

CÓDIGO (CATÁLOGO DE BIENES ARMONIZADO) GRUPO/SUBGRUPO /CLASE/SUBCLASE/ CONSECUTIVO	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	No. FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ARTÍCULO, MARCA, MODELO, N° DE SERIE)	ÁREA Y RESPONSABLE	NÚM. DE UNIDADES	COSTO UNITARIO	IMPORTE
1.2.3.5.06.0024	CONSULTORIA Y ASIST TECNICA OBRAS	10/04/2025	25	CONSULTORIA Y DISTRIBUIDORA ESPECIALIZADA DE TAM	ASESORIA TECNICA PARA REVISION DE OBRAS	OPERACIONES	1	41,500	41,500
1.2.3.5.06.0024	CONSULTORIA Y ASIST TECNICA OBRAS	02/06/2025	49	MANTENIMIENTO Y SOLUCIONES TECNICAS RUBAC S DE	CONTRATO AD-APITAM-131/2025 TRABAJOS EN CAMINO DE ACCESO	OPERACIONES	1	100,000	100,000
123 5 06 0036	DRAGADO DE MANTENIMIENTO	16/01/2025	82	ANTONIO TORRES DAVILA	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN PUERTO	OPERACIONES	1	6,000	6,000
123 5 06 0036	DRAGADO DE MANTENIMIENTO	05/02/2025	821	ANTONIO TORRES DAVILA	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PUERTO	OPERACIONES	1	3,000	3,000
123 5 06 0036	DRAGADO DE MANTENIMIENTO	17/02/2025	599	ANTONIO TORRES DAVILA	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRAGADO DE MANTENIMIENT	OPERACIONES	1	3,000	3,000
123 5 06 0036	DRAGADO DE MANTENIMIENTO	20/02/2025	5632	ZUNISA S DE RL DE CV	COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR PERSONAL SEMAR	OPERACIONES	1	49,256	49,256
123 5 06 0036	DRAGADO DE MANTENIMIENTO	06/03/2025	1082	ANTONIO TORRES DAVILA	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PUERTO MAT	OPERACIONES	1	3,000	3,000
123 5 06 0036	DRAGADO DE MANTENIMIENTO	07/03/2025	5739	ZUNISA S DE RL DE CV	COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR SEMAR PARA	OPERACIONES	1	49,249	49,249
123 5 06 0036	DRAGADO DE MANTENIMIENTO	07/03/2025	77021	COMERCIAL DE LUBRICANTES DE CALIDAD	COMPRA DE CUBETAS DE LUBRICANTE AKRON ULTRA	OPERACIONES	1	89,235	89,235
123 5 06 0036	DRAGADO DE MANTENIMIENTO	14/03/2025	36373	FUERZA AUTOMATIZACION	MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR SEMAR OBRA DE	OPERACIONES	1	3,195	3,195
123 5 06 0036	DRAGADO DE MANTENIMIENTO	14/03/2025	199	ANTONIO TORRES DAVILA	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA OBRA DE DRAGADO	OPERACIONES	1	3,500	3,500
123 5 06 0036	DRAGADO DE MANTENIMIENTO	21/04/2025	173	ANTONIO TORRES DAVILA	SUMINISTRO DE AGUA DRAGADO DE MANTTO PUERTO	OPERACIONES	1	3,000	3,000
123 5 06 0036	DRAGADO DE MANTENIMIENTO	21/04/2025	496	ANTONIO TORRES DAVILA	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRAGADO MANTTO PUERTO	OPERACIONES	1	3,500	3,500
123 5 06 0036	DRAGADO DE MANTENIMIENTO	22/04/2025	274	ANTONIO TORRES DAVILA	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRAGADO MANTTO PUERTO	OPERACIONES	1	3,000	3,000
123 5 06 0036	DRAGADO DE MANTENIMIENTO	07/05/2025	7	ANTONIO TORRES DAVILA	SUMINISTRO AGUA POTABLE DRAGADO DE MANTENIMIENTO	OPERACIONES	1	3,000	3,000
123 5 06 0036	DRAGADO DE MANTENIMIENTO	07/05/2025	778	ANTONIO TORRES DAVILA	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRAGADO DE MANTENIMIENT	OPERACIONES	1	7,000	7,000
123 5 06 0036	DRAGADO DE MANTENIMIENTO	13/05/2025	8	ANTONIO TORRES DAVILA	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PUERTO MAT	OPERACIONES	1	3,500	3,500
123 5 06 0036	DRAGADO DE MANTENIMIENTO	13/05/2025	3	ANTONIO TORRES DAVILA	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PUERTO MAT	OPERACIONES	1	3,000	3,000
123 5 06 0036	DRAGADO DE MANTENIMIENTO	02/06/2025	1	ANTONIO TORRES DAVILA	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL PUERTO	OPERACIONES	1	9,500	9,500
123 5 06 0036	DRAGADO DE MANTENIMIENTO	19/06/2025	9	ANTONIO TORRES DAVILA	SUMINISTRO AGUA DRAGADO DE MANTENIMIENTO	OPERACIONES	1	10,500	10,500
123 5 06 0036	DRAGADO DE MANTENIMIENTO	19/06/2025	39	MADERERIA Y FERRETERIA VERACRUZ SA DE CV.	COMPRA DE MATERIALSOLICITADO POR SEMAR PARA	OPERACIONES	1	8,525	8,525
123 5 06 0036	DRAGADO DE MANTENIMIENTO	27/06/2025	48	ROBERTO CHAVEZ ARAGUZ	SERVICIO DE TORNO A PIEZAS SOLICITADOS POR SEMAR	OPERACIONES	1	7,800	7,800
123 5 06 0049	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIE	14/01/2025	325	RAFAEL DE JESUS MARTINEZ MENDEZ	CONTRATO AD-APITAM-338/2024 CONSTRUCCION DE	OPERACIONES	1	357,500	357,500
123 5 06 0049	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIE	14/01/2025	326	RAFAEL DE JESUS MARTINEZ MENDEZ	CONTRATO AD-APITAM-338/2024 CONSTRUCCION DE TANQUE	OPERACIONES	1	357,500	357,500
124 1 02 0005	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACI	24/06/2025	805	JH SISTEMAS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON COLOR PUERTO	ADMINISTRACION	1	39,998	39,998
124 1 02 0011	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACI	10/01/2025	600	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INF	COMPUTADORA VORAGO MINIBAY INTEL PUERTO	ADMINISTRACION	1	6,599	6,599
124 1 02 0012	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACI	17/01/2025	22202	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INF	LENOVO THINKCENTRE	ADMINISTRACION	1	12,853	12,853
124 1 02 0013	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACI	17/01/2025	22202	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INF	LAPTOP DELL INSPIRON	ADMINISTRACION	1	12,422	12,422
124 1 02 0014	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACI	17/01/2025	22202	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INF	LAPTOP ACER ASPIRE	ADMINISTRACION	1	14,309	14,309
124 1 02 0015	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACI	25/02/2025	1420	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INF	IDEAPAD SLIM SUB GERENCIA ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	1	14,036	14,036
124 1 02 0016	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACI	20/03/2025	42703	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INF	COMPUTADORA AIO LENOVO 241RH9 C15 PROY A	ADMINISTRACION	1	16,388	16,388
124 1 02 0017	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACI	15/05/2025	753	JH SISTEMAS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS S DE RL DE C	LAPTOP DELL LATITUDE 7450 JURIDICO	ADMINISTRACION	1	41,999	41,999
124 1 02 0018	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACI	12/06/2025	83501	CYBERPUERTA S.A. DE C.V.	LAPTOP GAMER ACER DEPTO INGENIERIA	ADMINISTRACION	1	21,697	21,697



