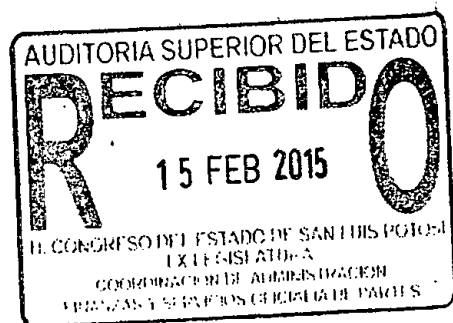




**ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO,  
SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS  
POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ  
INTERAPAS**

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

ACTIVO	2014 - 12	2013 - 12	PASIVO	2014 - 12	2013 - 12
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes	31,276,185.87	39,434,776.58	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	253,021,088.38	234,706,606.59
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	748,052,367.19	683,135,496.81	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	93,813.28
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,244,059.31	2,464,998.91	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,779,532.95	1,824,365.02
Inventarios	1,017,061.06	324,844.00	Provisiones a Corto Plazo	1,586.00	261,040.00
Almacenes	1,866,919.57	3,079,641.03	<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>254,802,207.33</b>	<b>236,885,824.89</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-931,713.28	-931,713.28	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
Otros Activos Circulantes	3,198,687.22	3,103,033.22	Documentos por Pagar a Largo Plazo	177,262,172.21	177,262,172.21
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>786,723,566.94</b>	<b>730,611,077.27</b>	<b>TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>177,262,172.21</b>	<b>177,262,172.21</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>432,064,379.54</b>	<b>414,147,997.10</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	38,413,156.48	5,000.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,490,075,881.24	1,388,381,804.98	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
Bienes Muebles	108,202,789.86	102,538,949.85	Aportaciones	28,653,021.32	28,653,021.32
Activos Intangibles	4,052,512.73	362,767.85	Donaciones de Capital	483,505,463.74	453,557,953.94
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e	-322,484,993.59	-271,710,499.65	<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>512,158,485.06</b>	<b>482,210,975.26</b>
Activos Diferidos	9,440,228.78	7,504,746.06	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,327,699,575.50</b>	<b>1,227,082,769.09</b>	AHORRO	163,290,865.22	60,274,621.18
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>2,114,423,142.44</b>	<b>1,957,693,846.36</b>	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,006,909,412.62	1,001,060,252.82
			<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>1,170,200,277.84</b>	<b>1,061,334,874.00</b>
			<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>1,682,358,762.90</b>	<b>1,543,545,849.26</b>
			<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>2,114,423,142.44</b>	<b>1,957,693,846.36</b>





ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO,  
SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS  
POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ  
INTERAPAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

TOTALES ACTIVO

2014 - 12  
2,114,423,142.44

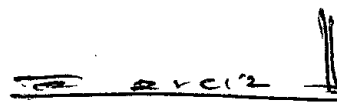
2013 - 12  
1,957,693,846.36

PASIVO Y HACIENDA  
PÚBLICA/PATRIMONIO

2014 - 12  
2,114,423,142.44

2013 - 12  
1,957,693,846.36

  
C. Dr. Jorge Gustavo Damken Fischer.  
Director de Administración y Finanzas

  
Ing. Hector Eduardo Garcia Castillo.  
Director General.



ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS  
DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSI Y SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (INTERAPAS)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
(Cuentas de Orden)  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

ORDEN

JUICIOS

Demandas Judicial en Proceso de Resolución	2,030,382.30
Resolución de Demandas en Proceso Judicial	-2,030,382.30

SUMA JUICIOS 0.00

DERECHOS CONAGUA

DERECHOS DE DESCARGA	2,235,964,144.94
DERECHOS DE DESCARGA	-2,235,964,144.94

SUMA DERECHOS CONAGUA 0.00

LEY DE INGRESOS

Ley de Ingresos Estimada	787,572,527.24
Ley de Ingresos por Ejecutar	-0.20
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-20,093,733.97
Ley de Ingresos Devengada	-147,900,557.07
Ley de Ingresos Recaudada	-619,578,236.00

SUMA LEY DE INGRESOS 0.00


PRESUPUESTO DE EGRESOS

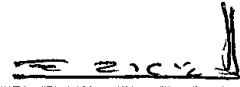
Presupuesto de Egresos Aprobado	-787,572,527.24
Presupuesto de Egresos por Ejercer	127,551,355.14
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	20,093,733.97
Presupuesto de Egresos Comprometido	8,882,877.80
Presupuesto de Egresos Devengado	111,924,379.02
Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00
Presupuesto de Egresos Pagado	519,120,181.31

SUMA PRESUPUESTO DE EGRESOS 0.00

SUMA DE ORDEN

0.00

  
C. Dr. Jorge Gustavo Damken Fischer.  
Director de Administración y Finanzas


  
Ing. Hector Eduardo Garcia Castillo.  
Director General.

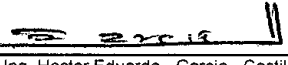


ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA  
POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS  
CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN  
LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ  
INTERAPAS

ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 01 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 (ACUMULADO)

	2014 - 12	2013 - 12
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
INGRESOS DE GESTIÓN	686,847,766.45	500,459,290.33
Derechos	685,662,710.19	498,225,228.47
Productos de Tipo Corriente	17,063.02	85,279.07
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,167,993.24	2,148,774.59
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	8.20
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES.	77,698,138.48	71,219,198.86
Participaciones y Aportaciones	77,698,138.48	71,219,198.86
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,932,888.14	4,289,819.67
Ingresos Financieros	2,834,341.17	2,336,905.93
Otros Ingresos y Beneficios Varios	98,546.97	1,952,913.74
<b>TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>767,478,793.07</b>	<b>575,968,308.86</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	514,215,114.43	465,697,205.19
Servicios Personales	165,805,772.95	148,183,498.71
Materiales y Suministros	15,069,354.23	13,529,579.85
Servicios Generales	333,339,987.25	303,984,126.63
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	38,705,127.95	280,079.29
Subsidios y Subvenciones	212,068.96	0.00
Ayudas Sociales	38,201,360.03	0.00
Donativo	291,698.96	280,079.29
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	51,267,685.47	49,716,403.20
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Am	51,265,847.39	48,167,576.07
Provisiones	0.00	210,000.00
Otros Gastos	1,838.08	1,338,827.13
<b>TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>604,187,927.85</b>	<b>515,693,687.68</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>163,290,865.22</b>	<b>60,274,621.18</b>

  
C. Dr. Jorge Gustavo Damken Fischer.  
Director de Administración y Finanzas

  
Ing. Hector Eduardo Garcia Castillo.  
Director General.




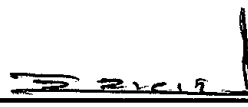


ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS  
DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSI Y SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (INTERAPAS)

Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014

Concepto	Hacienda Publica / Patrimonio			Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Contribuido	Generado de Ejercicios Anteriores	Generado del Ejercicio		
<b>Rectificaciones Resultado de Ejercicios Anteriores</b>					
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>					
Aportaciones	28,653,021.00				28,653,021.00
Donaciones de capital	453,557,954.00				453,557,954.00
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio					
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>					
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			60,274,621.00		60,274,621.00
Resultado de Ejercicios Anteriores		1,001,060,253.00			1,001,060,253.00
Revalúos					
Reservas					
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2013</b>	<b>482,210,975.00</b>	<b>1,001,060,253.00</b>	<b>60,274,621.00</b>		<b>1,543,545,849.00</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2014</b>					
Aportaciones					
Donaciones de Capital	29,947,510.00				29,947,510.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			163,290,865.22		163,290,865.22
Resultados de Ejercicios Anteriores		60,274,621.00	-60,274,621.00		0.00
Revalúos					
Reservas					
Aplicaciones contra resultados de ejercicios anteriores		-54,425,461.00			-54,425,461.00
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2014</b>	<b>512,158,485.00</b>	<b>1,006,909,413.00</b>	<b>163,290,865.22</b>	<b>0.00</b>	<b>1,682,358,763.22</b>

  
C. Dr. Jorge Gustavo Damken Fischer  
Director de Administración y Finanzas

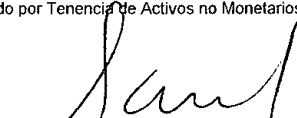
  
Ing. Hector Eduardo Garcia Castillo  
Director General

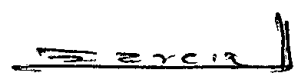


ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS  
DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PÉDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (INTERAPAS)

Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014

	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	8,158,591.71	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		64,916,870.38
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	220,939.60	
Inventarios		692,217.06
Almacenes	1,212,721.46	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		95,654.00
<b>Activo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		38,408,156.48
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		101,694,077.26
Bienes Muebles		5,663,840.01
Activos Intangibles		4,181,097.88
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	51,265,846.94	
Activos Diferidos		1,935,482.72
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
<b>PASIVO</b>		
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>Origen</b>	<b>Aplicación</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	18,314,481.79	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		93,813.28
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		44,832.07
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		259,454.00
Otros Pasivos a Corto Plazo		
<b>Pasivo No Circulante</b>		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
Aportaciones		
Donaciones de Capital	29,947,509.80	
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	163,290,865.22	
Resultados de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		54,425,461.38
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

  
C. Dr. Jorge Gustavo Damken Fischer  
Director de Administración y Finanzas

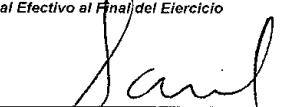
  
Ing. Hector Eduardo Garcia Castillo.  
Director General

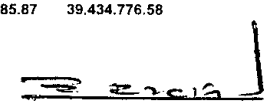


ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS  
DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSI Y SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (INTERAPAS)

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014

Concepto	2014	2013
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	685,662,710.19	498,225,228.47
Productos de Tipo Corriente	17,063.02	85,279.07
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,167,993.24	2,148,774.59
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		8.20
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones (Convenios)	77,698,138.48	71,219,198.86
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operación	2,932,888.14	4,289,819.67
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	165,805,772.96	148,183,498.71
Materiales y Suministros	15,069,354.23	13,529,579.85
Servicios Generales	333,339,987.25	303,984,126.63
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	212,068.96	
Ayudas Sociales	38,201,360.00	
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	291,698.96	280,079.29
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,838.08	1,565,836.80
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>214,556,712.63</b>	<b>108,425,187.58</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	101,694,077.26	118,772,259.00
Bienes Muebles	5,663,840.01	5,730,963.00
Otras Aplicaciones de Inversión	44,524,737.08	503,744.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-151,882,654.35</b>	<b>-125,006,966.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	49,695,652.65	129,973,990.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	120,528,301.64	109,483,901.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-70,832,648.99</b>	<b>20,490,089.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-8,158,590.71</b>	<b>3,908,310.58</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>39,434,776.58</b>	<b>35,526,466.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>31,276,185.87</b>	<b>39,434,776.58</b>

  
C. Dr. Jorge Gustavo Damken Fischer  
Director de Administración y Finanzas

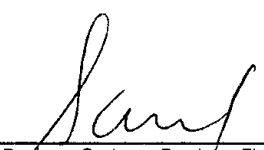
  
Ing. Hector Eduardo Garcia Castillo  
Director General




ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS  
MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y  
SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ  
INTERAPAS

REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO  
DEL 01 DE ENERO DEL 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>					
111.0.0.00.00.0000 Efectivo y Equivalentes	39,434,776.58	21,614,966,106.77	21,623,124,697.48	31,276,185.87	(8,158,590.71)
112.0.0.00.00.0000 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	683,135,496.81	11,513,328,361.90	11,448,411,491.52	748,052,367.19	64,916,870.38
113.0.0.00.00.0000 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,464,998.91	8,067,123.42	8,288,063.02	2,244,059.31	(220,939.60)
114.0.0.00.00.0000 Inventarios	324,844.00	3,233,750.17	2,541,533.11	1,017,061.06	692,217.06
115.0.0.00.00.0000 Almacenes	3,079,641.03	10,755,383.23	11,968,104.69	1,866,919.57	(1,212,721.46)
116.0.0.00.00.0000 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(931,713.28)	0.00	0.00	(931,713.28)	0.00
119.0.0.00.00.0000 Otros Activos Circulantes	3,103,033.22	95,654.00	0.00	3,198,687.22	95,654.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>					
121.0.0.00.00.0000 Inversiones Financieras a Largo Plazo	5,000.00	7,564,369,998.87	7,525,961,842.39	38,413,156.48	38,408,156.48
123.0.0.00.00.0000 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,388,381,804.98	532,539,598.59	430,845,522.33	1,490,075,881.24	101,694,076.26
124.0.0.00.00.0000 Bienes Muebles	102,538,949.85	6,012,858.88	349,018.87	108,202,789.86	5,663,840.01
125.0.0.00.00.0000 Activos Intangibles	362,767.85	4,862,500.00	1,172,755.12	4,052,512.73	3,689,744.88
26.0.0.00.00.0000 Depreciación, Deterioro y Amortización acumulada de Bienes e	(271,710,499.65)	215,561.70	50,990,055.64	(322,484,993.59)	(50,774,493.94)
127.0.0.00.00.0000 Activos Diferidos	7,504,746.06	3,173,916.63	1,238,433.91	9,440,226.78	1,935,482.72
<b>TOTAL</b>	<b>1,957,693,846.36</b>	<b>41,261,620,814.16</b>	<b>41,104,891,518.08</b>	<b>2,114,423,142.44</b>	<b>156,729,296.08</b>

  
C. Dr. Jorge Gustavo Damkén Fischer.  
Director de Administración y Finanzas

  
Ing. Hector Eduardo Garcia Castillo.  
Director General.



**Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosi y Soledad de Graciano Sanchez.  
(INTERAPAS)**

**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014**

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Deuda</b>				
A.- Realito	Nacional	Banorte	0	0
B.- Programa de Mejora Integral (MIG)	Nacional	Banorte	0	0
C.- Morro	Nacional	Banorte	0	0
<b>Otros Pasivos (Circulante)</b>			236,885,824.89	254,802,207.33
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>236,885,824.89</b>	<b>254,802,207.33</b>

Nota: (A)

El INTERAPAS tiene un monto contratado con BANORTE, por un importe de \$ 47,463,689.99 de una línea de crédito en cuenta corriente contingente e irrevocable para el pago de la contraprestación del acuerdo DEL REALITO, en caso de que INTERAPAS no pueda pagar. Hasta la fecha no se ha ejercido ningún monto sobre dicha línea de crédito al cierre de este Periodo

Nota: (B)

El INTERAPAS tiene un monto contratado con BANORTE, por un importe de 42,133,251.00 de una línea de crédito en cuenta corriente contingente e irrevocable para el pago de la contraprestación del acuerdo al programa de mejora Integral (MIG) en caso de que el INTERAPAS no pueda pagar. Hasta la fecha no se ha ejercido ningún monto sobre dicha línea de crédito al cierre de este Periodo

Nota: (C)

El INTERAPAS tiene un monto contratado con BANORTE, por un importe de \$ 10,219,144.00 de una línea de crédito en cuenta corriente contingente e irrevocable para el pago de la contraprestación del acuerdo EL MORRO en caso de que el INTERAPAS no pueda pagar. Hasta la fecha no se ha ejercido ningún monto sobre dicha línea de crédito al cierre de este Periodo

  
 \_\_\_\_\_  
**C. Dr. Jorge Gustavo Damken Fischer.**  
 Director de Administración y Finanzas.

  
 \_\_\_\_\_  
**Ing. Hector Eduardo Garcia Castillo**  
 Director General.



**Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable,  
Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios  
de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano  
Sánchez (Interapas)**

**INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES**

**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014**

**REVISIONES FISCALES DE CONAGUA A INTERAPAS**

La revisión fiscal iniciada por CONAGUA a INTERAPAS tiene por origen los títulos de asignación 07SLP100303/37HMDL08 y 07SLP100304/37HMDL10 que corresponden al acuífero de San Luis Potosí y de Soledad de Graciano Sánchez.

Con fecha 10 de julio de 2013, la Comisión Nacional del Agua emitió el oficio B00.00.R08.03.D07OBS.0019/13 en el que puntualizaron hechos y omisiones en los que incurrió supuestamente INTERAPAS por el uso y/o aprovechamiento de bienes del dominio de la Nación (cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales) que usa y explota al amparo de los títulos en mención. Oficio que fue legalmente notificado a INTERAPAS el día 18 de julio de 2013 y que le otorgaba el plazo de 20 días hábiles para presentar la documentación y/o pruebas para desvirtuar las observaciones hechas.

Tales observaciones consistieron en:

- 1.- Acreditar si se presentaron las declaraciones trimestrales por el pago por descarga de aguas residuales.
- 2.- Acreditar si se presentaron las declaraciones anuales por el pago por descarga de aguas residuales.
- 3.- Precisar si se cuenta con dispositivos de medición del volumen de descarga de aguas residuales así como enterar, mediante reporte, el volumen de descarga registrado por cada una de las descargas registradas.
- 4.- Acreditar que se está llevando el muestreo y análisis de la calidad del agua descargada y presentar los resultados.

Cabe resaltar que tales revisiones fiscales fueron practicadas por los periodos de 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011. Las facultades ejercidas por CONAGUA iniciaron el año 2012.

INTERAPAS atendió oportunamente su derecho de desvirtuar las omisiones y/o imputaciones atribuidas.

La Unidad Jurídica tan pronto como fue notificada de la resolución administrativa, es decir el día 26 de febrero de 2014 procedió a interponer el recurso administrativo ante la misma autoridad sancionadora que es el contemplado en los artículos 116 y 117 Fracción I,

inciso a) que se denomina RECURSO DE REVOCACION FISCAL. Interposición de recurso que acaeció en la pasada fecha 28 de marzo de 2014.

### **RECURSOS DE REVOCACIÓN PRESENTADOS POR INTERAPAS EN CONTRA DE LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EMITIDAS POR CONAGUA EN CONTRA DE INTERAPAS.**

Derivado de la revisión fiscal de CONAGUA y las consecuentes resoluciones administrativas de fecha 07 de febrero de 2014, como ya se menciono; el 28 de marzo de 2014 se presentaron 25 recursos de revocación ante CONAGUA en los que se impugnaron las 25 resoluciones administrativas de sanción, esgrimiendo como argumentos legales los siguientes:

- 1.- el ilegal cálculo de las contribuciones omitidas por cada uno de los trimestres determinados por CONAGUA.
- 2.- la determinación presuntiva que hizo la misma autoridad sobre el volumen y concentración de los contaminantes de las aguas vertidas y el desconocimiento que hace la misma de los laboratorios empleados por INTERAPAS para cumplir con el análisis de esas aguas.
- 3.- por haber excedido CONAGUA el plazo de 12 meses para culminar la revisión de gabinete, lo que vuelve ilegal la resolución emitida.

A fin de acreditar tales extremos, se presentaron como medios de convicción la resolución impugnada de fecha 07 de febrero de 2014, la cédula de notificación del acto impugnado y el citatorio que medió para la notificación. Se solicitó además, la suspensión del procedimiento de ejecución de cobro de la multa hasta en tanto se resolviera el recurso.

Con fecha 15 de abril de 2014, CONAGUA dictó acuerdo de admisión del recurso interpuesto, negando la suspensión solicitada ya que no se garantizó el crédito fiscal determinado. Siendo esta la última actuación registrada al cierre del año 2014.

Se hace una estimación total de los 25 juicios de revocación interpuestos, montos tasados hasta el cierre del año 2014 que ascendieron a \$756'834,387 pesos 98/100 MN., que contiene la suerte principal, actualizaciones y multas.

### **JUICIOS CIVILES, ADMINISTRATIVOS Y AGRARIOS LLEVADOS POR INTERAPAS.**

- 1.- En cuanto a juicios del orden civil, el Organismo venía arrastrando uno desde el año 2013. El actor en juicio fue FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV. El juicio fue de naturaleza ordinaria mercantil por el pago de una serie de facturas expedidas con cargo al Organismo por el medicamento. Juicio que fue radicado bajo el número de expediente 590/2013.



En noviembre de 2014, el Juzgado Segundo del Ramo Civil pronuncio sentencia definitiva de primera instancia adversa a INTERAPAS por la cantidad de \$3'134.332.22. Dadas las circunstancias y como le asistió la razón a la actora en juicio, se procedió a negociar la deuda y es el tramite ultimo del año.

En ese mismo periodo, con fecha cuatro de octubre de 2013, la Dirección General Adjunta de la red Nacional de Radiomonitorio mediante oficio IFT/D04/USV/DGARNR/022/2013 solicitó a la Dirección General de Verificación dependiente de la Unidad de Supervisión y Verificación del IFT a fin de que realizara una visita de verificación al domicilio ubicado en AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA S/N (CONTINUACION DE AVENIDA DE LOS PINTORES), ENTRE LAS CALLES DE RIO PAPALOAPAN Y TENERIAS, COLONIA LOMAS DE LOS FILTROS C.P 78219, SAN LUIS POTOSI, SLP ya que del trabajo de monitoreo se detectó el uso de la frecuencia de 456.100 MHz


Con fecha 30 de enero de 2013, la Dirección General de Verificación, dependiente del instituto Federal de Telecomunicaciones ordenó una visita de inspección y verificación al Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez INTERAPAS, en el domicilio ubicado en Avenida de los Pintores número 3, Colonia Los Filtros, C.P 78210 de la ciudad de San Luis Potosí, Estado del mismo nombre a efecto de verificar si el visitado contaba con autorización que justificara la legal operación de los equipos y/o servicios de telecomunicaciones para operar a frecuencia de 456.100 MHz

El 7 de febrero de 2014, dos inspectores adscritos a la Dirección General de Verificación se constituyeron en el domicilio ubicado en Avenida de los Pintores número 3, Colonia Los Filtros, C.P 78210 de la ciudad de San Luis Potosí, Estado del mismo nombre a fin de realizar la visita que les fue encomendada. Levantando para el efecto el acta de verificación ordinaria No. IFT/DF/DGV/013/14, un acta con sinfin de violaciones de procedimiento en donde concluyeron que INTERAPAS estaba transmitiendo claves en la frecuencia de 456.100Mhz sin contar con permiso o concesión que así lo avalara.

El 30 de mayo de 2014, el IFT a través de la Unidad de Verificación y Supervisión dio inicio al procedimiento administrativo de imposición de sanción en contra de mi representada por haberse supuestamente acreditado el uso sin permiso de la frecuencia de 456.100Mhz; procedimiento que fue registrado bajo el número de expediente E. IFT.USV.0014/2014 y se concedió una dilación probatoria por un término de quince días para ofrecer pruebas. Acuerdo que fue irregularmente notificado el cuatro de junio de 2014.

El 2 de julio de 2014, el IFT a través de la Unidad de Verificación y Supervisión emitió un acuerdo que tituló "Acuerdo de preclusión y alegatos". Acuerdo que fue irregularmente notificado el diez de julio de 2014.

El 4 de agosto de 2014, mi representada presentó los alegatos que a su interés convinieron, dejando en ellos constancia razonada y sustentada de las irregularidades cometidas durante el procedimiento administrativo, mismas que fueron descalificadas sin motivo y fundamento suficiente.





El 24 de septiembre de 2014, el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones- IFT emitió resolución administrativa definitiva dentro del expediente E. IFT.USV.0014/2014 donde impone una multa por \$134,580 pesos y la pérdida de dos equipos repetidores de frecuencia. Resolución administrativa contraria a derecho y que fue irregularmente notificada a mi representada el día dos de octubre de 2014.

A fin de seguir adelante, se presento amparo indirecto en el Juzgado Especializado con sede en la ciudad de México en contra de la resolución administrativa en comento, quedando registrado bajo el numero de amparo 320/2014. Se ha gestionado el avance del mismo, llegando hasta la audiencia constitucional, misma que se ha diferido hasta el día de la fecha de esta nota.

A su vez, el 06 de junio se demando a INTERAPAS en juicio en la vía sumaria agraria controvirtiéndole la propiedad y la posesión de un pozo ubicado en la Delegación de La Pila, de la ciudad de San Luis Potosí solicitando su reivindicación. El actor en juicio fue INES RIVERA RAMIREZ. Este juicio fue radicado bajo el número de expediente 474/2014 sustanciado en el Tribunal Agrario número 25 con sede en esta ciudad capital. Dada la naturaleza del juicio, no existe cuantificación del mismo, ya que únicamente existe la posibilidad y/o riesgo de la pérdida patrimonial respecto al bien inmueble donde se ubica el pozo, poniendo en inminente riesgo, dada la circunstancia, la infraestructura del pozo. La parte última de actuaciones a la fecha ubica al expediente en la designación de perito para determinar si el predio se ubica o no dentro del polígono del Ejido de la Pila.

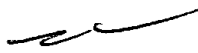
#### **SOLICITUDES DE TRÁMITES ANTE CONAGUA DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ (PRORROGAS).**

El 22 de diciembre de 2014 INTERAPAS presentó ante CONAGUA Delegación San Luis Potosí, dos trámites con el fin de acogerse a las facilidades administrativas para la condonación de las deudas históricas en materia de pagos por explotación de agua. Un trámite por cada título de concesión, uno por el Municipio de Soledad de Graciano Sánchez y el otro por el Municipio de San Luis Potosí.

Al Municipio de Soledad de Graciano Sánchez le correspondió el número de expediente SLP-L-1325-19-12-14 y al Municipio de San Luis Potosí le correspondió el número de expediente SLP-L-1324-19-12-14.

Se acompañó cada uno de los trámites la solicitud debidamente requisitada para acceder al programa de facilidades administrativas, se acreditó la propiedad de los pozos ubicados en la demarcación que ampara cada título de concesión, su ubicación geográfica del aprovechamiento, la existencia del título de concesión o explotación otorgado para el aprovechamiento del agua entre otros.

Actualmente la solicitud de ingreso así como la información aportada se encuentra en estado de validación por la misma Comisión Nacional del Agua. Al momento que emita CONAGUA resolución en cuanto a las prorrogas de dichos títulos de concesión, ésta podrá condenar al Organismo al pago de multas y sanciones (CUANTÍA APROXIMADA).



## PENSIONES Y JUBILACIONES

De acuerdo con el estudio actuarial a diciembre de 2010 realizado por el despacho Valuaciones Actuariales, S.C., el pasivo contingente de INTERAPAS por pensiones y jubilaciones de los trabajadores asciende a \$ 537'914,497.27, que se integra por los siguientes conceptos:

• Pasivo por pensiones en curso de pago	\$ 50'834,352.01
• Pasivo devengado por trabajadores activos	\$ 271'955,641.95
• Pasivo por devengar por trabajadores activos	<u>\$ 215'124,503.31</u>
<b>VALOR PRESENTE DE LAS OBLIGACIONES</b>	<b>\$ 537'914,497.27</b>

Cabe mencionar que dicho pasivo no cuenta con la reserva financiera necesaria, al no existir un fondo de pensiones constituido con las aportaciones de una parte de las percepciones de los trabajadores y las correspondientes al Organismo. El pasivo por pensiones se valuó considerando el "grupo cerrado" de trabajadores sindicalizados y de confianza, es decir, que no incluye el eventual pasivo generado por todos los nuevos trabajadores que se incorporen en lo sucesivo al Organismo. Es de destacar la necesidad de actualizar la valuación actuarial.

Es importante resaltar que el INTERAPAS es un organismo público descentralizado de las administraciones municipales de los tres municipios que lo integran, y al haberse creado hace 18 años heredó pasivos anteriores por pensiones de los trabajadores y no recibió como contraparte el fondo de reserva para cubrir dichos pasivos.

  
C. DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

  
ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO  
DIRECCION GENERAL

**Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.**

**Notas a Los Estados Financieros  
Al 31 de Diciembre de 2014**

**a) Notas de Desglose**

**I) Notas al Estado de Situación Financiera**

**Activo**

Efectivo y equivalentes

El saldo al 31 de diciembre de 2014 de las disponibilidades en cuenta de cheques, cajas chicas, fondos para cambios y caja general para el cumplimiento de obligaciones a corto plazo se encuentra distribuido de la siguiente manera:

**Efectivo**

Cajas Chicas	31,000
Fondos Para Cambios	62,000
Caja General	<u>3,660,255</u>
<b>Total Efectivo</b>	<b>3,753,255</b>

**Bancos/Tesorería**

Santander 51500232225 Recaudadora	240,279
Banorte 064236318 Recaudadora	11,612
Bancomer 0173857395 Prodder 2010	9,691
Banorte 0657131405 Chequera Principal	901,602
Scotiabank 01600238279 Recaudadora	19,742
Bajío 03121080201 Recaudadora	13,952

HSBC México 04037103462 Recaudadora	33,244
Bancomer 155683459 Inversión Prodder 2009	37,664
Bancomer 0181737791 Recaudadora	355,303
Banamex 6915018260 Recaudadora	25,752
Bancomer 0184885732 Prodder 2011	141,853
Banorte 664563349 Prodder 2012	34,533
Banorte 0838242520 Chequera	96,656
Banorte 0840703284 Prodder 2012	20,339
Banregio 121011150014 Prome 2013	0
Banregio 121011170015 Prosanear 2013	29,018
Banregio 121011160010 Prodder 2013	63,270
Banregio 121011970011 Concentradora	201,673
Banregio 121012000016 Prodder 2014	3
Banregio 121011990012 Prodder 2014	90,690
Banregio 121012310015 Carcamo P. Trat.	43,434
Banregio 121012300010 Apazu 2014	24,546
Banregio 121011980017 Proyectos de Inversión	25,991
Banregio 121012490013 Línea de conducción Tangamanga	<u>100,000</u>
<b>Total Bancos/Tesorería</b>	<b>2,520,848</b>

**Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)**

Banorte 0657131405 chequera principal tipo mesa de dinero	<u>25,002,083</u>
Instrumento de papel gubernamental	
<b>Total de Inversiones</b>	<b>25,002,083</b>

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

Al 31 de diciembre de 2014 el saldo de las cuentas por cobrar asciende a \$ 748,052,367 y su integración es la siguiente:

**Efectivo y Equivalentes**

<b>Derechos a recibir efectivo y equivalentes</b>	<b>Monto</b>	<b>Vencimiento Hasta 5 años</b>	<b>Vencimiento Más de 5 años</b>
Convenios	109,790,242	107,274,948	2,515,294
Otras cuentas por cobrar	2,040,358	2,040,358	0
Deudores Diversos	2,106,835	295,670	1,811,165
Derechos por Cobrar	582,069,879	478,863,276	103,206,603
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes	52,045,053	52,045,053	0
<b>Total derechos a recibir efectivo y equivalentes</b>	<b>748,052,367</b>	<b>640,519,305</b>	<b>107,533,062</b>

**Bienes o Servicios a Recibir**

Anticipos a proveedores por adquisición de bienes	188,547
Anticipo a contratistas por obra pública corto plazo	<u>2,055,513</u>

**Total bienes y servicios a recibir** **2,244,059**

Bienes disponibles para su transformación o consumo ( Inventarios )

**Inventarios**

Al 31 de Diciembre de 2014, están integrados como sigue:

**Bienes en tránsito**

Bienes en tránsito	<u>1,017,061</u>
<b>Total Bienes en tránsito</b>	<b>1,017,061</b>

**Almacenes:**

Al 31 de Diciembre de 2014, están integrados como sigue:

**Almacén de materiales**

Almacén de materiales y suministros	<u>1,866,920</u>
<b>Total Almacén de materiales y suministros</b>	<b>1,866,920</b>

Inversiones financieras

Al 31 de Diciembre de 2014, las Inversiones financieras estas integradas como sigue:

**Fideicomisos, Mandatos y Contratos**

Con fecha 28 de febrero de 2011, el Organismo celebro Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración y Pago numero 10163-12-207, por una primera parte, por el Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez ( INTERAPAS ), como Fideicomitente "A " y Fideicomisario en tercer Lugar; en una segunda parte, el Municipio de San Luis Potosí, el Fideicomitente "B"; el Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, como Fideicomitente " C "; por una tercera parte la Comisión Estatal de Agua de San Luis Potosí ( CEA ), como Fideicomisario en Primer Lugar; por una cuarta parte Banco Mercantil del Norte SA, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte como Fideicomisario en Segundo Lugar y Banco del Bajío SA Institución de Banca Múltiple como Fiduciario.

Banorte cta. Inv. Receptora 677862510	939,980
Banorte cta. Inv. Fondo de reserva 252925081	<u>37,473,177</u>
<b>Total fideicomisos, mandatos y contratos</b>	<b>38,413,156</b>

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

**Bienes Inmuebles, Infraestructura y construcciones.**

La Depreciación se calcula sobre el mōnto original de la inversión siguiendo el método de línea recta a partir del mes siguiente al de su Adquisición.



Al 31 de diciembre de 2014, los Bienes Inmuebles están integrados como sigue:

<b>Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones</b>	<b>Monto original</b>	<b>Depreciación del ejercicio</b>	<b>Depreciación Acumulada</b>	<b>Tasa %</b>
Terrenos	174,267,973	0	0	
Edificios no Habitacionales	28,516,717	306,036	618,527	5%
Infraestructura	1,225,898,692	43,343,799	227,647,291	Varias
Construcciones en Proceso en - Bienes de Dominio Publico	50,945,649	0	0	
Otros Bienes Inmuebles	10,446,849	467,800	2,086,906	5%
<b>Total</b>	<b>1,490,075,881</b>	<b>44,117,635</b>	<b>230,352,724</b>	
<b>Total Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones Neto</b>	<b>1,259,723,157</b>			

Al 31 de Diciembre de 2014, los Bienes Muebles están integrados como sigue:

<b>Bienes Muebles</b>		<b>Depreciación del ejercicio</b>	<b>Depreciación Acumulada</b>	<b>Tasa %</b>
Mobiliario y equipo de administración	14,528,669	831,236	11,144,847	10-30
Mobiliario y equipo educacional	610,012	34,168	86,312	10
Equipo instrumental y de laboratorio	107,391	7,446	63,194	10
Equipo de transporte	11,810,188	836,455	10,169,130	20-25
Maquinaria, otros equipos y herramientas	81,146,530	4,947,554	70,668,787	10-20
<b>Total</b>	<b>108,202,790</b>	<b>6,656,859</b>	<b>92,132,269</b>	
<b>Total Bienes Muebles Neto</b>	<b>16,070,521</b>			

Los Bienes Intangibles con que cuenta el Organismo al 31 de Diciembre de 2014 son:

<b>Bienes Intangibles</b>		<b>Amortización del ejercicio</b>	<b>Amortización Acumulada</b>
<b>Software</b>			
Semper Unus Soluciones y Sistemas, SA	750,000	0	0
Desarrollo y Consultoría en Sistemas, SA	2,961,501	148,499	148,499
<b>Licencias</b>			
Licencias Informáticas e Intelectuales	341,012	21,756	94,275
<b>Total Activos Intangibles</b>	<b>4,052,513</b>	<b>170,255</b>	<b>242,774</b>

**Estimaciones y Deterioros**

Al 31 de Diciembre de 2014 se cuentan con los siguientes Activos Diferidos:

Estimación para cuentas incobrables por ingresos	864,453
Provisión Inventario obsoleto	67,260
<b>Total de Estimación y Deterioros</b>	<b>931,713</b>

**Activos Diferidos**

<b>Estudios, Formulación y Evaluación De Proyectos</b>	6,824,088
<b>Otros Activos Diferidos</b>	2,616,141
<b>Total Activos Diferidos</b>	<b>9,440,229</b>

<b>Otros Activos Diferidos</b>		<b>Amortización del ejercicio</b>
Seguros y fianzas	1,967,529	321,098
Subsidios por acreditar	604,608	0
Gastos por amortizar	44,005	0
<b>Total Otros Activos Diferidos</b>	<b>2,616,142</b>	<b>321,098</b>



**Otros Activos:**

Valores en garantía **3,198,687**

Esta cuenta representa los depósitos que realizó el organismo por locales arrendados donde se realiza el cobro a los usuarios y principalmente por los contratos de suministro de energía eléctrica de los pozos.

**Pasivo Circulante:**

**Cuentas por pagar a corto plazo**

**Servicios Personales por pagar a corto plazo**

Al 31 de Diciembre de 2014, están integrados como sigue:

Remuneraciones por pagar al personal de carácter permanente	44,834
Remuneraciones adicionales y especiales por pagar :	10,678,699

Prima de Antigüedad	4,690,481
---------------------	-----------

Interapas tiene registrada una provisión para primas de antigüedad por un importe de \$ 4,690,481 la cual es calculada por personal interno del organismo, con base en los años de servicio de cada uno de los trabajadores y los sueldos vigentes al 31 de diciembre de cada año. El procedimiento seguido para el cálculo de esta provisión difiere de las reglas establecidas por la NEIFGSP 008 " Norma sobre el Reconocimiento de las Obligaciones Laborales al Retiro de los Trabajadores en las Entidades del Sector Paraestatal ", que consideran como bases de cálculo para determinar el costo neto del periodo y el pasivo correspondiente sobre la base de años de servicio cumplidos con sueldos proyectados. Esta provisión no se ha visto modificada desde el ejercicio 2004, La Administración del Organismo en el ejercicio 2011 determino mediante un cálculo actuarial el importe de estas obligaciones, estudio que a la fecha no ha sido actualizado.

Provision de Aguinaldo	5,988,217
------------------------	-----------

El organismo tiene la política de liquidar la prestación del aguinaldo en dos exhibiciones, la primera se realiza en el mes de diciembre conjuntamente con el pago de la 1 quincena y el resto se liquida en el mes de enero del año siguiente.

<b>Total Servicios personales por pagar</b>	<b>10,723,533</b>
---	-------------------



### Proveedores por pagar a corto plazo

Al 31 de Diciembre de 2014, están integrados como sigue:

	90 días	180 días	365 días	Más de 365	Total
Bienes	17,402,343	238,463	172,853	123,139	17,936,798
Servicios	31,084,889	939,525	1,843,807	348,704	34,216,925
Arrendamiento	25,529	12,462	12,462	111,500	161,953
Servicio Medico	3,943,953	0	228,435	3,482,936	7,655,324
Honorarios profesionales	397,637	0	0	34,800	432,437
<b>Total de Proveedores por pagar</b>	<b>52,854,350</b>	<b>1,190,450</b>	<b>2,257,557</b>	<b>4,101,079</b>	<b>60,403,437</b>

### Contratistas por obras públicas por pagar

Al 31 de Diciembre de 2014, están integrados como sigue:

	90 días	180 días	365 días	Más de 365	Total
Contratistas	7,473,907	41,760	844,329	2,390,404	10,750,400
<b>Total contratistas por obras públicas</b>	<b>7,473,907</b>	<b>41,760</b>	<b>844,329</b>	<b>2,390,404</b>	<b>10,750,400</b>

### Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo

Retenciones Efectuadas	360,196
Impuestos y Derechos por Pagar	2,585,291
Derechos de Comisión Nacional del Agua	64,009,486
IVA Traslado	39,321,572
<b>Total Retenciones y Contribuciones por Pagar</b>	<b>106,276,546</b>

Estas obligaciones corresponden a los impuestos y contribuciones generadas en el último mes del ejercicio.

Al 31 de Diciembre de 2014 se tienen Otras Cuentas por Pagar y se detallan a continuación:

Otras cuentas por pagar	90 días	180 días	365 días	Más de 365	Total
Acreedores diversos	115,860	0	0	2,103,226	2,219,086
Saneamiento Comisión Estatad del Agua	27,427,823	8,657,800	19,275,322	7,287,141	62,648,087
<b>Total de Otras cuentas por pagar</b>	27,543,683	8,657,800	19,275,322	9,390,367	64,867,172

#### Pasivos Diferidos a corto plazo

#### Ingresos Cobrados por Adelantado A corto plazo

Se recibieron ingresos por concepto de Anticipos al 31 de Diciembre de 2014 y se integran:

<b>Anticipos</b>	
Anticipos a Consumos	1,726,653
Anticipos por Fraccionadores	52,880
<b>Total Ingresos Cobrados por Adelantado</b>	<b>1,779,533</b>

Representan el saldo de las cuentas por anticipos realizados por los usuarios durante el ejercicio provenientes de la prestación de servicio de agua, toda vez que se tienen como política la de amortizar dichos anticipos conforme se le brinda el servicio de agua potable a los usuarios.

#### Provisiones a corto plazo

Provisión para Demandas y Juicios	1,586
<b>Total de Provisiones a Corto Plazo</b>	<b>1,586</b>

Esta cuenta representa la obligación que tiene el organismo derivado de una demanda laboral con el expediente No 99/00/M, del cual se emitió un laudo.

**Pasivo**

**Pasivo no circulante**

**Documentos por pagar a largo plazo**

Créditos Intervenidos SHCP 177,262,172

Este saldo representa el adeudo de los créditos fincados al Organismo en el año 2003, donde la Administración Local de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público requirió el pago de este crédito fiscal estableciendo embargo precautorio, señalando como garantía de pago, bienes muebles que forman parte del inventario de activos fijos del Organismo, posteriormente nombró un interveñtor con cargo a caja con el objeto de recaudar el 10% de los ingresos diarios descontados el pago de sueldos y salarios y créditos preferentes; en el año 2004 por gestiones realizadas por el Gobierno del Estado, se logro levantar la intervención de caja.

El organismo a razón de su antigüedad, tiene considerado solicitar la prescripción del mismo.

**II ) Notas al Estado de Actividades**

Ingresos de Gestión

Los ingresos de gestión del Organismo se obtienen por Derechos por prestación de servicios, Aprovechamiento de Tipo Corriente, convenios y Otros Ingresos y Beneficios varios, mismos que al 31 de Diciembre de 2014 se integran de la siguiente manera:

**Ingresos y Otros Beneficios**

**Ingresos de la Gestión:**

Derechos	685,679,773
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,167,993
Convenios	77,698,138
Ingresos financieros	2,834,341
Otros Ingresos y Beneficios Varios	98,547

**Total de ingresos y otros beneficios**767,478,792Gastos y Otras Pérdidas**Gastos de Funcionamiento**

Los gastos de funcionamiento incurridos durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2014, se integra como sigue:

**Servicios Personales**

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	57,387,534
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	16,388,373
Remuneraciones Adicionales y Especiales	30,722,493
Seguridad Social	923,368
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	<u>60,384,004</u>
<b>Total Servicios Personales</b>	<b>165,805,773</b>

**Materiales y Suministros**

Materiales de Administración, Emisión de Documento	2,428,396
Alimentos y Utensilios	371,929
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	5,100,220
Combustibles, lubricantes y aditivos	6,597,499
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos	345,686
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	<u>225,623</u>
<b>Total Materiales y Suministros</b>	<b>15,069,354</b>

**Servicios Generales**

Servicios Básicos ( a )	172,412,268
Servicios de Arrendamiento	516,106
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos	6,337,383
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,780,511
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento	3,947,488
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	4,569,651
Servicios de Traslado y Viáticos	436,902
Servicios Oficiales	620,409
Otros Servicios Generales ( b )	<u>140,719,270</u>
<b>Total Servicios Generales</b>	<b>333,339,987</b>

a ) En el rubro de **servicios básicos** se incluye el costo de servicio de energía eléctrica por un importe de \$ 171,091,428 el cual representa el 28.31%, del total de los gastos generados en este ejercicio, este insumo es indispensable para la extracción de agua de los pozos que se distribuye a la ciudadanía.

b ) En el rubro de **servicios generales** se incluye el costo del servicio de saneamiento de las aguas residuales generadas en la entidad por un importe de \$ 64,195,244, este renglón representa el 10.62% del total de gastos generados en este ejercicio, el servicio es proporcionado por la Comisión Estatal de Agua .

<b>Total Gastos de Funcionamiento</b>	<b>514,215,114</b>
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas:</b>	
Subsidios y subvenciones	<u>212,069</u>
<b>Total Subsidios y subvenciones</b>	<b>212,069</b>
<b>Ayudas Sociales</b>	
Ayudas Sociales	24,672,240
Otras ayudas	<u>13,529,120</u>
<b>Total subsidios y ayudas sociales</b>	<b>38,413,429</b>
<b>Donativos</b>	
Donativos a Instituciones sin fines de Lucro	<u>291,699</u>
<b>Total Donativos</b>	<b>291,699</b>
<b>Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias:</b>	
Depreciación de Bienes	51,265,847
Otros Gastos Varios	<u>1,838</u>
<b>Total Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias</b>	<b><u>51,267,685</u></b>
<b>Total Gastos y Otras Perdidas</b>	<b>604,187,628</b>

### III ) Notas al Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

#### Patrimonio Contribuido

Al 31 de Diciembre de 2014 se integran como sigue:

Aportaciones	28,653,021
Donaciones de Capital	<u>483,505,464</u>
<b>Total Patrimonio Contribuido</b>	<b>512,158,485</b>

#### Patrimonio Generado

##### Resultado del ejercicio: Ahorro neto del periodo

El importe del Resultado Integral que se presenta en el Estado de Variaciones en el Patrimonio, es el resultado de la actuación total del Organismo durante el periodo:

Ahorro Neto del periodo por un importe de \$ 163,290,865 en 2014.

##### Resultado de Ejercicios Anteriores

Al 31 de Diciembre de 2014 el saldo acumulado asciende a **\$ 1,006,909,413**

#### IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Dentro de las Actividades de Operación se obtuvieron los siguientes resultados al 31 de diciembre de 2014:

a) Ingresos de la gestión	<b>767,478,793</b>
b) Aplicación de Recursos	
Servicios Personales	165,805,773
Materiales y Suministros	15,069,354
Servicios Generales	333,339,987
Subsidios y Subvenciones	212,069
Ayudas sociales	38,201,360
Donativos	291,699
Otras Aplicaciones de Operaciones	<u>1,838</u>
Total Aplicación de Recursos	<b>552,922,080</b>

Dentro de las Actividades de Inversión se obtuvieron los siguientes resultados al 31 de Diciembre de 2014.

Adquisición de Bienes Muebles	5,663,840
Bienes Inmuebles , infraestructura y constru en proceso	101,694,077
Efectivo y Equivalentes	44,524,737

El análisis del los saldos iniciales y finales al 31 de diciembre de 2014, que figuran en la parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Saldo Final</b>
Efectivo	442,432	3,753,255
Bancos	22,092,345	2,520,848
Inversiones	<u>16,900,000</u>	<u>25,002,083</u>
<b>Total Efectivo y Equivalentes</b>	<b>39,434,777</b>	<b>31,276,186</b>



**V) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables , así como entre los Egresos presupuestarios y los gastos contables.**

En este ejercicio el organismo no realizó esta conciliación en base al artículo tercero transitorio publicado en el Periódico Oficial del Estado el 30 de Octubre de 2014.

**b) Notas de Memoria ( Cuentas de Orden )**

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias

**Contables:**

- **Valores:** No se tienen

- **Emisión de Obligaciones:**

Existe un Pasivo por Derechos de Agua a Favor de la Comisión Nacional del Agua, por la cantidad de \$2,235,964,145.00, en proceso de condonación en base a los Decretos publicados el 23 de Diciembre de 2002, el 17 de Noviembre de 2004, el 24 de Octubre de 2008 y a la Adición al Artículo 51 de la Ley de Coordinación Fiscal Federal, realizada con fecha 31 de Marzo de 2009.

El 22 de diciembre de 2014 INTERAPAS presentó ante CONAGUA Delegación San Luis Potosí, dos trámites con el fin de acogerse a las facilidades administrativas para la condonación de las deudas históricas en materia de pagos por explotación de agua. Un trámite por cada título de concesión, uno por el Municipio de Soledad de Graciano Sánchez y el otro por el Municipio de San Luis Potosí.

Al Municipio de Soledad de Graciano Sánchez le correspondió el número de expediente SLP-L-1325-19-12-14 y al Municipio de San Luis Potosí le correspondió el número de expediente SLP-L-1324-19-12-14.

Se acompañó cada uno de los trámites la solicitud debidamente requisitada para acceder al programa de facilidades administrativas, se acreditó la propiedad de los pozos ubicados en la demarcación que ampara cada título de concesión, su ubicación geográfica del aprovechamiento, la existencia del título de concesión o explotación otorgado para el aprovechamiento del agua entre otros.

Actualmente la solicitud de ingreso así como la información aportada se encuentra en estado de validación por la misma Comisión Nacional del Agua. Al momento que emita CONAGUA resolución en cuanto a las prorrogas de dichos títulos de concesión, ésta podrá condenar al Organismo al pago de multas y sanciones .

- **Avales y Garantías:**

**Programa Acueducto “EL REALITO”**

Conforme a los lineamientos del Decreto legislativo número 563 publicado en el Periódico Oficial del Estado el 27 de diciembre de 2008, a través del cual se autoriza al INTERAPAS, ejecutar actos y gestiones para implementar y ejecutar el sistema de agua potable El Realito y se autoriza a los ayuntamientos de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., a constituirse en deudores solidarios del INTERAPAS, como se señala expresamente en el Decreto 563 en sus artículos 5º Fracción II y 6º Fracción II, respectivamente, lo que se reafirma en el Decreto legislativo número 184 publicado en el Periódico Oficial del Estado el 06 de mayo de 2010.

Derivado de los lineamientos del Decreto 563, en su artículo 2º fracciones II a VI, con fecha 28 de febrero de 2011 se celebró el Contrato de Fideicomiso irrevocable de administración y pago 10163-12-207, en el cual INTERAPAS participa como Fideicomitente “A”, el municipio de San Luis Potosí como Fideicomitente “B”, el municipio de Soledad de Graciano Sánchez como Fideicomitente “C”, la Comisión Estatal del Agua como Fideicomisario en primer lugar, BANORTE Fideicomisario en segundo lugar, y BANCO DEL BAJÍO como fiduciario; en cumplimiento a lo señalado en dicho Fideicomiso, el fiduciario del Fideicomiso 10163-12-207, Banco del Bajío, mediante oficio s/n de fecha 11 de diciembre de 2014, notifica a BANORTE que quedó constituido el fondo de reserva El Realito con la cantidad de \$37,424,905.82.

Con fecha 29 de abril de 2014, la CEA y la empresa Aquos El Realito, S.A. de C.V., con la comparecencia del INTERAPAS, celebran el Sexto Convenio Modificadorio al Contrato de Prestación de Servicios (CPS) El Realito, con el cual se modifican las fechas para la conclusión de la construcción del acueducto, “El Realito”, incluidas su prueba de capacidad y puesta en marcha, lo que se dio hasta el cuarto trimestre de 2014.

Con fecha 29 de junio de 2009, INTERAPAS y la Comisión Estatal del Agua (CEA) celebran el Contrato de Entrega de Agua, a través del cual se establecen los mecanismos para la compra-venta de agua y el pago de la contraprestación por la compra de agua. Con fecha 16 de diciembre de 2010, se celebró entre INTERAPAS y CEA, el primer convenio modificadorio al Contrato de Entrega de Agua. Al cierre del ejercicio 2014, no se ha hecho efectivo el pago de la contraprestación señalado en dicho contrato, ya que no se ha firmado el acta de inicio de operación a que hace mención el Contrato de Prestación de Servicios (CPS) celebrado entre la CEA y la empresa Aquos El Realito, S.A. de C.V., con lo cual se iniciaría el pago de la contraprestación a que hace mención dicho Contrato de Entrega de Agua, el propio CPS “El Realito” y los Fideicomisos 10164-12-207 y 10163-12-207, que para éste último se cuenta con el proyecto de su Primer Convenio Modificadorio. Se tiene previsto que el pago de la

contraprestación inicie a finales del mes de febrero de 2015. En el Fideicomiso 10164-12-207 celebrado con fecha 16 de marzo de 2011, el Organismo Operador participa como Fideicomitente "C" y Fideicomisario en primer lugar "C",

De relevancia resulta señalar que se tiene en proyecto el primer convenio modificatorio al Fideicomiso maestro de INTERAPAS 10163-12-207, el cual al cierre del ejercicio 2014 no ha sido suscrito, siendo que representará la fuente de administración y pago tanto para el programa "El Realito" como para los programas Mejora Integral de la Gestión (MIG) de INTERAPAS y de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales "EL MORRO". Se tiene contemplado que dicho primer convenio modificatorio se tenga suscrito en el mes de febrero de 2015.

INTERAPAS tiene contemplado la recepción en los tanques de entrega denominados "Hostal" "Zona Termal" y "Balcones-Tangamanga I", inicialmente de un volumen de 330 lps, en la etapa de pruebas, equivalente a 1/3 de la capacidad del Acueducto "El Realito", y en el segundo semestre de 2015, incrementar a un volumen de 660 lps, es decir, 2/3 de la capacidad del acueducto, y una vez se tenga concluidas la interconexión y equipamiento requerido en los tanques "Aguaje", "Cordillera-Villantigua" y "Filtros", se estará en posibilidades de ingresar los 1000 litros por segundo para la capacidad total del sistema "El Realito".

La línea de crédito del programa "El Realito", con fecha 19 de mayo de 2011 y mediante Oficio No. 351-a-pfv-470, número de inscripción 177/2011, fue registrada ante la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas (UCEF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por un monto de \$47,463,689.99, la cual tiene como fuente de garantía los recursos propios de INTERAPAS, los ingresos ordinarios por la prestación del servicio de agua potable en las tres principales oficinas recaudadoras de INTERAPAS, así como las participaciones federales de los municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez. Al cierre de 2014, no se ha hecho efectiva la línea de crédito, tomando como referencia los lineamientos mandatorios emanados de los Decretos legislativos 563 y 184, publicados en el Periódico Oficial del Estado el 27 de diciembre de 2008 y 06 de mayo de 2010.

#### **Programa Planta de Tratamiento de Aguas Residuales "EL MORRO"**

Para el programa de la planta tratadora "EL MORRO", y de acuerdo a lo señalado en los Decretos legislativos número 563 de fecha 27 de diciembre de 2008 y 184 de fecha 06 de mayo de 2010, y 961 de fecha 10 de mayo de 2011, en sus artículos 5º Fracción V y VI y 6º Fracción III, se autoriza a los ayuntamientos de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, respectivamente, a constituirse como deudores solidarios de INTERAPAS para la implementación del programa "EL MORRO".

Emanado de los lineamientos de dichos Decretos legislativos 563, 184 y 961, con fecha 02 de octubre de 2012, se celebró el Fideicomiso irrevocable de inversión, administración y fuente de pago número 11383-12-62, donde INTERAPAS participa como Fideicomitente y Fideicomisario en cuarto lugar, el cual será extinguido una vez se formalice el primer convenio modificatorio al Fideicomiso irrevocable de administración y pago 10163-12-207 (Fideicomiso Maestro INTERAPAS). Por tanto, el Fideicomiso 11383-12-62 no ha ejercido efectos para fines del pago de la contraprestación por el tratamiento de aguas residuales derivada de la próxima construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales "EL MORRO".

Con fecha 07 de marzo de 2013, el Organismo Operador INTERAPAS celebró con BANORTE, un contrato de apertura de crédito en cuenta corriente irrevocable y contingente, hasta por la cantidad de \$10,219,144.00, a precios de marzo de 2011, que significa el equivalente de 3 meses de la contraprestación por el pago de tratamiento de aguas residuales en la planta de tratamiento "EL MORRO". Dicho contrato de crédito fue debidamente registrado en la unidad de deuda pública de la UCEF de la SHCP, con fecha 11 de marzo de 2014 mediante Oficio No. 351-A-PFV-0234 y número de registro R24-0314033, teniendo como garantía las participaciones federales de los municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, como fue señalado en el Decreto 563. Debido a que la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales "EL MORRO" no ha iniciado al cierre del ejercicio 2014, al cierre del ejercicio 2014 aún no se hace ninguna disposición de dicho contrato de crédito.

Con fecha 13 de agosto de 2009 se celebró Contrato de Prestación de Servicios de Tratamiento de Aguas Residuales en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., entre la Comisión Estatal del Agua y la empresa Ecoaqua de San Luis Potosí, S.A. de C.V., con la comparecencia de INTERAPAS, a través del cual se define el procedimiento para el pago de la contraprestación por los servicios de tratamiento de aguas residuales, mismos que deberá cubrir INTERAPAS de sus ingresos ordinarios por concepto de tratamiento de aguas residuales.

Con fecha 15 de mayo de 2013 se celebró el Primer Convenio Modificatorio al Contrato de Prestación de Servicios de Tratamiento de Aguas Residuales en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., que tuvo como propósito establecer la modificación de la estructura accionaria de la sociedad de propósito único Ecoaqua de San Luis Potosí, S.A. de C.V.

La Comisión Estatal del Agua ha realizado ante el Fondo Nacional de Infraestructura diversas solicitudes de prórroga para asegurar los recursos a fondo perdido asignados al proyecto, lo que estará sujeto, entre otros, a la suscripción del Primer Convenio Modificatorio al Fideicomiso irrevocable de administración y pago 10163-12-207 (Fideicomiso maestro de INTERAPAS), y con ello estar en posibilidades de la suscripción del acta de inicio de la construcción de la planta de tratamiento "EL MORRO". De acuerdo a los términos del CPS

“EL MORRO”, la construcción de la planta de tratamiento “EL MORRO” y sus colectores y demás obras accesorias, será en un plazo de 24 meses, para que posteriormente el INTERAPAS proceda al pago de la contraprestación por el tratamiento de las aguas residuales a la Comisión Estatal del Agua que se tiene establecido en el contrato respectivo, lo que se estima sucederá a inicios del año 2017.

Con fecha 01 de abril de 2009, la CEA e INTERAPAS, celebraron el contrato de servicios de tratamiento de aguas residuales “EL MORRO”, a través del cual se establecen las competencias de ambas dependencias en la implementación del programa “EL MORRO”.

Con fecha 07 de marzo de 2013 se suscribieron los Mandatos a que hace mención el artículo 7º del Decreto 184 publicado de fecha 06 de mayo de 2010, mismos que se solicitaron para el registro ante la oficina de Deuda Pública estatal en la Secretaría de Finanzas del Estado de San Luis Potosí, y ante la UCEF de la SHCP, del contrato de crédito para la implementación del proyecto de la planta de tratamiento “EL MORRO”.

En la siguiente tabla se presenta el porcentaje de aportación para el proyecto de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales “EL MORRO”.

Nombre del proyecto	Importe del proyecto (miles de pesos)	Importe de la inversión (miles de pesos)	Porcentajes de aportación				Plazo del proyecto	Año estimado de inicio del proyecto
			Federal (FNI)	Estado	Municipal	Empresa		
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales “EL MORRO”	\$361'750 (a precios de mayo de 2009) + IVA	\$395'005 + iva (a precios de mayo 2009)	40%	0%	0%	60% (crédito y capital de riesgo, con un mínimo De 25% de capital de riesgo)	240 meses (24 meses proyejec. y const., y 216 meses operación)	2015

### Programa Mejora Integral de la Gestión (MIG) de INTERAPAS

Los Decretos legislativos números 563 y 184, publicados en el Periódico Oficial del Estado el 27 de diciembre de 2008 y el 06 de mayo de 2010, autorizan al INTERAPAS a ejecutar actos y gestiones para implementar y ejecutar el programa de Mejora Integral de la Gestión (MIG) de INTERAPAS; el Decreto 563, en sus artículos 5º fracciones I y VI, y 6º Fracción I, se autoriza a los ayuntamientos de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., a constituirse en

deudores solidarios del INTERAPAS, lo que se reafirma en el Decreto legislativo número 184 en sus artículos 5º fracciones I y VI y 6º fracciones I y IV, en el Decreto 1175 de fecha 09 de octubre de 2012, en sus artículos 5º Fracción I y 6º Fracción I, donde se establece a los municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, respectivamente, como deudores solidarios de INTERAPAS en la implementación del programa MIG.

Derivado de lo señalado en el artículo 1º del Decreto 563, se cuenta con el proyecto del primer convenio modificatorio al Fideicomiso irrevocable de administración y pago 10163-12-207, para integrar a los tres programas MIG, Realito y EL MORRO, y constituirse en fuente de pago de las contraprestaciones a cargo de INTERAPAS, en particular, las relativas al MIG. Se estima que dicho convenio modificatorio pueda suscribirse en el mes de febrero de 2015.

Con fecha 12 de abril de 2012, se celebró el Contrato de Prestación de Servicios (CPS) entre INTERAPAS y la empresa Mejora Integral de San Luis Potosí, S.A. de C.V., en el cual se establecen los mecanismos para el pago de la contraprestación por los servicios que preste la empresa a INTERAPAS para el incremento de las eficiencias física y comercial de INTERAPAS.

Con fecha 07 de marzo de 2013, el INTERAPAS celebró con BANORTE, un contrato de apertura de crédito en cuenta corriente irrevocable y contingente, hasta por la cantidad de \$ 42,133,251.00, a precios de febrero de 2012. Dicho contrato de crédito fue registrado en la unidad de deuda pública de la UCEF de la SHCP, con fecha 11 de marzo de 2014 mediante Oficio No. 351-A-PFV-0233 y número de registro P24-0314034, teniendo como garantía las participaciones federales de los municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, en cumplimiento de lo señalado en el Decreto 563. Debido a que el programa MIG al cierre del ejercicio 2014 aun no inicia, no se ha hecho ninguna disposición de dicho contrato de crédito.

En la siguiente tabla se presenta el porcentaje de aportación para el proyecto de la Mejora Integral de la Gestión de INTERAPAS.

Nombre del proyecto	Importe del proyecto (miles de pesos)	Importe de la inversión (miles de pesos)	Porcentajes de aportación				Plazo del proyecto	Año estimado de inicio del proyecto
			Federal (FNI)	Estado	Municipal	Empresa		

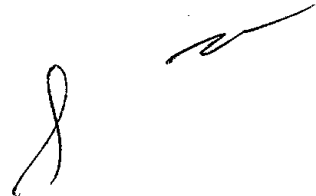
Programa Mejora Integral de la Gestión (MIG)	\$923'884 (a precios de Feb. 2012) + IVA	\$959'082 + IVA (a precios de feb 2012)	39.77%	0%	0%	25.95% (capital de riesgo) 34.28% (crédito)	144 meses	2015
--	--	---	--------	----	----	--	-----------	------

## Juicios

- A. Juicios de Nulidad.
- B. Revisiones Fiscales de CONAGUA a INTERAPAS.
- C. Recursos de Revocación presentados por INTERAPAS en contra de las resoluciones administrativas emitidas por CONAGUA en contra de INTERAPAS.
- D. Asuntos penales en los que INTERAPAS es parte.
- E. Daños patrimoniales presentados en contra de INTERAPAS.
- F. Recomendaciones hechas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos en contra de INTERAPAS.
- G. Juicios civiles, administrativos y agrarios llevados por INTERAPAS.
- H. Trámites llevados ante el Servicio de Administración Tributaria con el fin de conseguir devolución de impuestos.
- I. Solicitudes de trámites ante CONAGUA Delegación San Luis Potosí, a fin de que INTERAPAS acceda a las facilidades administrativas otorgadas por esa dependencia en materia de pago de derechos por la explotación de agua.
- J. Juicios Laborales
- K. Pensiones y jubilaciones.

### A.- Juicios de Nulidad.

Durante el periodo que comprende enero a diciembre de 2014, INTERAPAS ocurrió ante el Tribunal Estatal de lo Contencioso Administrativo del Estado de San Luis Potosí a fin de defender sus intereses económicos derivado de las demandas interpuestas por los usuarios, del agua en la jurisdicción del Organismo.



La causa generadora por la que INTERAPAS fue llevado a tribunales es por el supuesto cobro excesivo que le llega al usuario bimestralmente por consumo de agua potable, drenaje y saneamiento. La acción ejercitada por el usuario fue la nulidad lisa y llana de las cantidades asentadas en el recibo; lo anterior de conformidad con la Ley de Justicia Administrativa del Estado que regula la materia.

En cifras, INTERAPAS fue demandado en 75 ocasiones mediante Juicio de Nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado, siendo la causa los cobros excesivos por los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento. El monto de lo demandado estuvo en un rango mínimo de \$533.43 pesos a un máximo de \$7'961,418.83 pesos.

De los juicios concluidos, al rubro "CANTIDAD CANCELADA" y que refleja aquellos que han sido resueltos por el tribunal a favor del demandante, dan un total de \$738,834.21 pesos. Cantidad que se dejó de cobrar y que se hace de su conocimiento en las Notas de los Estados Financieros. En lo que hace a aquellos juicios de nulidad que aun están en proceso de resolverse mediante sentencia, ya a favor del usuario, ya a favor del Organismo y que se identifican bajo el apartado "CANTIDAD POSIBLE A COBRAR" se espera tener una recaudación de \$2,853,575.84.

#### **B.- Revisiones fiscales de CONAGUA a INTERAPAS**

La revisión fiscal iniciada por CONAGUA a INTERAPAS tiene por origen los títulos de asignación 07SLP100303/37HMDL08 y 07SLP100304/37HMDL10 que corresponden al acuífero de San Luis Potosí y de Soledad de Graciano Sánchez.

Con fecha 10 de julio de 2013, la Comisión Nacional del Agua emitió el oficio B00.00.R08.03.D07OBS.0019/13 en el que puntualizaron hechos y omisiones en los que incurrió supuestamente INTERAPAS por el uso y/o aprovechamiento de bienes del dominio de la Nación (cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales) que usa y explota al amparo de los títulos en mención. Oficio que fue legalmente notificado a INTERAPAS el día 18 de julio de 2013 y que le otorgaba el plazo de 20 días hábiles para presentar la documentación y/o pruebas para desvirtuar las observaciones hechas.

Tales observaciones consistieron en:

- 1.- Acreditar si se presentaron las declaraciones trimestrales por el pago por descarga de aguas residuales.
- 2.- Acreditar si se presentaron las declaraciones anuales por el pago por descarga de aguas residuales.





3.- Precisar si se cuenta con dispositivos de medición del volumen de descarga de aguas residuales así como enterar, mediante reporte, el volumen de descarga registrado por cada una de las descargas registradas.

4.- Acreditar que se está llevando el muestreo y análisis de la calidad del agua descargada y presentar los resultados.

Cabe resaltar que tales revisiones fiscales fueron practicadas por los periodos de 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011. Las facultades ejercidas por CONAGUA iniciaron el año 2012.

INTERAPAS atendió oportunamente su derecho de desvirtuar las omisiones y/o imputaciones atribuidas.

La Unidad Jurídica tan pronto como fue notificada de la resolución administrativa, es decir el día 26 de febrero de 2014 procedió a interponer el recurso administrativo ante la misma autoridad sancionadora que es el contemplado en los artículos 116 y 117 Fracción I, inciso a) que se denomina RECURSO DE REVOCACION FISCAL. Interposición de recurso que acaeció en la pasada fecha 28 de marzo de los actuales.

### **C.- Recursos de revocación presentados por INTERAPAS en contra de las resoluciones administrativas emitidas por CONAGUA en contra de INTERAPAS.**

Derivado de la revisión fiscal de CONAGUA y las consecuentes resoluciones administrativas de fecha 07 de febrero de 2014, como ya se menciono; el 28 de marzo de 2014 se presentaron 25 recursos de revocación ante CONAGUA en los que se impugnaron las 25 resoluciones administrativas de sanción, esgrimiendo como argumentos legales los siguientes:

1.- el ilegal cálculo de las contribuciones omitidas por cada uno de los trimestres determinados por CONAGUA.

2.- la determinación presuntiva que hizo la misma autoridad sobre el volumen y concentración de los contaminantes de las aguas vertidas y el desconocimiento que hace la misma de los laboratorios empleados por INTERAPAS para cumplir con el análisis de esas aguas.

3.- por haber excedido CONAGUA el plazo de 12 meses para culminar la revisión de gabinete, lo que vuelve ilegal la resolución emitida.

A fin de acreditar tales extremos, se presentaron como medios de convicción la resolución impugnada de fecha 07 de febrero de 2014, la cédula de notificación del acto impugnado y



el citatorio que medió para la notificación. Se solicitó además, la suspensión del procedimiento de ejecución de cobro de la multa hasta en tanto se resolviera el recurso.

Con fecha 15 de abril de 2014, CONAGUA dictó acuerdo de admisión del recurso interpuesto, negando la suspensión solicitada ya que no se garantizó el crédito fiscal determinado. Siendo esta la última actuación registrada al cierre del año 2014.

Se hace una estimación total de los 25 juicios de revocación interpuestos, montos tasados hasta el cierre del año 2014 que ascendieron a \$756'834,387 pesos 98/100 MN., que contiene la suerte principal, actualizaciones y multas.

#### **D.- Asuntos Penales en los que INTERAPAS es parte.**

Durante el periodo de enero a diciembre de 2014, el Organismo presentó averiguaciones previas ante la Procuraduría General de Justicia del Estado PGJ a fin de presentar querrela o denuncia penal, según fuera el hecho que la motivó.

Los hechos por los que se acudió ante la autoridad investigadora del delito fueron los siguientes:

- 1.- Daño a las instalaciones de la planta potabilizadora de los filtros por graffiti.
- 2.- Daños al parque vehicular de INTERAPAS derivados de hechos de tránsito terrestre.
- 3.- Robo, ya de batería de vehículo oficial, ya de equipo portátil de radiocomunicación, ya de cámara digital, ya de equipamiento de pozo.
- 4.- Fraude.

La estimación en numerario de tres de las ocho averiguaciones que se pudieron calcular, ascendieron a un monto de \$42,033 pesos 60/100 MN. Las otras cinco averiguaciones, dada la naturaleza de los bienes afectados están por estimarse mediante la presentación de la factura correspondiente y/o atendiendo el valor en el mercado y/o mediante dictamen pericial.

Todas y cada una de las averiguaciones se les ha dado el seguimiento oportuno, ya sea desde iniciar la averiguación previa, allegarle al ministerio Público de los medios de prueba idóneos como testimoniales y documentales.

Dos de las averiguaciones previas relacionadas con hechos de tránsito han sido concluidas, ya con el pago hecho a favor del Organismo y en la otra deposito de fianza hecho por



Zúrich.

### **E.- Daños patrimoniales presentados en contra de INTERAPAS**

El año que motiva el informe se presentaron siete solicitudes de reclamación de daño patrimonial en contra del organismo. Las causas que motivaron estas solicitudes de daño patrimonial fueron:

#### **1.- Alcantarillas abiertas.**

Todos los daños fueron en los automotores de los solicitantes, dañándose a estos el rin, la llanta y la suspensión principalmente.

La cuantificación de los daños sufridos entre las siete reclamaciones, en las que se pudo cuantificar, fue por la cantidad de \$ 144,657 pesos 00/100 MN.

Se procedió a evaluar las diversas solicitudes presentadas, por los reclamantes, obteniéndose distintos resultados. En algunas de ellas se desechó la solicitud porque no se calculo de manera correcta el monto de los daños. En otras el nexo de causalidad entre daño y la supuesta alcantarilla abierta atribuible a infraestructura de INTERAPAS, negándose con ello la procedencia de pago solicitado y también se declaro la incompetencia del organismo para resolver, ya que el evento se registró en vías de jurisdicción estatal, turnándose el asunto a la Comisión Estatal del Agua.

### **F.- Recomendaciones hechas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos en contra de INTERAPAS.**

Durante el periodo 2014 el Organismo recibió 36 quejas presentadas por los usuarios de INTERAPAS. La causa generadora común fueron los cobros excesivos facturados bimestres tras bimestre o la elevación sin causa aparente del consumo de metros cúbicos de agua de un bimestre a otro. De los 36 expedientes formados por estas causas, 20 de ellos se encuentran concluidos, ya haciéndose el ajuste respectivo en el recibo o demostrándole al quejoso las razones del porque se generó dicho consumo. 16 de esos expedientes se encuentran en trámite de resolución o en audiencias pendientes conciliatorias.

Es importante para éste Organismo dejar asentado que, durante el periodo 2014, se recibió una recomendación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, para atender la petición de un ciudadano de nombre VÍCTOR MANUEL LÓPEZ TORRES que alegó haberse accidentado por una obra atribuible a INTERAPAS, sufriendo daños en su salud. Tal trámite se encuentra registrado bajo el número de expediente 1VQU-097/2014 tasado por la cantidad \$1,289.72 M.N sin tomar en cuenta costos por honorarios médicos, análisis y tratamientos médicos, que al día de la fecha se sigue gestionando.



## **G.- Juicios Civiles, Administrativos y Agrarios llevados por INTERAPAS.**

1.- En cuanto a juicios del orden civil, el Organismo venía arrastrando uno desde el año 2013. El actor en juicio fue FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV. El juicio fue de naturaleza ordinaria mercantil por el pago de una serie de facturas expedidas con cargo al Organismo por el medicamento. Juicio que fue radicado bajo el número de expediente 590/2013.

En septiembre de 2014, el Juzgado Segundo del Ramo Civil pronuncio sentencia definitiva de primera instancia adversa a INTERAPAS por la cantidad de \$ 3'134.332.22.

Dadas las circunstancias y como le asistió la razón a la actora en juicio, se procedió a negociar la deuda y es el tramite ultimo del año.

2.- En ese mismo periodo, con fecha cuatro de octubre de 2013, la Dirección General Adjunta de la red Nacional de Radiomonitorio mediante oficio IFT/D04/USV/DGARNR/022/2013 solicitó a la Dirección General de Verificación dependiente de la Unidad de Supervisión y Verificación del IFT a fin de que realizara una visita de verificación al domicilio ubicado en AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA S/N (CONTINUACION DE AVENIDA DE LOS PINTORES), ENTRE LAS CALLES DE RIO PAPALOAPAN Y TENERIAS, COLONIA LOMAS DE LOS FILTROS C.P 78219, SAN LUIS POTOSI, SLP ya que del trabajo de monitoreo se detectó el uso de la frecuencia de 456.100 MHz

Con fecha 30 de enero de 2013, la Dirección General de Verificación, dependiente del instituto Federal de Telecomunicaciones ordenó una visita de inspección y verificación al Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez INTERAPAS, EN EL DOMICILIO UBICADO EN AVENIDA DE LOS PINTORES NÚMERO 3, COLONIA LOS FILTROS, C.P 78210 DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, ESTADO DEL MISMO NOMBRE a efecto de verificar si el visitado contaba con autorización que justificara la legal operación de los equipos y/o servicios de telecomunicaciones para operar a frecuencia de 456.100 MHz

El 7 de febrero de 2014, dos inspectores adscritos a la Dirección General de Verificación SE CONSTITUYERON EN EL DOMICILIO UBICADO EN AVENIDA DE LOS PINTORES NÚMERO 3, COLONIA LOS FILTROS, C.P 78210 DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, ESTADO DEL MISMO NOMBRE a fin de realizar la visita que les fue encomendada. Levantando para el efecto el acta de verificación ordinaria No. IFT/DF/DGV/013/14, un acta con sinfín de violaciones de procedimiento en donde concluyeron que INTERAPAS estaba transmitiendo claves en la frecuencia de 456.100Mhz sin contar con permiso o concesión que así lo avalara.

El 30 de mayo de 2014, el IFT a través de la Unidad de Verificación y Supervisión dio inicio



al procedimiento administrativo de imposición de sanción en contra de mi representada por haberse supuestamente acreditado el uso sin permiso de la frecuencia de 456.100Mhz; procedimiento que fue registrado bajo el número de expediente E. IFT.USV.0014/2014 y se concedió una dilación probatoria por un término de quince días para ofrecer pruebas. Acuerdo que fue irregularmente notificado el cuatro de junio de 2014.

El 2 de julio de 2014, el IFT a través de la Unidad de Verificación y Supervisión emitió un acuerdo que tituló "Acuerdo de preclusión y alegatos". Acuerdo que fue irregularmente notificado el diez de julio de 2014.

El 4 de agosto de 2014, mi representada presentó los alegatos que a su interés convinieron, dejando en ellos constancia razonada y sustentada de las irregularidades cometidas durante el procedimiento administrativo, mismas que fueron descalificadas sin motivo y fundamento suficiente.

El 24 de septiembre de 2014, el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones IFT emitió resolución administrativa definitiva dentro del expediente E. IFT.USV.0014/2014 donde impone una multa por \$134,580 pesos y la pérdida de dos equipos repetidores de frecuencia. Resolución administrativa contraria a derecho y que fue irregularmente notificada a mi representada el día dos de octubre de 2014.

A fin de seguir adelante, se presento amparo indirecto en el Juzgado Especializado con sede en la ciudad de México en contra de la resolución administrativa en comento, quedando registrado bajo el numero de amparo 320/2014. Se ha gestionado el avance del mismo, llegando hasta la audiencia constitucional, misma que se ha diferido hasta el dia de la fecha de esta nota.

A su vez, el 06 de junio se demando a INTERAPAS en juicio en la vía sumaria agraria controvirtiéndole la propiedad y la posesión de un pozo ubicado en la Delegación de La Pila, de la ciudad de San Luis Potosí solicitando su reivindicación. El actor en juicio fue INES RIVERA RAMIREZ. Este juicio fue radicado bajo el número de expediente 474/2014 sustanciado en el Tribunal Agrario número 25 con sede en esta ciudad capital. Dada la naturaleza del juicio, no existe cuantificación del mismo, ya que únicamente existe la posibilidad y/o riesgo de la pérdida patrimonial respecto al bien inmueble donde se ubica el pozo, poniendo en inminente riesgo, dada la circunstancia, la infraestructura del pozo. La parte última de actuaciones a la fecha ubica al expediente en la designación de perito para determinar si el predio se ubica o no dentro del polígono del Ejido de la Pila.

#### **H.- Trámites llevados ante el Servicio de Administración Tributaria con el fin de conseguir devolución de impuestos.**

Con fechas 12 y 14 de agosto de 2014, 28 de agosto; 29 de agosto; 05 de septiembre; 10 de septiembre; 23 de septiembre; 25 de septiembre; 26 de septiembre todos de 2014; 26 de

septiembre y 03 de Octubre de 2014; 20 de marzo de 2014; 09 de diciembre 2013; 06 de junio 2014 INTERAPAS presentó diversas solicitudes de devolución de impuestos al servicio de Administración Tributaria, a saber Impuesto al Valor Agregado IVA e Impuesto Sobre la Renta ISR por los periodos de 01 a 31 de agosto de 2012; 01 al 30 de septiembre de 2012; 01 a 30 de noviembre de 2012; 01 a 31 de diciembre de 2012; 01 a 31 de enero de 2013; 01 a 28 de febrero 2013; 01 a 31 de marzo de 2013; 01 a 31 de mayo de 2013; 01 a 30 de junio de 2013; 01 a 30 de diciembre de 2013; 01 a 31 de marzo de 2012 y el ISR de los años 2008 y 2013.

Los mencionados trámites se encuentran en proceso de revisión de la citada autoridad fiscal, iniciando las facultades de comprobación, mismas que aun no han concluido. El único trámite de los mencionados que no cuenta con visita domiciliaria es la solicitud de devolución del ISR por el año 2013 por la cantidad de \$30,501.00 pesos. Solicitud que ya fue resuelta por la autoridad y que se pronuncio por tener a INTERAPAS desistido del trámite.

#### **I.- Solicitudes de trámites ante CONAGUA delegación San Luis Potosí (PRORROGAS).**

El 22 de diciembre de 2014 INTERAPAS presentó ante CONAGUA Delegación San Luis Potosí, dos trámites con el fin de acogerse a las facilidades administrativas para la condonación de las deudas históricas en materia de pagos por explotación de agua. Un trámite por cada título de concesión, uno por el Municipio de Soledad de Graciano Sánchez y el otro por el Municipio de San Luis Potosí.

Al Municipio de Soledad de Graciano Sánchez le correspondió el número de expediente SLP-L-1325-19-12-14 y al Municipio de San Luis Potosí le correspondió el número de expediente SLP-L-1324-19-12-14.

Se acompañó cada uno de los trámites la solicitud debidamente requisitada para acceder al programa de facilidades administrativas, se acreditó la propiedad de los pozos ubicados en la demarcación que ampara cada título de concesión, su ubicación geográfica del aprovechamiento, la existencia del título de concesión o explotación otorgado para el aprovechamiento del agua entre otros.

Actualmente la solicitud de ingreso así como la información aportada se encuentra en estado de validación por la misma Comisión Nacional del Agua. Al momento que emita CONAGUA resolución en cuanto a las prorrogas de dichos títulos de concesión, ésta podrá condenar al Organismo al pago de multas y sanciones (CUANTÍA APROXIMADA).

#### **J.- Juicios Laborales**

Derivado de los distintos tipos de contrato laborales que tiene celebrado el INTERAPAS con

los trabajadores, existen actualmente 15 Juicios Labores en contra del Organismo presentados en el periodo que se informa.

Las causas que originaron tales juicios son las siguientes:

- 1.- Rescisiones laborales.
- 2.- Por reconocimiento de derechos laborales.
- 3.- Pensiones a favor de quien acredite tener derecho ante la Junta Local de conciliación y Arbitraje etc.

El juicio más antiguo data del año 1998 y el más reciente con fecha 26 de Agosto del año 2014, los cuales se encuentran vigentes, a razón de estar en proceso ya sea de ofrecimiento y/o desahogo de pruebas, por emitir laudo, o en amparo directo en contra de aquellos laudos que no resultaron favorables a INTERAPAS.

Los ya referidos Juicios en su totalidad se puede estimar que generan un pasivo contable hasta por la cantidad de \$ 3,026,544.95 (Tres Millones Veintiséis Mil Quinientos Cuarenta y Cuatro pesos 95/100 M.N.), cantidad la cual derivado a la forma de la llevar los asuntos y/o a los laudos, podrá ser modificada es decir reducir o aumentar su cuantía.

#### **K.- Pensiones y Jubilaciones.**

De acuerdo con el estudio actuarial a diciembre de 2010 realizado por el despacho Valuaciones Actuariales, S.C., el pasivo contingente de INTERAPAS por pensiones y jubilaciones de los trabajadores asciende a \$ 537'914,497.27, que se integra por los siguientes conceptos:

• Pasivo por pensiones en curso de pago	\$ 50'834,352.01
• Pasivo devengado por trabajadores activos	\$ 271'955,641.95
• Pasivo por devengar por trabajadores activos	<u>\$ 215'124,503.31</u>

**VALOR PRESENTE DE LAS OBLIGACIONES      \$ 537'914,497.27**

Cabe mencionar que dicho pasivo no cuenta con la reserva financiera necesaria, al no existir un fondo de pensiones constituido con las aportaciones de una parte de las percepciones de los trabajadores y las correspondientes al Organismo. El pasivo por pensiones se valuó considerando el "grupo cerrado" de trabajadores sindicalizados y de confianza, es decir, que no incluye el eventual pasivo generado por todos los nuevos trabajadores que se incorporen en lo sucesivo al Organismo. Es de destacar la necesidad de actualizar la valuación actuarial.

Es importante resaltar que el INTERAPAS es un organismo público descentralizado de las administraciones municipales de los tres municipios que lo integran, y al haberse creado hace 18 años heredó pasivos anteriores por pensiones de los trabajadores y no recibió como contraparte el fondo de reserva para cubrir dichos pasivos.

- **Contratos para inversión mediante proyectos para prestación de servicios ( PPS ) y similares**

**Contrato de Prestación de Servicio “EL REALITO”**

De acuerdo al Decreto 563 de fecha 27 de diciembre de 2008, en su artículo 2º fracciones i y ii, se autoriza al INTERAPAS para celebrar el Contrato de Prestación de Servicios con la CEA y la empresa Aquos El Realito, S.A. de C.V., así como el Contrato de Prestación de Servicios para la entrega de agua, por un plazo de hasta 25 años, para establecer el mecanismo a través del cual INTERAPAS pagará a la CEA la contraprestación que se derive por la compraventa de agua conducida por el Acueducto “El Realito” y entregada en los tanques de regulación.

Con fecha 03 de julio de 2009, la Comisión Estatal del Agua, la empresa Aquos El Realito, S.A. de C.V. y con la comparecencia del INTERAPAS, se celebra Contrato de Prestación de Servicios (CPS) de largo plazo para la Prestación del Servicio de Conducción y Potabilización de agua que incluye la elaboración del proyecto ejecutivo construcción pruebas, operación. Conservación y mantenimiento del acueducto El Realito con una capacidad nominal de 1,0 m<sup>3</sup>/seg, integrado por la línea de conducción, tres plantas de bombeo, un tanque de cambio de régimen, una planta potabilizadora con capacidad nominal de 1.0 m<sup>3</sup>/seg y seis tanques de entrega, el proyecto comprende un periodo de 24 meses para la elaboración del proyecto ejecutivo, construcción, pruebas e inicio de operación y 276 meses para la operación, conservación y mantenimiento, así como su transferencia a la Comisión Estatal del Agua de San Luis Potosí al término de su vigencia; sujetándose a la condición de precio fijo y bajo la modalidad de inversión privada parcial recuperable. La vigencia del CPS “El Realito” será de 300 meses, contados a partir de la firma del acta de inicio del CPS.

Con fecha 29 de abril de 2014, la CEA y la empresa Aquos El Realito, con la comparecencia del INTERAPAS, celebran el sexto convenio modificatorio al Contrato de Prestación de Servicios (CPS) “El Realito”, con el cual se modifican las fechas para la conclusión de la construcción del Acueducto “El Realito”, incluidas prueba de capacidad y puesta en marcha, conclusión que se dio en el mes de octubre de 2014, como fue aceptado por la CEA. INTERAPAS no participa en la construcción del acueducto, pero es miembro del comité técnico “El Realito”, que da seguimiento a las acciones del CPS y del Fideicomiso 10164-12-207.



Con fecha 29 de junio de 2009, INTERAPAS y la Comisión Estatal del Agua (CEA) celebran el Contrato de Entrega de Agua, a través del cual se establecen los mecanismos para la compra-venta de agua y el pago de la contraprestación por la compra de agua a la empresa Aquos El Realito, S.A. de C.V.

Con fecha 16 de diciembre de 2010, se celebró entre INTERAPAS y CEA, el Primer Convenio Modificadorio al Contrato de Entrega de Agua.

Al cierre del ejercicio 2014, no se ha hecho efectivo el pago de la contraprestación señalado en dicho contrato, ya que no se ha firmado el acta de inicio de operación a que hace mención el Contrato de Prestación de Servicios (CPS) "El Realito", con lo cual se iniciaría el pago de la contraprestación a que hace mención dicho Contrato de Entrega de Agua.

### **Contrato de Prestación de Servicio "EL MORRO"**

En el Decreto 563 de fecha 27 de diciembre de 2008, en su artículo 3º fracciones I y II, se autoriza al INTERAPAS para celebrar el Contrato de Prestación de Servicios con la CEA y la empresa Ecoaqua de San Luis Potosí, S.A. de C.V., así como el contrato de servicios de tratamiento de agua, a través del cual se defina el procedimiento para el pago de la contraprestación respectiva "EL MORRO".

Con fecha 13 de agosto de 2009, la CEA y la empresa Ecoaqua de San Luis Potosí, S.A. de C.V., con la comparecencia de INTERAPAS celebraron Contrato de Prestación de Servicios de tratamiento de aguas residuales en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., a través del cual se define, entre otros, la forma de pago de la contraprestación por los servicios de tratamiento de aguas residuales, mismos que deberá cubrir INTERAPAS de sus ingresos ordinarios por concepto de tratamiento de aguas residuales.

Con fecha 15 de mayo de 2013 se celebró el primer convenio modificadorio al Contrato de Prestación de Servicios de tratamiento de aguas residuales en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., para establecer la modificación de la estructura accionaria de la sociedad de propósito único Ecoaqua de San Luis Potosí, S.A. de C.V.

Con fecha 01 de abril de 2009, la CEA e INTERAPAS, celebraron el contrato de servicios de tratamiento de aguas residuales "EL MORRO", a través del cual se establecen las competencias de ambas dependencias en la implementación del programa "EL MORRO".

A la fecha del 31 de diciembre de 2014, no se ha firmado el acta de inicio de la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, y por lo tanto no ha entrado en operación, por lo que aún no surte sus efectos del contrato de prestación de servicios de tratamiento entre la CEA e INTERAPAS.

## Contrato de Prestación de Servicio "MIG"

En el Decreto 563 de fecha 27 de diciembre de 2008, en su artículo 1º Fracción I, y el Decreto 1175 de fecha 09 de octubre de 2012, en su artículo 1º Fracción I se autoriza al INTERAPAS para celebrar el Contrato de Prestación de Servicios entre INTERAPAS y la empresa mejora integral de San Luis Potosí, S.A. de C.V., por un plazo de 12 años.

Con fecha 12 de abril de 2012, se celebró el Contrato de Prestación de Servicios (CPS) entre INTERAPAS y la empresa mejora integral de San Luis Potosí, S.A. de C.V., en el cual se establecen los mecanismos para el pago de la contraprestación por los servicios que preste la empresa a INTERAPAS para el incremento de las eficiencias física y comercial de INTERAPAS.

Con fecha 06 de mayo de 2012, se celebra el primer convenio modificatorio al CPS "MIG", fundamentalmente para definir la modificación a la estructura financiera de la empresa Mejora Integral de San Luis Potosí, S.A. de C.V.

Con fecha 05 de diciembre de 2014, mediante Oficio No. IN/DG/200/2014, INTERAPAS solicitó al Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), la 6ª prórroga para asegurar los recursos a fondo perdido otorgados por el FONADIN, misma que concluiría el 11 de junio de 2015, pero al 31 de diciembre de 2014, el FONADIN aún no da respuesta a la prórroga solicitada, ya que esta instancia está en espera de una reunión de su Comité de Evaluación.

El programa de Mejora Integral de la Gestión "MIG", al cierre del ejercicio 2014, no ha iniciado, por lo que aún el INTERAPAS no ha procedido al pago de la contraprestación a que hace referencia el CPS "MIG".

- **Bienes concesionados o en comodato**

Al 31 de Diciembre de 2014 se integran de la siguiente manera:

	<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE DEL PREDIO</b>	<b>UBICACIÓN</b>	<b>MPIO</b>	<b>POSESION</b>	<b>COMODANTE</b>
1	PSGS41	PUERTA REAL	CIRCUITO DE LOS ENCINOS # 60, FRACC. PUERTA REAL	SGS	COMODATO	CONSTRUCTORA QUID Y HABIFEL S.A. DE
2	PSGS39	SOLEDAD II O LAS HUERTAS	LAS HUERTAS ESQ. C/CARRETERA 57 COL. SN ANDRES	SGS	COMODATO	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE

						G.S.
3	PSGS45	LA CONSTAN CIA II	ENTRE LAS C. DE SOLEDAD DEL POTRERO Y 1a DEL POTRERO. LOMAS DE SAN FELIPE	SGS	COMODATO	H. AYUNTAMIE NTO DE SOLEDAD DE G.S.
4	PSLP094	CORONEL ESPINOSA 0 (ANTERIO RMENTE M. J. OTHON)	CORONEL ESPINOSA 1140 (CASI ESQ. C/PEDRO MORENO), BARRIO DE SANTIAGO	SLP	COMODATO Y ADQUISICIO N	MUNICIPIO DE S.L.P.
5	PSLP125	SATELITE, (FENAPO ANTERIO RMENTE O FERIA)	SIMON DIAZ E INSTALACIONES FENAPO, (DENTRO DE LAS INSTALACIONES FENAPO)	SLP	COMODATO	PATRONATO FENAPO
6	PSLP123	MISION EL PALMAR I Y III	CALLE 101 ESQU. CON CALLE 24, FRACC. MISION DEL PALMAR	SLP	COMODATO	HABIFEL S.A.
7	PSLP130	PRESA 1	CAMINO A LA PRESA DE SAN JOSE, ENTRADA L/DERECHO	SLP	COMODATO	H. AYUNTAMIE NTO DE LA CAPITAL
8	PSLP131	PRESA 2	CAMINO A LA PRESA ENFRENTA A COLEGIO REAL	SLP	COMODATO	H. AYUNTAMIE NTO DE LA CAPITAL
9	PSLP132	PRESA 3	CAMINO A LA PRESA EN EL AREA DE LA HERRADURA	SLP	COMODATO	H. AYUNTAMIE NTO DE LA CAPITAL
10	PSLP129	PARQUE DE MORALES II	EN LA ESQUINA DE AV. ARBOLEDAS Y AV. DE LOS PINTORES	SLP	COMODATO	H. AYUNTAMIE NTO DE LA CAPITAL
11	PSLP128	TERMAL IV-II (ANTES TERMAL IV)	LACANDONES # 110 ENTRE LOTE 07 Y 08, ZONA TERMAL	SLP	COMODATO	PROMOTORA DEL ESTADO S.L.P.

12	PSLP127	EL PASEO II	VICENTE RIVERA No 308, COL. NUEVO PASEO	SLP	COMODATO	H. AYUNTAMIENTO DE LA CAPITAL
13	PSLP133	BUENAVENTURA	PREDIO EL CHATO, FRACC. STA. RITA, DELEGACION DE V. DE POZOS.	SLP	COMODATO	ING. FRANCISCO JOSE DE LA ROSA CARP
14	PSLP136	EL CORTIJO II	Hda. de Guaname # 200, Colonia De las Flores	SLP	COMODATO	MUNICIPIO DE S.L.P.
15	PSLP135	ABASTOS II	Estambul y Prol. Lisboa, Col. Obispado	SLP	COMODATO	MUNICIPIO DE S.L.P
16	PSLP108	SALAZARES II O NUEVO SALAZARES	MEZQUITIC Y ANILLO PRIFERICO PONIENTE., COL. WENCESLAO	SLP	COMODATO	MUNICIPIO DE S.L.P.
17	PSLP002	Santiago	Av.de la Paz y C. Plan de San Luis, en el interior del Jardín Santiago	SLP	COMODATO	MUNICIPIO DE S.L.P.
18	PSLP003	Mercado Republica	Pedro Montoya y Moctezuma, Barrio de Tlaxcal	SLP	COMODATO	MUNICIPIO DE S.L.P.
19	PSLP006	Oyamel	Framboyan y Oyamel, Industrial Mexicana	SLP	COMODATO	MUNICIPIO DE S.L.P.
20	PSLP007	Valentin Amador	Valentin Amador y C. F.C. San Lazaro y C. Tamaulipas, Constitución Popular	SLP	COMODATO	MUNICIPIO DE S.L.P.
21	PSLP009	Prados Glorieta	Carretera 57 y Av. Paseo de los Colorines, Prados Glorieta	SLP	COMODATO	MUNICIPIO DE S.L.P.
22	PSLP015	Abastos I	Jose de Galvez y Av. Ricardo B. Anaya, Central de Abastos	SLP	COMODATO	MUNICIPIO DE S.L.P.
23	PSLP137	Av. Industrias II	Martinez de la Vega y Agua Marina, Fracc. Industrias	SLP	COMODATO	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ

24	PSLP019	Rancho Viejo	Calle 71 esq. c/Calle 30 y 28, El Viejo 1a Secc.	SLP	COMODATO	MUNICIPIO DE S.L.P.
25	PSLP020	Ciudad 2000 I	Calle 71 esq. Calle Jazmin, Jardines del Rosario	SLP	COMODATO	MUNICIPIO DE S.L.P.
26	PSLP022	La Libertad	Santa Ana y Santa Claudia, la Libertad 2a Secc.	SLP	COMODATO	MUNICIPIO DE S.L.P.
27	PSLP036	Bomberos o Zona Industrial Urbana	Eje 118 y Av. Promoción Junto a la Estacion de Bomberos, Z. Industrial	SLP	COMODATO	MUNICIPIO DE S.L.P.
28	PSLP042	Caja del Agua Nueva.	Calzada de Guadalupe junto a la Caja del Agua, Barrio de San Sebastián	SLP	COMODATO	MUNICIPIO DE S.L.P.
29	PSLP053	Polvillos Morales	3a Priv. De Polvillos al fondo, Morales	SLP	COMODATO	MUNICIPIO DE S.L.P.
30	PSLP060	Granjas o Retornos	Granjas esq. con Vasco de Quiroga, Retornos	SLP	COMODATO	MUNICIPIO DE S.L.P.
31	PSLP063	Santa Cruz	Calle 13 esq. con Calle 3, Col. Retornos	SLP	COMODATO	MUNICIPIO DE S.L.P.
32	PSLP064	Los Reyes	Rey Arturo esq. Calle Alfonsina Storni y Nefertiti, Col. Los Reyes	SLP	COMODATO	MUNICIPIO DE S.L.P.
33	PSLP065	Tercera Grande	Jaime Sordo s/n entre Prv. 3a de Jaime Sordo y 3a Moctezuma, 3a Grande	SLP	COMODATO	MUNICIPIO DE S.L.P.
34	PSLP068	Tecnologico	Robles esq. con Calle Tabacos, Col. Tecnológico I	SLP	COMODATO	MUNICIPIO DE S.L.P.
35	PSLP071	Lomas del Mezquital	Del Jaralito esq. con Calle Satélite, Lomas del Mezquital	SLP	COMODATO	MUNICIPIO DE S.L.P.

