 46,480.96      | 46,480.96      | 0.00          |
| 8240 3 399005 | OTROS SERVICIOS GENERALES                                                                                          | 0.00          | 1,104,961.62   | 1,104,961.62   | 0.00          |
| 8240 5        | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                                                                            | 0.00          | 118,584,399.91 | 118,584,399.91 | 0.00          |
| 8240 5 511001 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA                                                                                    | 0.00          | 78,200.00      | 78,200.00      | 0.00          |
| 8240 5 515001 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN                                                                | 0.00          | 2,096,485.92   | 2,096,485.92   | 0.00          |
| 8240 5 519001 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN                                                                      | 0.00          | 18,836.21      | 18,836.21      | 0.00          |
| 8240 5 531001 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO                                                                                     | 0.00          | 158,264.36     | 158,264.36     | 0.00          |
| 8240 5 542001 | CARROCERÍAS, REMOLQUES Y EQUIPO AUXILIAR DE TRANSPORTE                                                             | 0.00          | 78,000.00      | 78,000.00      | 0.00          |
| 8240 5 549001 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE                                                                                        | 0.00          | 258,568.98     | 258,568.98     | 0.00          |
| 8240 5 562001 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL                                                                                     | 0.00          | 12,853,071.78  | 12,853,071.78  | 0.00          |
| 8240 5 563001 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN                                                                                | 0.00          | 127,473.75     | 127,473.75     | 0.00          |
| 8240 5 564001 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN                                                     | 0.00          | 431,654.63     | 431,654.63     | 0.00          |
| 8240 5 565001 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN                                                                         | 0.00          | 1,798,900.00   | 1,798,900.00   | 0.00          |
| 8240 5 566001 | EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS                                                   | 0.00          | 2,443,928.59   | 2,443,928.59   | 0.00          |
| 8240 5 567001 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA                                                                                | 0.00          | 435,350.22     | 435,350.22     | 0.00          |
| 8240 5 569004 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO                                                                                        | 0.00          | 10,383,019.57  | 10,383,019.57  | 0.00          |
| 8240 5 581001 | TERRENOS                                                                                                           | 0.00          | 87,422,645.90  | 87,422,645.90  | 0.00          |
| 8240 6        | INVERSIÓN PÚBLICA                                                                                                  | 0.00          | 78,351,361.06  | 78,351,361.06  | 0.00          |
| 8240 6 613002 | OBRAS PARA EL TRATAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA Y DRENAJE                                             | 0.00          | 78,351,361.06  | 78,351,361.06  | 0.00          |
| 8240 9        | DEUDA PÚBLICA                                                                                                      | 0.00          | 41,594,729.71  | 41,594,729.71  | 0.00          |
| 8240 9 911001 | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA                                                                                   | 0.00          | 3,773,584.92   | 3,773,584.92   | 0.00          |
| 8240 9 921001 | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA                                                                                      | 0.00          | 1,289,215.28   | 1,289,215.28   | 0.00          |
| 8240 9 991001 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                          | 0.00          | 36,531,929.51  | 36,531,929.51  | 0.00          |
| 8250          | Presupuesto de Egresos Devengado                                                                                   | 0.00          | 860,807,488.53 | 814,853,500.11 | 45,953,988.42 |
| 8250 1        | SERVICIOS PERSONALES                                                                                               | 0.00          | 328,383,387.46 | 328,366,893.46 | 16,494.00     |
| 8250 1 113001 | SUELDO BASE                                                                                                        | 0.00          | 185,999,946.89 | 185,999,946.89 | 0.00          |
| 8250 1 113008 | INCAPACIDADES                                                                                                      | 0.00          | 1,294,983.17   | 1,294,983.17   | 0.00          |
| 8250 1 113011 | AJUSTE INC. ENF. GRAL.                                                                                             | 0.00          | -1,955,105.77  | -1,955,105.77  | 0.00          |
| 8250 1 113019 | INCAPACIDAD POR MATERNIDAD                                                                                         | 0.00          | -14,697.90     | -14,697.90     | 0.00          |
| 8250 1 113020 | INCAPACIDAD POR RIESGO DE TRAB                                                                                     | 0.00          | -331,679.20    | -331,679.20    | 0.00          |
| 8250 1 113025 | BONO ASISTENCIA                                                                                                    | 0.00          | 10,562,716.27  | 10,562,716.27  | 0.00          |





## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

266

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS         | ABONOS         | SALDO FINAL  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| 8250 1 121001 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS                                                                              | 0.00          | 49,238.55      | 49,238.55      | 0.00         |
| 8250 1 131001 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS                                                     | 0.00          | 126,727.47     | 126,727.47     | 0.00         |
| 8250 1 131002 | GRATIFICACION POR ANTIGÜEDAD                                                                                   | 0.00          | 5,559,181.99   | 5,559,181.99   | 0.00         |
| 8250 1 132002 | AGUINALDO                                                                                                      | 0.00          | 26,513,817.19  | 26,513,817.19  | 0.00         |
| 8250 1 132003 | PRIMA DOMINICAL                                                                                                | 0.00          | 196,574.61     | 196,574.61     | 0.00         |
| 8250 1 132006 | PRIMA VACACIONAL                                                                                               | 0.00          | 3,265,527.18   | 3,265,527.18   | 0.00         |
| 8250 1 133003 | TIEMPO EXTRA DOBLE NO INTEGRABLE                                                                               | 0.00          | 3,081,570.35   | 3,081,570.35   | 0.00         |
| 8250 1 141002 | CUOTAS AL IMSS                                                                                                 | 0.00          | 38,989,272.82  | 38,989,272.82  | 0.00         |
| 8250 1 142001 | CUOTAS PARA LA VIVIENDA                                                                                        | 0.00          | 12,427,783.80  | 12,427,783.80  | 0.00         |
| 8250 1 143002 | CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO                                                                | 0.00          | 4,971,113.48   | 4,971,113.48   | 0.00         |
| 8250 1 144001 | CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL                                                                     | 0.00          | 2,495,249.47   | 2,495,249.47   | 0.00         |
| 8250 1 152001 | INDEMNIZACIONES POR SEPARACIÓN                                                                                 | 0.00          | 3,397,338.75   | 3,397,338.75   | 0.00         |
| 8250 1 154003 | ESTÍMULOS AL PERSONAL                                                                                          | 0.00          | 720,365.02     | 720,365.02     | 0.00         |
| 8250 1 154011 | BECAS                                                                                                          | 0.00          | 1,207,359.17   | 1,207,359.17   | 0.00         |
| 8250 1 159004 | PRIMA INSALUBRIDAD Y RIESGO                                                                                    | 0.00          | 6,136,837.43   | 6,136,837.43   | 0.00         |
| 8250 1 159005 | PRIMA DE ALTO RIESGO                                                                                           | 0.00          | 1,908,684.83   | 1,908,684.83   | 0.00         |
| 8250 1 171002 | AYUDA PARA DESPENSA                                                                                            | 0.00          | 13,164,370.01  | 13,147,876.01  | 16,494.00    |
| 8250 1 171005 | ESTÍMULO POR EL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO                                                                       | 0.00          | 7,967,388.16   | 7,967,388.16   | 0.00         |
| 8250 1 171013 | GRATIFICACION EXTRA                                                                                            | 0.00          | 460,993.02     | 460,993.02     | 0.00         |
| 8250 1 171016 | ESTÍMULO ECO. ANUAL                                                                                            | 0.00          | 187,830.70     | 187,830.70     | 0.00         |
| 8250 2        | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                       | 0.00          | 112,687,225.47 | 103,962,212.62 | 8,725,012.85 |
| 8250 2 211001 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                                                | 0.00          | 1,810,058.16   | 1,737,619.89   | 72,438.27    |
| 8250 2 212001 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                                                                | 0.00          | 1,275.01       | 1,275.01       | 0.00         |
| 8250 2 214001 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 0.00          | 523,398.76     | 517,248.76     | 6,150.00     |
| 8250 2 215001 | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                                                           | 0.00          | 1,062,336.72   | 926,136.72     | 136,200.00   |
| 8250 2 216001 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL                                                                        | 0.00          | 1,216,826.81   | 1,216,587.77   | 239.04       |
| 8250 2 221006 | DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS                                                                        | 0.00          | 3,682,494.58   | 3,220,942.22   | 461,552.36   |
| 8250 2 223001 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN                                                                    | 0.00          | 51,882.22      | 45,571.01      | 6,311.21     |
| 8250 2 241001 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS                                                                               | 0.00          | 1,181,328.19   | 1,016,572.19   | 164,756.00   |
| 8250 2 242001 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO                                                                                | 0.00          | 2,606,979.95   | 2,499,039.95   | 107,940.00   |
| 8250 2 243001 | CAL. YESO Y PRODUCTOS DE YESO                                                                                  | 0.00          | 18,036.95      | 18,036.95      | 0.00         |
| 8250 2 244001 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA                                                                                   | 0.00          | 67,338.27      | 67,338.27      | 0.00         |
| 8250 2 245001 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO                                                                                   | 0.00          | 9,537.07       | 6,937.07       | 2,600.00     |
| 8250 2 246001 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO                                                                               | 0.00          | 4,346,630.02   | 4,304,619.29   | 42,010.73    |
| 8250 2 247001 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                       | 0.00          | 23,464,603.10  | 22,078,509.56  | 1,386,093.54 |
| 8250 2 248001 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS                                                                                     | 0.00          | 264,788.13     | 251,941.70     | 12,846.43    |
| 8250 2 249001 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN                                                      | 0.00          | 3,391,073.69   | 3,008,513.92   | 382,559.77   |
| 8250 2 251001 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS                                                                                     | 0.00          | 19,484,968.16  | 17,702,273.16  | 1,782,695.00 |
| 8250 2 252001 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS                                                                 | 0.00          | 264,064.96     | 264,064.96     | 0.00         |
| 8250 2 253001 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                                                            | 0.00          | 29,500.93      | 29,500.93      | 0.00         |
| 8250 2 254001 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS                                                                   | 0.00          | 29,929.50      | 29,929.50      | 0.00         |
| 8250 2 255001 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO                                                            | 0.00          | 574,588.89     | 328,776.74     | 245,812.15   |
| 8250 2 256001 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS                                                                | 0.00          | 6,796,088.51   | 5,594,642.82   | 1,201,445.69 |
| 8250 2 259001 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS                                                                                       | 0.00          | 3,300,701.20   | 3,204,456.20   | 96,245.00    |
| 8250 2 261002 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                     | 0.00          | 15,886,356.42  | 15,535,324.18  | 351,032.24   |
| 8250 2 271001 | VESTUARIO Y UNIFORMES                                                                                          | 0.00          | 4,297,910.50   | 4,297,910.50   | 0.00         |
| 8250 2 272001 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL                                                                     | 0.00          | 316,327.06     | 263,218.06     | 53,109.00    |
| 8250 2 273001 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS                                                                                           | 0.00          | 27,140.00      | 19,240.00      | 7,900.00     |
| 8250 2 274001 | PRODUCTOS TEXTILES                                                                                             | 0.00          | 42,726.61      | 28,374.94      | 14,351.67    |
| 8250 2 275001 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR                                                  | 0.00          | 3,628.79       | 3,628.79       | 0.00         |
| 8250 2 291001 | HERRAMIENTAS MENORES                                                                                           | 0.00          | 3,939,206.10   | 3,123,023.92   | 816,182.18   |
| 8250 2 292001 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS                                                                  | 0.00          | 252,747.12     | 231,590.24     | 21,156.88    |





## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

267

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS         | ABONOS         | SALDO FINAL  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| 8250 2 293001 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO                                          | 0.00          | 190.52         | 190.52         | 0.00         |
| 8250 2 294001 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES                                                                 | 0.00          | 1,435,909.79   | 1,425,532.19   | 10,377.60    |
| 8250 2 295001 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                                                            | 0.00          | 5,227.50       | 5,227.50       | 0.00         |
| 8250 2 296001 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                     | 0.00          | 4,609,859.75   | 4,143,212.00   | 466,647.75   |
| 8250 2 298001 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS                                                                               | 0.00          | 7,677,125.53   | 6,800,765.19   | 876,360.34   |
| 8250 2 299001 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES                                                                                        | 0.00          | 14,440.00      | 14,440.00      | 0.00         |
| 8250 3        | SERVICIOS GENERALES                                                                                                                          | 0.00          | 181,206,384.92 | 174,355,130.17 | 6,851,254.75 |
| 8250 3 311001 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                                                                | 0.00          | 94,178,108.89  | 94,178,108.89  | 0.00         |
| 8250 3 312001 | SERVICIO DE GAS                                                                                                                              | 0.00          | 3,262.92       | 3,262.92       | 0.00         |
| 8250 3 313001 | SERVICIO DE AGUA                                                                                                                             | 0.00          | 439.59         | 439.59         | 0.00         |
| 8250 3 314001 | SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL                                                                                                              | 0.00          | 987,955.77     | 987,955.77     | 0.00         |
| 8250 3 315001 | SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR                                                                                                                | 0.00          | 49,797.68      | 49,797.68      | 0.00         |
| 8250 3 317001 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN                                                                        | 0.00          | 279,229.00     | 279,229.00     | 0.00         |
| 8250 3 318001 | SERVICIO POSTAL                                                                                                                              | 0.00          | 4,773.94       | 4,773.94       | 0.00         |
| 8250 3 319001 | SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN                                                                                                     | 0.00          | 57,855.26      | 43,859.98      | 13,995.28    |
| 8250 3 319003 | CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS                                                                                                              | 0.00          | 2,457,480.00   | 1,228,740.00   | 1,228,740.00 |
| 8250 3 321001 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS                                                                                                                    | 0.00          | 3,090,000.00   | 3,090,000.00   | 0.00         |
| 8250 3 322001 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS                                                                                                                   | 0.00          | 587,511.72     | 587,511.72     | 0.00         |
| 8250 3 323002 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS                                                                                                | 0.00          | 777,038.91     | 567,758.42     | 209,280.49   |
| 8250 3 325001 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS | 0.00          | 142,794.09     | 142,794.09     | 0.00         |
| 8250 3 326001 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                                                                    | 0.00          | 2,800.00       | 2,800.00       | 0.00         |
| 8250 3 327001 | PATENTES, REGALÍAS Y OTROS                                                                                                                   | 0.00          | 1,831,124.48   | 1,762,588.68   | 68,535.80    |
| 8250 3 329001 | ARRENDAMIENTOS ESPECIALES                                                                                                                    | 0.00          | 172,040.00     | 161,040.00     | 11,000.00    |
| 8250 3 331001 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS                                                                                 | 0.00          | 7,210,752.93   | 6,973,893.57   | 236,859.36   |
| 8250 3 332001 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS                                                                     | 0.00          | 1,004,091.79   | 925,394.79     | 78,697.00    |
| 8250 3 333001 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA E INFORMÁTICA                                                                                        | 0.00          | 1,266,115.96   | 1,005,115.96   | 261,000.00   |
| 8250 3 334001 | CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL                                                                                                                   | 0.00          | 99,671.55      | 96,734.48      | 2,937.07     |
| 8250 3 335001 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO                                                                                           | 0.00          | 1,571,448.00   | 1,267,406.00   | 304,042.00   |
| 8250 3 336001 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO                                                                                                            | 0.00          | 717.71         | 717.71         | 0.00         |
| 8250 3 336003 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN                                                     | 0.00          | 2,542,788.18   | 2,201,512.29   | 341,275.89   |
| 8250 3 336005 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES                                      | 0.00          | 20,960.00      | 20,960.00      | 0.00         |
| 8250 3 336006 | SERVICIOS DE DIGITALIZACIÓN                                                                                                                  | 0.00          | 12,000.00      | 12,000.00      | 0.00         |
| 8250 3 338001 | SERVICIOS DE VIGILANCIA                                                                                                                      | 0.00          | 6,267,330.99   | 6,267,330.99   | 0.00         |
| 8250 3 339001 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES                                                                                   | 0.00          | 435,000.00     | 435,000.00     | 0.00         |
| 8250 3 341001 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS                                                                                                            | 0.00          | 2,313,425.66   | 2,312,787.66   | 638.00       |
| 8250 3 343001 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES                                                                                     | 0.00          | 484,203.29     | 484,203.29     | 0.00         |
| 8250 3 345001 | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES                                                                                                              | 0.00          | 7,090,033.65   | 7,090,033.65   | 0.00         |
| 8250 3 347001 | FLETES Y MANIOBRAS                                                                                                                           | 0.00          | 81,799.43      | 55,745.29      | 26,054.14    |
| 8250 3 351001 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                                              | 0.00          | 1,280,966.28   | 1,278,141.28   | 2,825.00     |
| 8250 3 352001 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO                                              | 0.00          | 202.18         | 202.18         | 0.00         |
| 8250 3 353001 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN                                                 | 0.00          | 662,775.97     | 581,155.76     | 81,620.21    |





## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

268

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS         | ABONOS         | SALDO FINAL   |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 8250 3 354001 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                           | 0.00          | 107,580.32     | 28,872.42      | 78,707.90     |
| 8250 3 355001 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES                     | 0.00          | 5,111,570.11   | 4,151,215.71   | 960,354.40    |
| 8250 3 357001 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS                                              | 0.00          | 12,083,096.51  | 9,837,522.70   | 2,245,573.81  |
| 8250 3 357003 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS                                                  | 0.00          | 69,725.00      | 69,725.00      | 0.00          |
| 8250 3 358001 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS                                                                         | 0.00          | 8,150.20       | 8,150.20       | 0.00          |
| 8250 3 359001 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN                                                                               | 0.00          | 1,243,900.00   | 1,243,900.00   | 0.00          |
| 8250 3 361001 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES            | 0.00          | 2,740.00       | 2,740.00       | 0.00          |
| 8250 3 362001 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS | 0.00          | 1,092,000.00   | 1,063,000.00   | 29,000.00     |
| 8250 3 363001 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET                               | 0.00          | 822,568.64     | 714,810.01     | 107,758.63    |
| 8250 3 365001 | SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO                                                          | 0.00          | 920,758.63     | 718,000.00     | 202,758.63    |
| 8250 3 366001 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET                                   | 0.00          | 1,380,000.00   | 1,315,000.00   | 65,000.00     |
| 8250 3 369001 | OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN                                                                                     | 0.00          | 40,000.00      | 40,000.00      | 0.00          |
| 8250 3 371001 | PASAJES AÉREOS NACIONALES                                                                                          | 0.00          | 174,363.19     | 166,689.89     | 7,673.30      |
| 8250 3 372001 | PASAJES TERRESTRES NACIONALES                                                                                      | 0.00          | 113,448.85     | 113,448.85     | 0.00          |
| 8250 3 375001 | VIÁTICOS EN EL PAÍS                                                                                                | 0.00          | 395,254.16     | 385,419.42     | 9,834.74      |
| 8250 3 376001 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO                                                                                          | 0.00          | 3,993.16       | 3,993.16       | 0.00          |
| 8250 3 379001 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE                                                                            | 0.00          | 6,381.95       | 6,381.95       | 0.00          |
| 8250 3 382001 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL (SÓLO CUANDO SE CONTRATE UN SERVICIO INTEGRAL)                                              | 0.00          | 1,259,081.39   | 1,015,421.05   | 243,660.34    |
| 8250 3 382002 | GASTOS DE ORDEN CULTURAL (SÓLO CUANDO SE CONTRATE UN SERVICIO INTEGRAL)                                            | 0.00          | 586,134.76     | 586,134.76     | 0.00          |
| 8250 3 383001 | CONGRESOS Y CONVENCIONES (SÓLO CUANDO SE CONTRATE UN SERVICIO INTEGRAL)                                            | 0.00          | 20,181.74      | 20,181.74      | 0.00          |
| 8250 3 385001 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN                                                                                           | 0.00          | 25,044.73      | 25,044.73      | 0.00          |
| 8250 3 392001 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS                                                                                         | 0.00          | 16,854,830.33  | 16,851,147.57  | 3,682.76      |
| 8250 3 394001 | LAUDOS LABORALES                                                                                                   | 0.00          | 621,647.46     | 621,647.46     | 0.00          |
| 8250 3 395001 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES                                                                        | 0.00          | 145,995.39     | 145,995.39     | 0.00          |
| 8250 3 396002 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES                                                                                 | 0.00          | 46,480.96      | 46,480.96      | 0.00          |
| 8250 3 399005 | OTROS SERVICIOS GENERALES                                                                                          | 0.00          | 1,104,961.62   | 1,075,211.62   | 29,750.00     |
| 8250 5        | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                                                                            | 0.00          | 118,584,399.91 | 106,590,174.72 | 11,994,225.19 |
| 8250 5 511001 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA                                                                                    | 0.00          | 78,200.00      | 78,200.00      | 0.00          |
| 8250 5 515001 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN                                                                | 0.00          | 2,096,485.92   | 1,992,764.37   | 103,721.55    |
| 8250 5 519001 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN                                                                      | 0.00          | 18,836.21      | 18,836.21      | 0.00          |
| 8250 5 531001 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO                                                                                     | 0.00          | 158,264.36     | 133,913.29     | 24,351.07     |
| 8250 5 542001 | CARROCERÍAS, REMOLQUES Y EQUIPO AUXILIAR DE TRANSPORTE                                                             | 0.00          | 78,000.00      | 78,000.00      | 0.00          |
| 8250 5 549001 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE                                                                                        | 0.00          | 258,568.98     | 258,568.98     | 0.00          |
| 8250 5 562001 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL                                                                                     | 0.00          | 12,853,071.78  | 10,902,858.78  | 1,950,213.00  |
| 8250 5 563001 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN                                                                                | 0.00          | 127,473.75     | 127,473.75     | 0.00          |
| 8250 5 564001 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN                                                     | 0.00          | 431,654.63     | 422,154.63     | 9,500.00      |
| 8250 5 565001 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN                                                                         | 0.00          | 1,798,900.00   | 1,798,900.00   | 0.00          |
| 8250 5 566001 | EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS                                                   | 0.00          | 2,443,928.59   | 2,443,928.59   | 0.00          |
| 8250 5 567001 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA                                                                                | 0.00          | 435,350.22     | 435,350.22     | 0.00          |
| 8250 5 569004 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO                                                                                        | 0.00          | 10,383,019.57  | 476,580.00     | 9,906,439.57  |
| 8250 5 581001 | TERRENOS                                                                                                           | 0.00          | 87,422,645.90  | 87,422,645.90  | 0.00          |
| 8250 6        | INVERSIÓN PÚBLICA                                                                                                  | 0.00          | 78,351,361.06  | 66,301,202.24  | 12,050,158.82 |
| 8250 6 613002 | OBRAS PARA EL TRATAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA Y DRENAJE                                             | 0.00          | 78,351,361.06  | 66,301,202.24  | 12,050,158.82 |
| 8250 9        | DEUDA PÚBLICA                                                                                                      | 0.00          | 41,594,729.71  | 35,277,886.90  | 6,316,842.81  |
| 8250 9 911001 | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA                                                                                   | 0.00          | 3,773,584.92   | 3,773,584.92   | 0.00          |
| 8250 9 921001 | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA                                                                                      | 0.00          | 1,289,215.28   | 1,289,215.28   | 0.00          |





## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

269

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS         | ABONOS         | SALDO FINAL  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| 8250 9 991001 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                  | 0.00          | 36,531,929.51  | 30,215,086.70  | 6,316,842.81 |
| 8260          | Presupuesto de Egresos Ejercido                                                            | 0.00          | 814,853,500.11 | 814,853,500.11 | 0.00         |
| 8260 1        | SERVICIOS PERSONALES                                                                       | 0.00          | 328,366,893.46 | 328,366,893.46 | 0.00         |
| 8260 1 113001 | SUELDO BASE                                                                                | 0.00          | 185,999,946.89 | 185,999,946.89 | 0.00         |
| 8260 1 113008 | INCAPACIDADES                                                                              | 0.00          | 1,294,983.17   | 1,294,983.17   | 0.00         |
| 8260 1 113011 | AJUSTE INC. ENF. GRAL.                                                                     | 0.00          | -1,955,105.77  | -1,955,105.77  | 0.00         |
| 8260 1 113019 | INCAPACIDAD POR MATERNIDAD                                                                 | 0.00          | -14,697.90     | -14,697.90     | 0.00         |
| 8260 1 113020 | INCAPACIDAD POR RIESGO DE TRAB                                                             | 0.00          | -331,679.20    | -331,679.20    | 0.00         |
| 8260 1 113025 | BONO ASISTENCIA                                                                            | 0.00          | 10,562,716.27  | 10,562,716.27  | 0.00         |
| 8260 1 121001 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS                                                          | 0.00          | 49,238.55      | 49,238.55      | 0.00         |
| 8260 1 131001 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS                                 | 0.00          | 126,727.47     | 126,727.47     | 0.00         |
| 8260 1 131002 | GRATIFICACION POR ANTIGUEDAD                                                               | 0.00          | 5,559,181.99   | 5,559,181.99   | 0.00         |
| 8260 1 132002 | AGUINALDO                                                                                  | 0.00          | 26,513,817.19  | 26,513,817.19  | 0.00         |
| 8260 1 132003 | PRIMA DOMINICAL                                                                            | 0.00          | 196,574.61     | 196,574.61     | 0.00         |
| 8260 1 132006 | PRIMA VACACIONAL                                                                           | 0.00          | 3,265,527.18   | 3,265,527.18   | 0.00         |
| 8260 1 133003 | TIEMPO EXTRA DOBLE NO INTEGRABLE                                                           | 0.00          | 3,081,570.35   | 3,081,570.35   | 0.00         |
| 8260 1 141002 | CUOTAS AL IMSS                                                                             | 0.00          | 38,989,272.82  | 38,989,272.82  | 0.00         |
| 8260 1 142001 | CUOTAS PARA LA VIVIENDA                                                                    | 0.00          | 12,427,783.80  | 12,427,783.80  | 0.00         |
| 8260 1 143002 | CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO                                            | 0.00          | 4,971,113.48   | 4,971,113.48   | 0.00         |
| 8260 1 144001 | CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL                                                 | 0.00          | 2,495,249.47   | 2,495,249.47   | 0.00         |
| 8260 1 152001 | INDEMNIZACIONES POR SEPARACIÓN                                                             | 0.00          | 3,397,338.75   | 3,397,338.75   | 0.00         |
| 8260 1 154003 | ESTÍMULOS AL PERSONAL                                                                      | 0.00          | 720,365.02     | 720,365.02     | 0.00         |
| 8260 1 154011 | BECAS                                                                                      | 0.00          | 1,207,359.17   | 1,207,359.17   | 0.00         |
| 8260 1 159004 | PRIMA INSALUBRIDAD Y RIESGO                                                                | 0.00          | 6,136,837.43   | 6,136,837.43   | 0.00         |
| 8260 1 159005 | PRIMA DE ALTO RIESGO                                                                       | 0.00          | 1,908,684.83   | 1,908,684.83   | 0.00         |
| 8260 1 171002 | AYUDA PARA DESPENSA                                                                        | 0.00          | 13,147,876.01  | 13,147,876.01  | 0.00         |
| 8260 1 171005 | ESTIMULO POR EL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO                                                   | 0.00          | 7,967,388.16   | 7,967,388.16   | 0.00         |
| 8260 1 171013 | GRATIFICACION EXTRA                                                                        | 0.00          | 460,993.02     | 460,993.02     | 0.00         |
| 8260 1 171016 | ESTIMULO ECO. ANUAL                                                                        | 0.00          | 187,830.70     | 187,830.70     | 0.00         |
| 8260 2        | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                   | 0.00          | 103,962,212.62 | 103,962,212.62 | 0.00         |
| 8260 2 211001 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                            | 0.00          | 1,737,619.89   | 1,737,619.89   | 0.00         |
| 8260 2 212001 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                                            | 0.00          | 1,275.01       | 1,275.01       | 0.00         |
| 8260 2 214001 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y                    | 0.00          | 517,248.76     | 517,248.76     | 0.00         |
| 8260 2 215001 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL                                                     | 0.00          | 926,136.72     | 926,136.72     | 0.00         |
| 8260 2 216001 | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                                       | 0.00          | 1,216,587.77   | 1,216,587.77   | 0.00         |
| 8260 2 221006 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS            | 0.00          | 3,220,942.22   | 3,220,942.22   | 0.00         |
| 8260 2 223001 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN                                                | 0.00          | 45,571.01      | 45,571.01      | 0.00         |
| 8260 2 241001 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS                                                           | 0.00          | 1,016,572.19   | 1,016,572.19   | 0.00         |
| 8260 2 242001 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO                                                            | 0.00          | 2,499,039.95   | 2,499,039.95   | 0.00         |
| 8260 2 243001 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO                                                              | 0.00          | 18,036.95      | 18,036.95      | 0.00         |
| 8260 2 244001 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA                                                               | 0.00          | 67,338.27      | 67,338.27      | 0.00         |
| 8260 2 245001 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO                                                               | 0.00          | 6,937.07       | 6,937.07       | 0.00         |
| 8260 2 246001 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO                                                           | 0.00          | 4,304,619.29   | 4,304,619.29   | 0.00         |
| 8260 2 247001 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                   | 0.00          | 22,078,509.56  | 22,078,509.56  | 0.00         |
| 8260 2 248001 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS                                                                 | 0.00          | 251,941.70     | 251,941.70     | 0.00         |
| 8260 2 249001 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN                                  | 0.00          | 3,008,513.92   | 3,008,513.92   | 0.00         |
| 8260 2 251001 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS                                                                 | 0.00          | 17,702,273.16  | 17,702,273.16  | 0.00         |
| 8260 2 252001 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS                                             | 0.00          | 264,064.96     | 264,064.96     | 0.00         |
| 8260 2 253001 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                                        | 0.00          | 29,500.93      | 29,500.93      | 0.00         |
| 8260 2 254001 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS                                               | 0.00          | 29,929.50      | 29,929.50      | 0.00         |
| 8260 2 255001 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO                                        | 0.00          | 328,776.74     | 328,776.74     | 0.00         |
| 8260 2 256001 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS                                            | 0.00          | 5,594,642.82   | 5,594,642.82   | 0.00         |
| 8260 2 259001 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS                                                                   | 0.00          | 3,204,456.20   | 3,204,456.20   | 0.00         |
| 8260 2 261002 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 0.00          | 15,535,324.18  | 15,535,324.18  | 0.00         |
| 8260 2 271001 | VESTUARIO Y UNIFORMES                                                                      | 0.00          | 4,297,910.50   | 4,297,910.50   | 0.00         |





## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

270

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS         | ABONOS         | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|-------------|
| 8260 2 272001 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL                                                                                                   | 0.00          | 263,218.06     | 263,218.06     | 0.00        |
| 8260 2 273001 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS                                                                                                                         | 0.00          | 19,240.00      | 19,240.00      | 0.00        |
| 8260 2 274001 | PRODUCTOS TEXTILES                                                                                                                           | 0.00          | 28,374.94      | 28,374.94      | 0.00        |
| 8260 2 275001 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR                                                                                | 0.00          | 3,628.79       | 3,628.79       | 0.00        |
| 8260 2 291001 | HERRAMIENTAS MENORES                                                                                                                         | 0.00          | 3,123,023.92   | 3,123,023.92   | 0.00        |
| 8260 2 292001 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS                                                                                                | 0.00          | 231,590.24     | 231,590.24     | 0.00        |
| 8260 2 293001 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO                                          | 0.00          | 190.52         | 190.52         | 0.00        |
| 8260 2 294001 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES                                                                 | 0.00          | 1,425,532.19   | 1,425,532.19   | 0.00        |
| 8260 2 295001 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                                                            | 0.00          | 5,227.50       | 5,227.50       | 0.00        |
| 8260 2 296001 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                     | 0.00          | 4,143,212.00   | 4,143,212.00   | 0.00        |
| 8260 2 298001 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS                                                                               | 0.00          | 6,800,765.19   | 6,800,765.19   | 0.00        |
| 8260 2 299001 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES                                                                                        | 0.00          | 14,440.00      | 14,440.00      | 0.00        |
| 8260 3        | SERVICIOS GENERALES                                                                                                                          | 0.00          | 174,355,130.17 | 174,355,130.17 | 0.00        |
| 8260 3 311001 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                                                                | 0.00          | 94,178,108.89  | 94,178,108.89  | 0.00        |
| 8260 3 312001 | SERVICIO DE GAS                                                                                                                              | 0.00          | 3,262.92       | 3,262.92       | 0.00        |
| 8260 3 313001 | SERVICIO DE AGUA                                                                                                                             | 0.00          | 439.59         | 439.59         | 0.00        |
| 8260 3 314001 | SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL                                                                                                              | 0.00          | 987,955.77     | 987,955.77     | 0.00        |
| 8260 3 315001 | SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR                                                                                                                | 0.00          | 49,797.68      | 49,797.68      | 0.00        |
| 8260 3 317001 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN                                                                        | 0.00          | 279,229.00     | 279,229.00     | 0.00        |
| 8260 3 318001 | SERVICIO POSTAL                                                                                                                              | 0.00          | 4,773.94       | 4,773.94       | 0.00        |
| 8260 3 319001 | SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN                                                                                                     | 0.00          | 43,859.98      | 43,859.98      | 0.00        |
| 8260 3 319003 | CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS                                                                                                              | 0.00          | 1,228,740.00   | 1,228,740.00   | 0.00        |
| 8260 3 321001 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS                                                                                                                    | 0.00          | 3,090,000.00   | 3,090,000.00   | 0.00        |
| 8260 3 322001 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS                                                                                                                   | 0.00          | 587,511.72     | 587,511.72     | 0.00        |
| 8260 3 323002 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS                                                                                                | 0.00          | 567,758.42     | 567,758.42     | 0.00        |
| 8260 3 325001 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS | 0.00          | 142,794.09     | 142,794.09     | 0.00        |
| 8260 3 326001 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                                                                    | 0.00          | 2,800.00       | 2,800.00       | 0.00        |
| 8260 3 327001 | PATENTES, REGALÍAS Y OTROS                                                                                                                   | 0.00          | 1,762,588.68   | 1,762,588.68   | 0.00        |
| 8260 3 329001 | ARRENDAMIENTOS ESPECIALES                                                                                                                    | 0.00          | 161,040.00     | 161,040.00     | 0.00        |
| 8260 3 331001 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS                                                                                 | 0.00          | 6,973,893.57   | 6,973,893.57   | 0.00        |
| 8260 3 332001 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS                                                                     | 0.00          | 925,394.79     | 925,394.79     | 0.00        |
| 8260 3 333001 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA E INFORMÁTICA                                                                                        | 0.00          | 1,005,115.96   | 1,005,115.96   | 0.00        |
| 8260 3 334001 | CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL                                                                                                                   | 0.00          | 96,734.48      | 96,734.48      | 0.00        |
| 8260 3 335001 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO                                                                                           | 0.00          | 1,267,406.00   | 1,267,406.00   | 0.00        |
| 8260 3 336001 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO                                                                                                            | 0.00          | 717.71         | 717.71         | 0.00        |
| 8260 3 336003 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN                                                     | 0.00          | 2,201,512.29   | 2,201,512.29   | 0.00        |
| 8260 3 336005 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES                                      | 0.00          | 20,960.00      | 20,960.00      | 0.00        |
| 8260 3 336006 | SERVICIOS DE DIGITALIZACIÓN                                                                                                                  | 0.00          | 12,000.00      | 12,000.00      | 0.00        |
| 8260 3 338001 | SERVICIOS DE VIGILANCIA                                                                                                                      | 0.00          | 6,267,330.99   | 6,267,330.99   | 0.00        |
| 8260 3 339001 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES                                                                                   | 0.00          | 435,000.00     | 435,000.00     | 0.00        |
| 8260 3 341001 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS                                                                                                            | 0.00          | 2,312,787.66   | 2,312,787.66   | 0.00        |
| 8260 3 343001 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES                                                                                     | 0.00          | 484,203.29     | 484,203.29     | 0.00        |
| 8260 3 345001 | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES                                                                                                              | 0.00          | 7,090,033.65   | 7,090,033.65   | 0.00        |
| 8260 3 347001 | FLETES Y MANIOBRAS                                                                                                                           | 0.00          | 55,745.29      | 55,745.29      | 0.00        |





## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

271.

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS         | ABONOS         | SALDO FINAL |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|-------------|
| 8260 3 351001 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                    | 0.00          | 1,278,141.28   | 1,278,141.28   | 0.00        |
| 8260 3 352001 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO                    | 0.00          | 202.18         | 202.18         | 0.00        |
| 8260 3 353001 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN                       | 0.00          | 581,155.76     | 581,155.76     | 0.00        |
| 8260 3 354001 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                           | 0.00          | 28,872.42      | 28,872.42      | 0.00        |
| 8260 3 355001 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES                     | 0.00          | 4,151,215.71   | 4,151,215.71   | 0.00        |
| 8260 3 357001 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS                                              | 0.00          | 9,837,522.70   | 9,837,522.70   | 0.00        |
| 8260 3 357003 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS                                                  | 0.00          | 69,725.00      | 69,725.00      | 0.00        |
| 8260 3 358001 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS                                                                         | 0.00          | 8,150.20       | 8,150.20       | 0.00        |
| 8260 3 359001 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN                                                                               | 0.00          | 1,243,900.00   | 1,243,900.00   | 0.00        |
| 8260 3 361001 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES            | 0.00          | 2,740.00       | 2,740.00       | 0.00        |
| 8260 3 362001 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS | 0.00          | 1,063,000.00   | 1,063,000.00   | 0.00        |
| 8260 3 363001 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET                               | 0.00          | 714,810.01     | 714,810.01     | 0.00        |
| 8260 3 365001 | SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO                                                          | 0.00          | 718,000.00     | 718,000.00     | 0.00        |
| 8260 3 366001 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET                                   | 0.00          | 1,315,000.00   | 1,315,000.00   | 0.00        |
| 8260 3 369001 | OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN                                                                                     | 0.00          | 40,000.00      | 40,000.00      | 0.00        |
| 8260 3 371001 | PASAJES AÉREOS NACIONALES                                                                                          | 0.00          | 166,689.89     | 166,689.89     | 0.00        |
| 8260 3 372001 | PASAJES TERRESTRES NACIONALES                                                                                      | 0.00          | 113,448.85     | 113,448.85     | 0.00        |
| 8260 3 375001 | VIÁTICOS EN EL PAÍS                                                                                                | 0.00          | 385,419.42     | 385,419.42     | 0.00        |
| 8260 3 376001 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO                                                                                          | 0.00          | 3,993.16       | 3,993.16       | 0.00        |
| 8260 3 379001 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE                                                                            | 0.00          | 6,381.95       | 6,381.95       | 0.00        |
| 8260 3 382001 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL (SÓLO CUANDO SE CONTRATE UN SERVICIO INTEGRAL)                                              | 0.00          | 1,015,421.05   | 1,015,421.05   | 0.00        |
| 8260 3 382002 | GASTOS DE ORDEN CULTURAL (SÓLO CUANDO SE CONTRATE UN SERVICIO INTEGRAL)                                            | 0.00          | 586,134.76     | 586,134.76     | 0.00        |
| 8260 3 383001 | CONGRESOS Y CONVENCIONES (SÓLO CUANDO SE CONTRATE UN SERVICIO INTEGRAL)                                            | 0.00          | 20,181.74      | 20,181.74      | 0.00        |
| 8260 3 385001 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN                                                                                           | 0.00          | 25,044.73      | 25,044.73      | 0.00        |
| 8260 3 392001 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS                                                                                         | 0.00          | 16,851,147.57  | 16,851,147.57  | 0.00        |
| 8260 3 394001 | LAUDOS LABORALES                                                                                                   | 0.00          | 621,647.46     | 621,647.46     | 0.00        |
| 8260 3 395001 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES                                                                        | 0.00          | 145,995.39     | 145,995.39     | 0.00        |
| 8260 3 396002 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES                                                                                 | 0.00          | 46,480.96      | 46,480.96      | 0.00        |
| 8260 3 399005 | OTROS SERVICIOS GENERALES                                                                                          | 0.00          | 1,075,211.62   | 1,075,211.62   | 0.00        |
| 8260 5        | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                                                                            | 0.00          | 106,590,174.72 | 106,590,174.72 | 0.00        |
| 8260 5 511001 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA                                                                                    | 0.00          | 78,200.00      | 78,200.00      | 0.00        |
| 8260 5 515001 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN                                                                | 0.00          | 1,992,764.37   | 1,992,764.37   | 0.00        |
| 8260 5 519001 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN                                                                      | 0.00          | 18,836.21      | 18,836.21      | 0.00        |
| 8260 5 531001 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO                                                                                     | 0.00          | 133,913.29     | 133,913.29     | 0.00        |
| 8260 5 542001 | CARROCERÍAS, REMOLQUES Y EQUIPO AUXILIAR DE TRANSPORTE                                                             | 0.00          | 78,000.00      | 78,000.00      | 0.00        |
| 8260 5 549001 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE                                                                                        | 0.00          | 258,568.98     | 258,568.98     | 0.00        |
| 8260 5 562001 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL                                                                                     | 0.00          | 10,902,858.78  | 10,902,858.78  | 0.00        |
| 8260 5 563001 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN                                                                                | 0.00          | 127,473.75     | 127,473.75     | 0.00        |
| 8260 5 564001 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN                                                     | 0.00          | 422,154.63     | 422,154.63     | 0.00        |
| 8260 5 565001 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN                                                                         | 0.00          | 1,798,900.00   | 1,798,900.00   | 0.00        |
| 8260 5 566001 | EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS                                                   | 0.00          | 2,443,928.59   | 2,443,928.59   | 0.00        |





## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

272

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                          | SALDO INICIAL | CARGOS         | ABONOS        | SALDO FINAL    |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 8260 5 567001 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA                                             | 0.00          | 435,350.22     | 435,350.22    | 0.00           |
| 8260 5 569004 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO                                                     | 0.00          | 476,580.00     | 476,580.00    | 0.00           |
| 8260 5 581001 | TERRENOS                                                                        | 0.00          | 87,422,645.90  | 87,422,645.90 | 0.00           |
| 8260 6        | INVERSIÓN PÚBLICA                                                               | 0.00          | 66,301,202.24  | 66,301,202.24 | 0.00           |
| 8260 6 613002 | OBRAS PARA EL TRATAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA Y DRENAJE          | 0.00          | 66,301,202.24  | 66,301,202.24 | 0.00           |
| 8260 9        | DEUDA PÚBLICA                                                                   | 0.00          | 35,277,886.90  | 35,277,886.90 | 0.00           |
| 8260 9 911001 | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA                                                | 0.00          | 3,773,584.92   | 3,773,584.92  | 0.00           |
| 8260 9 921001 | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA                                                   | 0.00          | 1,289,215.28   | 1,289,215.28  | 0.00           |
| 8260 9 991001 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                       | 0.00          | 30,215,086.70  | 30,215,086.70 | 0.00           |
| 8270          | Presupuesto de Egresos Pagado                                                   | 0.00          | 814,853,500.11 | 0.00          | 814,853,500.11 |
| 8270 1        | SERVICIOS PERSONALES                                                            | 0.00          | 328,366,893.46 | 0.00          | 328,366,893.46 |
| 8270 1 113001 | SUELDO BASE                                                                     | 0.00          | 185,999,946.89 | 0.00          | 185,999,946.89 |
| 8270 1 113008 | INCAPACIDADES                                                                   | 0.00          | 1,294,983.17   | 0.00          | 1,294,983.17   |
| 8270 1 113011 | AJUSTE INC. ENF. GRAL.                                                          | 0.00          | -1,955,105.77  | 0.00          | -1,955,105.77  |
| 8270 1 113019 | INCAPACIDAD POR MATERNIDAD                                                      | 0.00          | -14,697.90     | 0.00          | -14,697.90     |
| 8270 1 113020 | INCAPACIDAD POR RIESGO DE TRAB                                                  | 0.00          | -331,679.20    | 0.00          | -331,679.20    |
| 8270 1 113025 | BONO ASISTENCIA                                                                 | 0.00          | 10,562,716.27  | 0.00          | 10,562,716.27  |
| 8270 1 121001 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS                                               | 0.00          | 49,238.55      | 0.00          | 49,238.55      |
| 8270 1 131001 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS                      | 0.00          | 126,727.47     | 0.00          | 126,727.47     |
| 8270 1 131002 | GRATIFICACION POR ANTIGÜEDAD                                                    | 0.00          | 5,559,181.99   | 0.00          | 5,559,181.99   |
| 8270 1 132002 | AGUINALDO                                                                       | 0.00          | 26,513,817.19  | 0.00          | 26,513,817.19  |
| 8270 1 132003 | PRIMA DOMINICAL                                                                 | 0.00          | 196,574.61     | 0.00          | 196,574.61     |
| 8270 1 132006 | PRIMA VACACIONAL                                                                | 0.00          | 3,265,527.18   | 0.00          | 3,265,527.18   |
| 8270 1 133003 | TIEMPO EXTRA DOBLE NO INTEGRABLE                                                | 0.00          | 3,081,570.35   | 0.00          | 3,081,570.35   |
| 8270 1 141002 | CUOTAS AL IMSS                                                                  | 0.00          | 38,989,272.82  | 0.00          | 38,989,272.82  |
| 8270 1 142001 | CUOTAS PARA LA VIVIENDA                                                         | 0.00          | 12,427,783.80  | 0.00          | 12,427,783.80  |
| 8270 1 143002 | CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO                                 | 0.00          | 4,971,113.48   | 0.00          | 4,971,113.48   |
| 8270 1 144001 | CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL                                      | 0.00          | 2,495,249.47   | 0.00          | 2,495,249.47   |
| 8270 1 152001 | INDEMNIZACIONES POR SEPARACIÓN                                                  | 0.00          | 3,397,338.75   | 0.00          | 3,397,338.75   |
| 8270 1 154003 | ESTÍMULOS AL PERSONAL                                                           | 0.00          | 720,365.02     | 0.00          | 720,365.02     |
| 8270 1 154011 | BECAS                                                                           | 0.00          | 1,207,359.17   | 0.00          | 1,207,359.17   |
| 8270 1 159004 | PRIMA INSALUBRIDAD Y RIESGO                                                     | 0.00          | 6,136,837.43   | 0.00          | 6,136,837.43   |
| 8270 1 159005 | PRIMA DE ALTO RIESGO                                                            | 0.00          | 1,908,684.83   | 0.00          | 1,908,684.83   |
| 8270 1 171002 | AYUDA PARA DESPENSA                                                             | 0.00          | 13,147,876.01  | 0.00          | 13,147,876.01  |
| 8270 1 171005 | ESTIMULO POR EL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO                                        | 0.00          | 7,967,388.16   | 0.00          | 7,967,388.16   |
| 8270 1 171013 | GRATIFICACION EXTRA                                                             | 0.00          | 460,993.02     | 0.00          | 460,993.02     |
| 8270 1 171016 | ESTIMULO ECO. ANUAL                                                             | 0.00          | 187,830.70     | 0.00          | 187,830.70     |
| 8270 2        | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                        | 0.00          | 103,962,212.62 | 0.00          | 103,962,212.62 |
| 8270 2 211001 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                 | 0.00          | 1,737,619.89   | 0.00          | 1,737,619.89   |
| 8270 2 212001 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                                 | 0.00          | 1,275.01       | 0.00          | 1,275.01       |
| 8270 2 214001 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y         | 0.00          | 517,248.76     | 0.00          | 517,248.76     |
| 8270 2 215001 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL                                          | 0.00          | 926,136.72     | 0.00          | 926,136.72     |
| 8270 2 216001 | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                            | 0.00          | 1,216,587.77   | 0.00          | 1,216,587.77   |
| 8270 2 221006 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS | 0.00          | 3,220,942.22   | 0.00          | 3,220,942.22   |
| 8270 2 223001 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN                                     | 0.00          | 45,571.01      | 0.00          | 45,571.01      |
| 8270 2 241001 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS                                                | 0.00          | 1,016,572.19   | 0.00          | 1,016,572.19   |
| 8270 2 242001 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO                                                 | 0.00          | 2,499,039.95   | 0.00          | 2,499,039.95   |
| 8270 2 243001 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO                                                   | 0.00          | 18,036.95      | 0.00          | 18,036.95      |
| 8270 2 244001 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA                                                    | 0.00          | 67,338.27      | 0.00          | 67,338.27      |
| 8270 2 245001 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO                                                    | 0.00          | 6,937.07       | 0.00          | 6,937.07       |
| 8270 2 246001 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO                                                | 0.00          | 4,304,619.29   | 0.00          | 4,304,619.29   |
| 8270 2 247001 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN                                        | 0.00          | 22,078,509.56  | 0.00          | 22,078,509.56  |
| 8270 2 248001 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS                                                      | 0.00          | 251,941.70     | 0.00          | 251,941.70     |
| 8270 2 249001 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN                       | 0.00          | 3,008,513.92   | 0.00          | 3,008,513.92   |
| 8270 2 251001 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS                                                      | 0.00          | 17,702,273.16  | 0.00          | 17,702,273.16  |
| 8270 2 252001 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS                                  | 0.00          | 264,064.96     | 0.00          | 264,064.96     |
| 8270 2 253001 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                             | 0.00          | 29,500.93      | 0.00          | 29,500.93      |
| 8270 2 254001 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS                                    | 0.00          | 29,929.50      | 0.00          | 29,929.50      |