CÓDIGO (CATÁLOGO DE BIENES ARMONIZADO) GRUPO/SUBGRUPO /CLASE/SUBCLASE/ CONSECUTIVO	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	No. FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ARTÍCULO, MARCA, MODELO, N° DE SERIE)	ÁREA Y RESPONSABLE	NÚM. DE UNIDADES	COSTO UNITARIO	IMPORTE
124 1 02 0019	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	19/06/2025	802	JH SISTEMAS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS S DE RL DE C	LAPTOP LENOVO THINKPAD PARA INGENIERIA	ADMINISTRACION	1	21,999	21,999
124 1 02 0020	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	01/07/2025	814	JH SISTEMAS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS S DE RL DE C	LAPTOP LENOVO IDEA GAMING LOQ	ADMINISTRACION	1	25,862	25,862
124 1 03 0004	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	09/03/2025	58465	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	DESPACHADOR AGUA MABE SILVER	ADMINISTRACION	1	6,295	6,295
124 4 03 0004	EQUIPO DE TRANSPORTE	01/06/2025	14153	JEBLA MOTORS S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE CAMIONETA CREVROLET COLORADO DOBLE	ADMINISTRACION	1	1,041,724	1,041,724
124 4 03 0004	EQUIPO DE TRANSPORTE	01/06/2025	14152	JEBLA MOTORS S.A. DE C.V.	ADQUISICION CAMIONETA CREVROLET COLORADO DOBLE CAB	ADMINISTRACION	1	1,041,724	1,041,724
124 4 03 0005	EQUIPO DE TRANSPORTE	24/07/2025	10069	CEVSA MOTOS S.A. DE C.V.	CAMIONETAS PICK UP	OPERACIONES	1	163,707	163,707
124 4 03 0005	EQUIPO DE TRANSPORTE	24/07/2025	10070	CEVSA MOTOS S.A. DE C.V.	CUATRIMOTO TODO TERRENO 4X4 CFORCE 450L	OPERACIONES	1	163,707	163,707
124 6 92	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	30/04/2025	1306	MALSA EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	ANT 50% CONTRATO APITAM-113/2025 EQUIPO DE	OPERACIONES	1	11,146,910	11,146,910
124 6 92	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	19/05/2025	1310	MALSA EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOYA CONTRATO APITAM-113/2025	OPERACIONES	1	6,298,925	6,298,925
124 6 92	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	06/06/2025	1316	MALSA EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	CONTRATO APITAM-113/2025 SEÑALAMIENTO MARITIMO	OPERACIONES	1	4,465,227	4,465,227
124 6 93	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	26/08/2025	3147	S&S SERVICIOS Y SOPORTE TECNICO S.C.	EQUIPAMIENTO DE ILUMINACION	OPERACIONES	1	2,778,000	2,778,000
								<b>TOTAL:</b>	<b>28,462,640</b>

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

Lic. Gustavo Guzmán Fernández  
Director General  
Titular de la Entidad

CP. Ernesto Alejandro Vogel González  
Gerente de Administración y Finanzas  
Titular del área Financiera

CPA. Juan Manuel Saiza Mayorga  
Jefe del Depto de Contabilidad  
Responsable de Elaboración