36	PSLP072	Mezquital I	Revolución No 425, entre Margarita Maza de Juárez y Priv. el Mezquital	SLP	COMODATO	MUNICIPIO DE S.L.P.
37	PSLP074	San Angel	San David esq c/ San Victor, Col. San Angel 1a Sección	SLP	COMODATO	MUNICIPIO DE S.L.P.
38	PSLP075	Saucito	Benjamin Argumedo y Maclovio Herrera, Saucito	SLP	COMODATO	MUNICIPIO DE S.L.P.
39	PSLP076	Imperio Azteca	Revolucion Mexicana y Martires de Cananea, Martires de la Revolución	SLP	COMODATO	MUNICIPIO DE S.L.P.
40	PSLP083	Los Vargas	Los Vargas casi esq. Con C. Juan Bustamantes, B. San Juan de Gpe.	SLP	COMODATO	MUNICIPIO DE S.L.P.
41	PSLP087	Muñoz II o Muñoz	Nereo Rdz. Barragán esq. Muñoz, Col. Valle de Bravo	SLP	COMODATO	MUNICIPIO DE S.L.P.
42	PSLP089	VALLE DE SANTIAGO	Alvino García Frente al No 895, Campestre 2a Sección	SLP	COMODATO	MUNICIPIO DE S.L.P.
43	PSLP096	Maria Cecilia I	General Von Moltke Casi esq. de Pánfilo Natera a 100 mts., Ma. Cecilia	SLP	COMODATO	MUNICIPIO DE S.L.P.
44	PSLP100	Fovissste	Obsidiana frente al # 215 casi esq. con Calle Jade, Fovissste	SLP	COMODATO	MUNICIPIO DE S.L.P.
45	PSLP102	Las Mercedes II	Seminario entre la calle Venecia y Carretera 57, Las Mercedes	SLP	COMODATO	MUNICIPIO DE S.L.P.
46	PSLP103	Valle Campestre	Valle de Batan y Calle Valle de Calafia, Valle Campestre	SLP	COMODATO	MUNICIPIO DE S.L.P.

47	PSLP107	La Pila II	Morelos s/n a 850 mts. del inicio de esta calle, Delegación La Pila	SLP	COMODATO Y DONACION	MUNICIPIO DE SOLEDAD
48	PSLP109	Parque de Morales	Parque de Morales ( Av. Arboledas y Av. del Lago ), Fuentes del Bosque	SLP	COMODATO	MUNICIPIO DE S.L.P.
49	PSLP117	Mayamil II	Lisboa y Portugal, Colonia Mayamil	SLP	COMODATO	MUNICIPIO DE S.L.P.
50	PSGS46	HOGARES FERROCARILERO II-II o Sn Antonio Viejo	CALLE ALVARO OBREGÓN ESQUINA CON CALLE MIGUEL ALEMÁN, SAN ANTONIO	SGS	COMODATO	MUNICIPIO DE SOLEDAD DE G.S.
51	PSLP119	Av. México II o antes Av. México	México y López Hermosa, Col Ferrocarrilera	SLP	COMODATO	MUNICIPIO DE S.L.P.
52	PTASGS01	PUERTA REAL, (PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA)	CAMINO REAL A PIEDRAS NEGRAS S/N, FRACCIONAMIENTO PUERTA REAL	SGS	COMODATO	CONSTRUCTORA QUID Y HABIFEL S.A. DE C.V.
53	PSGS40	HACIENDA LOS MORALES	CALLE 9A, No 901 DE LOS NARANJOS, FRACC. HACIENDA DE LOS MORALES	SGS	COMODATO	URBANICASAS S.A.

**Presupuestarias:**

De conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Normatividad emitida en el Plan de Cuentas, las cuentas 8's cuentas de orden presupuestarias en el ejercicio se aprobaron de acuerdo a lo siguiente:

Cuentas de ingresos

El Presupuesto de Ingresos fue aprobado por la Junta de Gobierno mediante Acta No. 123 y Acuerdo 480 del 29 de Octubre de 2013 para el Ejercicio 2014, por un importe de

\$ 787,572,527.24; derivado del estudio tarifario se solicitó al H. Congreso del Estado un incremento en las tarifas del 54.1% el cual fue autorizado mediante el Decreto No. 409 de fecha 28 de Diciembre de 2013, en forma creciente y bimestral.

Con fecha del 31 de Marzo de 2014 la Junta de Gobierno del Organismo en Acta No.126 y Acuerdo 505. Nos autorizó la modificación al Presupuesto en donde se incluyó dicho incremento, Quedando en un importe de \$1,120,090,000.00. Dicho presupuesto y su modificación fueron publicados en el Periódico Oficial del Estado, de conformidad al Art. 11 de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Publico para los Municipios de SLP.

En el mes de Diciembre se ajustaron los Ingresos Estimados de \$1,120,090,000.00 a los Ingresos Devengados del ejercicio a \$767,478,799.00, los cuales fueron autorizados por la Junta de Gobierno mediante Acta Centesima Trigesima Sexta Sesion Ordinaria y Acuerdo 3/SO/136/15

Los Ingresos efectivamente cobrados en el ejercicio fueron \$619,578,236.00, los cuales representan una variación porcentual vs los Modificados del 80.7%.

Las Variaciones Presupuestarias de Ingresos en el ejercicio se debieron principalmente a que Cuando se Planeó y Programo el Presupuesto para el ejercicio 2014 y que fue aprobado el 29 de Octubre del 2013, aunado a ello se elabora un estudio tarifario que realiza la UASLP a través del CUATE ( Centro Universitario de Apoyo Tecnológico Empresarial ) donde este último considero las necesidades de Infraestructura y Financieras dando como resultado que el Organismo necesitaba un incremento tarifario del 54.10%. que coadyuvaría hacer frente a las Obras Hidráulicas que están pendientes de realizar.

Ambos proyectos fueron enviados al H. Congreso del Estado donde aprobó en primera instancia el proyecto de Presupuesto del ejercicio 2014 así como el Incremento a las Tarifas. En este contexto condiciono al Organismo a que fueran en forma gradual creciente y bimestral, reflejándose realmente el 54.10% a partir del primer bimestre del ejercicio 2015.

Por lo anterior el Organismo no Devengo los Ingresos presupuestados que incluían la modificación del 54.10%.

Otras de las razones que afectaron la situación Económica y Financiera del Organismo, fue la falta de Aportaciones Municipales para el cumplimiento de la creación y pago del Fideicomiso así como el pago de las contraprestaciones equivalente a \$70.0 MDP. Cabe hacer mención que el Organismo aporto la cantidad de \$38.0 MDP de recursos propios para la creación del fondo de reserva del Fideicomiso del Realito.

Al no entrar en operación el Proyecto denominado MIG, el Organismo dejo de percibir la cantidad de \$30.8 MDP



El Organismo no percibió durante el ejercicio la Devolución del IVA equivalente a \$20.0, MDP el cual por Ley, se destina al pago Obras de Infraestructura Hidráulica y/o pagos de Derechos de Extracción, ocasionando la erogación de recurso propio la cantidad de \$24.0 MDP. Para el pago de dichos Derechos

#### Cuentas de egresos

El Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2014 se realizó de acuerdo al Presupuesto de Ingresos que fue aprobado por la Junta de Gobierno el 29 de Octubre de 2013, mediante Acta No.123 y Acuerdo No. 480 por un importe de \$787,572,527.24, quedando con ello en igualdad de circunstancias con respecto al Presupuesto de Ingresos derivado del estudio tarifario se solicita al H. Congreso del Estado un incremento en las tarifas del 54.1% el cual fue autorizado mediante el Decreto No. 409 de fecha 28 de Diciembre de 2013, en forma creciente y bimestral.

Con fecha del 31 de Marzo de 2014 la Junta de Gobierno del Organismo en Acta No.126 y Acuerdo 505. Nos autorizó la modificación al Presupuesto de Egresos, quedando en un importe de \$1,120,090,000.00, siendo acorde al Presupuesto de Ingresos. Dicho presupuesto y su modificación fueron publicados en el Periódico Oficial del Estado, de conformidad al Art. 11 de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Publico para los Municipios de SLP.

En el mes de Diciembre se ajustó el Presupuesto Aprobado de Egresos de \$1,120,090,000.00 al presupuesto de Egresos Devengado del ejercicio a \$767,478,799.00, mismo importe que los Ingresos Devengados del ejercicio para cumplir con el Artículo 10 primer párrafo de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Publico para los Municipios del Estado de San Luis Potosí, el cual fue autorizado por la Junta de Gobierno mediante Acta Centesima Trigesima Sexta Sesión Ordinaria y Acuerdo 3/SO/136/15

El Presupuesto Ejercido en el año ascendió a \$ 631,044,560.00 teniendo una eficiencia del gasto en relación al último presupuesto Modificado de 82.2% y una Variación Porcentual del 17.8 % en relación al mismo presupuesto. El presupuesto efectivamente pagado ascendió a \$ 519,120,181.00

Las Variaciones Presupuestales de Egresos del ejercicio se fueron adecuando al Presupuesto de Ingresos Devengados durante el año Fiscal, de esta manera, el Interapas evito un Déficit Presupuestal y Financiero en perjuicio del mismo.



## **c) Notas de Gestión Administrativa**

### **1.- Panorama Económico y Financiero**

Cuando se Planeó y Programo el Presupuesto para el ejercicio 2014 y que fue aprobado el 29 de Octubre del 2013, aunado a ello se elabora un estudio tarifario que realiza la UASLP a través del CUATE ( Centro Universitario de Apoyo Tecnológico Empresarial ) donde este último considero las necesidades de Infraestructura y Financieras dando como resultado que el Organismo necesitaba un incremento tarifario del 54.10%. que coadyuvaría hacer frente a las Obras Hidráulicas que están pendientes de realizar.

Ambos proyectos fueron enviados al H. Congreso del Estado donde aprobó en primera instancia el proyecto de Presupuesto del ejercicio 2014 así como el Incremento a las Tarifas. En este contexto condiciono al Organismo a que fueran en forma gradual creciente y bimestral, reflejándose realmente el 54.10% a partir del primer bimestre del ejercicio 2015.

Por lo anterior el Organismo no Devengo los Ingresos presupuestados que incluían la modificación del 54.10%.

Otras de las razones que afectaron la situación Económica y Financiera del Organismo, fue la falta de Aportaciones Municipales para el cumplimiento de la creación y pago del Fideicomiso así como el pago de las contraprestaciones equivalente a \$70.0 MDP. Cabe hacer mención que el Organismo aporto la cantidad de \$38.0 MDP de recursos propios para la creación del fondo de reserva del Fideicomiso del Realito.

Al no entrar en operación el Proyecto denominado MIG, el Organismo dejo de percibir la cantidad de \$30.8 MDP

El Organismo no percibió durante el ejercicio la Devolución del IVA equivalente a \$20.0, MDP el cual por Ley, se destina al pago Obras de Infraestructura Hidráulica y/o pagos de Derechos de Extracción, ocasionando la erogación de recurso propio la cantidad de \$24.0 MDP. Para el pago de dichos Derechos.

En cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Presupuesto y Gasto Publico el Organismo cubrió Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) por un importe de \$ 116.0 MDP. Menguando así la Inversión en Obra de Infraestructura Hídrica.

### **2.- Autorización e Historia**

#### **Fecha de creación del ente**

De acuerdo con el Decreto publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Libre y Soberano de San Luis Potosí, el 12 de agosto de 1996, fue creado el Organismo Intermunicipal de

Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y servicios conexos de los municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez (Interapas) y recibe los bienes y obligaciones que a la fecha de su creación, tenían los organismos paramunicipales denominados Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento ( COAPAS ) del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez y El Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento ( SIAPAS) del Municipio de San Luis Potosí, así como los bienes y obligaciones que tenía destinados y/o concertados para la prestación de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, el Municipio de Cerro de San Pedro.

### **Principales cambios en la estructura**

El 29 de Diciembre de 2001, fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, la Ley de Agua Potable, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, misma que establece que los Organismos Operadores Intermunicipales contarán con una Junta de Gobierno, un Director General, un Consejo Consultivo y con el Personal Técnico y Administrativo que requiera para su funcionamiento.

Interapas cambió la estructura de su Órgano de Gobierno de Consejo de Administración a Junta de Gobierno para adecuarse a la publicación antes citada. La Junta de Gobierno quedó legal y formalmente instalada el 25 de Enero de 2002.

Con fecha 12 de Enero de 2006 se publica en el Periódico Oficial del Estado la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí, con la cual se abroga la Ley de Agua Potable, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, publicada el 29 de Diciembre de 2001.

### **3. Organización y Objeto Social**

#### **Objeto social, principal actividad y régimen jurídico.**

El propio Decreto de creación establece que Interapas, forma parte del Sistema Estatal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, tiene personalidad Jurídica y Patrimonio propios y por objeto la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de los centros de población y asentamientos humanos de las zonas urbanas de sus jurisdicciones, y tendrá sin perjuicio de lo dispuesto por la ley de aguas para el Estado de San Luis Potosí, las siguientes obligaciones:

- A) Prestar a los habitantes de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento en los términos de la ley de la materia.

- B) Informar al Congreso del Estado y a cada uno de los Municipios que lo integran, de cada una de las sesiones de la Junta de Gobierno, mediante el envío del acta respectiva al día siguiente de celebrada ésta.
- C) Informar mensualmente al Congreso del Estado y a cada uno de los Municipios que lo integran, del Estado Financiero del Organismo Operador enviando copia de los documentos que respalden dicha información.
- D) Enviar para su conocimiento, Informe Anual a los Ayuntamientos miembros, sobre el estado que guarda el Organismo Intermunicipal en lo Financiero, Administrativo y Contable, así como de los trabajos y obras realizadas durante el periodo.
- E) Turnar al Congreso del Estado el mismo Informe Anual para su conocimiento. El Congreso solicitará si lo considera necesario, la opinión de los Ayuntamientos.
- F) Aplicar exclusivamente en los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento los ingresos que recaude, obtenga o reciba.

### **Ejercicio Fiscal**

El Ejercicio fiscal comprende del 1º de Enero de 2014 al 31 de Diciembre de 2014.

### **Consideraciones fiscales del ente:**

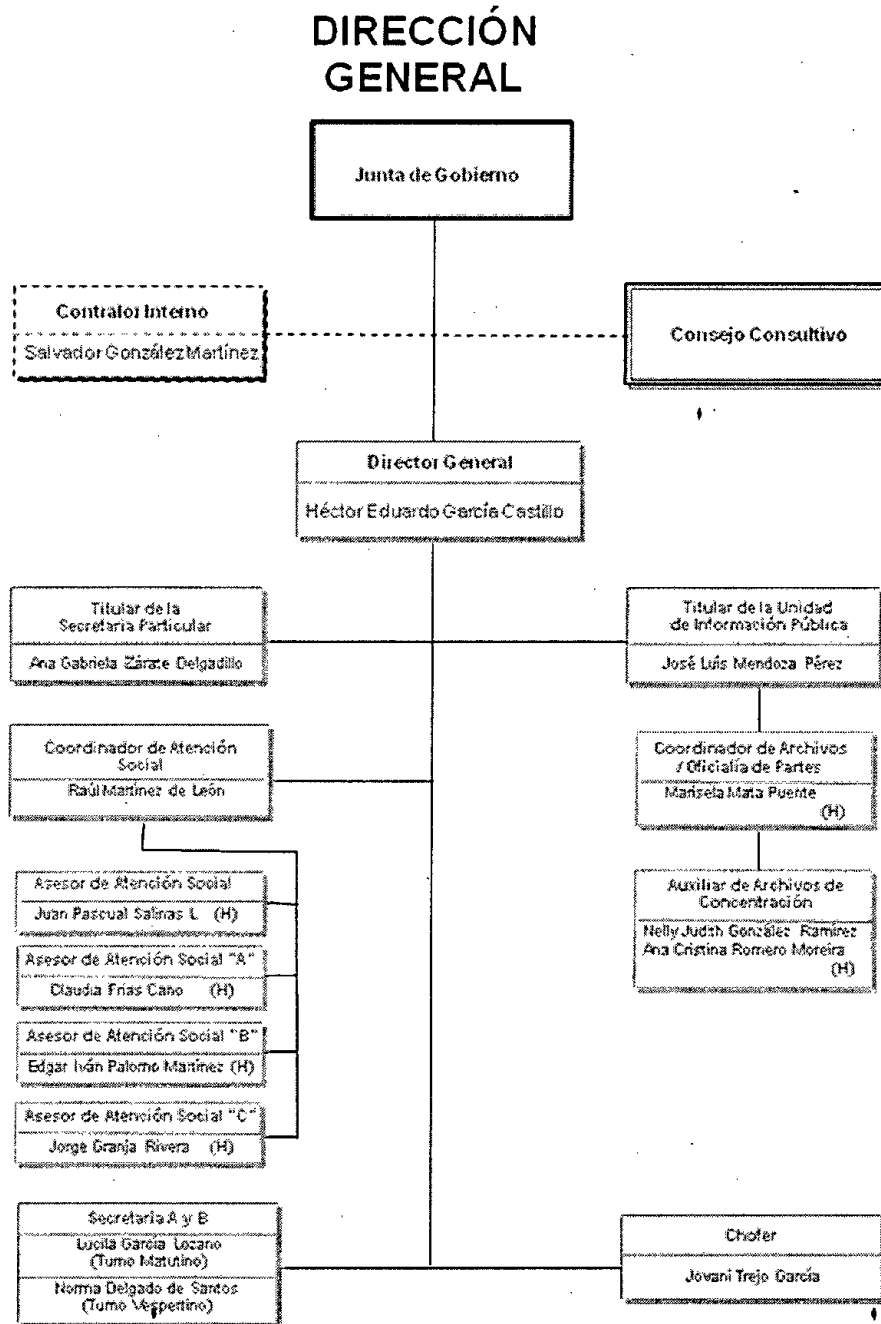
El Organismo Intermunicipal de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez (INTERAPAS) está obligado al pago de los Derechos por Uso o Aprovechamiento de Bienes de Dominio Público de la Nación, como cuerpos receptores de las Descargas de Aguas Residuales y por el uso, Explotación o Aprovechamientos de Aguas Nacionales que establece la Ley Federal de Derechos.

De acuerdo con La Ley del Impuesto al Valor Agregado, debemos aceptar la traslación del impuesto y en su caso, pagar el impuesto y trasladarlo con base en los preceptos establecidos en la mencionada Ley.

El Organismo está considerado como no contribuyente del Impuesto Sobre la Renta, por lo que sólo está obligado a retener el Impuesto Sobre la Renta a cargo de terceros, como son Personas Físicas por salarios pagados, arrendamiento de bienes inmuebles y por la prestación de servicios independientes.

Estructura organizacional básica:

# ORGANIGRAMA



## **Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es Fideicomitente o Fideicomisario.**

### **Fideicomiso 10164-12-207 "EL REALITO"**

El contrato de Fideicomiso irrevocable de inversión, administración y fuente de pago 10164-12-207, celebrado con fecha 16 de marzo de 2011, entre la empresa Aquos El Realito, S.A. de C.V. En su carácter de Fideicomitente "A" y Fideicomisario en primer lugar "B", la Comisión Estatal del Agua en su carácter de Fideicomitente "B" y Fideicomisario en primer lugar "D"; INTERAPAS como Fideicomitente "C" y Fideicomisario en primer lugar "C", banco Santander en su calidad de Fideicomisario en primer lugar "A" y Banco del Bajío como fiduciario, en el cual se señala como aportación de INTERAPAS para la operación del Acueducto "El Realito", la línea de crédito en cuenta corriente irrevocable y contingente que contrató INTERAPAS con BANORTE con fecha 20 de diciembre de 2010 por un monto de hasta \$47,463,689.99. A la fecha del cierre del ejercicio 2014, el Fideicomiso ha aplicado para el pago de la inversión de la construcción del Acueducto "El Realito". No se han tenido afectaciones a INTERAPAS por efectos de operación del acueducto y pago de contraprestación por la compraventa de agua.

La vigencia del Fideicomiso será la necesaria para el cumplimiento de sus fines, hasta en tanto existan obligaciones de pago hacia el prestador del servicio, sin que la vigencia exceda lo señalado por la ley de general de títulos y operaciones de crédito.

### **Fideicomiso 10163-12-207 y Proyecto de Primer Convenio Modificatorio**

Con fecha 28 de febrero de 2011, se celebró el contrato de Fideicomiso irrevocable de administración y pago 10163-12-207, en el cual INTERAPAS participa como Fideicomitente "A", el municipio de San Luis Potosí como Fideicomitente "B", el municipio de Soledad de Graciano Sánchez como Fideicomitente "C", la Comisión Estatal del Agua como Fideicomisario en primer lugar, BANORTE Fideicomisario en segundo lugar, y BANCO DEL BAJÍO como fiduciario.

La vigencia del Fideicomiso será hasta en tanto existan obligaciones de pago de INTERAPAS a la Comisión Estatal del Agua y a la empresa prestadora del servicio, sin que la vigencia exceda lo señalado por la ley de general de títulos y operaciones de crédito.

El fondo de reserva señalado por el Fideicomiso, de acuerdo a escrito s/n de fecha 11 de diciembre de 2014, quedó constituido con la cantidad de \$ 37,424,905.82 pagados por INTERAPAS, aportadas a la cuenta receptora definida por BANORTE.



Al cierre del ejercicio 2014, se cuenta con el proyecto del primer convenio modificatorio al contrato de Fideicomiso 10163-12-207, que tiene el propósito de integrar a los proyectos El Realito, EL MORRO y MIG, para que dicho Fideicomiso sirva como administración y fuente de pago para los tres proyectos. Se estima que dicho convenio modificatorio podría estar suscrito en el mes de febrero de 2015, cuando el INTERAPAS deba iniciar al pago de la contraprestación respectiva por la compraventa de agua proveniente del Acueducto "El Realito". En dicho modificatorio, el INTERAPAS participa como Fideicomitente "A", Fideicomisario en primer lugar "B" y Fideicomisario en tercer lugar; el municipio de San Luis Potosí como Fideicomitente "B"; el municipio de Soledad de Graciano Sánchez como Fideicomitente "C"; la Comisión Estatal del Agua como Fideicomisario en primer lugar "A" y "C" y como Fideicomisario en cuarto lugar; BANORTE como Fideicomisario en segundo lugar "A" por la línea de crédito realito, así como Fideicomisario en segundo lugar "B" por la línea de crédito MIG y Fideicomisario en segundo lugar "C" por la línea de crédito EL MORRO; y BANCO DEL BAJÍO como fiduciario.

#### **Fideicomiso 11383-12-62 "EL MORRO"**

Con fecha 02 de octubre de 2012, se celebró el Fideicomiso irrevocable de inversión, administración y fuente de pago número 11383-12-62, donde INTERAPAS participa como Fideicomitente y Fideicomisario en cuarto lugar; la Comisión Estatal del Agua como Fideicomitente y Fideicomisario en tercer lugar; la empresa ecoaqua de San Luis Potosí, s.a. de c.v. Como Fideicomitente y Fideicomisario en segundo lugar, y banbajio como fiduciario. La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales "EL MORRO", no inicio su construcción al cierre del ejercicio de 2014, por lo que dicho Fideicomiso no ha hecho efectos en lo relativo al pago de la contraprestación que corresponde a INTERAPAS por los servicios de tratamiento de aguas residuales. Dicho contrato de Fideicomiso será extinguido una vez se formalice el primer convenio modificatorio al Fideicomiso irrevocable de administración y pago 10163-12-207 (Fideicomiso maestro INTERAPAS).

La vigencia de este Fideicomiso será hasta en tanto existan obligaciones de pago de INTERAPAS a la Comisión Estatal del Agua y a la empresa prestadora del servicio, sin que la vigencia exceda lo señalado por la ley de general de títulos y operaciones de crédito.

#### **Mandatos "EL REALITO", Municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.**

De acuerdo a los lineamientos del Decreto 184 publicado en el Periódico Oficial del Estado el 06 de mayo de 2010, en particular en su artículo 7º, se autoriza a los municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, para celebrar los mandatos necesarios para la afectación de sus participaciones federales que permitan al INTERAPAS a celebrar el

contrato de crédito a que hace mención el propio Decreto legislativo 184 y 563; dicho mandato se requiere para el registro del contrato de crédito en cuenta corriente irrevocable y contingente "El Realito" ante deuda pública estatal en la secretaría de finanzas del estado de San Luis Potosí, y ante la SHCP

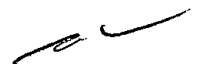
Con fecha 20 de diciembre de 2010, los municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, respectivamente y por su cuenta, en su calidad de mandantes, y el gobierno del estado de San Luis Potosí, en su carácter de mandatario, celebraron mandato especial irrevocable para actos de dominio, cuyo propósito fue que los municipios (mandantes), a cargo de sus participaciones federales y en su carácter de deudor solidario de INTERAPAS, el gobierno del estado (mandatario) pague las obligaciones vencidas contraídas por los municipios con BANORTE mediante la contratación y disposición del crédito, así como las posibles modificaciones que se realicen a la línea de crédito en cuenta corriente, irrevocable y contingente, celebrado entre INTERAPAS con BANORTE.

La garantía del crédito celebrado por INTERAPAS con BANORTE, es la afectación del derecho y los ingresos derivados de las participaciones presentes y futuras que e ingresos federales le correspondan a los municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez. Para el municipio de San Luis Potosí, la garantía asciende a la cantidad de \$43,400,000 a precios de diciembre de 2008, para pagar las obligaciones contraídas por INTERAPAS ante BANORTE en el pago de la contraprestación de la operación del Acueducto "El Realito". Para el caso del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, la garantía asciende a la cantidad de \$6'133,000.

La vigencia de los mandatos concluye una vez que el INTERAPAS y los municipios.cumplan con las obligaciones contraídas con BANORTE con la contratación y disposición del crédito en cuenta corriente, irrevocable y contingente.

### **Mandatos "EL MORRO", Municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.**

El Decreto 184 de fecha 06 de mayo de 2010, en su artículo 7º autoriza a los municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, para celebrar los mandatos necesarios para la afectación de sus participaciones federales que permitan al INTERAPAS a celebrar el contrato de crédito a que hace mención los Decretos legislativos 184 y el 563; dicho Mandato "EL MORRO" fue requerida en la gestión realizada por INTERAPAS para el registro del Contrato de Crédito en cuenta corriente irrevocable y contingente "EL MORRO" ante la oficina de Deuda Pública estatal en la Secretaría de Finanzas del estado de San Luis Potosí, y ante la UCEF de la SHCP, acción que también se señala en el Contrato de Prestación de Servicios "EL MORRO".





Con fecha 07 de marzo de 2013, los municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, respectivamente y por su cuenta, en su calidad de mandantes, y el gobierno del estado de San Luis Potosí, en su carácter de mandatario, celebraron mandato especial irrevocable para actos de dominio, cuyo propósito fue que los municipios (mandantes), a cargo de sus participaciones federales y en su carácter de deudor solidario de INTERAPAS, el gobierno del estado (mandatario) pague las obligaciones vencidas contraídas por los municipios con BANORTE mediante la contratación y disposición del crédito, así como las posibles modificaciones que se realicen a la línea de crédito en cuenta corriente, irrevocable y contingente, celebrado entre INTERAPAS con BANORTE.


La garantía del crédito celebrado por INTERAPAS con BANORTE, es la afectación del derecho y los ingresos derivados de las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan a los municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez. Para el municipio de San Luis Potosí, la garantía asciende a la cantidad de \$ 8,686,272.40, para pagar las obligaciones contraídas por INTERAPAS ante BANORTE en el pago de la contraprestación de la operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales "EL MORRO". Para el caso del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, la garantía asciende a la cantidad de \$ 1,532,871.38, destinado para pagar las obligaciones de pago, vencidas y no pagadas, contraídas por INTERAPAS ante BANORTE derivadas del crédito "EL MORRO".

La vigencia de los mandatos concluye una vez que el INTERAPAS y los municipios cumplan con las obligaciones contraídas con BANORTE con la contratación y disposición del crédito en cuenta corriente, irrevocable y contingente.

**Mandatos "MIG", municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.**

El artículo 7º del Decreto 184 de fecha 06 de mayo de 2010, autoriza a los municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, para celebrar los mandatos necesarios para la afectación de sus participaciones federales que permitan al Organismo Operador INTERAPAS a celebrar el contrato de crédito a que hace mención los Decretos legislativos 184 y el 563; dichos mandatos aplican para el registro del contrato de crédito en cuenta corriente irrevocable y contingente "MIG" ante deuda pública estatal en la secretaría de finanzas del estado de San Luis Potosí, y ante la SHCP, esta obligación del mandato también se incluye en el Contrato de Prestación de Servicios "MIG".

Con fecha 07 de marzo de 2013, los municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, respectivamente y por su cuenta, en su calidad de mandantes, y el gobierno del estado de San Luis Potosí, en su carácter de mandatario, celebraron mandato especial irrevocable para actos de dominio, cuyo propósito fue que los municipios (Mandantes), a cargo de sus participaciones federales y en su carácter de deudor solidario de INTERAPAS,



el gobierno del estado (Mandatario) pague las obligaciones vencidas contraídas por los municipios con BANORTE mediante la contratación y disposición del crédito, así como las posibles modificaciones que se realicen a la línea de crédito en cuenta corriente, irrevocable y contingente, celebrado entre INTERAPAS con BANORTE.

La garantía del crédito celebrado por INTERAPAS con BANORTE, son las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan a los municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez. En el caso del municipio de San Luis Potosí, la garantía asciende a la cantidad de \$ 36,208,251.00, para pagar las obligaciones contraídas por INTERAPAS ante BANORTE en el pago de la contraprestación de la operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales "EL MORRO". Para el caso del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, la garantía asciende a la cantidad de \$ 5,925,000.00 a precios de febrero de 2012, destinado para pagar las obligaciones de pago, vencidas y no pagadas, contraídas por INTERAPAS ante BANORTE derivadas de el crédito "MIG".

La vigencia de los mandatos concluye una vez que el INTERAPAS y los municipios cumplan con las obligaciones contraídas con BANORTE con la contratación y disposición del crédito en cuenta corriente, irrevocable y contingente gestionado para el programa de Mejora Integral de la Gestión ("MIG") de INTERAPAS.

#### **4. Bases de Preparación de los Estados Financieros**

##### **2.- Principales Políticas Contables:**

A continuación se describen las políticas y prácticas contables seguidas por la entidad, las cuales afectan los principales renglones de los estados financieros.

##### **a) Normas Contables**

El 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el diario oficial de la federación la ley general de contabilidad gubernamental (Ley de Contabilidad) , que tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización, para facilitar a los entes públicos en el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos ; gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingreso públicos.

La ley de contabilidad es de observancia obligatoria para los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de la federación, entidades federativas, los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del distrito federal; las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos autónomos federales estatales.

disponga en tiempo real de estados sobre el ejercicio del presupuesto de egresos y la ley de ingresos, así como contables y económicos.

Por su parte, el **capítulo III plan de cuentas**: presenta a partir de la estructura y contenido aprobado por el CONAC, una versión actualizada adicionando sus correspondientes descripciones hasta el cuarto nivel de apertura. Este plan de cuentas fue elaborado sobre las bases legales y técnicas establecidas por la ley de contabilidad, el marco conceptual y los postulados básicos que rigen la contabilidad gubernamental, así como en atención a las propias demandas de información de los entes públicos no empresariales. Adicionalmente, para dar cumplimiento a la norma legal que establece la integración automática del ejercicio presupuestario con la operación contable, se requiere que parte de las cuentas que integran el plan de cuentas sean armonizadas hasta el quinto nivel de desagregación (SUBCUENTAS). Con tal motivo se incluye en este manual dicha desagregación en los casos correspondientes.

En el **capítulo IV instructivo de manejo de cuentas**: se dan a conocer las instrucciones para el manejo de cada una de las cuentas que componen el plan de cuentas. Su contenido, determina las causa por las cuales se puede cargar o abonar, si la operación a registrar está automáticamente relacionada con los registros del ejercicio del presupuesto o no, las cuentas que operarán contra las mismas en el sistema por partida doble, el listado de subcuentas con sus respectiva codificación, la forma de interpretar los saldos; y, en general, todo lo que facilita el uso y la interpretación uniforme de las cuentas que conforman los estados contables.

Al **capítulo V modelo de asientos para el registro contable**: corresponde mostrar el conjunto de asientos contables tipo a que pueden dar lugar las operaciones financieras relacionadas con los ingresos, gastos y el financiamiento público que se realizan en el marco del ciclo hacendario, sean éstas presupuestarias o no presupuestarias, este modelo tiene como propósito disponer de una guía orientadora sobre cómo se debe registrar cada hecho económico relevante y habitual de los entes públicos que tiene impacto sobre el patrimonio de los mismos. El modelo presenta en primer lugar los asientos relacionados con el ejercicio de la ley de ingresos y el presupuesto de egresos, que se generan automáticamente mediante la matriz de conversión; continúa con las no presupuestarias y los propios de las operaciones de financiamiento, para después culminar con el modelo de asientos por partida doble de las operaciones presupuestarias.

En cuanto al **capítulo VI guías contabilizadoras**: su propósito es orientar el registro de las operaciones contables a quienes tienen la responsabilidad de su ejecución, así como para todos aquellos que requieran conocer los criterios que se utilizan en cada operación. En dichas guías los registros se ordenan por proceso administrativo/financiero y se muestra en forma secuencial los asientos contables que se deben realizar en sus principales etapas. Es importante mencionar que el manual se mantendrá permanentemente actualizado mediante



la aprobación de nuevas guías contabilizadoras, motivadas por el surgimiento de otras operaciones administrativo/financieras o por cambios normativos posteriores que impacten en los registros contables.

Por último, en el **capítulo VII: normas y metodología para la emisión de información financiera y estructura de los estados financieros básicos del ente público y características de sus notas:** incorpora en forma integral la nueva versión ajustada y actualizada, misma que se muestra los estados e información financiera (contable, presupuestaria, programática y económica) que debe generar cada ente público, en el marco de lo dispuesto por el artículo 46 de la ley de contabilidad.

El **anexo I matrices de conversión:** muestra la aplicación de la metodología para la integración de los elementos que dan origen a la conversión de los registros de las operaciones presupuestarias en contables. Al respecto, se ejemplifica como opera la matriz para cada una de las principales transacciones de origen presupuestario de ingresos y egresos. Como resultado de la aplicación de esta matriz es posible generar asientos, registros en los libros de contabilidad y movimientos en los estados financieros, en forma automática y en tiempo real.

Las principales diferencias conceptuales, normativas y técnicas entre la contabilidad gubernamental y la del sector privado son las siguientes:

- El objeto de la contabilidad gubernamental es contribuir entre otras a la economía de la hacienda pública; en tanto que, las entidades del sector privado está orientada a la economía de la organización.
- El presupuesto para los entes públicos representa responsabilidades formales y legales, siendo el documento esencial en la asignación, administración y control de recursos; mientras que, en las entidades privadas tiene características estimativas y orientadoras de su funcionamiento.
- El proceso de fiscalización de las cuentas públicas está a cargo de los congresos o asambleas a través de sus órganos técnicos, en calidad de representantes de la ciudadanía y constituye un ejercicio público de rendición de cuentas. En el ámbito privado la función de control varía según el tipo de organización, sin superar el consejo de administración, nombrado por la asamblea general accionista y nunca involucra representantes populares.
- La información financiera del sector público es representada con estricto apego al cumplimiento de la ley y, en general, sus estados financieros se orientan a informar si la ejecución del presupuesto y otros movimientos financieros se realizaron dentro de los parámetros legales y técnicos autorizados; mientras que los de la contabilidad empresarial informan sobre la marcha del negocio, su solvencia, y la capacidad de resarcir y retribuir a los propietarios su inversión a través de reembolsos o rendimientos .
- La información generada por la contabilidad gubernamental es de dominio público, integra el registro de operaciones económicas realizadas con recursos de la sociedad y

como tal, informan los resultados de la gestión pública. En la empresa privada es potestad de su estructura organizativa, divulgar los resultados de sus operaciones y el interés se limita a los directamente involucrados con la propiedad de dicha empresa, excepto de las que cotizan en la bolsa mexicana de valores.

Con las excepciones anteriores, tanto la teoría general de la contabilidad como las normas sobre información financiera que se utilizan para las actividades del sector privado son válidas para la contabilidad gubernamental.

**En forma supletoria** a las normas de la ley de contabilidad y a las emitidas por el CONAC, se aplicarán las siguientes:

- a) La normatividad emitida por las unidades administrativas o instancias competentes en materia de contabilidad gubernamental;
- b) Las normas internacionales de contabilidad para el sector público (NICSP) emitidas por la junta de normas internacionales de contabilidad del sector público (International public Sector accounting standards board, International federation of accountants –ifac-), en materia de contabilidad gubernamental;
- c) Las normas de información financiera del consejo mexicano para la investigación y desarrollo de normas de información financiera ( CINIF).

Tanto las normas emitidas por el IFAC como las del CINIF , si bien forman parte del marco técnico a considerar en el desarrollo conceptual del SCG, deben ser estudiadas y , en la medida que sean aplicables , deben ser puestas en vigor mediante actos administrativos específicos.

### **Normas de información financiera gubernamental**

De acuerdo con los procesos de actualización en materia de disposiciones contables, tendiente a uniformar la preparación de información financiera en el sector gubernamental federal, estatal y municipal , y para dar cumplimiento a los requerimientos legales procedentes, la unidad de contabilidad gubernamental e informes sobre la gestión pública, de la subsecretaría de egresos de la SHCP , mediante la publicación en el DOF del día 16 de mayo del 2013, dio a conocer que con fundamento en el artículo 9 , fracciones XII y XIII, de la ley general de contabilidad gubernamental, en su segunda reunión de 2013, celebrada el 3 de mayo de 2013 , acordó determinar los plazos para que la federación, las entidades federativas y los municipios adopten las decisiones que a continuación se indican:



META	LA FEDERACION, LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y SUS RESPECTIVOS ENTES PUBLICOS A MAS TARDAR	LOS MUNICIPIOS Y SUS ENTES PUBLICOS A MAS TARDAR
Integración Automática del Ejercicio Presupuestario con la Operación Contable	30 de Junio de 2014	30 de Junio de 2015
Realizar los Registros Contables con base en las Reglas de Registro y valoración del Patrimonio	31 Diciembre de 2014	31 de Diciembre de 2015
Generación en tiempo real de estados financieros	30 del Junio de 2014	30 de Junio de 2015
Emisión de cuentas públicas en los términos acordados por el Consejo	Para la correspondiente a 2014	Para la correspondiente a 2015

El organismo interapas se clasifica como nivel de gobierno municipal, por tanto deberá de acatar lo dispuesto en la ley general de contabilidad gubernamental en las fechas antes señaladas.

**b) Base de preparación de los estados financieros.**

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en la ley federal de contabilidad gubernamental, el organismo a partir de 1 de enero del 2011 desarrolló y está haciendo su registro contables conforme lo establece el plan de cuentas contenido en el manual de contabilidad publicado para estos efectos por el consejo nacional de armonización contable, pero siguiendo las normas de información financiera.

Como se señaló en el apartado anterior, el organismo está obligado a cumplir de manera integral con la Ley General de Contabilidad Gubernamental a mas tardar el 30 de junio del 2015.

Por lo anterior, a partir del ejercicio concluido el 31 diciembre 2006, los estados financieros se preparan con base en las normas de información financiera (NIF) emitidas por el consejo mexicano para la investigación y desarrollo de las normas de información financiera, A.C., las cuales sustituyen a los principios de contabilidad generalmente aceptados, utilizados anteriormente en la preparación de información financiera.




Las normas de información financiera se integran por las que a partir del 1° de junio del 2004 elabora y aprueba el CINIF, así como los boletines de principios de contabilidad y hasta el mes de mayo de ese año emitió el instituto mexicano de contadores públicos, A.C., y que legalmente le fueron transferidos al CINIF; en razón de lo anterior, para efectos de identificación genérica de las normas contables aludidas en las notas, se anteponen las siglas NIF.

Con fecha 1° de Octubre de 2014 El Organismo celebró un contrato de " Suministro instalación, implementación, puesta en marcha del Sistema Integral Contable y Administrativo y de Gestión de información financiera SASIETE y del Sistema de Administración de Recursos Humanos RHSIETE armonizado con la Ley General de Contabilidad Gubernamental "


## **5. Políticas de Contabilidad Significativas**

- a) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrán en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos:

### **Resultado de Ejercicios Anteriores**

Durante el Ejercicio 2014 el Organismo llevo a cabo 2 Programas de Descuentos para regularización de Cuentas por Cobrar contemplados en los Decretos siguientes:

Decreto 529 publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 25 de Marzo del 2014, Se adicionan los artículos Transitorios, Tercero, Cuarto y Quinto, al Decreto legislativo 409 publicado en el Periódico Oficial del Estado el 28 de Diciembre 2013, relativo a la Ley de Cuotas y Tarifas para la prestación del Servicio de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, tomando en cuenta el avance favorable en la recuperación de cartera vencida, así como la respuesta favorable por parte de la ciudadanía a los beneficios otorgados en el año 2013, nos fue autorizada la implementación de un nuevo Programa Social que coadyuve a la regularización de los adeudos por parte de los usuarios, para que gocen de los beneficios consistentes en ajustes de disminución del 50% en Abril; 40% en mayo y 30% en Junio de 2014, en todos aquellos adeudos facturados y mayores a tres bimestres de rezago.



Y con fecha 8 de Diciembre de 2014, se emite el Decreto No. 841 publicado en el Periódico Oficial del Estado para ampliar el Programa en cuestión para el mes de Diciembre de 2014, ofreciendo un 50% de descuento.

Los importes condonados y / o prescritos anteriores al ejercicio 2014, que fueron parte de estos programas, afectaron resultados de ejercicios anteriores por un monto de: 52,995,293

Descuentos	46,298,155
Prescripciones	6,697,138

Ejercicio	Descuentos	Prescripciones
2002	17,250	46,215
2003	1,920	5,897
2004	76	531
2005	1,571,446	568,243
2006	3,534,025	865,586
2007	3,431,751	5,222,460
2008	3,956,149	0
2009	3,351,016	0
2010	3,478,602	0
2011	4,736,440	0
2012	9,236,438	0
2013	12,983,042	0
<b>Total</b>	<b>46,298,155</b>	<b>6,697,138</b>

**b ) Depuración y cancelación de saldos:**

En este ejercicio se realizaron aplicaciones contables que corrigen el resultado del ejercicios anteriores por un importe de 1,430,168 como se detalla a continuación:

Fecha	Concepto	Importe
01/Feb/2014	Retenciones cobradas CH-16868 Ma.Esther Oliva Marín	( 24,893 )
28/Feb/2014	Canc. Provisión para demandas y juicios laborales febrero 2014	( 103,414 )
01/Mar/2014	Canc. Provisión para demandas y juicios laborales febrero 2014	( 105,000 )
01/Mar/2014	Cancel.Prov tercer pago Ma.Esther Oliva Marín	( 24,893 )
01/May/2014	Pérez Mtz. Unaysah Saytama Sobrante(27-12-13) mal aplicado (02-01-2014)	3,000



01/Ago/2014	Cancelación póliza duplicada D-271 ,30/06/13 del Prov.Serv. Municipio de SLP RBO.4778013	( 14,626 )
31/Oct/2014	Cancelación póliza duplicada D-271 ,30/06/13 del Prov.Serv. Municipio de SLP RBO.4778013	2,000
31/Oct/2014	Canc. Prov. Informe Anual Ej-2013	( 44,000 )
31/Dic/2014	Reintegro Recurso no acredit. EJ. 2012 según oficio CONAGUA B00.923 006455	1,643,008
31/Dic/2014	Cancelacion recurso por recibir 4o. Trimestre 2013 Derechos de Descarga IN/DG/DPC/465/2013	162,826
31/Dic/2014	Cancelacion Prov. D-1023 31/12/11 Soluciones Estrategicas Organizacionales SC	( 58,000 )
31/Dic/2014	Cancelación D-118 DEL 01/12/2013 Costco de México SA de CV F-916070	( 2,274 )
31/Dic/2014	Cancelación de F-6724 PROV.D-120 Sept 2013. Tortaurants Rod, S.A. de C.V.	( 182 )
31/Dic/2014	Cancelación saldo D-123 Y D-52 SLP BBV a Bancomer	( 989 )
31/Dic/2014	Depuración de saldos de Super-Express Automotrix, SA de CV,	( 7 )
31/Dic/2014	Depuración de saldos de Super Express Automotrix, SA de CV,	( 2 )
31/Dic/2014	Canc. Parcial P.D.121 31/12/13 F-652 Const. Feime (Duplicada)	( 5,450 )
31/Dic/2014	Registro Cancelación de saldos Deudores por depuración al 31/Diciembre/2014	535
31/Dic/2014	Registro cancelación de saldos Deudores por Depuración al 31/Diciembre 2014	2,530
<b>Total de Depuración y Cancelación de saldos</b>		<b>1,430,168</b>

## 6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

El Organismo al 31 de Diciembre de 2014, no tiene operaciones en moneda extranjera y protección por riesgo cambiario.

## 7. Reporte Analítico del Activo

**Método:** La Depreciación se calcula sobre el monto original de la inversión siguiendo el método de línea recta a partir del mes siguiente al de su Adquisición.

<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones</b>	<b>Tasa Anual De Depreciación</b>
Terrenos	No se deprecia
Edificios no habitacionales	5%
Infraestructura	2.5%, 2.85%, 3.33%, 5%, 6.66%, 10%, 20%, y 50%




Construcciones en Proceso en Bienes de  
 Dominio Público  
 Otros Bienes Inmuebles

No se deprecia  
 5%

Bienes muebles	Tasa Anual De Depreciación
Mobiliario y Equipo de Administración	10% y 30%
Mobiliario y Equipo Educativo	10%
Equipo Instrumental y de Laboratorio	10%
Equipo de Transporte	20% y 25%
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	10% y 25%

**8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:** La información relacionada con Fideicomisos, Mandatos y Análogos se detalla en la nota de Inversiones Financieras del Activo

**9. Reporte de la Recaudación**

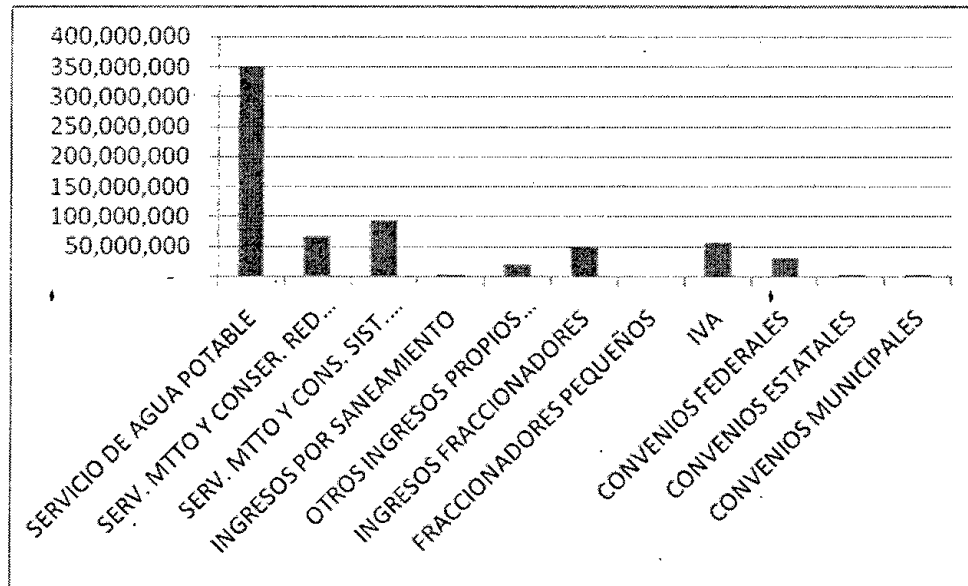
Se informa del análisis y proyección de la recaudación e ingresos que al 31 de Diciembre de 2014 se integra de:

**Inciso a) Análisis de Recaudación:**

**Ejercicio 2014**

Concepto	Total	Porcentajes
Servicio de Agua Potable	349,314,079	52.03%
Serv. Mtto. y Conser. Red Drenaje	67,583,460	10.07%
Serv. Mtto. y Conser. Sist. Tratamiento	92,233,824	13.74%
Ingresos por Saneamiento	2,487,903	0.37%
Otros Ingresos propios de la actividad	20,595,327	3.07%
Ingresos fraccionadores	48,991,061	7.30%
Fraccionadores Pequeños	237,862	0.04%
<b>Sub-Total</b>	<b>581,443,515</b>	<b>86.61%</b>
IVA	56,839,093	8.47%
<b>Ingresos Propios</b>	<b>638,282,608</b>	<b>95.08%</b>

Convenios Federales	29,398,245	4.38%
Convenios Estatales	1,930,800	0.29%
Convenios Municipales	1,700,000	0.25%
<b>Total de Convenios</b>	<b>33,029,045</b>	<b>4.92%</b>
<b>Total de Ingresos</b>	<b>671,311,653</b>	<b>100.00%</b>



## b) Proyección de la Recaudación e Ingresos

Ejercicio 2015

Concepto	Total
Servicio de Agua Potable	362,193,931
Serv. Mttto. y Conser. Red Drenaje	108,209,008
Serv. Mttto. y Conser. Sist. Tratamiento	140,588,729
Ingresos por Saneamiento	3,676,546
Otros Ingresos propios de la actividad	39,322,352
Ingresos fraccionadores, Fraccionadores Pequeños	51,291,393
<b>Sub-Total</b>	<b>705,281,959</b>

IVA	<u>44,718,041</u>
<b>Ingresos Propios</b>	<b>750,000,000</b>
Convenios	<u>166,172,000</u>
<b>Total de Ingresos</b>	<b>916,172,000</b>

**Notas Informativas:**

1.- Los ingresos que se presupuestaron en el ejercicio 2014 no se lograron cumplir, debido a que el aumento autorizado en las tarifas por el Congreso del Estado, el cual fue del 54.10% fue aplicado en forma escalonada bimestralmente y no como se esperaba ser aplicado desde el primer bimestre del 2014.

2.- Las proyecciones de las aportaciones de los municipios para la creación de fideicomisos no fueron recibidas de acuerdo a los convenios celebrados.

**10. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda**

Al 31 de Diciembre de 2014 el Organismo tiene las siguientes Líneas de Crédito que no se han aplicado:

El INTERAPAS tiene un monto contratado con BANORTE, por un importe de \$ 47,463,689.99 de una línea de crédito en cuenta corriente contingente e irrevocable para el pago de la contraprestación del acuerdo DEL REALITO, en caso de que INTERAPAS no pueda pagar. Hasta la fecha no se ha ejercido ningún monto sobre dicha línea de crédito al cierre de este Periodo

El INTERAPAS tiene un monto contratado con BANORTE, por un importe de \$ 42,133,251.00 de una línea de crédito en cuenta corriente contingente e irrevocable para el pago de la contraprestación del acuerdo al programa de mejora Integral (MIG) en caso de que el INTERAPAS no pueda Pagar. Hasta la fecha no se ha ejercido ningún monto sobre dicha línea de crédito al cierre de este Periodo

El INTERAPAS tiene un monto contratado con BANORTE, por un importe de \$ 10,219,144.00 de una línea de crédito en cuenta corriente contingente e irrevocable




para el pago de la contraprestación del acuerdo EL MORRO en caso de que el INTERAPAS no pueda Pagar. Hasta la fecha no se ha ejercido ningún monto sobre dicha línea de crédito al cierre de este Periodo

El Organismo Al 31 de Diciembre no tiene deuda, sin embargo se enlista el siguiente comparativo:

## INTERAPAS

### Comparativo del pasivo circulante por los siguientes Ejercicios

	2014	2013	2012	2011
<b>Otros pasivos</b>				
<b>Cuentas por pagar a corto plazo</b>				
Servicios personales por pagar a corto plazo	10,723,533	5,107,669	4,472,006	5,059,697
Proveedores por pagar a corto plazo	60,403,437	57,155,621	57,373,113	41,493,301
Contratistas por Obras Públicas por pagar a corto plazo	10,750,400	24,088,444	13,454,056	15,523,919
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	106,276,546	88,052,345	55,651,181	46,479,018
Otras cuentas por pagar a corto plazo	64,867,173	55,572,827	15,672,001	9,331,518
<b>Total cuentas por pagar a corto plazo</b>	<b>253,021,088</b>	<b>229,976,906</b>	<b>146,622,357</b>	<b>117,887,453</b>
<b>Pasivos diferidos a corto plazo</b>				
Documentos comerciales por pagar a corto plazo		93,813		
Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	1,779,533	1,824,365	1,646,441	1,254,919
<b>Total pasivos diferidos a corto plazo</b>	<b>1,779,533</b>	<b>1,918,178</b>	<b>1,646,441</b>	<b>1,254,919</b>
<b>Provisiones a Corto Plazo</b>				
Provisión para demandas y juicios a corto plazo	1,586	210,000	537,822	
<b>Total provisiones a corto plazo</b>	<b>1,586</b>	<b>210,000</b>	<b>537,822</b>	




Total pasivo circulante

254,802,207 232,105,084 148,806,620 119,142,372

**11. Calificaciones otorgadas:** El Organismo al 31 de Diciembre 2014 no ha sido sujeto de calificación crediticia.

**12. Proceso de Mejora**

El Organismo cuenta con las siguientes políticas de control interno:

**Políticas de Control Interno**

La Unidad de Contraloría Interna fue designada por la Dirección General del INTERAPAS para auxiliar al **Órgano de Vigilancia** denominado por la Ley de Aguas del Estado de San Luis Potosí como CONTRALORIA INTERNA, con el objeto de colaborar con el mencionado Órgano de Vigilancia para el cumplimiento de sus atribuciones y estar en posición de realizar la ejecución del Programa de Auditorías Técnicas, Administrativas y de Gestión de conformidad con el Art. 101 fracción III y IV de la Ley de Aguas para el Estado, y el artículo 46 fracciones I, II, III, IV, VII, VIII, XIV, XV, XVI, XIX y XXI del Reglamento Interno de INTERAPAS, y en general se encarga de realizar acciones de vigilancia, control y revisión de la correcta aplicación y uso adecuado de los recursos humanos, materiales y financieros de que disponen las áreas que integran el INTERAPAS; y dentro de sus funciones a continuación se indican de manera enunciativa y no limitativa las siguientes:

Coadyuvar con el Órgano de Vigilancia en la planeación, programación, organización y coordinación del sistema de control y evaluación del INTERAPAS;

Llevar a cabo la fiscalización de los ingresos y el ejercicio del gasto público del INTERAPAS, y su congruencia con el presupuesto de egresos;

Llevar a cabo la vigilancia de que los recursos y aportaciones federales y estatales asignados al Organismo, se apliquen en los términos estipulados en las leyes, reglamentos y convenios específicos;

Vigilar el cumplimiento de la Normatividad Vigente para efectos de regular el funcionamiento Interno del Organismo Operador INTERAPAS, de acuerdo a las disposiciones legales aplicables y las políticas establecidas.

Ejecutar los programas de Auditorías Administrativas, Técnicas y de Gestión elaborados para las Unidades Administrativas, fortaleciendo el control Interno de cada una de ellas.



Apoyar a las Unidades Administrativas (Direcciones y Unidades) del Organismo, sobre asuntos de su competencia que sean solicitados para dar cumplimiento a sus atribuciones.

Participar en los procesos de Entrega-Recepción de los recursos asignados a las Unidades Administrativas conforme a las disposiciones de la Ley en materia expedida para tal efecto, así como levantar las Actas Administrativas e iniciar Procedimientos de responsabilidad si así se requiere.

Participar con las diferentes áreas del Organismo, en las diversas actividades relativas al sistema de Mejora Integral de la Gestión.

Vigilar el cumplimiento de las normas y disposiciones sobre el registro, contabilidad, contratación y pago de personal, contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, enajenaciones, usos y conservación del patrimonio del INTERAPAS;

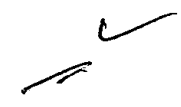
Realización de auditorías conforme al programa previamente acordado con el Órgano de Vigilancia, de: auditorías financieras, de recursos humanos, de recursos materiales, integrales, técnicas, administrativas y de gestión de la Dirección General y de cada una de las Unidades Administrativas del INTERAPAS, mismas que se llevan a cabo en algunos casos de manera recurrente y en otras una vez por año, de conformidad como se ha señalado, con el programa de auditoría acordado con el Órgano de Vigilancia;

Colaborar de manera específica con la Subdirección de Contabilidad y la Unidad de Informática así como con las demás Entidades involucradas del Organismo en el proceso de Implementación de Sistema de Contabilidad Gubernamental, mismo que de acuerdo con la normatividad es obligatorio a partir del ejercicio fiscal 2013.

Colaborar en la vigilancia y seguimiento de denuncias ciudadanas contra los servidores públicos que laboren en el INTERAPAS;

Con la finalidad de vigilar el cumplimiento de la Normatividad vigente y aplicable en este Organismo Público, Art. 101 fracción III y IV de la Ley de Aguas para el Estado, y artículo 46 fracciones I, II, III, IV, VII, VIII, XIV, XV, XVI, XIX y XXI del Reglamento Interno de INTERAPAS, se elabora este Programa Operativo Anual de Acciones para la Unidad de Contraloría Interna y en coordinación con el Órgano de Vigilancia de INTERAPAS para el Ejercicio 2014.

#### **1.- Auditorías Administrativas:**



Seguimiento a las observaciones de Auditoría fiscal y Financiera para efectos de Dictamen , a través de la Subdirección de Contabilidad.

Arqueos de Cajas Recaudadoras, Fondos Fijos y Documentos por Cobrar por lo menos dos veces al año.

Auditoría a Ingresos del Ejercicio.

Coordinar entrega de información y/ó documentación a las Auditorías Externas Fiscal y Financiera.

Revisión Mensual de la presentación de Estados Financieros ante la Junta de Gobierno de INTERAPAS (particularmente atribución del Órgano de Vigilancia).

Revisión selectiva del control interno contable de pólizas contabilizadoras (Egresos y Diario) y su documentación comprobatoria respectiva, por lo menos de 6 meses selectivamente.

Revisión y seguimiento de los compromisos de pago a contratistas y proveedores de bienes y servicios a fin de verificar el pago oportuno a los mismos, así como el seguimiento a las posibles sanciones en caso de incumplimiento por parte de nuestros contratistas y proveedores.

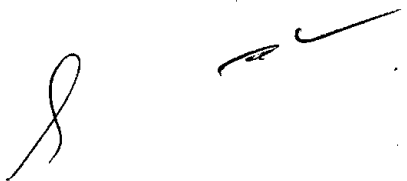
Participación y evaluación de las labores realizadas en levantamiento de Inventarios Físicos al cierre del ejercicio y/o los parciales que determine el propio Organismo.

Participación activa en los procedimientos de Licitaciones Públicas, revisando y aprobando en forma conjunta con las áreas indicadas, las bases de las mismas, así como evaluación de índices de cumplimiento financiero de las empresas participantes.

Participación activa en los Procedimientos de Invitación Restringida a cuando menos tres proveedores que, se lleven a cabo, revisando y aprobando en forma conjunta con las áreas indicadas, las bases de los mismos.

Participación activa en todas y cada una de las sesiones del Comité de Adquisiciones para la evaluación de las diferentes solicitudes de contratación y adquisición de bienes y servicios fuera de procesos licitatorios, para determinar su autorización o no, de acuerdo a el resultado del análisis.

Participación activa en todos y cada uno de los Procedimientos relacionados con las diversas modalidades de adjudicación de contratos de Obra Pública, incluyendo





todas aquellas adjudicaciones que se realicen con cargo a Fondos Federales y/o Recursos Propios o de otra fuente de financiamiento.

Auditar todas y cada una de las correcciones a la facturación realizadas por el personal de atención a usuarios, con la finalidad de determinar si cumplen con los fundamentos y respaldos establecidos en el Procedimiento de Correcciones a la Facturación autorizado, así como revisar los fundamentos aplicables también el de aquellas correcciones que ameriten autorizaciones tanto de la Unidad de Contraloría Interna como de la Dirección General de INTERAPAS.

Revisión y autorización de los Expedientes abiertos para los diferentes Dictamen de Factibilidad solicitadas por Fraccionadores, para que la documentación que contengan sea la necesaria y suficiente en el momento de suscribir los Convenios respectivos.

Identificar los momentos de aplicar los Procedimientos de Responsabilidades en que incurran los funcionarios y demás empleados del Organismo por faltas a su responsabilidad que pongan en riesgo el patrimonio del Organismo, por violación a los estatutos y que puedan afectar el bienestar social de nuestros usuarios, así como en el incumplimiento de las disposiciones legales aplicables a este Organismo Operador INTERAPAS, dando informe al Órgano de Vigilancia para que en su caso, dar inicio a los procesos sancionatorios.

Coordinar y exigir la presentación de los informes de los asuntos jurídicos del Organismo, que se deban entregar a Auditoría Externa al cierre del ejercicio 2014, tanto de asuntos promovidos por el propio Organismo, como de los asuntos en contra del mismo.

Participación activa con el Área de Ejecución fiscal y Jurídica, apoyando las acciones orientadas para exigir el cumplimiento de los procedimientos legales iniciados por este Organismo, (cuando así se requiera).

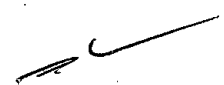
Levantamiento de Actas y lo conducente.

Diversas de acuerdo a las necesidades y acordadas con el Órgano de Vigilancia, y demás Unidades Administrativas de INTERAPAS.

## **2.- Auditorias técnicas:**

- Auditar Contratistas de Bacheo selectivamente.

Auditar Contratistas de Drenaje, alcantarillado y reposición de servicios.



Auditar el servicio de reparto de agua por camiones cisterna contratados por este Organismo Operador INTERAPAS.

Auditoría de la Obra Pública 2014, selectivamente y de acuerdo a los resultados aumentar el padrón de las auditorías.

Programa de Revisión Física a Pozos propiedad de INTERAPAS, para evitar o localizar derivaciones clandestinas, así como auditar el destino del agua.

Auditoría Mensual del ejercicio 2014 a las correcciones a la facturación efectuadas en la Dirección de Comercialización, solicitando la comprobación de todas y cada una de las acciones de corrección, y en su caso, elaborar los oficios de observaciones correspondientes.

### **3.- Auditorias de gestión en coordinación con el organismo de vigilancia**

Vigilar el cumplimiento de las diversas obligaciones ante instancias oficiales, por parte del INTERAPAS.

Auditar la gestión que por labores administrativas, técnicas y legales realizan las diversas unidades administrativas del INTERAPAS, vigilando la correcta aplicación de la normatividad que aplica a este Organismo.

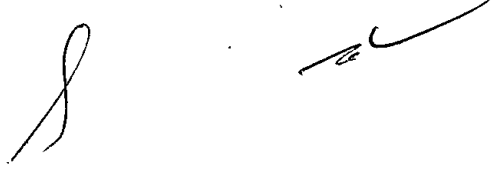
Diversas de acuerdo a las necesidades y en colaboración con el Órgano de Vigilancia.

### **4.- Labores Adicionales**

**Con el órgano de vigilancia.-** Reuniones periódicas entre la Unidad de Contraloría Interna de INTERAPAS y el Órgano de Vigilancia para evaluar el avance en el cumplimiento de acciones del presente programa.

**Con la Auditoría Superior del Estado.-** Se tiene contemplada la coordinación, sirviendo de enlace con este Órgano Fiscalizador para la revisión a nuestra Cuenta Pública por el Ejercicio 2014 como se ha venido realizando en los ejercicios anteriores.

En coordinación con las unidades administrativas de INTERAPAS, elaborar el programa Anual de Actividades, así como los Informes Anuales del Organismo.

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

Analizar y trabajar en forma conjunta con la Unidad Jurídica y las Unidades Administrativas que se relacionen con cada asunto, de la necesidad de reformar y/o adecuar los reglamentos internos existentes.

#### **5.- Otros**

Las demás tareas aplicables a esta Unidad de Contraloría Interna y dictadas por el propio Reglamento Interno de INTERAPAS, tendientes al cumplimiento de las responsabilidades propias de esta Unidad Administrativa, así como lo relacionado a las responsabilidades del Órgano de Vigilancia de INTERAPAS, según lo establece la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí vigente.

#### **13. Información por Segmentos**

Dentro de los Estados Financieros del Organismo no se incluye información que este segmentada.

**14. Partes Relacionadas:** Al 31 de Diciembre de 2014, no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

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



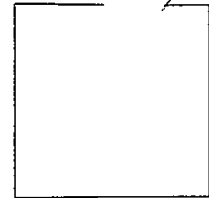
**C. DR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS**



**ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO  
DIRECTOR GENERAL**



**ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA PÓTABLE, ALCANTARILLADO,  
SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN  
LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ  
INTERAPAS**

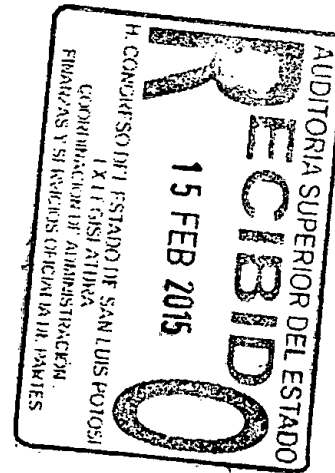


**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES  
POR RUBRO DE INGRESOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

FUENTE DEL INGRESO	INGRESOS ESTIMADOS	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	% DE AVANCE DE LA RECAUDACIÓN	INGRESOS EXCEDENTES
DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	612,442,410.24	58,399,502.03	670,841,912.27	665,952,019.43	574,784,281.00	94%	-37,658,129.24
ACCESORIOS	24,939,492.00	-23,884,728.00	1,054,764.00	851,320.47	965,422.00	4%	-23,974,070.00
DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LEY DE INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES	15,438,999.00	-5,428,264.00	10,010,735.00	19,710,672.15	5,706,439.00	37%	-9,732,560.00
PRODUCTO DE TIPO CORRIENTE	88,870.00	70,469.00	159,339.00	17,063.02	15,517.00	17%	-73,353.00
PRODUCTOS DE CAPITAL	2,728,075.00	2,091,895.00	4,819,970.00	2,834,341.17	4,689,982.00	172%	1,961,907.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	290,681.00	125,231.00	415,912.00	415,238.35	387,550.00	133%	96,869.00
CONVENIOS	131,644,000.00	-51,467,839.00	80,176,161.00	77,698,138.48	33,029,045.00	25%	-98,614,955.00
<b>TOTAL</b>	<b>787,572,527.24</b>	<b>-20,093,733.97</b>	<b>767,478,793.27</b>	<b>767,478,793.07</b>	<b>619,578,236.00</b>	<b>79%</b>	<b>-167,994,291.24</b>

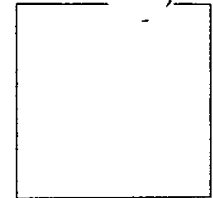
C. Dr. Jorge Gustavo Damken Fischer  
Director de Administración y Finanzas.

Ing. Hector Eduardo Garcia Castillo  
Director General



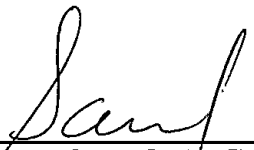


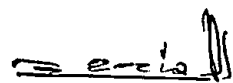
ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO,  
SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN  
LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ  
INTERAPAS



ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

FUENTE DEL INGRESO	INGRESOS ESTIMADOS	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	% DE AVANCE DE LA RECAUDACIÓN	INGRESOS EXCEDENTES
RECURSOS PROPIOS	655,928,527.24	31,374,356.03	687,302,883.27	689,780,657.73	586,549,191.00	89%	-69,379,336.24
RECURSO FEDERAL	60,544,000.00	7,570,603.00	68,114,603.00	65,636,828.16	29,398,245.00	49%	-31,145,755.00
RECURSO ESTATAL	1,100,000.00	2,218,643.00	3,318,643.00	3,318,643.13	1,930,800.00	176%	830,800.00
RECURSO MUNICIPAL	70,000,000.00	-61,257,336.00	8,742,664.00	8,742,664.05	1,700,000.00	2%	-68,300,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>787,572,527.24</b>	<b>-20,093,733.97</b>	<b>767,478,793.27</b>	<b>767,478,793.07</b>	<b>619,578,236.00</b>	<b>79%</b>	<b>-167,994,291.24</b>

  
C. Dr. Jorge Gustavo Damken Fischer  
Director de Administración y Finanzas.

  
Ing. Hector Eduardo Garcia Castillo  
Director General



**ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO,  
SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN  
LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ  
INTERAPAS**

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
POR CAPÍTULO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

POR CAPÍTULO DEL GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>							
5110.0.00.00.0000 - Servicios Personales	170,999,595.00	-2,893,822.05	168,105,772.95	165,805,772.95	160,289,998.99	160,289,998.99	0.00
<b>1 SERVICIOS PERSONALES</b>	170,999,595.00	-2,893,822.05	168,105,772.95	165,805,772.95	160,289,998.99	160,289,998.99	0.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>							
512.0.0.00.00.0000 - Materiales y Suministros	17,137,800.00	-1,573,687.77	15,564,112.23	15,058,264.23	12,339,801.95	12,339,801.95	0.00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	17,137,800.00	-1,573,687.77	15,564,112.23	15,058,264.23	12,339,801.95	12,339,801.95	0.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>							
1210.0.00.00.0000 - Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127.0.0.00.00.0000 - Activos Diferidos	0.00	495,000.00	495,000.00	495,000.00	225,000.00	225,000.00	0.00
513.0.0.00.00.0000 - Servicios Generales	362,018,964.48	-27,225,978.23	334,792,986.25	333,339,987.25	239,732,923.19	239,732,923.19	0.00
5510.0.00.00.0000 - Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Am	53,008,610.00	-52,687,511.67	321,098.33	321,098.33	321,098.33	321,098.33	0.00
559.0.0.00.00.0000 - Otros Gastos	321,990.00	-320,151.92	1,838.08	1,838.08	-1,611.92	-1,611.92	0.00
<b>3 SERVICIOS GENERALES</b>	415,349,564.48	-79,738,641.82	335,610,922.66	334,157,923.66	240,277,409.60	240,277,409.60	0.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>							
523.0.0.00.00.0000 - Subsidios y Subvenciones	0.00	212,068.96	212,068.96	212,068.96	212,068.96	212,068.96	0.00
524.0.0.00.00.0000 - Ayudas Sociales	0.00	38,201,360.03	38,201,360.03	38,201,360.03	38,201,360.03	38,201,360.03	0.00
528.0.0.00.00.0000 - Donativo	295,050.00	-3,351.04	291,698.96	291,698.96	251,457.56	251,457.56	0.00
<b>4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	295,050.00	38,410,077.95	38,705,127.95	38,705,127.95	38,664,886.55	38,664,886.55	0.00
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>							
124.0.0.00.00.0000 - Bienes Muebles	0.00	5,945,667.01	5,945,667.01	5,663,840.01	4,855,578.65	4,855,578.65	0.00
512.0.0.00.00.0000 - Materiales y Suministros	0.00	11,090.00	11,090.00	11,090.00	11,090.00	11,090.00	0.00
<b>5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	0.00	5,956,757.01	5,956,757.01	5,674,930.01	4,866,668.65	4,866,668.65	0.00




**ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO,  
SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN  
LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ  
INTERAPAS**

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
POR CAPÍTULO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

POR CAPÍTULO DEL GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
<i>INVERSIÓN PÚBLICA</i>							
123.0.0.00.00.0000 - Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	183,790,517.76	19,745,582.71	203,536,100.47	71,642,541.53	62,681,415.57	62,681,415.57	127,551,355.14
<b>6 INVERSIÓN PÚBLICA</b>	183,790,517.76	19,745,582.71	203,536,100.47	71,642,541.53	62,681,415.57	62,681,415.57	127,551,355.14
<b>TOTAL</b>	<b>787,572,527.24</b>	<b>-20,093,733.97</b>	<b>767,478,793.27</b>	<b>631,044,560.33</b>	<b>519,120,181.31</b>	<b>519,120,181.31</b>	<b>127,551,355.14</b>

  
 C. Dr. Jorge Gustavo Damken Fischer.  
 Director de Administración y Finanzas

  
 Ing. Hector Eduardo Garcia Castillo.  
 Director General.



ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO,  
SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN  
LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ

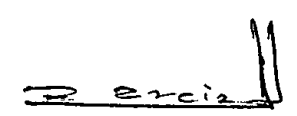
INTERAPAS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
POR CAPÍTULO DEL GASTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

POR CAPÍTULO DEL GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
1 SERVICIOS PERSONALES	170,999,595.00	-2,893,822.05	168,105,772.95	165,805,772.95	160,289,998.99	160,289,998.99	0.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	17,137,800.00	-1,573,687.77	15,564,112.23	15,058,264.23	12,339,801.95	12,339,801.95	0.00
3 SERVICIOS GENERALES	415,349,564.48	-79,738,641.82	335,610,922.66	334,157,923.66	240,277,409.60	240,277,409.60	0.00
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	295,050.00	38,410,077.95	38,705,127.95	38,705,127.95	38,664,886.55	38,664,886.55	0.00
5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	5,956,757.01	5,956,757.01	5,674,930.01	4,866,668.65	4,866,668.65	0.00
6 INVERSIÓN PÚBLICA	183,790,517.76	19,745,582.71	203,536,100.47	71,642,541.53	62,681,415.57	62,681,415.57	127,551,355.14
TOTAL	787,572,527.24	-20,093,733.97	767,478,793.27	631,044,560.33	519,120,181.31	519,120,181.31	127,551,355.14

  
C. Dr. Jorge Gustavo Dariken Fischer.  
Director de Administración y Finanzas

  
Ing. Hector Eduardo Garcia Castillo.  
Director General.





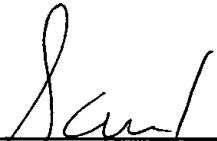
ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO,  
SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN  
LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ

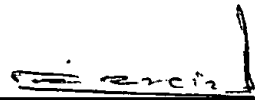
INTERAPAS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
POR TIPO DE GASTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

TIPO DE GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
1 GASTO CORRIENTE	603,782,009.48	-46,279,983.69	557,502,025.79	553,243,178.79	451,358,187.09	451,358,187.09	0.00
2 GASTO DE CAPITAL	183,790,517.76	26,186,249.72	209,976,767.48	77,801,381.54	67,761,994.22	67,761,994.22	127,551,355.14
TOTAL	787,572,527.24	-20,093,733.97	767,478,793.27	631,044,560.33	519,120,181.31	519,120,181.31	127,551,355.14

  
C. Dr. Jorge Gustavo Damken Fischer.  
Director de Administración y Finanzas

  
Ing. Hector Eduardo Garcia Castillo.  
Director General.




ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLI. D DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO,  
SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN  
LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ

INTERAPAS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
POR CLASIFICACION ADMINISTRATIVA(UNIDAD)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
INTERAPAS	787,572,527.24	-20,093,733.97	767,478,793.27	631,044,560.33	519,120,181.31	519,120,181.31	127,551,355.14
TOTAL	787,572,527.24	-20,093,733.97	767,478,793.27	631,044,560.33	519,120,181.31	519,120,181.31	127,551,355.14

  
C. Dr. Jorge Gustavo Damken Fischer.

Director de Administracion y Finanzas

  
Ing. Hector Eduardo Garcia Castillo.

Director General.



ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO,  
SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN  
LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ

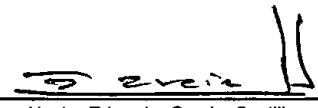
INTERAPAS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
POR CLASIFICADOR FUNCIONAL(FINALIDAD Y FUNCIÓN)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CLASIFICADOR FUNCIONAL	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
2 Abastecimiento de Agua	787,572,527.24	-20,093,733.97	767,478,793.27	631,044,560.33	519,120,181.31	519,120,181.31	127,551,355.14
22 Abastecimiento de Agua							
223 Abastecimiento de Agua							
TOTAL	787,572,527.24	-20,093,733.97	767,478,793.27	631,044,560.33	519,120,181.31	519,120,181.31	127,551,355.14

  
C. Dr. Jorge Gustavo Damken Fischer.  
Director de Administración y Finanzas


  
Ing. Hector Eduardo Garcia Castillo.  
Director General.


ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSI Y SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ.



**INTERAPAS**  
 Endeudamiento Neto  
 DEL 01 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación		Amortización		Endeudamiento Neto C = A - B
	A		B		
Créditos Bancarios		0		0	0
<b>Total Créditos Bancarios</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Instrumentos de Deuda		0		0	0
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

  
 C. Dr. Jorge Gustavo Damken Fischer.  
 Director de Administración y Finanzas.

  
 Ing. Hector Eduardo Garcia Castillo  
 Director General.

ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSI Y SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

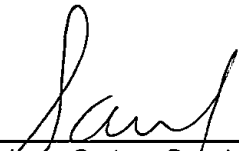



INTERAPAS

Intereses de la Deuda

Del 01 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014

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

  
 C. Dr. Jorge Gustavo Damnken Fischer.  
 Director de Administración y Finanzas

  
 Ing. Hector Eduardo Garcia Castillo  
 Director General



ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO,  
SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN  
LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ


INTERAPAS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

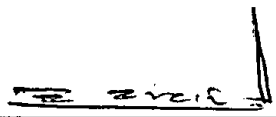
POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
E Prestación de Servicios Públicos	787,572,527.24	-20,093,733.97	767,478,793.27	631,044,560.33	519,120,181.31	519,120,181.31	127,551,355.14
TOTAL	787,572,527.24	-20,093,733.97	767,478,793.27	631,044,560.33	519,120,181.31	519,120,181.31	127,551,355.14

  
C. Dr. Jorge Gustavo Damken Fischer.

Director de Administración y Finanzas

  
Ing. Hector Eduardo Garcia Castillo.

Director General.

INTERAPAS  
PROGRAMA APAZU 2014  
AVANCE FÍSICO - FINANCIERO

No. CONTRATO	NOMBRE	CONTRATISTA	MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL CON I.V.A.	MONTO DEL CONTRATO FINAL CON I.V.A.	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	EJERCIDO EN AÑO 2014
INTERAPAS-APAZU-01-2014-A	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE "POZO INDUSTRIAS II", MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	PERMEX, S. A. DE C. V.	\$ 4,808,296.07	\$ 5,028,972.52	100.00	100.00	\$ 5,028,972.52
INTERAPAS-APAZU-02-2014-A	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE "POZO HOGARES FERROCARRILEROS II", MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P.	COPEM, S.A. DE C.V.	\$ 4,464,101.43	\$ 4,362,095.51	100.00	100.00	\$ 4,362,095.51
SUMA			\$ 9,272,397.50	\$ 9,391,068.03			\$ 9,391,068.03

SUPERVISIÓN

No. CONTRATO	NOMBRE	CONTRATISTA	MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL CON I.V.A.	MONTO DEL CONTRATO FINAL CON I.V.A.	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	EJERCIDO EN AÑO 2014
INTERAPAS-APAZU-SUPERVISION-01-2014-AD	RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, CONTROL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA OBRA: PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE "POZO INDUSTRIAS II", MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, Y "POZO HOGARES FERROCARRILEROS II", MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P.	JORGE EDUARDO SOLIS DOMINGUEZ	\$ 232,000.00	\$ 232,000.00	100.00	100.00	\$ 232,000.00
SUMA			\$ 232,000.00	\$ 232,000.00			\$ 232,000.00
			\$ 9,504,397.50	\$ 9,623,068.03			\$ 9,623,068.03

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Dr. C. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER

DIRECTOR GENERAL

ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO

INTERAPAS  
PROGRAMA PROME 2014  
AVANCE FÍSICO - FINANCIERO

No. CONTRATO	NOMBRE	CONTRATISTA	MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL CON I.V.A.	MONTO DEL CONTRATO FINAL CON I.V.A.	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	EJERCIDO EN AÑO 2014
INTERAPAS-PROME-BIENES-PAC614/LPI-01-2014-A	Suministro e instalación de 6500 medidores inteligentes, incluye adecuación de cuadro y las piezas especiales de FoGo, PVC o cobre requeridas.	IUSA MEDICIÓN, S.A. DE C.V.	\$ 20,096,739.00	\$ 18,635,139.00	100.00	100.00	\$ 18,635,139.00 ✓
INTERAPAS-PROME-BIENES-PAC613/LPN-02-2014-A	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE ABASTOS II EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	PERFORACION Y AGUA GOAL, S.A. DE C.V.	\$ 2,454,982.21	\$ 2,454,982.21	100.00	100.00	\$ 2,454,982.21 ✓
INTERAPAS-PROME-BIENES-PAC615/LPN-03-2014-A	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE CORTIJO II, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCTORA FEIME, S. A. DE C. V.	\$ 2,410,110.17	\$ 2,410,110.17	100.00	100.00	\$ 2,410,110.17 ✓
INTERAPAS-PROME-BIENES-PAC709/LPN-04-2014-A	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE SAN JOSE II, EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.	OBRAS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, S.A. DE C.V.	\$ 2,279,857.04	\$ 2,279,857.04	100.00	100.00	\$ 2,279,857.04 ✓
SUMA			\$ 27,241,688.42	\$ 25,780,088.42			\$ 25,780,088.42 ✓

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Dr. C. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER

DIRECTOR GENERAL

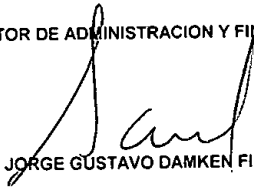
ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO



INTERAPAS  
PROGRAMA PROSANEAR 2014  
AVANCE FÍSICO - FINANCIERO

No. CONTRATO	NOMBRE	CONTRATISTA	MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL CON I.V.A.	MONTO DEL CONTRATO FINAL CON I.V.A.	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	EJERCIDO 2014
INTERAPAS-PROSANEAR-01-2014-A	CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO DE 61 CENTIMETROS DE DIAMETRO DESDE LA CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, CRUZANDO POR LA UNIDAD DEPORTIVA SAN ANTONIO A LA AVENIDA PONCIANO ARRIAGA DE LA COLONIA SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.	C. JUAN CARLOS CASTILLO OJEDA	\$2,799,368.00	\$2,924,310.40	100.00	100.0	\$2,924,310.40 ✓
INTERAPAS-PROSANEAR-02-2014-IR	Construcción de Subcolector Sanitario de 76 cms de diámetro y atarjeas de 30 cms de diámetro en la calle Fernando Zamarripa del km 0+720 al 1+140, municipio de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.	INSTALACIONES Y TECNOLOGIAS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	\$2,598,894.06	\$2,598,894.06	100.00	100.0	\$2,598,894.06 ✓
SUMA			\$5,398,262.06	\$5,523,204.46			\$ 5,523,204.46 ✓ OK

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



Dr. C. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER

DIRECTOR GENERAL



ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO

INTERAPAS  
PROGRAMA PROSANEAR 2013  
AVANCE FÍSICO - FINANCIERO

No. CONTRATO	NOMBRE	CONTRATISTA	MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL CON I.V.A.	MONTO DEL CONTRATO FINAL CON I.V.A.	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	EJERCIDO 2014
INTERAPAS-PROSANEAR-02-2013-IR	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE 30 CM DE DIAMETRO DESDE LA PRIV. MARIANO JIMÉNEZ A LA CALLE CENTENARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P.	OBRAS ELECTROCIVILES DEL POTOSI S.A DE C.V	\$1,212,176.57	\$1,212,176.57	100.00	100.0	\$ 1,212,176.57
SUMA			<b>\$1,212,176.57</b>	<b>\$1,212,176.57</b>			<b>\$ 1,212,176.57</b>

✓  
OK

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

  
Dr. C. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER

DIRECTOR GENERAL

  
ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO

INTERAPAS  
DPC 2013  
AVANCE FÍSICO - FINANCIERO

No. CONTRATO	NOMBRE	CONTRATISTA	MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL CON I.V.A.	MONTO DEL CONTRATO FINAL CON I.V.A.	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	EJERCIDO 2014
INTERAPAS-DPC-01-2013-AD	TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR Y ADECUACION PARA EL ESTACIONAMIENTO A EMPLEADOS DE INTERAPAS	RAMON MANCILLA VILLARREAL	\$ 71,231.75	\$ 71,231.75	100	100.0	\$ -
INTERAPAS-DPC-02-2013-AD	TRABAJOS DE OBRA ELECTRICA EN EL MODULO DE ATENCION A USUARIOS PARA EL MEJORAMIENTO Y GESTION COMERCIAL	CONSTRUCTORA FEIME S.A DE C.V.	\$ 516,489.35	\$ 516,489.35	100	100.0	\$ -
INTERAPAS-DPC-03-2013-IR	CONSTRUCCION DE ACCESO Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA ATENCION A USUARIOS Y LA MEJORA COMERCIAL	BUGA CONSTRUCCIONES, SA DE CV	\$ 456,677.35	\$ 456,677.35	100	100.0	\$ -
INTERAPAS-DPC-04-2013-IR	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE AREA DE VIALIDADES Y ESTACIONAMIENTO DE OFICINAS DE ATENCION A USUARIOS Y GESTION COMERCIAL	BUGA AQUA, SA DE CV	\$ 490,508.15	\$ 490,508.15	100	100.0	\$ -
INTERAPAS-DPC-05-2013-A	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUAS RESIDUALES, DESDE EL COLECTOR MARGINAL IZQUIERDO DEL RIO SANTIAGO Y AV. DAMIAN CARMONA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN EL PARQUE TANGAMANGA II EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	TECNODREN DEL CENTRO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$ 2,057,987.19	\$ 2,057,987.19	100	87.5	\$ 1,800,000.00

INTERAPAS  
DPC 2013  
AVANCE FÍSICO - FINANCIERO

INTERAPAS-DPC-06-2013-IR	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN INSTALACIONES DE REBOMBEO DEL TANQUE LA LIBERTAD	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TOGEAR S.A DE C.V.	\$ 541,634.47	\$ 541,634.47	100	100.0	\$
		SUMA	\$ 4,134,528.25	\$ 4,134,528.25			\$ 1,800,000.00

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

  
Dr. C. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER

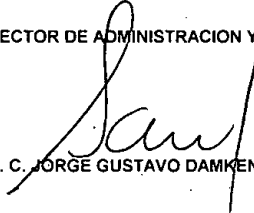
DIRECTOR GENERAL

  
ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO

INTERAPAS  
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE INTERAPAS  
DPC 2012  
AVANCE FÍSICO - FINANCIERO

No. CONTRATO	NOMBRE	CONTRATISTA	MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL CON I.V.A.	MONTO DEL CONTRATO FINAL CON I.V.A.	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	EJERCIDO 2014
INTERAPAS-DPC-01-2012-A	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN DEL INTERAPAS.	CONSTRUCTORA QUID, SA DE CV	\$ 20,689,743.20	\$ 24,265,542.08	100.00	100.00	\$ 4,589,279.54
SUMA			\$20,689,743.20	\$24,265,542.08			\$4,589,279.54

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

  
Dr. C. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER

DIRECTOR GENERAL

  
ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO

INTERAPAS  
PRODDER-2014  
AVANCE FÍSICO - FINANCIERO

No. CONTRATO	NOMBRE	CONTRATISTA	MONTO DEL CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO FINAL	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	EJERCIDO 2014
INTERAPAS-PRODDER-01-2014-AD	SUSTITUCION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.(MARTINEZ DE CASTRO,INDEPENDENCIA ENTRE PRIMO DE VERDAD Y JUSTO CORRO)	INSTALACIONES ELECTRO CIVILES Y REHABILITACIONES EIABT, S.A. DE C.V.	\$ 446,728.90	\$ 446,728.90	100.00	100.00	\$ 446,728.90
INTERAPAS-PRODDER-02-2014-AD	REPOSICION DE LOSAS Y TAPAS DE CAJAS DE VALVULAS, BROCALES DE POZOS DE VISITA, BOCAS DE TORMENTA, REJILLAS, DESCARGA DOMICILIARIA Y REHABILITACION DE DRENAJE PRINCIPAL EN DIVERSAS COLONIAS DE LA ZONA METROPOLITANA "A" DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	VICTOR MANUEL AGUILAR VAZQUEZ	\$ 449,873.24	\$ 449,873.24	100.00	39.81	\$ 179,106.77
INTERAPAS-PRODDER-03-2014-AD	SUSTITUCION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI (R-8 Y R-12), S.L.P.	VIALIDADES DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.-	\$ 449,280.00	\$ 449,280.00	100.00	100.00	\$ 449,280.00
INTERAPAS-PRODDER-04-2014-AD	INSTALACION DE TUBERIA PARRA REDES DE ALCANTARILLADO EN LAS CALLES DE NICOLAS ZAPATA, CIPRESES, INDEPENDENCIA, 2 DE SIRCONA, CAMPECHE, OAXACA, HIMNO NACIONAL DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI	OBRAS HIDRAULICAS Y CIVILES DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	\$ 449,827.00	\$ 449,827.00	100.00	76.28	\$ 343,150.32
INTERAPAS-PRODDER-05-2014-AD	REPOSICION DE PAVIMENTOS DERIVADO DE LA SUSTITUCION DE TOMAS Y REDES DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS COLONIAS DE LA ZONA "A" DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P."	MELISSA MADRIGALES VARGAS	\$ 448,061.90	\$ 448,061.90	100.00	100.00	\$ 448,061.90
INTERAPAS-PRODDER-07-2014-IR	SUSTITUCION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA PEAD DE 12, 18 Y 24 " DE DIAMETRO EN LAS CALLES DE BALTASAR ECHAVE, ARBOLITOS, GARZA, AV. INDUSTRIAS ENTRE EJE 110 Y 114 DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	PCJ CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V.	\$ 1,496,161.17	\$ 1,496,161.17	100.00	100.00	\$ 1,496,161.17
INTERAPAS-PRODDER-08-2014-IR	SUSTITUCION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA PEAD DE 12 DE DIAMETRO EN LAS CALLES DE NICOLAS ZAPATA, VICTOR ROSALES, JUAN ZARCO, HIMNO NACIONAL, FRAY DIEGO DE LA MAGDALENA, PUERTA DE PIEDRA DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	INSTALACIONES ELECTRO CIVILES Y REHABILITACIONES EIABT, S.A. DE C.V.	\$ 1,596,964.82	\$ 1,596,964.82	100.00	100.00	\$ 1,596,964.82

INTERAPAS  
PRODDER-2014  
AVANCE FÍSICO - FINANCIERO

No. CONTRATO	NOMBRE	CONTRATISTA	MONTO DEL CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO FINAL	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	EJERCIDO 2014
INTERAPAS-PRODDER-09-2014-IR	SUSTITUCION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PEAD DE 12" DE DIAMETRO EN LAS CALLE DE MORELOS, VICTOR ROSALES, RUBEN DARIO, JUAN DE ONATE, LAGO ZUMPANGO, MONTE DE LAS CRUCES BENIGNO ARRIAGA, LAGUNA DE MAYRAN, NETZAHUALCOYOTL, CAMINO A SIMON DIAZ, CHAMIZAL DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	JORGE ALBERTO PUEENTE SANTANA	\$ 1,506,100.18	\$ 1,561,952.79	100.00	100.00	\$ 1,561,952.79
INTERAPAS-PRODDER-11-2014-AD	LINEA DE AGUA POTABLE DE 6" DE DIAMETRO SOBRE LA CALLA SIMON DIAZ A TANQUE DE REGULACION DEL POZO PSLP-047 "SIMON DIA, SAN LUIS POTOI, S.L.P."	JOSE EDUARDO GARCIA ARAIZA	\$ 290,846.86	\$ 290,846.86	100.00	90.92	\$ 264,451.84
INTERAPAS-PRODDER-12-2014-AD	SUSTITUCION DE REDES DE ALCANTARILLADO SOBRE EL EJE 136, ZONA INDUSTRIAL, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	VIALIDADES DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.-	\$ 447,435.49	\$ 447,435.49	100.00	100.00	\$ 447,435.49
INTERAPAS-PRODDER-16-2014-AD	REPOSICION DE PAVIMENTOS DERIVADO DE LA SUSTITUCION DE TOMAS Y REDES DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS COLONIAS DE LA ZONA C DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCTORA SHESAT, S.A. DE C.V.	\$ 450,173.96	\$ 450,173.96	100.00	100.00	\$ 450,173.96
INTERAPAS-PRODDER-21-2014-AD	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL POZO TANGAMANGA II CON TUBERIA HIDRAULICA DE PVC RD 26 DE 6" DE DIAMETRO EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	MELISSA MADRIGALES VARGAS	\$ 655,991.09	\$ 655,991.09	100.00	100.00	\$ 655,991.08
INTERAPAS-PRODDER-22-2014-AD	SUSTITUCION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PEAD 12,18,24, 36 Y 42" DE DIAMETRO EN LAS CALLES DE CHAMIZAL, VALENTIN GAMA, DE LA ZONA A DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCTORA TX, S.A. DE C.V.	\$ 448,960.00	\$ 448,960.00	100.00	0.00	\$
INTERAPAS-PRODDER-26-2014-AD	SUSTITUCION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PEAD DE 12", 18", 24" Y 36" DE DIAMETRO EN LAS CALLES DE 5 DE MAYO CON JUAN ZARCO, CAMINO A SIMON DIAZ, PROL ARBOLITOS Y MARIANO OTERO DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	MELISSA MADRIGALES VARGAS	\$ 449,275.82	\$ 449,275.82	100.00	100.00	\$ 449,275.82