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

273

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS         | ABONOS | SALDO FINAL    |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------|----------------|
| 8270 2 255001 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO                                                                                          | 0.00          | 328,776.74     | 0.00   | 328,776.74     |
| 8270 2 256001 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS                                                                                              | 0.00          | 5,594,642.82   | 0.00   | 5,594,642.82   |
| 8270 2 259001 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS                                                                                                                     | 0.00          | 3,204,456.20   | 0.00   | 3,204,456.20   |
| 8270 2 261002 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                                                   | 0.00          | 15,535,324.18  | 0.00   | 15,535,324.18  |
| 8270 2 271001 | VESTUARIO Y UNIFORMES                                                                                                                        | 0.00          | 4,297,910.50   | 0.00   | 4,297,910.50   |
| 8270 2 272001 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL                                                                                                   | 0.00          | 263,218.06     | 0.00   | 263,218.06     |
| 8270 2 273001 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS                                                                                                                         | 0.00          | 19,240.00      | 0.00   | 19,240.00      |
| 8270 2 274001 | PRODUCTOS TEXTILES                                                                                                                           | 0.00          | 28,374.94      | 0.00   | 28,374.94      |
| 8270 2 275001 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR                                                                                | 0.00          | 3,628.79       | 0.00   | 3,628.79       |
| 8270 2 291001 | HERRAMIENTAS MENORES                                                                                                                         | 0.00          | 3,123,023.92   | 0.00   | 3,123,023.92   |
| 8270 2 292001 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS                                                                                                | 0.00          | 231,590.24     | 0.00   | 231,590.24     |
| 8270 2 293001 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO                                          | 0.00          | 190.52         | 0.00   | 190.52         |
| 8270 2 294001 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES                                                                 | 0.00          | 1,425,532.19   | 0.00   | 1,425,532.19   |
| 8270 2 295001 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                                                            | 0.00          | 5,227.50       | 0.00   | 5,227.50       |
| 8270 2 296001 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                     | 0.00          | 4,143,212.00   | 0.00   | 4,143,212.00   |
| 8270 2 298001 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS                                                                               | 0.00          | 6,800,765.19   | 0.00   | 6,800,765.19   |
| 8270 2 299001 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES                                                                                        | 0.00          | 14,440.00      | 0.00   | 14,440.00      |
| 8270 3        | SERVICIOS GENERALES                                                                                                                          | 0.00          | 174,355,130.17 | 0.00   | 174,355,130.17 |
| 8270 3 311001 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                                                                | 0.00          | 94,178,108.89  | 0.00   | 94,178,108.89  |
| 8270 3 312001 | SERVICIO DE GAS                                                                                                                              | 0.00          | 3,262.92       | 0.00   | 3,262.92       |
| 8270 3 313001 | SERVICIO DE AGUA                                                                                                                             | 0.00          | 439.59         | 0.00   | 439.59         |
| 8270 3 314001 | SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL                                                                                                              | 0.00          | 987,955.77     | 0.00   | 987,955.77     |
| 8270 3 315001 | SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR                                                                                                                | 0.00          | 49,797.68      | 0.00   | 49,797.68      |
| 8270 3 317001 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN                                                                        | 0.00          | 279,229.00     | 0.00   | 279,229.00     |
| 8270 3 318001 | SERVICIO POSTAL                                                                                                                              | 0.00          | 4,773.94       | 0.00   | 4,773.94       |
| 8270 3 319001 | SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN                                                                                                     | 0.00          | 43,859.98      | 0.00   | 43,859.98      |
| 8270 3 319003 | CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS                                                                                                              | 0.00          | 1,228,740.00   | 0.00   | 1,228,740.00   |
| 8270 3 321001 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS                                                                                                                    | 0.00          | 3,090,000.00   | 0.00   | 3,090,000.00   |
| 8270 3 322001 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS                                                                                                                   | 0.00          | 587,511.72     | 0.00   | 587,511.72     |
| 8270 3 323002 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS                                                                                                | 0.00          | 567,758.42     | 0.00   | 567,758.42     |
| 8270 3 325001 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS | 0.00          | 142,794.09     | 0.00   | 142,794.09     |
| 8270 3 326001 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                                                                    | 0.00          | 2,800.00       | 0.00   | 2,800.00       |
| 8270 3 327001 | PATENTES, REGALÍAS Y OTROS                                                                                                                   | 0.00          | 1,762,588.68   | 0.00   | 1,762,588.68   |
| 8270 3 329001 | ARRENDAMIENTOS ESPECIALES                                                                                                                    | 0.00          | 161,040.00     | 0.00   | 161,040.00     |
| 8270 3 331001 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS                                                                                 | 0.00          | 6,973,893.57   | 0.00   | 6,973,893.57   |
| 8270 3 332001 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS                                                                     | 0.00          | 925,394.79     | 0.00   | 925,394.79     |
| 8270 3 333001 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA E INFORMÁTICA                                                                                        | 0.00          | 1,005,115.96   | 0.00   | 1,005,115.96   |
| 8270 3 334001 | CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL                                                                                                                   | 0.00          | 96,734.48      | 0.00   | 96,734.48      |
| 8270 3 335001 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO                                                                                           | 0.00          | 1,267,406.00   | 0.00   | 1,267,406.00   |
| 8270 3 336001 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO                                                                                                            | 0.00          | 717.71         | 0.00   | 717.71         |
| 8270 3 336003 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN                                                     | 0.00          | 2,201,512.29   | 0.00   | 2,201,512.29   |
| 8270 3 336005 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES                                      | 0.00          | 20,960.00      | 0.00   | 20,960.00      |
| 8270 3 336006 | SERVICIOS DE DIGITALIZACIÓN                                                                                                                  | 0.00          | 12,000.00      | 0.00   | 12,000.00      |



## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

271

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS         | ABONOS | SALDO FINAL    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------|----------------|
| 8270 3 338001 | SERVICIOS DE VIGILANCIA                                                                                            | 0.00          | 6,267,330.99   | 0.00   | 6,267,330.99   |
| 8270 3 339001 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES                                                         | 0.00          | 435,000.00     | 0.00   | 435,000.00     |
| 8270 3 341001 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS                                                                                  | 0.00          | 2,312,787.66   | 0.00   | 2,312,787.66   |
| 8270 3 343001 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES                                                           | 0.00          | 484,203.29     | 0.00   | 484,203.29     |
| 8270 3 345001 | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES                                                                                    | 0.00          | 7,090,033.65   | 0.00   | 7,090,033.65   |
| 8270 3 347001 | FLETES Y MANIOBRAS                                                                                                 | 0.00          | 55,745.29      | 0.00   | 55,745.29      |
| 8270 3 351001 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                    | 0.00          | 1,278,141.28   | 0.00   | 1,278,141.28   |
| 8270 3 352001 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO                    | 0.00          | 202.18         | 0.00   | 202.18         |
| 8270 3 353001 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN                       | 0.00          | 581,155.76     | 0.00   | 581,155.76     |
| 8270 3 354001 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                           | 0.00          | 28,872.42      | 0.00   | 28,872.42      |
| 8270 3 355001 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES                     | 0.00          | 4,151,215.71   | 0.00   | 4,151,215.71   |
| 8270 3 357001 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS                                              | 0.00          | 9,837,522.70   | 0.00   | 9,837,522.70   |
| 8270 3 357003 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS                                                  | 0.00          | 69,725.00      | 0.00   | 69,725.00      |
| 8270 3 358001 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS                                                                         | 0.00          | 8,150.20       | 0.00   | 8,150.20       |
| 8270 3 359001 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN                                                                               | 0.00          | 1,243,900.00   | 0.00   | 1,243,900.00   |
| 8270 3 361001 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES            | 0.00          | 2,740.00       | 0.00   | 2,740.00       |
| 8270 3 362001 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS | 0.00          | 1,063,000.00   | 0.00   | 1,063,000.00   |
| 8270 3 363001 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET                               | 0.00          | 714,810.01     | 0.00   | 714,810.01     |
| 8270 3 365001 | SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO                                                          | 0.00          | 718,000.00     | 0.00   | 718,000.00     |
| 8270 3 366001 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET                                   | 0.00          | 1,315,000.00   | 0.00   | 1,315,000.00   |
| 8270 3 369001 | OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN                                                                                     | 0.00          | 40,000.00      | 0.00   | 40,000.00      |
| 8270 3 371001 | PASAJES AÉREOS NACIONALES                                                                                          | 0.00          | 166,689.89     | 0.00   | 166,689.89     |
| 8270 3 372001 | PASAJES TERRESTRES NACIONALES                                                                                      | 0.00          | 113,448.85     | 0.00   | 113,448.85     |
| 8270 3 375001 | VIÁTICOS EN EL PAÍS                                                                                                | 0.00          | 385,419.42     | 0.00   | 385,419.42     |
| 8270 3 376001 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO                                                                                          | 0.00          | 3,993.16       | 0.00   | 3,993.16       |
| 8270 3 379001 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE                                                                            | 0.00          | 6,381.95       | 0.00   | 6,381.95       |
| 8270 3 382001 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL (SÓLO CUANDO SE CONTRATE UN SERVICIO INTEGRAL)                                              | 0.00          | 1,015,421.05   | 0.00   | 1,015,421.05   |
| 8270 3 382002 | GASTOS DE ORDEN CULTURAL (SÓLO CUANDO SE CONTRATE UN SERVICIO INTEGRAL)                                            | 0.00          | 586,134.76     | 0.00   | 586,134.76     |
| 8270 3 383001 | CONGRESOS Y CONVENCIONES (SÓLO CUANDO SE CONTRATE UN SERVICIO INTEGRAL)                                            | 0.00          | 20,181.74      | 0.00   | 20,181.74      |
| 8270 3 385001 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN                                                                                           | 0.00          | 25,044.73      | 0.00   | 25,044.73      |
| 8270 3 392001 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS                                                                                         | 0.00          | 16,851,147.57  | 0.00   | 16,851,147.57  |
| 8270 3 394001 | LAUDOS LABORALES                                                                                                   | 0.00          | 621,647.46     | 0.00   | 621,647.46     |
| 8270 3 395001 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES                                                                        | 0.00          | 145,995.39     | 0.00   | 145,995.39     |
| 8270 3 396002 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES                                                                                 | 0.00          | 46,480.96      | 0.00   | 46,480.96      |
| 8270 3 399005 | OTROS SERVICIOS GENERALES                                                                                          | 0.00          | 1,075,211.62   | 0.00   | 1,075,211.62   |
| 8270 5        | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                                                                            | 0.00          | 106,590,174.72 | 0.00   | 106,590,174.72 |
| 8270 5 511001 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA                                                                                    | 0.00          | 78,200.00      | 0.00   | 78,200.00      |
| 8270 5 515001 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN                                                                | 0.00          | 1,992,764.37   | 0.00   | 1,992,764.37   |
| 8270 5 519001 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN                                                                      | 0.00          | 18,836.21      | 0.00   | 18,836.21      |
| 8270 5 531001 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO                                                                                     | 0.00          | 133,913.29     | 0.00   | 133,913.29     |
| 8270 5 542001 | CARROCERÍAS, REMOLQUES Y EQUIPO AUXILIAR DE TRANSPORTE                                                             | 0.00          | 78,000.00      | 0.00   | 78,000.00      |
| 8270 5 549001 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE                                                                                        | 0.00          | 258,568.98     | 0.00   | 258,568.98     |





## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

275

IA-AS-23-240112

| CUENTA        | NOMBRE                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS | SALDO FINAL   |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 8270 5 562001 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL                                         | 0.00          | 10,902,858.78 | 0.00   | 10,902,858.78 |
| 8270 5 563001 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN                                    | 0.00          | 127,473.75    | 0.00   | 127,473.75    |
| 8270 5 564001 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN         | 0.00          | 422,154.63    | 0.00   | 422,154.63    |
| 8270 5 565001 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN                             | 0.00          | 1,798,900.00  | 0.00   | 1,798,900.00  |
| 8270 5 566001 | EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS       | 0.00          | 2,443,928.59  | 0.00   | 2,443,928.59  |
| 8270 5 567001 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA                                    | 0.00          | 435,350.22    | 0.00   | 435,350.22    |
| 8270 5 569004 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO                                            | 0.00          | 476,580.00    | 0.00   | 476,580.00    |
| 8270 5 581001 | TERRENOS                                                               | 0.00          | 87,422,645.90 | 0.00   | 87,422,645.90 |
| 8270 6        | INVERSIÓN PÚBLICA                                                      | 0.00          | 66,301,202.24 | 0.00   | 66,301,202.24 |
| 8270 6 613002 | OBRAS PARA EL TRATAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA Y DRENAJE | 0.00          | 66,301,202.24 | 0.00   | 66,301,202.24 |
| 8270 9        | DEUDA PÚBLICA                                                          | 0.00          | 35,277,886.90 | 0.00   | 35,277,886.90 |
| 8270 9 911001 | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA                                       | 0.00          | 3,773,584.92  | 0.00   | 3,773,584.92  |
| 8270 9 921001 | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA                                          | 0.00          | 1,289,215.28  | 0.00   | 1,289,215.28  |
| 8270 9 991001 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                              | 0.00          | 30,215,086.70 | 0.00   | 30,215,086.70 |