INTERAPAS  
PRODDER-2014  
AVANCE FÍSICO - FINANCIERO

No. CONTRATO	NOMBRE	CONTRATISTA	MONTO DEL CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO FINAL	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	EJERCIDO 2014
INTERAPAS-PRODDER-27-2014-AD	REPOSICION DE LOSAS Y TAPAS DE CAJAS DE VALVULAS, BROCALES DE POZOS DE VISITA, BOCAS DE TORMENTA, REJILLAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y REHABILITACION DE DRENAJE PRINCIPAL EN DIVERSAS COLONIAS DE LA ZONA METROPOLITANA "E" DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCTORA TX, S.A. DE C.V.	\$ 449,966.32	\$ 526,235.11	100.00	25.65	\$ 134,989.90
INTERAPAS-PRODDER-29-2014-AD	REHABILITACION DE REJILLAS DE PERFILES Y DIMENSIONES EXISTENTES EN LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA DE INTERAPAS DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	IBEX CONTRATISTA, S.A. DE C.V.	\$ 350,280.00	\$ 423,027.41	100.00	55.52	\$ 234,883.53
INTERAPAS-PRODDER-30-2014-AD	SUSTITUCION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PEAD DE 12", 18", 24", 36" Y 42" DE DIAMETRO EN LAS CALLES DE LA REPUBLICA DE BOLIVIA Y NEZAHUACOYOTL DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCTORA TX, S.A. DE C.V.	\$ 449,370.00	\$ 449,370.00	100.00	100.00	\$ 449,370.00
INTERAPAS-PRODDER-31-2014-AD	REPOSICION DE PAVIMENTOS DERIVADO DE SUSTITUCION DE TOMAS Y REDES DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS COLONIAS DE LA ZONA "D" DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P."	IBEX CONTRATISTA, S.A. DE C.V.	\$ 449,530.00	\$ 435,853.68	100.00	100.00	\$ 435,853.68
INTERAPAS-PRODDER-32-2014-AD	REHABILITACION DE CAJAS DE VALVULAS, LOSAS Y TAPAS DE CAJAS DE VALVULAS EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P	CONSTRUCTORA MANVI, S.A. DE C.V.	\$ 449,778.84	\$ 449,778.84	100.00	0.00	\$ -
INTERAPAS-PRODDER-33-2014-AD	SUSTITUCION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN DIVERSAS COLONIAS DE LA ZONA METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	GRIMALDO IDEAS. CON, S. A. DE C. V.	\$ 448,622.87	\$ 448,622.87	100.00	100.00	\$ 448,622.87
INTERAPAS-PRODDER-35-2014-AD	Sustitución de Redes de Alcantarillado Sanitario con tubería de PEAD de 12" y 15" de diámetro en las Calles de Gutenberg y Agustín Vera de la Ciudad de San Luis Potosí, S.L.P.	CONSTRUCTORA SHESAT, S.A. DE C.V.	\$ 448,785.96	\$ 448,785.96	100.00	73.64	\$ 330,488.55
INTERAPAS-PRODDER-36-2014-AD	Sustitución de redes de Alcantarillado Sanitario con tubería de PEAD de 12", 15" y 36" de diámetro en las calles de Morales Saucito, Ayuntamiento, Mitla de la Ciudad de San Luis Potosí, S.L.P.	JORGE ALBERTO PUENTE SANTANA	\$ 449,580.50	\$ 449,580.50	100.00	100.00	\$ 449,580.50



**INTERAPAS  
 PRODDER-2014  
 AVANCE FÍSICO - FINANCIERO**

No. CONTRATO	NOMBRE	CONTRATISTA	MONTO DEL CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO FINAL	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	EJERCIDO 2014
INTERAPAS-PRODDER-38-2014-AD	SUSTITUCION DE REDES DE ALCANTARILLADO CON TUBERIA DE 12" Y 15" DE DIAMETRO EN LAS CALLES DE GRITO DE DOLORES, LAGO ZUMPANGO Y TOMA DE GRANADITAS DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	PCJ CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V.	\$ 449,680.50	\$ 449,680.50	100.00	82.65	\$ 371,678.94
INTERAPAS-PRODDER-39-2014-AD	Sustitución de Redes de Alcantarillado Sanitario en Diversas Calles y Colonias de la Zona Sur del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.	OBRAS ELECTROCIVILES DEL POTOSI, S.A. DE C.V.	\$ 449,586.00	\$ 449,586.00	100.00	100.00	\$ 449,586.01
INTERAPAS-PRODDER-40-2014-AD	Reposición de Losas y Tapas de Cajas de Válvulas, Brocales de Pozos, de Visita, Bocas de Tormenta, Rejillas, Descarga Domiciliaria y Rehabilitación de Drenaje Principal en diversas calles y colonias de la Zona Sur del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.	INSTALACIONES Y TECNOLOGIAS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	\$ 447,702.00	\$ 447,702.00	100.00	100.00	\$ 447,702.00
INTERAPAS-PRODDER-41-2014-AD	Reposición de Pavimentos derivado de Sustitución de Tomas y Redes de Agua Potable, en diversas calles y colonias de la Zona Sur del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.	CONSTRUCCION ELECTRICA, HIDRAULICA Y CIVIL, S.A. DE C.V.	\$ 452,226.00	\$ 452,226.00	100.00	100.00	\$ 452,226.00
INTERAPAS-PRODDER-42-2014-AD	REPOSICION DE PAVIMENTOS DERIVADO DE SUSTITUCION DE TOMAS DE REDES DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS COLONIAS DE LA ZONA F DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCTORA SHESAT, S.A. DE C.V.	\$ 450,173.96	\$ 450,173.96	100.00	100.00	\$ 450,173.96
INTERAPAS-PRODDER-43-2014-AD	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL POZO CONSTANCIA II A LA CLLE EUCALIPTOS E INTERCONEXION EN POZO UNIDAD PONCIANO ARRIAGA CALLE CIRCUITO SUR Y CIRCUITO PONIENTE	JOSE EDUARDO GARCIA ARAIZA	\$ 448,184.35	\$ 448,184.35	100.00	91.27	\$ 409,036.06
INTERAPAS-PRODDER-44-2014-A	SISTEMA INTEGRAL CONTABLE-ADMINISTRATIVO Y DE GESTION DE INFORMACION FINANCIERA SASiete Y DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS RHSiete, ARMONIZADOS CON LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (LGCG)	DESARROLLO EN CONSULTORIA Y SISTEMAS, S.A. DE C.V.	\$ 4,640,000.00	\$ 4,640,000.00	100.00	77.75	\$ 3,607,600.00
INTERAPAS-PRODDER-45-2014-IR	LINEA DE INTERCONEXION DE TANQUE ELEVADO "EL HOSTAL", TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN TUBERIAS, BOMBAS Y PIEZAS ESPECIALES UBICADAS EN TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN ZONA TERMAL EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	JOSE EDUARDO GARCIA ARAIZA	\$ 830,721.65	\$ 830,721.65	100.00	72.11	\$ 599,069.68

INTERAPAS  
PRODDER-2014  
AVANCE FÍSICO - FINANCIERO

No. CONTRATO	NOMBRE	CONTRATISTA	MONTO DEL CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO FINAL	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	EJERCIDO 2014
INTERAPAS-PRODDER-48-2014-IR	SUSTITUCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE PEAD DE 10" Y 18" DE DIÁMETRO EN LAS CALLES DE PRIVADA DE LA PAZ NETZAHUALCÓYOTL DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	CONSTRUCTORA TX, S.A. DE C.V.	\$ 349,997.62	\$ 349,997.62	100.00	100.00	\$ 349,997.62
INTERAPAS-PRODDER-49-2014-IR	ESTUDIO DE MEDICIÓN DE PRESIONES Y DETECCIÓN DE FUGAS EN TOMAS DOMICILIARIAS Y BALANCE HIDRÁULICO EN LA ZONA DE SUMINISTRO DE AGUA DEL ACUEDUCTO EL REALITO EN LA ZONA METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	JOHN HOLLOWAY AND ASSOCIATES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$ 650,760.00	\$ 650,760.00	100.00	0.00	\$ -
INTERAPAS-PRODDER-50-2014-IR	ESTUDIO DE MEDICIÓN PIEZOMETRICA DEL ACUÍFERO PROFUNDO DEL VALLE DE SAN LUIS POTOSÍ, EN LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.	SERVICIOS DE INGENIERIA Y MINERALES NERI, S.A. DE C.V	\$ 599,504.18	\$ 599,504.18	100.00	10.00	\$ 59,950.41
INTERAPAS-PRODDER-51-2014-IR	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD "PLANTA DEL CARMEN" CON TUBERÍA DE PVC Y TOMAS DOMICILIARIAS, EN EL MUNICIPIO DE CERRO DE SAN PEDRO, S.L.P.	DOZELE, S.A. DE C.V.	\$ 249,769.63	\$ 249,769.63	100.00	0.00	\$ -
INTERAPAS-PRODDER-52-2014-IR	INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA REDES DE ALCANTARILLADO EN LAS CALLES DE NICOLÁS ZAPATA, CIPRESSES, INDEPENDENCIA, 2º DE SIRCONIA, CAMPECHE, OAXACA, HIMNO NACIONAL, AV. SCOP Y HERRERA Y LASSO DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	OBRAS HIDRAULICAS Y CIVILES DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	\$ 360,640.18	\$ 360,640.18	100.00	0.00	\$ -
INTERAPAS-PRODDER-53-2014-IR	SUSTITUCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE PEAD DE 12", 15", 18" A 48" DE DIÁMETRO EN LAS CALLES DE DAMIÁN CARMONA, LAGUNA DE TÉRMINOS, RAFAEL NIETO DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	ERNESTO NAVARRO CASTILLO	\$ 370,285.92	\$ 319,662.87	100.00	0.00	\$ -

INTERAPAS  
PRODDER-2014  
AVANCE FÍSICO - FINANCIERO

No. CONTRATO	NOMBRE	CONTRATISTA	MONTO DEL CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO FINAL	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	EJERCIDO 2014
INTERAPAS-PRODDER-54-2014-IR	SUSTITUCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE PEAD DE 12", 15", 18" A 48" DE DIÁMETRO EN LAS CALLES DE B. ANAYA, MARIANO OTERO CON BLAS ESCONTRIA, MARIANO OTERO CON MELCHOR OCAMPO, JOSÉ MARÍA FACHA, SOLEDAD CON VÍA DE FFCC DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	ZEMS DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	\$ 484,382.96	\$ 484,382.96	100.00	0.00	\$ -
INTERAPAS-PRODDER-55-2014-IR	SUSTITUCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE PEAD DE 12", 15", 18" A 48" DE DIÁMETRO EN LAS CALLES DE BENIGNO ARRIAGA, REPUBLICA DE VENEZUELA, P.C DOMECA, PEÑA Y PEÑA, ZAMARRIPA Y ANTONIO E. VALDEZ DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	ROGCO INGENIEROS, S.A. DE C.V.	\$ 892,915.24	\$ 1,048,321.45	100.00	81.12	\$ 850,445.45
INTERAPAS-PRODDER-56-2014-IR	SUSTITUCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE PEAD DE 12", 15", 18" DE DIÁMETRO EN EJE 106 DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	PCJ CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V.	\$ 214,629.92	\$ 214,629.92	100.00	0.00	\$ -
INTERAPAS-PRODDER-57-2014-AD	REPOSICION DE POZO PROFUNDO PARA ABSTECIMIENTO DE AGUA POTABLE "POZO UPA II" EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P."	COPEM, S.A. DE C.V.	\$ 5,036,956.40	\$ 5,036,956.40	5.00	0.00	\$ -
			\$ 30,459,711.43	\$ 30,755,687.08			\$ 19,319,990.02

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Dr. C. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER

DIRECTOR GENERAL

ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO

INTERAPAS  
PRODDER-2013  
AVANCE FÍSICO - FINANCIERO

No. CONTRATO	NOMBRE	CONTRATISTA	MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL CON I.V.A.	MONTO DEL CONTRATO FINAL CON I.V.A.	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	EJERCIDO 2014
INTERAPAS-PRODDER-01-2013-AD	REPOSICION DE PAVIMENTOS DERIVADO DE SUSTITUCIÓN DE TOMAS Y REDES DE AGUA POTABLE, EN DIVERSAS COLONIAS DE LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	ARQ. ERNESTO NAVARRO CASTILLO	\$ 449,889.16	\$ 447,889.16	100.00	100.00	\$ 164,711.39
INTERAPAS-PRODDER-02-2013-AD	REPOSICION DE LOSAS Y TAPAS DE CAJAS DE VALVULAS, BROCALES DE POZOS DE VISITA, BOCAS DE TORMENTA, REJILLAS, DESCARGA DOMICILIARIA Y REHABILITACIÓN DE DRENAJE PRINCIPAL EN DIVERSAS COLONIAS DE LA ZONA METROPOLITANA "A" DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	RAMON MANCILLA VILLARREAL	\$ 451,068.27	\$ 451,068.27	100.00	100.00	\$ -
INTERAPAS-PRODDER-03-2013-AD	LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE 6" DE DIAMETRO EN PERIFERICO PONIENTE ENTRE EL POZO MEZQUITAL Y CAMINO SIN NUMERO MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	VICTOR MANUEL AGUILAR VAZQUEZ	\$ 99,103.20	\$ 99,103.20	100.00	100.00	\$ -
INTERAPAS-PRODDER-04-2013-AD	CONSTRUCCION DE ATRAQUES DE CONCRETO EN LINEAS DE SISTEMA DE AGUAPOTABLE DE INTERAPAS	RAMON MANCILLA VILLARREAL	\$ 292,618.18	\$ 292,618.18	100.00	100.00	\$ -
INTERAPAS-PRODDER-05-2013-AD	SUSTITUCION DE 125 TOMAS DOMICILIARIAS EN DIVERSAS COLONIAS DE LA ZONA METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	J. JESUS ALONSO NARVAEZ	\$ 254,273.01	\$ 254,273.01	100.00	100.00	\$ 254,273.01
INTERAPAS-PRODDER-06-2013-AD	ADECUACION A LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA AV. SAN JOSE, DEL FRACCIONAMIENTO SAN FRANCISCO DE ASIS, MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.	OBRAS HIDRAULICAS Y CIVILES DEL CENTRO, SA DE CV	\$ 110,913.50	\$ 110,913.50	100.00	100.00	\$ 110,913.00
INTERAPAS-PRODDER-07-2013-AD	ALIMENTACION ELECTRICA DE EQUIPOS DE BOMBEO EN ZONA TERMAL EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCTORA FEIME, SA DE CV	\$ 83,920.34	\$ 83,920.34	100.00	100.00	\$ 14,972.62

INTERAPAS  
PRODDER-2013  
AVANCE FÍSICO - FINANCIERO

No. CONTRATO	NOMBRE	CONTRATISTA	MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL CON I.V.A.	MONTO DEL CONTRATO FINAL CON I.V.A.	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	EJERCIDO 2014
INTERAPAS-PRODDER-09-2013-AD	REHUBICACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE PARA EQUIPOS DE BOMBEO EN LA ZONA TERMAL, CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, S. L. P.	JOSE LUIS ANDRADE HERNANDEZ	\$ 237,515.10	\$ 237,515.10	100.00	100.00	\$ -
INTERAPAS-PRODDER-10-2013-AD	SUSTITUCION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES GOLONDRINAS Y MARIANO OTERO, S.L.P.	GONZALO AVILA LOPEZ	\$ 449,632.40	\$ 449,632.40	100.00	100.00	\$ 62,972.47
INTERAPAS-PRODDER-11-2013-AD	SUSTITUCION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, (R6,R12,R14 Y R33), S.L.P.	GONZALO AVILA LOPEZ	\$ 452,436.32	\$ 452,436.32	100.00	100.00	\$ -
INTERAPAS-PRODDER-12-2013-AD	CONSTRUCCION DE CAJA COMPUERTA PARA CONTROL DE AGUA SANITARIA	MIRIAM RODRIGUEZ HERNANDEZ	\$ 279,906.32	\$ 279,906.32	100.00	100.00	\$ -
INTERAPAS-PRODDER-14-2013-AD	REPOSICION DE LOSAS Y TAPAS DE CAJAS DE VALVULAS, BROCALES DE POZOS DE VISITA, BOCAS DE TORMENTA, REJILLAS, DESCARGA DOMICILIARIA Y REHABILITACION DE DRENAJE PRINCIPAL EN DIVERSAS COLINIAS DE LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.	INSTALACIONES Y TECNOLOGIAS PARA LA CONSTRUCCION, SA DE CV	\$ 447,702.00	\$ 447,702.00	100.00	100.00	\$ 313,391.40
INTERAPAS-PRODDER-15-2013-AD	REPOSICION DE PAVIMENTOS DERIVADO DE SUSTITUCION DE TOMAS Y REDES DE AGUA POTABLE, EN DIVERSAS COLONIAS DE LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.	CONSTRUCCION ELECTRICA, HIDRAULICA Y CIVIL, SA DE CV	\$ 452,226.00	\$ 452,226.00	100.00	100.00	\$ 316,558.20
INTERAPAS-PRODDER-16-2013-AD	SUSTITUCION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI (R2,R11,R22,R33), S.L.P.	IMPULSO CIVIL DEL BAJIO, SA DE CV	\$ 444,920.22	\$ 444,920.22	100.00	100.00	\$ 444,920.22

INTERAPAS  
PRODDER-2013  
AVANCE FÍSICO - FINANCIERO

No. CONTRATO	NOMBRE	CONTRATISTA	MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL CON I.V.A.	MONTO DEL CONTRATO FINAL CON I.V.A.	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	EJERCIDO 2014
INTERAPAS-PRODDER-18-2013-AD	REPOSICION DE LOSAS Y TAPAS DE CAJAS DE VALVULAS, BROCALES DE POZOS DE VISITA, BOCAS DE TORMENTA, REJILLAS, DESCARGA DOMICILIARIA Y REHABILITACIÓN DE DRENAJE PRINCIPAL EN DIVERSAS COLONIAS DE LA ZONA METROPOLITANA B, S.L.P.	CONSTRUCTORA MANVI, SA DE CV	\$ 449,605.43	\$ 449,605.43	100.00	100.00	\$ 449,605.43
INTERAPAS-PRODDER-21-2013-AD	SUSTITUCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, (R32, R37) S.L.P.	JULIO EDUARDO MORALES ROMO	\$ 461,257.97	\$ 461,257.97	100.00	100.00	\$ 461,257.97
INTERAPAS-PRODDER-22-2013-AD	SUSTITUCION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DE LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.	OBRAS ELECTROCIVILES DEL POTOSI S.A DE C.V.	\$ 599,999.95	\$ 599,999.95	100.00	100.00	\$ 419,999.97
INTERAPAS-PRODDER-23-2013-IR	ADQUISICION DE 1900 MICROMEDIDORES DE AGUA POTABLE PARA EL SISTEMA DE INTERAPAS	CICASA	\$ 660,759.20	\$ 660,759.20	100.00	100.00	\$ 660,759.20
INTERAPAS-PRODDER-24-2013-AD	REPOSICION DE PAVIMENTOS DERIVADO DE SUSTITUCIÓN DE TOMAS Y REDES DE AGUA POTABLE, REPOSICIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN DIVERSAS COLONIAS DE CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	ALBERTO PUENTE SANTANA	\$ 894,450.30	\$ 894,450.30	100.00	100.00	\$ 894,450.30
INTERAPAS-PRODDER-25-2013-AD	MEJORAMIENTO DE TANQUES DE REGULACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL INTERAPAS EN SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	URBANIZACIONES CIVILES POTOSINAS, S.A. DE C.V.	\$ 436,349.49	\$ 436,349.49	100.00	100.00	\$ 436,349.28
INTERAPAS-PRODDER-26-2013-AD	LINEA DE AGUA POTABLE SOBRE AV. INDUSTRIAS ENTRE EL EJE 102 Y EJE 108 ZONA INDUSTRIAL, CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P..	JOSE EDUARDO GARCIA ARAIZA	\$ 489,993.07	\$ 489,993.07	100.00	100.00	\$ 489,993.07

INTERAPAS  
PRODDER-2013  
AVANCE FÍSICO - FINANCIERO

No. CONTRATO	NOMBRE	CONTRATISTA	MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL CON I.V.A.	MONTO DEL CONTRATO FINAL CON I.V.A.	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	EJERCIDO 2014
INTERAPAS-PRODDER-28-2013-AD	SUSTITUCION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DE LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.	OBRAS ELECTROCIVILES DEL POTOSI S.A DE C.V.	\$ 602,999.92	\$ 602,999.92	100.00	100.00	\$ 602,999.91
INTERAPAS-PRODDER-29-2013-AD	REPOSICION DE LOSAS Y TAPAS DE CAJAS DE VALVULAS, BROCALES DE POZOS DE VISITA, BOCAS DE TORMENTA, REJILLAS, DESCARGA DOMICILIARIA Y REHABILITACIÓN DE DRENAJE PRINCIPAL EN DIVERSAS COLINIAS DE LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.	INSTALACIONES Y TECNOLOGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, SA DE CV	\$ 447,702.00	\$ 447,702.00	100.00	100.00	\$ 447,702.01
INTERAPAS-PRODDER-30-2013-AD	REPOSICION DE PAVIMENTOS DERIVADO DE SUSTITUCIÓN DE TOMAS Y REDES DE AGUA POTABLE, EN DIVERSAS COLONIAS DE LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.	CONSTRUCCION, ELECTRICA, HIDRAULICA Y CIVIL, S.A. DE C.V.	\$ 452,226.00	\$ 452,226.00	100.00	100.00	\$ 452,226.00
INTERAPAS-PRODDER-31-2013-AD	REPOSICION DE PAVIMENTOS DERIVADO DE SUSTITUCIÓN DE TOMAS Y REDES DE AGUA POTABLE, EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	GONZALO AVILA LOPEZ	\$ 469,557.32	\$ 469,557.32	100.00	0.00	\$ -
			\$ 10,471,024.67	\$ 10,469,024.67			\$ 6,998,055.45

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Dr. C. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER

DIRECTOR GENERAL

ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO

INTERAPAS  
PRODDER-2012  
AVANCE FÍSICO - FINANCIERO

No. CONTRATO	NOMBRE	CONTRATISTA	MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL CON I.V.A.	MONTO DEL CONTRATO FINAL CON I.V.A.	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	EJERCIDO 2014
INTERAPAS-PRODDER-01-2012-A	REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS DERIVADO DE SUSTITUCIÓN DE TOMAS Y REDES DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	LEDEC, S. A DE C. V.	\$ 1,139,304.03	\$ 1,139,304.03	90.00	41.55	\$
INTERAPAS-PRODDER-02-2012-A	REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS DERIVADO DE SUSTITUCIÓN DE TOMAS Y REDES DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P.	GUILLERMO OBREGON RAMOS	\$ 909,884.63	\$ 909,884.63	100.00	79.77	\$
INTERAPAS-PRODDER-03-2012-A	REPOSICIÓN DE LOSAS Y TAPAS DE CAJAS DE VÁLVULAS, BROCALES DE POZOS DE VISITA, BOCAS DE TORMENTA, REJILLAS, DESCARGA DOMICILIARIA Y REHABILITACIÓN DE DRENAJE PRINCIPAL EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	VICTOR MANUEL AGUILAR VAZQUEZ	\$ 2,331,823.76	\$ 2,367,394.96	100.00	100.00	\$
INTERAPAS-PRODDER-04-2012-A	REPOSICIÓN DE LOSAS Y TAPAS DE CAJAS DE VÁLVULAS, BROCALES DE POZOS DE VISITA, BOCAS DE TORMENTA, REJILLAS, DESCARGA DOMICILIARIA Y REHABILITACIÓN DE DRENAJE PRINCIPAL EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P.	ERNESTO NAVARRO CASTILLO	\$ 1,160,997.45	\$ 1,210,691.18	100.00	100.00	\$ 17,130.09
INTERAPAS-PRODDER-05-2012-A	SUSTITUCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIVERSAS CALLES Y COLONIAS DE LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	TECNODREN DEL CENTRO DE MEXICO, S. A. DE C.V.	\$ 3,098,696.61	\$ 3,465,115.25	100.00	100.00	\$
INTERAPAS-PRODDER-06-2012-A	SUSTITUCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIVERSAS CALLES Y COLONIAS DE LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	JORGE PORTILLO RENDON	\$ 6,546,241.39	\$ 7,197,731.78	100.00	100.00	\$



INTERAPAS  
PRODDER-2012  
AVANCE FÍSICO - FINANCIERO

No. CONTRATO	NOMBRE	CONTRATISTA	MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL CON I.V.A.	MONTO DEL CONTRATO FINAL CON I.V.A.	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	EJERCIDO 2014
INTERAPAS-PRODDER-07-2012-A	SUSTITUCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIVERSAS CALLES Y COLONIAS DE LA CIUDAD DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P.	LEDEC, S. A DE C. V.	\$ 1,601,832.11	\$ 1,601,832.11	100.00	91.46	\$ 255,020.34
INTERAPAS-PRODDER-08-2012-A	INSTALACIÓN DE 5,000 MEDIDORES DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS COLONIAS DE LA ZONA METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	GRIMALDO IDEAS. CON. S. A. DE C. V.	\$ 1,499,163.82	\$ 1,499,163.82	100.00	100.00	\$ 30,526.56
INTERAPAS-PRODDER-09-2012-A	REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS DERIVADO DE SUSTITUCIÓN DE TOMAS, REDES DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DOMICILIARIA EN LA ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	GUILLERMO OBREGON RAMOS	\$ 1,015,431.11	\$ 1,015,431.11	100.00	97.22	\$ -
INTERAPAS-PRODDER-10-2012-A	TRABAJOS DE REHABILITACION Y ADECUACION DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y TANQUES DE REGULACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE INTERAPAS	LEDEC, S. A DE C. V.	\$ 946,309.67	\$ 946,309.67	23.00	30.00	\$ -
INTERAPAS-PRODDER-11-2012-AD	REPOSICION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN LA COL. JARDINES DEL SUR, SLP	ING. RAMON EDUARDO MANCILLA VILLARREAL	\$ 270,948.91	\$ 270,948.91	100.00	100.00	\$ -
INTERAPAS-PRODDER-12-2012-AD	REPOSICIÓN DE RED PRIMARIA DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 220 ML. EN TUBERIA DE PVC HIDRÁULICO DE 6" DE DIAMETRO EN LA CALLE GÓMEZ FARIAS EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE CAMINO A LA LIBERTAD Y AVENIDA RICARDO B. ANAYA DE LA COLONIA, LIBERTAD DE MÉXICO EN SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.	J. JESÚS ALONSO NARVAEZ	\$ 193,280.37	\$ 193,280.37	100.00	100.00	\$ -
INTERAPAS-PRODDER-13-2012-A	ADQUISICIÓN DE 14,040 MEDIDORES DE AGUA POTABLE PARA EL SISTEMA DE INTERAPAS	COMPAÑÍA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL AGUA, S.A. DE C.V.	\$ 3,417,307.80	\$ 3,417,307.80	100.00	100.00	\$ -

INTERAPAS  
PRODDER-2012  
AVANCE FÍSICO - FINANCIERO

No. CONTRATO	NOMBRE	CONTRATISTA	MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL CON I.V.A.	MONTO DEL CONTRATO FINAL CON I.V.A.	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	EJERCIDO 2014
INTERAPAS-PRODDER-13-2012-A	ADQUISICIÓN DE 14,040 MEDIDORES DE AGUA POTABLE PARA EL SISTEMA DE INTERAPAS	SOLUCIONES PARA EL CONTROL DE RECURSOS, S.A. DE C.V.	\$ 70,180.00	\$ 70,180.00	100.00	100.00	\$ -
INTERAPAS-PRODDER-14-2012-A	INSTALACIÓN DE 10,000 MEDIDORES PARA AGUA POTABLE EN DIVERSAS COLONIAS DE LA ZONA METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	TECNODREN DEL CENTRO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$ 2,711,893.93	\$ 2,711,893.93	100.00	100.00	\$ -
INTERAPAS-PRODDER-15-2012-A	SUSTITUCIÓN DE 2,000 TOMAS DOMICILIARIAS EN DIVERSAS COLONIAS DE LA ZONA METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	ARQ. ERNESTO NAVARRO CASTILLO	\$ 1,798,525.27	\$ 2,230,559.76	100.00	100.00	\$ -
INTERAPAS-PRODDER-16-2012-A	SECTORIZACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA JARDINES DEL SUR, DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	ING. RAMON EDUARDO MANCILLA VILLARREAL	\$ 365,144.74	\$ 365,144.74	100.00	100.00	\$ -
INTERAPAS-PRODDER-17-2012-A	REHABILITACION DE FILTROS DE LA PLANTA POTABILIZADORA HIMALAYA EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	ARQ. ERNESTO NAVARRO CASTILLO	\$ 45,000.95	\$ 45,000.95	100.00	100.00	\$ -
INTERAPAS-PRODDER-18-2012-A	CONCLUSION DE POZO PROFUNDO PUERTA REAL MUICPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.	ALFONSO GONZALEZ AGUILERA	\$ 2,353,742.51	\$ 2,353,742.51	100.00	100.00	\$ -
INTERAPAS-PRODDER-19-2012-A	REHABILITACION DEL POZO LOS OLIVOS, EN LA DELEGACION DE VILLA DE POZOS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI.	MANUEL MARTINEZ TORRES	\$ 129,398.00	\$ 129,398.00	100.00	100.00	\$ -
INTERAPAS-PRODDER-20-2012-A	CONCLUSIÓN DE POZO PROFUNDO BUENAVENTURA EN LA DELEGACIÓN DE VILLA DE POZOS, S.L.P." (2a. INVITACIÓN)	PERFORACION Y AGUA GOAL, S.A. DE C.V.	\$ 3,209,430.57	\$ 3,542,590.23	100.00	100.00	\$ -

INTERAPAS  
PRODDER-2012  
AVANCE FÍSICO - FINANCIERO

No. CONTRATO	NOMBRE	CONTRATISTA	MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL CON I.V.A.	MONTO DEL CONTRATO FINAL CON I.V.A.	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	EJERCIDO 2014
INTERAPAS-PRODDER-21-2012-A	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION SOBRE LA AV. PONCIANO ARRIAGA ENTRE 165 METROS LINEALES DE LONGITUD CON TUBO DE 6 PULGADAS DE DIAMETRO PARA EL BOMBEO SA FRANCISCO ENTRE LA AV. SAN JOSE DEL FRAC. SAN FRANCISCO DE ASIS A LA CALLE RITO GARCIA FRAC. REAL DEL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S. L. P.	LUIS BANDA SALAS	\$ 159,179.23	\$ 159,179.23	100.00	100.00	\$ 159,179.23
INTERAPAS-PRODDER-22-2012-AD	REHABILITACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA FILTROS (HIMALAYA), DE INTERAPAS	JORGE ALBERTO PUENTE SANTANA.	\$ 78,023.31	\$ 90,507.04	100.00	100.00	\$ -
INTERAPAS-PRODDER-23-2012-IR	EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO DE POZO PROFUNDO PUERTA REAL, MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.	CPM BOMBEO Y ELECTRIFICACION, S. A. DE C. V.	\$ 1,502,315.01	\$ 1,442,903.51	100.00	100.00	\$ 89,161.25
INTERAPAS-PRODDER-24-2012-IR	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO "POZOS I" EN LA DELEGACIÓN DE VILLA DE POZOS, S.L.P.	PERFORACION Y AGUA GOAL, S.A. DE C.V.	\$ 2,397,918.92	\$ 2,997,398.64	100.00	100.00	\$ -
INTERAPAS-PRODDER-26-2012-A	REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS DERIVADO DE SUSTITUCIÓN DE TOMAS Y REDES DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	ING. GUILLERMO OBREGON RAMOS	\$ 1,077,560.45	\$ 1,077,560.45	15.00	30.00	\$ -
INTERAPAS-PRODDER-27-2012-A	REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS DERIVADO DE SUSTITUCIÓN DE TOMAS Y REDES DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.	LEDEC, S. A DE C. V.	\$ 955,094.12	\$ 955,094.12	25.00	30.00	\$ -

INTERAPAS  
PRODDER-2012  
AVANCE FÍSICO - FINANCIERO

No. CONTRATO	NOMBRE	CONTRATISTA	MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL CON I.V.A.	MONTO DEL CONTRATO FINAL CON I.V.A.	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	EJERCIDO 2014
INTERAPAS-PRODDER-28-2012-A	REPOSICIÓN DE LOSAS Y TAPAS DE CAJAS DE VÁLVULAS, BROCALES DE POZOS DE VISITA, BOCAS DE TORMENTA, REJILLAS, DESCARGA DOMICILIARIA Y REHABILITACIÓN DE DRENAJE PRINCIPAL EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	RAMON EDUARDO MANCILLA VILLARREAL	\$ 2,155,506.14	\$ 2,155,506.14	100.00	100.00	\$ -
INTERAPAS-PRODDER-29-2012-A	REPOSICIÓN DE LOSAS Y TAPAS DE CAJAS DE VÁLVULAS, BROCALES DE POZOS DE VISITA, BOCAS DE TORMENTA, REJILLAS, DESCARGA DOMICILIARIA Y REHABILITACIÓN DE DRENAJE PRINCIPAL EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P.	ALTAIR INGENIERIA, S. A. DE C. V.	\$ 1,065,223.82	\$ 1,065,223.82	100.00	100.00	\$ 166,849.64
INTERAPAS-PRODDER-30-2012-A	SUSTITUCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIVERSAS CALLES Y COLONIAS DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	JORGE ALBERTO PUENTE SANTANA	\$ 3,850,711.09	\$ 4,312,790.41	100.00	100.00	\$ 1,295,609.54
INTERAPAS-PRODDER-31-2012-A	SUSTITUCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIVERSAS CALLES Y COLONIAS DE LA CIUDAD DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P.	JORGE PORTILLO RENDON	\$ 2,235,240.84	\$ 2,235,240.84	100.00	100.00	\$ 68,998.56
INTERAPAS-PRODDER-33-2012-AD	SUMINISTRO DE MOTORES, BOMBAS Y CABLE SUMERGIBLE PARA INTERAPAS	CPM BOMBEO Y ELECTRIFICACION, S. A. DE C. V.	\$ 733,060.06	\$ 733,060.06	100.00	100.00	\$ -
INTERAPAS-PRODDER-34-2012-AD	ADECUACION DE SUBESTACION DE 300 KVA POR UNA DE 500 KVA 13200/440/254 VOLTS TIPO POSTE EN LA ZONA DE REBOMBEO DE ZONA TERMAL, EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, S. L. P.	CONSTRUCTORA FEIME, S. A. DE C. V.	\$ 311,926.40	\$ 311,926.40	100.00	100.00	\$ -
INTERAPAS-PRODDER-35-2012-AD	ADECUACION DE ACOMETIDA AEREA EN MEDIA TENSION, POR ACOMETIDA SUBTERRANEA EN EL POZO HOSTAL DEL QUIJOTE, EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, S. L. P.	CONSTRUCTORA FEIME, S. A. DE C. V.	\$ 110,365.30	\$ 110,365.30	100.00	100.00	\$ -

INTERAPAS  
PRODDER-2012  
AVANCE FÍSICO - FINANCIERO

No. CONTRATO	NOMBRE	CONTRATISTA	MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL CON I.V.A.	MONTO DEL CONTRATO FINAL CON I.V.A.	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	EJERCIDO 2014
INTERAPAS-PRODDER-36-2012-AD	ADECUACION DE TORRE TUBULAR SENCILLA DE 12 MTS 4" DE DIAMETRO CON ESTRUCTURA VA30 EN PLANTA DE FILTROS EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, S. L. P.	CONSTRUCTORA FEIME, S. A. DE C. V.	\$ 67,391.55	\$ 67,391.55	100.00	100.00	\$ -
INTERAPAS-PRODDER-37-2012-AD	REUBICACION DE EQUIPOS DE BOMBEO Y CONEXIONES EN LA ESTACION DE BOMBEO DE LA ZONA TERMAL, DERIVADO DE LAS OBRAS DEL SISTEMA EL REALITO, EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, S. L. P.	JOSE LUIS ANDRADE HERNANDEZ	\$ 287,529.20	\$ 287,529.20	100.00	100.00	\$ 26,448.93
INTERAPAS-PRODDER-38-2012-AD	SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MALVAS ENTRE LAS CALLES DE LA COLONIA JARDINES DEL SUR, S. L. P.	RAMON EDUARDO MANCILLA VILLARREAL	\$ 345,413.00	\$ 336,999.51	100.00	100.00	\$ -
INTERAPAS-PRODDER-39-2012-AD	SUSTITUCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AZABACHE, TRAMO DE MAGNOLIAS A MALVAS, DE LA COLONIA JARDINES DEL SUR, S. L. P.	GUILLERMO OBREGON RAMOS	\$ 266,712.41	\$ 262,998.22	100.00	92.36	\$ -
INTERAPAS-PRODDER-40-2012-AD	REHABILITACION DEL POZO JARDINES DEL VALLE, SOLEDAD DE GRACIANO SAN CHEZ, S. L. P.	PERFORACION Y AGUA GOAL, S.A. DE C.V.	\$ 867,641.02	\$ 863,901.19	100.00	100.00	\$ -
INTERAPAS-PRODDER-41-2012-AD	REHABILITACION DE POZO SAN FELIPE II DE LA CIUDAD DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S. L. P.	MANUEL MARTINEZ TORRES	\$ 585,220.00	\$ 574,553.80	100.00	100.00	\$ 240,937.80
INTERAPAS-PRODDER-42-2012-AD-2	ADQUISICION DE TUBERIA PARA REUBICACION DE EQUIPOS DE BOMBEO EN LA ZONA TERMAL, DERIVADO DE LAS OBRAS DEL SISTEMA EL REALITO, EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, S. L. P.	JING. JOSE LUIS ANDRADE HERNANDEZ	\$ 113,791.75	\$ 113,791.75	100.00	100.00	\$ -
INTERAPAS-PRODDER-43-2012-AD	REUBICACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE CERRO DE SAN PEDRO, S. L. P.	JORGE ALBERTO PUENTE SANTANA	\$ 173,374.41	\$ 173,374.41	100.00	100.00	\$ -

INTERAPAS  
PRODDER-2012  
AVANCE FÍSICO - FINANCIERO

No. CONTRATO	NOMBRE	CONTRATISTA	MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL CON I.V.A.	MONTO DEL CONTRATO FINAL CON I.V.A.	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	EJERCIDO 2014
			\$ 54,458,815.66	\$ 57,010,201.33			\$ 2,349,861.94

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

  
Dr. C. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER

DIRECTOR GENERAL

  
ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO

INTERAPAS  
PROGRAMA PRODDER 2011  
AVANCE FÍSICO - FINANCIERO

No. CONTRATO	NOMBRE	CONTRATISTA	MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL CON I.V.A.	MONTO DEL CONTRATO FINAL CON I.V.A.	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	EJERCIDO 2014
INTERAPAS-PRODDER-01-2011-A	"CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL FRACC. PUERTA REAL EN EL MPIO. SAN LUIS POTOSI, S. L. P."	ECOLÓGICA GRUPO PROMOTOR, S.A. DE C.V.	\$ 16,531,845.76	\$ 16,531,845.76	98.00	97.52	\$ 325,557.44
INTERAPAS-PRODDER-11-2011-A	SUSTITUCION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIVERSAS CALLES Y COLONIAS DE LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, S. L. P.	TECNODREN DEL CENTRO DE MEXICO, S. A. DE C. V.	\$ 3,845,464.43	\$ 3,845,464.43	100.00	100.00	\$ -
INTERAPAS-PRODDER-12-2011-IR	SUSTITUCION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIVERSAS CALLES Y COLONIAS DE LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, S. L. P.	TECNODREN DEL CENTRO DE MEXICO, S. A. DE C. V.	\$ 3,845,464.43	\$ 3,840,638.37	100.00	100.00	\$ -
INTERAPAS-PRODDER-13-2011-IR	SUSTITUCION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIVERSAS CALLES Y COLONIAS DE LA CIUDAD DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S. L. P.	JORGE ALBERTO PUENTE SANTANA	\$ 1,701,351.13	\$ 1,780,998.18	100.00	100.00	\$ -
INTERAPAS-PRODDER-14-2011-IR	REPOSICION DE LOSAS Y TAPAS DE CAJAS DE VALVULAS, BROCALES DE POZOS DE VISITA, BOCAS DE TORMENTA, DESCARGA DOMICILIARIA Y REHABILITACION DE DRENAJE PRINCIPAL EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, S. L. P.	LEDEC, S. A. DE C. V.	\$ 2,282,284.11	\$ 2,282,284.11	100.00	97.22	\$ -
INTERAPAS-PRODDER-15-2011-IR	REPOSICION DE LOSAS Y TAPAS DE CAJAS DE VALVULAS, BROCALES DE POZOS DE VISITA, BOCAS DE TORMENTA, DESCARGA DOMICILIARIA Y REHABILITACION DE DRENAJE PRINCIPAL EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S. L. P.	ALTAIR INGENIERIA, S. A. DE C. V.	\$ 1,695,315.23	\$ 1,761,595.62	100.00	100.00	\$ -

INTERAPAS  
PROGRAMA PRODDER 2011  
AVANCE FÍSICO - FINANCIERO

No. CONTRATO	NOMBRE	CONTRATISTA	MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL CON I.V.A.	MONTO DEL CONTRATO FINAL CON I.V.A.	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	EJERCIDO 2014
INTERAPAS-PRODDER-16-2011-IR	REPOSICION DE PAVIMENTOS DERIVADOS DE SUSTITUCION DE TOMAS Y REDES DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, S. L. P.	ERNESTO NAVARRO CASTILLO	\$ 1,240,461.54	\$ 1,560,199.09	100.00	100.00	\$ -
INTERAPAS-PRODDER-17-2011-IR	REPOSICION DE PAVIMENTOS DERIVADOS DE SUSTITUCION DE TOMAS Y REDES DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S. L. P.	GUILLERMO OBREGON RAMOS	\$ 756,714.98	\$ 1,018,049.25	100.00	100.00	\$ -
INTERAPAS-PRODDER-18-2011-A 1	ADQUISICION DE 12,007 MICROMEDIDORES PARA AGUA POTABLE PARA EL SISTEMA DE INTERAPAS	PRODUCTORA METALICA, S. A. DE C. V.	\$ 2,267,800.00	\$ 2,267,800.00	100.00	100.00	\$ -
INTERAPAS-PRODDER-19-2011-IR	REPOSICION DE TOMAS DOMICILIARIAS Y DECARGAS SANITARIAS PARA LA CALLE DE PEDRO MONTOYA ENTRE LAS CALLES DE PEDRO MORENO Y DAMIAN CARMANO, SAN LUIS POTOSI, S. L. P.	ROBERTO RAMIREZ GUERRERO	\$ 172,374.34	\$ 172,374.34	100.00	84.59	\$ -
INTERAPAS-PRODDER-20-2011-AD	SUSTITUCION DE DRENAJE SOBRE LA CALLE CARLOS TOVAR ENTRE MACEDONIO CASTRO Y MANUEL JOSE OTHON EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ CON TUBO DE 24 PULGADAS (61 CM) EN UNA LONGITUD DE 185 METROS LINEALES	ERNESTO NAVARRO CASTILLO	\$ 252,670.02	\$ 337,144.48	100.00	100.00	\$ -
INTERAPAS-PRODDER-21-2011-AD	REHUBICACION DE LINEA DE MEDIA TENSION DE ENERGIA ELECTRICA QUE ALIMENTA AL POZO LAS PALMAS, PSGS 005, DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S. L. P.	CONSTRUCTORA FEIME, S. A. DE C. V.	\$ 198,882.17	\$ 194,943.26	100.00	100.00	\$ -



INTERAPAS  
PROGRAMA PRODDER 2011  
AVANCE FÍSICO - FINANCIERO

No. CONTRATO	NOMBRE	CONTRATISTA	MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL CON I.V.A.	MONTO DEL CONTRATO FINAL CON I.V.A.	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	EJERCIDO 2014
INTERAPAS-PRODDER-22-2011-AD	"TRABAJOS DE REPOSICIÓN DE TOMAS Y DESCARGAS EN LA CALLE DE AVENIDA UNIVERSIDAD DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P."	JORGE ALBERTO PUENTE SANTANA	\$ 81,064.55	\$ 81,064.55	100.00	100.00	\$ -
INTERAPAS-PRODDER-23-2011-A	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO "MORALES II" EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	PERMEX, S.A. DE C. V.	\$ 5,328,807.56	\$ 5,098,769.13	100.00	100.00	\$ -
INTERAPAS-PRODDER-24-2011-A	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO "PRESA I" EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	PERMEX, S.A. DE C. V.	\$ 5,206,499.76	\$ 4,369,236.22	100.00	100.00	\$ -
INTERAPAS-PRODDER-25-2011-A	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO "PRESA II" EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ S.L.P.	PERFORACION Y AGUA GOAL, S. A. DE C. V.	\$ 5,405,229.61	\$ 4,351,510.13	100.00	100.00	\$ -
INTERAPAS-PRODDER-26-2011-A	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO "PRESA III" EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	PERMEX, S.A. DE C. V.	\$ 5,183,894.05	\$ 4,386,117.70	100.00	100.00	\$ -
INTERAPAS-PRODDER-27-2011-A	MEJORAMIENTO DE TANQUES DE REGULACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL INTERAPAS "ZONA A"	LEDEC, SA DE CV	\$ 460,857.70	\$ 460,857.70	100.00	72.00	\$ -
INTERAPAS-PRODDER-28-2011-A	MEJORAMIENTO DE TANQUES DE REGULACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL INTERAPAS "ZONA B"	ROBERTO RAMIREZ GUERRERO	\$ 397,649.74	\$ 397,649.74	100.00	84.55	\$ -
INTERAPAS-PRODDER-29-2011-AD	TRABAJOS DE REPOSICION DE LINEA DE AGUA Y TOMAS EN LA CALLE DE AMADO NERVO 1a. ETAPA	CONSTRULAR, S. A DE C. V.	\$ 425,555.63	\$ 226,413.59	100.00	100.00	\$ -
INTERAPAS-PRODDER-30-2011-AD	ELECTRIFICACION DEL POZO TERMAL IV EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, S. L. P.	CONSTRUCTORA FEIME, S. A. DE C. V.	\$ 785,130.80	\$ 783,760.44	100.00	100.00	\$ -

No. CONTRATO	NOMBRE	CONTRATISTA	MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL CON I.V.A.	MONTO DEL CONTRATO FINAL CON I.V.A.	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	EJERCIDO 2014
INTERAPAS-PRODDER-31-2011-AD	REPOSICION DE LINEA DE AGUA FRENTE A OFICINAS DE INTERAPAS POR REPAVIMENTACION DE LA AVENIDA HIMALAYA EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, S. L. P.	CONSTRUCTORA FEIME, S. A. DE C. V.	\$ 192,470.00	\$ 116,218.22	100.00	100.00	\$ -
			<b>\$ 58,257,787.54</b>	<b>\$ 55,864,934.31</b>			<b>\$ 325,557.44</b>

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

  
Dr. C. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER

DIRECTOR GENERAL

  
ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO

INTERAPAS  
PROGRAMA SERVICIOS Y PROYECTOS EJERCICIO 2011  
AVANCE FÍSICO - FINANCIERO

SERVICIOS

No. CONTRATO	NOMBRE	CONTRATISTA	MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL CON I.V.A.	MONTO DEL CONTRATO FINAL CON I.V.A.	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	EJERCIDO 2014
INTERAPAS-SERVICIOS-01-2011-A	PROYECTO EJECUTIVO DEL EDIFICIO DE ADMINISTRACION INTERAPAS	PROYECTO E INGENIERIA, S.C.	\$ 529,581.55	\$ 529,581.55	100.00	79.56	\$ -
INTERAPAS-SERVICIOS-02-2011-IR	COORDINACION DE LA LICITACION DEL PROGRAMA MIG INTERAPAS	INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y PRIVADA, S. C.	\$ 1,670,400.00	\$ 1,692,826.66	100.00	100.00	\$ -
		SUMA	\$ 2,199,981.55	\$ 2,222,408.21			\$ -

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



Dr. C. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER

DIRECTOR GENERAL



ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO

(INTERAPAS)

Indicadores de Postura Fiscal

Al 31 de diciembre de 2014



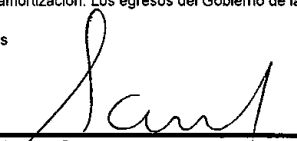
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>			
2. Ingresos del Sector Paraestatal <sup>1</sup>			
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>2</sup>			
4. Egresos del Sector Paraestatal <sup>2</sup>			
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)			
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)			
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV)			
A. Financiamiento			
B. Amortización de la deuda			
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)			

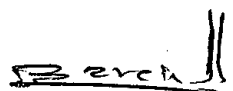
NO APLICA

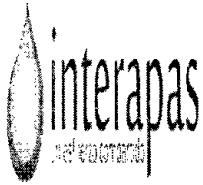
1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

  
 C. Dr. Jorge Gustavo Damken Fischer.  
 Director de Administracion y Finanzas.

  
 Ing. Hector Eduardo Garcia Castillo  
 Director General.



**ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS  
MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE  
GRACIANO SÁNCHEZ  
INTERAPAS**

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	
111.0.0.00.00.0000	Efectivo y Equivalentes	D	57,018,464.45	1,771,631,253.55	1,797,373,532.13	31,276,185.87
111.1.0.00.00.0000	Efectivo	D	1,605,371.74	3,662,254.94	1,514,371.74	3,753,254.94
111.1.1.00.00.0000	Caja	D	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
111.1.1.01.00.0000	Caja Chica	D	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
111.1.1.01.01.0000	AGUIÑAGA ARVILLA IRMA	D	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
111.1.1.01.04.0000	GAMEZ MACIAS LUIS FERNANDO	D	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
111.1.1.01.06.0000	ZARATE DELGADILLO ANA GABRIELA	D	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
111.1.2.00.00.0000	FONDOS FIJOS DE CAJA	D	1,574,371.74	3,662,254.94	1,514,371.74	3,722,254.94
111.1.2.01.00.0000	FONDOS PARA CAMBIO	D	60,000.00	2,000.00	0.00	62,000.00
111.1.2.01.01.0000	GUILLEN JUAREZ NANCY JANETH	D	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
111.1.2.01.04.0000	CARCAMO ARRIAGA SANDRA	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.08.0000	MATINEZ ANGUIANO ROCIO DEL SOCO	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.09.0000	ZUÑIGA RUIZ JORGE ENRIQUE	D	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
111.1.2.01.10.0000	MORENO BLASS MA. GUADALUPE	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.11.0000	GONZALEZ SEGURA MA. ANTONIETA	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.12.0000	ACERET MORENO CINTHYA	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.13.0000	JUAREZ VALENCIANO MARTHA	D	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
111.1.2.01.15.0000	LOREDO HERNANDEZ ALTAGRACIA	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.16.0000	SIXTOS MOSQUEDA SANDRA	D	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
111.1.2.01.17.0000	MARTINEZ HERNANDEZ CARMEN VICTO	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.18.0000	LOPEZ ORTIZ MA. ISABEL	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.19.0000	SILOS SAUCEDO MARTHA ELENA	D	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
111.1.2.01.22.0000	DAVILA MARTINEZ LUIS ALBERTO	D	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
111.1.2.01.24.0000	SALAS RODRIGUEZ GRISELDA	D	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
111.1.2.01.25.0000	ORTA ESCALANTE MAGDALENA	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.26.0000	MELENDEZ NIÑO ANAYANCI	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.27.0000	ROCHA ARRIAGA BEATRIZ	D	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
111.1.2.01.28.0000	TORRES ORTA LORENA	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.29.0000	TREJO HERNANDEZ PEDRO	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.30.0000	VARELA RODRIGUEZ ADRIANA CONCEI	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.32.0000	ROBLEDO REYNA MINERVA VIVIANA	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.34.0000	BRAVO HERNANDEZ ABRAHM	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.35.0000	PEREZ MARTINEZ UNAYSA SAITAMA	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.36.0000	RAMIREZ RAMIREZ LAURA PATRICIA	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.38.0000	DELGADILLO PASQUALI CECILIA	D	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
111.1.2.01.41.0000	GONZALEZ DELGADO MARTHA GUADA	D	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
111.1.2.02.00.0000	CAJA GENERAL	D	1,514,371.74	3,660,254.94	1,514,371.74	3,660,254.94
111.1.2.02.04.0000	BANORTE 064236318	D	72,846.82	281,852.94	72,846.82	281,852.94
111.1.2.02.05.0000	BANCOMER 0181737791	D	107,646.33	15,271.00	107,646.33	15,271.00
111.1.2.02.08.0000	BANREGIO 70011	D	1,333,878.59	3,363,131.00	1,333,878.59	3,363,131.00
111.2.0.00.00.0000	Bancos/Tesorería	D	16,495,341.90	988,978,503.09	1,002,952,997.39	2,520,847.60
111.2.1.00.00.0000	BANCOS MONEDA NACIONAL	D	16,495,341.90	988,978,503.09	1,002,952,997.39	2,520,847.60
111.2.1.01.00.0000	CUENTA PUENTE FLUJO DE EFECTIVO	D	0.00	4,407,981.88	4,407,981.88	0.00
111.2.1.02.00.0000	BANCOMER	D	734,115.20	23,778,416.92	23,968,021.71	544,510.41
111.2.1.02.05.0000	BANCOMER 0173857395 (PRODDER 201 D	D	9,690.54	0.08	0.00	9,690.62
111.2.1.02.06.0000	BANCOMER 155683459 (INVERSION PR D	D	37,663.60	0.00	0.00	37,663.60
111.2.1.02.07.0000	BANCOMER 0181737791 (RECAUDADOF D	D	544,909.08	23,778,415.66	23,968,021.71	355,303.03
111.2.1.02.09.0000	BANCOMER 0184885732 (PRODDER 201 D	D	141,851.98	1.18	0.00	141,853.16
111.2.1.03.00.0000	BANORTE	D	1,803,256.71	866,387,732.40	867,126,247.10	1,064,742.01
111.2.1.03.01.0000	BANORTE 064236318 (RECAUDADORA) D	D	9,435.76	7,708,829.79	7,706,653.84	11,611.71



**ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS  
MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE  
GRACIANO SÁNCHEZ  
INTERAPAS**

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
111.2.1.03.02.0000	BANORTE 0657131405 (CHEQUERA PRI D		1,681,770.45	853,312,102.86	854,092,270.99	901,602.32
111.2.1.03.04.0000	BANORTE 0664563349 (PRODDER 2012) D		34,532.83	0.00	0.00	34,532.83
111.2.1.03.05.0000	BANORTE 0838242520 (CHEQUERA) D		50,576.60	3,878,062.87	3,831,983.21	96,656.26
111.2.1.03.06.0000	BANORTE 0840703284 (PRODDER 2012) D		26,941.07	1,488,736.88	1,495,339.06	20,338.89
111.2.1.04.00.0000	SANTANDER D		7,475.02	4,153,711.95	3,920,907.70	240,279.27
111.2.1.04.02.0000	SANTANDER 51500232225 (RECAUDAD D		7,475.02	4,153,711.95	3,920,907.70	240,279.27
111.2.1.05.00.0000	SCOTIABANK D		68,602.25	51,277.00	100,136.88	19,742.37
111.2.1.05.01.0000	SCOTIABANK 01600238279 (RECAUDAD D		68,602.25	51,277.00	100,136.88	19,742.37
111.2.1.06.00.0000	BANCO DEL BAJIO D		86,565.21	67,604.00	140,217.50	13,951.71
111.2.1.06.01.0000	BAJIO 03121080201 RECAUDADORA D		86,565.21	67,604.00	140,217.50	13,951.71
111.2.1.07.00.0000	HSBC D		316,408.35	67,294.01	350,458.20	33,244.16
111.2.1.07.01.0000	HSBC 04037103462 (RECAUDADORA) D		316,408.35	67,294.01	350,458.20	33,244.16
111.2.1.08.00.0000	BANAMEX D		151,729.60	405,302.10	531,280.09	25,751.61
111.2.1.08.02.0000	BANAMEX 6915018260 (RECAUDADORA D		151,729.60	405,302.10	531,280.09	25,751.61
111.2.1.09.00.0000	BANREGIO D		13,327,189.56	89,659,182.83	102,407,746.33	578,626.06
111.2.1.09.02.0000	BANREGIO 121011170015 (PROSANEAR D		29,024.86	1,643,008.22	1,643,015.18	29,017.90
111.2.1.09.03.0000	BANREGIO 121011160010 (PRODDER 20 D		88,261.20	449,748.48	474,739.81	63,269.87
111.2.1.09.05.0000	BANREGIO 121011970011 (CONCENTRA D		7,022.23	50,711,882.91	50,517,232.22	201,672.92
111.2.1.09.06.0000	BANREGIO 121012000016 (PROME 2014 D		12,336,501.21	5,289,296.11	17,625,794.36	2.96
111.2.1.09.07.0000	BANREGIO 121011990012 (PRODDER 20 D		75,029.46	4,577,959.61	4,562,298.93	90,690.14
111.2.1.09.08.0000	BANREGIO 121012310015 (CARCAMO P. D		43,434.35	0.00	0.00	43,434.35
111.2.1.09.09.0000	BANREGIO 121012300010 (APAZU 2014) D		647,415.18	587,670.70	1,210,539.43	24,546.45
111.2.1.09.10.0000	BANREGIO 121011980017 PROYECTOS D		501.07	26,399,616.80	26,374,126.40	25,991.47
111.2.1.09.11.0000	BANREGIO 121012490013 LINEA DE COI D		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
111.4.0.00.00.0000	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) D		38,917,750.81	778,990,495.52	792,906,163.00	25,002,083.33
111.4.1.00.00.0000	Inversiones en Moneda Nacional CP D		38,917,750.81	778,990,495.52	792,906,163.00	25,002,083.33
111.4.1.03.00.0000	BANORTE D		37,909,475.00	754,902,083.33	767,809,475.00	25,002,083.33
111.4.1.03.01.0000	BANORTE 0657131405 CHEQUERA PRIN D		37,909,475.00	754,902,083.33	767,809,475.00	25,002,083.33
111.4.1.04.00.0000	BANREGIO D		1,008,275.81	24,088,412.19	25,096,688.00	0.00
111.4.1.04.01.0000	BANREGIO 121011980017 PROYECTOS D		1,008,275.81	24,088,412.19	25,096,688.00	0.00
112.0.0.00.00.0000	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes D		758,352,652.98	692,945,835.70	703,246,121.49	748,052,367.19
112.2.0.00.00.0000	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo D		109,861,811.57	5,271,984.92	3,303,197.13	111,830,599.36
112.2.5.00.00.0000	Cuentas por Cobrar a la Federación D		107,821,076.23	5,270,867.71	3,301,702.32	109,790,241.62
112.2.5.03.00.0000	CONVENIOS D		107,821,076.23	5,270,867.71	3,301,702.32	109,790,241.62
112.2.5.03.01.0000	MUNICIPIO DE SAN LUIS D		7,199,999.94	0.00	157,335.89	7,042,664.05
112.2.5.03.02.0000	COMISION NACIONAL DEL AGUA D		0.00	1,040,254.77	1,040,254.77	0.00
112.2.5.03.05.0000	CONAGUA(DERECHOS EXTRACCION Y D		100,621,076.29	4,230,612.94	2,104,111.66	102,747,577.57
112.2.5.03.05.0001	DERECHOS DE DESCARGA RESIDUALE D		16,055,090.90	803,941.82	2,088,265.14	14,770,767.58
112.2.5.03.05.0002	DERECHOS DE EXTRACCION D		84,565,985.39	3,426,671.12	15,846.52	87,976,809.99
112.2.9.00.00.0000	Otras Cuentas por Cobrar D		2,040,735.34	1,117.21	1,494.81	2,040,357.74
112.2.9.01.00.0000	ORTA ESCALANTE MA MAGDALENA D		131,780.40	0.00	0.00	131,780.40
112.2.9.04.00.0000	SIXTOS MOSQUEDA SANDRA D		0.00	742.21	742.21	0.00
112.2.9.05.00.0000	MARTINEZ ROCIO D		90.00	0.00	90.00	0.00
112.2.9.08.00.0000	GUILLEN JUAREZ NANCY JANETH D		0.00	100.00	100.00	0.00
112.2.9.10.00.0000	LOREDO ALTAGRACIA D		0.00	100.00	100.00	0.00
112.2.9.12.00.0000	CARCAMO ARRIAGA SANDRA D		300.00	0.00	300.00	0.00
112.2.9.13.00.0000	PALOMO ALONSO MARCELA D		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
112.2.9.20.00.0000	ROBLEDO REYNA MINERVA VIVIANA D		0.00	55.00	55.00	0.00
112.2.9.23.00.0000	RECURSOS ROBADOS EN EFECTIVO D		1,906,557.34	0.00	0.00	1,906,557.34



ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS  
MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE  
GRACIANO SÁNCHEZ  
INTERAPAS

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
112.2.9.27.00.0000	GONZALEZ DELGADO MARTHA GUADAL D	7.60	0.00	7.60	0.00
112.2.9.28.00.0000	ROCHA ARRIAGA BEATRIZ D	0.00	120.00	100.00	20.00
112.3.0.00.00.0000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo D	2,220,885.74	25,483.72	139,534.26	2,106,835.20
112.3.1.00.00.0000	Deudores Diversos por Cobrar a CP D	2,220,885.74	25,483.72	139,534.26	2,106,835.20
112.3.1.01.00.0000	DEUDORES DIVERSOS D	2,136,650.52	13,199.18	76,921.25	2,072,928.45
112.3.1.01.00.0001	ESPINOZA JUAREZ JOSE MANUEL D	13,177.85	0.00	0.00	13,177.85
112.3.1.01.00.0002	RODRIGUEZ LOPEZ ALMA VERONICA D	5,170.39	0.00	0.00	5,170.39
112.3.1.01.00.0003	VELAZQUEZ MUÑOZ JUAN MANUEL D	17,276.56	0.00	0.00	17,276.56
112.3.1.01.00.0004	ARELLANO SANCHEZ JUAN CARLOS D	3,978.53	0.00	0.00	3,978.53
112.3.1.01.00.0005	GRUPO CONSTRUCTOR PG SA DE CV D	457,714.11	0.00	0.00	457,714.11
112.3.1.01.00.0007	ROSALES ZAVALA VERONICA D	199.97	0.00	0.00	199.97
112.3.1.01.00.0008	VILLARREAL BAEZ JACINTO HIRAM D	211,500.00	0.00	0.00	211,500.00
112.3.1.01.00.0009	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA I D	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
112.3.1.01.00.0010	MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANC D	1,200,388.36	0.00	0.00	1,200,388.36
112.3.1.01.00.0011	BELTRAN FERNANDEZ DANIEL D	6,250.00	0.00	0.00	6,250.00
112.3.1.01.00.0012	ESPINOSA HERNANDEZ LUIS HUGO D	24,320.00	0.00	0.00	24,320.00
112.3.1.01.00.0013	FINIQUITOS CONSIGNADOS D	4,808.16	0.00	0.00	4,808.16
112.3.1.01.00.0014	EJIDO EL ZAPOTILLO (SOLEDAD) D	11,236.00	0.00	0.00	11,236.00
112.3.1.01.00.0015	EJIDO ZAPOTILLO-VENTURA (SOLEDAD) D	68,734.00	0.00	0.00	68,734.00
112.3.1.01.00.0016	DUFOURT CANDELARIO ARTURO (SOLI D	8,090.90	0.00	0.00	8,090.90
112.3.1.01.00.0055	BANORTE SA D	0.00	12,935.29	0.00	12,935.29
112.3.1.01.00.0078	ESPECIALISTAS AEREOS DE SLP, S.A. I D	300.00	0.00	0.00	300.00
112.3.1.01.00.0089	BANAMEX SA D	114.00	0.00	0.00	114.00
112.3.1.01.00.0091	RENTAS UNION SA DE CV D	76,921.25	0.00	76,921.25	0.00
112.3.1.01.00.0106	CASTELLANOS RAMOS JOSE REFUGIO D	1,760.00	0.00	0.00	1,760.00
112.3.1.01.00.0108	RADIO EN LINEA SA DE CV D	19,440.44	0.00	0.00	19,440.44
112.3.1.01.00.0125	TODO DE TUBOS, SA DE CV D	0.00	122.13	0.00	122.13
112.3.1.01.00.0134	PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIRI D	270.00	0.00	0.00	270.00
112.3.1.01.00.0135	NAVARRO CASTILLO ERNESTO D	0.00	141.76	0.00	141.76
112.3.1.03.00.0000	GASTOS POR COMPROBAR PERSONAL D	84,235.22	12,284.54	62,613.01	33,906.75
112.3.1.03.00.0003	PRESTAMOS A TRABAJADORES SALID/D	1,397.26	0.00	1,397.26	0.00
112.3.1.03.00.0004	DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO D	2,161.25	0.01	2,161.26	0.00
112.3.1.03.00.0005	MARTINEZ SOTO MARIA DEL CARMEN D	16,442.00	0.00	16,442.00	0.00
112.3.1.03.00.0006	AGUIÑAGA ARVILLA IRMA D	0.00	1,772.31	1,772.31	0.00
112.3.1.03.00.0008	TELLEZ BUGARIN MANUEL D	949.20	0.00	949.20	0.00
112.3.1.03.00.0009	GARCIA CASTILLO HECTOR EDUARDO D	27,195.00	3,449.81	0.00	30,644.81
112.3.1.03.00.0010	JUAREZ VARGAS JAIME D	535.67	0.00	535.57	0.10
112.3.1.03.00.0011	FERNANDEZ LEYVA RICARDO D	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
112.3.1.03.00.0012	SANCHEZ LUNA EDUARDO D	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
112.3.1.03.00.0013	ALDERETE HERNANDEZ SERGIO D	2,530.00	0.00	2,530.00	0.00
112.3.1.03.00.0014	BRISEÑO AZPEITIA GERARDO D	9.94	0.00	0.00	9.94
112.3.1.03.00.0019	MONTEMAYOR CORDERO JUAN GODOI D	3,000.65	1,307.00	2,453.01	1,854.64
112.3.1.03.00.0021	CANTU SANCHEZ MARIA ISABEL D	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
112.3.1.03.00.0022	GARCIA MARTIN DEL CAMPO SOFIA D	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
112.3.1.03.00.0023	ORTEGA SANCHEZ CHRISTIAN ROEL D	1,142.75	0.15	1,142.90	0.00
112.3.1.03.00.0024	DURAN DE ANDA EZEQUIEL D	71.00	0.00	71.00	0.00
112.3.1.03.00.0026	ARAIZA GALLARDO CARLOS ALBERTO D	500.00	0.00	500.00	0.00
112.3.1.03.00.0027	CASTRO PICAZZO MANUEL ARCADIO D	0.00	88.00	88.00	0.00
112.3.1.03.00.0028	ALVAREZ GURROLA ANA ROSA D	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
112.3.1.03.00.0029	ALDACO ORTEGA JOSE FABIAN D	300.50	0.00	300.50	0.00



ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS  
MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE  
GRACIANO SÁNCHEZ  
INTERAPAS

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
112.3.1.03.00.0031	MEDINA MARTINEZ ABRAHAM	D	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00
112.3.1.03.00.0032	TENENCIAS SECRETARIA DE FINANZAS	D	0.00	1,397.26	0.00	1,397.26
112.4.0.00.00.0000	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	D	598,994,684.12	629,320,865.34	646,245,670.31	582,069,879.15
112.4.3.00.00.0000	Derechos por Cobrar	D	598,994,684.12	629,320,865.34	646,245,670.31	582,069,879.15
112.4.3.01.00.0000	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJ	D	27,710,494.75	611,597,424.88	96,726,413.78	542,581,505.85
112.4.3.01.01.0000	CARTERA CUENTA CORRIENTE	D	22,402,152.45	601,127,447.80	87,906,155.78	535,623,444.47
112.4.3.01.02.0000	VILLA DE POZOS	D	0.00	350,191.00	350,191.00	0.00
112.4.3.01.03.0000	LA PILA	D	0.00	65,004.80	65,004.80	0.00
112.4.3.01.22.0000	SERVICIOS POR FACTURAR (CONVENI	D	5,258,829.30	3,940,411.92	2,291,216.84	6,908,024.38
112.4.3.01.23.0000	FACTURACIÓN EN VENTANILLA	D	0.00	1,224,755.38	1,224,755.38	0.00
112.4.3.01.24.0000	CAJAS EXTERNAS	D	49,513.00	4,889,613.98	4,889,089.98	50,037.00
112.4.3.01.24.0001	CADENA COMERCIAL OXXO	D	9.00	4,028,793.67	4,028,802.67	0.00
112.4.3.01.24.0003	CAJA POPULAR MEXICANA	D	0.00	11,411.00	11,411.00	0.00
112.4.3.01.24.0004	CAJA REAL DEL POTOSI	D	0.00	270,675.31	270,675.31	0.00
112.4.3.01.24.0006	SORIANA	D	46,043.00	522,726.00	519,187.00	49,582.00
112.4.3.01.24.0007	CAJA LIBERTAD	D	0.00	1,264.00	1,264.00	0.00
112.4.3.01.24.0008	TELECOMM TELEGRÁFOS	D	3,461.00	53,777.00	56,783.00	455.00
112.4.3.01.24.0010	DATALOGIC, SA DE CV	D	0.00	967.00	967.00	0.00
112.4.3.02.00.0000	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJ	D	538,023,025.04	0.69	538,023,025.73	0.00
112.4.3.02.01.0000	PERSONA FISICA	D	11,705,872.83	0.69	11,705,873.52	0.00
112.4.3.02.02.0000	PERSONA MORAL	D	37,259,556.46	0.00	37,259,556.46	0.00
112.4.3.02.03.0000	PERSONAS FISICAS Y PERSONAS MOR	D	489,057,595.75	0.00	489,057,595.75	0.00
112.4.3.04.00.0000	FRACCIONADORES	D	33,261,164.33	17,723,439.77	11,496,230.80	39,488,373.30
112.4.3.04.01.0000	PERSONAS FISICAS	D	304,533.66	1,161,255.48	580,572.94	885,216.20
112.4.3.04.01.0003	GOMEZ BUENROSTRO JOSE ANTONIO	D	136.22	0.00	0.00	136.22
112.4.3.04.01.0006	RODRIGUEZ ACOSTA LUIS JULIAN	D	31,077.09	0.00	0.00	31,077.09
112.4.3.04.01.0012	GONZALEZ ALCOCER GUSTAVO	D	48,388.70	0.00	0.00	48,388.70
112.4.3.04.01.0035	SANCHEZ SOLIS JUAN FRANCISCO	D	12,894.75	2,380.29	15,275.04	0.00
112.4.3.04.01.0046	VERA FABREGAT OSCAR CARLOS	D	31,960.70	3,118.57	2,897.60	32,181.67
112.4.3.04.01.0050	HERNANDEZ AGUILAR EDGAR	D	89,720.59	2,183.68	1,563.37	90,340.90
112.4.3.04.01.0067	MEDINA FERNANDEZ ANDRES AUGUST	D	0.00	62,969.44	62,969.44	0.00
112.4.3.04.01.0093	CARRIZALEZ CORONADO ESTEBAN	D	23,440.31	1,264.79	1,102.73	23,602.37
112.4.3.04.01.0142	GARCIA ZERMEÑO JOSE DE JESUS	D	0.00	34,351.08	34,351.08	0.00
112.4.3.04.01.0145	NARVAEZ WARREN MA. DE LOURDES	D	28,053.79	0.00	0.00	28,053.79
112.4.3.04.01.0155	RAMIREZ BARBA MA. DE LA PAZ	D	6,792.43	156.10	109.13	6,839.40
112.4.3.04.01.0167	ESCOBEDO CAMPOS DIEGO JOSIAS	D	22,504.88	330.96	11,505.60	11,330.24
112.4.3.04.01.0172	GOMEZ ROMANO MA. GUADALUPE DEL	D	9,564.20	0.00	0.00	9,564.20
112.4.3.04.01.0176	SOLER TORRES MARTHA ESTHER	D	0.00	34,351.08	34,351.08	0.00
112.4.3.04.01.0185	ALBA HERRAN FELIPE MARIN	D	0.00	828,313.62	275,866.56	552,447.06
112.4.3.04.01.0188	GAMEZ UGALDE JORGE	D	0.00	3,875.39	3,875.39	0.00
112.4.3.04.01.0189	DIAZ WOOD LUZ MARIA	D	0.00	73,155.59	21,901.03	51,254.56
112.4.3.04.01.0190	RAMOS ORTIZ MAURO ANGEL	D	0.00	3,875.39	3,875.39	0.00
112.4.3.04.01.0191	CASTRO DE LA MAZA MARTINEZ LAVIN	D	0.00	78,711.80	78,711.80	0.00
112.4.3.04.01.0192	RODRIGUEZ PEREZ JOAQUIN	D	0.00	32,217.70	32,217.70	0.00
112.4.3.04.02.0000	PERSONAS MORALES	D	32,956,630.67	16,562,184.29	10,915,657.86	38,603,157.10
112.4.3.04.02.0001	ALPA CONSTRUYE SA DE CV	D	383.92	0.00	0.00	383.92
112.4.3.04.02.0002	ALUJA CONSTRUCCIONES SA DE CV	D	284,379.83	61,252.46	59,300.49	286,331.80
112.4.3.04.02.0004	CASAS PROCSA SA DE CV	D	5,863.91	202,659.33	107,597.17	100,926.07
112.4.3.04.02.0005	CM DESARROLLOS SA DE CV	D	371,126.70	9,102.22	6,547.83	373,681.09
112.4.3.04.02.0006	COMEBI DEL CENTRO SA DE CV	D	10,176.24	0.00	0.00	10,176.24





ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS  
MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE  
GRACIANO SÁNCHEZ  
INTERAPAS

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	
112.4.3.04.02.0008		CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DE A D	60,178.97	0.00	0.00	60,178.97
112.4.3.04.02.0011		CONSTRUCTORA QUID SA DE CV	D 8,698,731.78	107,394.74	566,795.76	8,239,330.76
112.4.3.04.02.0012		DINAMICA DEL HABITAT SA DE CV	D 1,499,637.54	67,117.73	273,760.77	1,292,994.50
112.4.3.04.02.0014		EFFECTO VICTORIA S DE RL DE CV	D 157,784.93	30,608.80	29,525.77	158,867.96
112.4.3.04.02.0015		FEDELTA INMOBILIARIA SA DE CV	D 1,525.40	0.00	0.00	1,525.40
112.4.3.04.02.0016		FLIGIOS Y ASOCIADOS SA DE CV	D 1,533.99	341,130.21	341,887.31	776.89
112.4.3.04.02.0019		GRUPO DESARROLLADOR CIMA SA DE D	69,617.68	0.00	0.00	69,617.68
112.4.3.04.02.0021		HABITAT DE SAN LUIS SA DE CV	D 364,559.57	9,935.05	129,774.59	244,720.03
112.4.3.04.02.0022		INMOBROKER SA DE CV	D 1,985.77	0.00	0.00	1,985.77
112.4.3.04.02.0025		OPCION DESARROLLO URBANO SA DE D	370,598.12	3,609.15	125,433.70	248,773.57
112.4.3.04.02.0027		PARQUE HABITACIONAL SA DE CV	D 1,426,915.98	206,633.00	196,597.95	1,436,951.03
112.4.3.04.02.0028		PARQUE RESIDENCIAL SA DE CV	D 2,371.32	0.00	0.00	2,371.32
112.4.3.04.02.0029		PARQUE URBANO DEL CENTRO SA DE D	925,755.48	198,943.16	192,588.80	932,109.84
112.4.3.04.02.0030		PROMOCIONES HABI SA DE CV	D 0.00	38,755.09	38,755.09	0.00
112.4.3.04.02.0033		PROYECTOS DESARROLLOS Y CONSTI D	30,175.03	5,815.07	5,607.95	30,382.15
112.4.3.04.02.0034		PROYECTOS HABITACIONALES SA DE D	6,910.32	2,997,874.57	897,492.00	2,107,292.89
112.4.3.04.02.0036		URBANICASAS SA DE CV	D 1,590.92	1,373,147.02	409,256.35	965,481.59
112.4.3.04.02.0043		DESARROLLADORA RANMAN, SA DE C D	1,237,212.94	0.00	0.00	1,237,212.94
112.4.3.04.02.0044		DESARROLLOS HABITACIONALES AREI D	710.51	0.00	0.00	710.51
112.4.3.04.02.0045		DESARROLLOS LOCK DE SAN LUIS, SA D	0.00	659,866.99	197,704.37	462,162.62
112.4.3.04.02.0046		GLOBAL MILENIUM, SA DE CV	D 148,896.65	3,190.52	152,087.17	0.00
112.4.3.04.02.0047		GRUPO CONSTRUCTOR CUMBRES, SA D	0.00	86,050.13	86,050.13	0.00
112.4.3.04.02.0057		EGSA EDIFICACIONES, SA DE CV	D 129,231.39	5,946.26	85,434.39	49,743.26
112.4.3.04.02.0073		TERRANOVA RESERVA TERRITORIALE D	56,420.61	6,898.61	6,161.05	57,158.17
112.4.3.04.02.0101		LFL SAN LUIS SA DE CV	D 0.00	8,640.84	8,640.84	0.00
112.4.3.04.02.0107		DESARROLLO DEL PEDREGAL DE SAN D	14,398,001.16	5,025,717.40	5,025,717.40	14,398,001.16
112.4.3.04.02.0112		FS HOGAR SA DE CV	D 561,144.57	8,554.11	4,674.47	565,024.21
112.4.3.04.02.0116		JAMAN CONSTRUCTORES Y PROMOTC D	81,553.96	117,858.42	118,934.11	80,478.27
112.4.3.04.02.0126		DESARROLLADORA Y URBANIZADORA D	0.00	3,882,336.35	1,163,268.15	2,719,068.20
112.4.3.04.02.0130		FIGILIOS Y ASOCIADOS SA DE CV	D 235,475.33	0.00	0.00	235,475.33
112.4.3.04.02.0145		XAG-OFI, SA DE CV	D 477,834.55	5,364.27	2,060.62	481,138.20
112.4.3.04.02.0148		PROMOTORA SIAIRO SA DE CV	D 387,620.28	23,929.06	21,249.14	390,300.20
112.4.3.04.02.0151		INMOBILIARIA PUERTA DEL CIELO	D 0.00	438,251.53	131,329.98	306,921.55
112.4.3.04.02.0153		CONSTRUCTORA RIARLOS SA DE CV	D 0.00	3,875.39	3,875.39	0.00
112.4.3.04.02.0192		JPMG DESARROLLADORES, SA DE CV	D 0.00	416,397.90	124,768.28	291,629.62
112.4.3.04.02.0196		CASAS CASTDIM, SA DE CV	D 715,397.33	10,830.79	95,927.61	630,300.51
112.4.3.04.02.0201		CASA AZF, SA DE CV	D 0.00	67,669.57	67,669.57	0.00
112.4.3.04.02.0205		HOME DESARROLLADORES DEL CENTI D	235,327.99	5,132.59	107,487.70	132,972.88
112.4.3.04.02.0227		CALITERRA INGENIERIA Y CONSTRUCC D	0.00	131,695.96	131,695.96	0.00
112.9.0.00.00.0000		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalent D	47,275,271.55	58,327,501.72	53,557,719.79	52,045,053.48
112.9.0.01.00.0000		IVA POR ACREDITAR	D 17,070,573.52	10,443,622.86	9,298,322.50	18,215,873.88
112.9.0.02.00.0000		IVA POR ACREDITAR PROGRAMAS	D 192,707.02	0.00	192,707.02	0.00
112.9.0.03.00.0000		SALDOS A FAVOR DE IVA	D 30,011,990.65	3,817,188.60	0.00	33,829,179.25
112.9.0.03.28.0000		MARZO 2012	D 2,084,927.82	0.00	0.00	2,084,927.82
112.9.0.03.33.0000		AGOSTO 2012	D 2,007,253.32	0.00	0.00	2,007,253.32
112.9.0.03.34.0000		SEPTIEMBRE 2012	D 2,504,021.03	0.00	0.00	2,504,021.03
112.9.0.03.36.0000		NOVIEMBRE 2012	D 1,211,472.20	0.00	0.00	1,211,472.20
112.9.0.03.37.0000		DICIEMBRE 2012	D 2,605,252.14	0.00	0.00	2,605,252.14
112.9.0.03.38.0000		ENERO 2013	D 1,884,536.43	0.00	0.00	1,884,536.43
112.9.0.03.39.0000		FEBRERO 2013	D 1,332,867.68	0.00	0.00	1,332,867.68



**ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS  
MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE  
GRACIANO SÁNCHEZ  
INTERAPAS**

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
112.9.0.03.40.0000	MARZO 2013	D	1,179,773.30	0.00	0.00	1,179,773.30
112.9.0.03.41.0000	ABRIL 2013	D	185,523.37	0.00	0.00	185,523.37
112.9.0.03.42.0000	MAYO 2013	D	1,048,047.47	0.00	0.00	1,048,047.47
112.9.0.03.43.0000	JUNIO 2013	D	565,454.50	0.00	0.00	565,454.50
112.9.0.03.46.0000	AGOSTO 2013	D	68,865.59	0.00	0.00	68,865.59
112.9.0.03.47.0000	SEPTIEMBRE 2013	D	910,144.96	0.00	0.00	910,144.96
112.9.0.03.49.0000	NOVIEMBRE 2013	D	718,524.50	0.00	0.00	718,524.50
112.9.0.03.50.0000	DICIEMBRE 2013	D	5,794,382.08	0.00	0.00	5,794,382.08
112.9.0.03.51.0000	ENERO 2014	D	562,810.82	0.00	0.00	562,810.82
112.9.0.03.52.0000	FEBRERO 2014	D	491,480.49	0.00	0.00	491,480.49
112.9.0.03.53.0000	MARZO 2014	D	1,037,921.96	0.00	0.00	1,037,921.96
112.9.0.03.55.0000	MAYO 2014	D	272,716.38	0.00	0.00	272,716.38
112.9.0.03.57.0000	JULIO 2014	D	299,912.53	0.00	0.00	299,912.53
112.9.0.03.58.0000	AGOSTO 2014	D	866,690.29	0.00	0.00	866,690.29
112.9.0.03.59.0000	SEPTIEMBRE 2014	D	742,982.26	0.00	0.00	742,982.26
112.9.0.03.61.0000	NOVIEMBRE 2014	D	1,636,429.53	0.00	0.00	1,636,429.53
112.9.0.03.62.0000	DICIEMBRE 2014	D	0.00	3,817,188.60	0.00	3,817,188.60
112.9.0.04.00.0000	REMESAS ENTRE OFICINAS	D	0.36	44,066,690.26	44,066,690.27	0.35
112.9.0.04.01.0000	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	D	(10,075,837.50)	18,341,242.75	15,860,855.11	(7,595,449.86)
112.9.0.04.02.0000	MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO	D	(710,712.19)	16,099,325.80	18,723,777.39	(3,335,163.78)
112.9.0.04.03.0000	MUNICIPIO DE CERRO DE SAN PEDRO	D	10,786,550.05	260,202.58	116,138.64	10,930,613.99
112.9.0.04.04.0000	IVA EFECTIVAMENTE PAGADO	D	0.00	9,365,919.13	9,365,919.13	0.00
113.0.0.00.00.0000	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	D	7,495,568.98	290,282.23	5,541,791.90	2,244,059.31
113.1.0.00.00.0000	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bie	D	29,801.48	173,911.63	15,166.31	188,546.80
113.4.0.00.00.0000	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Cr	D	7,465,767.50	116,370.60	5,526,625.59	2,055,512.51
113.4.2.00.00.0000	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en D	D	7,465,767.50	116,370.60	5,526,625.59	2,055,512.51
113.4.2.02.00.0000	PRODDER	D	2,258,268.33	116,370.60	329,193.09	2,045,445.84
113.4.2.04.00.0000	RECURSOS PROPIOS	D	10,066.67	0.00	0.00	10,066.67
113.4.2.06.00.0000	PROME	D	5,197,432.50	0.00	5,197,432.50	0.00
114.0.0.00.00.0000	Inventarios	D	1,435,135.07	0.00	418,074.01	1,017,061.06
114.5.0.00.00.0000	Bienes en Tránsito	D	1,435,135.07	0.00	418,074.01	1,017,061.06
114.5.3.00.00.0000	Materiales y Suministros de Consumo en Trá	D	1,235,363.07	0.00	218,302.01	1,017,061.06
114.5.3.09.00.0000	PROGRAMA AGUA LIMPIA 2014	D	1,235,363.07	0.00	218,302.01	1,017,061.06
114.5.4.00.00.0000	Bienes Muebles en Tránsito	D	199,772.00	0.00	199,772.00	0.00
115.0.0.00.00.0000	Almacenes	D	2,481,862.29	495,546.93	1,110,489.65	1,866,919.57
115.1.0.00.00.0000	Almacén de Materiales y Suministros de Cons	D	2,481,862.29	495,546.93	1,110,489.65	1,866,919.57
115.1.1.00.00.0000	Materiales de Administración, Emisión de Doc	D	362,404.79	0.00	48,135.18	314,269.61
115.1.1.00.00.2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENOI	D	360,772.06	0.00	48,135.18	312,636.88
115.1.1.00.00.2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	D	1,632.73	0.00	0.00	1,632.73
115.1.3.00.00.0000	Materiales y Artículos de Construcción y de R	D	1,724,484.65	51,983.64	550,369.74	1,226,098.55
115.1.3.00.00.2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICO	D	4,137.96	0.00	4,137.96	0.00
115.1.3.00.00.2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	D	592,432.51	2,676.85	20,794.93	574,314.43
115.1.3.00.00.2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONS	D	1,080,560.53	49,043.43	518,299.63	611,304.33
115.1.3.00.00.2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	D	47,353.65	263.36	7,137.22	40,479.79
115.1.4.00.00.0000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Lab	D	329,937.78	439,085.36	471,006.32	298,016.82
115.1.4.00.00.2590	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	D	329,937.78	439,085.36	471,006.32	298,016.82
115.1.5.00.00.0000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	D	37,704.90	0.00	29,250.03	8,454.87



**ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS  
MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE  
GRACIANO SÁNCHEZ  
INTERAPAS**

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
115.1.5.00.00.2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV D	37,704.90	0.00	29,250.03	8,454.87
115.1.6.00.00.0000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y , D	8,486.57	4,477.92	3,711.94	9,252.55
115.1.6.00.00.2710	VESTUARIO Y UNIFORMES D	8,352.54	0.00	3,711.94	4,640.60
115.1.6.00.00.2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN D	134.03	4,477.92	0.00	4,611.95
115.1.8.00.00.0000	Herramientas, Refacciones y Accesorios Men D	18,843.60	0.01	8,016.44	10,827.17
115.1.8.00.00.2910	HERRAMIENTAS MENORES D	13,202.23	0.00	2,375.06	10,827.17
115.1.8.00.00.2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE D	5,641.37	0.01	5,641.38	0.00
116.0.0.00.00.0000	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos C D	(931,713.28)	0.00	0.00	(931,713.28)
116.1.0.00.00.0000	Estimaciones para Cuentas Incobrables por De D	(864,453.28)	0.00	0.00	(864,453.28)
116.1.3.00.00.0000	Estimación para Cuentas Incobrables por Ingr D	(864,453.28)	0.00	0.00	(864,453.28)
116.1.3.01.00.0000	PARA CUENTAS INCOBRABLES FRACCIO D	(864,453.28)	0.00	0.00	(864,453.28)
116.2.0.00.00.0000	Estimación por Deterioro de Inventarios D	(67,260.00)	0.00	0.00	(67,260.00)
116.2.5.00.00.0000	Estimación por Deterioro de Almacén de Mate D	(67,260.00)	0.00	0.00	(67,260.00)
116.2.5.01.00.0000	PROVISION INVENTARIO OBSOLETO D	(67,260.00)	0.00	0.00	(67,260.00)
119.0.0.00.00.0000	Otros Activos Circulantes D	3,198,687.22	0.00	0.00	3,198,687.22
119.1.0.00.00.0000	Valores en Garantía D	3,198,687.22	0.00	0.00	3,198,687.22
119.1.0.01.00.0000	CFE D	3,178,306.27	0.00	0.00	3,178,306.27
119.1.0.02.00.0000	ARRENDAMIENTOS D	20,380.95	0.00	0.00	20,380.95
121.0.0.00.00.0000	Inversiones Financieras a Largo Plazo D	38,005,000.00	7,526,364,998.87	7,525,956,842.39	38,413,156.48
121.3.0.00.00.0000	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos D	38,005,000.00	7,526,364,998.87	7,525,956,842.39	38,413,156.48
121.3.8.00.00.0000	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogo: D	38,005,000.00	7,526,364,998.87	7,525,956,842.39	38,413,156.48
121.3.8.01.00.0000	EL REALITO D	38,005,000.00	7,526,364,998.87	7,525,956,842.39	38,413,156.48
121.3.8.01.01.0000	BANCO DEL BAJIO CUENTA 067786251C D	38,005,000.00	0.00	38,005,000.00	0.00
121.3.8.01.02.0000	BANORTE CTA. RECEPTORA 67786251C D	0.00	6,552,682,918.69	6,551,742,938.97	939,979.72
121.3.8.01.02.0001	BANORTE CTA. INV. RECEPTORA 67786 D	0.00	3,257,640,438.32	3,256,700,458.60	939,979.72
121.3.8.01.03.0000	BANORTE CTA. FONDO DE RESERVA 2 D	0.00	973,682,080.18	936,208,903.42	37,473,176.76
121.3.8.01.03.0001	BANORTE CTA. INV. FONDO DE RESER D	0.00	486,836,051.99	449,362,875.23	37,473,176.76
123.0.0.00.00.0000	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción D	1,471,004,418.39	366,096,036.69	347,024,573.84	1,490,075,881.24
123.1.0.00.00.0000	Terrenos D	174,267,973.19	0.00	0.00	174,267,973.19
123.1.0.01.00.0000	TERRENOS D	174,267,973.19	0.00	0.00	174,267,973.19
123.3.0.00.00.0000	Edificios no Habitacionales D	0.00	57,033,434.60	28,516,717.30	28,516,717.30
123.3.0.01.00.0000	PLANTA FILTROS D	0.00	57,033,434.60	28,516,717.30	28,516,717.30
123.4.0.00.00.0000	Infraestructura D	1,190,884,054.75	147,810,479.11	112,795,842.05	1,225,898,691.81
123.4.6.00.00.0000	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento D	1,190,884,054.75	147,810,479.11	112,795,842.05	1,225,898,691.81
123.4.6.01.00.0000	APAZU D	441,710,326.96	40,826,094.90	36,327,933.76	446,208,488.10
123.4.6.02.00.0000	PRODDER D	225,415,873.36	33,813,192.12	29,624,541.50	229,604,523.98
123.4.6.03.00.0000	PROSANEAR D	18,642,866.33	13,403,085.82	10,875,524.58	21,170,427.57
123.4.6.04.00.0000	PRODDER CONTRAPARTE D	42,602,227.01	274,544.51	7,500.00	42,869,271.52
123.4.6.04.01.0000	POZOS D	37,672,463.52	274,544.51	7,500.00	37,939,508.03
123.4.6.04.02.0000	REBOMBEOS D	4,054,962.82	0.00	0.00	4,054,962.82
123.4.6.04.03.0000	CONTROL DE INUNDACIONES (REJILLA D	518,552.68	0.00	0.00	518,552.68
123.4.6.04.04.0000	TRANSFORMADORES D	356,247.99	0.00	0.00	356,247.99
123.4.6.05.00.0000	REPOSICION DE DRENAJE D	9,662,548.70	0.00	0.00	9,662,548.70
123.4.6.06.00.0000	CONTRATO CELEBRADO CON MUNICIPIO D	3,265,737.31	0.00	0.00	3,265,737.31
123.4.6.07.00.0000	PROMAGUA D	197,750.00	0.00	0.00	197,750.00
123.4.6.08.00.0000	REPOSICION DE DRENAJE A TRAVES DE D	19,812,523.54	0.00	0.00	19,812,523.54



**ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS  
MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE  
GRACIANO SÁNCHEZ  
INTERAPAS**

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
123.4.6.09.00.0000	HABITAT	D	4,826,345.43	0.00	0.00	4,826,345.43
123.4.6.10.00.0000	PROME (PROGRAMA DE MEJORAMIENT	D	13,678,708.06	58,184,556.36	35,960,342.21	35,902,922.21
123.4.6.12.00.0000	RECURSO PROPIO	D	91,415,641.64	0.00	0.00	91,415,641.64
123.4.6.13.00.0000	INFRAESTRUCTURA DONADA POR FRAC	D	319,653,506.41	1,309,005.40	0.00	320,962,511.81
123.5.0.00.00.0000	Construcciones en Proceso en Bienes de Dom	D	89,573,068.98	154,843,164.92	193,470,584.41	50,945,649.49
123.5.3.00.00.0000	Construcción de Obras para el Abastecimient	D	89,573,068.98	154,843,164.92	193,470,584.41	50,945,649.49
123.5.3.01.00.0000	APAZU	D	4,541,701.14	36,240,853.76	40,782,554.90	0.00
123.5.3.02.00.0000	PRODDER	D	44,875,186.65	32,540,148.58	35,517,568.28	41,897,766.95
123.5.3.03.00.0000	PROSANEAR	D	2,533,717.24	10,901,492.58	13,435,209.82	0.00
123.5.3.03.01.0000	PROSANEAR	D	0.00	6,089,069.42	6,089,069.42	0.00
123.5.3.03.02.0000	PROSANEAR 2014	D	2,533,717.24	4,812,423.16	7,346,140.40	0.00
123.5.3.03.02.0001	CONVOCATORIAS	D	12,760.00	12,760.00	25,520.00	0.00
123.5.3.03.02.0002	PROGRAMA 2014	D	2,520,957.24	4,799,663.16	7,320,620.40	0.00
123.5.3.04.00.0000	RECURSOS PROPIOS	D	31,443,884.80	23,173,832.79	45,569,835.05	9,047,882.54
123.5.3.07.00.0000	PROME	D	6,178,579.15	51,986,837.21	58,165,416.36	0.00
123.9.0.00.00.0000	Otros Bienes Inmuebles	D	16,279,321.47	6,408,958.06	12,241,430.08	10,446,849.45
123.9.0.01.00.0000	Otros Bienes Inmuebles	D	16,279,321.47	6,408,958.06	12,241,430.08	10,446,849.45
124.0.0.00.00.0000	Bienes Muebles	D	107,884,388.88	606,644.00	288,243.02	108,202,789.86
124.1.0.00.00.0000	Mobiliario y Equipo de Administración	D	14,489,698.97	38,970.00	0.00	14,528,668.97
124.1.1.00.00.0000	Muebles de Oficina y Estantería	D	5,591,605.45	0.00	0.00	5,591,605.45
124.1.2.00.00.0000	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	D	15,813.40	0.00	0.00	15,813.40
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la In	D	8,882,280.12	38,970.00	0.00	8,921,250.12
124.2.0.00.00.0000	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	D	610,012.00	0.00	0.00	610,012.00
124.2.1.00.00.0000	Equipos y Aparatos Audiovisuales	D	78,504.00	0.00	0.00	78,504.00
124.2.3.00.00.0000	Cámaras Fotográficas y de Video	D	531,508.00	0.00	0.00	531,508.00
124.3.0.00.00.0000	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	D	107,391.33	0.00	0.00	107,391.33
124.3.1.00.00.0000	Equipo Médico y de Laboratorio	D	42,665.72	0.00	0.00	42,665.72
124.3.2.00.00.0000	Instrumental Médico y de Laboratorio	D	64,725.61	0.00	0.00	64,725.61
124.4.0.00.00.0000	Equipo de Transporte	D	11,810,187.74	0.00	0.00	11,810,187.74
124.4.1.00.00.0000	Automóviles y Equipo Terrestre	D	11,356,739.42	0.00	0.00	11,356,739.42
124.4.9.00.00.0000	Otros Equipos de Transporte	D	453,448.32	0.00	0.00	453,448.32
124.6.0.00.00.0000	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	D	80,867,098.84	567,674.00	288,243.02	81,146,529.82
124.6.3.00.00.0000	Maquinaria y Equipo de Construcción	D	39,324,342.20	567,674.00	288,243.02	39,603,773.18
124.6.4.00.00.0000	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción	D	11,377.60	0.00	0.00	11,377.60
124.6.5.00.00.0000	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	D	1,982,820.96	0.00	0.00	1,982,820.96
124.6.7.00.00.0000	Herramientas y Máquinas-Herramienta	D	689,357.54	0.00	0.00	689,357.54
124.6.9.00.00.0000	Otros Equipos	D	38,859,200.54	0.00	0.00	38,859,200.54
124.6.9.01.00.0000	EQUIPO DE CLORACION	D	1,189,661.12	0.00	0.00	1,189,661.12
124.6.9.02.00.0000	MEDIDORES	D	36,931,860.68	0.00	0.00	36,931,860.68
124.6.9.03.00.0000	EQUIPO DE PROCESO	D	737,678.74	0.00	0.00	737,678.74
125.0.0.00.00.0000	Activos Intangibles	D	4,252,447.41	0.00	199,934.68	4,052,512.73
125.1.0.00.00.0000	Software	D	3,909,622.56	0.00	198,121.68	3,711,500.88
125.1.0.01.00.0000	SEMPER UNUS SOLUCIONES, SA DE CV	D	862,500.00	0.00	112,500.00	750,000.00
125.1.0.02.00.0000	DESARROLLO Y CONSULTORIA EN SISTE	D	3,047,122.56	0.00	85,621.68	2,961,500.88
125.4.0.00.00.0000	Licencias	D	342,824.85	0.00	1,813.00	341,011.85
125.4.1.00.00.0000	Licencias Informáticas e Intelectuales	D	342,824.85	0.00	1,813.00	341,011.85
125.4.1.01.00.0000	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTU	D	342,824.85	0.00	1,813.00	341,011.85



ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS  
MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE  
GRACIANO SÁNCHEZ  
INTERAPAS

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

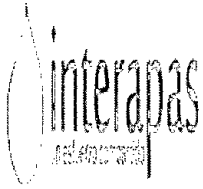
Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
126.0.0.00.00.0000	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada	D (318,068,244.57)	0.00	4,416,749.02	(322,484,993.59)
126.1.0.00.00.0000	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	D (34,776,970.91)	0.00	770,001.40	(35,546,972.31)
126.1.9.00.00.0000	Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	D (34,776,970.91)	0.00	770,001.40	(35,546,972.31)
126.1.9.01.00.0000	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ABASTECIMIENTO	D (2,640,960.28)	0.00	64,473.23	(2,705,433.51)
126.1.9.02.00.0000	POZOS Y REBOMBEO	D (31,410,371.56)	0.00	696,885.63	(32,107,257.19)
126.1.9.03.00.0000	CONTROL DE INUNDACIONES	D (343,193.44)	0.00	8,642.54	(351,835.98)
126.1.9.04.00.0000	TRANSFORMADORES	D (382,445.63)	0.00	0.00	(382,445.63)
126.2.0.00.00.0000	Depreciación Acumulada de Infraestructura	D (191,671,629.95)	0.00	3,134,122.07	(194,805,752.02)
126.2.6.00.00.0000	Depreciación Acumulada de Infraestructura de Obras en Operación	D (191,671,629.95)	0.00	3,134,122.07	(194,805,752.02)
126.2.6.01.00.0000	OBRAS EN OPERACIÓN	D (144,861,258.11)	0.00	2,255,074.93	(147,116,333.04)
126.2.6.02.00.0000	INFRAESTRUCTURA DONADA POR FINANCIERAS	D (46,810,371.84)	0.00	879,047.14	(47,689,418.98)
126.3.0.00.00.0000	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	D (91,619,643.71)	0.00	512,625.55	(92,132,269.26)
126.3.1.00.00.0000	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo	D (11,153,105.82)	0.00	78,052.79	(11,231,158.61)
126.3.1.01.00.0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	D (3,107,606.29)	0.00	37,054.18	(3,144,660.47)
126.3.1.02.00.0000	EQUIPO DE COMPUTO Y TICS	D (8,045,499.53)	0.00	40,998.61	(8,086,498.14)
126.3.3.00.00.0000	Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	D (62,573.96)	0.00	620.47	(63,194.43)
126.3.3.01.00.0000	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	D (62,573.96)	0.00	620.47	(63,194.43)
126.3.4.00.00.0000	Depreciación Acumulada de Equipo de Transportación	D (10,088,159.69)	0.00	80,969.85	(10,169,129.54)
126.3.4.01.00.0000	AUTOMOVILES Y EQUIPO ERRESTRE	D (10,088,159.69)	0.00	80,969.85	(10,169,129.54)
126.3.6.00.00.0000	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otro Equipo de Comunicación y Telecomunicaciones	D (70,315,804.24)	0.00	352,982.44	(70,668,786.68)
126.3.6.01.00.0000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	D (34,057,360.63)	0.00	153,776.21	(34,211,136.84)
126.3.6.02.00.0000	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIONES	D (1,592,726.78)	0.00	6,199.73	(1,598,926.51)
126.3.6.03.00.0000	HERRAMIENTAS Y MAQUINA-HERRAMIENTAS	D (532,083.44)	0.00	4,682.48	(536,765.92)
126.3.6.04.00.0000	OTROS EQUIPOS	D (34,133,633.39)	0.00	188,324.02	(34,321,957.41)
126.3.6.04.01.0000	EQUIPO DE CLORACION	D (1,177,411.07)	0.00	1,750.00	(1,179,161.07)
126.3.6.04.02.0000	MEDIDORES	D (32,218,543.71)	0.00	186,574.02	(32,405,117.73)
126.3.6.04.03.0000	EQUIPO DE PROCESO	D (737,678.61)	0.00	0.00	(737,678.61)
127.0.0.00.00.0000	Activos Diferidos	D 9,564,115.34	102,649.43	226,535.99	9,440,228.78
127.1.0.00.00.0000	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	D 6,734,087.67	90,000.00	0.00	6,824,087.67
127.1.0.01.00.0000	DESARROLLO DEL PROGRAMA DE MEJORA	D 6,275,087.67	0.00	0.00	6,275,087.67
127.1.0.01.01.0000	EJERCICIO 2007	D 1,067,339.13	0.00	0.00	1,067,339.13
127.1.0.01.02.0000	EJERCICIO 2008	D 251,434.15	0.00	0.00	251,434.15
127.1.0.01.03.0000	EJERCICIO 2009	D 1,501,138.74	0.00	0.00	1,501,138.74
127.1.0.01.04.0000	EJERCICIO 2010	D 453,448.25	0.00	0.00	453,448.25
127.1.0.01.05.0000	EJERCICIO 2011	D 2,620,234.76	0.00	0.00	2,620,234.76
127.1.0.01.06.0000	EJERCICIO 2012	D 165,492.64	0.00	0.00	165,492.64
127.1.0.01.07.0000	EJERCICIO 2013	D 216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
127.1.0.02.00.0000	EL MORRO	D 441,000.00	90,000.00	0.00	531,000.00
127.1.0.02.01.0000	EJERCICIO 2013	D 36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
127.1.0.02.02.0000	EJERCICIO 2014	D 405,000.00	90,000.00	0.00	495,000.00
127.1.0.03.00.0000	EL REALITO	D 18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
127.1.0.03.01.0000	EJERCICIO 2013	D 18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
127.9.0.00.00.0000	Otros Activos Diferidos	D 2,830,027.67	12,649.43	226,535.99	2,616,141.11
127.9.0.01.00.0000	SEGUROS Y FIANZAS	D 2,187,295.33	0.00	219,766.07	1,967,529.26
127.9.0.01.03.0000	AXXA SEGUROS SA DE CV	D 75.72	0.00	75.72	0.00
127.9.0.01.05.0000	SEGUROS EL POTOSI SA	D 3,213.76	0.00	425.75	2,788.01
127.9.0.01.09.0000	ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS, SA	D 623,441.91	0.00	75,284.00	548,157.91
127.9.0.01.10.0000	GNP GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SA	D 1,560,563.94	0.00	143,980.60	1,416,583.34
127.9.0.02.00.0000	SUBSIDIOS POR ACREDITAR	D 603,822.85	784.43	0.00	604,607.28



ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS  
MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE  
GRACIANO SÁNCHEZ  
INTERAPAS

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	
127.9.0.02.01.0000	CREDITO AL SALARIO	D	161,144.71	0.00	0.00	161,144.71
127.9.0.02.02.0000	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	D	442,678.14	784.43	0.00	443,462.57
127.9.0.03.00.0000	GASTOS POR AMORTIZAR	D	38,909.49	11,865.00	6,769.92	44,004.57
127.9.0.03.02.0000	TRANSPORTES AEROMAR	D	38,909.49	11,865.00	6,769.92	44,004.57
211.0.0.00.00.0000	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	A	252,353,220.85	115,831,798.67	116,499,666.20	253,021,088.38
211.1.0.00.00.0000	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	A	18,759,483.32	24,634,974.41	16,599,023.72	10,723,532.63
211.1.1.00.00.0000	Remuneración por Pagar al Personal de Cará	A	44,194.21	14,886,499.47	14,887,139.20	44,833.94
211.1.1.01.00.0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMAN	A	44,194.21	14,886,499.47	14,887,139.20	44,833.94
211.1.2.00.00.0000	Remuneración por Pagar al Personal de Cará	A	0.00	1,419,483.15	1,419,483.15	0.00
211.1.2.01.00.0000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	A	0.00	1,419,483.15	1,419,483.15	0.00
211.1.2.01.02.0000	HONORARIOS ASIMILABLES	A	0.00	1,419,483.15	1,419,483.15	0.00
211.1.3.00.00.0000	Remuneraciones Adicionales y Especiales po	A	18,715,289.11	8,328,991.79	292,401.37	10,678,698.69
211.1.3.01.00.0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESF	A	4,690,481.47	0.00	0.00	4,690,481.47
211.1.3.01.03.0000	PRIMAS DE ANTIGÜEDAD	A	4,690,481.47	0.00	0.00	4,690,481.47
211.1.3.02.00.0000	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y	A	14,024,807.64	8,328,991.79	292,401.37	5,988,217.22
211.1.3.02.01.0000	PROVISION DE AGUINALDO	A	12,126,233.45	6,182,673.97	44,657.74	5,988,217.22
211.1.3.02.02.0000	PROVISION PRIMA VACACIONAL	A	846,759.19	986,317.82	139,558.63	0.00
211.1.3.02.03.0000	PROVISION BONO NAVIDEÑO	A	1,051,815.00	1,160,000.00	108,185.00	0.00
211.2.0.00.00.0000	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	A	65,152,004.97	30,748,351.55	25,999,783.47	60,403,436.89
211.2.1.00.00.0000	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrata	A	65,152,004.97	30,748,351.55	25,999,783.47	60,403,436.89
211.2.1.01.00.0000	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES I	A	19,334,241.92	2,892,505.40	1,495,061.58	17,936,798.10
211.2.1.02.00.0000	DEUDAS POR CONTRATACIÓN DE SERV	A	45,817,763.05	27,855,846.15	24,504,721.89	42,466,638.79
211.3.0.00.00.0000	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a C	A	19,400,537.08	23,426,489.82	14,776,353.03	10,750,400.29
211.3.1.00.00.0000	Contratistas por Obras Públicas en Bienes de A	A	17,923,313.61	22,976,931.82	14,671,953.03	9,618,334.82
211.3.2.00.00.0000	Contratistas por Obras Públicas en Bienes Pr	A	1,477,223.47	449,558.00	104,400.00	1,132,065.47
211.6.0.00.00.0000	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la De	A	1,611,912.31	1,628,771.41	16,859.10	0.00
211.6.3.00.00.0000	Comisiones de la Deuda Pública Interna por F	A	1,611,912.31	1,628,771.41	16,859.10	0.00
211.6.3.01.00.0000	BAJIO	A	0.00	16,859.10	16,859.10	0.00
211.6.3.02.00.0000	BANORTE	A	1,611,912.31	1,611,912.31	0.00	0.00
211.7.0.00.00.0000	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Con	A	101,375,483.58	14,566,539.43	19,467,601.35	106,276,545.50
211.7.1.00.00.0000	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	A	365,287.15	41,641.98	36,551.10	360,196.27
211.7.1.01.00.0000	RETENCION 5% AL MILLAR	A	282,898.07	41,478.75	36,445.33	277,864.65
211.7.1.02.00.0000	RETENCION 2% AL MILLAR	A	6,775.76	0.00	0.00	6,775.76
211.7.1.03.00.0000	RETENCION ESTATAL	A	75,613.32	163.23	105.77	75,555.86
211.7.3.00.00.0000	Impuesto y Derechos por Pagar a CP	A	99,544,630.24	12,835,705.56	16,622,133.06	103,331,057.74
211.7.3.01.00.0000	DERECHOS DE COMISION NACIONAL DE A	A	59,794,719.60	15,846.52	4,230,612.94	64,009,486.02
211.7.3.01.01.0000	DERECHOS DE EXTRACCION	A	56,803,496.47	15,846.52	3,426,671.12	60,214,321.07
211.7.3.01.02.0000	DERECHOS DE DESCARGAS	A	2,991,223.13	0.00	803,941.82	3,795,164.95
211.7.3.02.00.0000	IVA TRASLADADO	A	39,749,910.64	7,262,928.78	6,834,589.86	39,321,571.72
211.7.3.02.01.0000	IVA TRASLADADO TASA 16 %	A	35,181,791.01	5,763,104.44	4,490,613.26	33,909,299.83
211.7.3.02.02.0000	IVA TRASLADADO FRACCIONADORES	A	4,568,119.63	1,499,824.34	2,343,976.60	5,412,271.89
211.7.3.03.00.0000	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO	A	0.00	5,556,930.26	5,556,930.26	0.00
211.7.5.00.00.0000	Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriver	A	219,810.00	219,810.00	445,201.00	445,201.00
211.7.5.01.00.0000	'2.5% EROGACIONES POR REMUNERACI	A	219,810.00	219,810.00	445,201.00	445,201.00
211.7.9.00.00.0000	Otras Retenciones y Contribuciones por Paga	A	1,245,756.19	1,469,381.89	2,363,716.19	2,140,090.49
211.7.9.01.00.0000	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCION	A	859,460.01	861,960.01	1,744,274.46	1,741,774.46
211.7.9.01.01.0000	'10% RETENCION HONORARIOS	A	2,830.20	5,330.20	56,946.46	54,446.46
211.7.9.01.02.0000	'10% RETENCION ARRENDAMIENTO	A	3,273.94	3,273.94	6,256.18	6,256.18
211.7.9.01.03.0000	ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS	A	150,935.19	150,935.19	152,483.58	152,483.58



ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS  
MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE  
GRACIANO SÁNCHEZ  
INTERAPAS

BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	
211.7.9.01.05.0000	RETENCIONES POR SALARIOS	A	702,420.68	702,420.68	1,528,588.24	1,528,588.24
211.7.9.02.00.0000	RETENCION DE NOMINAS - OTRAS	A	386,296.18	607,421.88	619,441.73	398,316.03
211.7.9.02.01.0000	CUOTA SINDICAL	A	33,308.57	24,072.32	24,072.32	33,308.57
211.7.9.02.02.0000	SUELDOS EMBARGADOS	A	641.63	127,084.66	126,443.03	0.00
211.7.9.02.03.0000	FONACOT	A	180,622.23	180,622.23	193,283.71	193,283.71
211.7.9.02.04.0000	SEGURO DE VIDA ( BANCEN )	A	4,640.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00
211.7.9.02.05.0000	CAJA DE AHORRO SINDICATO	A	102,123.75	116,438.50	111,360.00	97,045.25
211.7.9.02.06.0000	FONDO DE AHORRO SINDICATO	A	64,960.00	64,960.00	64,960.00	64,960.00
211.7.9.02.07.0000	CAJA DE AHORRO CONFIANZA	A	0.00	87,932.00	93,010.50	5,078.50
211.7.9.02.08.0000	INTERES CAJA AHORRO CONFIANZA	A	0.00	1,672.17	1,672.17	0.00
211.9.0.00.00.0000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	A	46,053,799.59	20,826,672.05	39,640,045.53	64,867,173.07
211.9.9.00.00.0000	Otras Cuentas por Pagar a CP	A	46,053,799.59	20,826,672.05	39,640,045.53	64,867,173.07
211.9.9.01.00.0000	ACREEDORES DIVERSOS	A	5,072,859.09	5,826,672.05	2,972,899.22	2,219,086.26
211.9.9.03.00.0000	SANEAMIENTO COMISION ESTATAL DEL A	A	40,980,940.50	15,000,000.00	36,667,146.31	62,648,086.81
212.0.0.00.00.0000	Documentos por Pagar a Corto Plazo	A	2,285,714.21	4,590,272.87	2,304,558.66	0.00
212.1.0.00.00.0000	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	A	2,285,714.21	4,590,272.87	2,304,558.66	0.00
212.1.3.00.00.0000	Documentos por Adquisición de Bienes Inmuebles	A	2,285,714.21	4,590,272.87	2,304,558.66	0.00
215.0.0.00.00.0000	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	A	1,317,894.76	707,904.43	1,169,542.62	1,779,532.95
215.1.0.00.00.0000	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	A	1,317,894.76	707,904.43	1,169,542.62	1,779,532.95
215.1.0.01.00.0000	ANTICIPO A CONSUMOS	A	1,265,014.56	707,904.43	1,169,542.62	1,726,652.75
215.1.0.01.01.0000	DOMESTICO, COMERCIAL, INDUSTRIAL	A	1,265,014.56	506,638.29	254,432.00	1,012,808.27
215.1.0.01.05.0000	MEDIDORES IUSA	A	0.00	198,692.57	198,692.57	0.00
215.1.0.01.06.0000	ANTICIPOS AGUA	A	0.00	70.87	437,231.01	437,160.14
215.1.0.01.07.0000	ANTICIPOS DRENAJE	A	0.00	2,502.70	153,815.50	151,312.80
215.1.0.01.08.0000	ANTICIPOS TRATAMIENTO	A	0.00	0.00	125,371.54	125,371.54
215.1.0.02.00.0000	ANTICIPOS DE FRACCIONADORES	A	52,880.20	0.00	0.00	52,880.20
215.1.0.02.01.0000	CONSTRUCTORA FEVA SA DE CV	A	52,880.20	0.00	0.00	52,880.20
217.0.0.00.00.0000	Provisiones a Corto Plazo	A	796,957.02	848,514.02	53,143.00	1,586.00
217.1.0.00.00.0000	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	A	1,586.00	0.00	0.00	1,586.00
217.2.0.00.00.0000	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	A	795,371.02	848,514.02	53,143.00	0.00
217.2.0.01.00.0000	PROVISION GASTOS NAVIDEÑOS	A	288,480.02	312,594.02	24,114.00	0.00
217.2.0.03.00.0000	PROVISION HONORARIOS DE AUDITORIA	A	506,891.00	535,920.00	29,029.00	0.00
222.0.0.00.00.0000	Documentos por Pagar a Largo Plazo	A	177,262,172.21	0.00	0.00	177,262,172.21
222.9.0.00.00.0000	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	A	177,262,172.21	0.00	0.00	177,262,172.21
222.9.0.01.00.0000	CREDITOS INTERVENIDOS SHCP	A	177,262,172.21	0.00	0.00	177,262,172.21
311.0.0.00.00.0000	Aportaciones	A	28,653,021.32	0.00	0.00	28,653,021.32
311.0.0.01.00.0000	INICIAL	A	13,450,418.61	0.00	0.00	13,450,418.61
311.0.0.02.00.0000	TERRENOS	A	15,202,602.71	0.00	0.00	15,202,602.71
312.0.0.00.00.0000	Donaciones de Capital	A	482,196,458.34	0.00	1,309,005.40	483,505,463.74
312.0.0.01.00.0000	TERRENOS	A	169,415,454.79	0.00	0.00	169,415,454.79
312.0.0.02.00.0000	Donaciones de Capital	A	312,781,003.55	0.00	1,309,005.40	314,090,008.95
312.0.0.02.01.0000	EJERCICIO 2004	A	1,568,051.60	0.00	0.00	1,568,051.60
312.0.0.02.02.0000	EJERCICIO 2005	A	11,698,270.81	0.00	0.00	11,698,270.81
312.0.0.02.03.0000	EJERCICIO 2006	A	24,803,381.67	0.00	0.00	24,803,381.67



**ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS  
MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE  
GRACIANO SÁNCHEZ  
INTERAPAS**

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
312.0.0.02.04.0000	EJERCICIO 2007	A	31,629,122.90	0.00	0.00	31,629,122.90
312.0.0.02.05.0000	EJERCICIO 2008	A	32,850,492.12	0.00	0.00	32,850,492.12
312.0.0.02.06.0000	EJERCICIO 2009	A	32,310,722.55	0.00	0.00	32,310,722.55
312.0.0.02.07.0000	EJERCICIO 2010	A	48,006,455.71	0.00	0.00	48,006,455.71
312.0.0.02.08.0000	EJERCICIO 2011	A	37,416,199.40	0.00	0.00	37,416,199.40
312.0.0.02.09.0000	EJERCICIO 2012	A	32,634,987.55	0.00	0.00	32,634,987.55
312.0.0.02.10.0000	EJERCICIO 2013	A	31,224,814.84	0.00	0.00	31,224,814.84
312.0.0.02.11.0000	EJERCICIO 2014	A	28,638,504.40	0.00	1,309,005.40	29,947,509.80
322.0.0.00.00.0000	Resultados de Ejercicios Anteriores	A	1,027,061,658.05	20,219,150.83	66,905.40	1,006,909,412.62
322.0.0.02.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 1992	A	(1,227,804.96)	0.00	0.00	(1,227,804.96)
322.0.0.03.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 1993	A	(642,904.00)	0.00	0.00	(642,904.00)
322.0.0.04.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 1994	A	(1,167,559.46)	0.00	0.00	(1,167,559.46)
322.0.0.05.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 1995	A	(7,455,867.44)	0.00	0.00	(7,455,867.44)
322.0.0.06.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 12-08-96	A	(5,379,569.88)	0.00	0.00	(5,379,569.88)
322.0.0.07.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 31-12-96	A	22,851.93	0.00	0.00	22,851.93
322.0.0.08.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 1997	A	(1,082,888.72)	0.00	0.00	(1,082,888.72)
322.0.0.09.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 1998	A	509,393.99	0.00	0.00	509,393.99
322.0.0.10.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 1999	A	2,853,237.48	0.00	0.00	2,853,237.48
322.0.0.11.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 2000	A	(1,294,464,793.99)	0.00	0.00	(1,294,464,793.99)
322.0.0.12.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 2001	A	1,193,777,891.41	0.00	0.00	1,193,777,891.41
322.0.0.13.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 2002	A	(23,690,782.66)	22,196.92	0.00	(23,712,979.58)
322.0.0.14.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 2003	A	43,879,131.90	787.73	0.00	43,878,344.17
322.0.0.15.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 2004	A	48,133,202.72	227.08	0.00	48,132,975.64
322.0.0.16.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 2005	A	60,537,630.38	727,332.30	0.00	59,810,298.08
322.0.0.17.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 2006	A	111,507,253.02	1,485,649.20	0.00	110,021,603.82
322.0.0.18.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 2007	A	113,803,726.46	2,985,988.01	0.00	110,817,738.45
322.0.0.19.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 2008	A	171,555,223.94	1,463,177.69	0.00	170,092,046.25
322.0.0.20.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 2009	A	116,405,544.93	1,190,416.30	0.00	115,215,128.63
322.0.0.21.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 2010	A	171,676,989.63	1,382,813.51	0.00	170,294,176.12
322.0.0.22.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 2011	A	144,303,254.08	1,702,384.84	58,000.00	142,658,869.24
322.0.0.23.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 2012	A	130,993,693.04	4,480,887.06	0.00	126,512,805.98
322.0.0.24.00.0000	RESULTADO EJERCICIO 2013	A	52,214,804.25	4,777,290.19	8,905.40	47,446,419.46
414.0.0.00.00.0000	Derechos	A	603,759,862.68	17,780,335.14	99,683,182.65	685,662,710.19
414.3.0.00.00.0000	Derechos por Prestación de Servicios	A	584,726,935.68	17,228,811.14	98,453,894.89	665,952,019.43
414.3.0.01.00.0000	SERVICIO DE AGUA POTABLE	A	382,599,354.35	10,912,860.70	41,313,321.72	412,999,815.37
414.3.0.01.01.0000	CUOTA FIJA (ART. 4)	A	101,094,898.73	1,483,066.70	12,793,774.21	112,405,606.24
414.3.0.01.02.0000	SERVICIO MEDIDO (ART. 6)	A	281,504,455.62	9,429,794.00	28,519,547.51	300,594,209.13
414.3.0.02.00.0000	SERVICIO DE DRENAJE O ALCANTARILLA	A	72,522,529.05	1,405,757.00	6,211,428.70	77,328,200.75
414.3.0.02.01.0000	CUOTA FIJA (ART. 4)	A	15,930,995.49	0.00	1,978,072.41	17,909,067.90
414.3.0.02.02.0000	SERVICIO MEDIDO (ART. 6)	A	56,591,533.56	1,405,757.00	4,233,356.29	59,419,132.85
414.3.0.03.00.0000	SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS F	A	99,879,855.48	1,824,378.52	8,534,483.36	106,589,960.32
414.3.0.03.01.0000	CUOTA FIJA (ART. 4)	A	21,892,555.41	16,611.52	2,683,264.97	24,559,208.86
414.3.0.03.02.0000	SERVICIO MEDIDO (ART. 6)	A	77,987,300.07	1,807,767.00	5,851,218.39	82,030,751.46
414.3.0.04.00.0000	CUOTAS O TARIFAS POR INFRAESTRUCT	A	43,824,422.48	0.00	14,620,723.31	58,445,145.79
414.3.0.04.01.0000	VIVIENDA	A	37,492,242.30	0.00	13,115,576.13	50,607,818.43
414.3.0.04.01.0001	ECONOMICA	A	16,426,058.67	0.00	47,949.28	16,474,007.95
414.3.0.04.01.0002	TRADICIONAL	A	13,381,727.66	0.00	4,389,816.85	17,771,544.51
414.3.0.04.01.0003	MEDIA	A	1,642,913.26	0.00	4,345,295.00	5,988,208.26





ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS  
MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE  
GRACIANO SÁNCHEZ  
INTERAPAS

BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

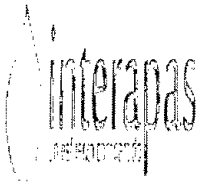
Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	
414.3.0.04.01.0004	RESIDENCIAL	A	6,041,542.71	0.00	4,332,515.00	10,374,057.71
414.3.0.04.02.0000	DEPARTAMENTOS	A	5,422,377.79	0.00	693,150.31	6,115,528.10
414.3.0.04.02.0001	ECONOMICA	A	517,953.85	0.00	123,675.00	641,628.85
414.3.0.04.02.0002	TRADICIONAL	A	1,120,317.22	0.00	323,436.61	1,443,753.83
414.3.0.04.02.0003	MEDIO-RESIDENCIAL	A	3,784,106.72	0.00	246,038.70	4,030,145.42
414.3.0.04.03.0000	TOMAS INDUSTRIAL	A	135,498.53	0.00	8,812.15	144,310.68
414.3.0.04.04.0000	TOMAS COMERCIAL	A	774,303.86	0.00	803,184.72	1,577,488.58
414.3.0.05.00.0000	INGRESO POR SANEAMIENTO	A	2,086,688.54	0.00	360,858.63	2,447,547.17
414.3.0.05.01.0000	DESCARGA AGUAS RESIDUALES RED D A	A	2,086,688.54	0.00	360,858.63	2,447,547.17
414.3.0.06.00.0000	CORRECCION Y AJUSTES A LA FACTURA A	A	(23,745,218.47)	3,045,275.92	26,790,494.39	0.00
414.3.0.06.01.0000	AJUSTES A LA FACTURACION (ART. 96 I A	A	(23,745,218.47)	3,045,275.92	26,790,494.39	0.00
414.3.0.07.00.0000	CUOTAS POR CONEXION DE SERVICIO DIA	A	7,108,640.43	40,539.00	605,947.94	7,674,049.37
414.3.0.07.01.0000	DOMESTICO	A	7,108,640.43	40,539.00	605,947.94	7,674,049.37
414.3.0.07.01.0001	RURAL Y SUBURBANA	A	7,108,640.43	40,539.00	605,947.94	7,674,049.37
414.3.0.08.00.0000	CUOTAS O TARIFAS POR CONEXION A LA A	A	421,678.27	0.00	16,636.84	438,315.11
414.3.0.08.01.0000	DOMESTICO	A	421,678.27	0.00	16,636.84	438,315.11
414.3.0.09.00.0000	CUOTAS O TARIFAS POR CONEXION Y SE A	A	28,399.29	0.00	0.00	28,399.29
414.3.0.09.01.0000	DOMESTICO	A	28,399.29	0.00	0.00	28,399.29
414.3.0.10.00.0000	RECONEXIONES	A	586.26	0.00	0.00	586.26
414.3.0.10.04.0000	LIMITACION DEL DRENAJE	A	586.26	0.00	0.00	586.26
414.4.0.00.00.0000	Accesorios de Derechos	A	18.61	0.00	0.00	18.61
414.4.0.02.00.0000	RECARGOS	A	18.61	0.00	0.00	18.61
414.9.0.00.00.0000	Otros Derechos	A	19,032,908.39	551,524.00	1,229,287.76	19,710,672.15
414.9.0.02.00.0000	DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO DE AGUA A	A	19,032,908.39	551,524.00	1,229,287.76	19,710,672.15
414.9.0.02.04.0000	CUOTA RECUP. INST. MED Y KITS	A	1,601,019.84	0.00	124,652.70	1,725,672.54
414.9.0.02.05.0000	REPOSICION DE TOMAS DOMICILIARIAS A	A	14,819,958.67	551,524.00	891,605.68	15,160,040.35
414.9.0.02.06.0000	CAMBIO DE TUBERIA DE AGUA Y DE DRI A	A	2,568,606.73	0.00	204,479.54	2,773,086.27
414.9.0.02.08.0000	INST LINEAS NUEVAS AGUA	A	43,323.15	0.00	8,549.84	51,872.99
415.0.0.00.00.0000	Productos de Tipo Corriente	A	17,063.02	0.00	0.00	17,063.02
415.9.0.00.00.0000	Otros Productos que Generan Ingresos Corrier A	A	17,063.02	0.00	0.00	17,063.02
415.9.0.01.00.0000	COBRO BASES DE LICITACION	A	17,063.02	0.00	0.00	17,063.02
416.0.0.00.00.0000	Aprovechamientos de Tipo Corriente	A	900,454.98	1,334.15	268,872.41	1,167,993.24
416.2.0.00.00.0000	Multas	A	526,499.40	0.00	226,255.49	752,754.89
416.9.0.00.00.0000	Otros Aprovechamientos	A	373,955.58	1,334.15	42,616.92	415,238.35
416.9.0.01.00.0000	AJUSTE AL NETO	A	6,667.30	1,334.15	595.12	5,928.27
416.9.0.01.01.0000	SOBRANTES DE COBRANZA	A	6,667.30	1,334.15	595.12	5,928.27
416.9.0.02.00.0000	COMISIÓN BANCARIA	A	367,288.28	0.00	42,021.80	409,310.08
416.9.0.02.01.0000	COMISION COBRANZA CON TARJETA	A	165,942.02	0.00	41,488.21	207,430.23
416.9.0.02.02.0000	COBRO POR COMISION CHEQUE DEVUE A	A	201,346.26	0.00	533.59	201,879.85
421.0.0.00.00.0000	Participaciones y Aportaciones	A	76,606,401.86	3,138,876.32	4,230,612.94	77,698,138.48
421.3.0.00.00.0000	Convenios	A	76,606,401.86	3,138,876.32	4,230,612.94	77,698,138.48
421.3.0.01.00.0000	PROGRAMA AGUA POTABLE ALCANTARIL A	A	6,348,107.06	46,366.77	0.00	6,301,740.29
421.3.0.01.05.0000	EJERCICIO 2014	A	6,348,107.06	46,366.77	0.00	6,301,740.29
421.3.0.02.00.0000	PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECI A	A	34,389,628.63	15,846.52	3,426,671.12	37,800,453.23
421.3.0.03.00.0000	PROGRAMA FEDERAL SANEAMIENTO AGI A	A	7,534,005.46	1,925,439.14	803,941.82	6,412,508.14
421.3.0.04.00.0000	CONVENIOS MUNICIPALES	A	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
421.3.0.04.01.0000	LINEA DE CONDUCCION DEL POZO TANCI A	A	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00



ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS  
MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE  
GRACIANO SÁNCHEZ  
INTERAPAS

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

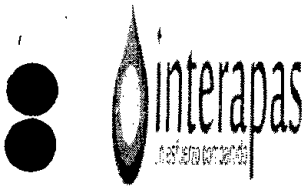
Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
421.3.0.05.00.0000	PROGRAMA DE AGUA LIMPIA	A	1,387,843.13	0.00	0.00	1,387,843.13
421.3.0.05.03.0000	EJERCICIO 2014	A	1,387,843.13	0.00	0.00	1,387,843.13
421.3.0.06.00.0000	PROGRAMA CULTURA DEL AGUA	A	130,800.00	0.00	0.00	130,800.00
421.3.0.06.04.0000	EJERCICIO 2014	A	130,800.00	0.00	0.00	130,800.00
421.3.0.07.00.0000	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE EFIC A	A	24,581,130.58	1,151,223.89	0.00	23,429,906.69
421.3.0.07.02.0000	EJERCICIO 2014	A	24,581,130.58	1,151,223.89	0.00	23,429,906.69
421.3.0.08.00.0000	CONVENIO CEA CARCAMO 2014	A	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
421.3.0.09.00.0000	DEVOLUCION ACTUALIZACIONES Y RECA A		334,887.00	0.00	0.00	334,887.00
431.0.0.00.00.0000	Ingresos Financieros	A	2,181,906.92	655,899.01	1,308,333.26	2,834,341.17
431.1.0.00.00.0000	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bono: A	A	275,423.52	0.00	22,084.61	297,508.13
431.1.0.01.00.0000	UDIS COBRADOS	A	275,423.52	0.00	22,084.61	297,508.13
431.9.0.00.00.0000	Otros Ingresos Financieros	A	1,906,483.40	655,899.01	1,286,248.65	2,536,833.04
431.9.0.01.00.0000	ACTUALIZACION DE UDIS	A	622,504.34	622,504.34	729,609.65	729,609.65
431.9.0.02.00.0000	INTERESES FRACCIONADORES	A	145,684.55	0.00	7,045.60	152,730.15
431.9.0.03.00.0000	INTERESES GANADOS DE VALORES	A	1,138,294.51	9,631.26	103,810.27	1,232,473.52
431.9.0.04.00.0000	INTERESES FIDEICOMISO BANORTE 0677 A	A	0.00	23,763.41	445,783.13	422,019.72
439.0.0.00.00.0000	Otros Ingresos y Beneficios Varios	A	97,575.23	2.62	974.36	98,546.97
439.9.0.00.00.0000	Otros Ingresos y Beneficios Varios	A	97,575.23	2.62	974.36	98,546.97
439.9.0.01.00.0000	PENALIZACIONES DIVERSAS	A	57,567.18	0.00	0.00	57,567.18
439.9.0.02.00.0000	RECUPERACION DE GASTOS	A	39,888.62	0.00	966.94	40,855.56
439.9.0.03.00.0000	DIFERENCIAS POR REDONDEO	A	85.78	2.62	7.42	90.58
439.9.0.05.00.0000	CANCELACION PASIVOS	A	33.65	0.00	0.00	33.65
511.0.0.00.00.0000	Servicios Personales	D	151,553,991.48	15,097,562.87	845,781.40	165,805,772.95
511.1.0.00.00.0000	Remuneraciones al Personal de Carácter Perr D	D	52,566,367.23	5,442,933.85	621,766.75	57,387,534.33
511.1.0.03.00.0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANE D	D	52,566,367.23	5,442,933.85	621,766.75	57,387,534.33
511.1.0.03.01.0000	SUELDO BASE	D	45,377,164.34	4,783,765.48	579,727.50	49,581,202.32
511.1.0.03.02.0000	VACACIONES	D	1,799,254.13	314,271.88	29,010.84	2,084,515.17
511.1.0.03.03.0000	RETROACTIVO DE SUELDOS	D	1,440,178.48	0.00	0.00	1,440,178.48
511.1.0.03.04.0000	INCAPACIDAD	D	725,981.72	61,072.01	8,042.14	779,011.59
511.1.0.03.05.0000	COMPENSACIONES POR SERVICIOS	D	3,084,288.56	283,824.48	4,986.27	3,363,126.77
511.1.0.03.06.0000	APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR	D	139,500.00	0.00	0.00	139,500.00
511.2.0.00.00.0000	Remuneraciones al Personal de Carácter Tran D	D	14,978,923.71	1,414,764.12	5,314.63	16,388,373.20
511.2.0.01.00.0000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS D	D	14,819,064.76	1,409,517.23	5,314.63	16,223,267.36
511.2.0.01.01.0000	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSON. D	D	124,000.29	0.00	0.00	124,000.29
511.2.0.01.01.0001	HONORARIOS PROFESIONALES	D	124,000.29	0.00	0.00	124,000.29
511.2.0.01.02.0000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOE D	D	14,695,064.47	1,409,517.23	5,314.63	16,099,267.07
511.2.0.01.02.0001	HONORARIOS ASIMILABLES	D	12,948,499.10	1,243,120.25	5,314.63	14,186,304.72
511.2.0.01.02.0002	GASTOS POR CIERRE DE CONTRATO	D	1,746,565.37	166,396.98	0.00	1,912,962.35
511.2.0.02.00.0000	PRACTICAS PROFESIONALES	D	159,858.95	5,246.89	0.00	165,105.84
511.3.0.00.00.0000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	D	29,059,758.77	1,753,135.27	90,400.89	30,722,493.15
511.3.0.01.00.0000	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECT D	D	2,498,648.39	232,593.60	11,655.57	2,719,586.42
511.3.0.01.01.0000	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	D	68,981.73	0.00	0.00	68,981.73
511.3.0.01.02.0000	QUINQUENIO	D	2,429,666.66	232,593.60	11,655.57	2,650,604.69
511.3.0.02.00.0000	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y C D	D	14,489,619.96	283,685.40	74,927.17	14,698,378.19
511.3.0.02.01.0000	PRIMA VACACIONAL	D	1,799,339.77	181,426.22	41,867.59	1,938,898.40
511.3.0.02.02.0000	PRIMA DOMINICAL	D	484,354.22	46,569.54	0.00	530,923.76
511.3.0.02.03.0000	AGUINALDO	D	12,205,925.97	55,689.64	33,059.58	12,228,556.03



ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS  
MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE  
GRACIANO SÁNCHEZ  
INTERAPAS

BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
511.3.0.03.00.0000	HORAS EXTRAORDINARIAS	D	12,071,490.42	1,236,856.27	3,818.15	13,304,528.54
511.3.0.03.01.0000	HORAS EXTRAS	D	10,803,353.11	1,052,076.81	3,818.15	11,851,611.77
511.3.0.03.02.0000	DIAS FESTIVOS	D	1,268,137.31	184,779.46	0.00	1,452,916.77
511.4.0.00.00.0000	Seguridad Social	D	771,987.18	151,380.60	0.00	923,367.78
511.4.0.04.00.0000	CUOTAS DE SEGURO DE VIDA	D	771,987.18	151,380.60	0.00	923,367.78
511.5.0.00.00.0000	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	D	54,176,954.59	6,335,349.03	128,299.13	60,384,004.49
511.5.0.01.00.0000	FONDO DE AHORRO	D	713,020.00	64,960.00	0.00	777,980.00
511.5.0.02.00.0000	INDEMNIZACIONES DE 3 MESES	D	687,678.62	0.00	0.00	687,678.62
511.5.0.03.00.0000	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	D	6,724,322.75	601,601.70	10,362.00	7,315,562.45
511.5.0.03.01.0000	BONO ECONOMICO POR ANTIGÜEDAD	D	364,659.65	0.00	0.00	364,659.65
511.5.0.03.02.0000	ESTIMULO ECONOMICO A JUBILADOS	D	128,329.20	10,362.00	0.00	138,691.20
511.5.0.03.03.0000	PENSIONES Y JUBILACIONES	D	6,231,333.90	591,239.70	10,362.00	6,812,211.60
511.5.0.04.00.0000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	D	45,689,106.89	5,664,319.44	117,937.13	51,235,489.20
511.5.0.04.01.0000	PRESTACIONES CONTRACTUALES MEN	D	14,594,235.15	2,327,491.27	117,937.13	16,803,789.29
511.5.0.04.01.0001	BECAS	D	132,000.00	12,000.00	0.00	144,000.00
511.5.0.04.01.0002	VALES DE DESPENSA	D	5,639,185.00	526,322.00	0.00	6,165,507.00
511.5.0.04.01.0003	BONO DE PUNTUALIDAD	D	430,080.00	38,940.00	0.00	469,020.00
511.5.0.04.01.0004	5% DE ASISTENCIA	D	1,084,948.76	102,183.90	0.00	1,187,132.66
511.5.0.04.01.0005	AYUDA DE TRANSPORTE	D	16,560.00	1,520.00	0.00	18,080.00
511.5.0.04.01.0006	REINTEGRACION I.S.P.T.	D	7,291,461.39	1,646,525.37	117,937.13	8,820,049.63
511.5.0.04.02.0000	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANU.	D	31,094,871.74	3,336,828.17	0.00	34,431,699.91
511.5.0.04.02.0001	BONO DIA DE LA MADRE	D	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
511.5.0.04.02.0002	BONO VIDA CARA	D	1,020,473.52	92,800.00	0.00	1,113,273.52
511.5.0.04.02.0003	BONO NAVIDEÑO	D	1,051,815.00	108,185.00	0.00	1,160,000.00
511.5.0.04.02.0004	CANASTILLA RECIEN NACIDO	D	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
511.5.0.04.02.0005	AYUDA ESCOLAR	D	509,550.00	0.00	0.00	509,550.00
511.5.0.04.02.0006	AYUDA POR DEFUNCION	D	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
511.5.0.04.02.0007	DIFUSION DEPORTIVA Y CULTURAL	D	78,585.75	0.00	0.00	78,585.75
511.5.0.04.02.0008	GASTOS FUNERARIOS	D	79,849.52	2,650.00	0.00	82,499.52
511.5.0.04.02.0009	HONORARIOS MEDICOS	D	292,166.00	1,734.00	0.00	293,900.00
511.5.0.04.02.0011	MEDICINAS	D	13,818,229.51	610,542.44	0.00	14,428,771.95
511.5.0.04.02.0013	OPTICAS	D	245,779.31	0.00	0.00	245,779.31
511.5.0.04.02.0014	GASTOS DE HOSPITALIZACION	D	13,788,683.13	2,520,916.73	0.00	16,309,599.86
511.5.0.04.02.0016	INSTRUMENTOS DE REHABILITACIÓN	D	27,729.00	0.00	0.00	27,729.00
511.5.0.04.02.0017	HONORARIOS MEDICOS PERSONAS M	D	159,611.00	0.00	0.00	159,611.00
511.5.0.06.00.0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECC	D	362,826.33	4,467.89	0.00	367,294.22
511.5.0.06.01.0000	QUINTO DOMINGO	D	362,826.33	0.00	0.00	362,826.33
511.5.0.06.02.0000	APOYOS ECONOMICOS Y SOCIALES	D	0.00	4,467.89	0.00	4,467.89
512.0.0.00.00.0000	Materiales y Suministros	D	14,096,956.06	1,045,990.09	73,591.92	15,069,354.23
512.1.0.00.00.0000	Materiales de Administración, Emisión de Doct	D	2,290,533.04	137,863.07	0.00	2,428,396.11
512.1.0.01.00.0000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENOR	D	1,827,689.44	101,041.45	0.00	1,928,730.89
512.1.0.01.01.0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	D	1,827,689.44	101,041.45	0.00	1,928,730.89
512.1.0.02.00.0000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y F	D	414,301.74	36,821.62	0.00	451,123.36
512.1.0.02.01.0000	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	D	414,301.74	36,821.62	0.00	451,123.36
512.1.0.04.00.0000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENOR	D	11,090.00	0.00	0.00	11,090.00
512.1.0.04.02.0000	SOFTWARE	D	11,090.00	0.00	0.00	11,090.00
512.1.0.06.00.0000	ARTICULOS DE LIMPIEZA	D	37,451.86	0.00	0.00	37,451.86
512.2.0.00.00.0000	Alimentos y Utensilios	D	399,429.04	9,535.32	37,035.00	371,929.36
512.2.0.01.00.0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS (personas)	D	399,429.04	9,535.32	37,035.00	371,929.36



**ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS  
MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE  
GRACIANO SÁNCHEZ  
INTERAPAS**

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
512.5.0.00.00.0000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Labo	D 4,682,777.90	444,586.10	27,144.00	5,100,220.00
512.5.0.01.00.0000	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	D 4,682,216.53	444,586.10	27,144.00	5,099,658.63
512.5.0.01.01.0000	POTABILIZACION	D 1,852,731.12	178,482.44	0.00	2,031,213.56
512.5.0.01.02.0000	CLORACION	D 1,666,671.91	209,673.66	27,144.00	1,849,201.57
512.5.0.01.03.0000	CALIDAD DEL AGUA	D 579,343.50	56,430.00	0.00	635,773.50
512.5.0.01.07.0000	ANALISIS DE LABORATORIO-SANEAMIE	D 583,470.00	0.00	0.00	583,470.00
512.5.0.02.00.0000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTR	D 561.37	0.00	0.00	561.37
512.5.0.02.01.0000	EQUIPO DE LABORATORIO	D 561.37	0.00	0.00	561.37
512.6.0.00.00.0000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	D 6,154,592.29	442,906.80	0.00	6,597,499.09
512.6.0.01.00.0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV	D 6,154,592.29	442,906.80	0.00	6,597,499.09
512.6.0.01.01.0000	GASOLINA	D 3,709,054.50	241,834.30	0.00	3,950,888.80
512.6.0.01.02.0000	GAS	D 2,333,970.21	173,472.86	0.00	2,507,443.07
512.6.0.01.03.0000	ACEITE	D 111,567.58	27,599.64	0.00	139,167.22
512.7.0.00.00.0000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y A	D 341,517.23	8,646.94	4,477.92	345,686.25
512.7.0.01.00.0000	UNIFORMES	D 134,486.36	3,711.94	0.00	138,198.30
512.7.0.02.00.0000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓ	D 207,030.87	4,935.00	4,477.92	207,487.95
512.8.0.00.00.0000	Materiales y Suministros para Seguridad	D 4,935.00	0.00	4,935.00	0.00
512.8.0.03.00.0000	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGU	D 4,935.00	0.00	4,935.00	0.00
512.9.0.00.00.0000	Herramientas, Refacciones y Accesorios Meno	D 223,171.56	2,451.86	0.00	225,623.42
512.9.0.01.00.0000	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES MENOF	D 203,950.88	2,451.86	0.00	206,402.74
512.9.0.03.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	D 11,451.61	0.00	0.00	11,451.61
512.9.0.04.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	D 7,769.07	0.00	0.00	7,769.07
513.0.0.00.00.0000	Servicios Generales	D 279,354,550.36	54,844,532.04	859,095.15	333,339,987.25
513.1.0.00.00.0000	Servicios Básicos	D 158,185,508.72	14,327,152.03	100,393.07	172,412,267.68
513.1.0.01.00.0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	D 156,955,231.63	14,223,332.17	87,135.76	171,091,428.04
513.1.0.01.01.0000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	D 156,955,231.63	14,223,332.17	87,135.76	171,091,428.04
513.1.0.03.00.0000	AGUA	D 17,045.63	1,547.32	3,648.28	14,944.67
513.1.0.03.01.0000	SERVICIO DE AGUA POTABLE	D 17,045.63	1,547.32	3,648.28	14,944.67
513.1.0.04.00.0000	TELEFONÍA	D 1,117,480.85	93,119.96	9,609.03	1,200,991.78
513.1.0.04.01.0000	TRADICIONAL	D 906,862.76	75,071.93	0.00	981,934.69
513.1.0.04.03.0000	CELULAR	D 210,618.09	18,048.03	9,609.03	219,057.09
513.1.0.05.00.0000	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y	D 93,665.00	8,515.00	0.00	102,180.00
513.1.0.05.01.0000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	D 93,665.00	8,515.00	0.00	102,180.00
513.1.0.07.00.0000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	D 2,085.61	637.58	0.00	2,723.19
513.1.0.07.01.0000	PAQUETERIA Y CORREO	D 2,085.61	637.58	0.00	2,723.19
513.2.0.00.00.0000	Servicios de Arrendamiento	D 456,764.10	59,341.67	0.00	516,105.77
513.2.0.02.00.0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	D 443,502.10	40,531.67	0.00	484,033.77
513.2.0.02.01.0000	ARRENDAMIENTO PERSONAS MORALES	D 52,797.56	5,000.25	0.00	57,797.81
513.2.0.02.02.0000	ARRENDAMIENTO PERSONAS FISICAS	D 390,704.54	35,531.42	0.00	426,235.96
513.2.0.03.00.0000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUI	D 0.00	16,800.00	0.00	16,800.00
513.2.0.05.00.0000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSI	D 12,400.00	0.00	0.00	12,400.00
513.2.0.09.00.0000	OTROS ARRENDAMIENTOS	D 862.00	2,010.00	0.00	2,872.00
513.3.0.00.00.0000	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos	D 5,628,980.39	923,990.99	215,588.78	6,337,382.60
513.3.0.01.00.0000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD,	D 748,297.00	85,887.00	0.00	834,184.00
513.3.0.01.01.0000	SERVICIO DE AUDITORIA	D 436,975.00	25,025.00	0.00	462,000.00
513.3.0.01.02.0000	SERVICIO DE ASESORIA LEGAL	D 311,322.00	60,862.00	0.00	372,184.00
513.3.0.03.00.0000	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTF	D 558,099.26	24,522.66	14,750.00	567,871.92
513.3.0.03.01.0000	ASESORIA EN TECNOLOGIAS DE LA INF	D 310,499.26	24,522.66	750.00	334,271.92
513.3.0.03.01.0001	SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SIST	D 310,499.26	24,522.66	750.00	334,271.92



**ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS  
MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE  
GRACIANO SÁNCHEZ  
INTERAPAS**

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
513.3.0.03.02.0000	ASESORIA EN TECNOLOGIAS DE LA INF D	247,600.00	0.00	14,000.00	233,600.00
513.3.0.03.02.0001	SOPORTE Y MANTENIMIENTO AL SISTE D	247,600.00	0.00	14,000.00	233,600.00
513.3.0.04.00.0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN D	1,420,773.15	185,516.15	20,370.69	1,585,918.61
513.3.0.04.01.0000	SERVICIOS DE CAPACITACION SIN RETE D	1,320,402.46	135,516.15	0.00	1,455,918.61
513.3.0.04.01.0001	SERVICIO DE RECLUTAMIENTO Y CAPA D	913,573.16	20,670.69	0.00	934,243.85
513.3.0.04.01.0002	SERVICIO DE ASESORIA TECNICA D	406,829.30	114,845.46	0.00	521,674.76
513.3.0.04.02.0000	SERVICIOS DE CAPACITACION CON RET D	100,370.69	50,000.00	20,370.69	130,000.00
513.3.0.04.02.0001	SERVICIO DE RECLUTAMIENTO Y CAPA D	20,370.69	0.00	20,370.69	0.00
513.3.0.04.02.0002	ASESORIA TECNICA CON RETENCION D	80,000.00	50,000.00	0.00	130,000.00
513.3.0.05.00.0000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFIC D	0.00	360,936.18	180,468.09	180,468.09
513.3.0.05.02.0000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO D	0.00	360,936.18	180,468.09	180,468.09
513.3.0.05.02.0001	CONVOCATORIAS D	0.00	360,936.18	180,468.09	180,468.09
513.3.0.06.00.0000	SERVICIO DE VIGILANCIA D	2,781,810.98	267,129.00	0.00	3,048,939.98
513.3.0.07.00.0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFIC D	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
513.3.0.07.03.0000	ESTUDIO DE CUOTAS Y TARIFAS D	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
513.4.0.00.00.0000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciale: D	3,616,532.08	164,228.82	250.00	3,780,510.90
513.4.0.01.00.0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS D	1,964,255.13	68,488.36	250.00	2,032,493.49
513.4.0.01.01.0000	COMISION BANCARIA D	226,629.61	34,320.72	0.00	260,950.33
513.4.0.01.02.0000	COMISION EXPEDICION VALES DE DESP D	7,093.63	789.48	250.00	7,633.11
513.4.0.01.03.0000	ADMN COMISIONES FIDEICOMISO REA D	1,548,339.83	14,533.71	0.00	1,562,873.54
513.4.0.01.06.0000	INTERESES LINEA DE CREDITO BANREC D	182,192.06	18,844.45	0.00	201,036.51
513.4.0.02.00.0000	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLAD D	1,062,837.38	95,740.46	0.00	1,158,577.84
513.4.0.02.01.0000	TRASLADO DE VALORES D	1,057,037.38	95,740.46	0.00	1,152,777.84
513.4.0.02.05.0000	FLETES Y MANIOBRAS D	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
513.4.0.03.00.0000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y D	589,439.57	0.00	0.00	589,439.57
513.4.0.03.01.0000	PERDIDA POR ACTUALIZACION DE UDIS D	589,439.57	0.00	0.00	589,439.57
513.5.0.00.00.0000	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenim D	3,802,023.49	145,727.78	263.36	3,947,487.91
513.5.0.01.00.0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MEN D	98,397.24	53,773.88	263.36	151,907.76
513.5.0.01.01.0000	BIENES INMUEBLES D	1,293.09	0.00	0.00	1,293.09
513.5.0.01.02.0000	MEJORAS A LOCALES ARRENDADOS D	12,308.07	5,776.56	263.36	17,821.27
513.5.0.01.04.0000	CONSERVACION Y MANTTO MENOR DE D	84,796.08	47,997.32	0.00	132,793.40
513.5.0.02.00.0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM D	37,410.15	450.00	0.00	37,860.15
513.5.0.02.01.0000	EQUIPO DE OFICINA D	37,410.15	450.00	0.00	37,860.15
513.5.0.03.00.0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM D	237,283.91	25,114.47	0.00	262,398.38
513.5.0.03.01.0000	EQUIPO DE COMPUTO D	65,741.85	931.03	0.00	66,672.88
513.5.0.03.02.0000	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN D	171,542.06	24,183.44	0.00	195,725.50
513.5.0.04.00.0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM D	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
513.5.0.05.00.0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQL D	2,901,707.52	35,489.05	0.00	2,937,196.57
513.5.0.05.01.0000	EQUIPO DE TRANSPORTE D	2,901,707.52	35,489.05	0.00	2,937,196.57
513.5.0.07.00.0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM D	199,491.83	1,650.39	0.00	201,142.22
513.5.0.07.01.0000	MAQUINARIA Y EQUIPO D	199,491.83	1,650.39	0.00	201,142.22
513.5.0.08.00.0000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DI D	323,025.27	29,249.99	0.00	352,275.26
513.5.0.08.01.0000	SERVICIO DE LIMPIEZA D	323,025.27	29,249.99	0.00	352,275.26
513.5.0.09.00.0000	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓ D	3,327.57	0.00	0.00	3,327.57
513.6.0.00.00.0000	Servicios de Comunicación Social y Publicidad D	4,553,174.30	16,476.84	0.00	4,569,651.14
513.6.0.01.00.0000	PUBLICACIONES D	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
513.6.0.03.00.0000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCI D	70,500.00	0.00	0.00	70,500.00
513.6.0.04.00.0000	CULTURA DEL AGUA D	4,361,663.55	16,051.84	0.00	4,377,715.39
513.6.0.04.01.0000	PUBLICIDAD EN RADIO D	553,101.30	0.00	0.00	553,101.30
513.6.0.04.02.0000	PUBLICIDAD EN PERIODICO D	281,740.00	0.00	0.00	281,740.00



ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS  
MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE  
GRACIANO SÁNCHEZ  
INTERAPAS

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

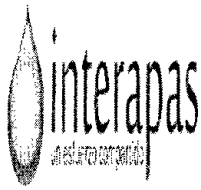
Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
513.6.0.04.03.0000	PUBLICIDAD EN REVISTAS	D	866,911.23	1,864.94	0.00	868,776.17
513.6.0.04.04.0000	PUBLICIDAD EN TELEVISION	D	251,759.51	0.00	0.00	251,759.51
513.6.0.04.05.0000	FOLLETOS Y MANTAS ( SERVICIOS IMPR D		330,038.00	1,720.00	0.00	331,758.00
513.6.0.04.06.0000	PROGRAMA CULTURA DEL AGUA	D	247,680.00	0.00	0.00	247,680.00
513.6.0.04.07.0000	MONITOREO DE MEDIOS IMPRESOS	D	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
513.6.0.04.08.0000	PUBLICIDAD ELECTRONICA	D	1,089,785.82	9,029.90	0.00	1,098,815.72
513.6.0.04.09.0000	DISEÑO Y DESRROLLO DE CAMPAÑAS	D	459,447.69	3,437.00	0.00	462,884.69
513.6.0.04.10.0000	PERIFONEO	D	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
513.6.0.06.00.0000	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODL D		22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
513.6.0.10.00.0000	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	D	91,010.75	425.00	0.00	91,435.75
513.6.0.10.01.0000	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	D	91,010.75	425.00	0.00	91,435.75
513.7.0.00.00.0000	Servicios de Traslado y Viáticos	D	406,362.79	398,207.37	367,667.79	436,902.37
513.7.0.01.00.0000	PASAJES AÉREOS	D	22,391.00	131,829.03	3,307.00	150,913.03
513.7.0.02.00.0000	PASAJES TERRESTRES	D	17,779.00	96,009.33	0.00	113,788.33
513.7.0.05.00.0000	VIÁTICOS EN EL PAÍS	D	0.00	167,297.22	0.00	167,297.22
513.7.0.05.01.0000	VIÁTICOS EN EL PAIS	D	0.00	167,297.22	0.00	167,297.22
513.7.0.09.00.0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOS D		366,192.79	3,071.79	364,360.79	4,903.79
513.7.0.09.01.0000	TRASLADOS AEREOS Y TERRESTRES	D	211,469.73	0.00	211,469.73	0.00
513.7.0.09.02.0000	ALIMENTACION	D	63,280.64	0.00	61,448.64	1,832.00
513.7.0.09.03.0000	HOSPEDAJE	D	91,442.42	0.00	91,442.42	0.00
513.7.0.09.04.0000	PENSIONES, ESTACIONAMIENTOS, TRA D		0.00	3,071.79	0.00	3,071.79
513.8.0.00.00.0000	Servicios Oficiales	D	682,089.71	28,281.00	89,962.13	620,408.58
513.8.0.01.00.0000	GASTOS DE CEREMONIAL	D	519,535.52	24,114.00	89,962.13	453,687.39
513.8.0.01.01.0000	ACTOS Y CEREMONIAS OFICIALES	D	121,126.87	0.00	0.00	121,126.87
513.8.0.01.02.0000	EVENTOS DE FIN DE AÑO	D	315,484.00	24,114.00	89,962.13	249,635.87
513.8.0.01.03.0000	EVENTOS SINDICATO	D	82,924.65	0.00	0.00	82,924.65
513.8.0.03.00.0000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	D	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00
513.8.0.04.00.0000	GASTOS DE LA MUSEOGRAFIA	D	30,248.88	0.00	0.00	30,248.88
513.8.0.05.00.0000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	D	117,225.31	4,167.00	0.00	121,392.31
513.8.0.05.01.0000	GASTOS DE REPRESENTACION	D	80,561.31	4,167.00	0.00	84,728.31
513.8.0.05.02.0000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN CON D		36,664.00	0.00	0.00	36,664.00
513.8.0.05.02.0002	CONVOCATORIA DE CONCURSOS	D	36,664.00	0.00	0.00	36,664.00
513.9.0.00.00.0000	Otros Servicios Generales	D	102,023,114.78	38,781,125.54	84,970.02	140,719,270.30
513.9.0.01.00.0000	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTE D		11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
513.9.0.02.00.0000	IMPUESTOS Y DERECHOS	D	42,247,530.54	4,254,262.70	28,543.18	46,473,250.06
513.9.0.02.01.0000	IMPUESTOS Y DERECHOS	D	42,098,472.54	4,250,574.70	28,543.18	46,320,504.06
513.9.0.02.01.0001	LICENCIAS Y PERMISOS	D	94,074.00	0.00	0.00	94,074.00
513.9.0.02.01.0002	DERECHOS DE EXTRACCION C.N.A.	D	34,389,628.63	3,426,671.12	15,846.52	37,800,453.23
513.9.0.02.01.0003	DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUAL D		7,534,042.46	803,941.82	0.00	8,337,984.28
513.9.0.02.01.0004	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	D	80,727.45	19,961.76	12,696.66	87,992.55
513.9.0.02.02.0000	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEH D		149,058.00	3,688.00	0.00	152,746.00
513.9.0.02.02.0001	TENENCIAS Y PLACAS	D	149,058.00	3,688.00	0.00	152,746.00
513.9.0.05.00.0000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUAL D		2,005,073.00	0.00	0.00	2,005,073.00
513.9.0.05.01.0000	MULTAS E INFRACCIONES	D	380,573.00	0.00	0.00	380,573.00
513.9.0.05.02.0000	RECARGOS C.N.A.	D	1,350,489.00	0.00	0.00	1,350,489.00
513.9.0.05.03.0000	ACTUALIZACIONES C.N.A.	D	272,622.00	0.00	0.00	272,622.00
513.9.0.05.04.0000	RECARGOS S.H.C.P.	D	1,049.00	0.00	0.00	1,049.00
513.9.0.05.05.0000	ACTUALIZACIONES S.H.C.P.	D	340.00	0.00	0.00	340.00
513.9.0.06.00.0000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDAD D		0.00	24,890.58	0.00	24,890.58
513.9.0.07.00.0000	IMPUESTO SOBRE NOMINA	D	2,487,012.99	445,201.00	0.00	2,932,213.99



ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS  
MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE  
GRACIANO SÁNCHEZ  
INTERAPAS

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
513.9.0.07.01.0000		2,487,012.99	445,201.00	0.00	2,932,213.99
513.9.0.08.00.0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	55,271,798.25	34,056,771.26	56,426.84	89,272,142.67
513.9.0.08.01.0000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO AGI D	20,272,029.38	2,447,162.38	56,426.84	22,662,764.92
513.9.0.08.01.0001	SERVICIO Y SUMINISTRO DE AGUA	5,534,711.44	417,390.06	0.00	5,952,101.50
513.9.0.08.01.0002	MANTENIMIENTO A PLANTA POTABILIZ D	25,497.85	0.00	0.00	25,497.85
513.9.0.08.01.0003	REPARACION Y MANTENIMIENTO A LA D	109,502.69	3,582.35	0.00	113,085.04
513.9.0.08.01.0005	MANTENIMIENTO ELECTRICO	285,362.48	26,030.40	0.00	311,392.88
513.9.0.08.01.0006	MANTENIMIENTO A REBOMBEO S	4,123.10	0.00	0.00	4,123.10
513.9.0.08.01.0010	REPARTO GRATUITO DE AGUA	10,599,946.65	1,460,040.00	5,400.00	12,054,586.65
513.9.0.08.01.0011	REPARACION BOMBA	127,549.48	0.00	0.00	127,549.48
513.9.0.08.01.0012	MANIOBRAS PARA REPARACION DE BC D	876,921.37	15,150.00	0.00	892,071.37
513.9.0.08.01.0018	VIDEORABACION DE POZOS	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
513.9.0.08.01.0019	SUMINISTRO E INSTALACION DE MICR D	854,334.35	147,510.20	2,676.85	999,167.70
513.9.0.08.01.0020	SUSTITUCION DE TOMAS DOMICILIARIA D	383,988.93	270,310.30	3,059.88	651,239.35
513.9.0.08.01.0021	CONSTRUCCION DE LINEAS DE REFOR D	968,115.15	87,887.95	45,290.11	1,010,712.99
513.9.0.08.01.0022	SUSTITUCION DE REDES DE DRENAJE D	87,414.63	18,703.23	0.00	106,117.86
513.9.0.08.01.0023	REHABILITACION Y ADECUACION DE PI D	381,461.26	557.89	0.00	382,019.15
513.9.0.08.01.0024	MANTENIMIENTO A TANQUES ELEVAD D	600.00	0.00	0.00	600.00
513.9.0.08.02.0000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE D	34,999,768.87	31,609,608.88	0.00	66,609,377.75
513.9.0.08.02.0001	MANTENIMIENTO A LA RED DE DRENA. D	2,153,233.93	0.00	0.00	2,153,233.93
513.9.0.08.02.0002	TRATAMIENTO (SANEAMIENTO CEA) D	32,585,634.94	31,609,608.88	0.00	64,195,243.82
513.9.0.08.02.0003	CORTES DE DRENAJE	260,900.00	0.00	0.00	260,900.00
523.0.0.00.00.0000	Subsidios y Subvenciones	106,034.48	106,034.48	0.00	212,068.96
523.1.0.00.00.0000	Subsidios	106,034.48	106,034.48	0.00	212,068.96
523.1.0.01.00.0000	RIFA PAGOS OPORTUNOS	106,034.48	106,034.48	0.00	212,068.96
524.0.0.00.00.0000	Ayudas Sociales	21,628,619.46	16,572,740.57	0.00	38,201,360.03
524.1.0.00.00.0000	Ayudas Sociales a Personas	21,628,619.46	16,572,740.57	0.00	38,201,360.03
524.1.0.01.00.0000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	21,628,619.46	3,043,620.57	0.00	24,672,240.03
524.1.0.02.00.0000	OTRAS AYUDAS	0.00	13,529,120.00	0.00	13,529,120.00
528.0.0.00.00.0000	Donativo	268,358.96	23,340.00	0.00	291,698.96
528.1.0.00.00.0000	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	268,358.96	23,340.00	0.00	291,698.96
551.0.0.00.00.0000	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsc D	46,685,878.22	4,579,969.17	0.00	51,265,847.39
551.3.0.00.00.0000	Depreciación de Bienes Inmuebles	7,109,106.68	770,001.40	0.00	7,879,108.08
551.3.9.00.00.0000	Depreciación de Otros Bienes Inmuebles	7,109,106.68	770,001.40	0.00	7,879,108.08
551.3.9.01.00.0000	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ABAS D	709,362.73	64,473.23	0.00	773,835.96
551.3.9.02.00.0000	POZOS Y REBOMBEO S (ADAPTACIONES D	6,304,676.01	696,885.63	0.00	7,001,561.64
551.3.9.03.00.0000	CONTROL DE INUNDACIONES (REJILLAS D	95,067.94	8,642.54	0.00	103,710.48
551.4.0.00.00.0000	Depreciación de Infraestructura	33,104,404.54	3,134,122.07	0.00	36,238,526.61
551.4.6.00.00.0000	Depreciación de Infraestructura de Agua Pota D	33,104,404.54	3,134,122.07	0.00	36,238,526.61
551.4.6.01.00.0000	OBRAS EN OPERACION	23,929,601.89	2,255,074.93	0.00	26,184,676.82
551.4.6.02.00.0000	INFRAESTRUTURA DONADA POR FRAC D	9,174,802.65	879,047.14	0.00	10,053,849.79
551.5.0.00.00.0000	Depreciación de Bienes Muebles	6,144,233.70	512,625.55	0.00	6,656,859.25
551.5.1.00.00.0000	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Admir D	787,351.44	78,052.79	0.00	865,404.23
551.5.1.01.00.0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	363,058.50	37,054.18	0.00	400,112.68
551.5.1.02.00.0000	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS	424,292.94	40,998.61	0.00	465,291.55
551.5.3.00.00.0000	Depreciación de Equipo e Instrumental Médic D	6,825.17	620.47	0.00	7,445.64



ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS  
MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE  
GRACIANO SÁNCHEZ  
INTERAPAS

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
551.5.3.01.00.0000	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORAT D	6,825.17	620.47	0.00	7,445.64
551.5.4.00.00.0000	Depreciación de Equipo de Transporte D	755,485.37	80,969.85	0.00	836,455.22
551.5.4.01.00.0000	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE D	755,485.37	80,969.85	0.00	836,455.22
551.5.6.00.00.0000	Depreciación de Maquinaria, Otros Equipos y D	4,594,571.72	352,982.44	0.00	4,947,554.16
551.5.6.01.00.0000	MAQUINA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION D	1,489,414.70	153,776.21	0.00	1,643,190.91
551.5.6.02.00.0000	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOM D	70,767.05	6,199.73	0.00	76,966.78
551.5.6.03.00.0000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMII D	51,235.84	4,682.48	0.00	55,918.32
551.5.6.04.00.0000	OTROS EQUIPOS D	2,983,154.13	188,324.02	0.00	3,171,478.15
551.5.6.04.01.0000	EQUIPO DE CLORACION D	44,300.02	1,750.00	0.00	46,050.02
551.5.6.04.02.0000	MEDIDORES D	2,895,822.87	186,574.02	0.00	3,082,396.89
551.5.6.04.03.0000	EQUIPO DE PROCESO D	43,031.24	0.00	0.00	43,031.24
551.7.0.00.00.0000	Amortización de Activos Intangibles D	328,133.30	163,220.15	0.00	491,353.45
551.7.1.00.00.0000	Amortización de Software D	19,943.00	1,813.00	0.00	21,756.00
551.7.4.00.00.0000	Amortización de Licencias D	62,877.44	85,621.68	0.00	148,499.12
551.7.9.00.00.0000	Amortización de Otros Intangibles D	245,312.86	75,785.47	0.00	321,098.33
551.7.9.01.00.0000	AMORTIZACION SEGUROS Y FIANZAS D	245,312.86	75,785.47	0.00	321,098.33
559.0.0.00.00.0000	Otros Gastos D	103,189.27	(92,775.29)	8,575.90	1,838.08
559.9.0.00.00.0000	Otros Gastos Varios D	103,189.27	(92,775.29)	8,575.90	1,838.08
559.9.0.01.00.0000	COMISIONES A COMUNIDADES D	0.01	0.00	0.00	0.01
559.9.0.02.00.0000	GASTOS NOTARIALES D	32,560.00	(32,560.00)	0.00	0.00
559.9.0.03.00.0000	GASTOS DE TRANSPORTE D	12,423.83	(6,348.32)	6,075.51	0.00
559.9.0.04.00.0000	ESTACIONAMIENTO D	1,491.79	(1,491.79)	0.00	0.00
559.9.0.05.00.0000	INDEMNIZACION DAÑO PATRIMONIAL D	11,000.00	(11,000.00)	0.00	0.00
559.9.0.06.00.0000	DIFERENCIAS POR REDONDEO D	48.35	4.97	0.39	52.93
559.9.0.07.00.0000	SERVICIO DE GRUA D	20,676.30	(20,676.30)	0.00	0.00
559.9.0.10.00.0000	OTROS GASTOS VARIOS D	24,988.99	(20,703.85)	2,500.00	1,785.14
741.0.0.00.00.0000	Demandas Judicial en Proceso de Resolución D	1,914,382.30	116,000.00	0.00	2,030,382.30
742.0.0.00.00.0000	Resolución de Demandas en Proceso Judicial D	(1,914,382.30)	0.00	116,000.00	(2,030,382.30)
771.0.0.00.00.0000	DERECHOS DE DESCARGA D	2,235,964,144.94	0.00	0.00	2,235,964,144.94
773.0.0.00.00.0000	DERECHOS DE DESCARGA A	2,235,964,144.94	0.00	0.00	2,235,964,144.94
811.0.0.00.00.0000	Ley de Ingresos Estimada D	787,572,527.24	0.00	0.00	787,572,527.24
812.0.0.00.00.0000	Ley de Ingresos por Ejecutar D	(850,021,786.53)	758,138,573.33	(91,883,213.00)	(0.20)
813.0.0.00.00.0000	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada D	71,789,479.03	91,244,789.00	183,128,002.00	(20,093,733.97)
814.0.0.00.00.0000	Ley de Ingresos Devengada D	0.00	610,238,016.26	758,138,573.33	(147,900,557.07)
815.0.0.00.00.0000	Ley de Ingresos Recaudada D	(9,340,219.74)	0.00	610,238,016.26	(619,578,236.00)
821.0.0.00.00.0000	Presupuesto de Egresos Aprobado D	(734,572,527.24)	0.00	53,000,000.00	(787,572,527.24)
822.0.0.00.00.0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer D	214,658,686.28	397,986,751.75	485,094,082.89	127,551,355.14





ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS  
MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE  
GRACIANO SÁNCHEZ  
INTERAPAS

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**


Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
823.0.0.00.00.0000	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Apro D	365,080,485.72	263,547,852.52	608,534,604.27	20,093,733.97
824.0.0.00.00.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	D 148,141,267.42	485,094,082.89	624,352,472.51	8,882,877.80
825.0.0.00.00.0000	Presupuesto de Egresos Devengado	D 0.00	624,352,472.51	512,428,093.49	111,924,379.02
826.0.0.00.00.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	D 0.00	512,428,093.49	512,428,093.49	0.00
827.0.0.00.00.0000	Presupuesto de Egresos Pagado	D 6,692,087.82	512,428,093.49	0.00	519,120,181.31
<b>SUMAS</b>		0.00	14,870,059,454.63	14,870,059,454.63	0.00
<b>Saldo Cuentas Deudoras</b>		4,891,454,506.39			4,954,575,215.23
<b>Saldo Cuentas Acreedoras</b>		4,891,454,506.39			4,954,575,215.23




**ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS  
MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y  
SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ  
INTERAPAS**

**REPORTE ANALÍTICO DEL PASIVO**  
DEL 01 DE ENERO DEL 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>PASIVO</b>					
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>					
211.0.0.00.00.0000 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	(234,706,606.59)	790,138,843.91	808,453,325.70	(253,021,088.38)	(18,314,481.79)
212.0.0.00.00.0000 Documentos por Pagar a Corto Plazo	(93,813.28)	48,356,467.25	48,262,653.97	0.00	93,813.28
215.0.0.00.00.0000 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	(1,824,365.02)	12,705,768.86	12,660,936.79	(1,779,532.95)	44,832.07
217.0.0.00.00.0000 Provisiones a Corto Plazo	(261,040.00)	2,364,462.00	2,105,008.00	(1,586.00)	259,454.00
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>					
222.0.0.00.00.0000 Documentos por Pagar a Largo Plazo	(177,262,172.21)	0.00	0.00	(177,262,172.21)	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>(414,147,997.10)</b>	<b>853,565,542.02</b>	<b>871,481,924.46</b>	<b>(432,064,379.54)</b>	<b>(17,916,382.44)</b>

  
C. Dr. Jorge Gustavo Damken Fischer.  
Director de Administración y Finanzas

  
Ing. Hector Eduardo Garcia Castillo.  
Director General.



**ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLI O DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO,  
SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN  
LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ**

**INTERAPAS  
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO  
POR CAPÍTULO DEL GASTO**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

POR CAPÍTULO DEL GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>							
5110.00.00.0000 - Servicios Personales	170,999,595.00	-2,893,822.05	168,105,772.95	165,805,772.95	160,289,998.99	160,289,998.99	0.00
5111.00.00.0000 - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	63,382,009.00	-5,994,474.67	57,387,534.33	57,387,534.33	57,387,534.33	57,387,534.33	0.00
5111.00.03.00.0000 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	63,382,009.00	-5,994,474.67	57,387,534.33	57,387,534.33	57,387,534.33	57,387,534.33	0.00
5111.00.03.01.0000 - SUELDO BASE	55,171,220.00	-5,590,017.68	49,581,202.32	49,581,202.32	49,581,202.32	49,581,202.32	0.00
5111.00.03.02.0000 - VACACIONES	3,272,846.00	-1,188,330.83	2,084,515.17	2,084,515.17	2,084,515.17	2,084,515.17	0.00
5111.00.03.03.0000 - RETROACTIVO DE SUELDOS	800,000.00	640,178.48	1,440,178.48	1,440,178.48	1,440,178.48	1,440,178.48	0.00
5111.00.03.04.0000 - INCAPACIDAD	605,335.00	173,676.59	779,011.59	779,011.59	779,011.59	779,011.59	0.00
5111.00.03.05.0000 - COMPENSACIONES POR SERVICIOS	3,532,608.00	-169,481.23	3,363,126.77	3,363,126.77	3,363,126.77	3,363,126.77	0.00
5111.00.03.06.0000 - APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR	0.00	139,500.00	139,500.00	139,500.00	139,500.00	139,500.00	0.00
5112.00.00.00.0000 - Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	13,577,000.00	2,811,373.20	16,388,373.20	16,388,373.20	16,388,373.20	16,388,373.20	0.00
5112.00.01.00.0000 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	13,397,000.00	2,826,267.36	16,223,267.36	16,223,267.36	16,223,267.36	16,223,267.36	0.00
5112.00.01.01.0000 - HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	0.00	124,000.29	124,000.29	124,000.29	124,000.29	124,000.29	0.00
5112.00.01.01.0001 - HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	124,000.29	124,000.29	124,000.29	124,000.29	124,000.29	0.00
5112.00.01.02.0000 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	13,397,000.00	2,702,267.07	16,099,267.07	16,099,267.07	16,099,267.07	16,099,267.07	0.00
5112.00.01.02.0001 - HONORARIOS ASIMILABLES	11,908,000.00	2,278,304.72	14,186,304.72	14,186,304.72	14,186,304.72	14,186,304.72	0.00
5112.00.01.02.0002 - GASTOS POR CIERRE DE CONTRATO	1,489,000.00	423,962.35	1,912,962.35	1,912,962.35	1,912,962.35	1,912,962.35	0.00
5112.00.02.00.0000 - PRACTICAS PROFESIONALES	180,000.00	-14,894.16	165,105.84	165,105.84	165,105.84	165,105.84	0.00
5113.00.00.00.0000 - Remuneraciones Adicionales y Especiales	31,597,985.00	-875,491.85	30,722,493.15	30,722,493.15	30,722,493.15	30,722,493.15	0.00



**ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO,  
SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN  
LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ**

**INTERAPAS  
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO  
POR CAPÍTULO DEL GASTO**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

POR CAPÍTULO DEL GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
5113.0.0100.0000 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,116,714.00	-397,127.58	2,719,586.42	2,719,586.42	2,719,586.42	2,719,586.42	0.00
5113.0.0101.0000 - PRIMA POR ANTIGÜEDAD	380,000.00	-311,018.27	68,981.73	68,981.73	68,981.73	68,981.73	0.00
5113.0.0102.0000 - QUINQUENIO	2,736,714.00	-86,109.31	2,650,604.69	2,650,604.69	2,650,604.69	2,650,604.69	0.00
5113.0.0200.0000 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE	16,527,304.00	-1,828,925.81	14,698,378.19	14,698,378.19	14,698,378.19	14,698,378.19	0.00
5113.0.0201.0000 - PRIMA VACACIONAL	2,135,839.00	-195,940.60	1,938,898.40	1,938,898.40	1,938,898.40	1,938,898.40	0.00
5113.0.0202.0000 - PRIMA DOMINICAL	626,132.00	-95,208.24	530,923.76	530,923.76	530,923.76	530,923.76	0.00
5113.0.0203.0000 - AGUINALDO	13,765,333.00	-1,536,776.97	12,228,556.03	12,228,556.03	12,228,556.03	12,228,556.03	0.00
5113.0.0300.0000 - HORAS EXTRAORDINARIAS	11,953,967.00	1,350,561.54	13,304,528.54	13,304,528.54	13,304,528.54	13,304,528.54	0.00
5113.0.0301.0000 - HORAS EXTRAS	10,266,000.00	1,585,611.77	11,851,611.77	11,851,611.77	11,851,611.77	11,851,611.77	0.00
5113.0.0302.0000 - DIAS FESTIVOS	1,687,967.00	-235,050.23	1,452,916.77	1,452,916.77	1,452,916.77	1,452,916.77	0.00
5114.0.0000.0000 - Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5114.0.0100.0000 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5114.0.0400.0000 - CUOTAS DE SEGURO DE VIDA	983,850.00	-60,482.22	923,367.78	923,367.78	-542,063.26	-542,063.26	0.00
5115.0.0000.0000 - Otras Prestaciones Sociales y Económicas	61,458,751.00	1,225,253.49	62,684,004.49	60,384,004.49	56,333,661.57	56,333,661.57	0.00
5115.0.0100.0000 - FONDO DE AHORRO	962,100.00	-184,120.00	777,980.00	777,980.00	777,980.00	777,980.00	0.00
5115.0.0200.0000 - INDEMNIZACIONES DE 3 MESES	1,260,000.00	-572,321.38	687,678.62	687,678.62	687,678.62	687,678.62	0.00
5115.0.0300.0000 - PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	7,456,357.00	-140,794.55	7,315,562.45	7,315,562.45	7,315,562.45	7,315,562.45	0.00
5115.0.0301.0000 - BONO ECONOMICO POR ANTIGÜEDAD	141,692.00	222,967.65	364,659.65	364,659.65	364,659.65	364,659.65	0.00
5115.0.0302.0000 - ESTIMULO ECONOMICO A JUBILADOS	187,665.00	-48,973.80	138,691.20	138,691.20	138,691.20	138,691.20	0.00



**ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLI O DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO,  
SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN  
LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ**

**INTERAPAS**

**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO  
POR CAPÍTULO DEL GASTO**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

POR CAPÍTULO DEL GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
5115.0.03.03.0000 - PENSIONES Y JUBILACIONES	7,127,000.00	-314,788.40	6,812,211.60	6,812,211.60	6,812,211.60	6,812,211.60	0.00
5115.0.04.00.0000 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	51,364,749.00	2,170,740.20	53,535,489.20	51,235,489.20	47,185,146.28	47,185,146.28	0.00
5115.0.04.01.0000 - PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	17,003,429.00	-199,639.71	16,803,789.29	16,803,789.29	16,803,789.29	16,803,789.29	0.00
5115.0.04.01.0001 - BECAS	150,000.00	-6,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00
5115.0.04.01.0002 - VALES DE DESPENSA	6,451,910.00	-286,403.00	6,165,507.00	6,165,507.00	6,165,507.00	6,165,507.00	0.00
5115.0.04.01.0003 - BONO DE PUNTUALIDAD	714,000.00	-244,980.00	469,020.00	469,020.00	469,020.00	469,020.00	0.00
5115.0.04.01.0004 - 5% DE ASISTENCIA	1,359,579.00	-172,446.34	1,187,132.66	1,187,132.66	1,187,132.66	1,187,132.66	0.00
5115.0.04.01.0005 - AYUDA DE TRANSPORTE	18,240.00	-1,039,160.00	-1,020,920.00	18,080.00	18,080.00	18,080.00	0.00
5115.0.04.01.0006 - REINTEGRACION I.S.P.T.	8,309,700.00	1,549,349.63	9,859,049.63	8,820,049.63	8,820,049.63	8,820,049.63	0.00
5115.0.04.02.0000 - PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	34,361,320.00	2,370,379.91	36,731,699.91	34,431,699.91	30,381,356.99	30,381,356.99	0.00
5115.0.04.02.0001 - BONO DIA DE LA MADRE	11,670.00	-4,470.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00
5115.0.04.02.0002 - BONO VIDA CARA	908,760.00	204,513.52	1,113,273.52	1,113,273.52	1,113,273.52	1,113,273.52	0.00
5115.0.04.02.0003 - BONO NAVIDEÑO	1,109,250.00	50,750.00	1,160,000.00	1,160,000.00	1,160,000.00	1,160,000.00	0.00
5115.0.04.02.0004 - CANASTILLA RECEN NACIDO	5,000.00	-1,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00
5115.0.04.02.0005 - AYUDA ESCOLAR	691,340.00	-181,790.00	509,550.00	509,550.00	509,550.00	509,550.00	0.00
5115.0.04.02.0006 - AYUDA POR DEFUNCION	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00
5115.0.04.02.0007 - DIFUSION DEPORTIVA Y CULTURAL	95,550.00	-16,964.25	78,585.75	78,585.75	78,585.75	78,585.75	0.00
5115.0.04.02.0008 - GASTOS FUNERARIOS	86,100.00	-3,600.48	82,499.52	82,499.52	82,499.52	82,499.52	0.00
5115.0.04.02.0009 - HONORARIOS MEDICOS	710,850.00	-416,950.00	293,900.00	293,900.00	176,610.00	176,610.00	0.00
5115.0.04.02.0011 - MEDICINAS	17,280,000.00	-2,151,228.05	15,128,771.95	14,428,771.95	11,158,109.54	11,158,109.54	0.00
5115.0.04.02.0012 - LABORATORIOS CLINICOS	78,750.00	-78,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**ORGANISMO INTERMUNICIPAL METRÓPOLI O DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO,  
SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN  
LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ  
INTERAPAS**

**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESÚPUESTO  
POR CAPÍTULO DEL GASTO**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

POR CAPÍTULO DEL GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
5115.0.04.02.0013 - OPTICAS	171,150.00	74,629.31	245,779.31	245,779.31	165,880.98	165,880.98	0.00
5115.0.04.02.0014 - GASTOS DE HOSPITALIZACION	13,131,000.00	4,778,599.86	17,909,599.86	16,309,599.86	15,733,927.68	15,733,927.68	0.00
5115.0.04.02.0015 - CONSULTAS EN URGENCIAS	18,900.00	-18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5115.0.04.02.0016 - INSTRUMENTOS DE REHABILITACIÓN	63,000.00	-35,271.00	27,729.00	27,729.00	20,909.00	20,909.00	0.00
5115.0.04.02.0017 - HONORARIOS MEDICOS PERSONAS MORALES	0.00	159,611.00	159,611.00	159,611.00	159,611.00	159,611.00	0.00
5115.0.06.00.0000 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	415,545.00	-48,250.78	367,294.22	367,294.22	367,294.22	367,294.22	0.00
5115.0.06.01.0000 - QUINTO DOMINGO	415,545.00	-52,718.67	362,826.33	362,826.33	362,826.33	362,826.33	0.00
5115.0.06.02.0000 - APOYOS ECONOMICOS Y SOCIALES	0.00	4,467.89	4,467.89	4,467.89	4,467.89	4,467.89	0.00
<b>1 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>170,999,595.00</b>	<b>-2,893,822.05</b>	<b>168,105,772.95</b>	<b>165,805,772.95</b>	<b>160,289,998.99</b>	<b>160,289,998.99</b>	<b>0.00</b>
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>							
512.0.0.00.00.0000 - Materiales y Suministros	17,137,800.00	-1,573,687.77	15,564,112.23	15,058,264.23	12,339,801.95	12,339,801.95	0.00
512.1.0.00.00.0000 - Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	2,759,600.00	-342,293.89	2,417,306.11	2,417,306.11	2,009,746.50	2,009,746.50	0.00
512.1.0.01.00.0000 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,205,000.00	-276,269.11	1,928,730.89	1,928,730.89	1,679,176.46	1,679,176.46	0.00
512.1.0.01.01.0000 - MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,205,000.00	-276,269.11	1,928,730.89	1,928,730.89	1,679,176.46	1,679,176.46	0.00
512.1.0.02.00.0000 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	500,000.00	-48,876.64	451,123.36	451,123.36	305,325.45	305,325.45	0.00
512.1.0.02.01.0000 - SERVICIO DE FOTOCOPIADO	500,000.00	-48,876.64	451,123.36	451,123.36	305,325.45	305,325.45	0.00
512.1.0.06.00.0000 - ARTICULOS DE LIMPIEZA	54,600.00	-17,148.14	37,451.86	37,451.86	25,244.59	25,244.59	0.00
512.2.0.00.00.0000 - Alimentos y Utensilios	262,500.00	109,429.36	371,929.36	371,929.36	305,724.61	305,724.61	0.00
512.2.0.01.00.0000 - ALIMENTOS Y UTENSILIOS (personas)	262,500.00	109,429.36	371,929.36	371,929.36	305,724.61	305,724.61	0.00
512.5.0.00.00.0000 - Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	6,041,450.00	-435,382.00	5,606,068.00	5,100,220.00	4,066,056.62	4,066,056.62	0.00



**ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO,  
SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN  
LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ**

**INTERAPAS  
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO  
POR CAPÍTULO DEL GASTO**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

POR CAPÍTULO DEL GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
512.5.0.0100.0000 - PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	6,041,450.00	-435,943.37	5,605,506.63	5,099,658.63	4,065,495.25	4,065,495.25	0.00
512.5.0.0101.0000 - POTABILIZACION	2,119,950.00	-88,736.44	2,031,213.56	2,031,213.56	1,743,027.68	1,743,027.68	0.00
512.5.0.0102.0000 - CLORACION	1,921,500.00	-72,298.43	1,849,201.57	1,849,201.57	1,629,470.57	1,629,470.57	0.00
512.5.0.0103.0000 - CALIDAD DEL AGUA	2,000,000.00	-1,364,226.50	635,773.50	635,773.50	491,961.00	491,961.00	0.00
512.5.0.0104.0000 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	505,848.00	505,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512.5.0.0107.0000 - ANALISIS DE LABORATORIO-SANEAMIENTO	0.00	583,470.00	583,470.00	583,470.00	201,036.00	201,036.00	0.00
512.5.0.02.00.0000 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	561.37	561.37	561.37	561.37	561.37	0.00
512.5.0.02.01.0000 - EQUIPO DE LABORATORIO	0.00	561.37	561.37	561.37	561.37	561.37	0.00
512.6.0.00.00.0000 - Combustibles, Lubricantes y Aditivos	7,062,000.00	-464,500.91	6,597,499.09	6,597,499.09	5,434,529.27	5,434,529.27	0.00
512.6.0.01.00.0000 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,062,000.00	-464,500.91	6,597,499.09	6,597,499.09	5,434,529.27	5,434,529.27	0.00
512.6.0.0101.0000 - GASOLINA	4,500,000.00	-549,111.20	3,950,888.80	3,950,888.80	3,134,247.74	3,134,247.74	0.00
512.6.0.0102.0000 - GAS	2,415,000.00	92,443.07	2,507,443.07	2,507,443.07	2,239,441.43	2,239,441.43	0.00
512.6.0.0103.0000 - ACEITE	147,000.00	-7,832.78	139,167.22	139,167.22	60,840.10	60,840.10	0.00
512.7.0.00.00.0000 - Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deport	650,000.00	-304,313.75	345,686.25	345,686.25	318,202.19	318,202.19	0.00
512.7.0.0100.0000 - UNIFORMES	650,000.00	-511,801.70	138,198.30	138,198.30	138,198.30	138,198.30	0.00
512.7.0.02.00.0000 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	207,487.95	207,487.95	207,487.95	180,003.89	180,003.89	0.00
512.8.0.00.00.0000 - Materiales y Suministros para Seguridad	181,650.00	-181,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512.8.0.03.00.0000 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NAC	181,650.00	-181,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512.9.0.00.00.0000 - Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	180,600.00	45,023.42	225,623.42	225,623.42	205,542.76	205,542.76	0.00



**ORGANISMO INTERMUNICIPAL METRÓPOLI O DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO,  
SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN  
LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ**

**INTERAPAS**

**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO**

POR CAPÍTULO DEL GASTO

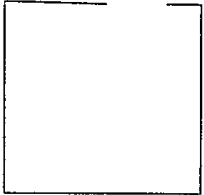
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

POR CAPÍTULO DEL GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
512.9.0.01.00.0000 - HERRAMIENTAS Y REFACCIONES MENORES	180,600.00	25,802.74	206,402.74	206,402.74	186,322.08	186,322.08	0.00
512.9.0.03.00.0000 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y E	0.00	11,451.61	11,451.61	11,451.61	11,451.61	11,451.61	0.00
512.9.0.04.00.0000 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMP	0.00	7,769.07	7,769.07	7,769.07	7,769.07	7,769.07	0.00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>17,137,800.00</b>	<b>-1,573,687.77</b>	<b>15,564,112.23</b>	<b>15,058,264.23</b>	<b>12,339,801.95</b>	<b>12,339,801.95</b>	<b>0.00</b>
<b>SERVICIOS GENERALES</b>							
121.0.0.00.00.0000 - Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121.3.0.00.00.0000 - Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121.3.1.00.00.0000 - Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Ejecut	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127.0.0.00.00.0000 - Activos Diferidos	0.00	495,000.00	495,000.00	495,000.00	225,000.00	225,000.00	0.00
127.1.0.00.00.0000 - Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	495,000.00	495,000.00	495,000.00	225,000.00	225,000.00	0.00
127.1.0.02.00.0000 - EL MORRO	0.00	495,000.00	495,000.00	495,000.00	225,000.00	225,000.00	0.00
127.1.0.02.02.0000 - EJERCICIO 2014	0.00	495,000.00	495,000.00	495,000.00	225,000.00	225,000.00	0.00
513.0.0.00.00.0000 - Servicios Generales	362,018,964.48	-27,225,978.23	334,792,986.25	333,339,987.25	239,732,923.19	239,732,923.19	0.00
513.1.0.00.00.0000 - Servicios Básicos	207,821,300.00	-35,409,032.32	172,412,267.68	172,412,267.68	158,065,668.82	158,065,668.82	0.00
513.1.0.01.00.0000 - ENERGÍA ELÉCTRICA	206,324,000.00	-35,232,571.96	171,091,428.04	171,091,428.04	156,868,123.50	156,868,123.50	0.00
513.1.0.01.01.0000 - SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	206,324,000.00	-35,232,571.96	171,091,428.04	171,091,428.04	156,868,123.50	156,868,123.50	0.00
513.1.0.03.00.0000 - AGUA	30,450.00	-15,505.33	14,944.67	14,944.67	13,397.26	13,397.26	0.00
513.1.0.03.01.0000 - SERVICIO DE AGUA POTABLE	30,450.00	-15,505.33	14,944.67	14,944.67	13,397.26	13,397.26	0.00
513.1.0.04.00.0000 - TELEFONÍA	1,188,600.00	12,391.78	1,200,991.78	1,200,991.78	1,138,849.87	1,138,849.87	0.00
513.1.0.04.01.0000 - TRADICIONAL	998,050.00	-6,115.31	981,934.69	981,934.69	937,219.69	937,219.69	0.00





**ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO,  
SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN  
LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ**



**INTERAPAS  
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO  
POR CAPÍTULO DEL GASTO**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

POR CAPÍTULO DEL GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
513.1.0.04.03.0000 - CELULAR	200,550.00	18,507.09	219,057.09	219,057.09	201,630.18	201,630.18	0.00
513.1.0.05.00.0000 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	271,950.00	-169,770.00	102,180.00	102,180.00	42,575.00	42,575.00	0.00
513.1.0.05.01.0000 - SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	271,950.00	-169,770.00	102,180.00	102,180.00	42,575.00	42,575.00	0.00
513.1.0.07.00.0000 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	6,300.00	-3,576.81	2,723.19	2,723.19	2,723.19	2,723.19	0.00
513.1.0.07.01.0000 - PAQUETERIA Y CORREO	6,300.00	-3,576.81	2,723.19	2,723.19	2,723.19	2,723.19	0.00
513.2.0.00.00.0000 - Servicios de Arrendamiento	604,900.00	-88,794.23	516,105.77	516,105.77	248,414.82	248,414.82	0.00
513.2.0.02.00.0000 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	604,900.00	-120,866.23	484,033.77	484,033.77	216,342.82	216,342.82	0.00
513.2.0.02.01.0000 - ARRENDAMIENTO PERSONAS MORALES	176,500.00	-118,702.19	57,797.81	57,797.81	-162,822.81	-162,822.81	0.00
513.2.0.02.02.0000 - ARRENDAMIENTO PERSONAS FISICAS	428,400.00	-2,164.04	426,235.96	426,235.96	379,165.63	379,165.63	0.00
513.2.0.03.00.0000 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00
513.2.0.05.00.0000 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00
513.2.0.09.00.0000 - OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	2,872.00	2,872.00	2,872.00	2,872.00	2,872.00	0.00
513.3.0.00.00.0000 - Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Serv	5,284,350.00	1,053,032.60	6,337,382.60	6,337,382.60	4,096,831.51	4,096,831.51	0.00
513.3.0.01.00.0000 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RE	1,410,900.00	-576,716.00	834,184.00	834,184.00	516,993.34	516,993.34	0.00
513.3.0.01.01.0000 - SERVICIO DE AUDITORIA	476,700.00	-14,700.00	462,000.00	462,000.00	144,809.34	144,809.34	0.00
513.3.0.01.02.0000 - SERVICIO DE ASESORIA LEGAL	634,200.00	-262,016.00	372,184.00	372,184.00	372,184.00	372,184.00	0.00
513.3.0.01.03.0000 - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513.3.0.03.00.0000 - SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS,	447,300.00	120,571.92	567,871.92	567,871.92	128,976.60	128,976.60	0.00



**ORGANISMO INTERMUNICIPAL METRÓPOLI O DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO,  
SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN  
LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ**

**INTERAPAS**

**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESÚPUESTO**

POR CAPÍTULO DEL GASTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

POR CAPÍTULO DEL GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
513.3.0.03.010000 - ASESORIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SIN RETEN	447,300.00	-113,028.08	334,271.92	334,271.92	-104,623.40	-104,623.40	0.00
513.3.0.03.010001 - SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA COMERCIAL	447,300.00	-113,028.08	334,271.92	334,271.92	-104,623.40	-104,623.40	0.00
513.3.0.03.02.0000 - ASESORIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CON RETE	0.00	233,600.00	233,600.00	233,600.00	233,600.00	233,600.00	0.00
513.3.0.03.02.0001 - SOPORTE Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA COMERCIAL	0.00	233,600.00	233,600.00	233,600.00	233,600.00	233,600.00	0.00
513.3.0.03.03.0000 - SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES (PAE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513.3.0.04.00.0000 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	310,800.00	-310,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513.3.0.04.01.0000 - SERVICIOS DE CAPACITACION SIN RETENCION	348,600.00	1,107,318.61	1,455,918.61	1,455,918.61	408,292.71	408,292.71	0.00
513.3.0.04.01.0001 - SERVICIO DE RECLUTAMIENTO Y CAPACITACION	0.00	934,243.85	934,243.85	934,243.85	27,739.67	27,739.67	0.00
513.3.0.04.01.0002 - SERVICIO DE ASESORIA TECNICA	348,600.00	173,074.76	521,674.76	521,674.76	380,553.04	380,553.04	0.00
513.3.0.04.02.0000 - SERVICIOS DE CAPACITACION CON RETENCION	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00
513.3.0.04.02.0001 - SERVICIO DE RECLUTAMIENTO Y CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513.3.0.04.02.0002 - ASESORIA TECNICA CON RETENCION	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00
513.3.0.05.00.0000 - SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	0.00	180,468.09	180,468.09	180,468.09	180,468.09	180,468.09	0.00
513.3.0.05.02.0000 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOT	0.00	180,468.09	180,468.09	180,468.09	180,468.09	180,468.09	0.00
513.3.0.05.02.0001 - CONVOCATORIAS	0.00	180,468.09	180,468.09	180,468.09	180,468.09	180,468.09	0.00
513.3.0.06.00.0000 - SERVICIO DE VIGILANCIA	2,640,750.00	408,189.98	3,048,939.98	3,048,939.98	2,637,100.77	2,637,100.77	0.00
513.3.0.07.00.0000 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	126,000.00	-6,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00
513.3.0.07.03.0000 - ESTUDIO DE CUOTAS Y TARIFAS	126,000.00	-6,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00



**ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLI O DE AGUA PÓTABLE; ALCANTARILLADO,  
SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN  
LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ**

**INTERAPAS  
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO  
POR CAPÍTULO DEL GASTO**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

POR CAPÍTULO DEL GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
513.4.0.00.00.0000 - Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	5,610,150.00	-1,829,639.10	3,780,510.90	3,780,510.90	3,717,401.23	3,717,401.23	0.00
513.4.0.0100.0000 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	3,749,550.00	-1,717,056.51	2,032,493.49	2,032,493.49	2,032,493.49	2,032,493.49	0.00
513.4.0.01010000 - COMISION BANCARIA	210,000.00	50,950.33	260,950.33	260,950.33	260,950.33	260,950.33	0.00
513.4.0.0102.0000 - COMISION EXPEDICION VALES DE DESPENSA	2,100.00	5,533.11	7,633.11	7,633.11	7,633.11	7,633.11	0.00
513.4.0.0103.0000 - ADMON COMISIONES FIDEICOMISO REALITO	1,836,450.00	-273,576.46	1,562,873.54	1,562,873.54	1,562,873.54	1,562,873.54	0.00
513.4.0.0104.0000 - GASTOS LINEA DE CREDITO PROGRAMA MIG	1,333,500.00	-1,333,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513.4.0.0105.0000 - GASTOS LINEA DE CREDITO MORRO	367,500.00	-367,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513.4.0.0106.0000 - INTERESES LINEA DE CREDITO BANREGIO	0.00	201,036.51	201,036.51	201,036.51	201,036.51	201,036.51	0.00
513.4.0.0200.0000 - SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE V	1,198,050.00	-39,472.16	1,158,577.84	1,158,577.84	1,095,468.17	1,095,468.17	0.00
513.4.0.02010000 - TRASLADO DE VALORES	1,198,050.00	-45,272.16	1,152,777.84	1,152,777.84	1,095,468.17	1,095,468.17	0.00
513.4.0.0205.0000 - FLETES Y MANIOBRAS	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00
513.4.0.0300.0000 - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INT	662,550.00	-73,110.43	589,439.57	589,439.57	589,439.57	589,439.57	0.00
513.4.0.03010000 - PERDIDA POR ACTUALIZACION DE UDIS	662,550.00	-73,110.43	589,439.57	589,439.57	589,439.57	589,439.57	0.00
513.5.0.00.00.0000 - Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conser	3,367,350.00	1,229,274.91	4,596,624.91	3,947,487.91	2,820,076.54	2,820,076.54	0.00
513.5.0.0100.0000 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	126,000.00	-126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513.5.0.01010000 - BIENES INMUEBLES	0.00	1,293.09	1,293.09	1,293.09	1,293.09	1,293.09	0.00
513.5.0.0102.0000 - MEJORAS A LOCALES ARRENDADOS	39,900.00	-22,078.73	17,821.27	17,821.27	16,791.10	16,791.10	0.00
513.5.0.0104.0000 - CONSERVACION Y MANTTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	132,793.40	132,793.40	132,793.40	112,188.25	112,188.25	0.00



**ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLI O DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO,  
SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN  
LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ  
INTERAPAS**

**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO  
POR CAPÍTULO DEL GASTO**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

POR CAPÍTULO DEL GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
513.5.0.02.00.0000 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	71,400.00	-33,539.85	37,860.15	37,860.15	31,395.15	31,395.15	0.00
513.5.0.02.01.0000 - EQUIPO DE OFICINA	71,400.00	-33,539.85	37,860.15	37,860.15	31,395.15	31,395.15	0.00
513.5.0.03.00.0000 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	288,750.00	-26,351.62	262,398.38	262,398.38	140,774.03	140,774.03	0.00
513.5.0.03.01.0000 - EQUIPO DE COMPUTO	96,600.00	-29,927.12	66,672.88	66,672.88	37,552.93	37,552.93	0.00
513.5.0.03.02.0000 - EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN	192,150.00	3,575.50	195,725.50	195,725.50	103,221.10	103,221.10	0.00
513.5.0.04.00.0000 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00
513.5.0.05.00.0000 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,205,000.00	732,196.57	2,937,196.57	2,937,196.57	2,150,579.86	2,150,579.86	0.00
513.5.0.05.01.0000 - EQUIPO DE TRANSPORTE	2,205,000.00	732,196.57	2,937,196.57	2,937,196.57	2,150,579.86	2,150,579.86	0.00
513.5.0.07.00.0000 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	134,400.00	715,879.22	850,279.22	201,142.22	185,572.22	185,572.22	0.00
513.5.0.07.01.0000 - MAQUINARIA Y EQUIPO	134,400.00	715,879.22	850,279.22	201,142.22	185,572.22	185,572.22	0.00
513.5.0.08.00.0000 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	501,900.00	-149,624.74	352,275.26	352,275.26	176,775.27	176,775.27	0.00
513.5.0.08.01.0000 - SERVICIO DE LIMPIEZA	501,900.00	-149,624.74	352,275.26	352,275.26	176,775.27	176,775.27	0.00
513.5.0.09.00.0000 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	3,327.57	3,327.57	3,327.57	3,327.57	3,327.57	0.00
513.6.0.00.00.0000 - Servicios de Comunicación Social y Publicidad	3,648,634.48	921,016.66	4,569,651.14	4,569,651.14	3,477,826.04	3,477,826.04	0.00
513.6.0.01.00.0000 - PUBLICACIONES	42,000.00	-34,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00
513.6.0.03.00.0000 - SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	70,500.00	70,500.00	70,500.00	70,500.00	70,500.00	0.00
513.6.0.04.00.0000 - CULTURA DEL AGUA	3,531,034.48	846,680.91	4,377,715.39	4,377,715.39	3,285,890.29	3,285,890.29	0.00
513.6.0.04.01.0000 - PUBLICIDAD EN RADIO	306,528.00	246,573.30	553,101.30	553,101.30	264,061.30	264,061.30	0.00



**ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO,  
SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN  
LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ  
INTERAPAS**

**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO  
POR CAPÍTULO DEL GASTO**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

POR CAPÍTULO DEL GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
513.6.0.04.02.0000 - PUBLICIDAD EN PERIODICO	437,778.00	-156,038.00	281,740.00	281,740.00	205,240.00	205,240.00	0.00
513.6.0.04.03.0000 - PUBLICIDAD EN REVISTAS	343,278.00	525,498.17	868,776.17	868,776.17	412,056.16	412,056.16	0.00
513.6.0.04.04.0000 - PUBLICIDAD EN TELEVISION	0.00	251,759.51	251,759.51	251,759.51	155,207.79	155,207.79	0.00
513.6.0.04.05.0000 - FOLLETOS Y MANTAS ( SERVICIOS IMPRESOS )	322,278.00	9,480.00	331,758.00	331,758.00	331,758.00	331,758.00	0.00
513.6.0.04.06.0000 - PROGRAMA CULTURA DEL AGUA	1,197,462.48	-949,782.48	247,680.00	247,680.00	247,680.00	247,680.00	0.00
513.6.0.04.07.0000 - MONITOREO DE MEDIOS IMPRESOS	196,278.00	53,722.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00
513.6.0.04.08.0000 - PUBLICIDAD ELECTRONICA	602,554.00	496,261.72	1,098,815.72	1,098,815.72	925,802.35	925,802.35	0.00
513.6.0.04.09.0000 - DISEÑO Y DESRROLLO DE CAMPAÑAS	124,878.00	338,006.69	462,884.69	462,884.69	462,884.69	462,884.69	0.00
513.6.0.04.10.0000 - PERIFONEO	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	0.00
513.6.0.06.00.0000 - SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCI	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00
513.6.0.10.00.0000 - OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	75,600.00	15,835.75	91,435.75	91,435.75	91,435.75	91,435.75	0.00
513.6.0.10.01.0000 - CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	75,600.00	15,835.75	91,435.75	91,435.75	91,435.75	91,435.75	0.00
513.7.0.00.00.0000 - Servicios de Traslado y Viáticos	371,700.00	65,202.37	436,902.37	436,902.37	436,902.37	436,902.37	0.00
513.7.0.01.00.0000 - PASAJES AÉREOS	0.00	150,913.03	150,913.03	150,913.03	150,913.03	150,913.03	0.00
513.7.0.02.00.0000 - PASAJES TERRESTRES	0.00	113,788.33	113,788.33	113,788.33	113,788.33	113,788.33	0.00
513.7.0.05.00.0000 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	167,297.22	167,297.22	167,297.22	167,297.22	167,297.22	0.00
513.7.0.05.01.0000 - VIÁTICOS EN EL PAIS	0.00	167,297.22	167,297.22	167,297.22	167,297.22	167,297.22	0.00
513.7.0.09.00.0000 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	371,700.00	-366,796.21	4,903.79	4,903.79	4,903.79	4,903.79	0.00
513.7.0.09.01.0000 - TRASLADOS AEREOS Y TERRESTRES	262,500.00	-262,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLI O DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO,  
SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN  
LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ**

**INTERAPAS**

**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO**

**POR CAPÍTULO DEL GASTO**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

POR CAPÍTULO DEL GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
513.7.0.09.02.0000 - ALIMENTACION	35,700.00	-33,868.00	1,832.00	1,832.00	1,832.00	1,832.00	0.00
513.7.0.09.03.0000 - HOSPEDAJE	73,500.00	-73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513.7.0.09.04.0000 - PENSIONES, ESTACIONAMIENTOS, TRASLADOS	0.00	3,071.79	3,071.79	3,071.79	3,071.79	3,071.79	0.00
513.8.0.00.00.0000 - Servicios Oficiales	739,200.00	-118,791.42	620,408.58	620,408.58	590,801.69	590,801.69	0.00
513.8.0.01.00.0000 - GASTOS DE CEREMONIAL	672,000.00	-218,312.61	453,687.39	453,687.39	450,066.70	450,066.70	0.00
513.8.0.01.01.0000 - ACTOS Y CEREMONIAS OFICIALES	236,250.00	-115,123.13	121,126.87	121,126.87	117,506.18	117,506.18	0.00
513.8.0.01.02.0000 - EVENTOS DE FIN DE AÑO	349,650.00	-100,014.13	249,635.87	249,635.87	249,635.87	249,635.87	0.00
513.8.0.01.03.0000 - EVENTOS SINDICATO	86,100.00	-3,175.35	82,924.65	82,924.65	82,924.65	82,924.65	0.00
513.8.0.03.00.0000 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	67,200.00	-52,120.00	15,080.00	15,080.00	2,080.00	2,080.00	0.00
513.8.0.04.00.0000 - GASTOS DE LA MUSEOGRAFIA	0.00	30,248.88	30,248.88	30,248.88	30,248.88	30,248.88	0.00
513.8.0.05.00.0000 - GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	121,392.31	121,392.31	121,392.31	108,406.11	108,406.11	0.00
513.8.0.05.01.0000 - GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	84,728.31	84,728.31	84,728.31	82,142.11	82,142.11	0.00
513.8.0.05.02.0000 - GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN CONGRESOS, CONVENCIONES	0.00	36,664.00	36,664.00	36,664.00	26,264.00	26,264.00	0.00
513.8.0.05.02.0002 - CONVOCATORIA DE CONCURSOS	0.00	36,664.00	36,664.00	36,664.00	26,264.00	26,264.00	0.00
513.9.0.00.00.0000 - Otros Servicios Generales	134,571,380.00	6,951,752.30	141,523,132.30	140,719,270.30	66,279,000.17	66,279,000.17	0.00
513.9.0.01.00.0000 - SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00
513.9.0.02.00.0000 - IMPUESTOS Y DERECHOS	45,862,275.00	610,975.06	46,473,250.06	46,473,250.06	25,661,262.06	25,661,262.06	0.00
513.9.0.02.01.0000 - IMPUESTOS Y DERECHOS	45,690,075.00	630,429.06	46,320,504.06	46,320,504.06	25,508,516.06	25,508,516.06	0.00
513.9.0.02.01.0001 - LICENCIAS Y PERMISOS	165,900.00	-71,826.00	94,074.00	94,074.00	94,074.00	94,074.00	0.00



**ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLI O DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO,  
SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN  
LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ  
INTERAPAS**

**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO  
POR CAPÍTULO DEL GASTO**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

POR CAPÍTULO DEL GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
513.9.0.02.01.0002 - DERECHOS DE EXTRACCION C.N.A.	37,489,000.00	311,453.23	37,800,453.23	37,800,453.23	19,162,236.23	19,162,236.23	0.00
513.9.0.02.01.0003 - DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES	8,000,000.00	337,984.28	8,337,984.28	8,337,984.28	6,164,213.28	6,164,213.28	0.00
513.9.0.02.01.0004 - OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	35,175.00	52,817.55	87,992.55	87,992.55	87,992.55	87,992.55	0.00
513.9.0.02.02.0000 - TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHÍCULOS OFICIALES	172,200.00	-19,454.00	152,746.00	152,746.00	152,746.00	152,746.00	0.00
513.9.0.02.02.0001 - TENENCIAS Y PLACAS	172,200.00	-19,454.00	152,746.00	152,746.00	152,746.00	152,746.00	0.00
513.9.0.05.00.0000 - PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	1,563,459.00	441,614.00	2,005,073.00	2,005,073.00	2,005,073.00	2,005,073.00	0.00
513.9.0.05.01.0000 - MULTAS E INFRACCIONES	0.00	380,573.00	380,573.00	380,573.00	380,573.00	380,573.00	0.00
513.9.0.05.02.0000 - RECARGOS C.N.A.	1,372,350.00	-21,861.00	1,350,489.00	1,350,489.00	1,350,489.00	1,350,489.00	0.00
513.9.0.05.03.0000 - ACTUALIZACIONES C.N.A.	191,100.00	81,522.00	272,622.00	272,622.00	272,622.00	272,622.00	0.00
513.9.0.05.04.0000 - RECARGOS S.H.C.P.	6.00	1,043.00	1,049.00	1,049.00	1,049.00	1,049.00	0.00
513.9.0.05.05.0000 - ACTUALIZACIONES S.H.C.P.	3.00	337.00	340.00	340.00	340.00	340.00	0.00
513.9.0.06.00.0000 - OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	24,890.58	24,890.58	24,890.58	24,890.58	24,890.58	0.00
513.9.0.07.00.0000 - IMPUESTO SOBRE NOMINA	2,798,000.00	-2,798,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513.9.0.07.01.0000 - 2.5% EROGACIONES POR REMUNERACION AL TRABAJO PERSO	0.00	2,932,213.99	2,932,213.99	2,932,213.99	2,932,213.99	2,932,213.99	0.00
513.9.0.08.00.0000 - OTROS SERVICIOS GENERALES	84,347,646.00	5,728,358.67	90,076,004.67	89,272,142.67	35,643,860.54	35,643,860.54	0.00
513.9.0.08.01.0000 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO AGUA POTABLE	23,718,645.00	-430,897.08	23,287,747.92	22,662,764.92	16,880,140.22	16,880,140.22	0.00
513.9.0.08.01.0001 - SERVICIO Y SUMINISTRO DE AGUA	10,342,500.00	-4,390,398.50	5,952,101.50	5,952,101.50	5,323,485.91	5,323,485.91	0.00
513.9.0.08.01.0002 - MANTENIMIENTO A PLANTA POTABILIZADORA	0.00	25,497.85	25,497.85	25,497.85	25,497.85	25,497.85	0.00
513.9.0.08.01.0003 - REPARACION Y MANTENIMIENTO A LA RED DE AGUA	85,575.00	27,510.04	113,085.04	113,085.04	52,632.98	52,632.98	0.00



**ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPC AÑO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO,  
SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN  
LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ**

**INTERAPAS**

**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO  
POR CAPÍTULO DEL GASTO**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

POR CAPÍTULO DEL GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
513.9.0.08.010004 - DESASOLVE LIMPIEZA DE PILAS	6,720.00	-6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513.9.0.08.010005 - MANTENIMIENTO ELECTRICO	664,650.00	-264,564.12	400,085.88	311,392.88	266,154.93	266,154.93	0.00
513.9.0.08.010006 - MANTENIMIENTO A REBOMBEO	18,900.00	-14,776.90	4,123.10	4,123.10	4,123.10	4,123.10	0.00
513.9.0.08.010009 - SACHCO FEDERAL	1,165,500.00	-1,165,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513.9.0.08.010010 - REPARTO GRATUITO DE AGUA	6,000,000.00	6,054,586.65	12,054,586.65	12,054,586.65	7,973,676.32	7,973,676.32	0.00
513.9.0.08.010011 - REPARACION BOMBA	255,150.00	-127,600.52	127,549.48	127,549.48	127,549.48	127,549.48	0.00
513.9.0.08.010012 - MANIOBRAS PARA REPARACION DE BOMBAS	220,500.00	846,571.37	1,067,071.37	892,071.37	495,267.56	495,267.56	0.00
513.9.0.08.010014 - BROCALES Y TAPAS DE BOCA DE TORMENTA	595,350.00	-595,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513.9.0.08.010018 - VIDEOGRABACION DE POZOS	43,050.00	-10,550.00	32,500.00	32,500.00	23,000.00	23,000.00	0.00
513.9.0.08.010019 - SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDOR	939,750.00	420,707.70	1,360,457.70	999,167.70	723,803.45	723,803.45	0.00
513.9.0.08.010020 - SUSTITUCION DE TOMAS DOMICILIARIAS	1,867,950.00	-1,216,710.65	651,239.35	651,239.35	554,050.44	554,050.44	0.00
513.9.0.08.010021 - CONSTRUCCION DE LINEAS DE REFORZAMIENTO	1,365,000.00	-354,287.01	1,010,712.99	1,010,712.99	834,586.24	834,586.24	0.00
513.9.0.08.010022 - SUSTITUCION DE REDES DE DRENAJE	0.00	106,117.86	106,117.86	106,117.86	106,117.86	106,117.86	0.00
513.9.0.08.010023 - REHABILITACION Y ADECUACION DE POZOS Y ESTACIONES	148,050.00	233,969.15	382,019.15	382,019.15	369,594.10	369,594.10	0.00
513.9.0.08.010024 - MANTENIMIENTO A TANQUES ELEVADOS Y CISTERNAS	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00
513.9.0.08.020000 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO	60,629,001.00	6,159,255.75	66,788,256.75	66,609,377.75	18,763,720.32	18,763,720.32	0.00
513.9.0.08.020001 - MANTENIMIENTO A LA RED DE DRENAJE	4,095,001.00	-1,762,888.07	2,332,112.93	2,153,233.93	2,032,529.93	2,032,529.93	0.00
513.9.0.08.020002 - TRATAMIENTO (SANEAMIENTO CEA)	56,534,000.00	7,661,243.82	64,195,243.82	64,195,243.82	16,470,290.39	16,470,290.39	0.00
513.9.0.08.020003 - CORTES DE DRENAJE	0.00	260,900.00	260,900.00	260,900.00	260,900.00	260,900.00	0.00





**ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO,  
SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN  
LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ  
INTERAPAS**

**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO  
POR CAPÍTULO DEL GASTO**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

POR CAPÍTULO DEL GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
5510.0.00.00.0000 - Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Am	53,008,610.00	-52,687,511.67	321,098.33	321,098.33	321,098.33	321,098.33	0.00
5511.0.00.00.0000 - Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5511.1.00.00.0000 - Estimaciones para Cuentas Incobrables por Cobrar a CP	53,000,000.00	-53,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5513.0.00.00.0000 - Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5513.9.00.00.0000 - Depreciación de Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5513.9.01.00.0000 - CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5513.9.02.00.0000 - POZOS Y REBOMBEO (ADAPTACIONES Y MEJORAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5513.9.03.00.0000 - CONTROL DE INUNDACIONES (REJILLAS PLUVIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5514.0.00.00.0000 - Depreciación de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5514.6.00.00.0000 - Depreciación de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5514.6.01.00.0000 - OBRAS EN OPERACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5514.6.02.00.0000 - INFRAESTRUTURA DONADA POR FRACCIONADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5515.0.00.00.0000 - Depreciación de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5515.1.00.00.0000 - Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5515.1.01.00.0000 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5515.1.02.00.0000 - EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5515.3.00.00.0000 - Depreciación de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5515.3.01.00.0000 - INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5515.4.00.00.0000 - Depreciación de Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLI O DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO,  
SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN  
LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ  
INTERAPAS**

**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO  
POR CAPÍTULO DEL GASTO**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

POR CAPÍTULO DEL GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
5515.4.0100.0000 - AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5515.6.00.00.0000 - Depreciación de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5515.6.0100.0000 - MAQUINA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5515.6.0200.0000 - EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5515.6.0300.0000 - HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5515.6.04.00.0000 - OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5515.6.04.010000 - EQUIPO DE CLORACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5515.6.04.02.0000 - MEDIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5515.6.04.03.0000 - EQUIPO DE PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5517.0.00.00.0000 - Amortización de Activos Intangibles	8,610.00	312,488.33	321,098.33	321,098.33	321,098.33	321,098.33	0.00
5517.1.00.00.0000 - Amortización de Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5517.4.00.00.0000 - Amortización de Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5517.9.00.00.0000 - Amortización de Otros Intangibles	8,610.00	312,488.33	321,098.33	321,098.33	321,098.33	321,098.33	0.00
5517.9.0100.0000 - AMORTIZACION SEGUROS Y FIANZAS	8,610.00	312,488.33	321,098.33	321,098.33	321,098.33	321,098.33	0.00
559.0.0.00.00.0000 - Otros Gastos	321,990.00	-320,151.92	1,838.08	1,838.08	-1,611.92	-1,611.92	0.00
559.9.0.00.00.0000 - Otros Gastos Varios	321,990.00	-320,151.92	1,838.08	1,838.08	-1,611.92	-1,611.92	0.00
559.9.0.0100.0000 - COMISIONES A COMUNIDADES	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00
559.9.0.02.00.0000 - GASTOS NOTARIALES	201,600.00	-201,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
559.9.0.03.00.0000 - GASTOS DE TRANSPORTE	11,550.00	-11,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
559.9.0.04.00.0000 - ESTACIONAMIENTO	3,150.00	-3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLI O DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO,  
SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN  
LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ**

**INTERAPAS  
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO  
POR CAPÍTULO DEL GASTO**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

POR CAPÍTULO DEL GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
559.9.0.05.00.0000 - INDEMNIZACION DAÑO PATRIMONIAL	7,875.00	-7,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
559.9.0.06.00.0000 - DIFERENCIAS POR REDONDEO	8,610.00	-8,557.07	52.93	52.93	52.93	52.93	0.00
559.9.0.07.00.0000 - SERVICIO DE GRUA	23,205.00	-23,205.00	0.00	0.00	-3,450.00	-3,450.00	0.00
559.9.0.10.00.0000 - OTROS GASTOS VARIOS	66,000.00	-64,214.86	1,785.14	1,785.14	1,785.14	1,785.14	0.00
<b>3 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>415,349,564.48</b>	<b>-79,738,641.82</b>	<b>335,610,922.66</b>	<b>334,157,923.66</b>	<b>240,277,409.60</b>	<b>240,277,409.60</b>	<b>0.00</b>
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>							
523.0.0.00.00.0000 - Subsidios y Subvenciones	0.00	212,068.96	212,068.96	212,068.96	212,068.96	212,068.96	0.00
523.1.0.00.00.0000 - Subsidios	0.00	212,068.96	212,068.96	212,068.96	212,068.96	212,068.96	0.00
523.1.0.01.00.0000 - RIFA PAGOS OPORTUNOS	0.00	212,068.96	212,068.96	212,068.96	212,068.96	212,068.96	0.00
524.0.0.00.00.0000 - Ayudas Sociales	0.00	38,201,360.03	38,201,360.03	38,201,360.03	38,201,360.03	38,201,360.03	0.00
524.1.0.00.00.0000 - Ayudas Sociales a Personas	0.00	38,201,360.03	38,201,360.03	38,201,360.03	38,201,360.03	38,201,360.03	0.00
524.1.0.01.00.0000 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	24,672,240.03	24,672,240.03	24,672,240.03	24,672,240.03	24,672,240.03	0.00
524.1.0.02.00.0000 - OTRAS AYUDAS	0.00	13,529,120.00	13,529,120.00	13,529,120.00	13,529,120.00	13,529,120.00	0.00
528.0.0.00.00.0000 - Donativo	295,050.00	-3,351.04	291,698.96	291,698.96	251,457.56	251,457.56	0.00
528.1.0.00.00.0000 - Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	295,050.00	-3,351.04	291,698.96	291,698.96	251,457.56	251,457.56	0.00
<b>4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>295,050.00</b>	<b>38,410,077.95</b>	<b>38,705,127.95</b>	<b>38,705,127.95</b>	<b>38,664,886.55</b>	<b>38,664,886.55</b>	<b>0.00</b>
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>							
124.0.0.00.00.0000 - Bienes Muebles	0.00	5,945,667.01	5,945,667.01	5,663,840.01	4,855,578.65	4,855,578.65	0.00
124.1.0.00.00.0000 - Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	1,139,815.18	1,139,815.18	1,139,815.18	949,779.75	949,779.75	0.00
124.1.1.00.00.0000 - Muebles de Oficina y Estantería	0.00	578,321.18	578,321.18	578,321.18	559,221.18	559,221.18	0.00



**ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLI O DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO,  
SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN  
LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ**

**INTERAPAS  
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO  
POR CAPÍTULO DEL GASTO**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

POR CAPÍTULO DEL GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
124.1.2.00.00.0000 - Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	0.00	7,358.20	7,358.20	7,358.20	7,358.20	7,358.20	0.00
124.1.3.00.00.0000 - Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	0.00	554,135.80	554,135.80	554,135.80	383,200.37	383,200.37	0.00
124.2.0.00.00.0000 - Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	305,056.62	305,056.62	305,056.62	194,059.65	194,059.65	0.00
124.2.1.00.00.0000 - Equipos y Aparatos Audiovisuales	0.00	8,445.00	8,445.00	8,445.00	8,445.00	8,445.00	0.00
124.2.3.00.00.0000 - Cámaras Fotográficas y de Video	0.00	296,611.62	296,611.62	296,611.62	185,614.65	185,614.65	0.00
124.4.0.00.00.0000 - Equipo de Transporte	0.00	1,322,155.14	1,322,155.14	1,322,155.14	814,926.18	814,926.18	0.00
124.4.1.00.00.0000 - Automóviles y Equipo Terrestre	0.00	1,248,017.22	1,248,017.22	1,248,017.22	795,098.60	795,098.60	0.00
124.4.2.00.00.0000 - Carrocéerías y Remolques	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,241.38	-17,241.38	0.00
124.4.9.00.00.0000 - Otros Equipos de Transporte	0.00	74,137.92	74,137.92	74,137.92	37,068.96	37,068.96	0.00
124.6.0.00.00.0000 - Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	3,178,640.07	3,178,640.07	2,896,813.07	2,896,813.07	2,896,813.07	0.00
124.6.3.00.00.0000 - Maquinaria y Equipo de Construcción	0.00	2,339,162.94	2,339,162.94	2,339,162.94	2,339,162.94	2,339,162.94	0.00
124.6.7.00.00.0000 - Herramientas y Máquinas-Herramienta	0.00	10,843.00	10,843.00	10,843.00	10,843.00	10,843.00	0.00
124.6.9.00.00.0000 - Otros Equipos	0.00	828,634.13	828,634.13	546,807.13	546,807.13	546,807.13	0.00
124.6.9.0100.0000 - EQUIPO DE CLORACION	0.00	281,827.00	281,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124.6.9.0200.0000 - MEDIDORES	0.00	546,807.13	546,807.13	546,807.13	546,807.13	546,807.13	0.00
512.0.0.00.00.0000 - Materiales y Suministros	0.00	11,090.00	11,090.00	11,090.00	11,090.00	11,090.00	0.00
512.1.0.00.00.0000 - Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	0.00	11,090.00	11,090.00	11,090.00	11,090.00	11,090.00	0.00
512.1.0.04.00.0000 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	0.00	11,090.00	11,090.00	11,090.00	11,090.00	11,090.00	0.00
512.1.0.04.02.0000 - SOFTWARE	0.00	11,090.00	11,090.00	11,090.00	11,090.00	11,090.00	0.00



**ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLI O DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO,  
SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN  
LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ  
INTERAPAS**

**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO  
POR CAPÍTULO DEL GASTO**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

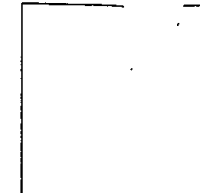
POR CAPÍTULO DEL GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
<b>5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	0.00	5,956,757.01	5,956,757.01	5,674,930.01	4,866,668.65	4,866,668.65	0.00
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>							
123.0.0.00.00.0000 - Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	183,790,517.76	19,745,582.71	203,536,100.47	71,642,541.53	62,681,415.57	62,681,415.57	127,551,355.14
123.4.0.00.00.0000 - Infraestructura	0.00	9,302,150.59	9,302,150.59	9,302,150.59	5,543,186.89	5,543,186.89	0.00
123.4.6.00.00.0000 - Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola	0.00	9,302,150.59	9,302,150.59	9,302,150.59	5,543,186.89	5,543,186.89	0.00
123.4.6.0100.0000 - APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123.4.6.0200.0000 - PRODDER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123.4.6.0300.0000 - PROSANEAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123.4.6.04.00.0000 - PRODDER CONTRAPARTE	0.00	9,302,150.59	9,302,150.59	9,302,150.59	5,543,186.89	5,543,186.89	0.00
123.4.6.04.010000 - POZOS	0.00	8,762,345.54	8,762,345.54	8,762,345.54	5,167,277.38	5,167,277.38	0.00
123.4.6.04.020000 - REBOMBEO	0.00	539,805.05	539,805.05	539,805.05	375,909.51	375,909.51	0.00
123.4.6.10.00.0000 - PROME (PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE EFICIENCIAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123.4.6.13.00.0000 - INFRAESTRUCTURA DONADA POR FRACCIONADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123.5.0.00.00.0000 - Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	183,790,517.76	10,443,432.12	194,233,949.88	62,340,390.94	57,138,228.68	57,138,228.68	127,551,355.14
123.5.3.00.00.0000 - Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petról	183,790,517.76	10,443,432.12	194,233,949.88	62,340,390.94	57,138,228.68	57,138,228.68	127,551,355.14
123.5.3.0100.0000 - APAZU	12,068,965.52	33,229,435.79	45,298,401.31	8,308,508.31	8,308,508.31	8,308,508.31	36,989,893.00
123.5.3.0200.0000 - PRODDER	93,103,447.84	-33,589,187.22	59,514,260.62	23,284,218.03	18,082,055.77	18,082,055.77	31,887,838.79
123.5.3.0300.0000 - PROSANEAR	5,727,587.21	91,535.75	5,819,122.96	5,819,122.96	5,819,122.96	5,819,122.96	0.00
123.5.3.03.010000 - PROSANEAR	5,727,587.21	-4,682,607.41	1,044,979.80	1,044,979.80	1,044,979.80	1,044,979.80	0.00
123.5.3.03.020000 - PROSANEAR 2014	0.00	4,774,143.16	4,774,143.16	4,774,143.16	4,774,143.16	4,774,143.16	0.00
123.5.3.03.02.0001 - CONVOCATORIAS	0.00	12,760.00	12,760.00	12,760.00	12,760.00	12,760.00	0.00




**ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLI O DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO,  
SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN  
LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ  
INTERAPAS**


**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO  
POR CAPÍTULO DEL GASTO**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



POR CAPÍTULO DEL GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
123.5.3.03.02.0002 - PROGRAMA 2014	0.00	4,761,383.16	4,761,383.16	4,761,383.16	4,761,383.16	4,761,383.16	0.00
123.5.3.04.00.0000 - RECURSOS PROPIOS	64,269,827.53	-62,443,893.47	1,825,934.06	1,825,934.06	1,825,934.06	1,825,934.06	0.00
123.5.3.07.00.0000 - PROME	8,620,689.66	73,155,541.27	81,776,230.93	23,102,607.58	23,102,607.58	23,102,607.58	58,673,623.35
<b>6 INVERSIÓN PÚBLICA</b>	183,790,517.76	19,745,582.71	203,536,100.47	71,642,541.53	62,681,415.57	62,681,415.57	127,551,355.14
<b>TOTAL</b>	787,572,527.24	-20,093,733.97	767,478,793.27	631,044,560.33	519,120,181.31	519,120,181.31	127,551,355.14

  
 \_\_\_\_\_  
 C. Dr. Jorge Gustavo Damken Fischer.  
 Director de Administración y Finanzas

  
 \_\_\_\_\_  
 Ing. Hector Eduardo Garcia Castillo.  
 Director General.

"2013, año del 150 aniversario de San Luis Potosí, como capital de los Estados Unidos Mexicanos"

*Handwritten signature and scribbles*

**REVISADO**  
15 NOV. 2013  
**DESPECADO DEL TITULAR**

UNIDAD: Dirección General  
NO. DE OFICIO: IN/DG/196/2013  
FECHA: 14 noviembre 2013  
ASUNTO: PRESUPUESTO 2014

**DESPECADO OCHOA REYES**  
**SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO DEL**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**PRESENTE.**

**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO**

*Handwritten signature and scribbles*

11:13

**SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**SERVICIO DE ATENCIÓN A USUARIOS**

**AT'N: Lic. Oscar Iván León Castillo**  
**Director del Periódico Oficial del Estado.**

**ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO** en mi carácter de **DIRECTOR GENERAL** del Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, S.L.P. Y Soledad De Graciano Sánchez (INTERAPAS), con fundamento en el artículo 100 , fracción XVI de la Ley de Aguas para el Estado, 28 del Reglamento Interior de INTERAPAS, 11 De la Ley de Presupuesto y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí, me permito remitir para su conocimiento acta de la Sesión ordinaria número Centésima Vigésima Tercera de la Junta de Gobierno de fecha 29 Octubre del 2013, que contiene la aprobación del presupuesto de egresos anual para el ejercicio 2014 del Organismo que represento, el tabulador de salarios de los servicios públicos y el programa de labores como lo propone la propia ley en cita, ante Ustedes con el debido respeto comparezco y expongo:

En cumplimiento a los ordenamientos jurídicos citados en el presente escrito, mi representada ha dado cumplimiento en tiempo y forma y sometió ante la Junta de Gobierno para su aprobación el presupuesto de ingresos y egresos del Organismo para el Ejercicio 2014 el cual incluye el tabulador de sueldos y salarios para el mismo ejercicio fiscal así como el programa de labores, para lo cual y en cumplimiento al artículo 11 de la Ley de Presupuesto y Gasto Público, me permito enviarle Presupuesto de Egresos 2014 y tabulador de

*Handwritten signature*

**ANEAS**  
*Handwritten signature*

**un esfuerzo compartido**

**CENTESIMA VIGESIMA TERCERA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ.**

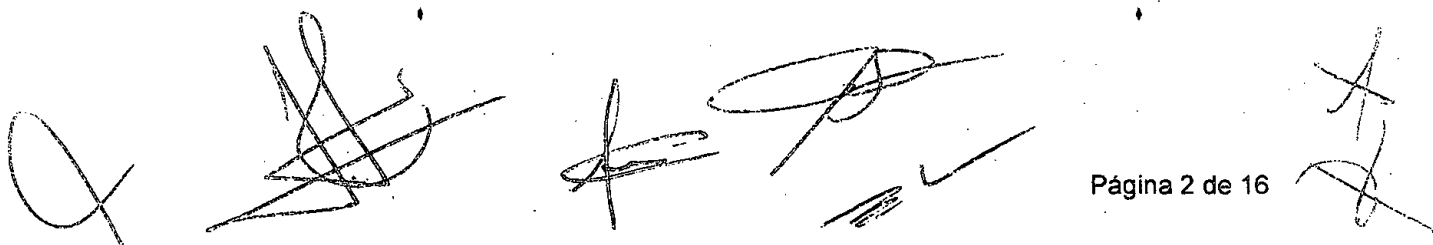
En la ciudad de San Luis Potosí, S. L. P, siendo las 09:00 horas del día 29 de Octubre del dos mil trece, se llevó a cabo la Centésima Vigésima Tercera Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, cita en la sala de juntas del INTERAPAS, ubicada en Av. De Los Pintores No. 3, Col. Los Filtros; misma que estuvo apegada al siguiente Orden del Día:

1. Lista de Asistencia
2. Declaración de Quórum Legal
3. Propuesta y en su caso aprobación del nuevo integrante de la Junta de Gobierno de Interapas, en sustitución del Dr. Marcos Algara Siller.
4. Presentación y en su caso aprobación de los proyectos del Cierre Presupuestal 2013, así como el Presupuesto de Ingresos y Egresos, y el Programa de labores para el Ejercicio 2014, de acuerdo al Artículo 96 Fracción IX, 100 Fracción XVI, de la Ley de Aguas para el Estado.
5. Presentación del Estudio Tarifario, para determinar las Cuotas y Tarifas aplicables por la prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento para el Ejercicio 2014. Lo anterior, en apego a lo dispuesto en la Ley de Aguas para el Estado y conforme a los Artículos 79 Fracción X, 92 Fracción X, 96 Fracción III, 100 Fracción V y VI.



1.- Lista de Asistencia.

NOMBRE	REPRESENTANTE
LIC. MARIO GARCIA VALDEZ	PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ
C. ROSAURA LOREDO LOREDO	VOCAL Y PRESIDENTA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE CERRO DE SAN PEDRO
M.I. JOSE GERMAN MARTINEZ FLORES	VOCAL Y DIRECTOR DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA
ING. JAIME CANTU SANCHEZ	VOCAL Y PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO, REPRESENTANTE ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO POR USUARIOS COMERCIALES
ING. PEDRO MARTINEZ ABAROA	VOCAL Y REPRESENTANTE ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO POR USUARIOS INDUSTRIAL
LIC. SERGIO ZAPATA MONTOYA	VOCAL Y REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
C. JOSE LUIS FERNANDEZ MARTINEZ	VOCAL Y REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
C. CARLOS OJEDA GUTIERREZ	VOCAL Y REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE CERRO DE SAN PEDRO
C.P. SALVADOR GONSALEZ MARTINEZ	CONTRALOR INTERNO
ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	SECRETARIO Y DIRECTOR GENERAL


  
 Juan Carlos Ojeda G

## 2. Declaratoria del Quórum Legal

Una vez que se paso lista de asistencia se constató que existe el Quórum Legal por mayoría necesario; el presidente de la Junta de Gobierno de INTERAPAS, de conformidad con el Artículo 97 de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí, declara válidos los acuerdos que en ésta se tomen.

### 3.- Propuesta y en su caso aprobación del nuevo integrante de la Junta de Gobierno de Interapas, en sustitución del Dr. Marcos Algara Siller.

En uso de la voz el Lic. Mario García Valdez, señala que en cumplimiento al acuerdo 476 tomado por esta Junta de Gobierno de Interapas y derivado de la renuncia como integrante de la junta de gobierno del Dr. Marcos Algara Siller, así como se menciona en la sesión anterior, el Consejo Consultivo se renovara a principios del próximo año, en este sentido vengo a proponer a esta Junta de Gobierno al Ing. Héctor David Aticha Castillo, para que se integre a la misma, quien se ha desempeñado Jefe de Área de Ciencias de la Tierra de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma, Consejero maestro de la facultad de Ingeniería, del consejo Directivo Universitario, Director de la facultad de Ingeniería, Director de Comunicaciones y transportes de Gobierno del Estado, Subdirector Nacional del Consejo de Recursos Minerales, Secretario de Ecología y Gestión Ambiental de Gobierno del Estado, Académico de Numero de la Academia mexicana de Ingeniería, entre otras, quien al día de hoy no ocupa ningún cargo publico y que esta en la disposición de cubrir al Dr. Marcos Algara Siller.

#### JUSTIFICACIÓN

En cumplimiento al acuerdo 476 tomado por esta Junta de Gobierno de Interapas, el Lic. Mario García Valdez, propone a la Junta de Gobierno al Ing. Héctor David Aticha Castillo, para que sustituya del Dr. Marcos Algara Siller, quien se pone a consideración de la Junta de Gobierno su aprobación.

Juan Carlos Ayda G.

**ACUERDO 479**

Se aprueba por unanimidad de votos de la junta de Gobierno, la aprobación para que el Ing. Ing. Héctor David Aticha Castillo, para que sustituya al Dr. Marcos Algara Siller, esto en cumplimiento al cuerdo numero tomado por esta Junta de Gobierno en la Sesión anterior.

6. **Presentación y en su caso aprobación de los proyectos del Cierre Presupuestal 2013, así como el Presupuesto de Ingresos y Egresos, y el Programa de labores para el Ejercicio 2014, de acuerdo al Artículo 96 Fracción IX, 100 Fracción XVI, de la Ley de Aguas para el Estado.**

El Ing. Héctor Eduardo García Castillo, presenta el proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos, Programa de Labores y tabuladores salariales para el ejercicio 2014, de acuerdo al Artículo 96 Fracción IX, 100 Fracción XVI, de la Ley de Aguas para el Estado.

**Cierre 2013.**  
**CIERRE PRESUPUESTAL 2013**

ESTADO DE ACTIVIDADES	AUTORIZADO	CIERRE PRESUPUESTAL		Variación \$	Variación %
		(sin iva)			
<b>Ingresos de la Gestión:</b>					
<b>Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes</b>					
Servicio de Agua Potable	373,809,000	342,977,000	-30,832,000	-8.25%	
Servicio de Drenaje	68,424,000	61,220,000	-7,204,000	-10.53%	
Ingresos por Saneamiento	4,131,000	3,715,000	-416,000	-100.00%	
Ingresos por Tratamiento	92,293,000	84,920,000	-7,373,000	-7.99%	
Cuotas por Conexión de Servicios de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	0	7,295,000	7,295,000	100.00%	
Derechos de Presentación de Servicio	0	12,676,000	12,676,000	100.00%	
Accesorio de Derechos	0	74,000	74,000	100.00%	
Aprovechamiento de Tipo Comente	0	2,669,000	2,669,000	100.00%	
Cuotas y Tarifas por Infraestructura Nuevos Fraccionamientos	59,673,000	36,207,000	-23,466,000	-39.32%	
Crecimiento del Padrón	8,845,000	0	-8,845,000	-100.00%	
Corrección y Ajuste a la Facturación. (Decreto No. 156)	0	-12,000,000	-12,000,000	1000.00%	
<b>Total Derechos</b>	<b>607,175,000</b>	<b>539,753,000</b>	<b>-67,422,000</b>	<b>-11.10%</b>	
<b>Participaciones y Aportaciones:</b>					
Programa de Devolución de Derechos (Prodder CNA)	35,000,000	34,800,000	-200,000	-0.57%	
Programa Federal Saneamiento Aguas Residuales	7,084,000	6,737,000	-347,000	-4.90%	
Programa Apazu	28,000,000	21,955,000	-6,045,000	-21.59%	
Programa Prome	0	8,042,000	8,042,000	100.00%	
Aportaciones Programa Agua Limpia	300,000	573,000	273,000	100.00%	
Aportaciones Programa Cultura del Agua	800,000	391,500	-408,500	-100.00%	
<b>Total Participaciones y Aportaciones</b>	<b>71,184,000</b>	<b>72,498,500</b>	<b>1,314,500</b>	<b>1.85%</b>	
<b>Otros Ingresos y Beneficios:</b>					
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	4,535,000	1,251,000	-3,285,000	-72.42%	
Otros Ingresos Financieros	1,311,000	1,137,000	-174,000	-13.27%	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	1,311,000	1,311,000	100.00%	
<b>Total Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>5,847,000</b>	<b>3,699,000</b>	<b>-2,148,000</b>	<b>-36.74%</b>	
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>684,206,000</b>	<b>615,950,500</b>	<b>-68,255,500</b>	<b>-9.98%</b>	
<b>Gastos de Funcionamiento:</b>					
<b>Servicios Personales</b>					
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	72,425,000	71,614,000	-811,000	-1.12%	
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	20,185,000	19,156,000	-1,029,000	-5.10%	
Seguridad Social	27,135,000	29,275,000	2,140,000	7.89%	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	18,837,000	20,294,000	1,457,000	7.73%	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	3,429,000	3,352,000	-77,000	-2.25%	
<b>Total Servicios Personales</b>	<b>142,011,000</b>	<b>143,691,000</b>	<b>1,680,000</b>	<b>1.18%</b>	
<b>Materiales y Suministros</b>					
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,283,000	2,635,000	-648,000	-19.74%	
Alimentos y Utensilios	115,000	250,000	135,000	117.39%	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	4,346,000	4,866,000	520,000	11.97%	
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	6,661,000	6,067,000	-594,000	-8.92%	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	575,000	786,000	211,000	36.70%	
Materiales y Suministros para Seguridad	210,000	173,000	-37,000	-17.62%	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	241,000	172,000	-69,000	-28.63%	
<b>Total Materiales y Suministros</b>	<b>15,431,000</b>	<b>14,949,000</b>	<b>-482,000</b>	<b>-3.12%</b>	
<b>Servicios Generales</b>					
Servicios Básicos	209,321,000	185,554,000	-23,767,000	-11.35%	
Servicios de Arrendamiento	779,000	918,000	139,000	17.84%	
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	2,188,000	2,946,000	758,000	34.64%	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,172,000	5,802,000	1,630,000	39.07%	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,024,000	2,737,000	-287,000	-9.49%	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,722,000	3,169,000	1,447,000	84.03%	
Servicios de Traslado y Viáticos	451,000	354,000	-97,000	-21.51%	
Servicios Oficiales	761,000	704,000	-57,000	-7.49%	
Otros Servicios Generales	118,519,000	119,270,000	751,000	0.63%	
<b>Total Servicios Generales</b>	<b>340,937,000</b>	<b>321,454,000</b>	<b>-19,483,000</b>	<b>-5.71%</b>	
<b>Total Gastos de Funcionamiento</b>	<b>498,379,000</b>	<b>480,094,000</b>	<b>-18,285,000</b>	<b>-3.67%</b>	
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>					
Pensiones	888,000	1,005,000	117,000	13.18%	
Jubilaciones	3,612,000	4,800,000	1,188,000	32.89%	
<b>Total Pensiones y Jubilados</b>	<b>4,500,000</b>	<b>5,805,000</b>	<b>1,305,000</b>	<b>29.00%</b>	
<b>Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias</b>					
Depreciación de Bienes	47,357,000	48,195,000	838,000	1.77%	
Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0	522,000	522,000	100.00%	
Otros Gastos	1,000	63,000	62,000	6200.00%	
<b>Total Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias</b>	<b>47,358,000</b>	<b>48,780,000</b>	<b>1,422,000</b>	<b>3.00%</b>	
<b>Total Gastos y Otras Perdidas</b>	<b>550,237,000</b>	<b>534,679,000</b>	<b>-15,558,000</b>	<b>-2.83%</b>	
<b>Ahorro Neto del Periodo</b>	<b>133,969,000</b>	<b>81,271,500</b>	<b>-52,697,500</b>	<b>-39.34%</b>	

## CIERRE PRESUPUESTAL 2013

### Análisis de Flujo Libre (Disponibilidad)

	AUTORIZADO	CIERRE PRESUPUESTAL	Variacion \$	Variacion %
(con iva)				
Ingresos				
Ingresos por Servicio de Agua Potable	328,000,000	299,784,000	-28,216,000	-0.09
Ingresos por Servicio de la Red de Drenaje	64,000,000	66,032,000	2,032,000	0.03
Ingresos por Servicio de Saneamiento	4,131,000	5,704,000	1,573,000	0.38
Otros Ingresos Propios de la Actividad	22,000,000	18,614,000	-3,386,000	-0.15
Ingresos por Servicio de Tratamiento	88,100,000	74,946,000	-13,154,000	-0.15
Ingresos por Programa Mig	22,000,000	0	-22,000,000	-1.00
Incremento Padron de Usuarios	10,000,000	0	-10,000,000	-1.00
Recuperacion de Cartera	25,000,000	57,340,300	32,340,300	1.29
Otros Ingresos	1,350,000	1,323,000	-27,000	-0.02
Devolución Crédito al Salario	400,000	0	-400,000	-1.00
Devolución del IVA	16,000,000	9,653,000	-6,347,000	-0.40
<b>Total de Ingresos Operativos</b>	<b>580,981,000</b>	<b>533,396,300</b>	<b>-47,584,700</b>	<b>-0.08</b>
Egresos				
Remuneraciones al Personal de Carácter Permaner	70,425,000	69,730,000	-695,000	-0.01
Reimuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	20,553,000	19,266,000	-1,287,000	-0.06
Seguridad Social	28,980,000	31,086,000	2,106,000	0.07
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	18,837,000	20,322,000	1,485,000	0.08
Pago de Laudos Laborales	2,000,000	2,406,000	406,000	0.20
Trasferencia Asignaciones Subsidios	4,500,000	5,805,000	1,305,000	0.29
Pago de Estimulos a Servidores Públicos	3,429,000	3,352,000	-77,000	-0.02
Materiales y Suministros	17,900,000	17,341,000	-559,000	-0.03
Energía Eléctrica	236,570,000	208,800,000	-27,770,000	-0.12
Derechos de Extracción de Agua	35,000,000	34,800,000	-200,000	-0.01
Derechos de Descarga	7,084,000	6,737,000	-347,000	-0.05
Tratamiento a la CEA	58,991,000	54,447,000	-4,544,000	-0.08
Servicios Generales	46,200,000	47,340,000	1,140,000	0.02
Gastos Financieros	216,000	2,822,000	2,606,000	12.06
Gastos Línea de Credito Realito	1,469,000	1,750,000	281,000	0.19
Gastos Línea de Credito Programa MIG	1,270,000	1,270,000	0	0.00
Gastos Línea de Credito Morro	350,000	406,000	56,000	0.16
Fideicomiso de Administracion del Interapas	240,000	278,000	38,000	0.16
Pago de Pasivos	7,862,000	2,402,001	-5,459,999	-0.69
<b>Total Egresos</b>	<b>561,876,000</b>	<b>530,360,001</b>	<b>-31,515,999</b>	<b>-0.06</b>

Recorte de Gastos Comerciales y Operativos	8,000,000	0	-8,000,000	-1
<b>Total de Egresos</b>	<b>553,876,000</b>	<b>530,360,001</b>	<b>-23,515,999</b>	<b>-0.04</b>
<b>Ingresos No Ordinarios</b>				
Devoluciones por Derechos de Extracción 2012	25,200,000	10,002,000	-15,198,000	-0.60
Devoluciones por Derechos de Extracción 2013	16,800,000	0	-16,800,000	-1.00
Devolución de Derechos de Descarga 2011	0	1,515,000	1,515,000	1.00
Devolución de Derechos de Descarga 2012	6,379,000	6,755,000	376,000	0.06
Devolución de Derechos de Descarga 2013	3,797,000	5,020,000	1,223,000	0.32
Aportaciones Programa Prome	0	8,042,000	8,042,000	1.00
Aportaciones Federales y Municipales Apazu 2013	28,000,000	21,993,000	-6,007,000	-0.21
Programa Agua Limpia 2013	300,000	573,000	273,000	0.91
Programa Cultura del Agua	800,000	391,500	-408,500	-0.51
Productos Financieros	4,775,000	3,960,700	-814,300	-0.17
Fraccionadores	69,220,000	45,534,000	-23,686,000	-0.34
<b>Total de Ingresos No Ordinarios</b>	<b>155,271,000</b>	<b>103,786,200</b>	<b>-51,484,800</b>	<b>-0.33</b>
<b>Flujo Operativo</b>	<b>182,376,000</b>	<b>106,822,500</b>	<b>-75,553,500</b>	<b>-0.41</b>
Saldo Bancos Cuenta Corriente	1,000,000	1,000,000	0	0.00
<b>Total Disponible</b>	<b>183,376,000</b>	<b>107,822,500</b>	<b>-75,553,500</b>	<b>-0.41</b>
<b>Compromisos de inversión</b>				
Prodder Federal 2012	25,200,000	10,002,000	-15,198,000	-0.60
Prodder Federal 2013	16,800,000	0	-16,800,000	-1.00
Prodder Contraparte 2012	25,200,000	17,177,000	-8,023,000	-0.32
Prodder Contraparte 2013	16,800,000	0	-16,800,000	-1.00
Prosanear	10,176,000	13,290,000	3,114,000	0.31
Programa Prome 2013	0	15,157,000	15,157,000	1.00
Aportaciones Federales y Municipales Apazu 2013	28,000,000	21,954,000	-6,046,000	-0.22
Aportaciones GIC Apazu 2013	10,000,000	11,742,000	1,742,000	0.17
Programa de Agua Limpia	300,000	573,000	273,000	0.91
Programa Cultura de Agua	800,000	391,500	-408,500	-0.51
Activos Fijos	3,000,000	5,000,000	2,000,000	0.67
Construcción del Edificio	4,000,000	12,000,000	8,000,000	2.00
Obras Diversas con Recursos Propios	0	2,800,000	2,800,000	1.00
Fideicomiso 25 % del Tratamiento (del Morro)	22,025,000	18,736,000	-3,289,000	-0.15
Fideicomiso Programa Mig	21,075,000	0	-21,075,000	-1.00
<b>Total de Inversiones</b>	<b>183,376,000</b>	<b>128,822,499</b>	<b>-54,553,501</b>	<b>-0.30</b>
Flujo Final	0	-21,000,000	-21,000,000	0.00
<b>Mas:</b>				
Prestamo de inversión 2012	0	21,000,000	21,000,000	1.00
Flujo Final	0	0	0	0.00

Nota: Esta Variación se Cubrió con Préstamo de la Cuenta de la Reserva 2012

# Presupuesto 2014.

## ESTADO DE ACTIVIDADES

<b>Ingresos de la Gestión:</b>	
<b>Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes</b>	
Servicio de Agua Potable	368,523,000
Servicio de Drenaje	65,717,000
Ingresos por Saneamiento	3,500,000
Ingresos por Tratamiento	91,161,000
Cuotas por Conexión de Servicios de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	8,886,000
Derechos de Presentación de Servicio	15,439,000
Accesorio de Derechos	91,000
Aprovechamiento de Tipo Corriente	3,250,000
Cuotas y Tarifas por Infraestructura Nuevos Fraccionamientos	46,000,000
<b>Total Derechos</b>	<b>602,567,000</b>

<b>Participaciones y Aportaciones:</b>	
Programa de Devolución de Derechos (Prodder CNA)	37,489,000
Programa Federal Saneamiento Aguas Residuales	8,000,000
Programa Apazu	8,055,000
Programa Prome	7,000,000
Aportaciones Programa Agua Limpia	600,000
Aportaciones Programa Cultura del Agua	500,000
<b>Total Participaciones y Aportaciones</b>	<b>61,644,000</b>

<b>Otros Ingresos y Beneficios:</b>	
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	1,525,000
Otros Ingresos Financieros	1,383,000
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,389,000
<b>Total Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>4,297,000</b>

<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>668,508,000</b>
---	--------------------

55100-40-40-30-40

<b>Gastos de Funcionamiento:</b>	
<b>Servicios Personales</b>	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	89,931,000
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	13,577,000
Seguridad Social	35,236,000
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	24,395,000
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	3,532,000
<b>Total Servicios Personales</b>	<b>166,671,000</b>
<b>Materiales y Suministros</b>	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,760,000
Alimentos y Utensilios	262,000
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	6,041,000
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	7,062,000
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	650,000
Materiales y Suministros para Seguridad	182,000
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	181,000
<b>Total Materiales y Suministros</b>	<b>17,138,000</b>
<b>Servicios Generales</b>	
Servicios Básicos	212,156,000
Servicios de Arrendamiento	605,000
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	2,643,000
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,412,000
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,874,000
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	3,175,000
Servicios de Traslado y Viáticos	372,000
Servicios Oficiales	739,000
Otros Servicios Generales	132,373,000
<b>Total Servicios Generales</b>	<b>359,349,000</b>
<b>Total Gastos de Funcionamiento</b>	<b>543,158,000</b>
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	
Pensiones	1,351,000
Jubilaciones	5,776,000
<b>Total Pensiones y Jubilados</b>	<b>7,127,000</b>
<b>Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias</b>	
Depreciación de Bienes	53,000,000
Otros Gastos	66,000
<b>Total Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias</b>	<b>53,066,000</b>
<b>Total Gastos y Otras Perdidas</b>	<b>603,351,000</b>
<b>Ahorro Neto del Periodo</b>	<b>65,157,000</b>



**PRESUPUESTO 2014**  
**Análisis de Flujo Libre (Disponibilidad)**

Ingresos	
Ingresos por Servicio de Agua Potable	346,760,000
Ingresos por Servicio de la Red de Drenaje	71,953,000
Ingresos por Servicio de Saneamiento	5,110,000
Otros Ingresos Propios de la Actividad	21,252,000
Ingresos por Servicio de Tratamiento	99,812,000
Otros Ingresos	1,403,000
Ingresos Programa Mig	25,000,000
Recuperación de Cartera	25,000,000
Devolución Crédito al Salario	500,000
Devolución del IVA	20,000,000
<b>Total de Ingresos Operativos</b>	<b>616,790,000</b>
Egresos	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permaner	88,671,000
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	13,577,000
Seguridad Social	37,834,000
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	24,395,000
Pago de Laudos Laborales	1,260,000
Trasferencia Asignaciones Subsidios	7,127,000
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	3,533,000
Materiales y Suministros	19,880,000
Energía Eléctrica	239,336,000
Derechos de Extracción de Agua	37,489,000
Derechos de Descarga	8,000,000
Tratamiento a la CEA	65,579,000
Servicios Generales	51,706,000
Gastos Financieros	1,014,000
Gastos Linea de Credito Realito	1,838,000
Gastos Linea de Credito Programa MIG	1,547,000
Gastos Linea de Credito Morro	426,000
Fideicomiso de Administracion del Interapas	292,000
Pago de Pasivos	2,883,089
<b>Total Egresos</b>	<b>606,387,089</b>

Ingresos No Ordinarios	
Devoluciones por Derechos de Extracción 2013	36,000,000 ✓
Devoluciones por Derechos de Extracción 2014	18,000,000 ✓
Devolución de Derechos de Descarga 2013	1,661,000
Devolución de Derechos de Descarga 2014	4,983,000
Aportaciones Programa Prome	6,800,000
Aportaciones Federales y Municipales Apazu 2013	7,000,000
Aportaciones Programas Especiales SLP	60,000,000
Aportaciones Programas Especiales SGS	10,000,000
Programa Agua Limpia 2013	500,000
Programa Cultura del Agua	400,000
Productos Financieros	3,374,089
Fraccionadores	53,576,000
<b>Total de Ingresos No Ordinarios</b>	<b>202,294,089</b>
Flujo Operativo	212,697,000
Saldo Bancos Cuenta Corriente	1,000,000
<b>Total Disponible</b>	<b>213,697,000</b>
Compromisos de Inversión	
Prodder Federal 2013	36,000,000 ✓
Prodder Federal 2014	18,000,000 ✓
Prodder Contraparte 2013	36,000,000
Prodder Contraparte 2014	18,000,000
Prosanear	6,644,000 ✓
Programa Prome 2013	10,000,000 ✓
Aportaciones Federales y Municipales Apazu 2013	7,000,000
Aportaciones GIC Apazu 2013	7,000,000
Programa de Agua Limpia	600,000
Programa Cultura de Agua	500,000
Activos Fijos	4,000,000 ✓
Fideicomiso del Mig	(-) 45,000,000 ✓
Fideicomiso 25 % del Tratamiento (del Morro)	(-) 24,953,000 ✓
<b>Total de Inversiones</b>	<b>(+) 213,697,000 ✓</b>
Flujo Final	0
Nuevos Compromisos	
Fideicomiso Realito	45,000,000
Pago Contraprestaciones Del Realito	276,000,000
<b>Flujo Final</b>	<b>-321,000,000</b>

Mismo que se anexa a la presenta acta, anexo 1)

### JUSTIFICACIÓN

Derivado de la presentación de los proyectos de Presupuestos de Ingresos y Egresos, así como el Programa de Labores y Tabuladores Salariales para el Ejercicio 2014, de acuerdo al Artículo 96 Fracción IX, 100 Fracción XVI, de la Ley de Aguas para el Estado, así como lo previsto en la Ley de Presupuesto,

Contabilidad y Gasto Publico, considerando las condiciones económicas y financieras históricas del organismo, vigentes y las que se prevean para el futuro, el costo básico operativo, así como la disponibilidad de recursos, en un marco de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal y tomando en cuenta los resultados financieros del proyecto de cierre presupuestal 2013, se pone a consideración de la Junta de Gobierno la aprobación de los mismos.

#### ACUERDO 480

Se acuerda por unanimidad de los integrantes presentes de la Junta de Gobierno, la aprobación de los Proyectos del Cierre Presupuestal 2013, así como el Presupuestos de Ingresos y Egresos, así como el Programa de Labores y Tabuladores Salariales para el Ejercicio 2014, con fundamento en los Artículo 96 Fracción IX, 100 Fracción XVI, de la Ley de Aguas para el Estado.

7. **Presentación del Estudio Tarifario, para determinar las Cuotas y Tarifas aplicables por la prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento para el Ejercicio 2014. Lo anterior, en apego a lo dispuesto en la Ley de Aguas para el Estado y conforme a los Artículos 79 Fracción X, 92 Fracción X, 96 Fracción III, 100 Fracción V y VI.**

El Ing. Héctor Eduardo García Castillo, presenta con fundamento en lo que establece el Capítulo IV, Artículo 164 al 181 de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí, 96 fracción III, relativo al procedimiento de cuotas y tarifas para organismos operadores descentralizados de la administración municipal, y de acuerdo a la metodología de cálculo para la determinación de cuotas y tarifas que establece de Decreto 594, publicado en la edición extraordinaria del Periódico Oficial del Estado de fecha 14 de septiembre del 2006, el Director General de INTERAPAS presenta a la Junta de Gobierno el estudio tarifario.

(Mismo que se anexa a la presente acta como anexo 2)

Una vez recibida la información y presentada a la Junta de Gobierno, se propone que para que se lleve a cabo su análisis y de existir alguna duda respecto de la misma y que estas sean aclaradas por el Organismo Operador, suspender la presente sesión para ser reanudada el día lunes 04 de Noviembre del presente año, para que se someta ya a su discusión y en su caso aprobación el Estudio Tarifario, para determinar las Cuotas y Tarifas aplicables por la prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento para el Ejercicio 2014.

Manifestando su conformidad los Integrantes de la Junta de Gobierno de Interapas.

(Propuesta con contraprestaciones Realito y MIG y aportaciones municipios)

Por servicio	Derechos y prod. Financ.	Resultado	
602,567,000	135,941,000	738,508,000	13.61
54,269,448		54,269,448	

Sueldos y salarios	Energía eléctrica	Gastos de Operación	Depreciac.	Derechos	Gastos financieros	inversiones
145,871,000	239,336,000	115,177,000	53,066,000	45,489,000	4,412,000	534,697,000
54,269,448						
1,138,048,000			20.97	54,269,448		

Déficit	-7.362	Tarifa mínima	3.32	5.12
Porcentaje	54.10%	Incremento	1.80	

Una vez reanudada la sesión hoy día 4 de noviembre del 2013, siendo las 8.30 horas, se desahoga el siguiente punto de la orden del día consistente en la aprobación de la propuesta del Estudio Tarifario, para determinar las Cuotas y Tarifas aplicables por la prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento para el Ejercicio 2014

### JUSTIFICACIÓN

Respecto de la presentación del Estudio Tarifario, para determinar las cuotas y tarifas y aplicables por los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento para el ejercicio 2014, esto con apego a lo dispuesto a la Ley de Aguas para el Estado y conforme a los artículos 79 fracción X, 92 fracción X, 96 fracción III, 100 fracción V y VI, del Decreto 313 publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 20 de julio del 2010, se pone a consideración de la Junta de Gobierno su aprobación.

### ACUERDO 481

Se aprueba por mayoría de los integrantes presentes de la Junta de Gobierno con 7 votos a favor y una abstención del regidor del H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, José Luis Fernández Martínez, conforme lo dispone el Capítulo IV, Artículo 96, fracción III, 164 al 181 de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí, la propuesta de cuotas y tarifas con el sustento legal de la citada ley de conformidad con los artículos 164 al 181, 96 fracción III, autorizándose lo siguiente:

1.- Derivado de los compromisos formalizados desde el año 2009, en consecuencia, a partir del año 2014 inician las obligaciones financieras del nuevo sistema de agua potable denominado acueducto el Realito, como provisión de esas obligaciones financieras, se solicita al H. Congreso del Estado que se autorice el incremento a las tarifas para el ejercicio fiscal 2014 en base al estudio tarifario y al presente acuerdo que se anexa a la presente acta como anexo número (dos), así como su decreto tarifario con sus respectivas observaciones y modificaciones.

Por servicio	Derechos y prod. Financ.	Resultado				
602,567,000	135,941,000	738,508,000	13.61			
54,269,448		54,269,448				
Sueldos y salarios	Energía eléctrica	Gastos de Operación	Depreciac.	Derechos	Gastos financieros	Inversiones
145,871,000	239,336,000	115,177,000	53,066,000	45,489,000	4,412,000	534,697,000
54,269,448						
1,138,048,000			20.97			
54,269,448						
Déficit	-7.362	Tarifa mínima	3.32			
Porcentaje	54.10%	Incremento	1.80	5.12		

Asimismo, se instruye al Secretario de la Junta de Gobierno y Director General del Organismo remita la presente autorización de propuesta de cuotas y tarifas al H. Congreso del Estado para su aprobación final en apego a lo establecido en la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí.

No habiendo más asuntos que tratar se dio por concluida la Centésima Vigésima Tercera Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno, siendo las 10:00 horas del día 04 de Noviembre de dos mil trece, y se facultó por unanimidad de votos de los presentes, al C. Ing. Héctor Eduardo García Castillo, Director General de INTERAPAS, para llevar a cabo el registro legal correspondiente a través de la elaboración del Acta; ordenándosele se agregue al expediente de la misma, un ejemplar de la Lista de Asistencia.

DAMOS FE:

Lic. Mario García Valdez

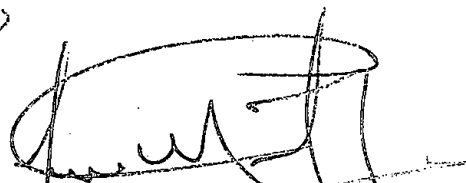
Presidente

Ing. Héctor Eduardo García Castillo

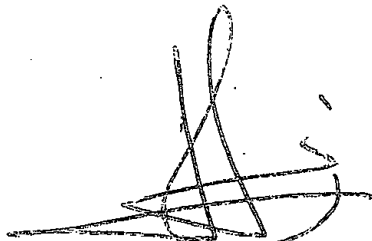
Secretario



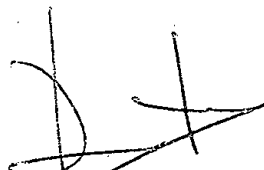
**C. Rosaura Loredo Loredo**  
Presidente del H. Ayuntamiento de  
Cerro de San Pedro y Vocal ante la  
Junta de Gobierno



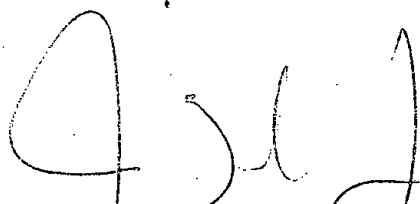
**M.I. Jose German Martinez Flores**  
Titular de la Comisión Estatal del Agua  
y vocal ante la Junta de Gobierno



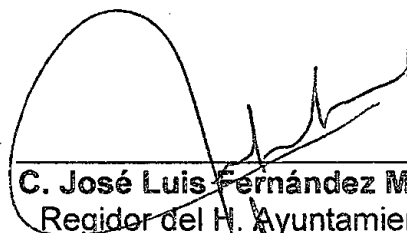
**Ing. Jaime Cantú Sánchez**  
Presidente del Consejo Consultivo y  
Representante de usuarios Industriales  
ante la Junta de Gobierno



**Ing. Pedro Martínez Abaroa**  
Vocal y Representante de usuarios  
Industriales ante la Junta de Gobierno



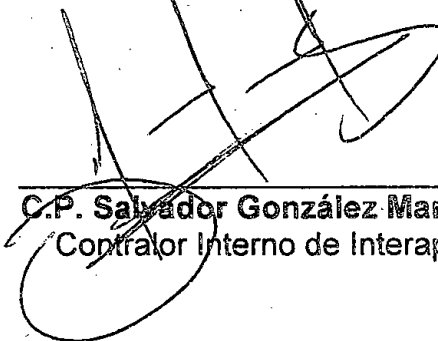
**Lic. Sergio Zapata Montoya**  
Regidor del H. Ayuntamiento de San  
Luis Potosí y Vocal de la Junta de  
Gobierno



**C. José Luis Fernández Martínez**  
Regidor del H. Ayuntamiento de  
Soledad de Graciano Sánchez y Vocal  
de la Junta de Gobierno

Juan Carlos Ojeda G.

**C. Carlos Ojeda Gutiérrez**  
Regidor del H. Ayuntamiento de Cerro  
de San Pedro y Vocal de la Junta de  
Gobierno



**C.P. Salvador González Martínez**  
Contralor Interno de Interapas

"2014, AÑO OCTAVIO PAZ"

SECRETARÍA GENERAL  
DE GOBIERNO  
DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

23 JUN 2014

UNIDAD: Dirección General  
NO. DE OFICIO: IN/DG/099/2014  
FECHA: 23 Junio del 2014  
ASUNTO: PRESUPUESTO



*Terminado 11:33 hrs*  
*Se recibe con Anexos y CD.*

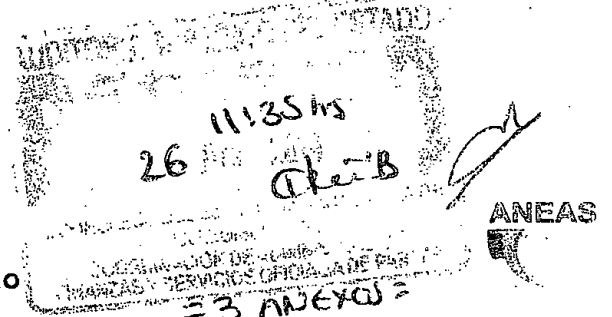
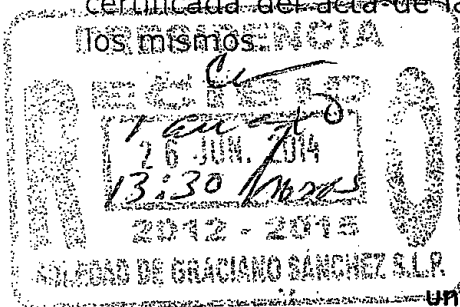
LIC. CANDIDO OCHOA ROJAS,  
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO DEL  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.  
PRESENTE.

AT'N: Lic. Oscar Iván León Castillo  
Director del Periódico Oficial del Estado

*Recibi y anexos*  
*26 JUN 2014*

**ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO** en mi carácter de **DIRECTOR GENERAL** del Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado Sanseamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, S.L.P. Y Soledad De Graciano Sánchez (INTERAPAS), con fundamento en el artículo 100 , fracción XVI de la Ley de Aguas para el Estado, 28 del Reglamento Interior de INTERAPAS, 11 De la Ley de Presupuesto y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí, me permito remitir para su conocimiento acta de la Centésima Vigésima Sexta Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno de fecha 31 Marzo del 2014, que contiene las modificaciones al Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2014 del Organismo que represento, ante Ustedes con el debido respeto comparezco y expongo:

En cumplimiento a los ordenamientos jurídicos citados en el presente escrito, me permito enviarles las modificaciones al Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2014 en documento y CD, para su publicación en el Periódico Oficial del Estado, así como copia certificada del acta de la Junta de gobierno donde fueron aprobados



un esfuerzo compartido



**CENTESIMA VIGESIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ.**

En la ciudad de San Luis Potosí, S. L. P, siendo las 08:30 horas del día 31 de Marzo del dos mil catorce, se llevó a cabo la Centésima Vigésima Sexta Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, cita en la sala de juntas del INTERAPAS, ubicada en Av. De Los Pintores No. 3, Col. Los Filtros; misma que estuvo apegada al siguiente Orden del Día:

1. Lista de asistencia.
2. Declaración de quórum legal.
3. Presentación y aprobación de los Estados Financieros del mes de Enero de 2014.
4. Presentación y Acuerdo de la Represupuestación del Ejercicio 2014.
5. Presentación y Aprobación del Programa Operativo Anual 2014, con fundamento en el artículo 96 fracciones II, de la Ley de Aguas para el Estado.
6. Presentación y en su caso aprobación del Informe Anual de Actividades 2013, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 100 fracción II y XV de la Ley de Aguas para el Estado
7. Asuntos Generales.

1.- Lista de Asistencia.

NOMBRE	REPRESENTANTE
LIC. MARIO GARCIA VALDEZ	PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ
C. ROSAURA LOREDO LOREDO	PRESIDENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE CERRO DE SAN PEDRO Y VOCAL ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO.
C. JOSE RICARDO GALLARDO CARDONA	VOCAL Y PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
C.P. ALDO RUIZ HERNANDEZ	VOCAL Y DIRECTOR DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA
ING. GERARDO ZERMEÑO PEREZ	VOCAL Y PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO, REPRESENTANTE ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO POR USUARIOS COMERCIALES
ING. PEDRO MARTINEZ ABAROA	VOCAL Y REPRESENTANTE ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO POR USUARIOS INDUSTRIAL
ING. DAVID ATISHA CASTILLO	VOCAL Y REPRESENTANTE ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO POR USUARIOS DOMESTICOS
LIC. SERGIO ZAPATA MONTOYA	VOCAL Y REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
C. JOSE LUIS FERNANDEZ MARTINEZ	VOCAL Y REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
C. CARLOS OJEDA GUTIERREZ	VOCAL Y REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE CERRO DE SAN PEDRO
C.P. JESUS SALVADOR GONZALEZ MARTINEZ	CONTRALOR INTERNO
ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	SECRETARIO Y DIRECTOR GENERAL



## 2. Declaratoria del Quórum Legal

Una vez que se paso lista de asistencia se constató que existe el Quórum Legal por mayoría necesario; El Presidente de la Junta de Gobierno de INTERAPAS, de conformidad con el Artículo 97 de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí, declara válidos los acuerdos que en ésta se tomen.

En uso de la voz el Ing. Héctor Eduardo García Castillo, informa que en Sesión Ordinaria de la CANACO fue electo como nuevo presidente el Ing. Gerardo Zermeño Pérez, en sustitución del Ing. Jaime Cantú Sánchez, derivado de esto, le damos la bienvenida al Ing. Gerardo Zermeño Pérez, como nuevo integrante de la Junta de Gobierno

## 3. Presentación y aprobación de los Estados Financieros del mes de Enero de 2014.

El Ing. Héctor Eduardo García Castillo, presenta los estados financieros correspondientes al mes de Enero 2014, los cuales son formulados en base a las disposiciones de contabilidad.

**INTERAPAS**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

AL 31 DE ENERO DEL 2014

<b>ACTIVO</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>PASIVO</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>		<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	
EFFECTIVO	1,427,514	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,374,399
BANCOS/ TESORERÍA	20,608,758	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	58,047,472
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	16,000,000	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,525,618
<b>Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>38,036,273</b>	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA P	132,037
<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	85,303,931
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	73,886,133	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	18,059,266
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,469,051	<b>Total CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>180,442,725</b>
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	527,322,980	<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	40,391,038	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	70,360
<b>Total DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>644,069,203</b>	<b>Total DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>70,360</b>
<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>		<b>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</b>	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	70,330	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	2,266,360
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	2,102,429	<b>Total PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</b>	<b>2,266,360</b>
<b>Total DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>2,260,760</b>	<b>PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>	
<b>INVENTARIOS</b>		PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	210,000
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	4,984	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	258,943
BIENES EN TRÁNSITO	424,930	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	13,140
<b>Total INVENTARIOS</b>	<b>429,914</b>	<b>Total PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>	<b>480,083</b>
<b>ALMACENES</b>		<b>Total PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>183,207,556</b>
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	3,023,919		
<b>Total ALMACENES</b>	<b>3,023,919</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	
<b>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRC</b>		<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>	
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS	-864,453	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	177,262,172
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	-67,260	<b>Total PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>	<b>177,262,172</b>
<b>Total ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRC</b>	<b>-931,713</b>	<b>Total PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>177,262,172</b>
<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>		<b>SUMA DEL PASIVO</b>	<b>360,469,728</b>
VALORES EN GARANTÍA	3,103,033		
<b>Total OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>3,103,033</b>		
<b>Total ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>689,991,286</b>		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>PATRIMONIO</b>	
<b>INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>		<b>PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	5,000	APORTACIONES	28,653,021
<b>Total INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>	<b>5,000</b>	DONACIONES DE CAPITAL	455,923,013
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES</b>		<b>Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>484,576,035</b>
TERRENOS	174,267,973	<b>PATRIMONIO GENERADO</b>	
INFRAESTRUCTURA	1,076,411,291	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO NETO DEL PERIODO)	9,967,542
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	124,605,816	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,081,341,416
OTROS BIENES INMUEBLES	16,279,321	<b>Total PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>1,091,308,958</b>
<b>Total BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES</b>	<b>1,391,564,402</b>	<b>SUMA DEL PATRIMONIO</b>	<b>1,555,885,792</b>
<b>BIENES MUEBLES</b>			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	13,463,248		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	304,955		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	107,391		
EQUIPO DE TRANSPORTE	10,488,033		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	78,276,611		
<b>Total BIENES MUEBLES</b>	<b>102,640,238</b>		
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>			
LICENCIAS	360,955		
<b>Total ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>360,955</b>		
<b>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA D</b>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-28,244,838		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-161,271,876		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-66,119,886		
<b>Total DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA D</b>	<b>-275,636,700</b>		
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>			
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	6,329,089		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1,181,252		
<b>Total ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>7,490,339</b>		
<b>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,225,424,234</b>		
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>1,815,415,520</b>	<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,815,415,520</b>

**INTERAPAS**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**DESGLOSADO POR MUNICIPIO**

AL 31 DE ENERO DEL 2014

ACTIVO	BALANCE POR EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS	EGRESOS	IMPORTE
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>				
EFFECTIVO	145,051	1,201,664	0	1,427,514
BANCOS/ TESORERÍA	18,856,890	751,458	0	20,406,759
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	16,000,000	0	0	16,000,000
<b>Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>35,001,941</b>	<b>2,053,522</b>	<b>0</b>	<b>38,018,213</b>
<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>				
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	54,506,120	18,184,378	95,627	73,885,133
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,378,880	90,061	0	2,499,051
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	397,512,369	136,745,737	3,264,876	527,322,982
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	34,356,911	15,100,904	-9,120,657	40,337,158
<b>Total DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>470,644,280</b>	<b>171,181,180</b>	<b>-5,786,335</b>	<b>644,039,225</b>
<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>				
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	70,330	0	0	70,330
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	1,663,372	319,057	0	2,192,429
<b>Total DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>1,733,702</b>	<b>319,057</b>	<b>0</b>	<b>2,262,759</b>
<b>INVENTARIOS</b>				
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	4,001	0	0	4,884
BIENES EN TRÁNSITO	424,930	0	0	424,930
<b>Total INVENTARIOS</b>	<b>428,931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>429,814</b>
<b>ALMACENES</b>				
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	3,023,819	0	0	3,023,819
<b>Total ALMACENES</b>	<b>3,023,819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,023,819</b>
<b>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>				
ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR	-654,453	0	0	-654,453
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	-87,260	0	0	-87,260
<b>Total ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>-741,713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-741,713</b>
<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>				
VALORES EN GARANTÍA	2,622,844	470,520	651	3,103,033
<b>Total OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>2,622,844</b>	<b>470,520</b>	<b>651</b>	<b>3,103,033</b>
<b>Total ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>631,733,713</b>	<b>174,073,267</b>	<b>-5,745,694</b>	<b>699,091,285</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				
<b>INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>				
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	5,000	0	0	5,000
<b>Total INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,000</b>
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES</b>				
TERRENOS	173,783,377	474,595	0	174,267,073
INFRAESTRUCTURA	875,970,560	19,732,812	1,707,411	1,076,411,201
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	92,093,430	32,512,378	0	124,605,816
OTROS BIENES INMUEBLES	10,092,003	187,319	0	10,279,322
<b>Total BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES</b>	<b>1,161,949,370</b>	<b>231,907,205</b>	<b>1,707,411</b>	<b>1,395,664,002</b>
<b>BIENES MUEBLES</b>				
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	13,101,236	362,012	0	13,463,248
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	262,305	42,050	0	304,355
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	107,391	0	0	107,391
EQUIPO DE TRANSPORTE	9,952,204	535,028	0	10,487,033
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	73,182,830	5,056,100	7,652	78,246,582
<b>Total BIENES MUEBLES</b>	<b>96,606,966</b>	<b>6,995,290</b>	<b>7,652</b>	<b>103,610,208</b>
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>				
LICENCIAS	350,055	0	0	350,055
<b>Total ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>350,055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350,055</b>
<b>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA</b>				
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-23,446,855	-4,705,520	-72,463	-28,224,838
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-130,687,890	-22,050,732	-314,254	-152,052,876
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-40,828,284	-5,216,973	-4,719	-46,049,976
<b>Total DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA</b>	<b>-294,962,929</b>	<b>-31,973,225</b>	<b>-411,436</b>	<b>-327,347,590</b>
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>				
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	6,221,060	100,000	0	6,329,060
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	890,417	230,335	2,450	1,123,252
<b>Total ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>7,111,477</b>	<b>330,335</b>	<b>2,450</b>	<b>7,444,262</b>

**Total ACTIVO NO CIRCULANTE 1,010,600,200 205,497,655 1,325,077 1,225,424,234**

**TOTAL DE ACTIVO 1,541,333,913 379,570,922 -4,419,617 1,816,415,529**

PASIVO	BALANCE POR EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS	EGRESOS	IMPORTE
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>				
<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>				
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,097,908	200,012	16,470	6,374,399
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	52,172,247	5,805,457	69,760	58,047,472
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,228,594	2,297,024	0	12,525,618
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	101,274	22,222	541	132,037
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	67,159,280	17,974,866	169,144	85,303,831
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,101,638	2,933,612	24,016	18,059,266
<b>Total CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>160,869,541</b>	<b>23,233,233</b>	<b>279,930</b>	<b>184,442,725</b>
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>				
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	70,360	0	0	70,360
<b>Total DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>70,360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70,360</b>
<b>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</b>				
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	1,633,447	629,536	3,401	2,266,384
<b>Total PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</b>	<b>1,633,447</b>	<b>629,536</b>	<b>3,401</b>	<b>2,266,384</b>
<b>PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>				
PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	210,000	0	0	210,000
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	220,063	29,039	1,041	250,043
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	19,140	0	0	19,140
<b>Total PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>	<b>449,203</b>	<b>29,039</b>	<b>1,041</b>	<b>479,283</b>
<b>Total PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>173,022,551</b>	<b>24,191,809</b>	<b>284,375</b>	<b>197,498,735</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>				
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>				
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	176,613,465	303,493	145,223	177,062,181
<b>Total DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>	<b>176,613,465</b>	<b>303,493</b>	<b>145,223</b>	<b>177,062,181</b>
<b>PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>				
PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	476,413,436	303,493	145,223	476,862,152
<b>Total PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>476,862,152</b>	<b>303,493</b>	<b>145,223</b>	<b>477,310,868</b>
<b>SUMA DEL PASIVO</b>	<b>649,884,703</b>	<b>24,495,302</b>	<b>429,617</b>	<b>674,809,628</b>

**PATRIMONIO**

<b>PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>				
APORTACIONES	25,325,946	3,327,075	0	28,653,021
DONACIONES DE CAPITAL	357,892,339	67,831,474	0	425,723,813
<b>Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>383,218,285</b>	<b>71,158,549</b>	<b>0</b>	<b>454,376,834</b>
<b>PATRIMONIO GENERADO</b>				
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO NETO DEL PERÍODO)	8,004,391	2,027,063	-66,512	9,964,942
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	820,107,210	245,970,829	-4,804,723	1,061,273,316
<b>Total PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>828,111,601</b>	<b>247,997,892</b>	<b>-4,871,235</b>	<b>1,071,238,258</b>
<b>SUMA DEL PATRIMONIO</b>	<b>1,211,329,886</b>	<b>249,156,441</b>	<b>-4,871,235</b>	<b>1,455,615,092</b>

**TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO 1,541,333,913 379,570,922 -4,419,617 1,816,415,529**

**INTERAPAS  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
DESGLOSADO POR MUNICIPIO**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2014**

	SAN LUIS POTOSI	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	CERRO DE SAN PEDRO	IMPORTE
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
<b>INGRESOS DE LA GESTION:</b>				
<b>DERECHOS</b>				
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	35,432,621	8,121,295	5,924	43,559,830
ACCESORIOS DE DERECHOS	6	0	0	6
OTROS DERECHOS	1,292,116	88,853	1,086	1,382,054
<b>Total DERECHOS</b>	<b>36,724,743</b>	<b>8,210,137</b>	<b>7,010</b>	<b>44,941,890</b>
<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>				
MULTAS	4,985	5,498	0	10,483
OTROS APROVECHAMIENTOS	48,121	2,078	0	50,199
<b>Total APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>53,106</b>	<b>7,576</b>	<b>0</b>	<b>60,681</b>
<b>Subtotal INGRESOS DE LA GESTION</b>	<b>36,777,849</b>	<b>8,217,713</b>	<b>7,010</b>	<b>46,002,571</b>
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS CONVENIOS</b>				
	6,769,354	987,128	12,809	7,769,291
<b>Total PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS</b>	<b>6,769,354</b>	<b>987,128</b>	<b>12,809</b>	<b>7,769,291</b>
<b>Subtotal PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS</b>	<b>6,769,354</b>	<b>987,128</b>	<b>12,809</b>	<b>7,769,291</b>
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS:</b>				
<b>INGRESOS FINANCIEROS:</b>				
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT	67,684	4,059	0	71,742
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	559,072	131,150	0	690,223
<b>Total INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>626,756</b>	<b>135,209</b>	<b>0</b>	<b>761,965</b>
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>				
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	20,618	170	0	20,788
<b>Total INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>	<b>20,618</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>20,708</b>
<b>SubTotal OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>647,374</b>	<b>135,379</b>	<b>0</b>	<b>782,753</b>
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>44,184,577</b>	<b>9,340,220</b>	<b>19,819</b>	<b>53,644,615</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:</b>				
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,825,187	661,498	12,651	4,499,534
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,258,089	71,071	20,960	1,350,130
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,174,888	363,100	4,727	2,542,725
SEGURIDAD SOCIAL	49,610	10,778	0	60,388
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	3,814,204	500,018	14,208	4,428,430
<b>Total SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>11,221,868</b>	<b>1,606,463</b>	<b>62,766</b>	<b>12,891,206</b>
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	228,102	3,560	0	231,662
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	9,834	0	0	9,834
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	271,099	93,975	731	365,805
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	656,775	82,445	0	739,220
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	44,828	9,116	541	54,485
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	10,434	0	0	10,434
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	15,645	3,137	0	18,782
<b>Total MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,236,710</b>	<b>192,233</b>	<b>1,272</b>	<b>1,430,222</b>
<b>SERVICIOS GENERALES</b>				
SERVICIOS BÁSICOS	11,611,297	2,987,564	0	14,598,860
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	38,673	1,195	9	39,878
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	268,871	86,376	252	355,499
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	695,688	174,786	787	871,260
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	128,550	23,296	0	151,846
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	99,487	34,696	270	134,453
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	15,643	0	0	15,643
SERVICIOS OFICIALES	43,234	5,029	0	48,263
<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>7,289,004</b>	<b>1,545,204</b>	<b>19,435</b>	<b>8,853,644</b>
<b>Total SERVICIOS GENERALES</b>	<b>20,190,448</b>	<b>4,858,140</b>	<b>20,763</b>	<b>25,069,341</b>
<b>Subtotal GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>32,649,164</b>	<b>6,656,836</b>	<b>74,762</b>	<b>39,380,770</b>
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS:</b>				
<b>DONATIVOS</b>				
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	17,074	6,218	48	23,340
<b>Total DONATIVOS</b>	<b>17,074</b>	<b>6,218</b>	<b>48</b>	<b>23,340</b>
<b>Subtotal TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>17,074</b>	<b>6,218</b>	<b>48</b>	<b>23,340</b>
<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>				
<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESC</b>				
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	542,541	109,285	3,528	655,354
DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2,316,207	517,084	5,845	2,839,136
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	621,319	23,129	128	644,576
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	2,896	0	0	2,896
<b>Total ESTIMACIONES</b>	<b>3,482,963</b>	<b>649,498</b>	<b>9,600</b>	<b>4,141,962</b>
<b>OTROS GASTOS</b>				
OTROS GASTOS VARIOS	30,995	8	0	31,001
<b>Total OTROS GASTOS</b>	<b>30,995</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>31,001</b>
<b>Subtotal OTROS GASTOS Y OTRAS PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>3,513,958</b>	<b>649,504</b>	<b>9,600</b>	<b>4,172,863</b>
<b>TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>36,180,186</b>	<b>7,312,657</b>	<b>84,330</b>	<b>43,577,073</b>
<b>AMORRO NETO DEL PERIODO</b>	<b>8,004,391</b>	<b>2,027,563</b>	<b>-65,512</b>	<b>9,957,542</b>

ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSI Y SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ  
ESTADO ANALITICO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS.  
ENERO 2014 CONSOLIDADO

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
--------	-------------	---------	---------	---------