GRAN TOTAL....:

7,526,191,759.185,981,672,542.99 15,981,672,542.99 13,154,419,376.66

INFORME DE  
AVANCES DE  
GESTIÓN  
FINANCIERA



FLUJO DE FONDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

IPT-18-24

| Concepto                                                                           | Estimado/Aprobado     | Devengado             | Recaudado/Pagado    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>I. Ingresos Presupuestarios</b>                                                 |                       |                       |                     |
| 000000 - Ingresos Derivados de Financiamientos                                     | 0.00                  | 33,000,000.00         | 33,000,000.         |
| 100000 - Impuestos                                                                 | 0.00                  | 0.00                  | 0.                  |
| 200000 - Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                 | 0.00                  | 0.00                  | 0.                  |
| 300000 - Contribuciones de Mejoras                                                 | 0.00                  | 0.00                  | 0.                  |
| 400000 - Derechos                                                                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.                  |
| 500000 - Productos                                                                 | 1,850,000.00          | 2,553,214.65          | 2,553,214.          |
| 600000 - Aprovechamientos                                                          | 4,200,000.00          | 4,746,028.47          | 4,746,028.          |
| 700000 - Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos    | 758,600,000.00        | 726,614,830.23        | 726,614,830.        |
| 800000 - Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Cola | 9,290,770.00          | 31,631,612.90         | 31,631,612.         |
| 900000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y J   | 0.00                  | 0.00                  | 0.                  |
| <b>Total Ingresos Presupuestarios</b>                                              | <b>773,940,770.00</b> | <b>798,545,686.25</b> | <b>798,545,686.</b> |
| <b>II. Egresos Presupuestarios</b>                                                 |                       |                       |                     |
| 100000 - SERVICIOS PERSONALES                                                      | 334,447,161.02        | 328,383,387.46        | 328,366,893.        |
| 200000 - MATERIALES Y SUMINISTROS                                                  | 81,631,970.33         | 112,687,225.47        | 103,962,212.        |
| 300000 - SERVICIOS GENERALES                                                       | 172,394,220.66        | 181,206,384.92        | 174,355,130.        |
| 500000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                                   | 27,223,758.99         | 118,584,399.91        | 106,590,174.        |
| 600000 - INVERSIÓN PÚBLICA                                                         | 145,103,388.00        | 78,351,361.06         | 66,301,202.         |
| 700000 - INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES                               | 0.00                  | 0.00                  | 0.                  |
| 800000 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                            | 0.00                  | 0.00                  | 0.                  |
| 900000 - DEUDA PÚBLICA                                                             | 13,140,271.00         | 41,594,729.71         | 35,277,886.         |
| <b>Total Egresos Presupuestarios</b>                                               | <b>773,940,770.00</b> | <b>860,807,488.53</b> | <b>814,853,500.</b> |
| <b>III. Total Flujo de Fondos</b>                                                  | <b>0.00</b>           | <b>-62,261,802.28</b> | <b>-16,307,813.</b> |

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

RODOLFO DOMINGUEZ MONROY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JESUS MARIO CORRALES LUGO

JEFE DE DEPTO. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

NOTAS  
EJERCICIO  
2024





PUERTO VALLARTA  
RENACE



## SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

#### NOTAS ADMINISTRATIVAS

Antecedentes significativos respecto del entorno de la información a presentar.

El día 14 catorce de agosto del 2019 dos mil diecinueve, tras controversia constitucional la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la segunda sala, emitió sentencia resolutive mediante la cual se establece se disponga lo necesario para llevar a cabo la transferencia de la prestación del servicio público de forma ordenada a favor del municipio, ordenando al Gobierno del Estado de Jalisco llevar a cabo lo siguiente:

- *Dentro de las setenta y dos horas siguientes a que le sea notificada la resolución deberá dar respuesta congruente a lo peticionado por el Municipio de Puerto Vallarta, en los oficios PMPVR/1432/16 y PMPVR/1433/16.*
- *Asimismo, debe presentar el programa que regirá la transferencia del servicio público de agua potable, drenaje y alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; toda vez que a la fecha ha concluido el plazo máximo que la normatividad le concedió al efecto. En el entendido de que el servicio objeto de transferencia comprende los recursos humanos y materiales que lo componen, necesarios para su efectiva, correcta y continua prestación.*
- *Garantizar la continuidad en la prestación del servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales a la población del Municipio de Puerto Vallarta durante el tiempo en que se lleve a cabo la transferencia ordenada. Sin perjuicio de que el municipio ejerza sus facultades reglamentarias según la normatividad y jurisprudencia al respecto.*
- *Efectiva y legalmente materializada la transferencia, el Municipio asumirá sus competencias y funciones constitucionales*

Que con fecha 31 de enero de 2020, el H. Ayuntamiento Constitucional de Puerto Vallarta, Jalisco, con fundamento en el artículo 37, fracción II, de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como los diversos 39 y 40

fracción II, del Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración Pública del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, **aprobó por mayoría calificada** de votos, cumpliendo con la **Mayoría Absoluta** requerida por Ley, en lo general y en lo particular, por 16 dieciséis a favor, 0 cero en contra y 0 cero abstenciones, la creación del Organismo Público Descentralizado “Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, por sus siglas SEAPAL-Vallarta; la creación del Reglamento Orgánico del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco; así como las reformas y adiciones a los artículos 112, 131 bis y 148, del Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración Pública del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.

El martes 21 de enero de 2020, en el TOMO CCCXCVII del Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, se publicó el decreto número 27799/LXII/20, mediante el cual, el Congreso del Estado decretó:

*Se abroga la Ley del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco; establece las bases para la extinción del Organismo Público Descentralizado denominado Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco; y para la transferencia del Servicio al Organismo que cree el Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco.*

El Decreto mencionado en el punto anterior mismo que entró en vigor el miércoles 22 de enero de 2020, establece en su artículo Tercero transitorio que la entrega recepción de los bienes, derechos y obligaciones del Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta (Seapal) al Ayuntamiento de Puerto Vallarta, a través del organismo público municipal que para tal efecto se constituya, se realizará en términos del presente decreto y del programa de transferencia, aplicando en lo conducente, lo dispuesto por la Ley de Entrega – Recepción del Estado de Jalisco y sus Municipios.

*El Ayuntamiento de Puerto Vallarta, a través del organismo público municipal creado para tal efecto, recibirá todos los bienes, derechos y obligaciones del Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, en el estado en que se encuentren.*

*La transferencia de los servicios deberá realizarse a más tardar el día 15 de marzo del año 2020.*

*La Contraloría del Estado deberá participar en la entrega recepción y publicará el acta respectiva en el periódico oficial “El Estado de Jalisco”, el Ayuntamiento de Puerto Vallarta, a su vez, la publicará en la Gaceta del Municipio. Ambas publicaciones deberán hacerse a más tardar 10 días naturales después de concluida la misma.*



El Decreto establece en su artículo cuarto transitorio que: Una vez efectuada la entrega recepción, las funciones del Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta (Seapal), serán asumidas por el Ayuntamiento de Puerto Vallarta, a través del organismo público municipal que se cree para tales efectos, quien desde ese momento será el responsable de la prestación de los servicios públicos municipal de Agua Potable, Drenaje y alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales, en términos de lo dispuesto por los artículos 115 fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 79 de la Constitución Política del Estado de Jalisco y conforme a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Controversia Constitucional 98/2016.

Que a través del artículo Quinto del ordenamiento referido en los anteriores puntos se establece que los recursos económicos y materiales, así como los derechos, valores, fondos y obligaciones del organismo público descentralizado que se extingue, pasarán a formar parte del patrimonio del organismo público municipal del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco.

Por lo tanto, el Ayuntamiento de Puerto Vallarta, a través del organismo que se constituya, se subroga en los derechos y obligaciones laborales, civiles, mercantiles, administrativas, fiscales, de seguridad social y de otra naturaleza que subsistan una vez extinto el Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta (Seapal).

*Los asuntos en trámite, así como los procedimientos y/o juicios pendientes de resolver del Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, que se extingue, pasarán al organismo público municipal del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, y serán atendidos y resueltos de conformidad con el Decreto multicitado, el programa de transferencia y a las disposiciones reglamentarias a que se refiere el artículo segundo transitorio que antecede.*

*Para tal efecto, se autoriza y faculta al Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta (Seapal), a través de su Director General, para que determine y realice todos los actos de dominio, incluyendo la donación, así como los actos de administración, pleitos y cobranzas especiales necesarios para transferir los bienes, derechos y obligaciones al organismo público municipal del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, en términos de dicho Decreto, en el entendido que la transmisión de dominio no comprenderá pago de contraprestación alguna.*

*El organismo público municipal que para tal efecto se constituya por el Ayuntamiento de Puerto Vallarta deberá cubrir los gastos, honorarios o contribuciones que pudieran originarse con motivo de los actos jurídicos necesarios para la transferencia de dominio de los bienes y de las obligaciones.*



Que en su artículo Séptimo transitorio quedó establecido que al día siguiente de la publicación del acta de entrega-recepción en el periódico oficial "EL ESTADO DE JALISCO", se abrogará la Ley del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco así como todas aquellas disposiciones que contravengan el presente decreto, y se extinguirá el organismo público descentralizado denominado Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta (Seapal).

Conforme a los postulados básicos de Contabilidad Gubernamental publicados en el Diario Oficial de la Federación el pasado 20 de agosto de 2009 se establece el postulado **"EXISTENCIA PERMANENTE"** mismo que señala a la letra **"La actividad del ente público se establece por tiempo indefinido, salvo disposición legal en la que se especifique lo contrario"**.

**EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA**, en el momento que se establece su extinción entra en un período de transición para su liquidación conforme al artículo Séptimo transitorio, transcrito en el punto anterior. Conforme a dicha disposición legal y normativa se resume que el ente público **su período de vida es definido** al entrar en un proceso de extinción para posteriormente liquidar dicho organismo. Situación que a la fecha del presente ya sucedió.

Tras la municipalización se designa como primer director general de este organismo público descentralizado de la administración municipal al Lic. Santiago de Jesús Centeno Ulin, llevando a cabo su gestión durante el periodo comprendido de febrero 2020 a septiembre 2021.

Como parte del fortalecimiento de los Sistemas informáticos, resultado de revisiones y análisis internos en Julio del 2020 el organismo empieza a utilizar para el registro de operaciones contables y presupuestales el programa SADMUN, dejando de utilizar el Sistema América Administrativo que mostraba errores diversos de programación y no garantizaba la partida doble de sus registros, el sistema SADMUN operó hasta marzo del 2023, mes en que se implementa el Sistema Vital, actualmente en uso.

Durante este periodo se resalta la transición del Sistema América Comercial al Sistema Vital en marzo de 2022, sin lograr a la fecha el 100% de la migración de información que permita la trazabilidad de información de impacto administrativo, financiero, presupuestal y contable en algunos rubros de los estados financieros.

El 01 de octubre de 2021 se da el primer cambio de administración municipal a partir de la transferencia de este servicio público al Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, designándose como segundo titular en la Dirección General al C. Salvador Llamas Urbina (quien desempeña el cargo hasta el 21 de octubre 2022 se realiza el primer cambio de Consejo de



Administración del organismo. Del 18 de diciembre del mismo año se aprueba la Ley de Ingresos para el ejercicio 2022. En octubre del 2022 se designa como Director General al LCP Jorge Alberto Castillo Núñez. Con fecha 20 de diciembre de 2022 se autoriza la Ley de Ingresos para el ejercicio 2023.

Mediante Acta de Sesión Extraordinaria protocolizada con número 1767 de fecha 14 de noviembre de 2023, de Consejo de Administración, en el Apartado de RESOLUCIONES, clausula SEGUNDA.- PUNTO TERCERO; se nombra como DIRECTOR GENERAL DE SEAPAL VALLARTA al Ingeniero ERACLIO GALVÁN MENDOZA, así mismo en la cláusula CUARTA.- PUNTO QUINTO.- se aprobó la revocación de los poderes otorgados mediante sesión Ordinaria de fecha 27 de octubre de 2022, a través de la escritura pública número 233 volumen XIV tomo I de fecha 07 de noviembre de 2022 al C.P.T. JORGE ALBERTO CASTILLO NÚÑEZ quien se desempeñaba como Director General de SEAPAL VALLARTA.

El día 01 de octubre de 2024, se realiza nombramiento como Director General del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado (SEAPAL) del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco el Ing. Carlos Alberto Ruiz Hernández, mediante número de oficio PMPVR/0011/2024.

El día 08 de octubre del año 2024, se celebró Sesión Solemne de instalación del Consejo de Administración del SEAPAL Vallarta, en la cual se otorgó poder General al Director General y se designó como Apoderado Legal y/o Procurador Especial de la Subdirección Jurídica del SEAPAL-Vallarta al Mtro. Juan Carlos Hernández Salazar.

Así mismo se aprobó la revocación de los poderes señalados en la Escritura Pública 1527 otorgado por la notaria 9 de Puerto Vallarta, Jalisco con fecha 18 de noviembre de año 2021, a favor de los Licenciados Saúl Tapia Arce y José de Jesús Romero Figueroa, así como los señalados en la Escritura Pública 1,535 de la misma Notaria, con fecha 13 de diciembre del año 2021, a favor de los Licenciados Saúl Tapia Arce y José de Jesús Romero Figueroa, los señalados en la Escritura Pública 1,683 otorgados por la Notaria 09 de Puerto Vallarta, Jalisco con fecha 21 de febrero del año 2023 a favor de los Licenciados Saúl Tapia Arce y Hugo Manuel Robles López se revocó también el poder otorgado en la Escritura Pública 1,767 de Notaria 09 de Puerto Vallarta, Jalisco con fecha 14 de noviembre del año 2023 a favor del Ing. Eraclio Galván Mendoza, quien se desempeñaba como Director General de SEAPAL Vallarta.





NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024  
b) NOTAS DE DESGLOSE  
(Cifras en Pesos)

284

IC-NEF-06-2412

## I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

| Ingresos y Otros Beneficios |                                                                                                 |                |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Cuenta                      | Descripción                                                                                     | Saldo          |
| 4151                        | Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | 2,553,214.65   |
| 4161                        | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal                                                  | 3,808,420.30   |
| 4168                        | Accesorios de Aprovechamientos                                                                  | 945,810.32     |
| 4173                        | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados                         | 725,329,775.18 |
| 4213                        | Convenios                                                                                       | 31,631,612.90  |
| 4399                        | Otros Ingresos y Beneficios Varios                                                              | 1,452,370.91   |

| Gastos y Otras Pérdidas |                                                                           |                |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Cuenta                  | Descripción                                                               | Saldo          |
| 5111                    | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                         | 195,556,163.46 |
| 5112                    | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                        | 49,238.55      |
| 5113                    | Remuneraciones Adicionales y Especiales                                   | 38,743,398.79  |
| 5114                    | Seguridad Social                                                          | 58,883,419.57  |
| 5115                    | Otras Prestaciones Sociales y Económicas                                  | 13,370,585.20  |
| 5116                    | Pago de Estímulos a Servidores Públicos                                   | 21,780,581.89  |
| 5121                    | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 4,518,450.24   |
| 5122                    | Alimentos y Utensilios                                                    | 3,834,455.99   |
| 5124                    | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                    | 36,433,236.73  |
| 5125                    | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                        | 33,838,769.92  |
| 5126                    | Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                      | 16,965,674.49  |
| 5127                    | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos          | 4,839,192.37   |
| 5129                    | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                            | 18,347,921.29  |
| 5131                    | Servicios Básicos                                                         | 98,018,903.05  |
| 5132                    | Servicios de Arrendamiento                                                | 6,671,934.55   |
| 5133                    | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios         | 31,430,877.11  |
| 5134                    | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                            | 9,969,462.03   |
| 5135                    | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación        | 20,609,966.57  |
| 5136                    | Servicios de Comunicación Social y Publicidad                             | 4,258,067.27   |
| 5137                    | Servicios de Traslado y Viáticos                                          | 693,441.31     |
| 5138                    | Servicios Oficiales                                                       | 1,890,442.62   |
| 5139                    | Otros Servicios Generales                                                 | 18,773,915.76  |
| 5411                    | Intereses de la Deuda Pública Interna                                     | 1,289,215.28   |
| 5513                    | Depreciación de Bienes Inmuebles                                          | 1,724,005.92   |
| 5514                    | Depreciación de Infraestructura                                           | 93,545,226.56  |
| 5515                    | Depreciación de Bienes Muebles                                            | 36,032,849.87  |
| 5518                    | Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro              | 16,003,673.60  |
| 5599                    | Otros Gastos Varios                                                       | 1,234,950.32   |
| 5611                    | Construcción en Bienes no Capitalizable                                   | 4,448,652.89   |

## 2) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

## Activo



## EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

285

| Cuenta | Descripción                                                    | Saldo         |
|--------|----------------------------------------------------------------|---------------|
| 1111   | Efectivo                                                       | 120,179.06    |
| 1112   | Bancos/Tesorería                                               | 10,517,654.97 |
| 1113   | Bancos/Dependencias y Otros                                    | 0.00          |
| 1114   | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)                         | 96,468.47     |
| 1114   | SANTANDER                                                      | 0.00          |
| 1114   | BBVA BANCOMER                                                  | 39.97         |
| 1114   | MULTIBANCO COMER                                               | 0.00          |
| 1114   | BANSI, S.A.                                                    | 96,424.21     |
| 1114   | BANCO AZTECA                                                   | 4.29          |
| 1115   | Fondos con Afectación Específica                               | 8,444,293.36  |
| 1115   | BBVA BANCOMER                                                  | 8,434,755.93  |
| 1115   | SANTANDER                                                      | 0.00          |
| 1115   | BANORTE                                                        | 9,537.43      |
| 1116   | Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 2,080,774.13  |
| 1116   | DEPÓSITOS EN GARANTÍA                                          | 2,080,774.13  |
| 1119   | Otros Efectivos y Equivalentes                                 | 0.00          |
| 1121   | Inversiones Financieras de Corto Plazo                         | 0.00          |
| 1121   | INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO                         | 0.00          |

## CUENTAS POR COBRAR DE CONTRIBUCIONES

| Cuenta | Descripción                          | Saldo          |
|--------|--------------------------------------|----------------|
| 1122   | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo     | 185,068,675.96 |
| 1124   | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 2,640,638.23   |

## DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES, Y BIENES O SERVICIOS

| Cuenta | Descripción                                                                              | Saldo         |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1123   | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo                                               | 4,158,370.67  |
| 1125   | Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo                                     | 0.00          |
| 1126   | Préstamos Otorgados a Corto Plazo                                                        | 0.00          |
| 1129   | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo                           | 26,903,820.33 |
| 1131   | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 10,521,848.99 |
| 1132   | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo       | 16,555,965.85 |
| 1133   | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo               | 17,643,983.38 |
| 1134   | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                                 | 6,711,258.97  |
| 1139   | Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo                                | 0.00          |

## INVENTARIOS

| Cuenta | Descripción                                                             | Saldo |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1141   | Inventario de Mercancías para Venta                                     | 0.00  |
| 1142   | Inventario de Mercancías Terminadas                                     | 0.00  |
| 1143   | Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración                      | 0.00  |
| 1144   | Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00  |
| 1145   | Bienes en Tránsito                                                      | 0.00  |

## ALMACENES

| Cuenta | Descripción                                    | Saldo         |
|--------|------------------------------------------------|---------------|
| 1151   | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 23,762,988.09 |

La valuación de los materiales de Almacén se calcula con el método de promedio ponderado, ya que es necesario mantener actualizados los valores de almacén y que no pierdan valor con motivo de inflación cambios en el método de valuación impactarían en la información financiera al modificarse el valor de las entradas y salidas con diferentes costos y mezcla de antigüedad de éstas

## FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS

| Cuenta | Descripción                                 | Saldo |
|--------|---------------------------------------------|-------|
| 1213   | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00  |
| 1213   | FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS           | 0.00  |



## PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL, INVERSIONES A LARGO PLAZO Y TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO

286

| Cuenta | Descripción                               | Saldo |
|--------|-------------------------------------------|-------|
| 1211   | Inversiones a Largo Plazo                 | 0.00  |
| 1211   | COLOCACIONES A LARGO PLAZO                | 0.00  |
| 1212   | Títulos y Valores a Largo Plazo           | 0.00  |
| 1212   | TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO           | 0.00  |
| 1214   | Participaciones y Aportaciones de Capital | 0.00  |
| 1214   | INVERSIONES EN ACCIONES                   | 0.00  |
| 1214   | METODO DE PARTICIPACION                   | 0.00  |
| 1214   | REEXPRESION DE METODO DE PARTICIPACION    | 0.00  |

## BIENES MUEBLES

| RUBRO | NOMBRE                                                                                | MONTO          | NATURALEZA | DEPRECIACION  |                | METODO DE DEPRECIACIÓN | TASA DETERMINADA | CRITERIO |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|---------------|----------------|------------------------|------------------|----------|
|       |                                                                                       |                |            | DEL EJERCICIO | ACUMULADA      |                        |                  |          |
| 12411 | Muebles de Oficina y Estantería                                                       | 7,123,612.49   |            | 636,525.42    | 6,250,616.54   | ANUAL                  | 10.00            | CONAC    |
| 12412 | Muebles, Excepto de Oficina y Estantería                                              | 55,269.82      |            | 4,105.20      | 42,778.13      | ANUAL                  | 10.00            | CONAC    |
| 12413 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información                                  | 36,678,979.25  |            | 1,187,455.24  | 34,301,334.25  | ANUAL                  | 33.33            | CONAC    |
| 12419 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración                                         | 821,838.85     |            | 66,694.75     | 501,566.33     | ANUAL                  | 10.00            | CONAC    |
| 12421 | Equipos y Aparatos Audiovisuales                                                      | 196,673.41     |            | 61,970.04     | 167,995.25     | ANUAL                  | 33.33            | CONAC    |
| 12423 | Cámaras Fotográficas y de Video                                                       | 709,937.57     |            | 4,157.64      | 705,779.81     | ANUAL                  | 33.33            | CONAC    |
| 12431 | Equipo Médico y de Laboratorio                                                        | 2,500,314.41   |            | 149,438.97    | 2,305,085.56   | ANUAL                  | 20.00            | CONAC    |
| 12432 | Instrumental Médico y de Laboratorio                                                  | 883,017.69     |            | 73,239.83     | 724,999.29     | ANUAL                  | 20.00            | CONAC    |
| 12441 | Vehículos y Equipo Terrestre                                                          | 82,127,255.93  |            | 7,369,868.58  | 67,013,210.31  | ANUAL                  | 20.00            | CONAC    |
| 12442 | Carrocerías y Remolques                                                               | 2,017,842.00   |            | 393,167.56    | 1,035,063.94   | ANUAL                  | 20.00            | CONAC    |
| 12449 | Otros Equipos de Transporte                                                           | 8,608,581.93   |            | 421,879.51    | 8,246,493.28   | ANUAL                  | 20.00            | CONAC    |
| 12461 | Maquinaria y Equipo Agropecuario                                                      | 1,658,220.99   |            | 58,187.28     | 1,304,648.59   | ANUAL                  | 10.00            | CONAC    |
| 12462 | Maquinaria y Equipo Industrial                                                        | 184,157,472.89 |            | 15,706,833.31 | 110,230,401.99 | ANUAL                  | 10.00            | CONAC    |
| 12463 | Maquinaria y Equipo de Construcción                                                   | 16,985,611.71  |            | 1,375,106.25  | 9,068,150.55   | ANUAL                  | 10.00            | CONAC    |
| 12464 | Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial | 1,746,997.59   |            | 143,232.41    | 719,305.80     | ANUAL                  | 10.00            | CONAC    |
| 12465 | Equipo de Comunicación y Telecomunicación                                             | 25,146,276.92  |            | 1,800,430.17  | 16,157,793.26  | ANUAL                  | 10.00            | CONAC    |
| 12466 | Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos                     | 54,358,611.51  |            | 4,566,747.20  | 34,314,460.98  | ANUAL                  | 10.00            | CONAC    |
| 12467 | Herramientas y Máquinas-Herramienta                                                   | 7,413,018.70   |            | 692,175.81    | 2,623,335.66   | ANUAL                  | 10.00            | CONAC    |
| 12469 | Otros Equipos                                                                         | 33,614,377.79  |            | 2,191,333.25  | 14,838,695.96  | ANUAL                  | 10.00            | CONAC    |

## BIENES INMUEBLES

| RUBRO | NOMBRE   | MONTO         | NATURALEZA | DEPRECIACION  |           | METODO DE DEPRECIACIÓN | TASA DETERMINADA | CRITERIO |
|-------|----------|---------------|------------|---------------|-----------|------------------------|------------------|----------|
|       |          |               |            | DEL EJERCICIO | ACUMULADA |                        |                  |          |
| 12311 | TERRENOS | 60,600,000.00 |            | 0.00          | 0.00      | ANUAL                  | 0.00             | CONAC    |

## INTANGIBLES Y DIFERIDOS

| RUBRO | NOMBRE                                 | MONTO         | NATURALEZA | DEPRECIACION  |           | METODO DE DEPRECIACIÓN | TASA DETERMINADA | CRITERIO |
|-------|----------------------------------------|---------------|------------|---------------|-----------|------------------------|------------------|----------|
|       |                                        |               |            | DEL EJERCICIO | ACUMULADA |                        |                  |          |
| 12511 | SOFTWARE                               | 48,134,136.82 |            | 0.00          | 0.00      | ANUAL                  | 0.00             | CONAC    |
| 12541 | Licencias Informáticas e Intelectuales | 816,565.50    |            | 0.00          | 0.00      | ANUAL                  | 0.00             | CONAC    |
| 127   | Activos Diferidos                      | 0.00          |            | 0.00          | 0.00      | ANUAL                  | 0.00             | CONCAC   |

## OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

| Cuenta | Descripción        | Saldo      |
|--------|--------------------|------------|
| 1279   | SUBSIDIO AL EMPLEO | -25,511.21 |

## ESTIMACIONES Y DETERIOROS

| Cuenta | Descripción                                                                                   | Saldo         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1161   | Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes          | 98,932,128.86 |
| 1281   | Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo        | 0.00          |
| 1282   | Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo | 0.00          |
| 1283   | Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo          | 0.00          |
| 1284   | Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo          | 0.00          |
| 1289   | Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo                           | 0.00          |

ESTIMACIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES. Se estimarán incobrables después de un periodo de 5 años

ESTIMACIÓN DE INVENTARIOS: Se calcula una pérdida de 3% de las entradas mensuales

ESTIMACIÓN DE DETERIORO DE BIENES: Los bienes de dan de baja cuando hay un dictamen que indique que ya no se pueden utilizar correctamente para la función que fueron adquiridos






| OTROS ACTIVOS |                                                                          | 287            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Cuenta        | Descripción                                                              | Saldo          |
| 1191          | Valores en Garantía                                                      | 0.00           |
| 1192          | Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)                         | 0.00           |
| 1193          | Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | 0.00           |
| 1221          | Documentos por Cobrar a Largo Plazo                                      | 0.00           |
| 1222          | Deudores Diversos a Largo Plazo                                          | 0.00           |
| 1223          | Ingresos por Recuperar a Largo Plazo                                     | 0.00           |
| 1224          | Préstamos Otorgados a Largo Plazo                                        | 0.00           |
| 1229          | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo           | 0.00           |
| 1235          | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público                   | 198,800,733.86 |
| 1236          | Construcciones en Proceso en Bienes Propios                              | 21,142,605.53  |

## Pasivo

| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR |                                                                                  |               |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Cuenta                         | Descripción                                                                      | Saldo         |
| 2111                           | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                     | 6,444,087.52  |
| 2112                           | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                              | 46,006,009.61 |
| 2113                           | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                          | 23,669,446.93 |
| 2114                           | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo                           | 33,000,000.00 |
| 2115                           | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo                                 | 0.00          |
| 2116                           | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | 0.00          |
| 2117                           | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                             | 19,737,539.96 |
| 2118                           | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo                       | 0.00          |
| 2119                           | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                            | 1,748.80      |
| 2121                           | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo                                   | 0.00          |
| 2122                           | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo           | 0.00          |
| 2211                           | Proveedores por Pagar a Largo Plazo                                              | 0.00          |
| 2212                           | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo                          | 0.00          |
| 2221                           | Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo                                   | 0.00          |
| 2222                           | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo           | 0.00          |
| 2229                           | Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo                                         | 0.00          |
| 2235                           | Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo                                 | 0.00          |

| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN |                                                                       |       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| Cuenta                                                     | Descripción                                                           | Saldo |
| 2161                                                       | Fondos en Garantía a Corto Plazo                                      | 0.00  |
| 2162                                                       | Fondos en Administración a Corto Plazo                                | 0.00  |
| 2163                                                       | Fondos Contingentes a Corto Plazo                                     | 0.00  |
| 2164                                                       | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo   | 0.00  |
| 2165                                                       | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00  |
| 2166                                                       | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo                            | 0.00  |
| 2251                                                       | Fondos en Garantía a Largo Plazo                                      | 0.00  |
| 2252                                                       | Fondos en Administración a Largo Plazo                                | 0.00  |
| 2253                                                       | Fondos Contingentes a Largo Plazo                                     | 0.00  |
| 2254                                                       | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo   | 0.00  |
| 2255                                                       | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0.00  |
| 2256                                                       | Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo                            | 0.00  |

| PASIVOS DIFERIDOS |                                                 |              |
|-------------------|-------------------------------------------------|--------------|
| Cuenta            | Descripción                                     | Saldo        |
| 2151              | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo  | 6,384,300.69 |
| 2152              | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00         |
| 2159              | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo           | 0.00         |
| 2241              | Créditos Diferidos a Largo Plazo                | 0.00         |
| 2242              | Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo | 0.00         |
| 2249              | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo           | 0.00         |

| DEUDA PÚBLICA |                           |              |
|---------------|---------------------------|--------------|
| Cuenta        | Descripción               | Saldo        |
| 2233          | CREDITO SEPAF 50 MILLONES | 8,490,565.88 |



| PROVISIONES |                                                 |               | 288 |
|-------------|-------------------------------------------------|---------------|-----|
| Cuenta      | Descripción                                     | Saldo         |     |
| 2171        | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | 0.00          |     |
| 2172        | Provisión para Contingencias a Corto Plazo      | 0.00          |     |
| 2179        | Otras Provisiones a Corto Plazo                 | 0.00          |     |
| 2261        | Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo | 0.00          |     |
| 2262        | Provisión para Pensiones a Largo Plazo          | 32,529,907.11 |     |
| 2263        | Provisión para Contingencias a Largo Plazo      | 0.00          |     |
| 2269        | Otras Provisiones a Largo Plazo                 | 0.00          |     |

| OTROS PASIVOS |                            |              |
|---------------|----------------------------|--------------|
| Cuenta        | Descripción                | Saldo        |
| 2191          | Ingresos por Clasificar    | 8,632,865.73 |
| 2192          | Recaudación por Participar | 0.00         |
| 2199          | Otros Pasivos Circulantes  | 0.00         |