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>				
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				
0 0 0 0	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			
1 1 3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
004 1 1 3 1	SUELDO BASE	55,171,220	3,712,261	51,458,959
004 1 1 3 1	VACACIONES	3,272,846	325,888	2,946,958
004 1 1 3 1	RETROACTIVO DE SUELDOS	800,000	114,000	686,000
004 1 1 3 1	INCAPACIDAD	605,335	75,729	529,606
004 1 1 3 1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS	3,532,608	271,657	3,260,951
004 1 1 3 2	COMPLEMENTO DE SUELDO			
004 1 1 4	RETRIBUCIONES POR ADSCRIPCIÓN LABORAL EN EL EXTRANJERO			
004 1 2 1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			
004 1 2 1 1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES			
004 1 2 1 1	HONORARIOS PROFESIONALES		18,877	10,877
004 1 2 1 1	IGUALA EXTRAORDINARIA			
004 1 2 1 2	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS			
004 1 2 1 2	HONORARIOS ASIMILABLES	11,908,000	1,158,722	10,749,278
004 1 2 1 2	GASTOS POR CIERRE DE CONTRATO	1,489,000	150,452	1,338,548
004 1 2 2	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
004 1 2 3	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL			
004 1 2 3 1	PRACTICAS PROFESIONALES	160,000	22,080	137,920
004 1 2 4	RETRIBUCIÓN A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE			
004 1 2 4 1	RETRIBUCIÓN A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE			
004 1 3 1	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			
004 1 3 1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS			
004 1 3 1 0	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	380,000	7,923	372,077
004 1 3 1 1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS			
004 1 3 1 1	QUINQUENIO	2,736,714	202,744	2,533,970
004 1 3 2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICALES Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
004 1 3 2 1	PRIMA VACACIONAL	2,135,839	193,358	1,942,481
004 1 3 2 2	PRIMA DOMINICAL	626,132	43,317	582,815
004 1 3 2 3	AGUINALDO	13,765,333	1,239,369	12,525,964
004 1 3 3 1	HORAS EXTRAORDINARIAS			
004 1 3 3 1	HORAS EXTRAS	10,266,000	768,206	9,497,794
004 1 3 3 2	DÍAS FESTIVOS	1,687,967	87,809	1,600,158
004 1 4 4	SEGURIDAD SOCIAL			
004 1 4 4 1	APORTACIONES PARA SEGUROS			
004 1 4 4 1	CUOTAS DE SEGURO DE VIDA	983,850	60,388	923,462
004 1 5 1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			
004 1 5 1 1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO			
004 1 5 1 1	FONDO DE AHORRO	962,100		962,100
004 1 5 2	INDEMNIZACIONES			
004 1 5 2 1	INDEMNIZACIONES DE 3 MESES	1,260,000	61,044	1,198,956
004 1 5 3	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO			
004 1 5 3 2	BONO ECONOMICO POR ANTIGÜEDAD	141,692	20,300	121,392
004 1 5 3 3	PENSIONES Y JUBILACION	7,127,000	524,891	6,602,109
004 1 5 3 4	ESTIMULO ECONOMICO A JUBILADOS	187,665		187,665
004 1 5 4	PRESTACIONES CONTRACTUALES			
004 1 5 4 1	PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES			
004 1 5 4 1	BECAS	150,000		150,000
004 1 5 4 1	VALES DE DESPENSA	6,451,910	459,525	5,992,385
004 1 5 4 1	BONO DE PUNTUALIDAD	714,000	37,500	676,500
004 1 5 4 1	5% DE ASISTENCIA	1,359,579	92,146	1,267,433
004 1 5 4 1	AYUDA DE TRANSPORTE	18,240	1,360	16,880
004 1 5 4 1	REINTEGRACION I.S.P.T.	8,309,700	767,405	7,542,295
004 1 5 4 2	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES			
004 1 5 4 2	BONO DIA DE LA MADRE	11,670		11,670
004 1 5 4 2	BONO VIDA CARA	908,760	72,320	836,440
004 1 5 4 2	BONO NAVIDENO	1,109,250	92,425	1,016,825
004 1 5 4 2	CANASTILLA RECEN NACIDO	5,000	500	4,500
004 1 5 4 2	AYUDA ESCOLAR	691,340	78,200	613,140
004 1 5 4 2	DIFUSION DEPORTIVA Y CULTURAL	95,550		95,550
004 1 5 4 2	GASTOS FUNERARIOS	86,100	33,517	52,583
004 1 5 4 2	HONORARIOS MEDICOS	710,850	101,280	609,570
004 1 5 4 2	HONORARIOS MEDICOS G			
004 1 5 4 2	MEDICINAS	17,280,000	1,159,773	16,120,227
004 1 5 4 2	LABORATORIOS CLINICOS	78,750		78,750
004 1 5 4 2	OPTICAS	171,150		171,150
004 1 5 4 2	GASTOS DE HOSPITALIZACION	13,131,000	919,423	12,211,577
004 1 5 4 2	CONSULTAS EN URGENCIAS	18,900		18,900
004 1 5 4 2	INSTRUMENTOS DE REHABILITACION	63,000	6,820	56,180
004 1 5 5 0	APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS			
004 1 5 6 0	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			
004 1 5 6 1	QUINTO DOMINGO	415,545		415,545
004 1 5 6 1	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			

004 1 7 1	ESTÍMULOS				
004 1 7 2	RECOMPENSAS				
004 2 1 1					
004 2 1 2 1		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,205,000	187,337	2,017,663
004 2 1 6 1		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	500,000	44,308	455,692
004 2 1 9 1		ARTICULOS DE LIMPIEZA	54,600	17	54,583
004 2 2 1 1		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	180,600	18,782	161,818
004 2 4 9 0		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	262,500	9,834	252,666
004 2 5 1 1		MATERIALES Y ART DE CONSTRUCCION			
004 2 5 1 1		POTABILIZACION	2,119,950	170,619	1,949,331
004 2 5 1 1		CLORACION	1,921,500	147,493	1,774,007
004 2 5 1 1		CALIDAD DEL AGUA	2,000,000	47,390	1,952,610
004 2 5 5 1		EQUIPO DE LABORATORIO		362	362
004 2 6 1 1		GASOLINA	4,500,000	456,517	4,043,483
004 2 6 1 1		GAS	2,415,000	272,429	2,142,571
004 2 6 1 1		ACEITE	147,000	10,274	136,726
004 2 7 1 1		UNIFORMES	650,000	54,485	595,515
004 2 9 1 1		HERRAMIENTAS Y REFACCIONES MENORES			
004					
004 0 0 0 0	SERVICIOS GENERALES				
004 0 0 0 0	MATERIALES Y SUMINISTROS	SERVICIOS GENERALES			
004 2 7 2 0		MATERIALES Y SUMINISTROS (SEGURIDAD)	181,650	10,434	171,216
004					
004 3 1 1	SERVICIOS BÁSICOS				
004 3 1 1 3	ENERGÍA ELÉCTRICA				
004 3 1 2 1	GAS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	206,324,000	14,485,025	191,838,975
004 3 1 3	AGUA				
004 3 1 3 1		SERVICIO DE AGUA POTABLE	30,450	1,703	28,747
004 3 1 4 1	TELEFONÍA TRADICIONAL				
004 3 1 4 1		TRADICIONAL	988,050	84,987	903,063
004 3 1 4 3		LARGA DISTANCIA			
004 3 1 5	TELEFONÍA CELULAR				
004 3 1 5 1		CELULAR	200,550	18,630	181,920
004 3 1 6	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES				
004 3 1 6 1		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	271,950	8,515	263,435
004 3 1 7	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCE				
004 3 1 7 1		PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			
004 3 1 3	SERVICIO POSTALES Y TELEGRÁFICOS.				
004 3 1 8 2		PAQUETERIA Y CORREO	6,300		6,300
004 3 1 9	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS				
004					
004 3 2 1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				
004 3 2 2	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				
004 3 2 2	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
004 3 2 2 1		ARRENDAMIENTO PERSONAS MORALES	176,500	4,487	172,013
004 3 2 2 1		ARRENDAMIENTO PERSONAS FISICAS	428,400	35,390	393,010
004 3 2 3	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM				
004 3 2 4	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉD				
004 3 2 5	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
004 3 2 6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO				
004 3 2 6 1		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA			
004 3 2 7	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES				
004 3 2 6	ARRENDAMIENTO FINANCIERO				
004 3 2 9	OTROS ARRENDAMIENTOS				
004					
004 3 3 1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNIC				
004 3 3 1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA				
004 3 3 1 1		SERVICIO DE AUDITORIA	476,700	39,725	436,975
004 3 3 1 1		SERVICIO DE ASESORIA LEGAL	694,200	50,502	643,698
004 3 3 1 1		SERVICIO DE ASESORIA LABORAL	300,000		300,000
004 3 3 1 1		HONORARIOS COMISARIO/CONTRALOR			
004 3 3 2	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA				
004 3 3 3	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PRO				
004 3 3 3 1		SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA COME	447,300	24,523	422,777
004 3 3 3 1		ACTUALIZACION DEL PADRON DE USUARIOS			
004 3 3 4	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				
004 3 3 4 1		SERVICIO DE RECLUTAMIENTO Y CAPACITACION	310,900	16,500	294,300
004 3 3 4 1		SERVICIO DE ASESORIA TECNICA	348,600		348,600
004 3 3 5	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARR				
004 3 3 5 2		ESTUDIO GEODILOGICO PARA UBICAR ANOMALIA ESTRUC			
004 3 3 6	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION				
004 3 3 7	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD				
004 3 3 6	SERVICIOS DE VIGILANCIA				
004 3 3 8 1		SERVICIO DE VIGILANCIA	2,640,750	213,750	2,427,000
004 3 3 9	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNIC				
004 3 3 8 1		EVALUACION ESTUDIO ACTUARIAL			
004 3 3 9 1		PERITAJE DOCUMENTOS			
004 3 3 9 1		ESTUDIO DE CUOTAS Y TARIFAS	126,000	10,500	115,500
004					
004 3 4 1	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL				
004 3 4 1 1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				
004 3 4 1 1		COMISION BANCARIA	210,000	17,317	192,683
004 3 4 1 1		COMISION EXPEDICION VALES DE DESPENSA	2,100		2,100
004 3 4 1 1		ADMN COMISIONES FIDEICOMISO REALITO	1,584,450	146,015	1,438,435
004 3 4 1 1		GASTOS LINEA DE CREDITO PROGRAMA MIG	1,333,500		1,333,500
004 3 4 1 1		GASTOS LINEA DE CREDITO MORRO	367,500		367,500
004 3 4 1 1		FIEDICOMISO ADMINISTRACION INTERAPAS	252,000		252,000
004 3 4 1 2	SERVICIOS FINANCIEROS DE LA DEUDA PÚBLICA				
004 3 4 1 3	DIFERENCIAS EN CAMBIOS				
004 3 4 2	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES				
004 3 4 3	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODI				
004 3 4 3 1		TRASLADO DE VALORES	1,198,050	118,489	1,079,561
004 3 4 4	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIAN				
004 3 4 5	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES				
004 3 4 7	FLETES Y MANIOBRAS				
004 3 4 9	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES				
004 3 4 9 1		PERDIDA POR ACTUALIZACION DE UDIS	662,550	589,440	73,110
004					
004 3 5 1	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN				
004 3 5 1 1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Y DE MEJOR DE				
004 3 5 1 1		BIENES INMUEBLES			
004 3 5 1 1		MEJORAS A LOCALES ARRENDADOS	99,900	4,330	95,570
004 3 5 1 1		ACONDICIONAMIENTO DE CASETAS			
004 3 5 1 1		CONSERVACION Y MANTTO MENOR DE INMUEBLE	126,000	4,602	121,398
004 3 5 2	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE M				
004 3 5 2 1		EQUIPO DE OFICINA	71,400	1,965	69,435
004 3 5 3	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE E				
004 3 5 3 1		EQUIPO DE COMPUTO	96,600	7,100	89,500
004 3 5 3 1		EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN	192,150	15,220	176,930



006	3	5	4	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE E				
006	3	5	5	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
004	3	5	5		EQUIPO DE TRANSPORTE	2,205,000	86,910	2,118,090
004	3	5	7	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE M				
004	3	5	7		MAQUINARIA Y EQUIPO	134,400	2,469	131,931
004	3	5	8	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESHECHOS				
004	3	5	8		SERVICIO DE LIMPIEZA	501,900	29,250	472,650
004	3	5	9	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN				
004	3	6	1	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD				
004	3	6	1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS				
004	3	6	1		PUBLICACIONES	42,000		42,000
004	3	6	1		PROYECTOS			
004	3	6	1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES				
004	3	6	1	INFORME DE GOBIERNO				
004	3	6	1	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN				
004	3	6	1	CULTURA DEL AGUA				
004	3	6	1		PUBLICIDAD EN RADIO	306,528	12,020	294,508
004	3	6	1		PUBLICIDAD EN PERIODICO	437,778	78,220	359,558
004	3	6	1		PUBLICIDAD EN REVISTAS	343,276		343,276
004	3	6	1		PUBLICIDAD EN TELEVISION			
004	3	6	1		FOLLETOS Y MANTAS ( SERVICIOS IMPRESOS )	322,278		322,278
004	3	6	1		PROGRAMA CULTURA DEL AGUA	766,428		766,428
004	3	6	1		MONITOREO DE MEDIOS IMPRESOS	196,278	25,000	171,278
004	3	6	1		PUBLICIDAD ELECTRONICA	602,554	15,000	587,554
004	3	6	1		DISEÑO Y DESARROLLO DE CAMPAÑAS	124,078		124,078
004	3	6	1		PERIFONEO			
004	3	6	2	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS				
004	3	6	3	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET				
004	3	6	4	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍA				
004	3	6	5	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO				
004	3	6	6	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO				
004	3	6	9	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN				
004	3	6	9		CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	75,600	4,213	71,387
004	3	7	1	SERVICIOS DE TRASLADO Y MÁTICOS				
004	3	7	1	PASAJES AÉREOS			580	580
004	3	7	9	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				
004	3	7	9		TRASLADOS AEREOS Y TERRESTRES	262,500	5,423	257,077
004	3	7	9		ALIMENTACION	35,700	5,001	30,699
004	3	7	9		HOSPEDAJE	73,500	4,640	68,860
004	3	8	1	SERVICIOS OFICIALES				
004	3	8	1	GASTOS DE CEREMONIAL				
004	3	8	1		ACTOS Y CEREMONIAS OFICIALES	236,250		236,250
004	3	8	1		EVENTOS DE FIN DE AÑO	349,650	29,137	320,513
004	3	8	1		EVENTOS SINDICATO	86,100	15,000	71,100
004	3	0	2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
004	3	0	3	CONGRESOS Y CONVENCIONES				
004	3	0	3		CONGRESOS Y CONVENCIONES			
004	3	0	4	EXPOSICIONES				
004	3	0	4	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EXPOSICIONES				
004	3	0	4		GASTOS DE LA MUSEOGRAFIA		4,120	4,120
004	3	0	5	GASTOS DE REPRESENTACIÓN				
004	3	0	5		GASTOS DE REPRESENTACION			
004	3	0	5	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES				
004	3	0	5		GASTOS POR LICITACIONES			
004	3	0	5		CONVOCATORIA DE CONCURSOS	67,200		67,200
004	3	9	1	OTROS SERVICIOS GENERALES				
004	3	9	1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO				
004	3	9	2	IMPUESTOS Y DERECHOS				
004	3	9	2		LICENCIAS Y PERMISOS	165,900	10,107	155,793
004	3	9	2		DERECHOS DE EXTRACCION C.N.A.	37,489,000	3,124,083	34,364,917
004	3	9	2		DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES	8,000,000	212,834	7,787,166
004	3	9	2		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	35,175	11,501	23,274
004	3	9	2	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES				
004	3	9	2		TENENCIAS Y PLACAS	172,200		172,200
004	3	9	4	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE				
004	3	9	5	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				
004	3	9	5		MULTAS E INFRACCIONES			
004	3	9	5		RECARGOS C.N.A.	1,372,350		1,372,350
004	3	9	5		ACTUALIZACIONES C.N.A.	191,100		191,100
004	3	9	5		RECARGOS S.H.C.P.	6		6
004	3	9	5		ACTUALIZACIONES S.H.C.P.	3		3
004	3	9	6	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES				
004	3	9	8	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS				
004	3	9	8		IMPUESTO SOBRE NOMINA	2,798,000	318,734	2,479,266
004	3	9	9	OTROS SERVICIOS GENERALES				
004	3	9	9	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO AGUA POTABLE				
004	3	9	9		SERVICIO Y SUMINISTRO DE AGUA	10,342,500	529,013	9,813,487
004	3	9	9		MANTENIMIENTO A PLANTA POTABILIZADORA			
004	3	9	9		REPARACION Y MANTENIMIENTO A LA RED DE AG	85,575	12,359	73,216
004	3	9	9		DESASOLVE LIMPIEZA DE PILAS	6,720		6,720
004	3	9	9		MANTENIMIENTO ELECTRICO	664,650	100,549	564,101
004	3	9	9		MANTENIMIENTO A REBOMBOS	18,900		18,900
004	3	9	9		MANTENIMIENTO DE CARCAMOS			
004	3	9	9		BACHEO PROPIO			
004	3	9	9		BACHEO FEDERAL	1,165,500		1,165,500
004	3	9	9		REPÁRTO GRATUITO DE AGUA	6,000,000	783,989	5,216,011
004	3	9	9		REPARACION BOMBA	255,150	27,134	228,016
004	3	9	9		MANIOBRAS PARA REPARACION DE BOMBAS	220,500		220,500
004	3	9	9		BROCALES Y TAPAS POZOS DE VISITA			
004	3	9	9		BROCALES Y TAPAS DE BOCA DE TORMENTA	595,350		595,350
004	3	9	9		REHABILITACION DE POZOS			
004	3	9	9		REHABILITACION DE PRESA			
004	3	9	9		MONITOREO DE DRENAJE	295,050		295,050
004	3	9	9		VIDEOGRABACION DE POZOS	43,050		43,050
004	3	9	9		SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDOR	939,750	66,155	873,595
004	3	9	9		SUSTITUCION DE TOMAS DOMICILIARIAS	1,867,950	36,865	1,831,085
004	3	9	9		CONSTRUCCION DE LINEAS DE REFORZAMIENTO	1,365,000	68,847	1,296,153
004	3	9	9		SUSTITUCION DE REDES DE DRENAJE			
004	3	9	9		REHABILITACION Y ADECUACION DE POZOS Y EST	148,050	11,824	136,226
004	3	9	9		MANTENIMIENTO A TANQUES ELEVADOS Y CISTERNAS			

004	3	9	9	1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO			
004	3	9	9	1	MANTENIMIENTO A LA RED DE DRENAJE	4,095,001		4,095,001
004	3	9	9	1	TRATAMIENTO (SANEAMIENTO CEA)	56,534,000	3,539,255	52,994,745
004	3	9	9	1	CORTES DE DRENAJE			
004					<b>DONATIVOS</b>			
004	4	8	1	0	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		23,340 -	23,340
004					APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES			
004					OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS			
004					ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	53,000,000		53,000,000
004					DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES			
004					DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES			
004					CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA	64,500 -		64,500
004					POZOS Y REBOMBEO (ADAPTACIONES Y MEJORAS)	582,212 -		582,212
004					CONTROL DE INUNDACIONES (REJILLAS PLUVIALES)	8,642 -		8,642
004					TRANSFORMADORES			
004					DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES			
004					DEPRECIACIÓN DE OTROS BIENES INMUEBLES			
004					DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA			
004					DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POT			
004					CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA			
004					OBRAS EN OPERACION	2,038,845 -		2,038,845
004					INFRAESTRUTURA DONADA POR FRACCIONADORES	800,291 -		800,291
004					DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES			
004					DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			
004					MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	30,240 -		30,240
004					EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	42,191 -		42,191
004					DEPRECIACIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO			
004					INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	620 -		620
004					DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
004					AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	75,187 -		75,187
004					DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
004					MAQUINA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	137,766 -		137,766
004					EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	6,570 -		6,570
004					HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	4,592 -		4,592
004					OTROS EQUIPOS			
004					EQUIPO DE CLORACION	5,567 -		5,567
004					MEDIDORES	335,696 -		335,696
004					EQUIPO DE PROCESO	6,147 -		6,147
004					DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS			
004					AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES			
004					AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES			
004					AMORTIZACIÓN DE SOFTWARE			
004					AMORTIZACIÓN DE SOFTWARE	1,813 -		1,813
004					AMORTIZACIÓN DE PATENTES, MARCAS Y DERECHOS			
004					AMORTIZACIÓN DE LICENCIAS			
004					AMORTIZACIÓN DE OTROS INTANGIBLES			
004	3	4	4	1	AMORTIZACION SEGUROS Y FIANZAS	8,610	1,083	7,527
004					PROVISIONES			
004					AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES			
004					OTROS GASTOS			
004					COMISIONES A COMUNIDADES			
004	3	3	1	1	GASTOS NOTARIALES	201,600		201,600
004	3	7	2	1	GASTOS DE TRANSPORTE	11,550	106	11,444
004	3	7	9	1	ESTACIONAMIENTO	3,150	56	3,094
004	3	9	6	1	INDEMNIZACION DAÑO PATRIMONIAL	7,875	11,000 -	3,125
004	7	9	9	1	DIFERENCIA POR REDONDEO	8,610	7,885	725
004	3	5	5	1	SERVICIO DE GRUA	23,205		23,205
004					AUMENTO DE DEMANDA CFE			
004					DIFERENCIAS EN COBRO DE IVA			
004					OTROS GASTOS VARIOS			
004	3	8	5	1	OTROS GASTOS VARIOS	66,000	11,955	54,045
004					BIENES MUEBLES			
004					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			
004	5	1	5	1	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION		74,394 -	74,394
004	5	1	9	1	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN			
004					EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			
004					MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
004	5	6	7	0	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA			
004	5	6	9	0	OTROS EQUIPOS		26,894 -	26,894
	6	1	3	0	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO			
	6	1	3	0	APAQU			
	6	1	3	0	EJERCICIO 2009			
	6	1	3	0	EJERCICIO 2011			
006	6	1	3	0	EJERCICIO 2012			
006	6	1	3	0	APORTACIONES FEDERALES Y MUNICIPALES APAQU	6,034,483		6,034,483
	6	1	3	0	APORTACIONES GIC APAQU 2013	6,034,483		6,034,483
	1	1	3	0	PRODDER ACUMULADO EJERCICIOS ANTERIORES			

6 1 3 0	EJERCICIO 2006			
6 1 3 0	EJERCICIO 2007			
6 1 3 0	EJERCICIO 2008			
6 1 3 0	EJERCICIO 2009			
6 1 3 0	EJERCICIO 2010			
005 6 1 3 0	EJERCICIO 2011			
005 6 1 3 0	EJERCICIO 2012			
005 6 1 3 0	EJERCICIO 2013	31,034,483	29,030	31,005,453
005 6 1 3 0	EJERCICIO 2014	15,517,241		15,517,241
	CONTRAPARTE 2013	31,034,483		31,034,483
	CONTRAPARTE 2014	15,517,241		15,517,241
PROSANEAR				
6 1 3 0	EJERCICIO 2009			
6 1 3 0	EJERCICIO 2010			
6 1 3 0	EJERCICIO 2011			
005 6 1 3 0	EJERCICIO 2012			
005 6 1 3 0	EJERCICIO 2014	5,727,586		5,727,586
6 1 3 0	RECURSOS PROPIOS			
RECURSOS PROPIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
6 1 3 0	EJERCICIO 2008			
6 1 3 0	EJERCICIO 2009			
6 1 3 0	EJERCICIO 2010			
004 6 1 3 0	EJERCICIO 2011			
004 6 1 3 0	EJERCICIO 2012			
004 6 1 3 0	EJERCICIO 2013			
6 1 3 0	PROME			
005 6 1 3 0	EJERCICIO 2010			
005 6 1 3 0	EJERCICIO 2011			
005 6 1 3 0	EJERCICIO 2012			
005 6 1 3 0	EJERCICIO 2013	8,620,690	859,253	7,761,436
	PROGRAMA DE AGUA LIMPIA	517,241		517,241
	PROGRAMA CULTURA DEL AGUA	431,034		431,034
	ACTIVOS FIJOS	3,448,276		3,448,276
	FIDEICOMISO DEL MIG	38,793,103		38,793,103
	FIDEICOMISO 25% DEL TRATAMIENTO (DEL MORR)	21,511,207		21,511,207

ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO  
DIRECTOR GENERAL.

C. DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER.  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Una vez que se ha dado lectura a los Estados Financieros correspondientes al mes de Enero de 2014, mismos que son formulados en base a las disposiciones de contabilidad Gubernamental que incluyen analítico de ingresos contables, balance, origen y aplicación de recursos, se dan por aprobados los Estados Financieros correspondientes al mes de Enero de 2014, por unanimidad de los miembros asistentes.

Se anexa a la presente acta lo siguiente:

- Cédula Analítica de Efectivo y equivalentes de efectivo
- Cedula Analítica de Efectivo y equivalentes de efectivo a recibir
- Fraccionadores
- Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo
- Bienes o servicios a recibir
- Anticipo a Proveedores por adquisición de bienes
- Anticipo a contratistas por obras publicas
- Inventarios de mercancía para venta
- Almacenes de materiales y suministros de consumo
- Valores en Garantía
- Licencias
- Estudios, Formulación y evaluación de proyectos
- Proveedores
- Contratistas por Obras Públicas
- Retenciones y Contribuciones
- Otras Cuentas Por pagar
- Ingresos Cobrados Por adelantado
- Provisión para contingencias
- Provisión para Pensiones a Largo Plazo
- Otros Derechos por Pagar a Largo Plazo
- Patrimonio Contribuido
- Patrimonio Generado
- Estado de Actividades
- Analítica de Ingresos y otros Beneficios
- Analítica de Gastos y otras Pérdidas
- Analítica de Presupuesto Aprobado contra el Gasto Ejercido

4. **Presentación y acuerdo de la Represupuestación del Ejercicio 2014.**

## PRESUPUESTO 2014

---

**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**

---

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO**

---

Ingresos por Servicio de Agua Potable	459,519,000
Ingresos por Servicio de la Red de Drenaje	82,912,000



Ingresos por Servicio de Saneamiento	3,500,000
Otros Ingresos Propios de la Actividad	35,000,000
Ingresos por Servicio de Tratamiento	114,017,000
Ingresos por Recuperación de Cartera	180,000,000
Otros Ingresos	1,389,000
Ingresos Programa MIG	25,000,000
Productos Financieros	2,909,000
Fraccionadores	50,000,000
Otros Derechos (Devolución Crédito al Salario)	500,000
Otros Derechos (Devolución del IVA)	20,000,000
<b>Total Derechos</b>	<b>974,746,000</b>

#### **PARTICIPACION Y APORTACIONES**

Devoluciones por Derechos de Extracción 2013	36,000,000
Devoluciones por Derechos de Extracción 2014	18,000,000
Devolución de Derechos de Descarga 2013	1,661,000
Devolución de Derechos de Descarga 2014	4,983,000
Aportaciones Programa Promie	6,800,000
Aportaciones Federales y Municipales Apazu 2013	7,000,000
Aportaciones Municipio SLP Realito	60,000,000
Aportaciones Municipio SGS Realito	10,000,000
Aportaciones Programa Agua Limpia 2013	500,000
Aportaciones Programa Cultura del Agua	400,000
<b>Total de Participaciones y Aportaciones</b>	<b>145,344,000</b>

<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>1,120,090,000</b>
--------------------------	----------------------

#### **EGRESOS**

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	97,538,000
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	18,577,000
Seguridad Social	35,298,000
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	24,528,000
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	3,532,000
Materiales y Suministros	17,138,000
Servicios Básicos	206,154,000
Servicios de Arrendamiento	605,000
Servicios Profesionales, Científico, Técnicos y Otros Servicios	2,644,000
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,412,000
Servicios de Instalación, Reparación, Mto. y Conservación	2,874,000
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	3,176,000
Servicios de Traslados y Viáticos	372,000

Servicios Oficiales	739,000
Otros Servicios Generales	210,426,000
Pago de Pasivos	16,829,000
<b>Total Egresos</b>	<b>644,842,000</b>

#### **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**

Mobiliario y Equipo de Administración	2,000,000
Maguinaría, Otros Equipos y Herramientas	3,000,000
Construcción de Edificio (Himalaya y SGS)	5,000,000
<b>Total de Bienes</b>	<b>10,000,000</b>

#### **INVERSION PUBLICA**

##### **Obra Pública en Bienes de Dominio Público**

Prodder Federal 2013	36,000,000
Prodder Federal 2014	18,000,000
Prodder Contraparte 2013	36,000,000
Prodder Contraparte 2014	18,000,000
Prosanear	6,644,000
Programa Prome 2013	10,000,000
Aportaciones Federales y Municipales Apazu 2013	7,000,000
Aportaciones GIC Apazu 2013	7,000,000
Convenio (Programa de Agua Limpia)	600,000
Convenio (Programa Cultura de Agua)	500,000
<b>Total de Obra en Publica</b>	<b>139,744,000</b>

#### **INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES**

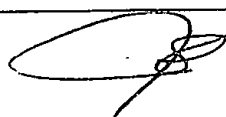
##### **Inversiones en Fideicomiso, Mandatos y Otros Análogos**

Fideicomiso del MIG	45,000,000
Fideicomiso del Tratamiento del Morro	28,504,000
Fideicomiso Realito	45,000,000
Pago Contraprestaciones Del Realito	207,000,000
<b>Total de Inversiones</b>	<b>325,504,000</b>

**TOTAL DE EGRESOS 1,120,090,000**

#### **JUSTIFICACIÓN**

En relación a la presentación de la Presupuestación del Ejercicio 2014 en el que



se detalla, se pone a consideración de la Junta de Gobierno su aprobación.

**ACUERDO 505**

Se aprueba por mayoría de votos de los integrantes de la Junta de Gobierno presentes, la Presupuestación del Ejercicio 2014.

**5. Presentación y Aprobación del Programa Operativo Anual 2014 con fundamento en el artículo 96 fracciones II, de la Ley de Aguas para el Estado.**

En uso de la voz el Ing. Héctor Eduardo García Castillo, presenta a los integrantes de la Junta de Gobierno, el Programa Operativo Anual correspondiente al periodo 2014, esto derivado de las necesidades, gestiones y trámites realizados tomando en cuenta la capacidad financiera propia y los apoyos previstos con la CONAGUA, la Comisión Estatal del Agua y los Ayuntamientos, se toma en cuenta el presupuesto aprobado, el proyecto de inversión 2014, por lo tanto se da lectura al documento el cual se compone de la siguiente manera:

NOMBRE DEL PROGRAMA	ESTRUCTURA FINANCIERA (PESOS)			
	IMPORTE	FEDERAL (CONAGUA)	MUNICIPIO	INTERAPAS (GIC)
PRODDER	36,500,000	18,250,000	0	18,250,000
APAZU	9,984,000	4,992,000	1,600,000	3,392,000
PROME	49,676,840	32,180,000	8,400,000	9,096,840
PROSANEAR	7,000,000	3,500,000	0	3,500,000
CULTURA DEL AGUA	237,600	118,800	0	118,800
AGUA LIMPIA	3,288,690	1,644,345	0	1,644,345
<b>TOTAL (INCLUYE EL IVA)</b>	<b>106,687,130</b>	<b>60,585,145</b>	<b>10,000,000</b>	<b>36,001,985</b>
<b>PORCENTAJES DE APORTACIÓN</b>	<b>100%</b>	<b>56.9%</b>	<b>9.4%</b>	<b>33.7%</b>

No. DE OBRA	COMPONENTE	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN	ESTRUCTURA FINANCIERA (PESOS)			METAS	
			IMPORTE	FEDERAL (DEVOLUCIÓN CONAGUA)	INTERAPAS (GIC)	UNIDAD	CANTIDAD
1	A.P.	Suministro e Instalación de Micromedidores	950,000	475,000	475,000	Pza	2,200
2	A.P.	Equipamiento Electromecánico de Pozos	1,000,000	500,000	500,000	Pozo	2
3	A.P.	Sustitución de tomas domiciliarias	3,150,000	1,575,000	1,575,000	Pza	1,400
4	A.P.	Construcción de líneas de reforzamiento e interconexión de agua potable y sus accesorios	2,950,000	1,475,000	1,475,000	Km	2.4
5	SAN.	Sustitución de redes de drenaje sanitario	17,500,000	8,750,000	8,750,000	Km	6
6	A.P.	Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental ERPG	7,000,000	3,500,000	3,500,000	Acción	1
7	A.P.	Rehabilitación y sustitución de Equipamiento Electromecánico de pozos y estaciones de bombeo	2,000,000	1,000,000	1,000,000	Pozo	4
8	A.P.	Rehabilitación de Tanques de Regulación, Calcomos de bombeo, casetas de operación, cloración y su equipamiento	900,000	450,000	450,000	Tanque	20
9	SAN.	Operación de Planta de tratamiento Puerta Real	1,050,000	525,000	525,000	PTAR	1
COMPONENTE AGUA POTABLE			17,950,000	8,975,000	8,975,000		
PORCENTAJE:				49%			
COMPONENTE DRENAJE Y SANEAMIENTO			18,650,000	9,275,000	9,275,000		
PORCENTAJE:				51%			
TOTAL (INCLUYE IVA)			36,600,000	18,250,000	18,250,000		
PORCENTAJE COMPONENTE A.P.				100%			

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	ESTRUCTURA FINANCIERA (PESOS)			
		IMPORTE	FEDERAL (CONAGUA)	MUNICIPIO	INTERAPAS (GIC)
1	Perforación de pozo para abastecimiento de agua potable (Pozo "Industrias II") en el municipio de San Luis Potosí	\$4,992,000	\$2,496,000	\$1,600,000	\$896,000
2	Perforación de pozo para abastecimiento de agua potable (Pozo "Hogares Ferrocarrileros II") en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez	\$4,992,000	\$2,496,000		\$2,496,000
TOTAL (INCLUYE SUPERVISIÓN TÉCNICA E IVA)		\$9,984,000	\$4,992,000	\$1,600,000	\$3,392,000



No. DE ACCIÓN	COMPONENTE	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN	ESTRUCTURA FINANCIERA (PESOS)				METAS	
			IMPORTE DE LA ACCIÓN	FEDERAL (CONAGUA)	MUNICIPIO	INTERAPAS (GIC)	INDICADOR	CANTIDAD
1	Mejoramiento de Eficiencia Física	Equipamiento electrónico de 4 pozos profundos para agua potable, Conijo II, Abasco II, San Luis Potosí y La Constante II, San José II, San Soledad de Gracián Sánchez.	\$10,000,000	\$5,200,000	\$2,400,000	\$2,400,000	Habitantes mejorados	49,200
2	Mejoramiento de Eficiencia Comercial	Suministro e instalación de 10,000 medidores inteligentes, mejora a la calidad de cuadro y los piezas especiales de F.O.G., F.V.C. o Cobre requeridas.	\$37,176,840	\$25,280,000	\$6,000,000	\$5,896,840	Habitantes mejorados	41,000
3	Estudios y Proyectos	Actualización del Estudio de Diagnóstico de Planeación Integral de INTERAPAS, para determinación de los indicadores de eficiencia física y comercial.	\$2,500,000	\$1,700,000	\$0	\$800,000	Estudio	1
TOTAL (INCLUYE IVA)			\$49,676,840	\$32,180,000	\$8,400,000	\$9,096,840		

No. DE ACCIÓN	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN	ESTRUCTURA FINANCIERA (PESOS)			
		IMPORTE DE LA ACCIÓN	FEDERAL (DEVOLUCIÓN CONAGUA)	MUNICIPIO	INTERAPAS (GIC)
1	Construcción de colectores, subcolectores y/o emisores a la Planta de Tratamiento "El Morro"	\$7,000,000	\$3,500,000	\$0	\$3,500,000
TOTAL (INCLUYE IVA)		\$7,000,000	\$3,500,000	\$0	\$3,500,000

No. DE ACCIÓN	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	ESTRUCTURA FINANCIERA (PESOS)			METAS	
		IMPORTE DE LA ACCIÓN	FEDERAL (CONAGUA)	INTERAPAS (GIC)	UNIDAD	CANTIDAD
1	Eventos de Difusión de Cultura del Agua	\$33,600	\$16,800	\$16,800	Evento	1
2	Material Inédito (Cuadernillo)	\$24,000	\$12,000	\$12,000	Pza.	1
3	Material Reproducido (Lonas)	\$20,000	\$10,000	\$10,000	Pza.	6
4	Material Reproducido (Cuadernillo)	\$40,000	\$20,000	\$20,000	Pza.	1000
5	Formación de competencias (Cursos de capacitación)	\$120,000	\$60,000	\$60,000	Curso	3
TOTAL (INCLUYE IVA)		\$237,600	\$118,800	\$118,800		

No. DE ACCIÓN	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	ESTRUCTURA FINANCIERA (PESOS)			METAS	
		IMPORTE	FEDERAL (CONAGUA)	INTERAPAS (GIC)	UNIDAD	CANTIDAD
1	Suministro de hipoclorito de calcio (pastillas)	\$405,000	\$202,500	\$202,500	Kg	9,000
1	Suministro de hipoclorito de sodio (Cloro líquido)	\$291,740	\$145,870	\$145,870	Kg	72,935
1	Suministro de gas cloro	\$1,218,750	\$609,375	\$609,375	Kg	97,500
1	Suministro e instalación de Equipos hipocloradores	\$81,000	\$40,500	\$40,500	Pza	6
1	Suministro e instalación de equipos de gas cloro de 68 kg	\$880,000	\$440,000	\$440,000	Pza	4
1	Curso de capacitación	\$40,000	\$20,000	\$20,000	Curso	1
1	Comparadores de cloro residual	\$35,000	\$17,500	\$17,500	Pza	140
2	Protección de fuentes de abastecimiento	\$337,200	\$168,600	\$168,600	Mi	562
<b>TOTAL (INCLUYE IVA)</b>		<b>\$3,288,690</b>	<b>\$1,644,345</b>	<b>\$1,644,345</b>		

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014  
ADQUISICIONES Y SERVICIOS  
RESUMEN**

NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO (GIC) PESOS
ADQUISICIONES	11,418,595
SERVICIOS	57,292,900
ADQUISICIONES Y SERVICIOS DE ACTIVOS FIJOS	5,200,000
<b>TOTAL (INCLUYE EL IVA)</b>	<b>73,911,495</b>

No. DE ACCIÓN	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (PESOS)	MODALIDAD DE LICITACIÓN
1	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	6,041,450	LP, LIR y AD
	- Potabilización (Sulfatos polimeros)	2,119,950	AD
	- Cloración (Gas cloro, hipocloritos sodio, calcio y DPD)	1,921,500	LIR
	- Calidad del agua (Reactivos, equipos de laboratorio)	2,000,000	AD
2	PROGRAMA DE AGUA LIMPIA	1,644,345	(Convenio CEA)
3	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS	2,259,600	LP, LIR y AD
	- Materiales y útiles de oficina (Papelería y consumibles)	2,205,000	LIR
	- Artículos de limpieza	54,600	AD
4	UNIFORMES	650,000	LIR y AD
5	EVENTOS DE FIN DE AÑO	349,650	AD, LIR
6	HERRAMIENTAS	253,050	AD, LIR
7	EQUIPO DE SEGURIDAD	220,500	AD, LIR
	SUMAS (INCLUYE EL IVA)	11,418,595	

No.	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (PESOS)	MODALIDAD DE LICITACIÓN
1	SEGURIDAD SOCIAL	31,444,850	
	- Cuotas de seguro de vida	983,850	LP
	- Medicina	17,280,000	LP
	- Gastos de Hospitalización	13,181,000	LP
3	SERVICIO DE VIGILANCIA	2,640,750	AD
4	TRASLADO DE VALORES	1,198,050	LP
5	SERVICIO DE RECLUTAMIENTO Y CAPACITACION	310,800	LIR
6	SERVICIO DE LIMPIEZA	501,900	LIR
7	SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA COMERCIAL	447,300	AD Y LIR
8	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION	500,000	
	- Servicios de fotocopiado e impresión	500,000	LIR
9	SERVICIO DE AGUA POTABLE	30,450	AD
10	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,062,000	
	- Gasolina	4,500,000	AD
	- Gas	2,415,000	AD
	- Aditivos	147,000	AD
11	MANTTO. A LA RED DE DRENAJE (DESAZOLVE)	4,095,000	LP
12	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO	664,650	LP
13	MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE	2,205,000	LP
14	REPARTO GRATUITO DE AGUA	6,000,000	LP
15	MANTENIMIENTO EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN	192,160	LIR
	SUMAS (INCLUYE EL IVA)	57,292,900	

AD ADJUDICACIÓN DIRECTA  
LIR LICITACIÓN POR INVITACIÓN RESTRIGIDA  
LP LICITACIÓN PÚBLICA

No.	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (PESOS)	MODALIDAD DE LICITACIÓN
1	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES EN OFICINAS E INSTALACIONES	1,000,000	LP
2	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,200,000	LP
3	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,000,000	LP
4	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	1,000,000	LP
5	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,000,000	LP
TOTAL		\$ 5,200,000	

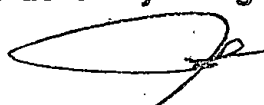
#### JUSTIFICACIÓN

En relación a la presentación y acuerdo del Programa Operativo Anual 2014, se pone a consideración de la Junta de Gobierno su aprobación.

#### ACUERDO No. 506

Se acuerda por unanimidad de los integrantes de la Junta de Gobierno la aprobación del Programa Operativo Anual 2014, estableciendo el estricto cumplimiento de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas para el Estado, Ley de adquisiciones para el Estado de san Luis Potosí y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico Privado, con la encomienda de ajustarse al presupuesto y disponibilidad de recursos, así como a la racionalidad, austeridad, disciplina financiera, legalidad y transparencia.

6. Presentación y en su caso aprobación del Informe Anual de Actividades 2013, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 100 fracciones II y XV de la Ley de Aguas para el Estado.



En uso de la voz el Ing. Héctor Eduardo García Castillo, entrega y presenta a los miembros de la Junta de Gobierno el Informe Anual 2013, En cumplimiento a lo que establece la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí, el Organismo Operador Interapas pone a consideración de los integrantes de la Junta de Gobierno, el Informe Anual 2013.

En el 2013, las perspectivas de crecimiento, modernización y desarrollo del Interapas se ampliaron, debido a una serie de acciones, actividades e inversiones, lo que nos hace suponer que el organismo operador continuará su camino ascendente en materia de mejoramiento de la infraestructura hidráulica, sanitaria, pluvial y de saneamiento a favor de los habitantes de la zona conurbada de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro.

Gracias al Programa Integral Hidráulico que incluye el Sistema de Abastecimiento de Agua Potable El Realito, el Sistema de Saneamiento El Morro y el Programa Integral Hidráulico, que en conjunto asegurarán el suministro de agua a un horizonte de 30 años; tratará el 100% de las aguas residuales de la zona conurbada y modernizará la infraestructura hidráulica para recibir el agua procedente de la presa El Realito, el Organismo Operador Interapas ganó el premio internacional Cada Gota Cuenta: de la recolección a la producción de los recursos hídricos, que otorga la Embajada de Israel en México, como uno de los proyectos más trascendentes en materia hidráulica en el país.

De igual forma, mayo fue el mes para que el Organismo Operador Interapas estrenara sede nueva en las instalaciones de la planta Los Filtros, donde el Gobernador del Estado, Dr. Fernando Toranzo Fernández y el Director General de la CONAGUA, Dr. David Korenfeld Federman, fueron los testigos de honor durante la inauguración del Centro Integral de Atención a Usuarios.

En este Informe Anual 2013, quedan plasmadas cada una de las acciones y actividades realizadas por las direcciones de Operación y Mantenimiento, Planeación y Construcción, Comercialización y Administración y Finanzas, así como las unidades de Comunicación Social y Cultura del Agua, Informática y Sistemas, Jurídica, Contraloría Interna e Información Pública y Transparencia, así como la recién creada Coordinación de Atención Social.

Durante el 2013, el Organismo Operador Interapas realizó inversiones en materia de infraestructura hidráulica, sanitaria, de saneamiento y pluvial con la finalidad de



mejorar los servicios que se brindan a la población, a través de la gestión de recursos que fueron aplicados mediante los programas federalizados APAZU, PRODDER, PROSANEAR, PROME, Agua Limpia y Cultura del Agua, respectivamente.

Asimismo, hicimos frente de manera exitosa a la sequía más severa de los últimos 70 años que ocasionó que las presas San José, El Peaje y El Potosino llegaran a su mínimo nivel de almacenamiento. Sin embargo, gracias a la previsión que se tuvo con la perforación de 4 pozos, se sustituyó el agua de estos embalses para poder atender el abasto de 120 mil personas que habitan en 48 colonias del surponiente de la ciudad de San Luis Potosí.

Como se podrá constatar durante la revisión de este documento, el trabajo del Organismo Operador Interapas fue satisfactorio, se realizó con el firme propósito para que el millón 150 mil personas que habitan en la zona conurbada de San Luis Potosí, Soledad y Cerro de San Pedro, contarán con el vital líquido en sus casas.

En ese orden de ideas y en cumplimiento a lo que establece la Ley de Aguas del Estado de San Luis Potosí, el Organismo Operador Interapas pone a consideración de los integrantes de la Junta de Gobierno, del Consejo Consultivo, de los Cabildos de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro, así como a los integrantes del Congreso del Estado el Informe Anual 2013.

#### JUSTIFICACIÓN

En relación a la Presentación del Informe Anual 2013, se pone a consideración de la Junta de Gobierno, la aprobación del mismo, para que se presente a los Cabildos, y a su vez darse vista al H. Congreso del Estado, así como su Publicación, de conformidad con lo que establece la Ley de Transparencia Administrativa y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí.

#### ACUERDO No.507

Se acuerda por unanimidad de los integrantes de la Junta de Gobierno la aprobación del Informe Anual 2013, para que se presente a los H. Cabildos, y a su vez darse vista al H. Congreso del Estado, así como su Publicación, de conformidad con lo que establece la Ley de Transparencia Administrativa y



## 7. Asuntos Generales

Primer Punto.- Presenta el Ing. Héctor Eduardo García Castillo; la campaña 2014, usuario Cumplido, Recuperación de Cartera, misma que consiste en lo siguiente:

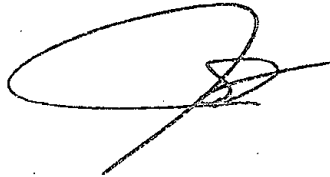
### Objetivo.-

- Incentivar a los usuarios con estados de cuenta al corriente en el periodo de abril a diciembre del 2014.
- El usuario, al pagar puntualmente su bimestre obtiene un boleto para participar en la rifa de 2 autos Spark en diciembre del 2014.
- Reforzar el mensaje institucional de acciones críticas y vitales para el mantenimiento del abasto de agua en las actuales condiciones, para generar percepción de corresponsabilidad, cambio de hábitos, pago y cuidado del agua.



## Campaña Recuperación Cartera

- Incentivar a los usuarios con más de 3 bimestres vencidos a regularizar su adeudo en los meses de abril, mayo y junio del 2014, a partir de un descuento final y un pago único del 50%, 40% y 30% -en cada uno de los meses-, respectivamente.
- No aplica a convenios previamente establecidos.
- Reforzar el mensaje institucional de acciones críticas y vitales para el mantenimiento del abasto de agua en las actuales condiciones, para generar percepción de corresponsabilidad, cambio de hábitos, pago y cuidado del agua.
- El subsidio del casi 60% del costo del agua por parte del organismo no coadyuva a su valoración. La información disponible por parte del organismo muestra que la percepción es de que el pago es alto y persiste un 35% de morosidad en el padrón. El mensaje busca reforzar la corresponsabilidad es el de necesitamos más usuarios cumplidos.
- El INTERAPAS ha generado los mecanismos para facilitar el pago del servicio (entrega puntual del recibo, OXXO's, bancos, tiendas departamentales, cajas recaudadoras, etc.), y el nuevo Centro de Atención a Usuarios, los cuales pueden ser fortalecidos a partir de la campaña a desarrollar.
- La campaña busca consolidar la nueva imagen institucional e identidad gráfica del INTERAPAS. El concepto creativo de las campañas 2014 mantienen estilo y tono institucional, iconografía, creatividad y contenidos que involucren expresiones sociales "*esfuerzo compartido*" en medios electrónicos y redes así como apego al lenguaje gráfico ya delineado, el cual requiere repetición para permear en la población.







### Objetivos de comunicación

- Continuar con el nuevo estilo y concepto de comunicación del organismo, coherente y en sinergia con los cambios experimenta: nueva sede, nueva identidad, nueva Dirección General.
- Comunicar en un formato conciso, breve, llamativo y claro de la situación real y las acciones necesarias. Reforzar con el uso de íconos e infografías claras.
- Reforzar el carácter público de la comunicación del organismo, directa y sin matices y favorecer asociación inmediata entre los componentes gráficos con el mensaje, para favorecer la atención de toda la población sobre los mismos.
- Crear un clima de información y difusión clara, objetiva y sin matices acerca de la situación del padrón de usuarios y su importancia para asegurar el abasto.
- Fomentar la percepción del trabajo continuo del organismo y del papel que a cada uno le toca en el esfuerzo compartido de administrar el agua.
- Permear las campañas con contenidos relativos al cambio de hábitos en el cuidado y pago del servicio como una condición inaplazable, vital y determinante para asegurar el abasto en el corto, mediano y largo plazo.
- Comunicar el mensaje e información de la campaña en el nivel de prioridad, medio y creatividad más adecuados para los objetivos en tiempos y fases

de ambas campañas. Usuario Cumplido (mayo a diciembre y Recuperación Cartera (abril-mayo-junio).

- Fortalecer la imagen, función y papel del INTERAPAS con mensajes que hablen de hechos contundentes, en contrapeso a las interpretaciones derivadas de la ignorancia, medios, intereses políticos y generen una percepción emocional de corresponsabilidad y urgencia en el cambio de hábito, ya sea por sensibilidad social y/o interés individual.
- Alinear la estrategia de información paralela a la campaña, a fin de permear en públicos específicos: políticos, empresariales, liderazgos sociales, autoridades morales y medios de comunicación e integrarlos a las iniciativas del organismo.

Así mismo, para llevar a cabo el sorteo se están haciendo los trámites ante la Secretaría de Gobernación Federal para los permisos respectivos.

#### JUSTIFICACIÓN

En relación a la presentación de la campaña 2014, usuario Cumplido, Recuperación de Cartera, se pone a consideración de la Junta de Gobierno.

#### ACUERDO No. 508

Se acuerda por mayoría de votos de los presentes integrantes de la Junta de Gobierno la aprobación de la campaña 2014, usuario Cumplido, Recuperación de Cartera, misma que iniciara a partir del día 01 de abril de 2014.

Segundo punto.- informa el Ing. Héctor Eduardo García Castillo, que en los últimos 4 años se ha intensificado la construcción de vivienda o desarrollos urbanos en predios ubicados en fraccionamientos ya construidos, predominando estos en la zona residenciales o en donde residen familias de clase media alta, sin que previamente se haya contado con la factibilidad para la prestación de los servicios a cargo de este Organismo Operador y en la mayoría de los casos ya cuentan con autorización de los H. Ayuntamientos para su construcción.

En los últimos 4 años se ha intensificado la construcción de vivienda o desarrollos urbanos en predios ubicados en fraccionamientos ya construidos, predominando estos en la zona residenciales o en donde residen familias de clase media alta, sin que previamente se haya contado con la factibilidad para la prestación de los



servicios a cargo de este Organismo Operador y en la mayoría de los casos ya cuentan con autorización de los H. Ayuntamientos para su construcción.

Con el fin de regularizar esta situación sin que se tenga que realizar el trámite por lo dispuesto en la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí, para fraccionamientos o nuevos desarrollos urbanos, se propone se autorice darlos de alta en Padrón, mediante Contrato, con pago de cuotas y tarifas vigentes para fraccionadores y que el número de tomas no exceda de 9.

Para tal efecto el desarrollador deberá realizar a su costa, los gastos que se requieran para el suministro de agua potable a su predio, para las obras de distribución y descarga de aguas residuales y control de las pluviales.

#### JUSTIFICACIÓN

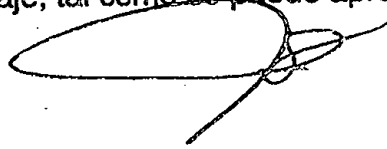
En relación a la propuesta para que el punto anterior quede como propuesta de iniciativa de la Ley de Aguas Para el Estado de San Luis Potosí.

#### ACUERDO No. 509

Se acuerda por mayoría de votos de los integrantes presentes de la Junta de Gobierno, se instruya al C. Director General proponga como iniciativa de Ley las Modificaciones correspondientes para a fin de regularizar a los desarrolladores que construyan edificios condominiales que no excedan de 9 tomas.

Tercer punto.- Se informa que debido a que en el fraccionamiento "Puerta Real", "Interapas" no terminó el pozo en la fecha programada y comprometida, la demanda de agua se atendió por parte del fraccionador con un pozo particular, razón por la cual solicitó a este Organismo Operador, reconocer y cubrir los gastos por la cantidad de \$ 1'850,245.83, relacionados con inversiones por obras para la Planta de Tratamiento y por la operación y mantenimiento del pozo, para el abasto a las viviendas que progresivamente se ocuparon hasta el 5 de junio del 2013, fecha en la cual entró en operación el pozo de "Interapas".

Al realizar el análisis de la información soporte de los gastos antes mencionados, se concluye que de \$ 1'034545.40, solo procede reconocer la cantidad de \$ 548,429.56, monto que corresponde a los gastos que se realizaron a partir de la entrega a "Interapas", de la infraestructura hidráulica y sanitaria, cuantificada en tomas de agua y drenaje, tal como se puede apreciar en las tablas siguientes:



### Gastos de Habifel, en Pozo de la empresa

Etapa	fecha Solic.	TOMAS		% Viv/Entr	Importe Mensual	Meses	Importe
		ENTREG	ACUM.				
2A.E.PARC.1A.ENT.	25/01/2011	124	124	18.21	3,048.21	24	73,156.98
2A.E.PARC.3A.ENT.	11/03/2011	122	246	17.91	2,999.04	22	65,978.95
1A.E.PARC.2A.ENT	05/08/2011	55	301	8.08	1,352.03	17	22,984.47
1A.E.PARC.4A.ENT.	07/11/2011	67	368	9.84	1,647.02	14	23,058.22
1A.E.PARC.5A.ENT.	07/11/2011	28	396	4.11	688.30	14	9,636.27
3A.E. 6A.ENT.	07/11/2011	191	587	28.05	4,695.22	14	65,733.12
E.1 PARC.8A. ENT.	28/02/2012	21	608	3.08	516.23	0	-
4A.E.PARC.7A.ENT. E.10 PARC.9A. ENT.	14/05/2012	73	681	10.72	1,794.51	0	-
<b>SUMA</b>		<b>681</b>		<b>100.00</b>	<b>\$16,740.56</b>		<b>\$ 260,548.01</b>

### Gastos de Habifel, en pozo de Interapas

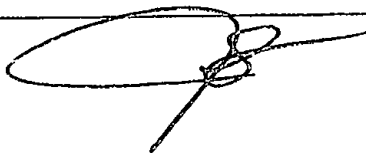
Etapa	Fecha Entr.	TOMAS		% Viv/Ac.	Importe Mensual	Meses	Importe \$
		ENTREG	ACUM.				
RENTA TRANSFORM.	21/01/2013	587	587	86.20	54,652.80	5	273,264.02
E.1 PARC.8A. ENT.	28/02/2012	21	21	3.08	1,955.21	4	7,820.84
4A.E.PARC.7A.ENT. E.10 PARC.9A. ENT.	14/05/2012	73	73	10.72	6,796.69	1	6,796.69
<b>SUMA</b>		<b>681</b>		<b>100.00</b>	<b>63,404.70</b>		<b>\$ 287,881.55</b>

Suma importe de las dos tablas  
\$548,429.56.

Las inversiones relacionadas con la planta por la cantidad de \$ 815,700.43 no se pueden reconocer con base en el Convenio Modificatorio y Complementario al de Incorporación para Nuevos Centros de Población, suscrito el 2 de mayo del 2011 con Interapas, en el que se establece que todas las inversiones para la PTAR será a cargo de los fraccionadores. Por lo que solicita la aprobación de una partida presupuestal como la establece la Ley de Contabilidad Gubernamental.

#### JUSTIFICACIÓN

En relación a la propuesta para autorizar que se finiquite a la empresa Habifel,



S.A. de C.V., con base en la información que se describió anteriormente y que el saldo a favor de "El Fraccionador", se puedan compensar con tomas de agua potable que esta empresa pueda desarrollar en otros fraccionamientos, se pone a consideración de la Junta de Gobierno.

#### ACUERDO No. 510

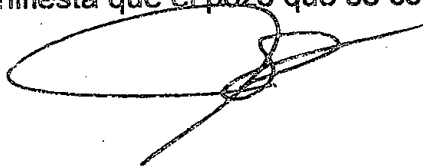
Se acuerda por mayoría de los integrantes presentes de la Junta de Gobierno la aprobación; para que Interapas finiquite a la empresa Habifel, S.A. de C.V., con base en la información que se describió anteriormente y que el saldo a favor de "El Fraccionador", se pueda compensar con tomas de agua potable que esta empresa pueda desarrollar en otros fraccionamientos o que INTERAPAS le reintegre en efectivo el monto del finiquito antes mencionado por la cantidad de \$548,429.56. Por lo que se aprueba se destine una partida presupuestal para dicho gasto.

Cuarto punto.- informa el Ing. García Castillo, que el 08 de agosto del 2008, la empresa Promociones Habi, S.A. DE C.V. (Fraccionador) e "Interapas" suscriben el Convenio CC.025//06/VIII/08, en el que se establecen los compromisos para la incorporación a la infraestructura hidráulica y sanitaria municipal y la forma de pago de las cuotas y tarifas de 700 tomas para vivienda tipo medio del Fraccionamiento "Privanzas Residencial".

"El Fraccionador" no ha realizado la entrega a "Interapas" conforme a lo acordado y que consiste en:

- a.- El pozo y su equipamiento electromecánico, incluyendo el informe final en apego a la NOM-003-CNA-1996. (Diseño final, corte litológico, análisis químico del agua, registro eléctrico, aforo)
- b.- La infraestructura hidráulica y sanitaria.
- c.- La escrituración del terreno donde se ubica el pozo a nombre de "Interapas"
- d.- Los derechos de extracción de agua necesarios para el abasto de las viviendas del fraccionamiento.

"El Fraccionador" manifiesta que el pozo que se comprometió a perforar:



a.- Ya está terminado y que no se además por recomendaciones técnicas, dadas las características de la formación geológica en que se ubica dicha obra.

b.- Que ya está equipado y opera para el servicio de agua potable de las viviendas construidas y ocupadas en los Condominios Privanzas Residencial 1 y Privanzas Residencial 2.

c.- Que se consiguió la cesión a "Interapas" de un volumen para uso público urbano de 84,024.00 m<sup>3</sup>/año, relacionados con los siguientes títulos de concesión:

07SLP100854/37HMDL10 por un volumen de 30,024.00 m<sup>3</sup>/año  
07SLP105863/37AMGE01 por un volumen de 54,000.00 m<sup>3</sup>/año

Que debido a que no han cumplido varios compromisos establecidos en las Cláusulas del Convenio CC.025/06/VIII/08, solicita se suscriba un Convenio Modificadorio, a efecto subsanar el o los compromisos incumplidos, fijando nuevos términos y obligaciones. Por lo que solicita la aprobación de una partida presupuestal como la establece la Ley de Contabilidad Gubernamental.

#### JUSTIFICACIÓN

En relación a la propuesta para autorizar a "Interapas" la suscripción de un CONVENIO MODIFICATORIO al convenio inicial de fecha 06 de agosto del 2008, con la empresa Promociones Habi, S.A. DE C.V., en el que se estipulen nuevas condiciones para los casos que proceda y así poder cumplir con las obligaciones del Convenio inicial, se pone a consideración de la Junta de Gobierno.

#### ACUERDO No. 511

Se acuerda por mayoría de votos de los integrantes presentes de la Junta de Gobierno la aprobación, para que Interapas suscriba el CONVENIO MODIFICATORIO al inicial de fecha 06 de agosto del 2008, con la empresa Promociones Habi, S.A. DE C.V., en el que se estipulen nuevas condiciones para los casos que proceda y cumplir con los compromisos suscritos. Asimismo se acuerda la aprobación de una partida presupuestal para dicho gasto, de ser necesario.



Quinto punto.- Comenta el Ing. García Castillo, Debido a que "Interapas" no terminó el pozo en la fecha programada y comprometida para dar servicio de agua potable a los fraccionamientos "Buenaventura y Campiña Residencial", de la empresa PROMOCIONES HABI, S.A. DE C.V., la demanda de agua se atendió por parte del fraccionador con un pozo particular, razón por la cual "El Fraccionador" solicita suscribir un Convenio complementario al Convenio 055/10, suscrito el 30 del mes de diciembre del 2010, para la autorización de 900 tomas de agua, para completar las 1,210 tomas del total de dichos fraccionamientos; manifestando además que se tenía el compromiso de tener funcionando el pozo el 11 de marzo de 2011, y como hasta esa fecha el pozo no estaba en condiciones de operar por falta de equipo, solicita que se reconozcan gastos realizados por la cantidad de \$ \$ 1'160,362.18 ( dicho monto variara con la actualización de gastos del finiquito correspondiente), por concepto de operación y mantenimiento de un pozo con el que provisionalmente se está prestando el servicio de agua potable a los fraccionamientos "Buenaventura Residencial" y la "La Campiña Residencial". Por lo que solicita la aprobación de una partida presupuestal como la establece la Ley de Contabilidad Gubernamental.

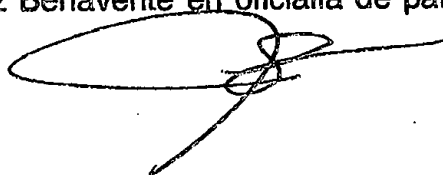
#### JUSTIFICACIÓN

En relación a la propuesta para que Interapas finiquite este caso con la empresa Promociones Habi, S.A. de C.V., con base a lo señalado en este punto y que el saldo a favor de "El Fraccionador", se pueda compensar con tomas de agua potable que esta empresa pueda desarrollar en otros fraccionamientos o que INTERAPAS pague en efectivo el monto. Se pone a consideración de la Junta de Gobierno.

#### ACUERDO No. 512

Se acuerda por mayoría de votos de los integrantes presentes de la Junta de Gobierno la aprobación, para que Interapas finiquite este caso con la empresa Promociones Habi, S.A. de C.V., con base a lo señalado en este punto y que el saldo a favor de "El Fraccionador", se pueda compensar con tomas de agua potable que esta empresa pueda desarrollar en otros fraccionamientos o el pago en efectivo del monto del finiquito. Por lo que se acuerda la aprobación de una partida presupuestal para dicho gasto.

Sexto punto.- en uso de la Voz el Director de Interapas, hace del conocimiento de la Junta de Gobierno, que el día 17 de enero de 2013 se recibió escrito signado por Eduardo Martínez Benavente en oficialía de partes de esta unidad en el cual



solicita copia simple y/o en formato electrónico la relación, lista o cualquier denominación que den al documento en el que pueda consultar a los 100 morosos con mayores adeudos de los servicios públicos proporcionados por ese organismo, así como los nombres y montos de los adeudos que tiene ese organismo con acreedores y proveedores.

El día 27 de enero de 2013 se emite acuerdo con número UIP/FOLIO.-001/exp.-001/2013 relativo al escrito mencionado en líneas que anteceden, en el cual se le informaba al solicitante que por el momento no era posible poner a disposición la información solicitada de los 100 morosos con mayores adeudos, porque a esta se le otorgo el carácter de información confidencial por el comité de información de este organismo el día 21 de enero de 2013, y este fue notificado al solicitante en el correo señalado para recibir información y notificaciones.

El día 18 de febrero de 2013 presenta queja ante CEGAIP el c. Eduardo Martínez Benavente argumentando que la información referente a los 100 morosos con mayores adeudos de los servicios públicos proporcionados por ese organismo no constituyen la revelación de características físicas, morales o emocionales, etc. por lo que manifiesta inconformidad al respecto del acuerdo emitido por la unidad y solicita ordenar a Interapas la entrega completa de la información.

El día 26 de febrero de 2013 se dicto auto que integran la queja-042/2013-3 interpuesto ante CEGAIP por el solicitante en contra de Interapas, en el cual solicita a este organismo se rinda el informe correspondiente sobre la respuesta emitida al c. Eduardo Martínez Benavente.

El día 04 de marzo de 2013 se da cumplimiento al requerimiento emitido por CEGAIP arriba citado y se informa que se dio cabal cumplimiento a la solicitud de información del c. Eduardo Martínez Benavente.

El día 11 de abril de 2013 se hace del conocimiento a este organismo que en la sesión ordinaria de pleno de fecha 10 de abril de 2013 se emitieron los siguientes acuerdos: acuerdo número CEGAIP-47/2013: es facultad de los entes obligados tomar las medidas necesarias para que la administración, archivo, resguardo y clasificación de la información reservada se realice conforme lo dispuesto por la ley de la materia. Acuerdo número CEGAIP-48/2013: es facultad de los entes obligados realizar la elaboración de versiones públicas a efecto de proteger la información confidencial que obra en sus archivos y acuerdo CEGAIP-61/2013: que en los recursos de Queja 42/2013-3 y 43/2013-1, el acto que en ambos recursos se reclama se encuentra íntimamente relacionado con los acuerdos de referencia.





El día 18 de junio de 2013 se notifica a este organismo dentro del recurso de Queja 042/2013-3 que se modifique el acuerdo de reserva, en el cual se reserve el nombre de los cien morosos con mayores adeudos del servicio público proporcionado por INTERAPAS, mas no así las cantidades que adeudan los mismos, por lo que se realizo la versión pública de las 100 cuentas con mayor adeudo de este organismo.

El día 03 de julio de 2013 se rinde informe del requerimiento arriba mencionado en el cual se dio cumplimiento al resolutivo de la Queja 042/2013-3 en el cual se menciona que el día 26 de junio de 2013 se levanto acta de reserva por parte de Interapas, y que se puso a disposición del solicitante la información referente a la versión pública de los 100 montos de morosos con mayores adeudos del servicio público proporcionado por Interapas mediante acuerdo de fecha 01 de julio de 2013 emitido por esta unidad.

El día 13 de agosto de 2013 se notifica resolución de la Queja 042/2013-3 de CEGAIP en la que requiere al organismo remita copia certificada del acta de comité de información de Interapas de 26 de junio de 2013, así como del acuerdo de 01 de julio de 2013 y la notificación del 02 de julio de 2013.

El día 15 de agosto de 2013 se da cumplimiento al requerimiento arriba citado.

El día 21 de marzo de 2014 se notifica a este organismo auto dentro de la queja 042/2013-3 en el cual se desclasifica la información que mediante acuerdo de reserva se clasifico como reservada, y por ende conmina a este ente se proporcione al solicitante la información relativa al nombre de los cien morosos con mayores adeudos del servicio público proporcionado por Interapas en un término no mayor de tres días hábiles.

El día 25 de marzo de de 2014 se solicita prorroga del término concedido dictado dentro de la resolución mencionada en líneas que anteceden, lo anterior en virtud que las cuentas de los cien morosos con mayores adeudos deben ser analizadas por la dirección comercial de este organismo, ya que se encuentran dentro del precepto legal del artículo 69 del Código Fiscal Federal, en aplicación supletoria al Código Fiscal del Estado de San Luis Potosí.

El día 31 de marzo de 2014 se emite auto dentro de la queja 042/2013-3 en el cual se concede la prorroga por única ocasión por el término de 03 días hábiles más y se requiere que se remita a CEGAIP las constancias con las que acredite haber



proporcionado al quejoso la información relativa al nombre de los cien morosos con mayores adeudos del servicio público proporcionado por Interapas.

En caso de no realizar la entrega en los tiempos marcados la CEGAIP, tomara las medidas de apremio hasta que se cumpla con la resolución, primera medida de apremio amonestación privada, segunda medida de apremio extrañamiento privado por escrito, tercera medida de apremio amonestación pública con multa de conformidad Artículo 109 fracción IV.

**JUSTIFICACION**

Sobre el ordenamiento legal de la CEGAIP para que se publiquen los 100 (cien) principales morosos de las cuentas de Servicio de Agua Potable, se pone a consideración de la Junta de Gobierno.

**ACUERDO No. 513**

Se acuerda por mayoría de votos de los integrantes presentes de la Junta de Gobierno, se de cumplimiento a lo ordenado por la CEGAIP ( Comisión Estatal de Garantía y Acceso a la Información Publico) y se publiquen conforme a derecho las 100 principales cuentas.

Séptimo punto.- informa el Ing. Méctor Eduardo García Castillo, informa que a fin de dar un cabal cumplimiento a la ley de aguas del estado de San Luis Potosí, en su artículo 137, el modelo del contrato de prestación de servicios públicos que celebre el interapas con los usuarios, deberá ser aprobado por la junta de gobierno, a fin de estar dentro de los requisitos establecidos en la citada ley.

**JUSTIFICACIÓN**

En relación a la propuesta para que la Junta de Gobierno autorice el modelo del contrato de prestación de servicios públicos que celebre el Interapas con los usuarios, así como lo señala la Ley de Aguas del Estado de San Luis Potosí, en su artículo 137, se pone a consideración de la Junta de Gobierno.

**ACUERDO No. 514**

Se acuerda por mayoría de votos de los integrantes presentes de la Junta de

Gobierno la aprobación del modelo del contrato de prestación de servicios públicos que celebre el Interapas con los usuarios, en cumplimiento del artículo 137 de la Ley de Aguas del Estado de San Luis Potosí.

Octavo Punto.- Informa el Ing. García Castillo, que a petición de la solicitud hecha por la Auditoría Superior del Estado, recibida el día 13 del presente mes y año, en el que se solicita se remita a esa Auditoría los formatos autorizados para la presentación de declaración de situación patrimonial de los funcionarios de este Organismo, debidamente aprobados por esta Junta de Gobierno.

#### JUSTIFICACIÓN

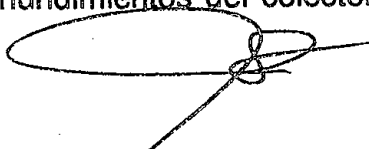
En relación a la solicitud de la Auditoría Superior del Estado para que esta Junta de Gobierno autorice el formato de declaración de situación patrimonial de los funcionarios de este Organismo, se pone a consideración de la Junta de Gobierno.

#### ACUERDO No. 515

Se acuerda por mayoría de votos de los integrantes presentes de la Junta de Gobierno la aprobación del formato de declaración de situación patrimonial de los funcionarios de este Organismo.

Noveno Punto.- Reparación de los hundimientos del colector de la calle Adolfo López Mateos en Soledad Graciano Sánchez.

Informa el Ing. García Castillo, que La Presidencia Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., solicitó a la Junta de Gobierno autorización para que INTERAPAS lleve a cabo la reparación de los hundimientos del colector conocido como "Canal Seis", en su tramo de Av. Adolfo López Mateos entre George Meany y Valentín Gómez Farías de la Col. Los Pinos, ya que la losa de dicho canal está colapsada y es zona e intenso tráfico vehicular, además de que los vecinos de dicha zona se han quejado por los olores que genera el flujo de aguas residuales a cielo abierto, además de que en las zonas de colapso existe mucha basura representando un foco de infección y peligro para los habitantes que transitan dicha zona, inclusive para los camiones urbanos. Por lo que se solicita a esta Junta de Gobierno la autorización para que INTERAPAS lleve a cabo los trabajos de reparación de los hundimientos del colector señalado, por lo que se deberán



aplicar recursos propios extraordinarios para su ejecución, con la autorización de la respectiva partida presupuestal.

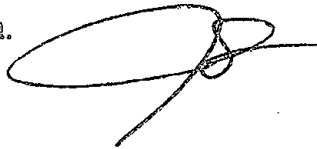
**JUSTIFICACIÓN**

Es necesario llevar la reparación de los hundimientos de la losa superior del colector de la calle Adolfo López Mateos en Soledad Graciano Sánchez, ya que es un riesgo latente para los habitantes de la zona.

**ACUERDO 516.**

Se acuerda por unanimidad de los integrantes de la Junta de Gobierno para que el INTERAPAS realice la reparación del colector de la calle Adolfo López Mateos en Soledad Graciano Sánchez, así como la autorización de una partida presupuestal para el cumplimiento de dicha obra.

No habiendo más asuntos que tratar se dio por concluida la Centésima Vigésima Sexta Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno, siendo las 10:30 horas del día 31 de Marzo de dos mil catorce, y se facultó por unanimidad de votos de los presentes, al C. Ing. Héctor Eduardo García Castillo, Director General de INTERAPAS, para llevar a cabo el registro legal correspondiente a través de la elaboración del Acta; ordenándosele se agregue al expediente de la misma, un ejemplar de la Lista de Asistencia.

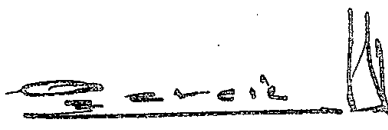


DAMOS FE:



Lic. Mario García Valdez

Presidente



Ing. Héctor Eduardo García Castillo

Secretario

ÚLTIMA HOJA DE LA CENTESIMA VIGESIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ.

## **INFORME GENERAL DE JUICIOS DE LA UNIDAD JURÍDICA**

Por medio del de cuenta, la Unidad Jurídica de INTERAPAS rinde informe pormenorizado de los procedimientos jurídicos, administrativos, fiscales, laborales, agrarios, patrimoniales, penales, quejas y en si todos aquellos que se sustanciaron durante el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2014.

A fin de rendir de manera ordenada y entendible la información, se observara el orden que a continuación se enlista:

- A. Juicios de Nulidad.
- B. Revisiones Fiscales de CONAGUA a INTERAPAS.
- C. Recursos de Revocación presentados por INTERAPAS en contra de las resoluciones administrativas emitidas por CONAGUA en contra de INTERAPAS.
- D. Asuntos penales en los que INTERAPAS es parte.
- E. Daños patrimoniales presentados en contra de INTERAPAS.
- F. Recomendaciones hechas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos en contra de INTERAPAS.
- G. Juicios civiles, administrativos y agrarios llevados por INTERAPAS.
- H. Créditos fiscales fincados por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio de Administración Tributaria en contra de INTERAPAS.
- I. Trámites llevados ante el Servicio de Administración Tributaria con el fin de conseguir devolución de impuestos.
- J. Trámites llevados ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente derivados de las actuaciones del Servicio de Administración Tributaria en contra de INTERAPAS.
- K. Solicitudes de trámites ante CONAGUA Delegación San Luis Potosí, a fin de que INTERAPAS acceda a las facilidades administrativas otorgadas por esa dependencia en materia de pago de derechos por la explotación de agua.
- L. Juicios Laborales

**A.- JUICIOS DE NULIDAD.**

Durante el periodo que comprende enero a diciembre de 2014, INTERAPAS ocurrió ante el Tribunal Estatal de lo Contencioso Administrativo del Estado de San Luis Potosí a fin de defender sus intereses económicos derivado de las demandas interpuestas por los usuarios del agua en la jurisdicción del Organismo.

La causa generadora por la que INTERAPAS fue llevado a tribunales es por el supuesto cobro excesivo que le llega al usuario bimestralmente por consumo de agua potable, drenaje y saneamiento. La acción ejercitada por el usuario fue la nulidad lisa y llana de las cantidades asentadas en el recibo; lo anterior de conformidad con la Ley de Justicia Administrativa del Estado que regula la materia.

En cifras, INTERAPAS fue demandado en 75 ocasiones mediante Juicio de Nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado, siendo la causa los cobros excesivos por los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento. El monto de lo demandado estuvo en un rango mínimo de \$533.43 pesos a un máximo de \$7'961,418.83 pesos.

De los juicios concluidos, al rubro "CANTIDAD CANCELADA" y que refleja aquellos que han sido resueltos por el tribunal a favor del demandante, dan un total de \$738,834.21 pesos. Cantidad que se dejó de cobrar y que se hace de su conocimiento en las Notas de los Estados Financieros. En lo que hace a aquellos juicios de nulidad que aun están en proceso de resolverse mediante sentencia, ya a favor del usuario, ya a favor del Organismo y que se identifican bajo el apartado "CANTIDAD POSIBLE A COBRAR" se espera tener una recaudación de \$9,597.102.47 pesos

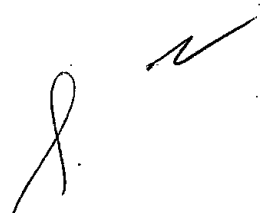
A continuación se inserta tabla que ilustra de manera esquemática los datos más relevantes de los juicios de nulidad del año 2014.



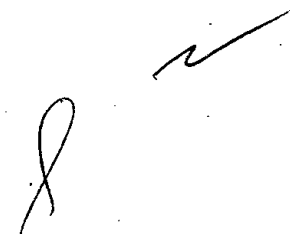
JUICIOS DE NULIDAD EN CONTRA DEL ORGANISMO CON CREDITOS FISCALES DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014.						
No	TIPO	NOMBRE	EXP	ESTADO	CANTIDAD CANCELADA	CANTIDAD POSIBLE A COBRAR
01	NULIDAD	JOSE LUIS GONZALEZ CURIEL	003/2014	CONCLUIDO		\$5,714.00
02	NULIDAD	SALVADOR AGUSTO PALTA MUÑIZ	006/2014	CONCLUIDO	\$8,647.00	
03	NULIDAD	JUANA CAMPOS AMAYA	014/2014	CONCLUIDO		\$41,398.00
04	NULIDAD	MARISOL DE JESUS GARCIA MATA	016/2014	CONCLUIDO	\$129,825.00	
05	NULIDAD	GONZALO FRAGA AGUNDIZ	026/2014	CONCLUIDO	\$12,376.00	
06	NULIDAD	JOSE REFUGIO RODRIGUEZ SOTO	032/2014	CONCLUIDO	\$2,521.05	
07	NULIDAD	MARIA DE LOS ANGELES CONTRERAS PEREZ	035/2014			\$6,565.00
08	NULIDAD	MANUEL JOSE SUAREZ ROCES CH RAMIREZ	030/2014	TRAMITE/VI GENTE		\$92,997.48
09	NULIDAD	JORGE ROMERO CASTRO	084/2014	CONCLUIDO		\$3,045.00
10	NULIDAD	EVANGELINA MORALES SOTO	086/2014	CONCLUIDO		\$929.00
11	NULIDAD	MARIA GABRIELA ESPINOZA	100/2014	CONCLUIDO	\$4,645.00	



		PEROGORDO				
12	NULID AD	MANUEL MELENDEZ	102/20 14	CONCLUIDO		\$7,002.00
13	NULID AD	EUGENIO HERNANDEZ	103/20 14	CONCLUIDO		\$4,323.00
14	NULID AD	ALEJANDRO ARTURO TERRONES HERNANDEZ	104/20 14	CONCLUIDO		\$2,578.00
15	NULID AD	PILGRIM'S PRIDE S. DE R.L. DE C.V.-	113/20 14	CONCLUIDO		SIN CANTIDAD POR HABER PAGADO
16	NULID AD	RICARDO ARTURO HERNANDEZ GUEVARA	114/20 14	CONCLUIDO	\$4,150.55	\$837.00
17	NULID AD	MARIA DEL CARMEN CLETO MENDOZA	115/20 14	CONCLUIDO		\$1,649.00
18	NULID AD	MARIA GUADALUPE TISCAREÑO DE CASILLAS	125/20 14	CONCLUIDO		\$98,793.00
19	NULID AD	MARIA CLAUDIA NOYOLA VAZQUEZ	135/20 14	CONCLUIDO	\$20,775.00	\$1,300.41
20	NULID AD	NORMA LETICIA DIAZ RAMIREZ	153/20 14	CONCLUIDO		\$3,522.00
21	NULID AD	MIGUEL ANGEL MAYA ROMERO	161/20 14	CONCLUIDO		\$44,976.00
22	NULID AD	NOE GALLEGOS	170/20 14	CONCLUIDO		\$36,334.00
23	NULID AD	SOCORRO DELAGADILL O MARTINEZ	180/20 14	CONCLUIDO		SIN CANTIDAD POR HABER PAGADO
24	NULID AD	PABLO MARTIN NARVAEZ GARCIA	202/20 14	CONCLUIDO		\$7,853.00

25	NULID AD	MIGUEL OMAR MARTINEZ FLORES	204/20 14	CONCLUIDO		\$7,220.00
26	NULID AD	BENIGNO QUISTINA ROBLEDO	224/20 14	CONCLUIDO	\$3,359.85	
27	NULID AD	DOLORES RAMIREZ NEGRETE	265/20 14	CONCLUIDO		\$20,760.00
28	NULID AD	CARLOS ANTONIO CHAVEZ SEGURA	267/20 14	TRAMITE/VI GENTE		\$2,649.00
29	NULID AD	YOLANDA MANZANEDO Y/O MANZANERO GONZALEZ	269/20 14	CONCLUIDO	\$23,906.04	\$3,265.96
30	NULID AD	NUTRIUM DE MEIXCO S.A. DE C.V.	286/20 14	CONCLUIDO	\$386,374.7 7	\$95,395.23
31	NULID AD	MARIA TERESA DEL RIO SALAS	289/20 14	CONCLUIDO		\$2,352.00
32	NULID AD	JUANA CAMPOS AMAYA	290/20 14	TRAMITE/VI GENTE		\$41,794.00
33	NULID AD	MARIA DEL CARMEN CLETO MENDOZA	297/20 14	CONCLUIDO	\$3,015.00	\$1,372.82
34	NULID AD	CELIA ELIZABETH MARTINEZ ABUNADER	305/20 14	CONCLUIDO	\$46,959.00	\$533.43
35	NULID AD	JAVIER TREJO. PUENTE	327/20 14	CONCLUIDO		\$20,888.00
36	NULID AD	MA. GUADALUPE DEL ROSARIO VAZQUEZ FERRER	328/20 14	CONCLUIDO		\$2,994.00

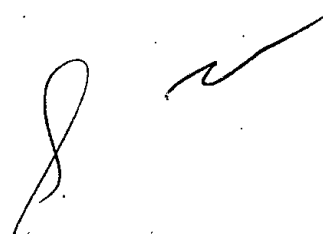



37	NULID AD	SONIA RAMOS DE SANCHEZ	352/20 14	CONCLUIDO		\$14,514.00
38	NULID AD	JALIL CHALITA ZARUR	359/20 14	TRAMITE/VI GENTE		\$61,554.20
39	NULID AD	PASTELERIA Y PANIFICADO RA LA PARISIENSE S.A. DE C.V.	360/20 14	TRAMITE/VI GENTE		\$388,754.00
40	NULID AD	MAGDALEN A RODRIGUEZ DE BARBOSA	366/20 14	CONCLUIDO		\$29,559.00
41	NULID AD	CAL QUIMICA MEXICANA S.A. DE C.V.	367/20 14	CONCLUIDO	\$86,704.00	\$1,215.00
42	NULID AD	NOE VAZQUEZ AZPEITIA	371/20 14	TRAMITE/VI GENTE		\$5,608.00
43	NULID AD	FERMIN BRAVO LEYVA	381/20 14	TRAMITE/VI GENTE		\$5,781.00
44	NULID AD	FERMIN BRAVO LEYVA	382/20 14	CONCLUIDO	\$5,576.00	\$480.00
45	NULID AD	MA. TERESA DAVILA MEDILLIN	407/20 14	TRAMITE/VI GENTE		\$5,766.00
46	NULID AD	ARNOLDO ZANONI RODRIGUEZ GUTIERREZ	408/20 14	TRAMITE/VI GENTE		\$1,542.00
47	NULID AD	ELOY BUSTAMENT E ALVARADO	409/20 14	CONCLUIDO		\$79,838.44
48	NULID AD	FRANCISCO PEREZ L.	410/20 14	TRAMITE/VI GENTE		\$18,634.00
49	NULID AD	GERARDO ALONSO RUIZ	448/20 14	TRAMITE/VI GENTE		\$6,322.00
50	NULID AD	MA. DE JESUS	488/20 14	TRAMITE/VI GENTE		\$14,463.00

*SM*

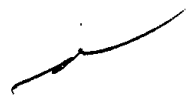
*8*

		DUQUE DE ZAMARRIPA				
51	NULID AD	BLANCA LUZ JOSEFINA SUSTAITA SUAREZ	580/20 14	TRAMITE/VI GENTE		\$7,961,418.8 3
52	NULID AD	LARRAGA, DUQUE Y CALDERON, S.C.	649/20 14	TRAMITE/VI GENTE		\$1,296.00
53	NULID AD	ANGEL MARIA CANDIA PARDO	716/20 14	TRAMITE/VI GENTE		\$13,961.67
54	NULID AD	ANGEL MARIA CANDIDA PARDO	901/20 14	TRAMITE/VI GENTE		\$12,012.00
55	NULID AD	JOSE ALFREDO VELAZQUEZ MARTINEZ	1040/2 014	TRAMITE/VI GENTE		\$2,463.00
56	NULID AD	FRANCISCO MONSIVAIS VAZQUEZ	1190/2 014	TRAMITE/VI GENTE		\$3,650.00
57	NULID AD	MARIANA ARACELY GARCIA MARIN Y/O MARIANA ARACELY GARCIA MARIN DE PERALES	1258/2 014	TRAMITE/VI GENTE		\$1,622.00
58	NULID AD	MARTHA CAMACHO MEZA	1304/2 014	TRAMITE/VI GENTE		\$214,333.00
59	NULID AD	GERARDO DE LA CRUZ RODRIGUEZ	1305/2 014	TRAMITE/VI GENTE		\$30,036.00
60	NULID AD	JOSE LUIS GONZALEZ CURIEL	1306/2 014	TRAMITE/VI GENTE		\$6,394.00
61	NULID AD	EVANGELINA MORALES	1307/2 014	TRAMITE/VI GENTE		\$6,455.00




		SOTO			
62	NULID AD	LETICIA MEZA URESTI	1321/2 014	TRAMITE/VI GENTE	\$6,036.00
63	NULID AD	FRANCISCO JUAREZ CASTAÑEDA	1329/2 014	TRAMITE/VI GENTE	\$876.00
64	NULID AD	MIGUEL ANGEL MAYA ROMERO	1361/2 014	TRAMITE/VI GENTE	\$44,976.00
65	NULID AD	PEDRO CORPUS ZAPATA	1369/2 014	TRAMITE/VI GENTE	\$6,131.00
66	NULID AD	ALICIA FLORES RIOS	1396/2 014	TRAMITE/VI GENTE	\$24,281.00
67	NULID AD	MARIA RAQUEL LOPEZ TORRES	1400/2 014	TRAMITE/VI GENTE	\$2,652.00
68	NULID AD	MIGUEL JIMENEZ ALMENDARIZ	1430/2 014	TRAMITE/VI GENTE	\$543.00
69	NULID AD	ELISA GONZALEZ MARTINEZ	1476/2 014	TRAMITE/VI GENTE	\$711.00
70	NULID AD	LETICIA ALVAREZ AGUILAR	1477/2 014	TRAMITE/VI GENTE	\$17,858.00
71	NULID AD	EUGENIO JIMENEZ CASTILLO	1478/2 014	TRAMITE/VI GENTE	\$984.00
72	NULID AD	JOSE ANTONIO MUÑOZ TORRES	1479/2 014	TRAMITE/VI GENTE	\$1,286.00
73	NULID AD	FERNANDO NAVARRO DAVALOS	1480/2 014	TRAMITE/VI GENTE	\$17,656.00
74	NULID AD	MARIA DE JESUS ALMENDARIZ OMTIVERIOS	1481/2 014	TRAMITE/VI GENTE	\$ 2,119.00
75	NULID AD	MARCELINO HERNANDEZ HERNANDEZ	1482/2 014	TRAMITE/VI GENTE	\$24,281.00





## **B. REVISIONES FISCALES DE CONAGUA A INTERAPAS**

La revisión fiscal iniciada por CONAGUA a INTERAPAS tiene por origen los títulos de asignación 07SLP100303/37HMDL08 y 07SLP100304/37HMDL10 que corresponden al acuífero de San Luis Potosí y de Soledad de Graciano Sánchez.

Con fecha 10 de julio de 2013, la Comisión Nacional del Agua emitió el oficio B00.00.R08.03.D07OBS.0019/13 en el que puntualizaron hechos y omisiones en los que incurrió supuestamente INTERAPAS por el uso y/o aprovechamiento de bienes del dominio de la Nación (cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales) que usa y explota al amparo de los títulos en mención. Oficio que fue legalmente notificado a INTERAPAS el día 18 de julio de 2013 y que le otorgaba el plazo de 20 días hábiles para presentar la documentación y/o pruebas para desvirtuar las observaciones hechas.

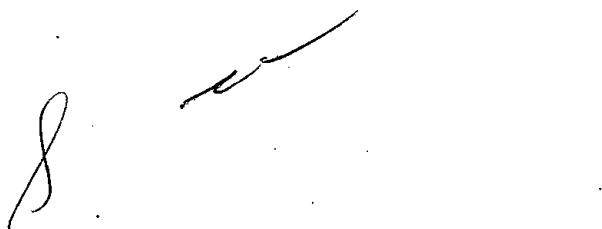
Tales observaciones consistieron en:

- 1.- Acreditar si se presentaron las declaraciones trimestrales por el pago por descarga de aguas residuales.
- 2.- Acreditar si se presentaron las declaraciones anuales por el pago por descarga de aguas residuales.
- 3.- Precisar si se cuenta con dispositivos de medición del volumen de descarga de aguas residuales así como enterar, mediante reporte, el volumen de descarga registrado por cada una de las descargas registradas.
- 4.- Acreditar que se está llevando el muestreo y análisis de la calidad del agua descargada y presentar los resultados.

Cabe resaltar que tales revisiones fiscales fueron practicadas por los periodos de 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011. Las facultades ejercidas por CONAGUA iniciaron el año 2012.

INTERAPAS atendió oportunamente su derecho de desvirtuar las omisiones y/o imputaciones atribuidas.

La Unidad Jurídica tan pronto como fue notificada de la resolución administrativa, es decir el día 26 de febrero de 2014 procedió a interponer el



recurso administrativo ante la misma autoridad sancionadora que es el contemplado en los artículos 116 y 117 Fracción I, inciso a) que se denomina RECURSO DE REVOCACION FISCAL. Interposición de recurso que acaeció en la pasada fecha 28 de marzo de 2014.

A continuación se inserta tabla que ilustra de manera esquemática los datos más relevantes de la revisión fiscal de CONAGUA y que notificó a INTERAPAS en el año 2014.

<b>REVISIONES FISCALES REALIZADAS POR CONAGUA AL ORGANISMO EN TRAMITE DEL MES ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2014</b>					
<b>No.</b>	<b>TIPO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>EXPEDIENTE</b>	<b>ESTADO</b>	<b>CANTIDAD POSIBLE A PAGAR</b>
01	REV. FISCAL	CONAGUA	1.0000.R03/S058/OR 2.0049/12 DE FECHA 10 DE JULIO 2013	TRAMITE/ VIGENTE	<b>\$52'537,052.55</b> (CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y DOS PESOS 55/100 M.N.) * <u>CANTIDAD CALCULADA</u> <u>POR LA SUBDIRECCION</u> <u>DE SEAMIENTO Y</u> <u>CALIDAD DEL AGUA SIN</u> <u>MULTAS, RECARGOS</u> <u>Y/O ACTUALIZACIONES</u>

**C.- RECURSOS DE REVOCACIÓN PRESENTADOS POR INTERAPAS EN CONTRA DE LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EMITIDAS POR CONAGUA EN CONTRA DE INTERAPAS.**

Derivado de la revisión fiscal de CONAGUA y las consecuentes resoluciones administrativas de fecha 07 de febrero de 2014, como ya se menciono; el 28 de marzo de 2014 se presentaron 25 recursos de revocación ante CONAGUA en los que se impugnaron las 25 resoluciones administrativas de sanción, esgrimiendo como argumentos legales los siguientes:

- 1.- El ilegal cálculo de las contribuciones omitidas por cada uno de los trimestres determinados por CONAGUA.





2.- La determinación presuntiva que hizo la misma autoridad sobre el volumen y concentración de los contaminantes de las aguas vertidas y el desconocimiento que hace la misma de los laboratorios empleados por INTERAPAS para cumplir con el análisis de esas aguas.

3.- Por haber excedido CONAGUA el plazo de 12 meses para culminar la revisión de gabinete, lo que vuelve ilegal la resolución emitida.

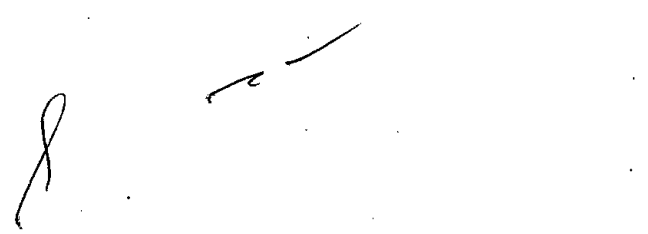
A fin de acreditar tales extremos, se presentaron como medios de convicción la resolución impugnada de fecha 07 de febrero de 2014, la cédula de notificación del acto impugnado y el citatorio que medió para la notificación. Se solicitó además, la suspensión del procedimiento de ejecución de cobro de la multa hasta en tanto se resolviera el recurso.

Con fecha 15 de abril de 2014, CONAGUA dictó acuerdo de admisión del recurso interpuesto, negando la suspensión solicitada ya que no se garantizó el crédito fiscal determinado. Siendo esta la última actuación registrada al cierre del año 2014.

Se hace una estimación total de los 25 juicios de revocación interpuestos, montos tasados hasta el cierre del año 2014 que ascendieron a \$756'834,387 pesos 98/100 MN., que contiene la suerte principal, actualizaciones y multas.

A continuación se inserta tabla que ilustra de manera esquemática los datos más relevantes de los Recursos de Revocación presentados por INTERAPAS en contra de las resoluciones administrativas emitidas por CONAGUA.

<b>RECURSO DE REVOCACION INTERPUESTOS POR ORGANISMO ANTE CONAGUA EN TRAMITE DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2014</b>				
<b>No.</b>	<b>TIPO</b>	<b>EXPEDIENTE</b>	<b>ESTADO</b>	<b>CANTIDAD POSIBLE A PAGAR</b>
01	REVOCA CION	RAV-31/2014	TRAMITE/VIG ENTE	<b>\$86'523,396.10 (OCHENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 10/100 M.N.)</b>
02	REVOCA CION	RAV-32/2014	TRAMITE/VIG ENTE	<b>\$8'230,301.58 (OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS UN PESOS 55/100 M.N.)</b>
03	REVOCA CION	RAV-33/2014	TRAMITE/VIG	<b>\$15'776,683.80 (QUINCE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL</b>





			ENTE	SEICIENTOS OCHENTA Y TRES 80/100 M.N.)
04	REVOCA CION	RAV-34/2014	TRAMITE/VIG ENTE	\$14'291,668.06 (CATORCE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEICIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 06/100 M.N. /
05	REVOCA CION	RAV-35/2014	TRAMITE/VIG ENTE	\$12'987,117.20 (DOCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO DIECISIETE PESOS 20/100 M.N.)
06	REVOCA CION	RAV-36/2014	TRAMITE/VIG ENTE	\$115'452,167.00 (CIENTO QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)
07	REVOCA CION	RAV-37/2014	TRAMITE/VIG ENTE	\$8'084,368.92 (OCHO MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 92/100 M.N.)
08	REVOCA CION	RAV-38/2014	TRAMITE/VIG ENTE	\$15'464,834.83 (QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 83/100 M.N.)
09	REVOCA CION	RAV-39/2014	TRAMITE/VIG ENTE	\$785,131.05 (SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS 05/100 M.N.)
10	REVOCA CION	RAV-40/2014	TRAMITE/VIG ENTE	\$12'166,975.49 (DOCE MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 49/100 M.N.)
11	REVOCA CION	RAV-41/2014	TRAMITE/VIG ENTE	\$4'305,861.32 (CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 32/100 M.N.)
12	REVOCA CION	RAV-42/2014	TRAMITE/VIG ENTE	\$409,583.00 (CUATROCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)
13	REVOCA CION	RAV-43/2014	TRAMITE/VIG ENTE	\$785,131.05 (SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS 05/100 M.N.)
14	REVOCA CION	RAV-44/2014	TRAMITE/VIG ENTE	\$711,228.82 (SETECIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS VENTIOCHO PESOS 82/100 M.N.)





15	REVOCA CION	RAV-45/2014	TRAMITE/VIG ENTE	\$646,307.49 (SEICIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS 49/100 M.N.)
16	REVOCA CION	RAV-46/2014	TRAMITE/VIG ENTE	\$24'584,660.92 (VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 92/100 M.N.)
17	REVOCA CION	RAV-47/2014	TRAMITE/VIG ENTE	\$262,588.98 (DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIEN-TOS OCHENTA Y OCHO PESOS 98/100 M.N.)
18	REVOCA CION	RAV-48/2014	TRAMITE/VIG ENTE	\$480,284.99 (CUATROSCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N.)
19	REVOCA CION	RAV-49/2014	TRAMITE/VIG ENTE	\$443,864.83 (CUATROSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 83/100 M.N.)
20	REVOCA CION	RAV-50/2014	TRAMITE/VIG ENTE	\$42'626,284.48 (CUARENTA Y DOS MILLONES SEICIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 48/100 M.N.)
21	REVOCA CION	RAV-51/2014	TRAMITE/VIG ENTE	\$2'209,611.44 (DOS MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL SEICIENTOS ONCE PESOS 44/100 M.N.)
22	REVOCA CION	RAV-52/2014	TRAMITE/VIG ENTE	\$4'232,464.02 (CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 02/100 M.N.)
23	REVOCA CION	RAV-53/2014	TRAMITE/VIG ENTE	\$3'829,599.42 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 42/100 M.N.)
24	REVOCA CION	RAV-54/2014	TRAMITE/VIG ENTE	\$3'127,079.20 (TRES MILLONES CIENTO VENTISIETE MIL SETENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N.)
25	REVOCA CION	RAV-55/2014	TRAMITE/VIG ENTE	\$0.00 (CERO PESOS)




**D.- ASUNTOS PENALES EN LOS QUE INTERAPAS ES PARTE.**

Durante el periodo de enero a diciembre de 2014, el Organismo presentó averiguaciones previas ante la Procuraduría General de Justicia del Estado PGJ a fin de presentar querrela o denuncia penal, según fuera el hecho que la motivó.

Los hechos por los que se acudió ante la autoridad investigadora del delito fueron los siguientes:

1. Daño a las instalaciones de la planta potabilizadora de los filtros por grafitti.
2. Daños al parque vehicular de INTERAPAS derivados de hechos de tránsito terrestre.
3. Robo, ya de batería de vehículo oficial, ya de equipo portátil de radiocomunicación, ya de cámara digital, ya de equipamiento de pozo.
4. Fraude.

La estimación en numerario de tres de las ocho averiguaciones que se pudieron calcular, ascendieron a un monto de \$42,033 pesos 60/100 MN. Las otras cinco averiguaciones, dada la naturaleza de los bienes afectados están por estimarse mediante la presentación de la factura correspondiente y/o atendiendo el valor en el mercado y/o mediante dictamen pericial.

Todas y cada una de las averiguaciones se les ha dado el seguimiento oportuno, ya sea desde iniciar la averiguación previa, allegarle al ministerio Público de los medios de prueba idóneos como testimoniales y documentales.

Dos de las averiguaciones previas relacionadas con hechos de tránsito han sido concluidas, ya con el pago hecho a favor del Organismo y en la otra deposito de fianza hecho por Zúrich.

A continuación se inserta tabla que ilustra de manera esquemática los datos más relevantes de los asuntos penales presentados por INTERAPAS en contra de las resoluciones administrativas emitidas por CONAGUA.



No.	TIPO	EVENTO/ DELITO	EXP	ESTADO PROCESAL	CANTIDAD RECLAMADA
1	AVERIGUACION PREVI A	DAÑO POR GRAFITTI EN BARDA DE PLANTA FILTROS	320/2014 MODULO DE MORALES	INVESTIGACION / BAJO RESERVA	\$4,593.60
2	AVERIGUACION PREVI A	CHOQUE VEHICULAR	320/2014 MESA 3	CONCLUIDO SE PAGO A FAVOR DEL ORGANISMO	POR ESTIMAR EL PAGO
3	AVERIGUACION PREVI A	ROBO ACUMULADOR DE FRECUENCIA	417/2014 MESA 8	INVESTIGACION/VIGENTE	SIN ESTIMACION
4	AVERIGUACION PREVI A	CHOQUE VEHICULAR	AVERIGUACION S/N	CONCLUIDO SE DEPOSITO FIANZA POR ZURICH	\$18,000.00
5	AVERIGUACION PREVI A	ROBO FRECUENCIA DE	2363/2014 MODULO DE ABASTOS	INVESTIGACION/VIGENTE	SIN ESTIMACION
6	AVERIGUACION PREVI A	FRAUDE	574/2014 MESA 1	INVESTIGACION/VIGENTE	\$19,440.00
7	AVERIGUACION PREVI A	ROBO DE CAMARA DIGITAL	741/2014	INVESTIGACION/VIGENTE	SIN ESTIMACION
8	AVERIGUACION PREVI A	ROBO EQUIPO DE POZO	AVERIGUACION S/N MESA 7	POR RATIFICAR	SIN ESTIMACION




**E.- DAÑOS PATRIMONIALES PRESENTADOS EN CONTRA DE INTERAPAS**

El año que motiva el informe se presentaron siete solicitudes de reclamación de daño patrimonial en contra del organismo. Las causas que motivaron estas solicitudes de daño patrimonial fueron:

1.- Alcantarillas abiertas.

Todos los daños fueron en los automotores de los solicitantes, dañándose a estos el rin, la llanta y la suspensión principalmente.

La cuantificación de los daños sufridos entre las siete reclamaciones, en las que se pudo cuantificar, fue por la cantidad de \$144,657.pesos 6/100 MN.

Se procedió a evaluar las diversas solicitudes presentadas por los reclamantes, obteniéndose distintos resultados. En algunas de ellas se desechó la solicitud porque no se calculo de manera correcta el monto de los daños. En otras el nexo de causalidad entre daño y la supuesta alcantarilla abierta atribuible a infraestructura de INTERAPAS, negándose con ello la procedencia de pago solicitado y también se declaro la incompetencia del organismo para resolver, ya que el evento se registró en vías de jurisdicción estatal, turnándose el asunto a la Comisión Estatal del Agua.

A continuación se inserta tabla que ilustra de manera esquemática los datos más relevantes de los daños patrimoniales presentados por ciudadanos en contra de INTERAPAS.

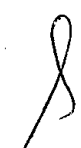
DAÑOS PATRIMONIALES PROMOVIDOS EN CONTRA DEL ORGANISMO EN TRÁMITE DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2014.					
No.	TIPO	NOMBRE	EXPEDIENTE	ESTADO	CANTIDAD RECLAMADA
01	DAÑO PATRIMONIAL	LUIS DANIEL SANCHEZ OLVERA	UJ/DP/001/14	TRAMITE/VIGENTE	\$ 2,040.00

02	DAÑO PATRIMONIAL	VICTOR MANUEL LOPEZ TORRES	UJ/DP/002/14	TRAMITE/VIGENTE	\$72,208.00
03	DAÑO PATRIMONIAL	YHAERITT LUIS GERARDO AGUILAR SILVA	UJ/DP/003/14	TRAMITE/VIGENTE	\$7,500.00
04	DAÑO PATRIMONIAL	JORGE GERARDO CORDOVA SANTAMARIA	UJ/DP/004/14	TRAMITE/VIGENTE	\$ 3,410.00
05	DAÑO PATRIMONIAL	JAIME TORRES DIAZ	UJ/DP/005/14	TRAMITE/VIGENTE	SIN ESTIMACION DE DAÑOS
06	DAÑO PATRIMONIAL	JORGE CORIA RIVERA	UJ/DP/006/14	TRAMITE/VIGENTE	\$ 5,500.00
07	DAÑO PATRIMONIAL	FEDERICO FOYO RODRIGUEZ	UJ/DP/007/14	TRAMITE/VIGENTE	\$11,966.00

**F.- RECOMENDACIONES HECHAS POR LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CONTRA DE INTERAPAS**

Durante el periodo 2014 el Organismo recibió 36 quejas presentadas por los usuarios de INTERAPAS. La causa generadora común fueron los cobros excesivos facturados bimestres tras bimestre o la elevación sin causa aparente del consumo de metros cúbicos de agua de un bimestre a otro. De los 36 expedientes formados por estas causas, 20 de ellos se encuentran concluidos, ya haciéndose el ajuste respectivo en el recibo o demostrándole al quejoso las





razones del porque se generó dicho consumo. 16 de esos expedientes se encuentran en trámite de resolución o en audiencias pendientes conciliatorias.

Es importante para éste Organismo dejar asentado que, durante el periodo 2014, se recibió una recomendación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, para atender la petición de un ciudadano de nombre VÍCTOR MANUEL LÓPEZ TORRES que alegó haberse accidentado por una obra atribuible a INTERAPAS, sufriendo daños en su salud. Tal trámite se encuentra registrado bajo el número de expediente 1VQU-097/2014 tasado por la cantidad \$1,289.72 M.N sin tomar en cuenta costos por honorarios médicos, análisis y tratamientos médicos, que al día de la fecha se sigue gestionando.

A continuación se inserta tabla que ilustra de manera esquemática los datos más relevantes de la recomendación hecha a INTERAPAS por la Comisión Estatal de Derechos Humanos ciudadanos en contra de INTERAPAS

RECOMENDACIONES DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS EN EL ESTADO EN TRÁMITE DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2014.					
No.	TIPO	NOMBRE	EXPEDIENTE	ESTADO	CANTIDAD DEMANDADA
01	CDH	VICTOR MANUEL LOPEZ TORRES	1VQU-097/2014	TRAMITE/VIGENTE	\$1,289.72 (UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 72/100 M.N.) POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, FALTA LOS HONORARIOS DE LA ANTENCION MEDICA PROPORCIONADA POR LOS ESPECIALISTAS EN ORTOPEDIA Y ODONTOLOGIA.

**G.- JUICIOS CIVILES, ADMINISTRATIVOS Y AGRARIOS LLEVADOS POR INTERAPAS.**

En cuanto a juicios del orden civil, el Organismo venía arrastrando uno desde el año 2013. El actor en juicio fue FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV. El juicio fue de naturaleza ordinaria mercantil por el pago de una serie de





facturas expedidas con cargo al Organismo por el medicamento. Juicio que fue radicado bajo el número de expediente 590/2013.




En noviembre de 2014, el Juzgado Segundo del Ramo Civil pronuncio sentencia definitiva de primera instancia adversa a INTERAPAS por la cantidad de \$3'134.332 pesos 22/100 MN.

Dadas las circunstancias y como le asistió la razón a la actora en juicio, se procedió a negociar la deuda y es el tramite ultimo del año.

En ese mismo periodo, con fecha cuatro de octubre de 2013, la Dirección General Adjunta de la red Nacional de Radiomonitorio mediante oficio IFT/D04/USV/DGARNR/022/2013 solicitó a la Dirección General de Verificación dependiente de la Unidad de Supervisión y Verificación del IFT a fin de que realizara una visita de verificación al domicilio ubicado en AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA S/N (CONTINUACION DE AVENIDA DE LOS PINTORES), ENTRE LAS CALLES DE RIO PAPALOAPAN Y TENERIAS, COLONIA LOMAS DE LOS FILTROS C.P 78219, SAN LUIS POTOSI, SLP ya que del trabajo de monitoreo se detectó el uso de la frecuencia de 456.100 MHz

Con fecha 30 de enero de 2013, la Dirección General de Verificación, dependiente del instituto Federal de Telecomunicaciones ordenó una visita de inspección y verificación al Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez INTERAPAS, EN EL DOMICILIO UBICADO EN AVENIDA DE LOS PINTORES NÚMERO 3, COLONIA LOS FILTROS, C.P 78210 DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, ESTADO DEL MISMO NOMBRE a efecto de verificar si el visitado contaba con autorización que justificara la legal operación de los equipos y/o servicios de telecomunicaciones para operar a frecuencia de 456.100 MHz

El 7 de febrero de 2014, dos inspectores adscritos a la Dirección General de Verificación SE CONSTITUYERON EN EL DOMICILIO UBICADO EN AVENIDA DE LOS PINTORES NÚMERO 3, COLONIA LOS FILTROS, C.P 78210 DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, ESTADO DEL MISMO NOMBRE a fin de realizar la visita que les fue encomendada. Levantando para el efecto el acta de verificación ordinaria No. IFT/DF/DGV/013/14, un acta con sinfín de violaciones de procedimiento en donde concluyeron que INTERAPAS estaba transmitiendo claves en la frecuencia de 456.100Mhz sin contar con permiso o concesión que así lo avalara.





El 30 de mayo de 2014, el IFT a través de la Unidad de Verificación y Supervisión dio inicio al procedimiento administrativo de imposición de sanción en contra de mi representada por haberse supuestamente acreditado el uso sin permiso de la frecuencia de 456.100Mhz; procedimiento que fue registrado bajo el número de expediente E. IFT.USV.0014/2014 y se concedió una dilación probatoria por un término de quince días para ofrecer pruebas. Acuerdo que fue irregularmente notificado el cuatro de junio de 2014.




El 2 de julio de 2014, el IFT a través de la Unidad de Verificación y Supervisión emitió un acuerdo que tituló "Acuerdo de preclusión y alegatos". Acuerdo que fue irregularmente notificado el diez de julio de 2014.

El 4 de agosto de 2014, mi representada presentó los alegatos que a su interés convinieron, dejando en ellos constancia razonada y sustentada de las irregularidades cometidas durante el procedimiento administrativo, mismas que fueron descalificadas sin motivo y fundamento suficiente.

El 24 de septiembre de 2014, el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones IFT emitió resolución administrativa definitiva dentro del expediente E. IFT.USV.0014/2014 donde impone una multa por \$134,580 pesos y la pérdida de dos equipos repetidores de frecuencia. Resolución administrativa contraria a derecho y que fue irregularmente notificada a mi representada el día dos de octubre de 2014.

A fin de seguir adelante, se presento amparo indirecto en el Juzgado Especializado con sede en la ciudad de México en contra de la resolución administrativa en comento, quedando registrado bajo el numero de amparo 320/2014. Se ha gestionado el avance del mismo, llegando hasta la audiencia constitucional, misma que se ha diferido hasta el día de la fecha de esta nota.

A su vez, el 06 de junio se demandó a INTERAPAS en juicio en la vía sumaria agraria controvirtiéndole la propiedad y la posesión de un pozo ubicado en la Delegación de La Pila, de la ciudad de San Luis Potosí solicitando su reivindicación. El actor en juicio fue INES RIVERA RAMIREZ. Este juicio fue radicado bajo el número de expediente 474/2014 sustanciado en el Tribunal Agrario número 25 con sede en esta ciudad capital. Dada la naturaleza del juicio, no existe cuantificación del mismo, ya que únicamente existe la posibilidad y/o riesgo de la pérdida patrimonial respecto al bien inmueble donde se ubica el pozo, poniendo en inminente riesgo, dada la circunstancia, la infraestructura del pozo. La parte última



de actuaciones a la fecha ubica al expediente en la designación de perito para determinar si el predio se ubica o no dentro del polígono del Ejido de la Pila.

A continuación se inserta tabla que ilustra de manera esquemática los datos más relevantes de los juicios civiles, administrativos y agrarios que litigó INTERAPAS en el año 2014.

<b>JUICIOS CIVILES EN CONTRA DEL ORGANISMO EN            TRAMITE DEL MES ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2014</b>					
No.	TIPO	NOMBRE	EXPEDIEN TE	ESTADO	CANTIDAD DEMANDADA
01	CIVIL	FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.	590/2013	TRAMITE/VIGE NTE	<b>\$3'134.332.22 (TRES            MILLONES CIENTO            TREINTA Y CUATRO            MIL TRESCIENTOS            TREINTA Y DOS            PESOS 22/100 M.N.)            MAS LOS INTERESES            MORATORIOS AL            TIPO LEGAL DEL 6% Y            COSTAS Y GASTOS            EN CASO DE SALIR            CONDENADOS.            YA FUE NOTIFICADA            DE MANERA LEHA LA            SENTENCIA            DEFINITIVA            CONDENATORIA EN            CONTRA DE            INTERAPAS Y EN            GESTIÓN DE            CONVENIO DE PAGO            CON EL ACTOR POR            UNICAMENTE            SUERTE PRINCIPAL</b>





JUICIOS DE AMPARO PROMOVIDOS POR EL ORGANISMO EN TRAMITE DEL MES ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2014					
No.	TIPO	NOMBRE	EXPEDIENTE	ESTADO	CANTIDAD DEMANDADA
1	AMPARO	INTERAPAS VS IFT, SAT Y OTROS.	320/2014	TRAMITE/VIGENTE	SE SOLICITA EL AMPARO Y JUSTICIA DE LA UNION PARA DEJAR SIN EFECTOS MULTA DE \$134,580.00 PESOS IMPUESTA POR EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES POR, ASI COMO LA PERDIDA DE DOS EQUIPOS REPETIDORES DE FRECUENCIA.

JUICIOS AGRARIOS EN CONTRA DEL ORGANISMO EN TRAMITE DEL MES ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2014					
No.	TIPO	NOMBRE	EXPEDIENTE	ESTADO	CANTIDAD DEMANDADA
1	AGRARIO	J. INES RIVERA MARTÍNEZ	474/2014 4	TRAMITE/VIGENTE	REIVINDICACION DE PREDIO DONDE SE ENCUENTRA POZO DE AGUA EN LA DELEGACION DE LA PILA, SLP.

**H.- CRÉDITOS FISCALES FINCADOS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, A TRAVÉS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA EN CONTRA DE INTERAPAS.**

Durante éste periodo, INTERAPAS fue notificado el 29 de julio de 2014 sobre la existencia de cuatro créditos fiscales derivados de multas impuestas por la CONAGUA por el cierre irregular de cuatro pozos que no se hicieron conforme a la normatividad aplicable para evitar la contaminación del acuífero.

Así las cosas y en la fecha que se indica, el Servicio de Administración Tributaria procedió a notificar la existencia de cuatro créditos fiscales, que a esa fecha ascendieron cada uno a \$95,093 pesos.

La Unidad Jurídica de INTERAPAS advirtió una serie de errores en la notificación y en cuanto a que los créditos fiscales se encontraban prescritos, por lo que el 08 de octubre de 2014 procedió a interponer recurso de nulidad de notificaciones y de la prescripción del crédito fiscal ante la Segunda Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa con cede en la ciudad de Querétaro.

INTERAPAS hizo acompañar a su escrito inicial de la demanda las cédulas de notificación y los oficios que determinaban los créditos fiscales a fin de apoyar su argumento.

Es importante mencionar que con fecha 01 de diciembre de 2014 se hizo el pago de todos los créditos fiscales a la autoridad exactora; pago que se hizo dado que CONAGUA nos enviaron a buró de crédito. Es importante también recalcar que los juicios se encuentran en trámite, en el cierre de la instrucción y para emitir resolución.

A continuación se inserta tabla que ilustra de manera esquemática los datos más relevantes de los créditos fiscales fincados por la SHCP a través del SAT.

<b>CREDITOS FISCALES FINCADOS POR LA SHCP A TRAVES DEL SAT DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2014</b>					
<b>No.</b>	<b>TIPO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>EXP</b>	<b>ESTADO</b>	<b>CANTIDAD POSIBLE A PAGAR</b>
01	CREDITO FISCAL	CONAGUA	BOO.E. 42.- 1850	TRAMITE/VI GENTE (JUICIO DE NULIDAD)	\$95,093.00 (NOVENTA Y CINCO MIL CON NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)
02	CREDITO FISCAL	CONAGUA	BOO.E. 42.- 1851	TRAMITE/VI GENTE (JUICIO DE NULIDAD)	\$95,093.00 (NOVENTA Y CINCO MIL CON NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)
03	CREDITO FISCAL	CONAGUA	BOO.E. 42.- 1853	TRAMITE/VI GENTE (JUICIO DE NULIDAD)	\$95,093.00 (NOVENTA Y CINCO MIL CON NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

04	CREDITO FISCAL	CONAGUA	BOO.E. 42.- 1854	TRAMITE/VI GENTE (JUICIO DE NULIDAD)	<b>\$95,093.00 (NOVENTA Y CINCO MIL CON NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)</b>
----	----------------	---------	------------------------	---	---

**I.- TRÁMITES LLEVADOS ANTE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CON EL FIN DE CONSEGUIR DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS**

Con fechas 12 y 14 de agosto de 2014, 28 de agosto; 29 de agosto; 05 de septiembre; 10 de septiembre; 23 de septiembre; 25 de septiembre; 26 de septiembre todos de 2014; 26 de septiembre y 03 de Octubre de 2014; 20 de marzo de 2014; 09 de diciembre 2013; 06 de junio 2014 INTERAPAS presentó diversas solicitudes de devolución de impuestos al servicio de Administración Tributaria, a saber Impuesto al Valor Agregado IVA e Impuesto Sobre la Renta ISR por los periodos de 01 a 31 de agosto de 2012; 01 al 30 de septiembre de 2012; 01 a 30 de noviembre de 2012; 01 a 31 de diciembre de 2012; 01 a 31 de enero de 2013; 01 a 28 de febrero 2013; 01 a 31 de marzo de 2013; 01 a 31 de mayo de 2013; 01 a 30 de junio de 2013; 01 a 30 de diciembre de 2013; 01 a 31 de marzo de 2012 y el ISR de los años 2008 y 2013

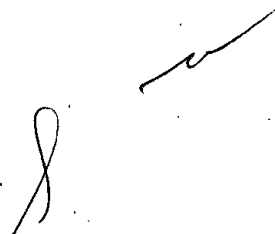
Los mencionados trámites se encuentran en proceso de revisión de la citada autoridad fiscal, iniciando las facultades de comprobación, mismas que aun no han concluido. El único trámite de los mencionados que no cuenta con visita domiciliaria es la solicitud de devolución del ISR por el año 2013 por la cantidad de \$30,501.00 pesos. Solicitud que ya fue resuelta por la autoridad y que se pronuncio por tener a INTERAPAS desistido del trámite, ya que según el SAT, no se acompañó a la misma la información completa.

A continuación se inserta tabla que ilustra de manera esquemática los datos más relevantes de los trámites llevados ante el servicio de administración tributaria con el fin de conseguir devolución de impuestos.

FECH A	EXPEDIENT E	TIPO DEVOLUCI ON	PERIODO(S)	IMPORTE	ESTATUS
12 Y 14 DE	SAT-324-01- 19-2014- 1098.	IVA	01 A 31 DE AGOSTO DE 2012; 01	\$2, 007,254.00 Y \$2,504,022.00 PESOS	EN REVISION LA PROCEDENCI




AGO STO DE 2014 RESP ECTI VAM ENTE			AL 30 DE SEPTIEMBR E DE 2012.	RESPECTIVAM ENTE.	A MEDIANTE VISITA DOMICILIARI A DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014.
28 DE AGO STO; 29 DE AGO STO; 05 DE SEPT IEMB RE; 10 DE SEPT IEMB RE; 23 DE SEPT IEMB RE; 25 DE SEPT IEMB RE; 26 DE SEPT IEMB RE TOD OS DE 2014.	SAT 324-01- 19-2014.	IVA	01 A 30 DE NOVIEMBRE DE 2012; 01 A 31 DE DICIEMBRE DE 2012; 01 A 31 DE ENERO DE 2013; 01 A 28 DE FEBRERO 2013; 01 A 31 DE MARZO DE 2013; 01 A 31 DE MAYO DE 2013.	\$1,211,472.00; \$2,605,254.00; \$1,884,537.00; \$1,332,867.00; \$1,179,773.00; \$185,523.00; \$1,048,047.00 PESOS RESPECTIVAM ENTE.	EN REVISION LA PROCEDENCI A MEDIANTE VISITA DOMICILIARI A DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2014.

26 DE SEPT EMBRE Y 03 DE OCTU BRE DE 2014 RESPE CTIVAM ENTE	324-01-19- 2014-1571.	IVA	01 A 30 DE JUNIO DE 2013; 01 A 30 DE DICIEMBRE DE 2013	\$565,455.00; 5,794,381.00 PESOS RESPECTIVAM ENTE.	EN REVISION LA PROCEDENCI A MEDIANTE VISITA DOMICILIARI A DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2014.
20 DE MAR ZO DE 2014.	SAT 324-01- 19-2014-471.	IVA	01 A 31 DE MARZO DE 2012.	\$2,084,928.00 PESOS.	EN REVISION LA PROCEDENCI A MEDIANTE VISITA DOMICILIARI A DE FECHA 15 DE MAYO DE 2014.
09 DE DICIE MBR E 2013.	DC20138538 44/06130273 75	ISR	2008	\$166,061.00 PESOS	NEGATIVA DE LA AUTORIDAD A DEVOLVER EL RECURSO.
06 DE JUNI O 2014	DC20142722 351/0614009 197	ISR	2013	\$30,501.00	POR DESISTIDO EL TRÁMITE.




**J.- TRÁMITES LLEVADOS ANTE LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE DERIVADOS DE LAS ACTUACIONES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA EN CONTRA DE INTERAPAS.**

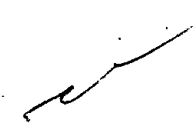
Dadas las políticas restrictivas para la devolución de impuestos dictadas de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y por exigir el Servicio de Administración Tributaria SAT créditos fiscales, que a consideración están prescritos; este Organismo operador del agua ha recurrido a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente PRODECON a fin de levantar seis quejas con el objetivo de que se le señalen las violaciones incurridas por las autoridades durante sus actuaciones en detrimento de INTERAPAS y con ello buscar la devolución del impuesto y/o se desistan del cobro del crédito fiscal prescrito.

Estas quejas fueron presentadas en las fechas que a continuación se indican:

- 1.- 23 de julio 2014
- 2.- 02 de julio 2014
- 3.- 14 de octubre del 2014
- 4.- 14 de octubre del 2014
- 5.- 14 de octubre del 2014
- 6.- 15 de octubre del 2014

A las quejas de referencia les correspondió, respectivamente, los siguientes números de expediente:

- 1.- 01395-SLP-QR-193-2014
- 2.- 01240-SLP-QR-161-2014
- 3.- 01962-SLP-QR-289-2014
- 4.- 01963-SLP-QR-290-2014
- 5.- 01964-SLP-QR-291-2014





6.- 01966-SLP-QR-294-2014

La materia de las quejas fue en esencia lo siguiente:

- 1.- A criterio del SAT, no se exhibió información completa para procedencia de la devolución de ISR del ejercicio fiscal 2013 por el importe de \$30,501.00 pesos.
- 2.- Por considerar que el SAT solicitó exceso de información para pronunciarse en la devolución del IVA por el periodo marzo 2013 por el importe de \$1,179,773.00 pesos
- 3.- Multas de CONAGUA por conocer el origen del crédito fiscal por el monto de \$95,093 pesos actualizados a 29 de julio de 2014.
- 4.- Multas de CONAGUA por conocer el origen del crédito fiscal por el monto de \$95,093 pesos actualizados a 29 de julio de 2014.
- 5.- Multas de CONAGUA por conocer el origen del crédito fiscal por el monto de \$95,093 pesos actualizados a 29 de julio de 2014.
- 6.- Multas de CONAGUA por conocer el origen del crédito fiscal por el monto de \$95,093 pesos actualizados a 29 de julio de 2014.

En lo que hace a la queja marcada con el inciso "1", esta se encuentra en reserva y no se ha dictado providencia alguna por parte de PRODECON por haberse presentado recurso de revocación por conducto de ellos. Guardara ese estatus hasta que se resuelva ese recurso.

En cuanto a la queja marcada con el inciso "2", esta se encuentra en reserva y no se ha dictado providencia alguna por parte de PRODECON dado que el SAT amplió el término para ejercer facultades de comprobación.

Por último, las quejas marcadas con los incisos 3, 4, 5 y 6 se encuentran en acciones de investigación de las que se ha obtenido de ello valiosa información sobre los asuntos que nos ocupa y de prosperar tales quejas y de ser acatadas las recomendaciones por parte de las autoridades, se verá reflejado de manera positiva en los estados financieros del Organismo.

A continuación se inserta tabla que ilustra de manera esquemática los datos más relevantes de las quejas que INTERAPAS inicio ante PRODECON.

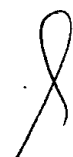


FECHA	NUMERO DE QUEJA	MATERIA DE LA QUEJA	ESTATUS
23 DE JULIO 2014	01395-SLP-QR-193-2014	A CRITERIO DEL SAT, NO SE EXIBIÓ INFORMACION COMPLETA PARA PROCEDENCIA DE LA DEVOLUCION DE ISR DEL EJERCICIO FISCAL 2013.	EN RESERVA POR RECURSO.
02 DE JULIO 2014	01240-SLP-QR-161-2014	POR CONSIDERAR QUE EL SAT SOLICITO EXCESO DE INFORMACIÓN PARA PRONUNCIARSE EN LA DEVOLUCION DEL IVA POR EL PERIODO MARZO 2013.	EN RESERVA POR ENCONTRARSE EN AMPLIACION DE TERMINO PARA REALIZAR FACULTADES DE COMPROBACIÓN.
14 DE OCTUBRE DEL 2014	01962-SLP-QR-289-2014	MULTAS DE CONAGUA	INICIO DE FACULTADES DE INVESTIGACION.
14 DE OCTUBRE DEL 2014	01963-SLP-QR-290-2014	MULTAS DE CONAGUA	INICIO DE FACULTADES DE INVESTIGACION.
14 DE OCTUBRE DEL 2014	01964-SLP-QR-291-2014	MULTAS DE CONAGUA	INICIO DE FACULTADES DE INVESTIGACION
15 DE OCTUBRE DEL 2014	01966-SLP-QR-294-2014	MULTAS DE CONAGUA	INICIO DE FACULTADES DE INVESTIGACION

**K.- SOLICITUDES DE TRÁMITES ANTE CONAGUA DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ (PRORROGAS).**

El 22 de diciembre de 2014 INTERAPAS presentó ante CONAGUA Delegación San Luis Potosí, dos trámites con el fin de acogerse a las facilidades administrativas para la condonación de las deudas históricas en materia de pagos por explotación de agua. Un trámite por cada título de





concesión, uno por el Municipio de Soledad de Graciano Sánchez y el otro por el Municipio de San Luis Potosí

Al Municipio de Soledad de Graciano Sánchez le correspondió el número de expediente SLP-L-1325-19-12-14 y al Municipio de San Luis Potosí le correspondió el número de expediente SLP-L-1324-19-12-14

Se acompañó cada uno de los trámites la solicitud debidamente requisitada para acceder al programa de facilidades administrativas, se acreditó la propiedad de los pozos ubicados en la demarcación que ampara cada título de concesión, su ubicación geográfica del aprovechamiento, la existencia del título de concesión o explotación otorgado para el aprovechamiento del agua entre otros.

Actualmente la solicitud de ingreso así como la información aportada se encuentra en estado de validación por la misma Comisión Nacional del Agua. Al momento que emita CONAGUA resolución en cuanto a las prorrogas de dichos títulos de concesión, ésta podrá condenar al Organismo al pago de multas y sanciones.

A continuación se inserta tabla que ilustra de manera esquemática los datos más relevantes de los trámites llevados ante CONAGUA a fin de que el Organismo se adhiera al programa de facilidades administrativas.

FECHA	EXPEDIENTE	TIPO TRAMITE	ESTATUS
22 DE DICIEMBRE 2014	SLP-L-1324-19-12-14	ADHESION A DECRETO DE FACILIDADES ADMINISTRATIVAS A USUARIOS DE AGUAS NACIONALES. APROVECHAMIENTOS SLP.	EN VALIDACION
22 DE DICIEMBRE 2014	SLP-L-1325-19-12-14	ADHESION A DECRETO DE FACILIDADES ADMINISTRATIVAS A USUARIOS DE AGUAS NACIONALES. APROVECHAMIENTOS SOLEDAD.	EN VALIDACION





**L.- JUICIOS LABORALES**

Derivado de los distintos tipos de contrato laborales que tiene celebrado el INTERAPAS con los trabajadores, existen actualmente 15 Juicios Labores en contra del Organismo presentados en el periodo que se informa.

Las causas que originaron tales juicios son las siguientes:

1.- Rescisiones laborales.

2.- Por reconocimiento de derechos laborales.

3.- Pensiones a favor de quien acredite tener derecho ante la Junta Local de conciliación y Arbitraje etc.

El juicio más antiguo data del año 1998 y el más reciente con fecha 26 de Agosto del año 2014, los cuales se encuentran vigentes, a razón de estar en proceso ya sea de ofrecimiento y/o desahogo de pruebas, por emitir laudo, o en amparo directo en contra de aquellos laudos que no resultaron favorables a INTERAPAS.

Los ya referidos Juicios en su totalidad se puede estimar que generan un pasivo contable hasta por la cantidad de \$3,026,544.95 (Tres Millones Veintiséis Mil Quinientos Cuarenta y Cuatro pesos 95/100 M.N.), cantidad la cual derivado a la forma de la llevar los asuntos y/o a los laudos, podrá ser modificada es decir reducir o aumentar su cuantía.

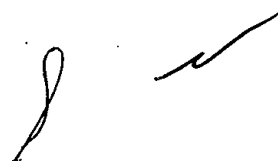
Sin otro particular que informar, quedo de Usted para cualquier duda o aclaración de la información aquí contenida.

  
**LIC. MA CARMEN MARTÍNEZ SOTO**  
**UNIDAD JURÍDICA INTERAPAS**

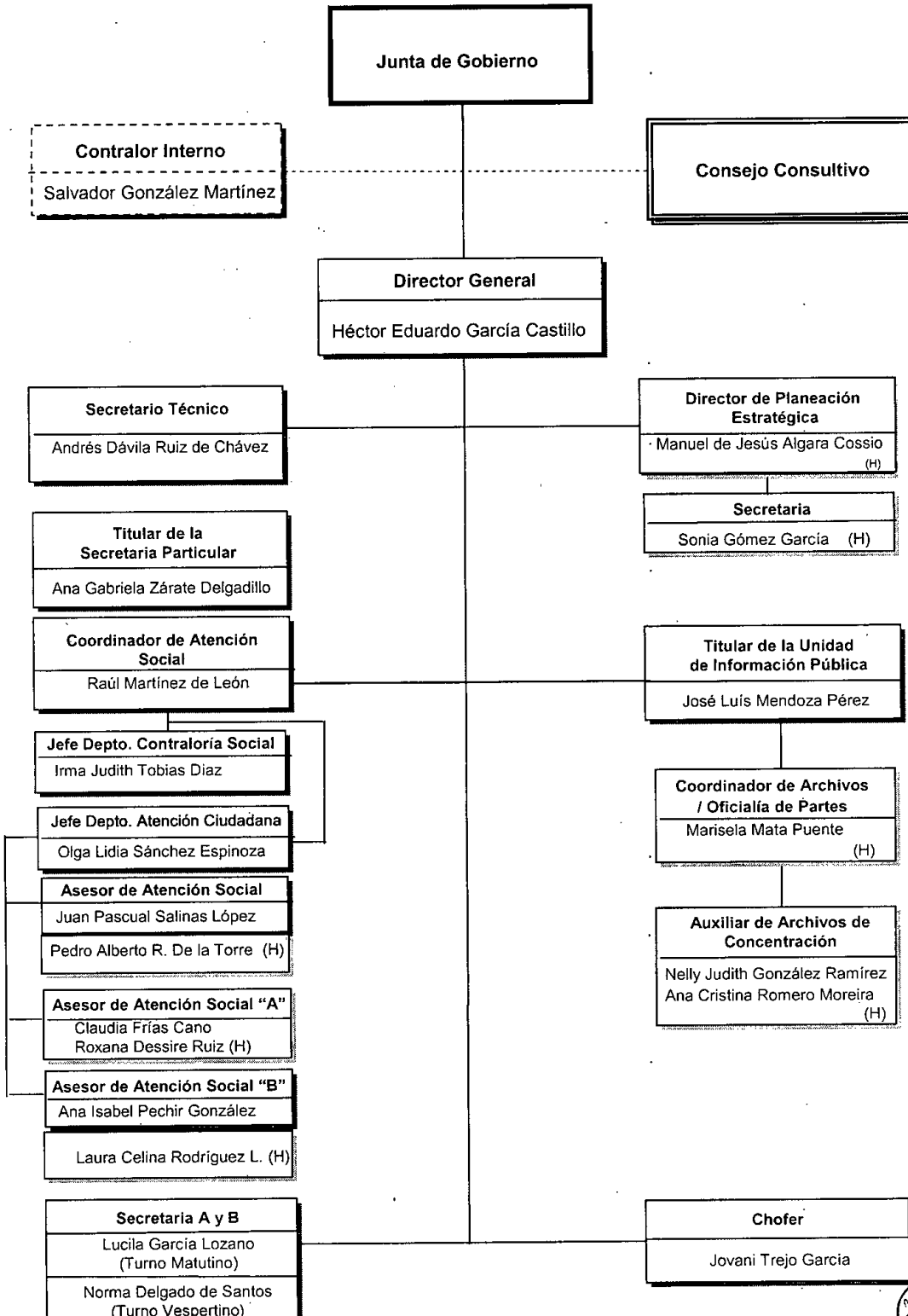
# ORGANIGRAMAS POR DIRECCION DE AREA

## 31 DICIEMBRE 2014

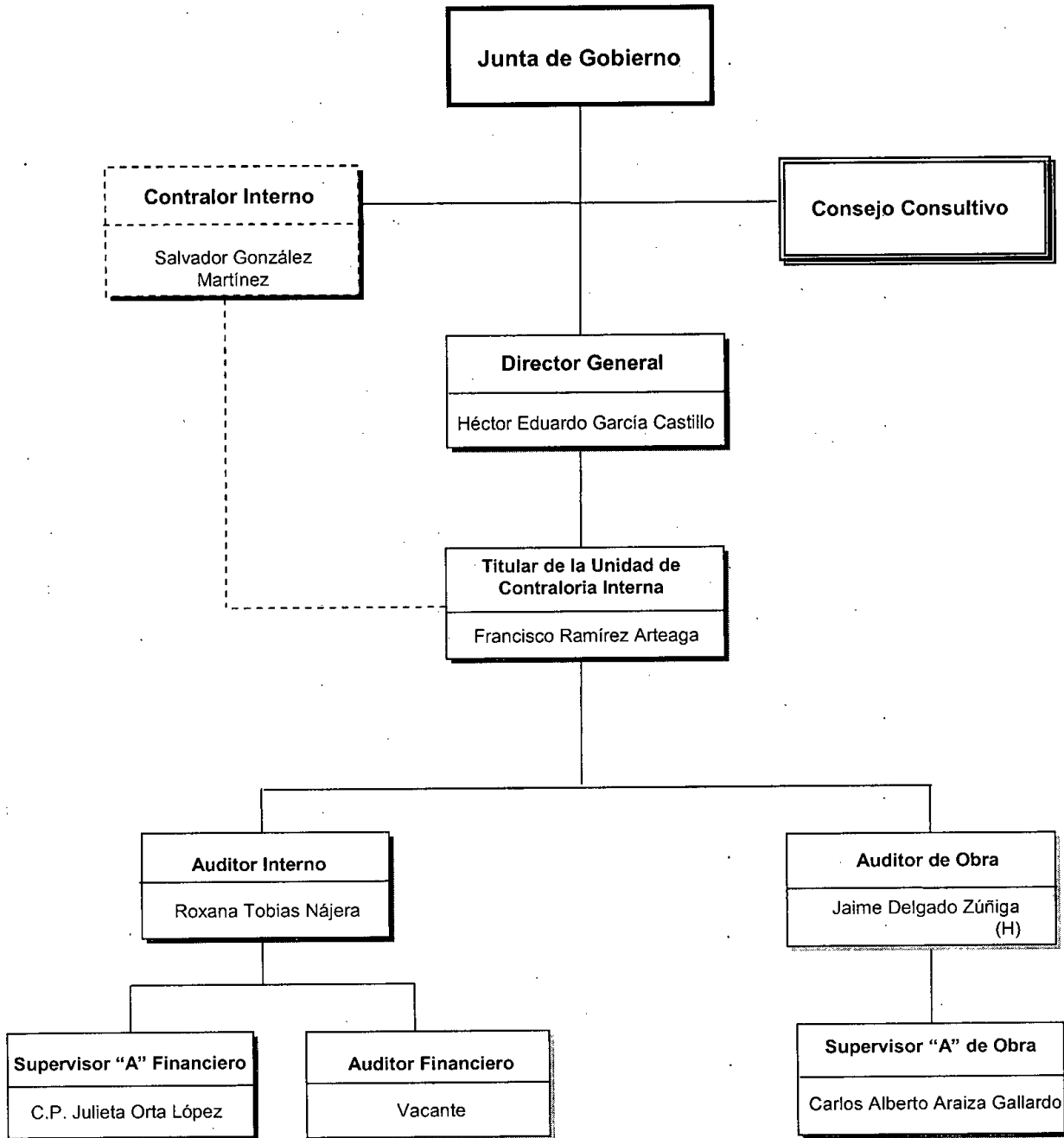
DIRECCION GENERAL  
UNIDAD DE CONTRALORIA INTERNA  
UNIDAD DE INFORMATICA Y SISTEMAS  
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y CULTURA DEL AGUA  
UNIDAD JURIDICA  
DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO  
DIRECCION DE PLANEACION Y CONSTRUCCION  
DIRECCION DE COMERCIALIZACION  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
DELEGACION DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ



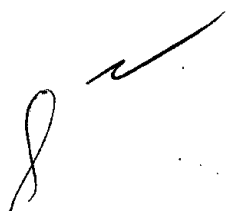
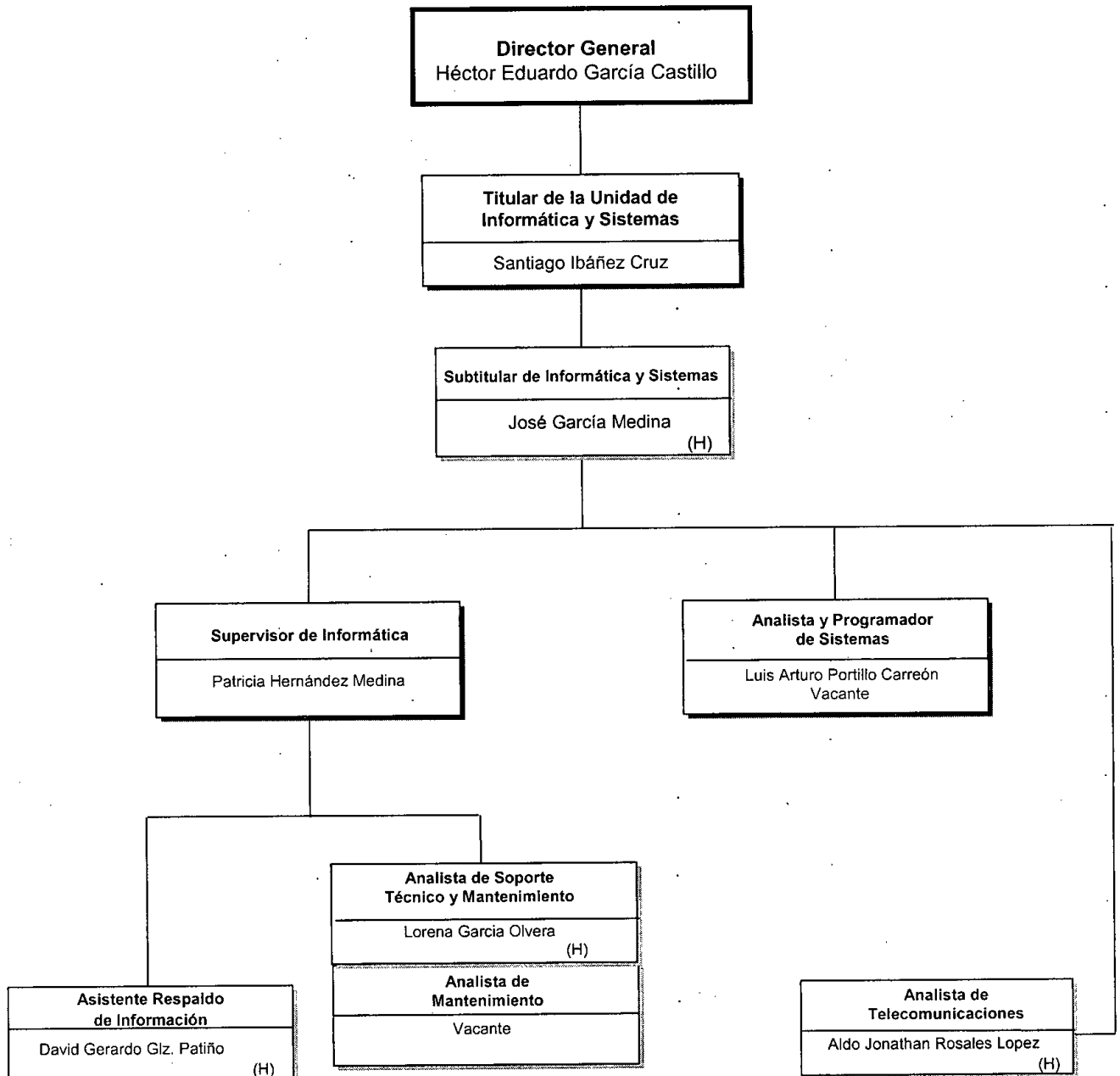
# DIRECCIÓN GENERAL



## UNIDAD DE CONTRALORIA INTERNA

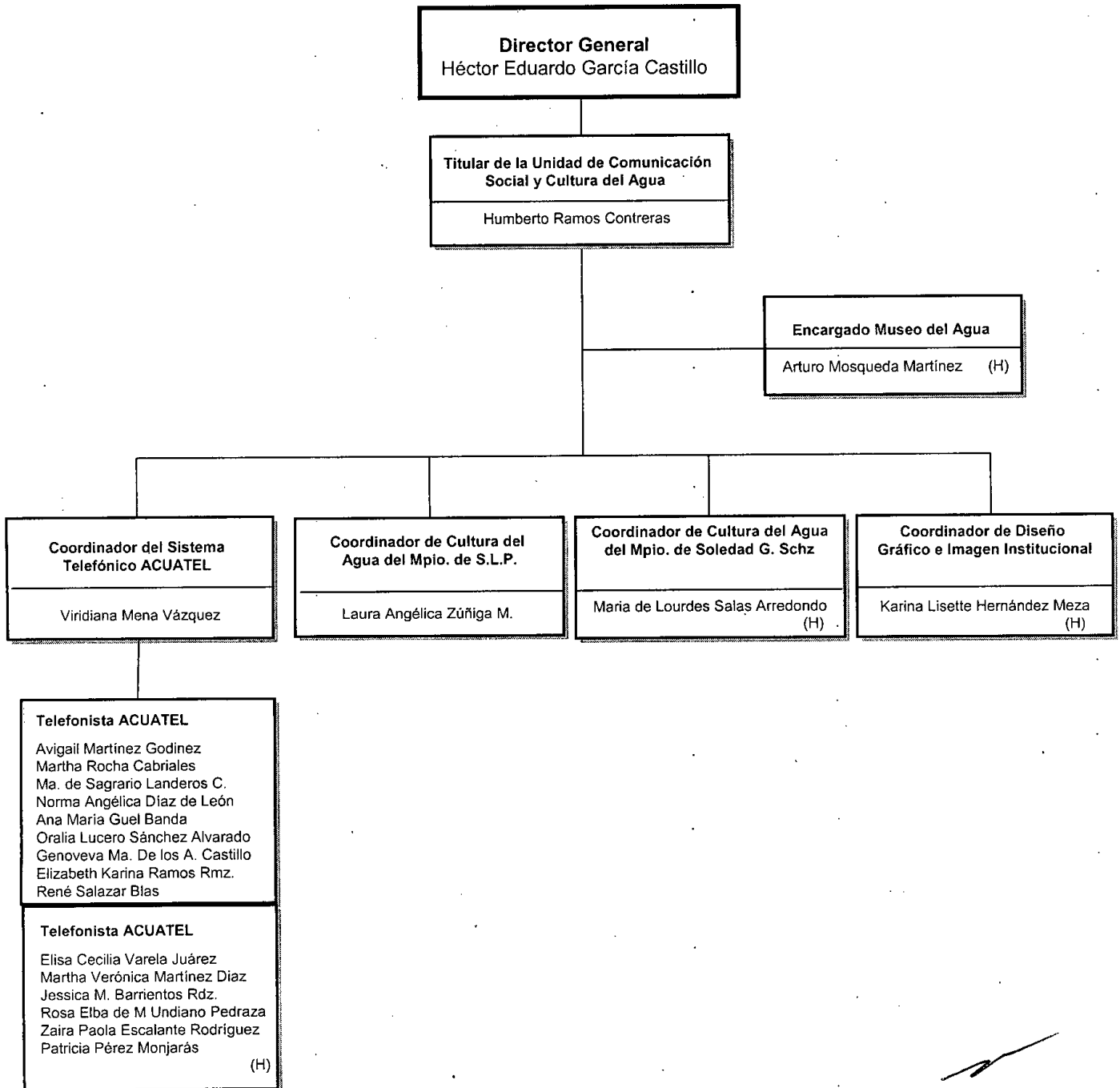


## UNIDAD DE INFORMATICA Y SISTEMAS



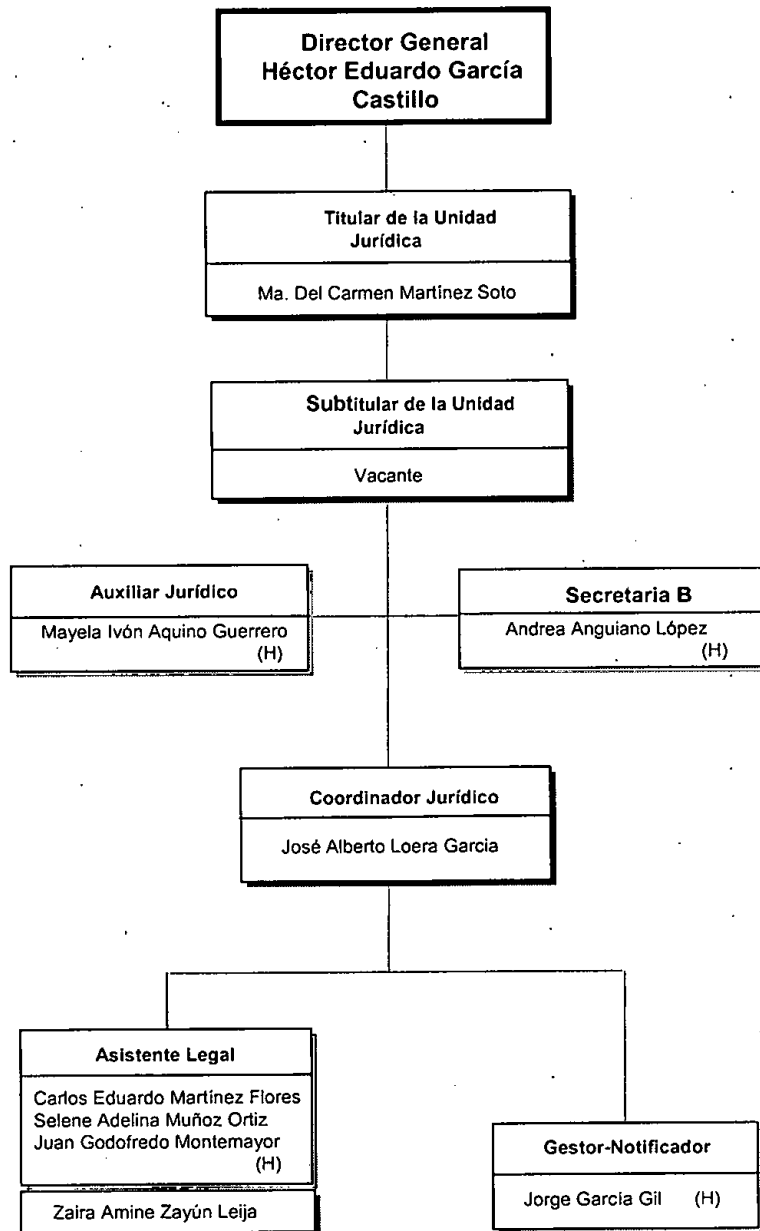


## UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y CULTURA DEL AGUA

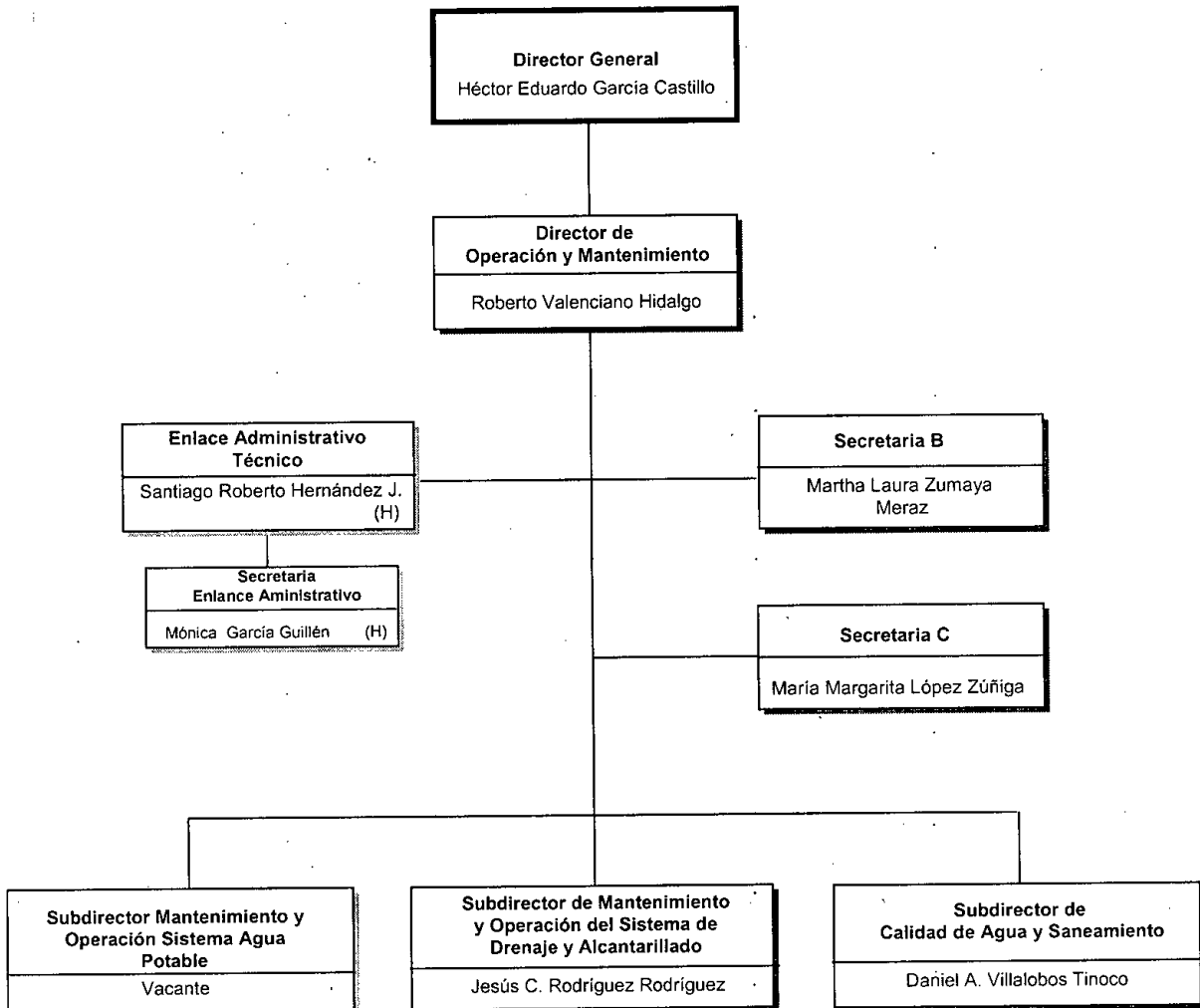


*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten number 8]*

## UNIDAD JURÍDICA



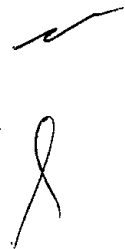
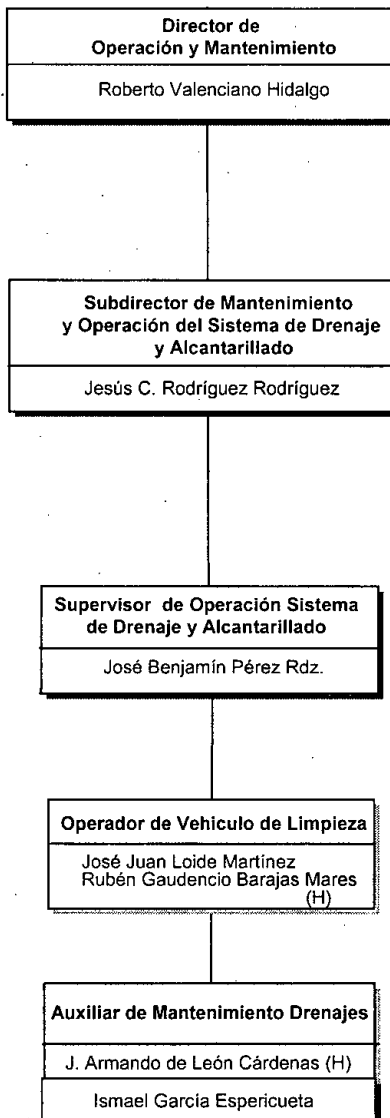
## DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten number 8]*

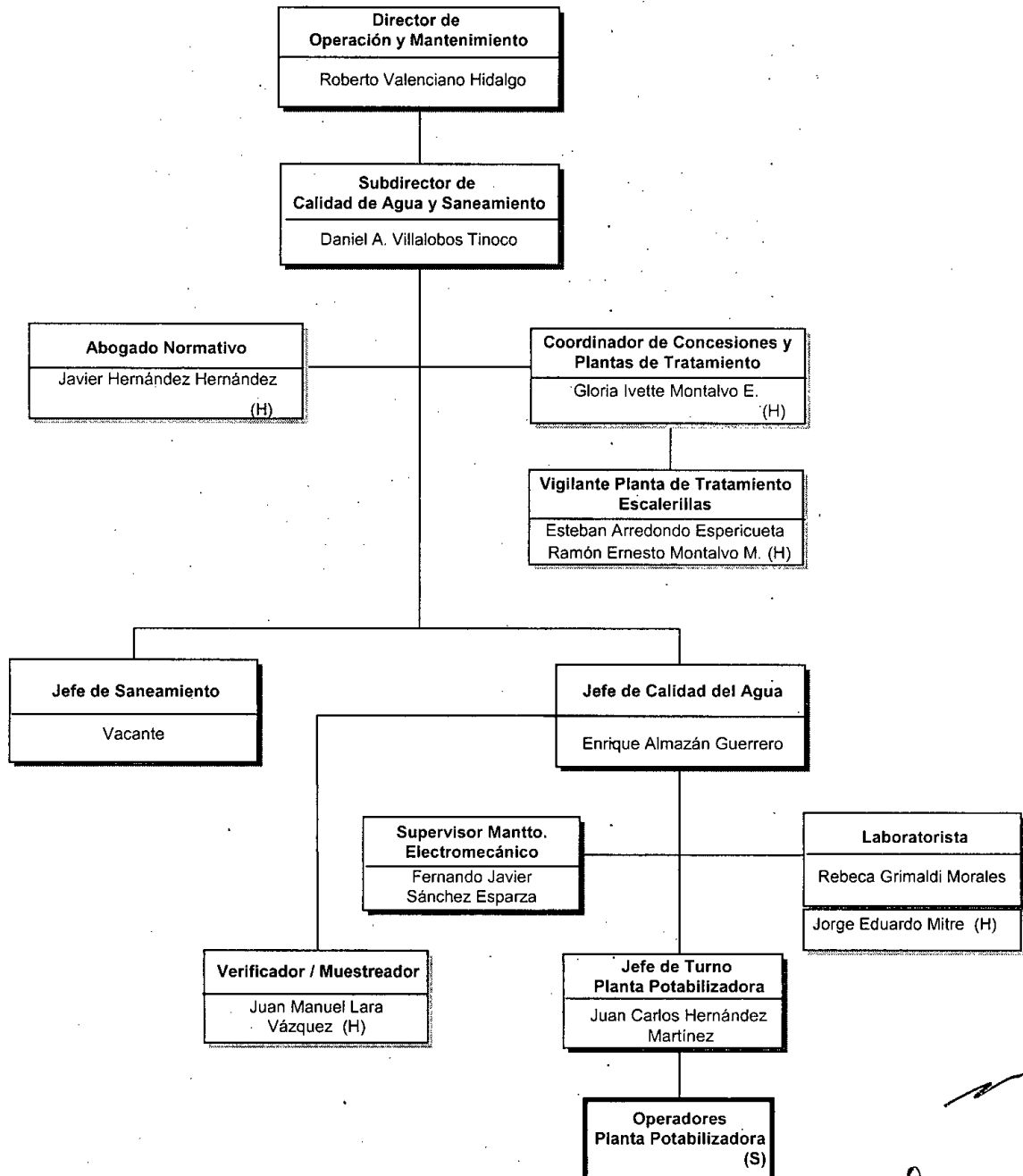
# **DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO**

## **Subdirección de Mantenimiento y Operación del Sistema de Drenaje y Alcantarillado**

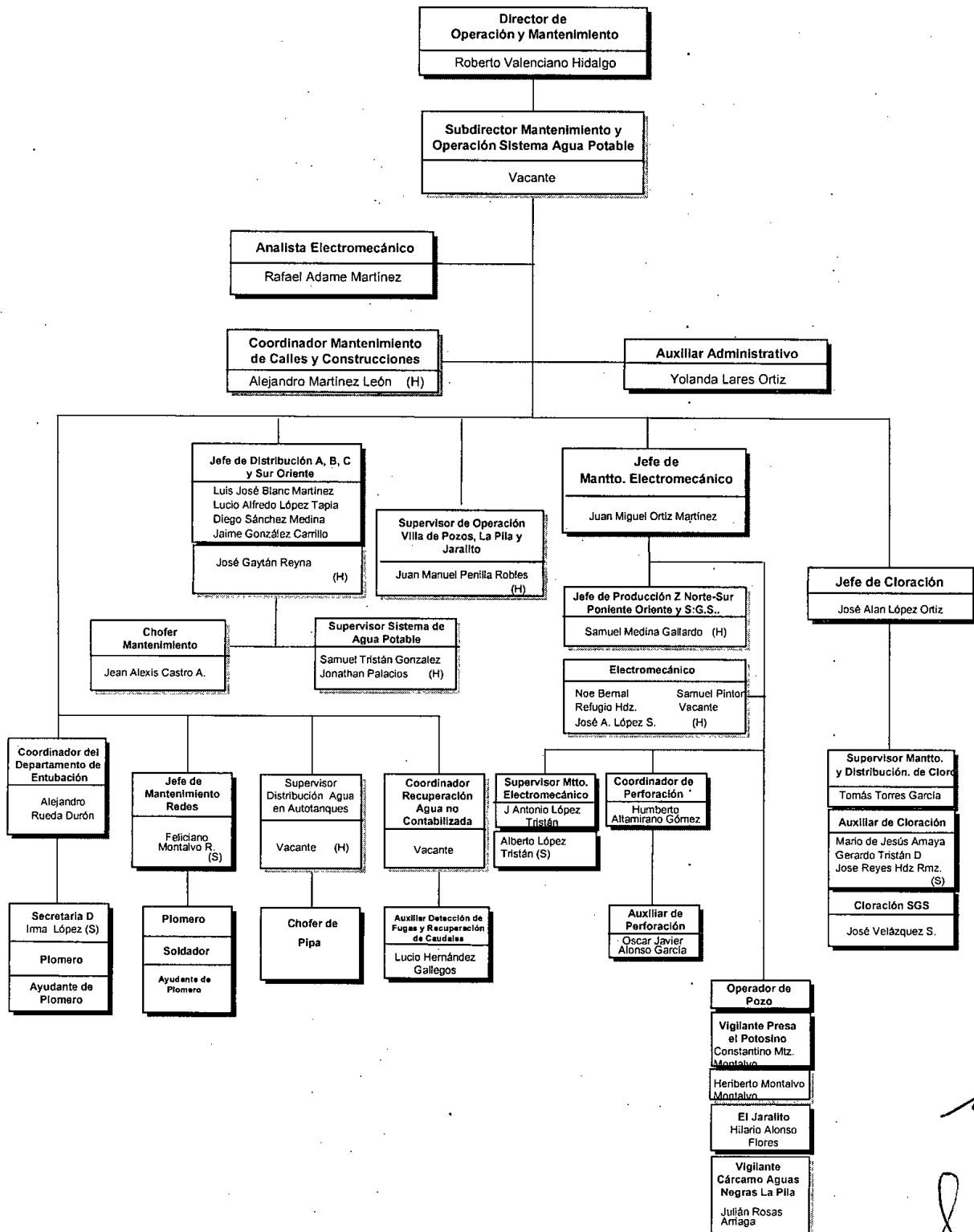


# DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

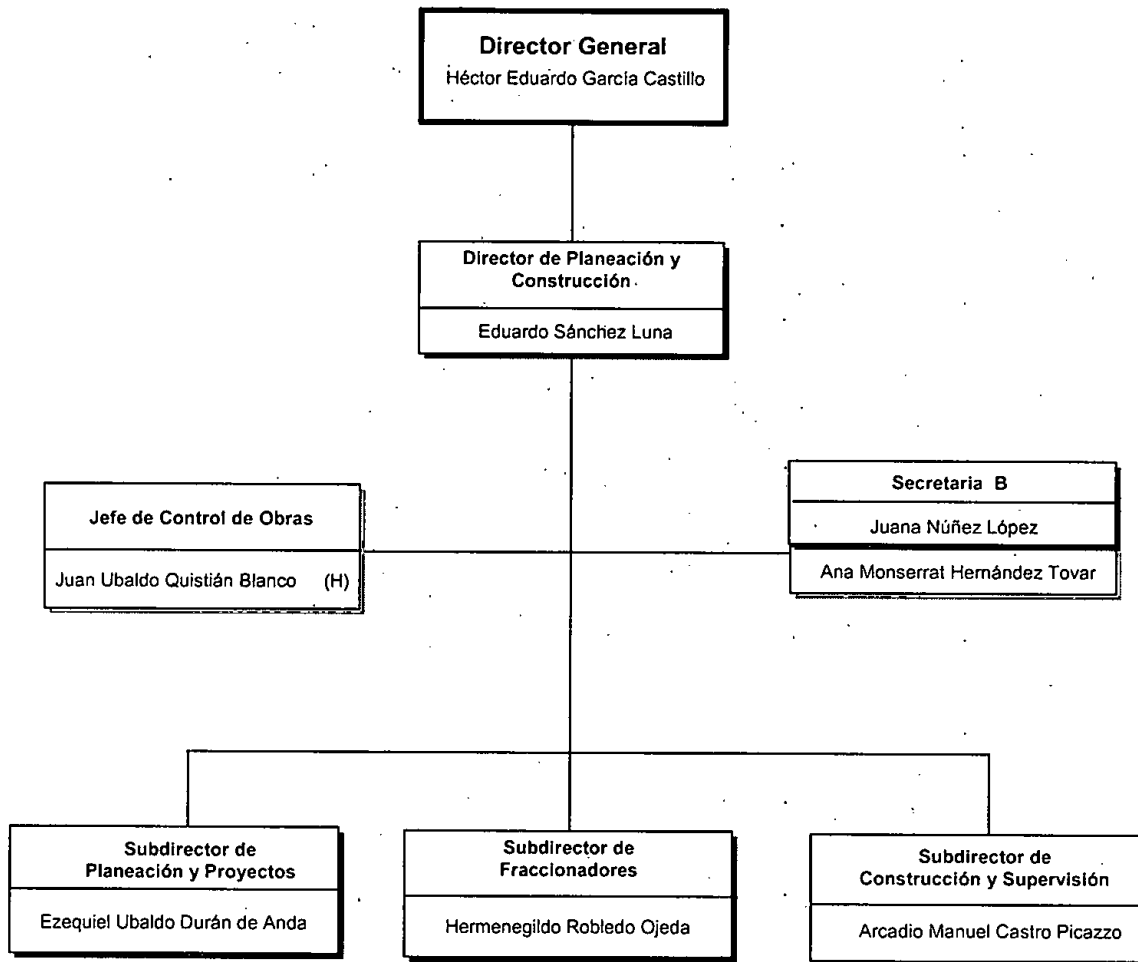
## Subdirección de Calidad de Agua y Saneamiento



**DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO**  
*Subdirección de Mantenimiento y Operación del Sistema de Agua Potable*

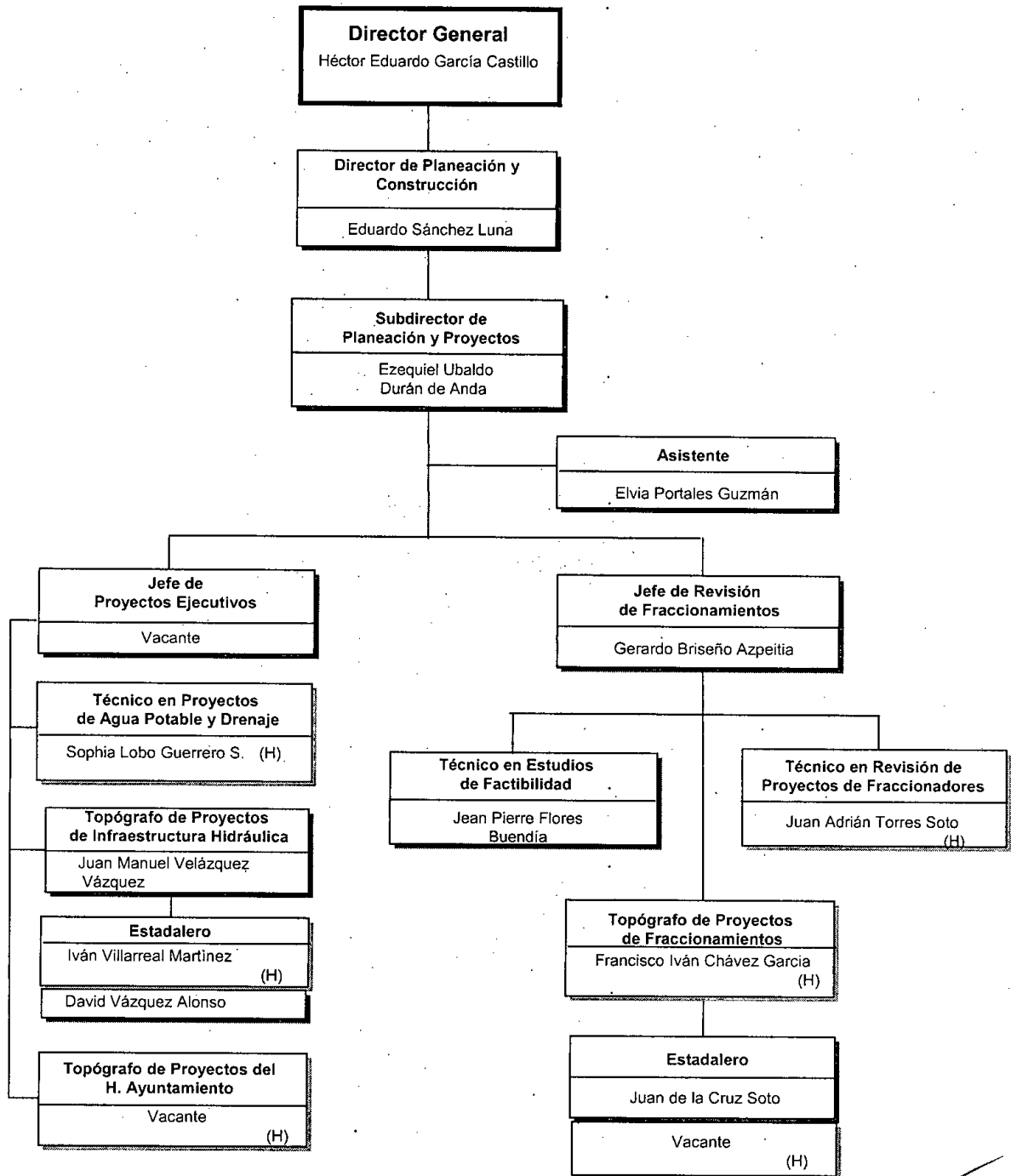


## DIRECCIÓN DE PLANEACION Y CONSTRUCCION



# DIRECCIÓN DE PLANEACION Y CONSTRUCCION

## Subdirección de Planeación y Proyectos



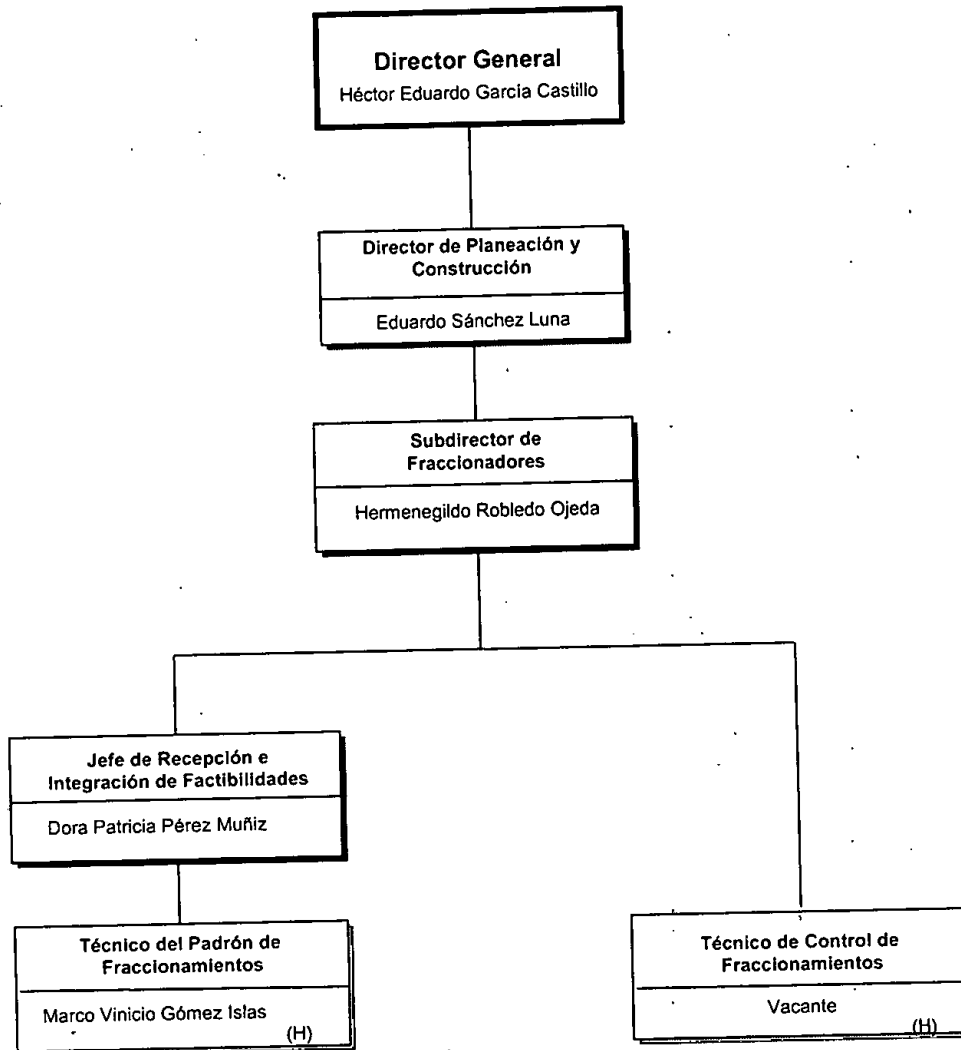
*[Handwritten signature]*



---

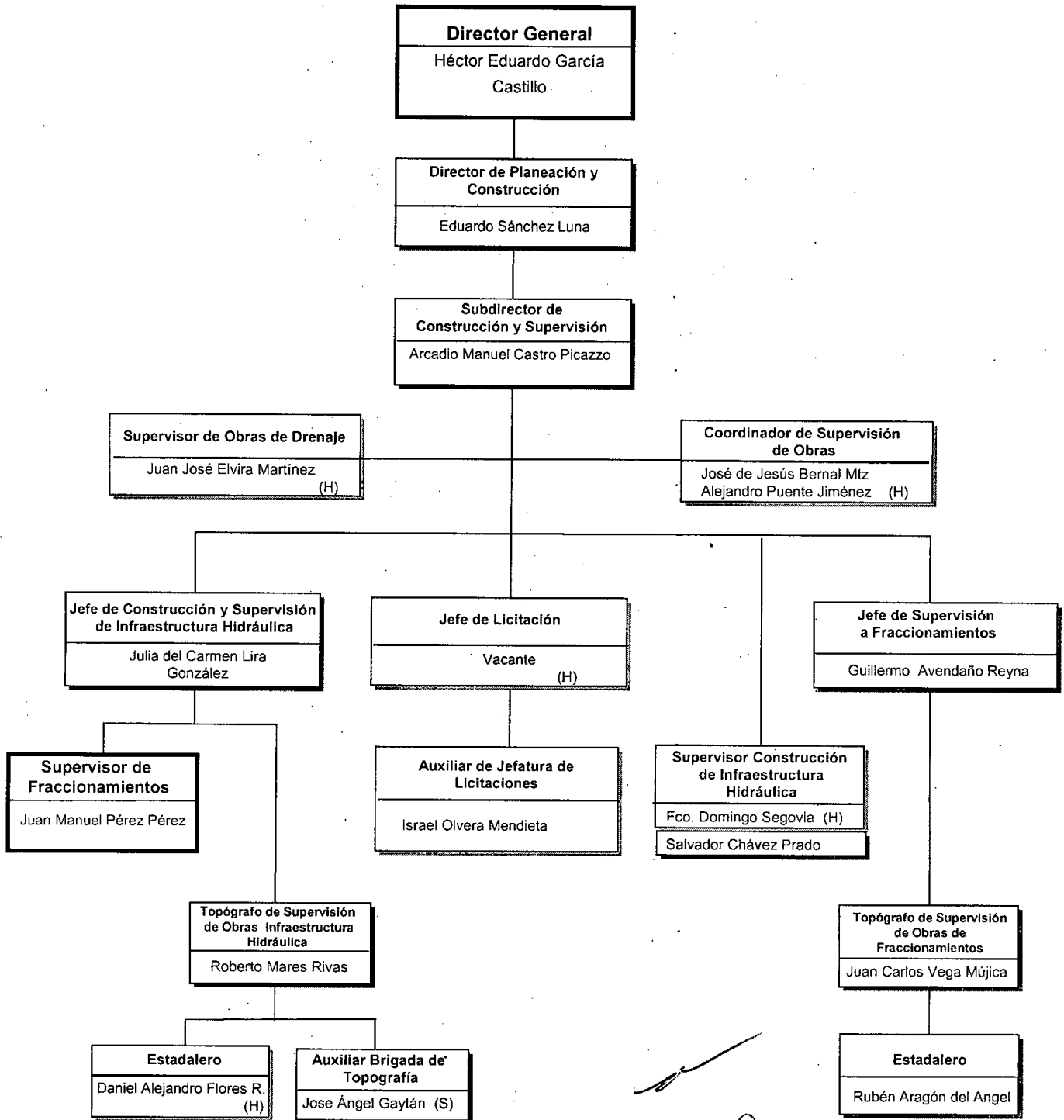
# DIRECCIÓN DE PLANEACION Y CONSTRUCCION

## Subdirección de Fraccionadores

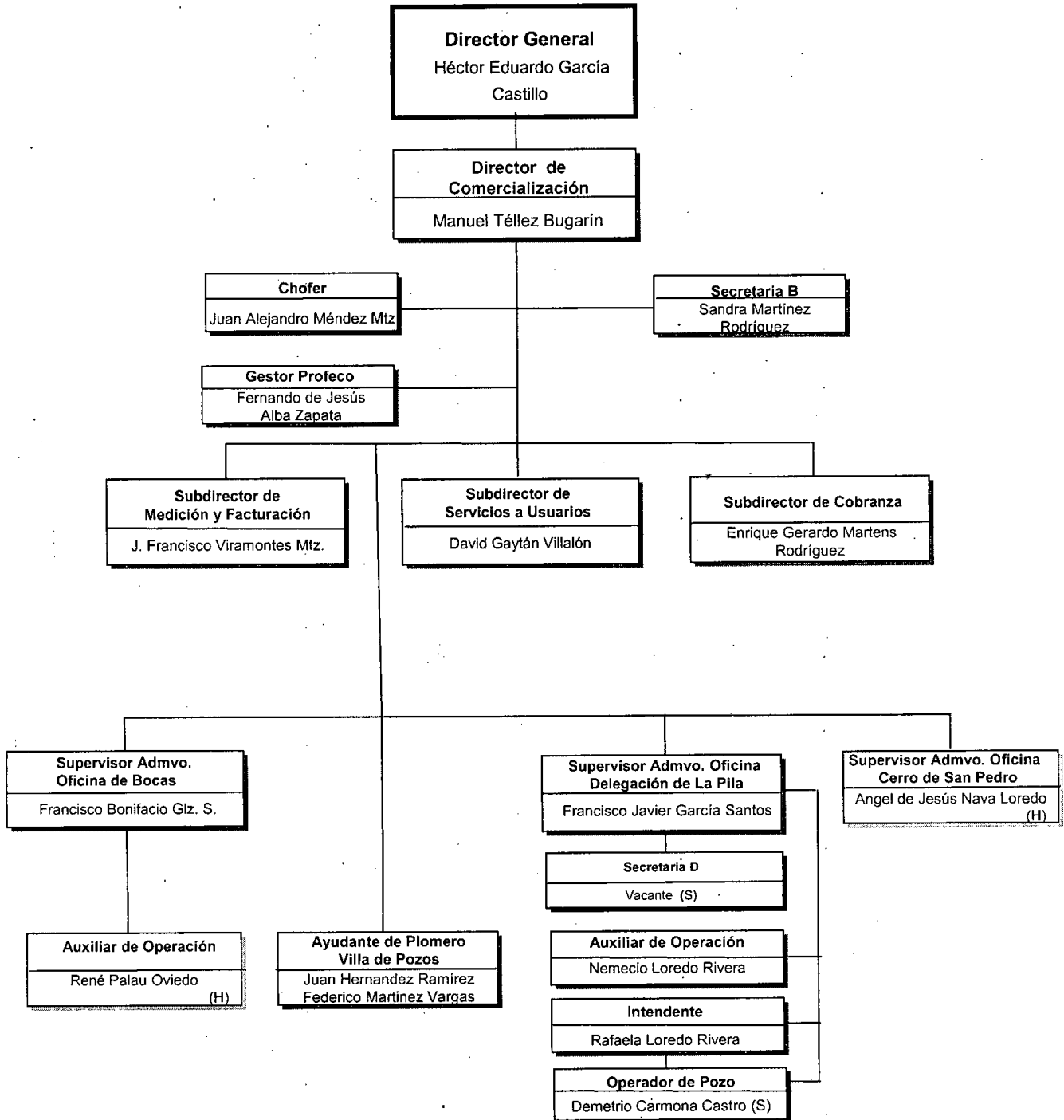


# DIRECCIÓN DE PLANEACION Y CONSTRUCCION

## Subdirección de Construcción y Supervisión

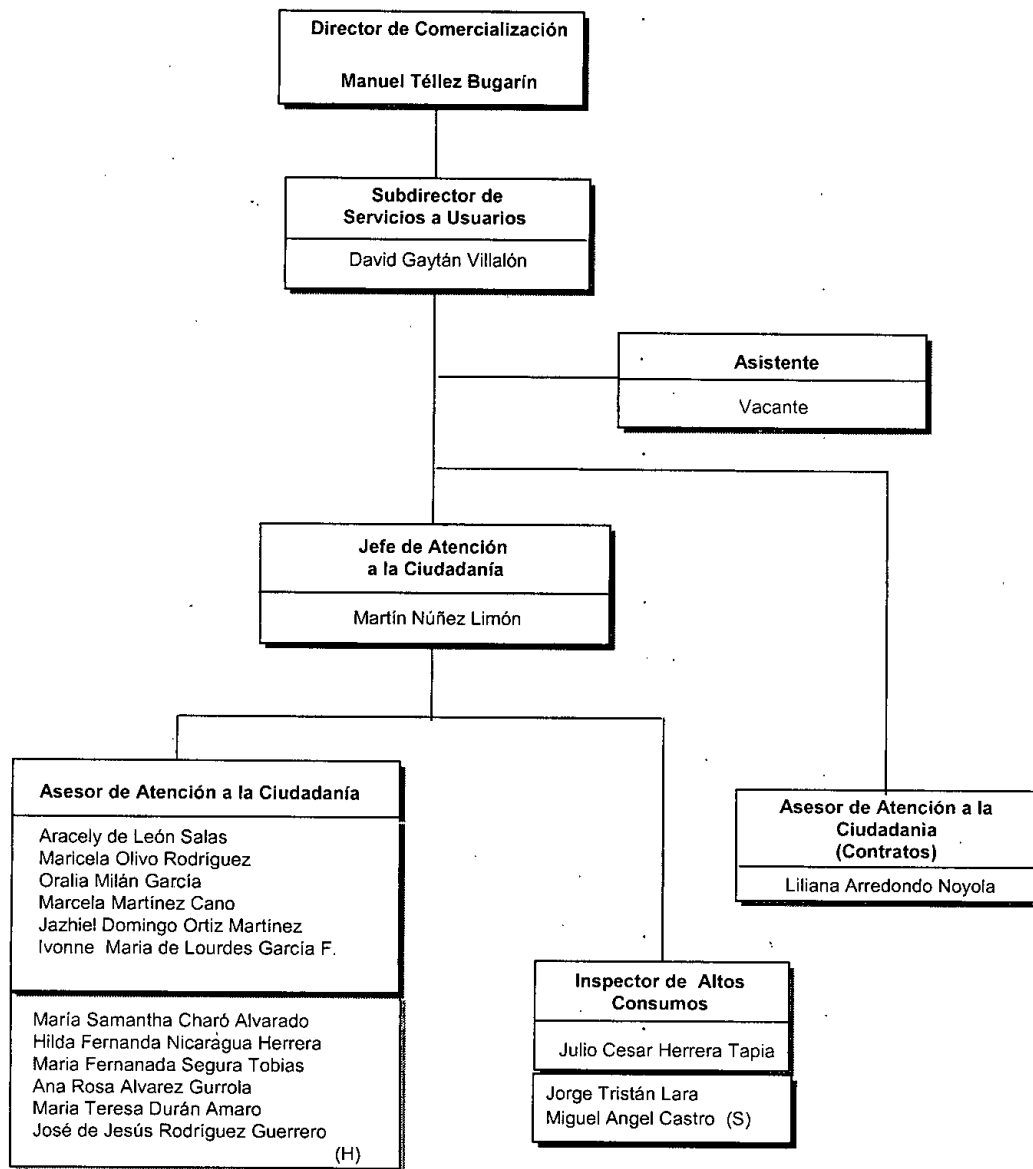


# DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN



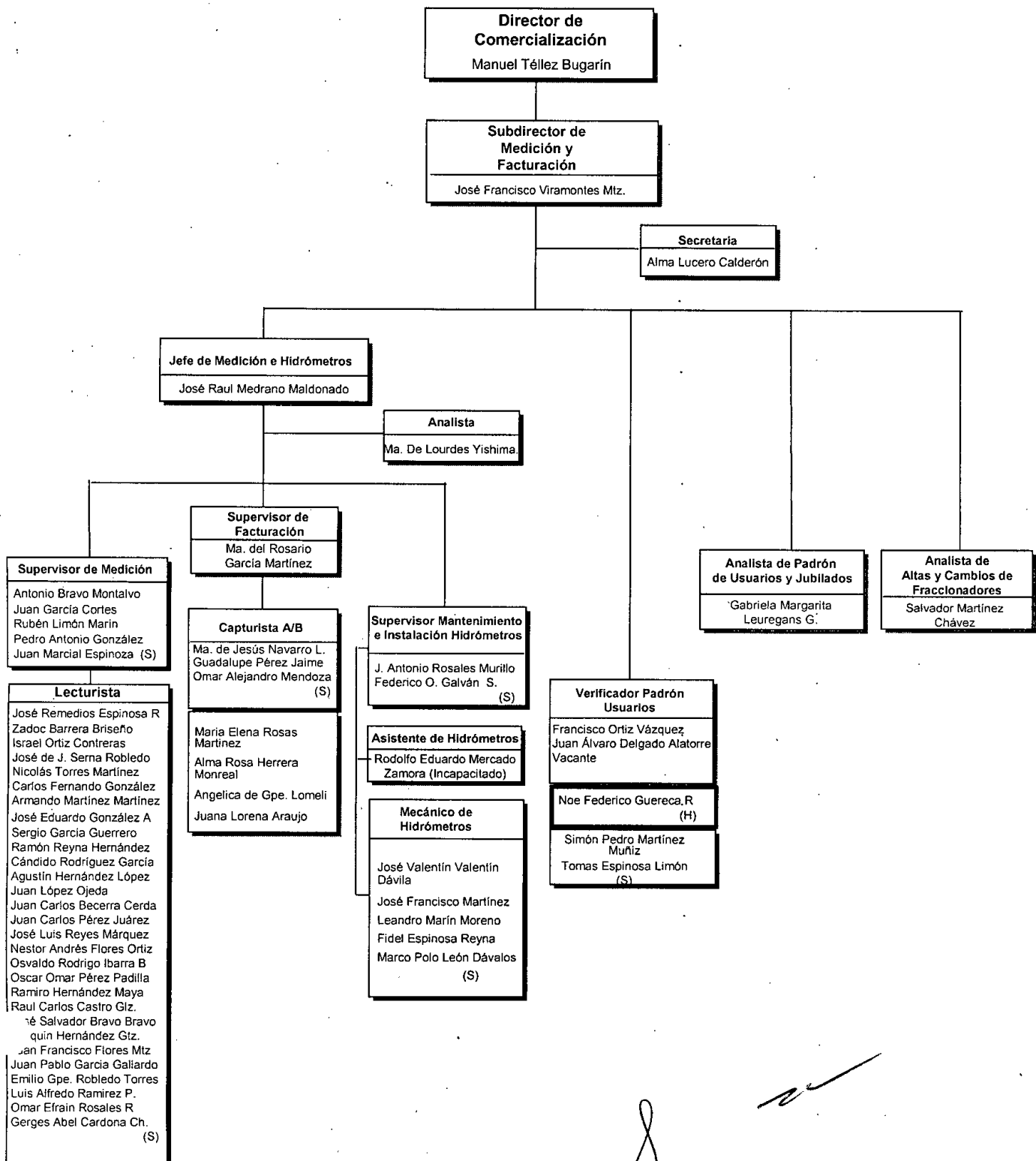
## DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

### Subdirección de Servicios a Usuarios



# DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

## Subdirección de Medición y Facturación



8

# DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

## Subdirección de Cobranza

**Director de Comercialización**  
Manuel Tellez Bugarín

**Subdirector de Cobranza**  
Enrique Gerardo Martens Rodríguez

**Auxiliar Administrativo**  
Cindy Jaqueline Ruiz (H)

**Coordinador de Cortes y Reconexiones y Cuentas Especiales**  
José Miguel Martínez M.

**Coordinador de Procesos Comerciales**  
Jorge Manuel Fuentes Cabrera

**Auxiliar Administrativo**  
Beatris Cruz Rocha

**Auxiliar Admvo.**  
Gabriel Calderón Domínguez  
Mariana Jiménez Lara

**Capturista**  
Alma Rosa Cárdenas  
Claudia Arcos Hdz (H)

**Encargado de PAE**  
Carina Silva Rangel

**Auxiliar Administrativo**  
Karla L. Ramírez Valencia 7,131.70

**Supervisor Cuentas Especiales de Saneamiento**  
Gerardo Ordaz Sandoval

**Supervisor Cuentas de Instituciones Públicas**  
Maribel Gaytán Piña

**Gestor de Fraccionadores**  
Moraima Ramirez Guzmán (H)

**Inspector**  
Alexandra Díaz García (H)

**Supervisor de Cortes y Reconexiones**  
J. Dolores Castro Arredondo

**Supervisor de Cortes**  
José de Jesús Terán  
José Gómez Meave  
José Antonio Gutiérrez  
Nefalí Cerda Díaz  
Carlos Pérez Gómez  
Antonio Rodríguez T.  
Dan Jonathan Gómez  
Christian J. Palomares  
Sergio Rodríguez Mtz.  
Carlos Alberto Cabral  
Roberto Cid Veyna  
José Blas Hernández  
Cruz Dario Luévano  
Francisco A. Oropeza M  
  
Jesús Fidel Calderón

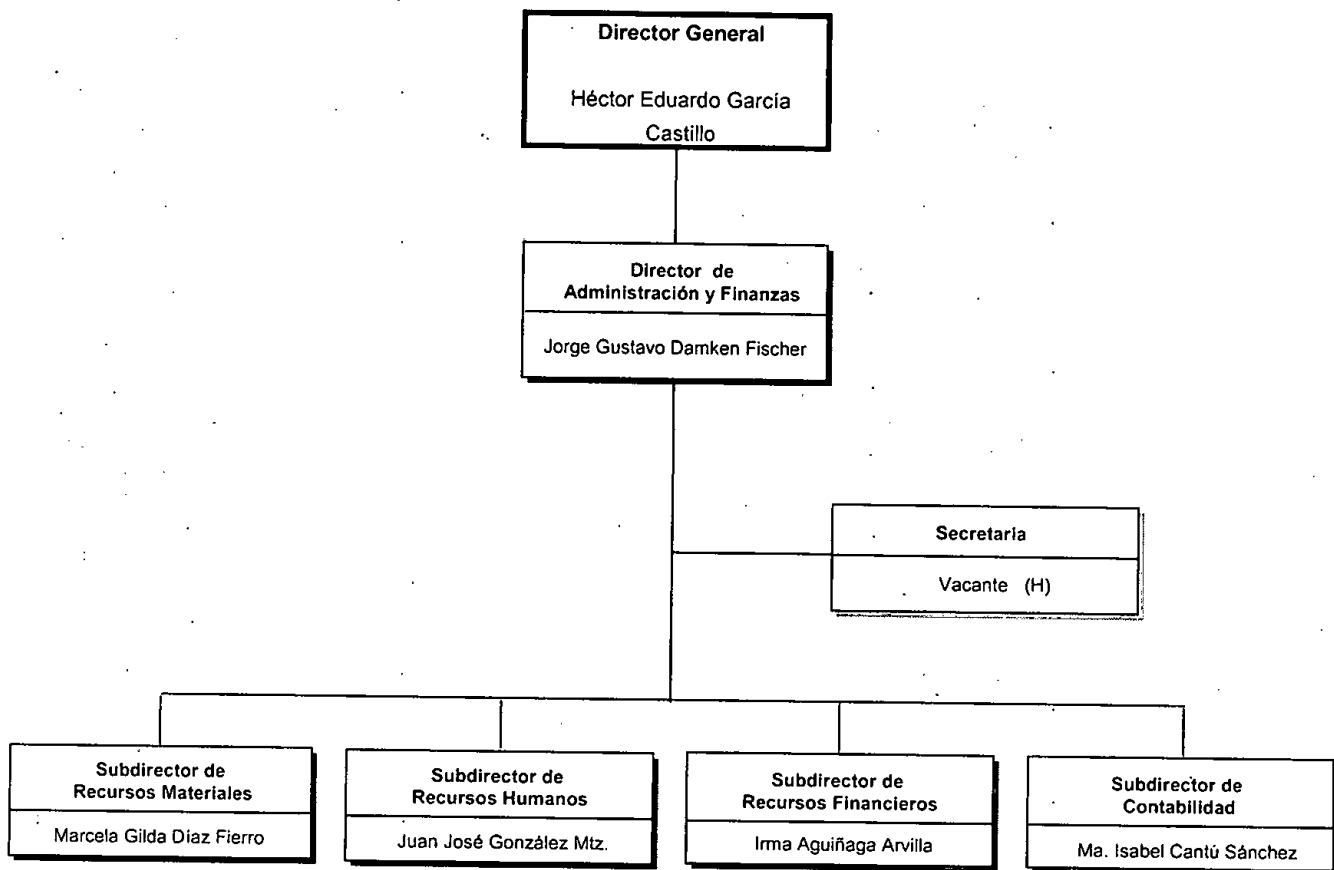
**Gestor**  
Luis Miguel Gallardo D  
Ernesto Valladolid R.  
Gilberto Toledo Mtz.  
Aarón Torres A.  
Jorge Moreno Briones  
Jose Oswaldo Moreno  
Juan Soto Gámez  
Oscar Chávez Marín  
José Miguel Zárzosa  
Carlos E. Piña E.  
Ricardo Rocha M.  
J Franco Covarrubias  
José Ramón Cornejo  
Martín Raciél Mena C. (H)