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO no ha modificado su Patrimonio Contribuido

| MODIFICACIONES AL PATRIMONIO GENERADO |                                             |                                      |                |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
|                                       | TipRubro                                    | Concepto                             | Saldo          |
| 3210                                  | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | DISMINUCIONES AL PATRIMONIO GENERADO | -34,381,536.04 |
| 3220                                  | Resultados de Ejercicios Anteriores         | INCREMENTOS AL PATRIMONIO GENERADO   | 34,381,536.04  |

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

| EFECTIVO Y EQUIVALENTES                                        |  |               |               |
|----------------------------------------------------------------|--|---------------|---------------|
| Concepto                                                       |  | 2024          | 2023          |
| Efectivo                                                       |  | 120,179.04    | 499,228.16    |
| Bancos/Tesorería                                               |  | 10,517,654.97 | 34,007,217.41 |
| Bancos/Dependencias y Otros                                    |  | 0.00          | 0.00          |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)                         |  | 96,468.47     | 19,367,568.14 |
| Fondos con Afectación Específica                               |  | 8,444,293.36  | 1,752,477.12  |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración |  | 2,080,774.13  | 2,016,533.13  |
| Otros Efectivos y Equivalentes                                 |  | 0.00          | 0.00          |

| ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Concepto                                                        | 2024             | 2023             |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 3,066,858,406.83 | 2,847,562,113.48 |
| Terrenos                                                        | 188,133,086.96   | 51,533,086.96    |
| Viviendas                                                       | 0.00             | 0.00             |
| Edificios no Habitacionales                                     | 38,121,056.26    | 38,121,056.26    |
| Infraestructura                                                 | 2,611,340,702.91 | 2,294,209,209.74 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público          | 198,800,733.86   | 433,235,933.68   |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios                     | 21,142,605.53    | 21,142,605.53    |
| Otros Bienes Inmuebles                                          | 9,320,221.31     | 9,320,221.31     |
| Bienes Muebles                                                  | 459,145,889.37   | 449,614,192.22   |
| Mobiliario y Equipo de Administración                           | 44,586,597.41    | 46,534,405.63    |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                      | 892,598.98       | 995,273.54       |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                   | 3,308,132.10     | 3,647,195.36     |
| Vehículos y Equipo de Transporte                                | 86,974,948.83    | 93,357,163.31    |
| Equipo de Defensa y Seguridad                                   | 0.00             | 0.00             |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                        | 323,383,612.05   | 305,080,154.38   |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos                   | 0.00             | 0.00             |
| Activos Biológicos                                              | 0.00             | 0.00             |



## CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVOS NETOS

289

| Concepto                                                          | 2024            | 2023           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)                      | -28,035,468.94  | 34,381,536.04  |
| Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo     | 152,989,359.16  | 126,337,912.72 |
| Depreciación de Bienes Inmuebles                                  | 1,724,005.92    | 1,724,005.92   |
| Depreciación de Infraestructura                                   | 93,545,226.56   | 91,779,241.28  |
| Depreciación de Bienes Muebles                                    | 36,032,849.87   | 32,835,539.42  |
| Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro      | 16,003,673.60   | 0.00           |
| Otros Gastos Varios                                               | 1,234,950.32    | 0.00           |
| Construcción en Bienes no Capitalizable                           | 4,448,652.89    | 0.00           |
| Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes | 0.00            | -873.90        |
| Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación          | -181,024,828.10 | -91,956,376.68 |



## V) Conciliación Presupuestaria y Contable

|                                                                                    |  |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|
| <b>1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables</b>              |  | <b>290</b>            |
| <b>1. Ingresos Presupuestarios</b>                                                 |  | <b>798,545,686.25</b> |
| <b>2. Más Ingresos contables no presupuestarios</b>                                |  | <b>26,220,793.65</b>  |
| 2.1 Ingresos Financieros                                                           |  | 0.00                  |
| 2.2 Incremento por Variación de Inventarios                                        |  | 0.00                  |
| 2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia |  | 0.00                  |
| 2.4 Disminución del Exceso de Provisiones                                          |  | 0.00                  |
| 2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios                                             |  | 1,452,370.91          |
| 2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios                                    |  | 24,768,422.74         |
| <b>3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>                              |  | <b>33,000,000.00</b>  |
| 3.1 Aprovechamientos Patrimoniales                                                 |  | 0.00                  |
| 3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos                                          |  | 33,000,000.00         |
| 3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables                                    |  | 0.00                  |
| <b>Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>                                          |  | <b>791,766,479.90</b> |

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

RODOLFO DOMINGUEZ MONROY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JESUS MARIO CORRALES LUGO

JEFE DE DEPTO. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS



**2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables****291**

|                                                                                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 2.6 Vehículos y Equipo de Transporte                                                  | 336,568.98            |
| 2.7 Equipo de Defensa y Seguridad                                                     | 0.00                  |
| 2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                                          | 28,473,398.54         |
| 2.9 Activos Biológicos                                                                | 0.00                  |
| 2.10 Bienes Inmuebles                                                                 | 87,422,645.90         |
| 2.11 Activos Intangibles                                                              | 0.00                  |
| 2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público                                        | 78,351,361.06         |
| 2.13 Obra Pública en Bienes Propios                                                   | 0.00                  |
| 2.14 Acciones y Participaciones de Capital                                            | 0.00                  |
| 2.15 Compra de Títulos y Valores                                                      | 0.00                  |
| 2.16 Concesión de Préstamos                                                           | 0.00                  |
| 2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos                           | 0.00                  |
| 2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales                    | 0.00                  |
| 2.19 Amortización de la Deuda Publica                                                 | 3,773,584.92          |
| 2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)                               | 0.00                  |
| 2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables                                       | 0.00                  |
| <b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>                                      | <b>258,115,607.56</b> |
| 3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones          | 147,305,755.95        |
| 3.2 Provisiones                                                                       | 0.00                  |
| 3.3 Disminución de Inventarios                                                        | 0.00                  |
| 3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00                  |
| 3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones                                          | 0.00                  |
| 3.6 Otros Gastos                                                                      | 1,234,950.32          |
| 3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios                                         | 109,574,901.29        |
| <b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>                                     | <b>821,138,453.96</b> |
| <b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>                                          | <b>860,807,488.53</b> |
| <b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>                                  | <b>297,784,642.13</b> |
| 2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización                     | 0.00                  |
| 2.2 Materiales y Suministros                                                          | 97,075,296.24         |
| 2.3 Mobiliario y Equipo de Administración                                             | 2,193,522.13          |
| 2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                                        | 0.00                  |
| 2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                                     | 158,264.36            |

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

RODOLFO DOMINGUEZ MONROY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JESUS MARIO CORRALES LUGO

JEFE DE DEPTO. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024  
c) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)  
(Cifras en Pesos)

292

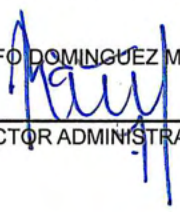
IC-NEF-06-2412

| CUENTAS DE ORDEN CONTABLES |                                    |                 |
|----------------------------|------------------------------------|-----------------|
| CONCEPTO                   |                                    | 2024            |
| 7710                       | Provisión de Estudios Actuariales  | \$85,840,815.15 |
| 7720                       | Estudios Actuariales Provisionados | \$85,840,815.15 |

| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES DE INGRESOS |                                              |                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| CONCEPTO                                    |                                              | 2024             |
|                                             | Ley de Ingresos Estimada                     | \$773,940,770.00 |
|                                             | Ley de Ingresos por Ejecutar                 | \$62,261,802.28  |
|                                             | Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada | \$86,866,718.53  |
|                                             | Ley de Ingresos Devengada                    | \$798,545,686.25 |
|                                             | Ley de Ingresos Recaudada                    | \$798,545,686.25 |

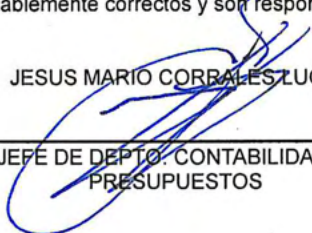
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES DE EGRESOS |                                                   |                  |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|
| CONCEPTO                                   |                                                   | 2024             |
|                                            | Presupuesto de Egresos Aprobado                   | \$773,940,770.00 |
|                                            | Presupuesto de Egresos por Ejercer                | \$0.00           |
|                                            | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | \$86,866,718.53  |
|                                            | Presupuesto de Egresos Comprometido               | \$860,807,488.53 |
|                                            | Presupuesto de Egresos Devengado                  | \$860,807,488.53 |
|                                            | Presupuesto de Egresos Ejercido                   | \$814,853,500.11 |
|                                            | Presupuesto de Egresos Pagado                     | \$814,853,500.11 |

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



RODOLFO DOMÍNGUEZ MONROY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



JESUS MARIO CORRALES LUGO

JEFE DE DEPTO. CONTABILIDAD Y  
PRESUPUESTOS



M I R

2 0 2 4

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA

|             |                                                                                                                           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Municipio   | Puerto Vallarta                                                                                                           |
| Problema    | 2.2 Agua, drenaje y saneamiento.                                                                                          |
| Categoría   | Presupuesto de Egresos del Sistema de Agua potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta del ejercicio fiscal 2024 |
| Programa    | Infraestructura                                                                                                           |
| Subprograma | Inversión Pública                                                                                                         |
| Objetivo    | Sistema de Agua potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta.                                                     |
| Responsable | Servicios Públicos                                                                                                        |
| Finalidad   | Vivienda y Servicios a la Comunidad                                                                                       |
| Subfunción  | 2.2.3 Abastecimiento de Agua                                                                                              |
| ODS         | ODS 6                                                                                                                     |

Eje transversal 3. Territorio y desarrollo sostenible

Objetivo 2.6. Promover y garantizar el acceso incluyente al agua potable en calidad y cantidad y al saneamiento, priorizando a los grupos históricamente discriminados, procurando la salud de los ecosistemas y cuencas

Eje 4. Desarrollo Sostenible

4.2 Gestión Integral del Agua. Garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento, a través de la gestión integral del recurso hídrico con visión de cuenca, que asegure un aprovechamiento sustentable y equitativo del agua superficial y subterránea, y permita la conservación de la biodiversidad y los procesos ecosistémicos.

Eje 2 Bienestar de las personas

Objetivo de Eje 2. Bienestar de las personas en el municipio de Puerto Vallarta con el ejercicio efectivo de sus derechos humanos, a través de la prestación de servicios públicos eficientes y de calidad, promoción de la cultura y reporte, atención a grupos vulnerables y gestión interinstitucional de obligaciones del Estado

| INDICADORES       |                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |               |                        |                  |                  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             | PRESUPUESTO                                                   |              |               |               |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| Resumen Narrativo | Nombre del indicador                                                       | Definición                                                                                                 | Dimensión                                                                                                            | Tipo         | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                   | Numerador                                                                                                              | Denominador   | Frecuencia de medición | Unidad de medida | Notas Originales | Fuente de información y métodos de verificación                                                                                                                                                | Supuestos                                                                                                                                   | Capítulo 100                                                  | Capítulo 200 | Capítulo 4000 | Capítulo 2009 |
| Fin               | Cobertura de los servicios de agua potable mantenida y ampliada            | Variación porcentual de viviendas que cuentan con servicios de agua potable                                | Eficacia.                                                                                                            | Estratégico. | $\left( \frac{\text{Porcentaje de vivienda con servicio de agua potable en año actual}}{\text{Porcentaje de viviendas con servicios de agua potable en año anterior}} \right) \times 100$                           | 98.00                                                                                                                  | 98.87         | Anual                  | Porcentaje       | -0.88            | Archivo interno SEAPAL Dirección de Catastro viviendas con contrato, 2020 y Censo 2020 y Publicación situación del subsector agua potable, alcantarillado y saneamiento edición 2022 de la CNA | Los recursos se radiquen en tiempo. Suficiencia presupuestal.                                                                               |                                                               |              |               |               |
|                   | Cobertura del servicio de alcantarillado mantenida y ampliada              | Variación porcentual de viviendas que cuentan con servicios de alcantarillado                              | Eficacia.                                                                                                            | Estratégico. | $\left( \frac{\text{Porcentaje de vivienda con servicio de alcantarillado en año actual}}{\text{Porcentaje de viviendas con servicios de alcantarillado en año anterior}} \right) \times 100$                       | 96.10                                                                                                                  | 96.25         | Anual                  | Porcentaje       | -0.16            | Archivo interno SEAPAL Dirección de Catastro viviendas con contrato, 2020 y Publicación situación del subsector agua potable, alcantarillado y saneamiento edición 2022 de la CNA              | Los recursos se radiquen en tiempo. Suficiencia presupuestal.                                                                               |                                                               |              |               |               |
|                   | Cobertura del servicio de agua residual tratada, mantenida y ampliada      | Porcentaje de agua residual tratada real de acuerdo con la cantidad de agua residual generada en el estado | Muestra el porcentaje de agua residual proveniente de las casas habitación que es tratada por sistema de saneamiento | Eficacia.    | Estratégico.                                                                                                                                                                                                        | $\left( \frac{\text{Cantidad de agua residual tratada}}{\text{Cantidad de agua residual generada}} \right) \times 100$ | 29,431,431.70 | 36,375,701.31          | Anual            | Porcentaje       | 80.91                                                                                                                                                                                          | Archivo interno SEAPAL Dirección Operación, y Mantenimiento del subsector agua potable, alcantarillado y saneamiento edición 2022 de la CNA | Los recursos se radiquen en tiempo. Suficiencia presupuestal. |              |               |               |
| Propósito         | Infraestructura de los Servicios de Agua Potable, incrementada y mejorada  | Porcentaje de Sistemas de Agua Potable construidos, rehabilitados y ampliados con respecto a la meta       | Eficacia.                                                                                                            | Estratégico. | $\left( \frac{\text{Total de Sistemas de Agua Potable construidos, rehabilitados y ampliados}}{\text{Total de Sistemas de Agua Potable construidos, rehabilitados y ampliados solicitados}} \right) \times 100$     | 8                                                                                                                      | 8             | Anual                  | Porcentaje       | 100.00           | La información a la dirección de Estudios y Proyectos de SEAPAL                                                                                                                                | Los recursos se radiquen en tiempo. Suficiencia presupuestal.                                                                               |                                                               |              |               |               |
|                   | Infraestructura de los Servicios de Alcantarillado incrementada y mejorada | Porcentaje de Sistemas de Alcantarillado construidos, rehabilitados y ampliados con respecto a la meta     | Eficacia.                                                                                                            | Estratégico. | $\left( \frac{\text{Total de Sistemas de Alcantarillado construidos, rehabilitados y ampliados}}{\text{Total de Sistemas de Alcantarillado construidos, rehabilitados y ampliados solicitados}} \right) \times 100$ | 5                                                                                                                      | 5             | Anual                  | Porcentaje       | 100.00           | La información a la dirección de Estudios y Proyectos de SEAPAL                                                                                                                                | Los recursos se radiquen en tiempo. Suficiencia presupuestal.                                                                               |                                                               |              |               |               |



|           |                                                                                                                           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Municipio | Puerto Vallarta                                                                                                           |
| Objetivo  | 2.2 Agua, drenaje y saneamiento.                                                                                          |
| Objetivo  | Presupuesto de Egresos del Sistema de Agua potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta del ejercicio fiscal 2024 |
| Objetivo  | Infraestructura                                                                                                           |
| Objetivo  | Inversión Pública                                                                                                         |
| Objetivo  | Sistema de Agua potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta.                                                     |
| Objetivo  | Servicios Públicos                                                                                                        |
| Objetivo  | Vivienda y Servicios a la Comunidad                                                                                       |
| Objetivo  | 2.2.3 Abastecimiento de Agua                                                                                              |
| Objetivo  | COS 6                                                                                                                     |



|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo | Objetivo 2.6. Promover y garantizar el acceso incluyente al agua potable en calidad y cantidad y al saneamiento, priorizando a los grupos históricamente discriminados, procurando la salud de los ecosistemas y cuencas                                                                                                                |
| Objetivo | Eje 4. Desarrollo Sostenible                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Objetivo | 4.2 Gestión Integral del Agua. Garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento, a través de la gestión integral del recurso hídrico con visión de cuenca, que asegure un aprovechamiento sustentable y equitativo del agua superficial y subterránea, y permita la conservación de la biodiversidad y los procesos ecosistémicos. |
| Objetivo | Eje 2. Bienestar de las personas                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Objetivo | Objetivo de Eje 2. Bienestar de las personas en el municipio de Puerto Vallarta con el ejercicio efectivo de sus derechos humanos, a través de la prestación de servicios públicos eficientes y de calidad, promoción de la cultura y deporte, atención a grupos vulnerables y gestión interinstitucional de obligaciones del Estado    |

| INDICADORES                                                                       |                                                                                                                  |                                                                                                                              |           |              |                                                                                                                                                                                                                     |         |             |                        |                  |                 |                                                                                                                              |                                                                  | PRESUPUESTO   |               |               |               |               |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------------------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|
| Resumen Narrativo                                                                 | Nombre del indicador                                                                                             | Definición                                                                                                                   | Dimensión | Tipo         | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                   | Numeral | Denominador | Frecuencia de medición | Unidad de medida | Meta (Objetivo) | Fuentes de información y Medios de verificación                                                                              | Supuestos                                                        | Capítulo 1000 | Capítulo 2000 | Capítulo 3000 | Capítulo 4000 | Capítulo 5000 | C-7 |
| Infraestructura de los Servicios de tratamiento del agua, incrementada y mejorada | Porcentaje de sistemas de saneamiento proyecto y construcción rehabilitación y ampliación con respecto a la meta | Es la cantidad de proyectos de saneamiento que son entregados de acuerdo con la meta                                         | Eficacia. | Estratégico. | (Total de sistemas de saneamiento construidos, rehabilitados y ampliados entregados / Total de sistemas de saneamiento construidos, rehabilitados y ampliados solicitados) *100                                     | 3       | 3           | Anual                  | Porcentaje       | 100.00          | La información corresponde a la Dirección de Estudios y Proyectos de SEAPAL para el cumplimiento de la NOM 001 de la CONAGUA | Los recursos se radiquen en el tiempo. Suficiencia presupuestal. |               |               |               |               |               |     |
| Sistemas de saneamiento construidos, rehabilitados y ampliados                    | Porcentaje de proyectos de saneamiento realizados con respecto a los requeridos                                  | Es la cantidad de proyectos de sistemas de saneamiento que son elaborados para la construcción, rehabilitación o ampliación. | Eficacia. | Estratégico. | (Total de proyectos de sistemas de saneamiento por construcción, rehabilitación y ampliación elaborados / Total de Proyectos de sistemas de saneamiento construcción, rehabilitación y ampliación requeridos ) *100 | 73      | 73          | Anual                  | Porcentaje       | 100.00          | La Información Corresponde al Depto de Saneamiento y laboratorio para el cumplimiento de la NOM 001 de la CONAGUA            | Los recursos se radiquen en el tiempo. Suficiencia presupuestal. |               | 1,444,276.31  | 46,654,387.95 |               | 78,642,050.38 |     |

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Municipio         | Puerto Vallarta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Problema          | 2.2 Agua, drenaje y saneamiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Objetivo          | Presupuesto de Egresos del Sistema de Agua potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta del ejercicio fiscal 2024                                                                                                                                                                                                           |
| Componente        | Infraestructura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Verifica          | Inversión Pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Programa          | Sistema de Agua potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Responsable       | Servicios Públicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Proyecto          | Vivienda y Servicios a la Comunidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Función           | 2.2.3 Abastecimiento de Agua                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sub-función       | ODS 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Objetivo          | Eje transversal 3, Territorio y desarrollo sostenible                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Objetivo 2.6      | Promover y garantizar el acceso incluyente al agua potable en calidad y cantidad y al saneamiento, priorizando a los grupos históricamente discriminados, procurando la salud de los ecosistemas y cuencas                                                                                                                          |
| Eje 4             | Desarrollo Sostenible                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Objetivo 4.2      | Gestión Integral del Agua. Garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento, a través de la gestión integral del recurso hídrico con visión de cuenca, que asegure un aprovechamiento sustentable y equitativo del agua superficial y subterránea, y permita la conservación de la biodiversidad y los procesos ecosistémicos. |
| Eje 2             | Bienestar de las personas                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Objetivo de Eje 2 | Bienestar de las personas en el municipio de Puerto Vallarta con el ejercicio efectivo de sus derechos humanos, a través de la prestación de servicios públicos eficientes y de calidad, promoción de la cultura y deporte, atención a grupos vulnerables y gestión interinstitucional de obligaciones del Estado                   |



Leer la fuente de la que se obtuvieron los datos utilizados.  
Leer la fuente de la que se obtuvieron los datos utilizados.

Se requiere la información de este programa para IMPRIMIR en el botón del panel de la derecha.  
Una vez que se haya obtenido la información de este programa para IMPRIMIR en el botón del panel de la derecha, después de esto se le podrá hacer cambios.  
Si requiere imprimir la información de este programa para IMPRIMIR en el botón del panel de la derecha.

NO OLVIDE EL BOTÓN DE AGREGAR OTRO PROGRAMA ANTES DE GUARDAR O IMPRIMIR.  
Una vez que haya GUARDADO o IMPRIMIDO para AGREGAR NUEVO PROGRAMA, los datos de la plantilla se borrarán, se le pedirá que los datos de su programa sean válidos.

| INDICADORES |                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                |           |              |                                                                                                                                                                                               |           |             |                        | PRESUPUESTO      |                  |                                                                             |                                                              |               |               |               |               |               |           |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--|
|             | Resumen Narrativo                                                                                               | Nombre del indicador                                                                                                                     | Definición                                                                                                                     | Dimensión | Tipo         | Método de cálculo                                                                                                                                                                             | Numarador | Denominador | Frecuencia de medición | Unidad de medida | Metas Originales | Fuentes de información y Medios de verificación                             | Supuestos                                                    | Capítulo 1000 | Capítulo 2000 | Capítulo 3000 | Capítulo 4000 | Capítulo 5000 | Cop       |  |
| Actividad 1 | Fuente de abastecimientos construidos, rehabilitados y ampliados                                                | Porcentaje de proyectos de fuentes de abastecimiento realizados con respecto a los requeridos                                            | Es la cantidad de proyectos de fuentes de abastecimiento que son elaborados para la construcción, rehabilitación o ampliación. | Eficacia. | Estratégico. | (Total de proyectos de fuentes de abastecimiento por construcción, rehabilitación y ampliación) / (Total de proyectos de fuentes de abastecimiento requeridos) *100                           | 10        | 10          | Anual                  | Porcentaje       | 100.00           | La información corresponde a la dirección de Estudios y Proyectos de SEAPAL | Los recursos se radican en tiempo, Suficiencia presupuestal. |               | 375,442.27    | 64,201.80     |               |               | 27,058.97 |  |
|             | Sistemas de agua potable, construidos, Rehabilitados y Ampliados                                                | Porcentaje de proyectos de agua potable realizados con respecto a los requeridos                                                         | Es la cantidad de proyectos de agua potable que son elaborados para la construcción, rehabilitación o ampliación.              | Eficacia. | Estratégico. | (Total de proyectos de agua potable para construcción, rehabilitación y ampliación) / (Total de proyectos de agua potable para construcción, rehabilitación y ampliación requeridos) *100     | 5         | 5           | Anual                  | Porcentaje       | 100.00           | La información corresponde a la dirección de Estudios y Proyectos de SEAPAL | Los recursos se radican en tiempo, Suficiencia presupuestal. |               | 35,153,351.19 | 68,120,966.24 |               | 9,372,092.69  |           |  |
|             | Sistemas de alcantarillado construidos, rehabilitados y ampliados                                               | Porcentaje de proyectos de alcantarillado realizados con respecto a los requeridos                                                       | Es la cantidad de proyectos de alcantarillado que son elaborados para la construcción, rehabilitación o ampliación.            | Eficacia. | Estratégico. | (Total de proyectos de alcantarillado para construcción, rehabilitación y ampliación) / (Total de proyectos de alcantarillado para construcción, rehabilitación y ampliación requeridos) *100 | 8         | 8           | Anual                  | Porcentaje       | 100.00           | La información corresponde a la dirección de Estudios y Proyectos de SEAPAL | Los recursos se radican en tiempo, Suficiencia presupuestal. |               | 55,679,138.49 | 1,876,632.14  |               | 194,570.00    |           |  |
| Actividad 2 | A1.- Realización de proyectos ejecutivos de los servicios básicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento | Porcentaje de proyectos ejecutivos de los servicios básicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento, respecto a la meta programada | Es la totalidad de proyectos aprobados y validados                                                                             | Eficacia. | Estratégico. | (Total de proyectos ejecutivos programados) *100                                                                                                                                              | 6         | 6           | Trimestral             | Porcentaje       | 100.00           | La información corresponde a la dirección de Estudios y Proyectos de SEAPAL | Los recursos se radican en tiempo, Suficiencia presupuestal. |               |               |               |               |               |           |  |
|             | A2.- Licitación de obras de los servicios básicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento                 | Porcentaje de ejecución de obras de los servicios básicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento respecto a la meta programada    | Es la cantidad de licitaciones realizadas                                                                                      | Eficacia. | Estratégico. | (Total de licitaciones de obras realizadas) / (Total de licitaciones de obras programadas) *100                                                                                               | 13        | 13          | Trimestral             | Porcentaje       | 100.00           | La información corresponde a la dirección de Estudios y Proyectos de SEAPAL | Los recursos se radican en tiempo, Suficiencia presupuestal. |               |               |               |               |               |           |  |
| Actividad 3 | A3.- Supervisión de las obras de los servicios básicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento            | Porcentaje de supervisión de obras de los servicios básicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento respecto a la meta programada  | Es la cantidad de obras supervisadas                                                                                           | Eficacia. | Estratégico. | (Total de obras supervisadas) / (Total de obras programadas) *100                                                                                                                             | 13        | 13          | Trimestral             | Porcentaje       | 100.00           | La información corresponde a la dirección de Estudios y Proyectos de SEAPAL | Los recursos se radican en tiempo, Suficiencia presupuestal. |               |               |               |               |               |           |  |



|                        |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Municipio              | Puerto Vallarta                                                                                                                                                                                                                         | Puerto Vallarta                                                                                                                                                                                                                         |
| Comunidad              | 2.2 Agua, drenaje y saneamiento.                                                                                                                                                                                                        | 2.2 Agua, drenaje y saneamiento.                                                                                                                                                                                                        |
| Programa               | Presupuesto de Egresos del Sistema de Agua potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta del ejercicio fiscal 2024                                                                                                               | Presupuesto de Egresos del Sistema de Agua potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta del ejercicio fiscal 2024                                                                                                               |
| Categoría programática | Infraestructura                                                                                                                                                                                                                         | Infraestructura                                                                                                                                                                                                                         |
| Objetivo               | Inversión Pública                                                                                                                                                                                                                       | Inversión Pública                                                                                                                                                                                                                       |
| Proyecto               | Sistema de Agua potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta.                                                                                                                                                                   | Sistema de Agua potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta.                                                                                                                                                                   |
| Responsable            | Servicios Públicos                                                                                                                                                                                                                      | Servicios Públicos                                                                                                                                                                                                                      |
| Finalidad              | Vivienda y Servicios a la Comunidad                                                                                                                                                                                                     | Vivienda y Servicios a la Comunidad                                                                                                                                                                                                     |
| Función                | 2.2.3 Abastecimiento de Agua                                                                                                                                                                                                            | 2.2.3 Abastecimiento de Agua                                                                                                                                                                                                            |
| Subfunción             | ODS 6                                                                                                                                                                                                                                   | ODS 6                                                                                                                                                                                                                                   |
| Indicador              | Eje transversal 3. Territorio y desarrollo sostenible                                                                                                                                                                                   | Eje transversal 3. Territorio y desarrollo sostenible                                                                                                                                                                                   |
| Objetivo               | Objetivo 2.6. Promover y garantizar el acceso incluyente al agua potable en calidad y cantidad y al saneamiento, priorizando cuencas                                                                                                    | Objetivo 2.6. Promover y garantizar el acceso incluyente al agua potable en calidad y cantidad y al saneamiento, priorizando cuencas                                                                                                    |
| Acción                 | Eje 4. Desarrollo Sostenible                                                                                                                                                                                                            | Eje 4. Desarrollo Sostenible                                                                                                                                                                                                            |
| Acción                 | 4.2 Gestion Integral del Agua. Garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento, a través de la gestión integral del río                                                                                                           | 4.2 Gestion Integral del Agua. Garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento, a través de la gestión integral del río                                                                                                           |
| Acción                 | Eje 2.Bienestar de las personas                                                                                                                                                                                                         | Eje 2.Bienestar de las personas                                                                                                                                                                                                         |
| Acción                 | Objetivo de Eje 2. Bienestar de las personas en el municipio de Puerto Vallarta con el ejercicio efectivo de sus derechos a la cultura y deporte, atención a grupos vulnerables y gestión interinstitucional de obligaciones del Estado | Objetivo de Eje 2. Bienestar de las personas en el municipio de Puerto Vallarta con el ejercicio efectivo de sus derechos a la cultura y deporte, atención a grupos vulnerables y gestión interinstitucional de obligaciones del Estado |

¿Tiene la sección de la izquierda primero con los datos solicitados.  
¿Tiene la sección de abajo con los datos solicitados.

Si es necesario, agregue componentes y actividades en los botones de la derecha. Una vez que termine de escribir los datos del programa, Pulse GUARDAR PROGRAMA con el botón del panel de la derecha. Después de esto no es posible hacer cambios.

Si requiere imprimir la información de este programa pulse IMPRIMIR en el botón del panel de la derecha. Si lo es posible, introducir un recortado a la vez. NO INTENTE AGREGAR OTRO PROGRAMA.

NO PONE EL MOTON DE AGREGAR OTRO PROGRAMA ANTES DE GUARDAR O IMPRIMIR.  
Una vez que haya GUARDADO o IMPRIMO pulsar AGREGAR NUEVO PROGRAMA, los datos de la planilla se borrará, así se percibe los datos de la planilla en sus ultimas

| INDICADORES                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                 |             |             |                                                                             |           |             |                        |                  |                  |                                                                             |                                                              | PRESUPUESTO   |               |               |               |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| Resumen Narrativo                                                                                                            | Nombre del indicador                                                                                                                | Definición                                      | Origenación | Tipo        | Método de cálculo                                                           | Numerador | Denominador | Frecuencia de medición | Unidad de medida | Metas (Original) | Requisitos de información y Medios de verificación                          | Supuestos                                                    | Capítulo 1900 | Capítulo 2000 | Capítulo 2400 | Capítulo 5000 | Categoría |
| A4 - Realización de entrega de obra al área operativa de los servicios básicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento | Porcentaje de entrega de obra de los servicios básicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento, respecto a la meta programada | Es la cantidad de obras terminadas y entregadas | Eficacia    | Estratégico | (Total de obras entregadas) / (Total de Obras programadas a entregar) * 100 | 13        | 13          | Trimestral             | Porcentaje       | 100.00           | La información corresponde a la dirección de Estudios y Proyectos de SEAPAL | Los recursos se radican en tiempo. Suficiencia presupuestal. |               |               |               |               |           |