**Gestor**  
Claudia P. Cortina A.  
Vanessa Gpe. Glz. Ll.  
Olga Leticia Jiménez  
Jovany F. Maldonado

**Plomeros y Ayudantes (S)**

Javier Ramírez M.	Jose de Jesús Juárez
José Ignacio Dávila	Odón Rangel C.
Víctor M. Rodríguez	Marcos Fabián Carrillo
Sandro Loredo H	Hugo Quistian Q.
Jaime Eduardo Garay	Alfredo Chávez C.
Tomas Rojas Zapata	Mario A. Facundo F
Julio César Cervantes	Oscar Armando V.
Juan Manuel Esparza	Roberto Rodz. A
Gustavo Roque J	David G. Moncada S
Joaquín Muñoz R	Eric Fernando Dávila
Jose Luis Ramírez.L	Agustín Torres Gtz.
Rogelio L. Fajarado	Rubén Parra Sánchez
Gregorio Quistian H	José Juan Ramírez R
Miguel Bravo Marín	Emmanuel Quistian H
José Morales Ibarra	Rodolfo L. Montes Oca
Jesús Esparza Marín	Cesar Augusto Barbosa
Fidel Quistian Q.	Jose Gpe. Bravo
Rubén Saldaña Rdz	Michel Fco. Esparza
Ramón Bravo M	Martín Liñan Bustos
Vicente Rojas Olivo	Luis Felipe Rodríguez

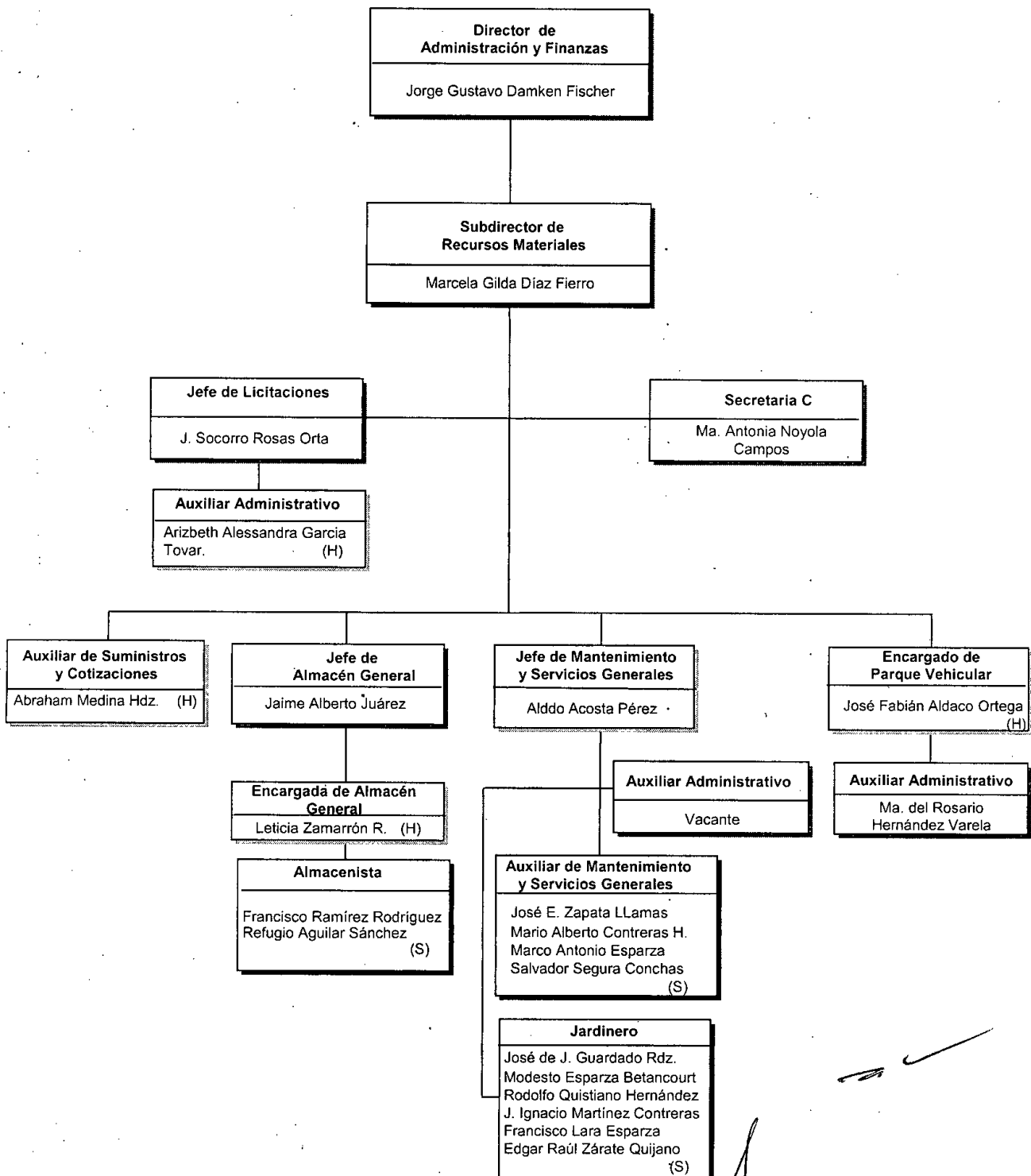
## DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



*8* *o*

# DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

## Subdirección de Recursos Materiales

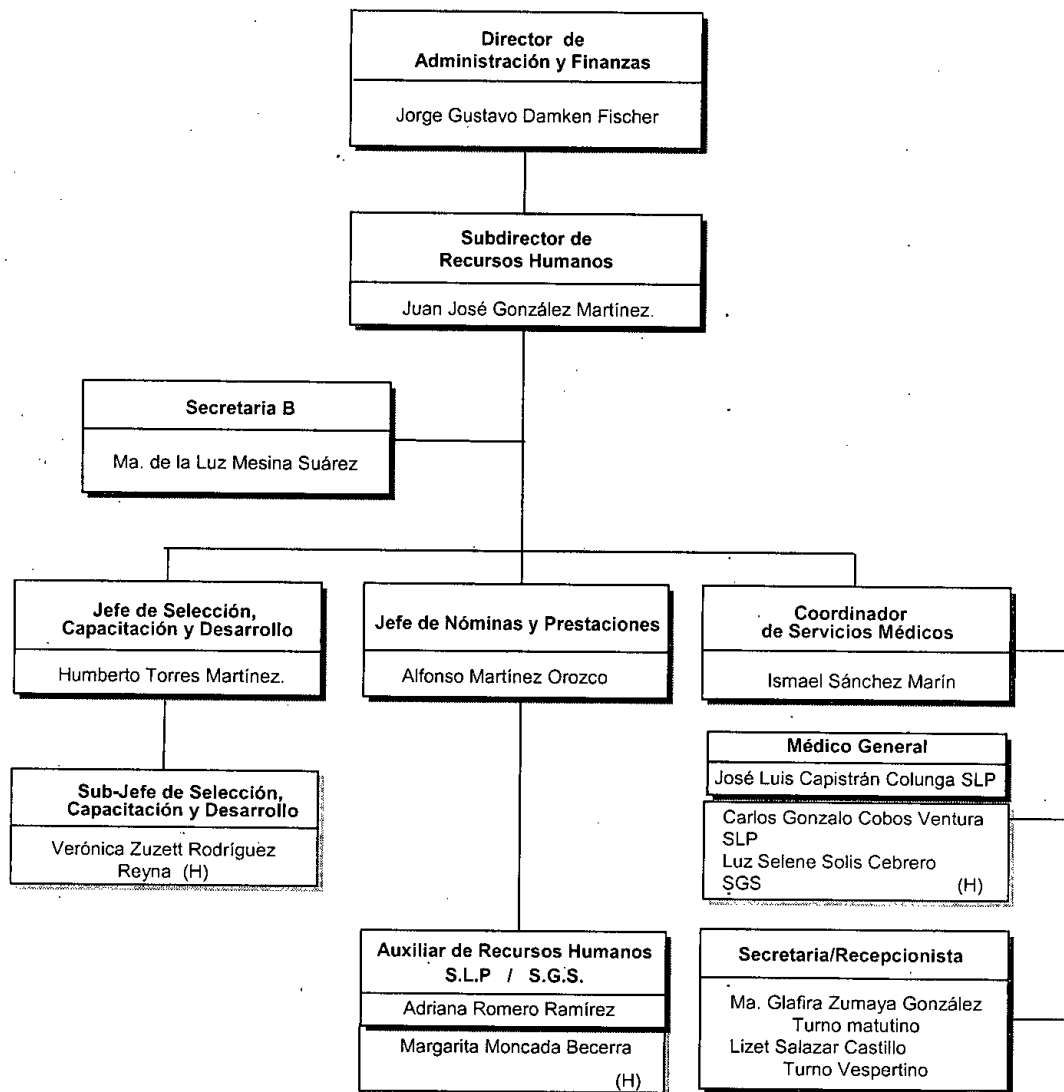




**ORGANIGRAMA**

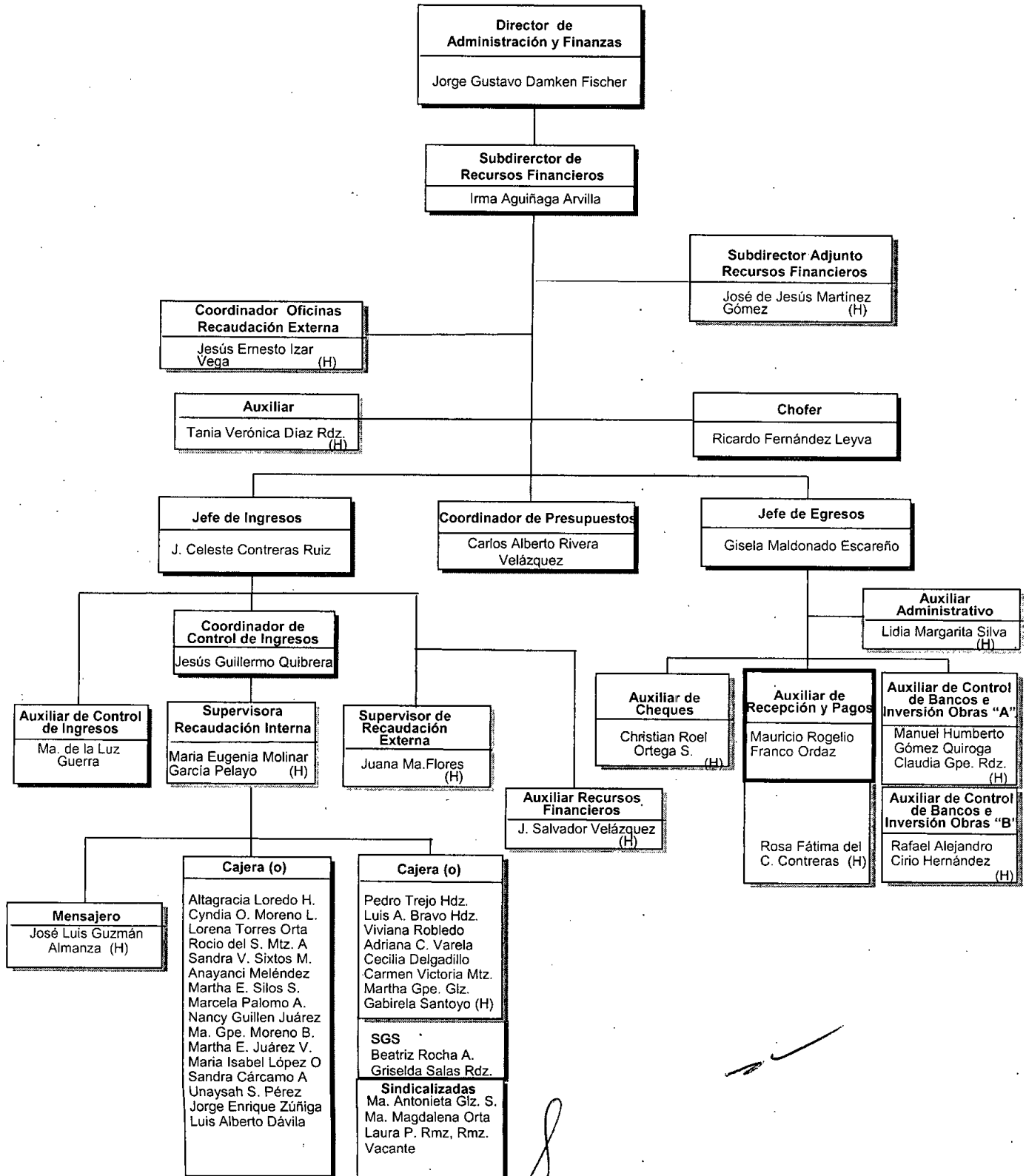
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

**Subdirección de Recursos Humanos**



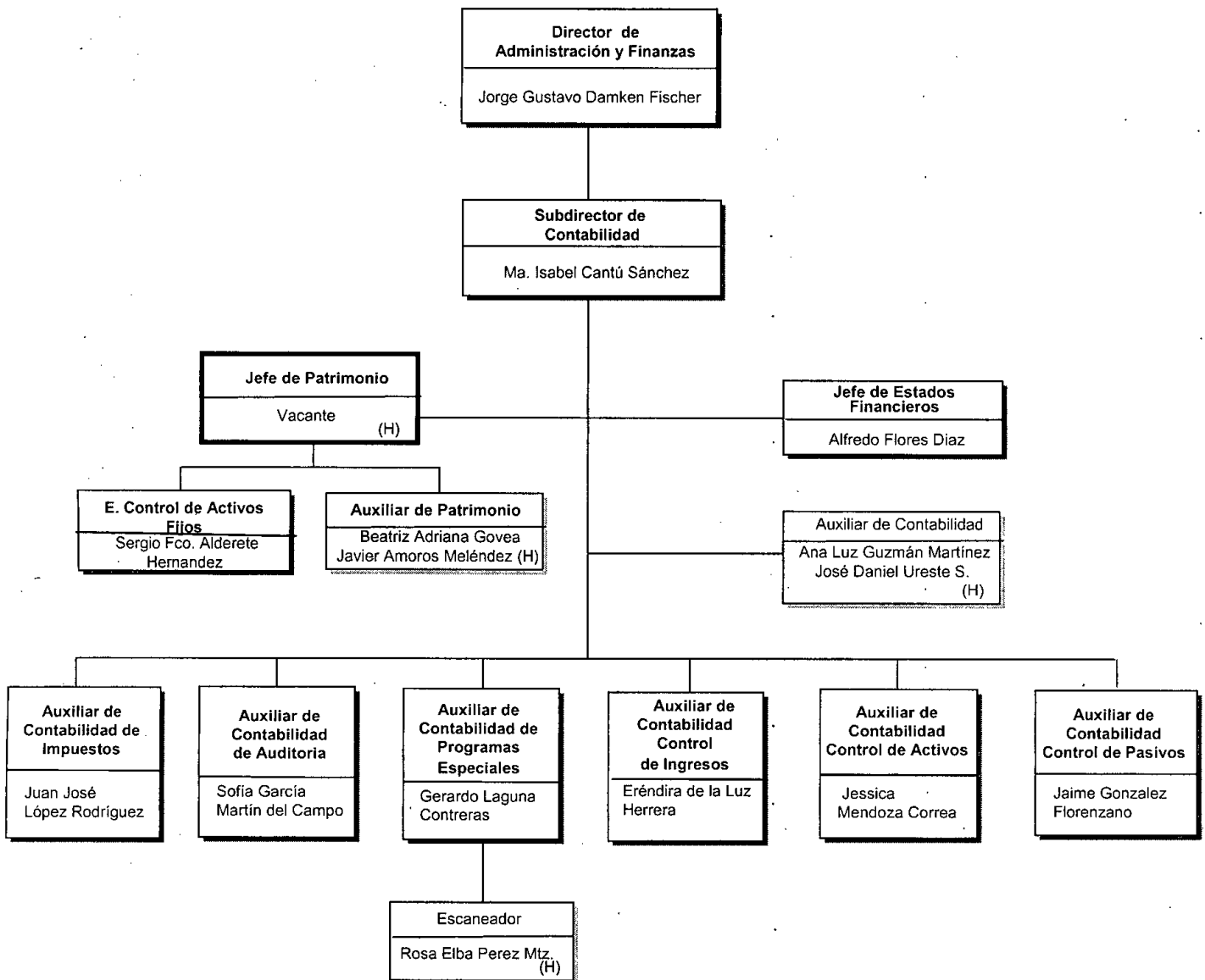
# DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

## Subdirección de Recursos Financieros

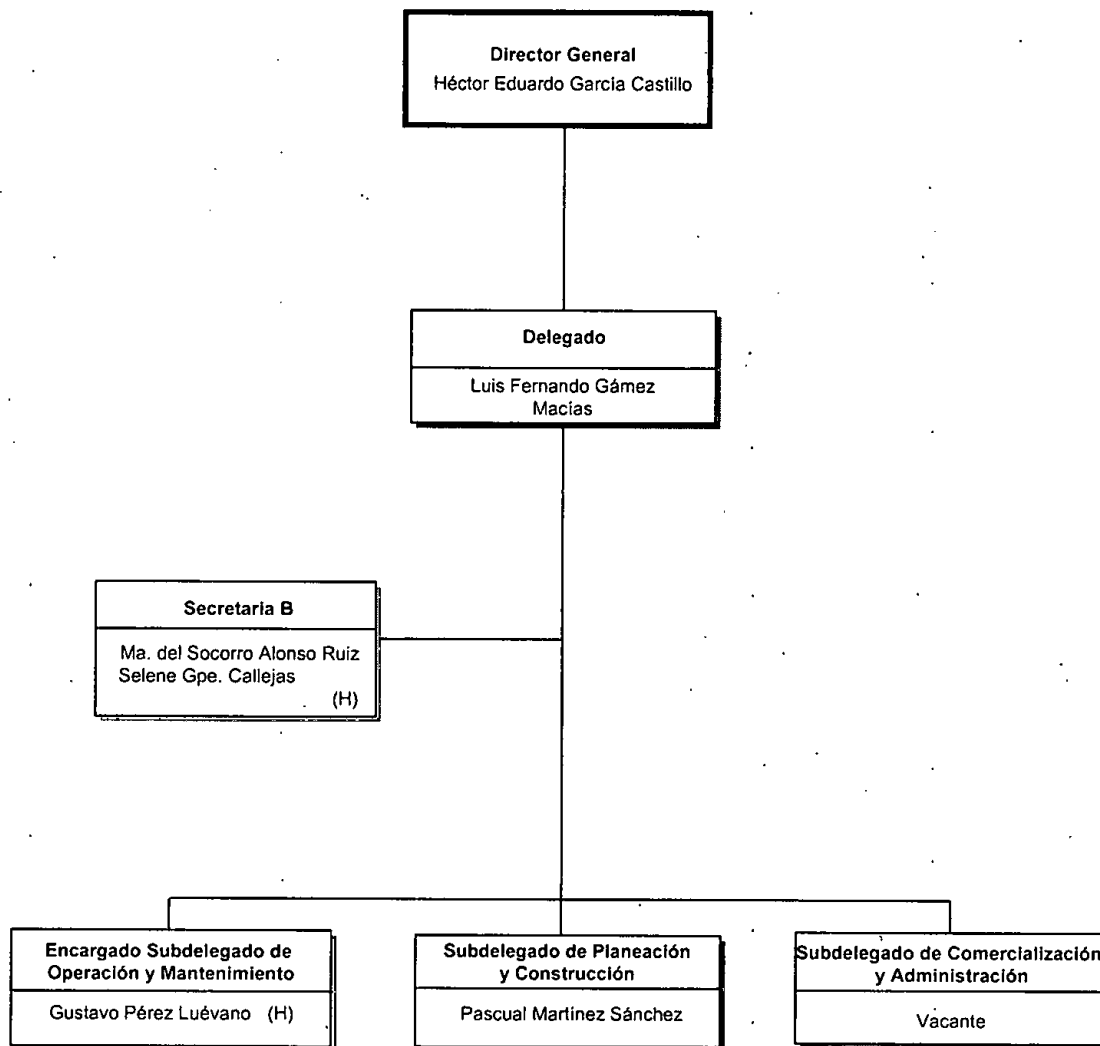


## DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### Subdirección de Contabilidad



## DELEGACIÓN EN SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO

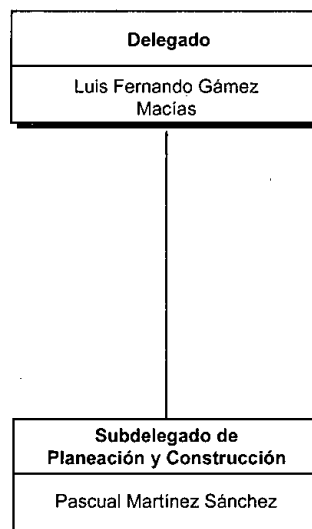


8

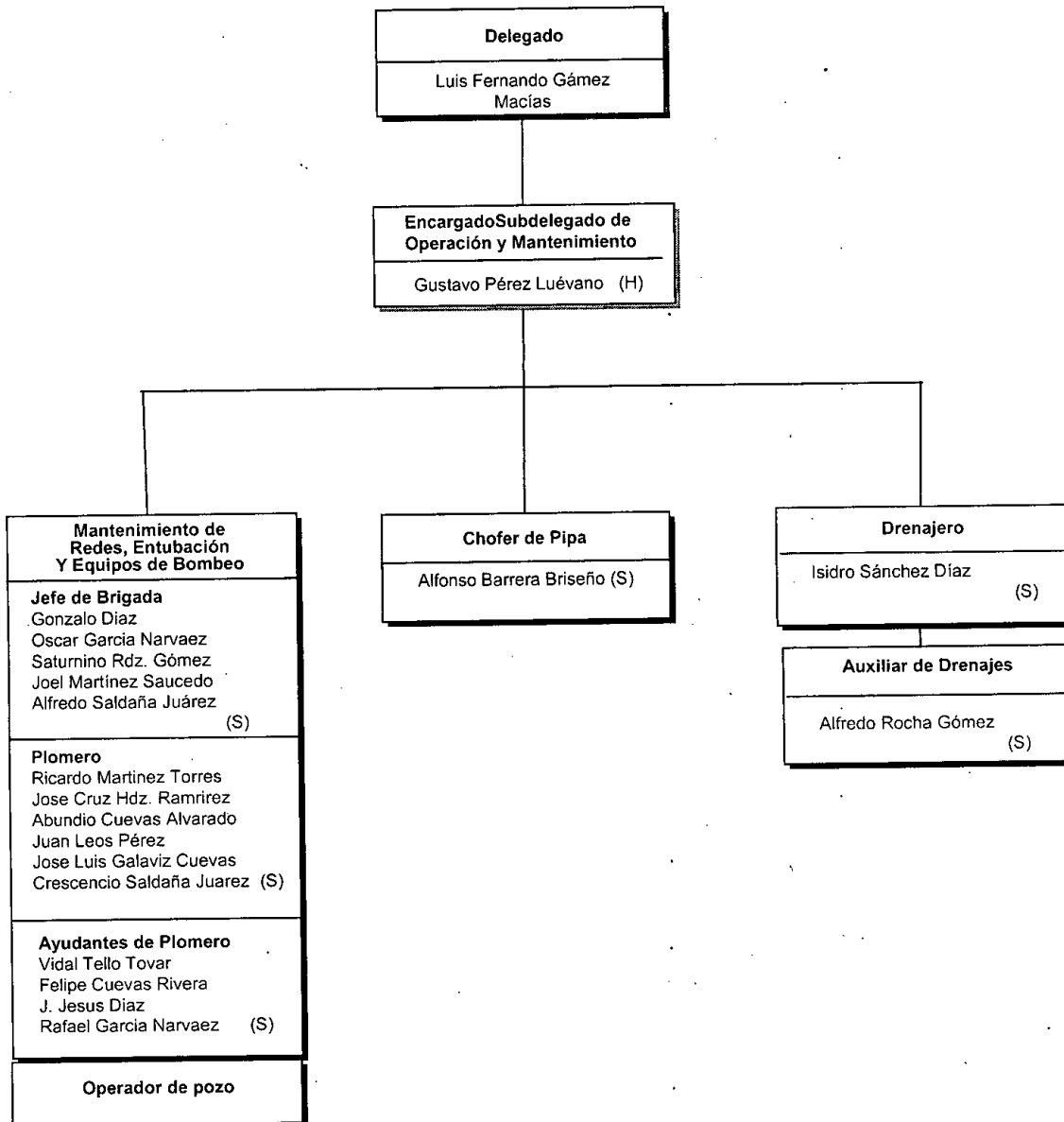


---

**DELEGACIÓN EN SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ  
Y CERRO DE SAN PEDRO**  
**Subdelegación de Planeación y Construcción**



**DELEGACIÓN EN SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ  
Y CERRO DE SAN PEDRO**  
**Subdelegación de Operación y Mantenimiento**

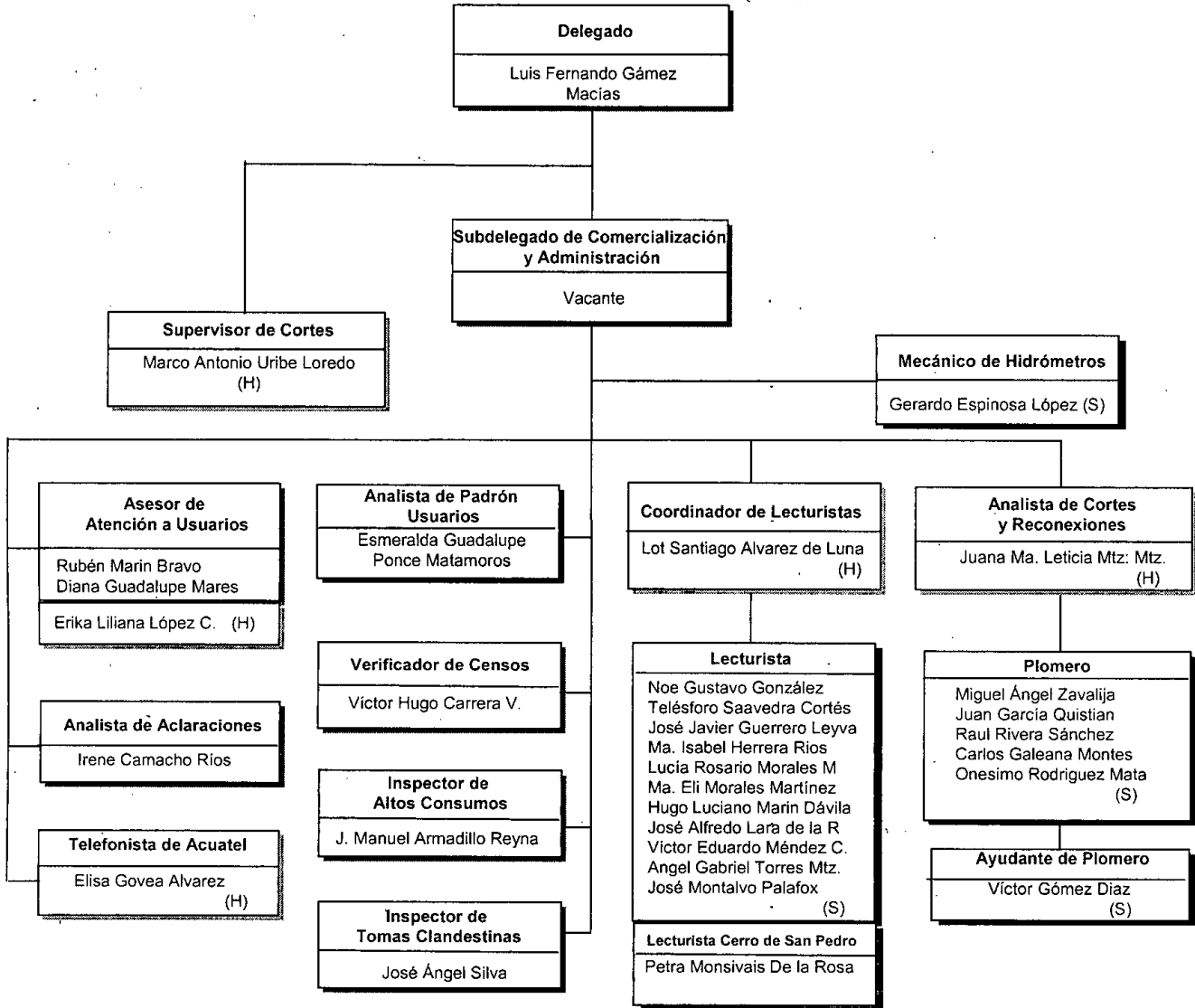


8

*[Handwritten signature]*

# DELEGACIÓN EN SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO

## Subdelegación de Comercialización y Administración



8

# **PLANTILLA DE PERSONAL 31 DE DICIEMBRE 2014**





ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSI Y SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

**Plantilla de Personal  
Sindicalizado de Base  
San Luis Potosi  
31 de Diciembre 2014**

NOMBRE	No. NOMINA	PUESTO	AREA DE ADSCRIPCION	NIVEL TABULADOR	FECHA DE INGRESO	MENSUAL			TOTAL
						SALARIO	OTROS CONCEPTOS	OTRAS PERCEPCIONES	
<b>DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO</b>									
AGUIRRE RAMOS JUAN	00049	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		16-04-83	5,131.00	2,897.00	2,561.00	7,289.00
ALONSO SERRANO DAUL	00072	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		1-05-81	5,131.00	2,897.00	2,561.00	7,289.00
ALEMÁN ORTIZ MIGUEL ANGEL	00078	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		1-05-84	5,131.00	2,897.00	2,277.00	7,905.00
ALVARADO LOPEZ JUAN	00187	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		17-03-84	5,131.00	2,293.00	2,903.00	8,044.00
ALVAREZ JOSE CONCEPCION	00087	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		1-05-82	5,131.00	2,007.00	2,937.00	7,289.00
AYALA MALDONADO PAUL	00087	BELENISTA DE POZOS	PRODUCCION		17-03-84	5,131.00	1,497.00	2,047.00	7,231.00
AYALA MORA MARIO DE JESUS	00034	AUXILIAR DE CLORACION	PRODUCCION	IV	18-04-81	8,374.00	500.00	1,498.00	7,231.00
BOGELA GEDERA JOSE LUIS	00031	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		16-05-80	5,131.00	2,897.00	2,561.00	7,289.00
BOUVALARA MANUEL	00015	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		20-03-80	5,131.00	2,147.00	2,277.00	7,905.00
AVILA ALVARO	00037	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		18-04-83	5,131.00	2,147.00	2,277.00	7,905.00
BANDA GARCIA INEQUIA OMAR	00044	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		11-04-82	5,131.00	1,747.00	2,337.00	7,500.00
MARCELA RODRIGUEZ INEQUIA MANUEL	00187	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		18-04-81	5,131.00	1,903.00	2,433.00	7,964.00
BECKERA MARTINEZ SERGIO ANTONIO	00084	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		18-04-81	5,131.00	1,817.00	2,433.00	7,964.00
BEJANES AVILA AMAR CESAR	00087	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		18-04-81	5,131.00	1,817.00	2,497.00	7,215.00
BEJANES HERCERZ JALO	00036	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		11-04-81	5,131.00	1,817.00	2,042.00	7,215.00
BRAYO GASTAÑO MARQUINIO	00048	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		18-04-81	5,131.00	2,897.00	2,677.00	7,289.00
BRAYO HERNANDEZ ESCOBEDO	00131	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		18-04-81	5,131.00	1,813.00	2,433.00	7,964.00
BRAYO MARTINEZ JUAN CARLOS	00084	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		1-05-82	5,131.00	2,007.00	2,557.00	7,289.00
BRAYO MONTAÑO JOSE LUIS	00045	OPERADOR DE POZOS	PRODUCCION		21-04-80	5,131.00	1,817.00	2,197.00	7,215.00
CAMACHO GARCIA EMANUEL	00033	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		1-05-83	5,131.00	1,903.00	2,453.00	7,964.00
CAMACHO MARTIN GABRIEL	00074	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		16-04-81	5,131.00	2,007.00	2,457.00	7,264.00
CAMARILLO CARMEN LALEBRERO	00024	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		1-05-83	5,131.00	2,283.00	2,983.00	8,044.00
CARDESA GUSTAVO GUERRERO	00038	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		1-05-81	5,131.00	2,897.00	2,561.00	7,289.00
CARRERA HERNANDEZ FELICIANO	00058	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		18-04-82	5,131.00	2,897.00	2,561.00	7,289.00
CARRERA HERNANDEZ FELICIANO	00054	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		6-05-83	5,131.00	2,147.00	2,277.00	7,905.00
COLUNGA ALFONSO ALFONSO	00053	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		1-05-82	5,131.00	1,813.00	2,453.00	7,964.00
COLUNGA ALFONSO ALFONSO	00054	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		1-05-82	5,131.00	1,813.00	2,453.00	7,964.00
COQUINA ALFONSO ALFONSO	00053	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		24-04-87	5,131.00	1,813.00	2,453.00	7,964.00
COQUINA ALFONSO ALFONSO	00054	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		16-04-81	5,131.00	2,007.00	2,457.00	7,264.00
CONTREBAS ROBERTO J BENJAMIN	00042	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		1-05-83	5,131.00	2,283.00	2,983.00	8,044.00
CONTREBAS ROBERTO JOSE TOMAS	00074	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		1-05-81	5,131.00	2,897.00	2,561.00	7,289.00
CORPUS SALAS UNIVERSARIO	00031	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		18-04-82	5,131.00	2,897.00	2,561.00	7,289.00
CORPUS SALAS UNIVERSARIO	00033	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		1-05-82	5,131.00	2,897.00	2,561.00	7,289.00
CHAVARRA MORA ABRHAM MARTIN	00043	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		1-05-81	5,131.00	2,897.00	2,561.00	7,289.00
CHAVARRA MORA ABRHAM MARTIN	00044	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		22-04-82	5,131.00	1,747.00	2,337.00	7,500.00
DOMINGO ORTIZ FRANCISCO JAVIER	00084	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		04-05-84	5,131.00	1,643.00	2,233.00	7,404.00
ESCORBEDO FLORES JOSE JESUS	00132	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		24-04-85	5,131.00	1,771.00	2,311.00	7,513.00
ESCORBEDO LERMA JOSE MARCELO	00084	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		4-05-82	5,131.00	1,800.00	2,433.00	7,964.00
ESPAZZA BERNABEUS FELICIANO	00015	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		18-04-80	5,131.00	2,897.00	2,561.00	7,289.00
ESPAZZA GARCIA J GUADALUPE	00015	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		1-05-81	5,131.00	2,897.00	2,561.00	7,289.00
ESPAZZA GARCIA EDUARDO	00013	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		21-04-81	5,131.00	2,894.00	3,584.00	9,145.00
ESPERICUETA BRAVO ETEMAN	00033	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		11-04-81	5,131.00	2,303.00	2,873.00	8,154.00
ESPERICUETA BRAVO ETEMAN	00030	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		17-04-80	5,131.00	2,043.00	2,523.00	7,964.00
ESPERICUETA BRAVO FRANCISCO	00081	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		30-04-85	5,131.00	1,813.00	2,415.00	7,964.00
GALATE CABRERA FRANCISCO	00089	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		1-05-83	5,131.00	2,897.00	2,561.00	7,289.00
GALLEGOS ROMO RIVALDO	00074	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		20-04-86	5,131.00	2,147.00	2,277.00	7,905.00
GALLEGOS ROMO RIVALDO	00072	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		18-04-85	5,131.00	2,043.00	2,873.00	7,964.00
GARCIA GARCIA ROSEDDO	00093	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		22-04-83	5,131.00	2,147.00	2,277.00	7,905.00
GARCIA GARCIA ROSEDDO	00097	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		22-04-83	5,131.00	2,147.00	2,277.00	7,905.00
GARCIA MEJERZ BITO	00013	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		22-04-83	5,131.00	2,147.00	2,277.00	7,905.00
GARCIA RODRIGUEZ PEDRO	00084	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		24-04-83	5,131.00	2,897.00	2,561.00	7,289.00

GARCIA SALAZAR URIEL	000787	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		11-may-11	5.181,00	1.393,00	1.843,00	7.124,00
GASPAR CABRERA FRANCISCO	000205	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		18-mar-81	5.181,00	2.007,00	2.587,00	7.768,00
GAYTAN PAEZ J. JESUS	000081	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		1-mar-76	5.181,00	2.283,00	2.853,00	8.044,00
GAYTAN PAZ JUAN MANUEL	000085	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		1-abn-83	5.181,00	2.233,00	2.853,00	8.044,00
GONZALEZ GONZALEZ ROBERTO	000705	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		11-may-11	5.181,00	1.497,00	2.047,00	7.428,00
GUARDADO RODRIGUEZ JOSE	000030	ENCARGADO PRESA SAN JOSE	PRODUCCION		1-ene-83	5.181,00	2.253,00	2.853,00	8.044,00
GUTIERREZ ZAPATA FRANCISCO JAVIER	000382	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		1-ene-82	5.181,00	2.007,00	2.587,00	7.768,00
HERNANDEZ CHAVEZ AMBRICCO	000318	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		16-abn-80	5.181,00	2.147,00	2.727,00	7.808,00
HERNANDEZ HERNANDEZ GERARDO	000987	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		28-abn-90	5.181,00	1.875,00	2.455,00	7.636,00
HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE CANDELARIO	000581	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		20-mar-87	5.181,00	1.875,00	2.455,00	7.636,00
HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE MANUEL	000228	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		16-feb-80	5.181,00	2.007,00	2.587,00	7.768,00
HERNANDEZ HERNANDEZ MARCOS	000107	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		18-mar-82	5.181,00	2.179,00	2.759,00	7.849,00
HERNANDEZ BARRA ELADIO	000214	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		3-dic-81	5.181,00	2.007,00	2.587,00	7.768,00
HERNANDEZ RAMIREZ JORGE	000515	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		13-abn-91	5.181,00	1.747,00	2.327,00	7.506,00
HERNANDEZ ZAPATA AMAN CARLOS	000487	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		1-abn-86	5.181,00	1.875,00	2.455,00	7.636,00
HUERTA PEREZ ARMANDO	000458	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		30-abr-91	5.181,00	1.747,00	2.327,00	7.506,00
IBARRA JUAREZ AGUSTIN	000316	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		20-mar-87	5.181,00	2.147,00	2.727,00	7.808,00
IBARRA JUAREZ JOSE ALFREDO	000323	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		16-abn-80	5.181,00	2.147,00	2.727,00	7.808,00
IBARRA PALOMO J. GUADALUPE	000353	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		8-feb-83	5.181,00	1.789,00	2.379,00	7.589,00
IBARRA PALOMO JOSE RAMON	000202	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		18-abn-81	5.181,00	1.909,00	2.483,00	7.864,00
JACOBO HERNANDEZ ANGELUO	000384	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		28-abn-90	5.181,00	2.007,00	2.587,00	7.768,00
JIMENEZ PUENTE ALFREDO	000459	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		3-ene-92	5.181,00	1.747,00	2.327,00	7.506,00
JIMENEZ ROBLEDO JOSE DEMENCIO	000357	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		17-abn-83	5.181,00	2.007,00	2.587,00	7.768,00
LARA DE LA ROSA PEDRO	000299	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		10-may-84	5.181,00	2.253,00	2.853,00	8.044,00
LARA MARTINEZ FIDEL	000358	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		1-abn-82	5.181,00	2.007,00	2.587,00	7.768,00
LERNA GARCIA GREGORIO	000252	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		11-may-11	5.181,00	1.487,00	2.047,00	7.428,00
LEON ESPARZA SMOBY	000292	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		28-mar-85	5.181,00	2.147,00	2.727,00	7.808,00
LOPEZ CASTILLO ALBERTO	000393	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		23-nov-92	5.181,00	2.007,00	2.587,00	7.768,00
LOPEZ TRISTAN JOSE ALBERTO	000188	SUPERVISOR DE MANITTO, ELECTROMECANICO	PRODUCCION	8-m	25-abn-84	5.813,20	879,00	1.459,00	8.872,70
LUNA LOPEZ ANTERO	000786	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		11-may-11	5.181,00	1.393,00	1.843,00	7.124,00
MARRIN BRAVO JOSE CRUZ	000180	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		18-abn-80	5.181,00	2.147,00	2.727,00	7.808,00
MARRIN GUERRERO ANGEL	000284	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		10-ene-81	5.181,00	2.283,00	2.853,00	8.044,00
MARRIN GUERRERO MIGUEL ANGEL	000273	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		2-abn-80	5.181,00	2.283,00	2.853,00	8.044,00
MARRIN JIMENEZ RAMIRO	000388	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		18-mar-83	5.181,00	2.844,00	3.424,00	8.895,00
MARRIN MARTINEZ RODRIGO	000676	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		11-may-11	5.181,00	1.487,00	2.047,00	7.428,00
MARRIN RODRIGUEZ JOSE	000526	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		15-ene-95	5.181,00	1.817,00	2.397,00	7.378,00
MARTINEZ APARICIO PEDRO	000186	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		1-mar-80	5.181,00	2.007,00	2.587,00	7.768,00
MARTINEZ APARICIO ROBERTO	000886	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		27-may-86	5.181,00	1.875,00	2.455,00	7.636,00
MARTINEZ ARREDONDO ROSELVO	000281	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		11-nov-87	5.181,00	2.147,00	2.727,00	7.808,00
MARTINEZ HOYOLA AJAH	000283	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		28-mar-85	5.181,00	2.147,00	2.727,00	7.808,00
MARTINEZ PEREZ HERVALO	000299	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		1-feb-85	5.181,00	2.147,00	2.727,00	7.808,00
MENDOZA HERNANDEZ JOSE GUSTAVO	000682	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		11-may-11	5.181,00	1.487,00	2.047,00	7.428,00
MIRANDA RAMIREZ JOSE ENRIQUE	000451	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		1-mar-83	5.181,00	2.007,00	2.587,00	7.768,00
MONCADA SANCHEZ JOSE TRINIDAD	000018	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		23-ene-99	5.181,00	1.771,00	2.351,00	7.532,00
MONTALVO PALAFOX GERARDO	000859	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		21-abn-88	5.181,00	1.875,00	2.455,00	7.636,00
MONTALVO PALAFOX JUAN JOSE	000383	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		2-ene-82	5.181,00	1.809,00	2.483,00	7.864,00
MONTANTE BUSTAITA AJAH MANUEL	000327	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		17-ene-82	5.181,00	2.007,00	2.587,00	7.768,00
MONTANTE BUSTAITA MIGUEL ANGEL	000230	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		4-dic-81	5.181,00	2.007,00	2.587,00	7.768,00
MORALES GAYTAN JOSE MERCEDO	000885	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		27-may-86	5.181,00	1.875,00	2.455,00	7.636,00
MORALES GONZALEZ ROBERTO	000311	ENCARGADO PRESA SAN JOSE	PRODUCCION		22-feb-86	5.181,00	1.847,00	2.527,00	7.708,00
MUNIZ COSS ANGEL	000284	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		28-ene-82	5.181,00	2.283,00	2.853,00	8.044,00
MUNIZ COSS CELESTINO	000293	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		17-ene-84	5.181,00	2.283,00	2.853,00	8.044,00
MUNIZ MONTELOVO ISMAEL	000302	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		1-abn-85	5.181,00	2.147,00	2.727,00	7.808,00
MUNIZ OCHOA JUAN ALEJANDRO	000511	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		14-ago-87	5.181,00	1.875,00	2.455,00	7.636,00
MUNIZ VAZQUEZ FELPE	000423	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		3-may-93	5.181,00	2.007,00	2.587,00	7.768,00
MUJERZ COSS JULIAN	000289	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		17-abn-81	5.181,00	2.007,00	2.587,00	7.768,00
MUJERZ VACA SAJA	000587	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		15-ene-95	5.181,00	1.817,00	2.397,00	7.378,00
NAVARRO CABRERA LUIS	000280	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		23-abn-80	5.181,00	2.283,00	2.853,00	8.044,00
NAVARRO HERNANDEZ RUPERTO	000710	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		12-ene-81	5.181,00	1.747,00	2.327,00	7.506,00
ORTIZ CONTRERAS CESAR OCTAVIO	000337	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		4-dic-80	5.181,00	2.007,00	2.587,00	7.768,00
ORTIZ GARCIA JOSE	000279	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		16-mar-83	5.181,00	2.007,00	2.587,00	7.768,00
ORTIZ GARCIA NOE	000740	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		1-mar-80	5.181,00	2.007,00	2.587,00	7.768,00
ORTIZ HERNANDEZ MARTIN FELPE	000227	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		20-ene-83	5.181,00	2.007,00	2.587,00	7.768,00
ORTIZ ORTIZ JOSE	000211	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		17-abn-81	5.181,00	2.007,00	2.587,00	7.768,00
ORTIZ ROMERO LEON	000218	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		16-abn-80	5.181,00	2.007,00	2.587,00	7.768,00
PEREZ ORIBALDO JORGE HUGO	000073	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		3-mar-81	5.181,00	1.747,00	2.327,00	7.506,00
PEREZ HERNANDEZ JOSE ROBERTO	000439	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		8-ago-85	5.181,00	1.875,00	2.455,00	7.636,00
PEREZ ZAVALA CARLOS	000312	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		1-abn-82	5.181,00	2.283,00	2.853,00	8.044,00
PEREZ ZAVALA ISIDRO	000350	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		17-ene-88	5.181,00	2.147,00	2.727,00	7.808,00

PÉREZ ZUÑIGA ALEJANDRO	000077	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		18-feb-95	5,181.00	1,875.00	2,455.00	7,636.00
PUENTE PALOMO J. MERCED	000206	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		18-jun-90	5,181.00	2,007.00	2,587.00	7,785.00
PUENTE PALOMO JOSE ALBERTO	000311	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		26-dic-97	5,181.00	1,875.00	2,455.00	7,636.00
PUENTE PALOMO JOSE ANTONIO	000367	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		12-ene-94	5,181.00	2,007.00	2,587.00	7,785.00
QUISTIANO HERNANDEZ JAVIER	000556	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		20-ene-96	5,181.00	1,875.00	2,455.00	7,636.00
QUISTIANO QUISTIANO EVARISTO	000518	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		13-jun-01	5,181.00	1,747.00	2,327.00	7,506.00
RAMÍREZ LÓPEZ ANSELMO	000248	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		1-jun-63	5,181.00	2,293.00	2,863.00	8,044.00
RAMÍREZ LÓPEZ ANSELMO	000248	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		12-feb-95	5,181.00	1,875.00	2,455.00	7,636.00
RAMÍREZ MONJARRAS JOSÉ LUCIO	000478	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		1-14-90	5,181.00	2,007.00	2,587.00	7,785.00
RAMÍREZ BALAZAR JOSE PAZ	000221	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		22-ene-92	5,181.00	2,293.00	2,873.00	8,154.00
RAMÍREZ ZAVALA GREGORIO	000392	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		1-14-90	5,181.00	2,007.00	2,587.00	7,785.00
RANGEL VEGA RODRIGO	000410	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		16-mar-92	5,181.00	2,007.00	2,587.00	7,785.00
RANGEL VEGA RAYVANDO	000715	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		18-mar-92	5,181.00	1,241.00	2,327.00	7,600.00
REYNA BARCHENAS JUAN MANUEL	000500	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		5-ene-93	5,181.00	1,617.00	2,187.00	7,216.00
REYNA BARCHENAS JOSE LUIS	000397	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		10-mar-84	5,181.00	2,293.00	2,863.00	8,044.00
ROBLEDO IBARRA ADRIAN	000223	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		1-jun-63	5,181.00	2,293.00	2,863.00	8,044.00
ROBLEDO MORENO MIGUEL ANGEL	000675	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		21-nov-97	5,181.00	1,875.00	2,455.00	7,636.00
ROCHA TOBIAS RAYVANDO	000024	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		27-mar-99	5,181.00	1,875.00	2,455.00	7,636.00
ROCHA ZAVALA BLAS	000244	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		1-jun-79	5,181.00	2,293.00	2,863.00	8,044.00
RODRIGUEZ ARAUJO MANUEL	000614	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		15-ene-87	5,181.00	1,771.00	2,351.00	7,532.00
RODRIGUEZ GONZALEZ JESUS	000245	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		16-dic-90	5,181.00	2,007.00	2,587.00	7,785.00
RODRIGUEZ VELAZQUEZ HERMENEGILDO	000363	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		11-may-11	5,181.00	1,467.00	2,047.00	7,228.00
RODRIGUEZ VIEIRA OLEGARIO	000471	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		7-nov-95	5,181.00	1,875.00	2,455.00	7,636.00
ROQUE LOPEZ EDGAR GUADALUPE	000296	RELEVISTA DE POCERO	PRODUCCION		1-mar-14	5,181.00	1,467.00	2,047.00	7,228.00
SAABEDRA ESQUIVEL JOSE PEDRO	000189	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		1-ene-90	5,181.00	1,903.00	2,483.00	7,664.00
BALAZAR MARIN JAVIER	000597	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		2-jun-87	5,181.00	1,617.00	2,187.00	7,636.00
SANCHEZ COLORADO PEDRO	000555	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		4-abr-89	5,181.00	1,771.00	2,351.00	7,532.00
SANCHEZ HERNANDEZ BRUNO	000371	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		1-jun-89	5,181.00	1,875.00	2,455.00	7,636.00
SUSTAITA LUNA ISIDRO	000390	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		1-jun-82	4,262.90	1,689.00	2,269.00	6,631.90
SUSTAITA REYES GENARO	000472	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		27-abr-83	5,181.00	2,007.00	2,587.00	7,785.00
TORRES GONZALEZ ALEJO	000296	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		26-mar-86	5,181.00	2,147.00	2,727.00	7,908.00
TODAR MEDINA ROBERTO EFRAN	000470	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		7-nov-92	5,181.00	1,875.00	2,455.00	7,636.00
TRISTAN DOMINGUEZ GERARDO	000222	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		1-14-80	5,181.00	1,292.00	2,379.00	7,599.00
URESTI AGUILAR JOSE VENTURA	000296	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		17-ene-06	5,181.00	2,147.00	2,727.00	7,908.00
VALENCIA LORENDO ANASTASIO	000070	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		20-ene-90	5,181.00	1,747.00	2,327.00	7,506.00
VALERO HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER	000204	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		24-abr-95	5,181.00	1,875.00	2,455.00	7,636.00
VALERO HERNANDEZ JUAN JOSE	000780	RELEVISTA DE POCERO	PRODUCCION		1-mar-14	5,181.00	1,467.00	2,047.00	7,228.00
VAZQUEZ ARROLLO J. EUSTASIO	000087	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		25-jun-80	5,181.00	2,293.00	2,863.00	8,044.00
VAZQUEZ HERNANDEZ DAVID	000721	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		11-may-11	5,181.00	1,467.00	2,047.00	7,228.00
ZUÑIGA ESCALANTE ALBERTO	000213	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		3-feb-81	5,181.00	2,007.00	2,587.00	7,785.00
ZUÑIGA ESCALANTE FIDEL	000208	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		18-mar-81	5,181.00	2,007.00	2,587.00	7,785.00
ZUÑIGA ESCALANTE J. DE JESUS	000537	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION		16-ene-86	5,181.00	1,771.00	2,351.00	7,532.00
ESPARZA ESTANCOURT JOSE ANGEL	000984	AYUDANTE DE PLOMERO	ENTUBACION		16-mar-96	5,181.00	608.00	1,188.00	6,369.00
ESPINOSA REYNA JOSE LUIS	000035	AYUDANTE DE PLOMERO	ENTUBACION		22-nov-99	5,181.00	683.00	1,327.00	6,506.00
QALAVIZ GONZALEZ VALENTIN	000518	AYUDANTE DE PLOMERO	ENTUBACION		19-jun-01	5,181.00	619.00	1,199.00	6,390.00
GONZALEZ ROCHA ALEJANDRO	000186	PLOMERO EN FUGAS	ENTUBACION	IV-V	17-dic-84	6,275.00	1,019.00	1,607.00	8,042.00
GUERRERO ZUÑIGA SANTOS	000135	AYUDANTE DE PLOMERO	ENTUBACION		1-dic-81	5,181.00	879.00	1,459.00	6,640.00
GUTIERREZ MORA JAVIER	000148	PLOMERO EN TOMAS	ENTUBACION	IV-V	1-ene-82	6,375.00	1,018.00	1,598.00	7,971.00
GUTIERREZ ZAPATA ENRIQUE	000403	AYUDANTE DE PLOMERO	ENTUBACION		1-mar-83	5,181.00	879.00	1,459.00	6,640.00
GUZMAN ALVAREZ ENRIQUE	000951	AYUDANTE DE PLOMERO	ENTUBACION		1-abr-06	5,181.00	6,089.00	9,449.00	14,630.00
HERNANDEZ HERNANDEZ EMETERIO	000170	PLOMERO EN TOMAS	ENTUBACION	IV-V	2-mar-89	6,375.00	1,018.00	1,599.00	7,971.00
HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN ALONSO	000286	AYUDANTE DE PLOMERO	ENTUBACION		11-ene-00	5,181.00	400.00	1,080.00	6,241.00
HERNANDEZ JIMENEZ TOMAS	000150	PLOMERO EN BOMBAS	ENTUBACION	IV-V	1-jun-82	6,375.00	1,153.00	1,733.00	8,110.00
HERNANDEZ QUISTIAN JOSE LUIS	000138	AYUDANTE DE PLOMERO	ENTUBACION		16-ago-81	5,181.00	879.00	1,459.00	6,640.00
HERNANDEZ RAMIREZ JOSE REYES	000147	PLOMERO EN FUGAS	ENTUBACION	IV-V	21-jul-81	6,375.00	1,155.00	1,733.00	8,110.00
HERNANDEZ BALAZAR LUCIANO	000145	PLOMERO EN TOMAS	ENTUBACION	IV-V	23-abr-00	6,375.00	1,018.00	1,599.00	7,971.00
HERNANDEZ SANCHEZ RAMON	000154	AYUDANTE DE PLOMERO	ENTUBACION		2-mar-89	5,181.00	1,019.00	1,599.00	6,780.00
HERNANDEZ ZAPATA VICTOR OSCAR	000643	AYUDANTE DE PLOMERO	ENTUBACION		10-mar-99	5,181.00	608.00	1,188.00	6,369.00
JACOBO ZAVALA FRANCISCO ANTONIO	000585	AYUDANTE DE PLOMERO	ENTUBACION		10-feb-03	5,181.00	400.00	1,080.00	6,241.00
LLANAS JACOBO SERGIO	000709	AYUDANTE DE PLOMERO	ENTUBACION		11-mar-11	5,181.00	200.00	780.00	5,961.00
MARIN RODRIGUEZ JUAN	000412	AYUDANTE DE PLOMERO	ENTUBACION		1-feb-93	5,181.00	879.00	1,459.00	6,640.00
MARTINEZ MENDOZA J. DAVID	000142	AYUDANTE DE PLOMERO	ENTUBACION		1-dic-81	5,181.00	740.00	1,320.00	6,501.00
MORENO MARTINEZ LUCIO	000141	AYUDANTE DE PLOMERO	ENTUBACION		1-dic-81	5,181.00	879.00	1,459.00	6,640.00
PIÑON RAMIREZ JESUS	000152	PLOMERO EN TOMAS	ENTUBACION	IV-V	2-mar-89	6,375.00	880.00	1,460.00	7,255.00
PUENTE PALOMO JOSE LUIS	000998	AYUDANTE DE PLOMERO	ENTUBACION		28-jun-99	5,181.00	747.00	1,327.00	6,506.00
QUISTIAN FLORES ENRIQUE	000140	AYUDANTE DE PLOMERO	ENTUBACION		16-ene-81	5,181.00	879.00	1,459.00	6,640.00
QUISTIAN FLORES JOSE JUAN	000153	PLOMERO EN TOMAS	ENTUBACION	IV-V	2-mar-89	6,375.00	1,019.00	1,599.00	7,971.00
QUISTIAN GARCIA RAMALJO	000136	AYUDANTE DE PLOMERO	ENTUBACION		18-ago-81	5,181.00	740.00	1,320.00	6,501.00
QUISTIANO HERNANDEZ ALEJANDRO	000210	AYUDANTE DE PLOMERO	ENTUBACION		10-ago-84	5,181.00	679.00	1,459.00	6,640.00
QUISTIANO HERNANDEZ JUAN ANTONIO	000401	AYUDANTE DE PLOMERO	ENTUBACION		1-mar-83	5,181.00	740.00	1,320.00	6,501.00

RAMIREZ LOPEZ ROBERTO	000008	AYUDANTE DE PLOMERO	ENTUBACION	I	20-ene-09	5.181,00	747,00	1.227,00	6.508,00
RAMIREZ RODRIGUEZ JULIO	000044	PLOMERO EN TOMAS	ENTUBACION	IV-V	10-mar-05	6.374,00	747,00	1.227,00	7.702,00
RAMIREZ RODRIGUEZ LORENZO	000156	PLOMERO EN FUGAS	ENTUBACION	IV-V	16-mar-04	6.375,00	1.155,00	1.735,00	6.110,00
RODRIGUEZ DELGADO ANTONIO	000184	AYUDANTE DE PLOMERO	ENTUBACION	I	1-dic-02	5.101,00	1.016,00	1.096,00	6.777,00
ROMERO VASQUEZ ELIAS	000247	AYUDANTE DE PLOMERO	ENTUBACION	I	25-ene-03	5.181,00	749,00	1.220,00	6.501,00
VEGA LOPEZ IRMA	000378	SECRETARIA	ENTUBACION	I	16-jun-05	5.181,00	800,00	1.168,00	6.369,00
VELAZQUEZ ISIDRO	000182	PLOMERO EN FUGAS	ENTUBACION	IV-V	23-feb-00	6.276,00	1.155,00	1.735,00	6.110,00
ZAPATA CASTILLO ALAN	000343	AYUDANTE DE PLOMERO	ENTUBACION	I	1-mar-00	5.181,00	740,00	1.220,00	6.501,00
ZAPATA RIVERA SEBASTIAN	000186	PLOMERO EN TOMAS	ENTUBACION	IV-V	15-feb-05	6.375,00	650,00	1.490,00	7.635,00
CABALLERO RAMIREZ AGUSTIN	000112	PLOMERO Y CHOFER	MANTENIMIENTO DE REDES	B-M	25-ene-02	5.701,50	1.019,00	1.090,00	7.200,50
CABALLERO RAMIREZ JOSE GERARDO	000890	AYUDANTE DE PLOMERO	MANTENIMIENTO DE REDES	I	8-ago-04	5.181,00	450,00	1.080,00	6.241,00
CAMPDES HERNANDEZ JULIO CESAR	000381	AYUDANTE DE PLOMERO Y CHOFER	MANTENIMIENTO DE REDES	I	29-ene-02	5.181,00	878,00	1.459,00	6.640,00
COLUJANA RODRIGUEZ SERGIO MOISES	000048	AYUDANTE DE PLOMERO	MANTENIMIENTO DE REDES	I	5-jul-05	5.181,00	650,00	1.400,00	6.841,00
ESCALANTE GONZALEZ JOSE REYES	000243	AYUDANTE DE PLOMERO	MANTENIMIENTO DE REDES	I	1-ago-00	5.181,00	740,00	1.220,00	6.501,00
ESPARZA GONZALEZ ALBERTO	000123	PLOMERO Y CHOFER	MANTENIMIENTO DE REDES	B-M	10-jul-00	5.701,50	878,00	1.459,00	7.190,50
GARAY MONTALVO LUIS CARLOS	000083	PLOMERO Y CHOFER	MANTENIMIENTO DE REDES	B-M	1-mar-03	5.701,50	878,00	1.459,00	7.190,50
HERNANDEZ HERNANDEZ ELBERTO	000354	PLOMERO Y CHOFER	MANTENIMIENTO DE REDES	B-M	16-jun-00	5.701,50	878,00	1.459,00	7.190,50
HERNANDEZ HERNANDEZ MARTIN	000108	JEFE DE BRIGADA	MANTENIMIENTO DE REDES	VI-VII	16-ago-04	7.071,20	1.016,00	1.090,00	8.667,20
LEMON ESPARZA CRESCENCIO	000404	AYUDANTE DE PLOMERO	MANTENIMIENTO DE REDES	I	1-mar-03	5.181,00	878,00	1.459,00	6.640,00
LOPEZ ZAMORA JUAN CARLOS	000493	AYUDANTE DE PLOMERO	MANTENIMIENTO DE REDES	I	22-may-06	5.181,00	800,00	1.168,00	6.369,00
MARIN HERNANDEZ JOSE ANTONIO	000117	AYUDANTE DE PLOMERO	MANTENIMIENTO DE REDES	I	1-jul-03	5.181,00	650,00	1.490,00	6.841,00
MARTINEZ ESPRIGUETA BERNARDINO	000113	AYUDANTE DE PLOMERO	MANTENIMIENTO DE REDES	I	26-ene-02	5.181,00	650,00	1.460,00	6.641,00
MONTALVO RIVERA FELICIANO	000084	JEFE MANTENIMIENTO DE REDES	MANTENIMIENTO DE REDES	VII	13-mar-78	14.828,80	2.500,00	2.084,00	18.026,80
MONTES CAMARILLO LORENZO	000182	JEFE DE BRIGADA	MANTENIMIENTO DE REDES	VI-VII	21-may-00	7.071,20	1.019,00	1.090,00	8.667,20
PEREZ ZAVALA JAVIER	000195	PLOMERO Y CHOFER	MANTENIMIENTO DE REDES	B-M	1-ene-01	6.701,50	878,00	1.459,00	7.190,50
QUILIANO MEDINA JUAN EDUARDO	850	AYUDANTE DE PLOMERO	MANTENIMIENTO DE REDES	I	1-ene-05	5.181,00	350,00	930,00	6.111,00
RODRIGUEZ RUIRO HIPOLITO	000552	AYUDANTE DE PLOMERO	MANTENIMIENTO DE REDES	I	1-abr-06	5.181,00	747,00	1.227,00	6.509,00
RODRIGUEZ VAZQUEZ JOSE SALVADOR	000477	AYUDANTE DE PLOMERO	MANTENIMIENTO DE REDES	I	12-feb-06	5.181,00	800,00	1.168,00	6.369,00
RODRIGUEZ VIERA JOSE RENE	000344	AYUDANTE DE PLOMERO	MANTENIMIENTO DE REDES	I	1-feb-01	5.181,00	878,00	1.459,00	6.640,00
TODAR PEDRO	000110	JEFE DE BRIGADA	MANTENIMIENTO DE REDES	VI-VII	27-feb-00	7.071,20	1.018,00	1.090,00	8.667,20
GONZALEZ MISUEL	000096	OPERADOR PLANTA POTABILIZADORA	PLANTA POTABILIZADORA	I	2-ene-03	5.181,00	2.043,00	2.623,00	7.808,00
JIMENEZ MANIZ RIAN MONACIO	000097	OPERADOR PLANTA POTABILIZADORA	PLANTA POTABILIZADORA	I	25-ene-03	5.181,00	2.147,00	2.727,00	7.808,00
LARA DE LA ROSA MARGARITO	000348	OPERADOR PLANTA POTABILIZADORA	PLANTA POTABILIZADORA	I	1-jun-05	5.181,00	2.147,00	2.727,00	7.808,00
MARIN RAMIREZ MARTIN MARIO	000098	OPERADOR PLANTA POTABILIZADORA	PLANTA POTABILIZADORA	I	17-may-02	5.181,00	2.293,00	2.693,00	6.044,00
MONTALVO MONTALVO JOSE FERNANDO	000058	OPERADOR PLANTA POTABILIZADORA	PLANTA POTABILIZADORA	I	2-dic-06	5.181,00	1.878,00	2.455,00	7.696,00
ORTEZ HERNANDEZ SANTIAGO	000094	OPERADOR PLANTA POTABILIZADORA	PLANTA POTABILIZADORA	I	15-may-03	5.181,00	2.043,00	2.623,00	7.808,00
QUISTIANO QUISTIANO LORENZO	000003	OPERADOR PLANTA POTABILIZADORA	PLANTA POTABILIZADORA	I	26-ago-99	5.181,00	1.878,00	2.455,00	7.696,00
RIVERA HERNANDEZ FERNANDO	000119	OPERADOR PLANTA POTABILIZADORA	PLANTA POTABILIZADORA	I	26-ene-03	5.181,00	2.147,00	2.727,00	7.808,00
ARVENDIAZ SANCHEZ PEDRO	000114	CHOFER DE PIPA	DISTRIBUCION DE AGUA	B-M	18-jun-02	6.225,70	1.018,00	1.090,00	8.621,70
BARREDA BRISCHIO ALFONSO	000183	CHOFER DE PIPA	DISTRIBUCION DE AGUA	B-M	1-dic-02	6.225,70	1.018,00	1.090,00	8.621,70
CASTILLO HAVARRIO JORGE LUIS	000115	CHOFER DE PIPA	DISTRIBUCION DE AGUA	B-M	1-jul-00	6.225,70	740,00	1.220,00	6.545,70
DAZ JASSO JOSE LUIS	000223	CHOFER DE PIPA	DISTRIBUCION DE AGUA	B-M	1-mar-14	5.225,70	200,00	780,00	6.005,70

DIRECCION DE PLANEACION Y CONSTRUCCION

DAYTAN PAEZ JOSE ANGEL	000124	AUXILIAR BRIGADA DE TOPOGRAFIA	CONSTRUCCION Y SUPERVISION	VI-VII	11-nov-07	6.273.70	1.019.00	1.599.00	6.372.70
------------------------	--------	--------------------------------	----------------------------	--------	-----------	----------	----------	----------	----------

DIRECCION DE COMERCIALIZACION

BRAYO MARIN MIGUEL	000151	AYUDANTE DE PLOMERO	CORTES Y RECONEXIONES	I	2-nov-05	5.181.00	-	860.00	5.261.00
BRAYO MONTALVO RAMON	000479	AYUDANTE DE PLOMERO	CORTES Y RECONEXIONES	I	16-jun-13	5.181.00	700.00	780.00	5.961.00
CERVANTES MATA JULIO CESAR	000567	AYUDANTE DE PLOMERO	CORTES Y RECONEXIONES	I	23-nov-04	5.181.00	415.00	1.080.00	6.241.00
DAVILA MARIN JOSE JOAQUIN	000038	PLOMERO	CORTES Y RECONEXIONES	II-II	10-mar-00	5.701.50	1.019.00	1.599.00	7.300.50
ESPARZA LOPEZ AJAH MANUEL	000603	AYUDANTE DE PLOMERO	CORTES Y RECONEXIONES	I	2-4-87	5.181.00	808.00	1.158.00	6.399.00
ESPARZA MARIN JESUS	000273	PLOMERO	CORTES Y RECONEXIONES	II-II	2-nov-85	5.701.50	747.00	1.327.00	7.075.50
FACUNDO FERRER MARIO ALBERTO	000577	AYUDANTE DE PLOMERO	CORTES Y RECONEXIONES	I	18-jun-13	5.181.00	200.00	750.00	5.931.00
GARAY MONTALVO JAIME EDUARDO	000490	PLOMERO	CORTES Y RECONEXIONES	II-II	22-mar-06	5.701.50	508.00	1.103.00	6.895.50
LOPEZ FAJARDO ROGELIO	000643	AYUDANTE DE PLOMERO	CORTES Y RECONEXIONES	I	1-sep-03	5.181.00	480.00	1.080.00	6.241.00
LOREDO HERRERA SANDRO	000569	PLOMERO	CORTES Y RECONEXIONES	II-II	25-ene-07	5.701.50	808.00	1.188.00	6.895.50
MONGADA SANCHEZ DAVID GONZALO	000826	AYUDANTE DE PLOMERO	CORTES Y RECONEXIONES	I	1-mar-14	5.181.00	780.00	780.00	5.961.00
MORALES BARBA JOSE	000187	PLOMERO	CORTES Y RECONEXIONES	IV-V	10-sep-85	6.375.00	1.019.00	1.599.00	7.974.00
MORALES BARBA JOSE MIGUEL	000405	AYUDANTE DE PLOMERO	CORTES Y RECONEXIONES	I	9-mar-83	5.181.00	740.00	1.320.00	6.501.00
MUÑOZ ROJAS JOAQUIN	000617	AYUDANTE DE PLOMERO	CORTES Y RECONEXIONES	I	15-ene-87	5.181.00	808.00	1.168.00	6.399.00
PARRA SANCHEZ RUBEN	000667	AYUDANTE DE PLOMERO	CORTES Y RECONEXIONES	I	1-mar-14	5.181.00	780.00	780.00	5.961.00
QUISTIANO HERNANDEZ GREGORIO	000026	AYUDANTE DE PLOMERO	CORTES Y RECONEXIONES	I	1-sep-83	5.181.00	1.018.00	1.598.00	6.777.00
QUISTIANO QUISTIANO FIDEL	000533	AYUDANTE DE PLOMERO	CORTES Y RECONEXIONES	I	8-sep-96	5.181.00	808.00	1.168.00	6.399.00
QUISTIANO QUISTIANO HUDO	000434	AYUDANTE DE PLOMERO	CORTES Y RECONEXIONES	I	1-mar-14	5.181.00	780.00	780.00	5.961.00
RAMIREZ LUNA JOSE LUIS	000371	AYUDANTE DE PLOMERO	CORTES Y RECONEXIONES	I	2-mar-89	5.181.00	1.019.00	1.599.00	6.790.00
RAMIREZ MONJARRAS JAVIER	000492	PLOMERO	CORTES Y RECONEXIONES	II-II	21-mar-86	5.701.50	747.00	1.327.00	7.075.50
RAMIREZ RICO JOSE AJAH	000684	AYUDANTE DE PLOMERO	CORTES Y RECONEXIONES	I	1-mar-14	5.181.00	780.00	780.00	5.961.00
RODRIGUEZ AGUILAR VICTOR MANUEL	000432	PLOMERO	CORTES Y RECONEXIONES	II-II	25-jul-05	5.701.50	350.00	830.00	6.031.50
RODRIGUEZ ARAUJO ROBERTO	000661	AYUDANTE DE PLOMERO	CORTES Y RECONEXIONES	I	16-jun-13	5.181.00	780.00	780.00	5.961.00
ROJAS OLMO VICENTE	000860	AYUDANTE DE PLOMERO	CORTES Y RECONEXIONES	I	1-mar-14	5.181.00	780.00	780.00	5.961.00
ROJAS ZAPATA TOMAS	000826	AYUDANTE DE PLOMERO	CORTES Y RECONEXIONES	I	24-nov-87	5.181.00	747.00	1.327.00	6.598.00
ROQUE AJAREZ GUSTAVO	000568	AYUDANTE DE PLOMERO	CORTES Y RECONEXIONES	I	24-ene-87	5.181.00	808.00	1.168.00	6.399.00
SALDAÑA RODRIGUEZ RUBEN	000574	PLOMERO	CORTES Y RECONEXIONES	II-II	29-sep-04	5.701.50	490.00	1.080.00	6.781.50
TORRES GUTIERREZ AGUSTIN	000506	AYUDANTE DE PLOMERO	CORTES Y RECONEXIONES	I	1-mar-14	5.181.00	780.00	780.00	5.961.00
VELAZQUEZ RAMIREZ OSCAR ARMANDO	000385	AYUDANTE DE PLOMERO	CORTES Y RECONEXIONES	I	18-jun-13	5.181.00	780.00	780.00	5.961.00
NAVARRO LOPEZ MARIA DE JESUS	000506	CAPTIVISTA DE FACTURACION	MEDICION Y FACTURACION	VI-VII	17-sep-07	6.877.50	350.00	830.00	7.807.50
DAVILA MARIN JOSE VALENTIN	000079	MECANICO DE HIJOMETROS	HIJOMETROS	II-II	25-ene-83	5.701.50	740.00	1.320.00	7.021.50
ESPINOSA REYNA FIDEL	000498	MECANICO DE HIJOMETROS	HIJOMETROS	II-II	1-4-86	5.701.50	608.00	1.188.00	6.895.50
GALVAN SANCHEZ FEDERICO OLAVO	000038	SUPERVISOR DE MITO, E INSTALACION DE HIJOMETROS	HIJOMETROS	VI-VII	1-dic-80	6.848.30	740.00	1.320.00	7.298.30
LEON DIAZVALOS MARCO POLO	000480	MECANICO DE HIJOMETROS	HIJOMETROS	II-II	31-oct-93	5.701.50	747.00	1.327.00	7.021.50
MARIN MORENO LEANDRO	000181	MECANICO DE HIJOMETROS	HIJOMETROS	II-II	4-ene-83	5.701.50	1.155.00	1.235.00	7.436.50
MARTINEZ ALMENDAREZ JOSE FRANCISCO	000072	MECANICO DE HIJOMETROS	HIJOMETROS	II-II	16-sep-80	5.701.50	619.00	1.199.00	6.900.50
ROSALES MURILLO JOSE ANTONIO	000034	SUPERVISOR DE MITO, E INSTALACION DE HIJOMETROS	HIJOMETROS	VI-VII	1-oct-82	6.848.30	1.018.00	1.898.00	8.544.30
BARBERA BRISEÑO ZADOC	000052	LECTURISTA	MEDICION	I	12-jun-00	5.181.00	880.00	1.140.00	6.321.00
BECERRA CERDA JUAN CARLOS	000098	LECTURISTA	MEDICION	I	11-jun-01	5.181.00	880.00	1.140.00	6.321.00
BRAYO MONTALVO ANDRANIO	000039	SUPERVISOR DE LECTURISTA	MEDICION	VI-VII	18-4-82	6.848.30	1.155.00	1.235.00	7.436.30
ESPINOSA LOPEZ AJAH MARCIAL	000021	SUPERVISOR DE LECTURISTA	MEDICION	VI-VII	24-ene-89	6.848.30	808.00	1.168.00	7.210.00
ESPINOSA REYNA JOSE REMEDIOS	000051	LECTURISTA	MEDICION	I	15-4-85	5.181.00	880.00	1.140.00	6.321.00
GARCIA CORTES AJAH	000087	SUPERVISOR DE LECTURISTA	MEDICION	VI-VII	23-oct-84	6.848.30	1.155.00	1.235.00	7.533.30
GARCIA GALLARDO AJAH PABLO	000449	LECTURISTA	MEDICION	I	1-mar-14	5.181.00	780.00	780.00	6.041.00
GARCIA GUERRERO SERGIO	000049	LECTURISTA	MEDICION	I	1-mar-90	5.181.00	820.00	1.400.00	6.581.00
GONZALEZ ALONSO JOSE EDUARDO	000508	LECTURISTA	MEDICION	I	23-may-97	5.181.00	658.00	1.298.00	6.449.00
GONZALEZ BRIONES CARLOS FERNANDO	000185	LECTURISTA	MEDICION	I	2-jun-85	5.181.00	980.00	1.540.00	6.721.00
GONZALEZ GOMEZ PEDRO ANTONIO	000032	SUPERVISOR DE LECTURISTA	MEDICION	VI-VII	1-feb-00	6.848.30	879.00	1.438.00	8.407.30
HERNANDEZ LOPEZ AGUSTIN	000627	LECTURISTA	MEDICION	I	1-dic-07	5.181.00	658.00	1.298.00	6.449.00
IBARRA BETANCOURT OSVALDO RODRIGO	000897	LECTURISTA	MEDICION	I	1-mar-14	5.181.00	780.00	780.00	6.041.00
LIJON MARIN RUBEN	000057	SUPERVISOR DE LECTURISTA	MEDICION	VI-VII	16-feb-82	6.848.30	1.018.00	1.598.00	7.544.30
LOPEZ OJEDA AJAH	000282	LECTURISTA	MEDICION	I	1-6-81	5.181.00	1.098.00	1.678.00	6.257.00
MARTINEZ MARTINEZ ARMANDO	000087	LECTURISTA	MEDICION	I	28-sep-82	5.181.00	820.00	1.400.00	6.581.00
ORTIZ CONTRERAS ISRAEL	000474	LECTURISTA	MEDICION	I	18-feb-88	5.181.00	658.00	1.298.00	6.449.00
PEREZ AJAREZ JUAN CARLOS	000082	LECTURISTA	MEDICION	I	14-sep-00	5.181.00	880.00	1.140.00	6.321.00
PEREZ PADILLA OSCAR OMAR	000781	LECTURISTA	MEDICION	I	18-jun-13	5.181.00	780.00	780.00	6.041.00
REYES MARQUEZ JOSE LUIS	000036	LECTURISTA	MEDICION	I	14-ene-83	5.181.00	888.00	1.298.00	6.449.00
REYNA HERNANDEZ RAMON	000907	LECTURISTA	MEDICION	I	8-nov-05	5.181.00	430.00	1.010.00	6.191.00
RODRIGUEZ GARCIA CANDIDO	000032	LECTURISTA	MEDICION	I	4-nov-87	5.181.00	658.00	1.298.00	6.449.00
REYNA ROBLEDO JOSE DE JESUS	000509	LECTURISTA	MEDICION	I	12-jun-01	5.181.00	880.00	1.140.00	6.321.00
TORRES MARTINEZ NICOLAS	000054	LECTURISTA	MEDICION	I	1-jun-80	5.181.00	820.00	1.400.00	6.581.00
ESPINOSA LIMON TOMAS	000050	VERIFICADOR PADRON	PADRON DE USUARIOS	II-II	18-dic-85	5.813.70	740.00	1.390.00	6.903.70
MARTINEZ MUNIZ SIMON PEDRO	000931	VERIFICADOR PADRON	PADRON DE USUARIOS	II-II	26-mar-89	5.813.70	808.00	1.188.00	6.701.70
CASTRO ZARAZUA MIGUEL ANGEL	000708	PLOMERO EN ALTOS CONSUMOS	SERVICIOS A USUARIOS	II-II	8-mar-05	5.813.70	350.00	830.00	6.443.70
TRISTAN LARA JORGE	000752	INSPECTOR DE ALTOS CONSUMOS	SERVICIOS A USUARIOS	II-II	3-may-85	5.813.70	808.00	1.188.00	6.701.70

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CONCELESTACION	CONCELESTACION	CONCELESTACION	CONCELESTACION	CONCELESTACION	CONCELESTACION	CONCELESTACION	CONCELESTACION	CONCELESTACION	CONCELESTACION	CONCELESTACION	CONCELESTACION
000045	000019	000088	000098	000098	000098	000098	000098	000098	000098	000098	000098
RECURSOS FINANCIEROS	RECURSOS FINANCIEROS	RECURSOS FINANCIEROS	RECURSOS FINANCIEROS	RECURSOS FINANCIEROS	RECURSOS FINANCIEROS	RECURSOS FINANCIEROS	RECURSOS FINANCIEROS	RECURSOS FINANCIEROS	RECURSOS FINANCIEROS	RECURSOS FINANCIEROS	RECURSOS FINANCIEROS
7.971.30	7.971.30	7.971.30	7.971.30	7.971.30	7.971.30	7.971.30	7.971.30	7.971.30	7.971.30	7.971.30	7.971.30
1.050.00	1.050.00	1.050.00	1.050.00	1.050.00	1.050.00	1.050.00	1.050.00	1.050.00	1.050.00	1.050.00	1.050.00
8.021.30	8.021.30	8.021.30	8.021.30	8.021.30	8.021.30	8.021.30	8.021.30	8.021.30	8.021.30	8.021.30	8.021.30

SOLEDADE DE GRACIANO SANCHEZ

CONCELESTACION	CONCELESTACION	CONCELESTACION	CONCELESTACION	CONCELESTACION	CONCELESTACION	CONCELESTACION	CONCELESTACION	CONCELESTACION	CONCELESTACION	CONCELESTACION	CONCELESTACION
000097	000097	000097	000097	000097	000097	000097	000097	000097	000097	000097	000097
OPERACION Y MANTENIMIENTO SES	OPERACION Y MANTENIMIENTO SES	OPERACION Y MANTENIMIENTO SES	OPERACION Y MANTENIMIENTO SES	OPERACION Y MANTENIMIENTO SES	OPERACION Y MANTENIMIENTO SES	OPERACION Y MANTENIMIENTO SES	OPERACION Y MANTENIMIENTO SES	OPERACION Y MANTENIMIENTO SES	OPERACION Y MANTENIMIENTO SES	OPERACION Y MANTENIMIENTO SES	OPERACION Y MANTENIMIENTO SES
1.497.00	1.497.00	1.497.00	1.497.00	1.497.00	1.497.00	1.497.00	1.497.00	1.497.00	1.497.00	1.497.00	1.497.00
2.097.00	2.097.00	2.097.00	2.097.00	2.097.00	2.097.00	2.097.00	2.097.00	2.097.00	2.097.00	2.097.00	2.097.00
3.594.00	3.594.00	3.594.00	3.594.00	3.594.00	3.594.00	3.594.00	3.594.00	3.594.00	3.594.00	3.594.00	3.594.00

TELLO TOVAR VIDAL	000536	AYUDANTE DE PLOMERO	OPERACION Y MANTENIMIENTO SGS	I	28-mar-02	5.181,00	480,00	1.080,00	6.241,00
TOSCANO ROBAS ANTONIO	000799	OPERADOR DE POZO SGS	OPERACION Y MANTENIMIENTO SGS	I	5-oct-06	5.181,00	1.875,00	2.455,00	7.636,00
VEGA ARREOLA JORGE IVAN	000797	OPERADOR DE POZO SGS	OPERACION Y MANTENIMIENTO SGS	I	28-nov-99	5.181,00	1.611,00	2.455,00	7.636,00
VILLALBUENA JULIAN	000759	OPERADOR DE POZO SGS	OPERACION Y MANTENIMIENTO SGS	I	27-feb-02	5.181,00	2.007,00	2.587,00	7.765,00
VILLALBUENA MARTINEZ FRANCISCO JAVIER	000623	OPERADOR DE POZO SGS	OPERACION Y MANTENIMIENTO SGS	I	18-feb-01	5.181,00	1.247,00	2.337,00	7.609,00
VITTI HERNANDEZ JOSE MANUEL	000745	OPERADOR DE POZO SGS	OPERACION Y MANTENIMIENTO SGS	I	13-feb-05	5.181,00	1.825,00	2.455,00	7.636,00
ZAMBRANO MORALES JUAN FRANCISCO	000706	OPERADOR DE POZO SGS	OPERACION Y MANTENIMIENTO SGS	I	13-feb-06	5.181,00	1.771,00	2.351,00	7.632,00
CUEVAS ALVARADO ABUNDIO	000618	PLOMERO	OPERACION Y MANTENIMIENTO SGS	II-M	1-ene-02	5.701,50	740,00	1.320,00	7.621,50
DAZ GONZALO	000752	JEFE DE BRIGADA EN REDES	OPERACION Y MANTENIMIENTO SGS	II-M	1-feb-02	5.701,50	878,00	1.459,00	7.160,50
GALAVEZ CUEVAS JOSE LUIS	000832	PLOMERO EN FUGAS	OPERACION Y MANTENIMIENTO SGS	II-M	1-ene-02	5.701,50	879,00	1.459,00	7.160,50
GARCIA NARVAEZ OSCAR	000784	JEFE DE BRIGADA EN REDES	OPERACION Y MANTENIMIENTO SGS	II-M	27-ago-99	5.701,50	747,00	1.337,00	7.625,50
HERNANDEZ RAMIREZ JOSE CRUZ	000609	PLOMERO	OPERACION Y MANTENIMIENTO SGS	II-M	8-ago-00	5.701,50	460,00	1.050,00	6.711,50
LEOS PEREZ JUAN	000631	PLOMERO	OPERACION Y MANTENIMIENTO SGS	II-M	1-ago-04	5.701,50	740,00	1.330,00	7.621,50
MARTINEZ SAUCEDO JOEL	000640	JEFE DE BRIGADA	OPERACION Y MANTENIMIENTO SGS	II-M	22-ago-04	5.701,50	2.559,00	3.139,00	8.640,50
MARTINEZ TORRES RICARDO	000769	PLOMERO	OPERACION Y MANTENIMIENTO SGS	II-M	26-feb-09	5.701,50	808,00	1.188,00	6.629,50
RODRIGUEZ GOMEZ SATURNINO	000614	JEFE DE BRIGADA EN REDES	OPERACION Y MANTENIMIENTO SGS	II-M	4-mar-09	5.701,50	850,00	1.480,00	7.161,50
SALDARRIA JUAREZ ALFREDO	000641	JEFE DE BRIGADA MTTO. REDES	OPERACION Y MANTENIMIENTO SGS	II-M	1-ene-09	5.701,50	2.835,00	3.415,00	9.118,50
SALDARRIA JUAREZ CRESCENCIO	000633	PLOMERO EN FUGAS	OPERACION Y MANTENIMIENTO SGS	II-M	23-may-03	5.701,50	808,00	1.188,00	6.629,50
SANCHEZ DIAZ ISIDRO	000617	BRENABERO	OPERACION Y MANTENIMIENTO SGS	II-M	1-may-79	5.701,50	1.018,00	1.698,00	7.297,50
GALFANA MONTES CARLOS	000654	PLOMERO EN CORTES	COMERCIALIZACION SGS	II-M	16-jun-13	5.701,50	200,00	780,00	6.481,50
GOMEZ DIAZ VICTOR	000771	AYUDANTE DE PLOMERO	COMERCIALIZACION SGS	I	13-feb-05	5.181,00	608,00	1.188,00	6.289,00
GONZALEZ RODRIGUEZ NOE GUSTAVO	000830	LECTURISTA SGS	COMERCIALIZACION SGS	I	2-oct-01	5.181,00	480,00	1.080,00	6.241,00
GUERRERO LEIVA JOSE JAVIER	000862	LECTURISTA SGS	COMERCIALIZACION SGS	I	21-feb-05	5.181,00	350,00	930,00	6.111,00
HERRERA RIOS MA. ISABEL	000761	LECTURISTA SGS	COMERCIALIZACION SGS	I	25-dic-04	5.181,00	698,00	1.254,00	6.435,00
MONTALVO PALAFOX JOSE	000910	LECTURISTA	COMERCIALIZACION SGS	I	1-mar-14	5.181,00	200,00	780,00	5.961,00
MORALES MARTINEZ LUCIA ROSARIO	000789	LECTURISTA SGS	COMERCIALIZACION SGS	I	20-oct-07	5.181,00	808,00	1.188,00	6.399,00
MORALES MARTINEZ MA. ELI	000611	LECTURISTA SGS	COMERCIALIZACION SGS	I	20-ago-00	5.181,00	480,00	1.080,00	6.241,00
RAAVEDRA CORTES TELEFORDO	000587	LECTURISTA SGS	COMERCIALIZACION SGS	I	20-jul-05	5.181,00	350,00	930,00	6.111,00
GARCIA JUSTIAN JUAN	000653	PLOMERO EN CORTES	COMERCIALIZACION SGS	II-M	11-feb-02	5.701,50	610,00	1.190,00	6.809,50
RIVERA SANCHEZ RAUL	000766	PLOMERO EN CORTES	COMERCIALIZACION SGS	II-M	29-oct-07	5.701,50	608,00	1.188,00	6.629,50
RODRIGUEZ MATA ONESIMO	000735	PLOMERO EN CORTES	COMERCIALIZACION SGS	II-M	8-jun-08	5.701,50	1.778,00	2.358,00	8.057,50
ZAVALLA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	000626	PLOMERO EN CORTES	COMERCIALIZACION SGS	II-M	16-jun-01	5.701,50	480,00	1.080,00	6.761,50
<b>CERRO DE SAN PEDRO</b>									
ALVAREZ SANCHEZ MIGUEL	000748	OPERADOR DE POZO C.B.P.	OPERACION Y MANTENIMIENTO CERRO SN. PEDRO	I	1-ago-05	5.181,00	1.875,00	2.455,00	7.636,00
RANGEL HERRERA HERIBERTO	000749	OPERADOR DE POZO C.B.P.	OPERACION Y MANTENIMIENTO CERRO SN. PEDRO	I	1-ago-07	5.181,00	1.875,00	2.455,00	7.636,00

**ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO,  
 SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO,  
 SAN LUIS POTOSI Y SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ**
**Plantilla de Personal  
 Sindicalizado Eventual  
 San Luis Potosi  
 31 de Diciembre 2014**

NOMBRE	No. NOMINA	PUESTO	AREA DE ADSCRIPCIÓN	NIVEL TABULADOR	FECHA DE INGRESO	MENSUAL				
						SALARIO	VALE DESPENSA	OTROS CONCEPTOS	OTRAS PERCEPCIONES	TOTAL
<b>DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO</b>										
ESCALANTE RODRIGUEZ JOSE OSBALDO	000700	RELEVISTA DE POCERO	PRODUCCION	I	20-Feb-06	4,362.00	580.00	1,239.00	1,819.00	6,181.00
ESPINOSA CRUZ RUBEN	000724	RELEVISTA DE POCERO	PRODUCCION	I	9-May-05	4,362.00	580.00	1,239.00	1,819.00	6,181.00
GLORIA MUÑOZ JOSE MIGUEL	000880	RELEVISTA DE POCERO	PRODUCCION	I	9-Oct-10	4,362.00	580.00	145.00	725.00	5,087.00
GONZALEZ SALAS JUAN URIEL	000883	RELEVISTA DE POCERO	PRODUCCION	I	18-Oct-10	4,362.00	580.00	145.00	725.00	5,087.00
HERNANDEZ BLANCO FEDERICO	000485	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION	I	16-Ago-06	4,362.00	580.00	1,239.00	1,819.00	6,181.00
LOPEZ MEDINA JOSE ALFREDO	000346	RELEVISTA DE POCERO	PRODUCCION	I	17-May-05	4,362.00	580.00	1,239.00	1,819.00	6,181.00
MARIN CERDA RUBEN	000905	RELEVISTA DE POCERO	PRODUCCION	I	1-Nov-10	4,362.00	580.00	145.00	725.00	5,087.00
MARTINEZ MUÑOZ PABLO SAUL	000851	RELEVISTA DE POCERO	PRODUCCION	I	6-Oct-10	4,362.00	580.00	145.00	725.00	5,087.00
ORTIZ ROJAS JOSE ISRAEL	000904	RELEVISTA DE POCERO	PRODUCCION	I	1-Nov-10	4,362.00	580.00	145.00	725.00	5,087.00
RAMIREZ MORALES RODOLFO	000708	OPERADOR DE POZO	PRODUCCION	I	3-May-06	4,362.00	580.00	1,239.00	1,819.00	6,181.00
RODRIGUEZ VAZQUEZ TOMAS	000899	RELEVISTA DE POCERO	PRODUCCION	I	1-Nov-10	4,362.00	580.00	145.00	725.00	5,087.00
ALVAREZ DE LA ROSA FRANCISCO MARTIN	000711	AYUDANTE DE PLOMERO	MANTENIMIENTO DE REDES	I	7-Oct-10	4,362.00	580.00	-	580.00	4,942.00
DAVILA RODRIGUEZ VICTOR ADRIAN	000727	AYUDANTE DE PLOMERO	MANTENIMIENTO DE REDES	I	7-Oct-10	4,362.00	580.00	-	580.00	4,942.00
GARCIA ZARATE BENJAMIN	000713	AYUDANTE DE PLOMERO	MANTENIMIENTO DE REDES	I	7-Oct-10	4,362.00	580.00	-	580.00	4,942.00
GOMEZ PORTALES JOSE ADRIAN	000712	AYUDANTE DE PLOMERO	MANTENIMIENTO DE REDES	I	7-Oct-10	4,362.00	580.00	-	580.00	4,942.00
LEYVA COLUNGA GABRIEL	000362	AYUDANTE DE PLOMERO	MANTENIMIENTO DE REDES	I	3-Jun-10	4,362.00	580.00	-	580.00	4,942.00
LIÑAN BUSTOS JOSE ERNESTO	000714	AYUDANTE DE PLOMERO	MANTENIMIENTO DE REDES	I	7-Oct-10	4,362.00	580.00	-	580.00	4,942.00
SANCHEZ DAVILA JESUS ALEJANDRO	000575	AYUDANTE DE PLOMERO	MANTENIMIENTO DE REDES	I	3-Jun-10	4,362.00	580.00	-	580.00	4,942.00
MORA FLORES VICTOR	000550	CHOFER DE PIPA	DISTRIBUCION DE AGUA	I	26-May-07	4,362.00	580.00	-	580.00	4,942.00
MARTINEZ APARICIO JOSE LUIS	001004	RELEVISTA DE POCERO	PRODUCCION	I	10-Nov-14	4,362.00	580.00	529.00	1,109.00	5,471.00
LÓPEZ JIMENEZ GREGORIO RAJID	001005	RELEVISTA DE POCERO	PRODUCCION	I	10-Nov-14	4,362.00	580.00	529.00	1,109.00	5,471.00



DIRECCION DE COMERCIALIZACION

BARBOSA ZAVALA CESAR AUGUSTO	000550	AYUDANTE DE PLOMERO	CORTES Y RECONEXIONES	I	12-Jun-12	4,362.90	580.00	-	580.00	4,942.90
BRAVO MONTALVO JOSE GUADALUPE	000555	AYUDANTE DE PLOMERO	CORTES Y RECONEXIONES	I	12-Jun-12	4,362.90	580.00	-	580.00	4,942.90
GARRILLO RUIZ MARCOS FABIAN	000430	AYUDANTE DE PLOMERO	CORTES Y RECONEXIONES	I	13-Oct-11	4,362.90	580.00	-	580.00	4,942.90
CHAVEZ COLORADO ALFREDO	000431	AYUDANTE DE PLOMERO	CORTES Y RECONEXIONES	I	13-Oct-11	4,362.90	580.00	-	580.00	4,942.90
DAVILA RODRIGUEZ ERIC FERNANDO	000895	AYUDANTE DE PLOMERO	CORTES Y RECONEXIONES	I	21-Oct-10	4,362.90	580.00	-	580.00	4,942.90
ESPARZA RANGEL MICHEL FRANCISCO	000521	AYUDANTE DE PLOMERO	CORTES Y RECONEXIONES	I	12-Jun-12	4,362.90	580.00	-	580.00	4,942.90
JUAREZ ANDRADE JOSE DE JESUS	000894	AYUDANTE DE PLOMERO	CORTES Y RECONEXIONES	I	21-Oct-10	4,362.90	580.00	-	580.00	4,942.90
LIÑAN BUSTOS MARTIN JESUS	000517	AYUDANTE DE PLOMERO	CORTES Y RECONEXIONES	I	12-Jun-12	4,362.90	580.00	-	580.00	4,942.90
LÓPEZ MONTES DE OCA RODOLFO	000593	AYUDANTE DE PLOMERO	CORTES Y RECONEXIONES	I	13-Oct-11	4,362.90	580.00	-	580.00	4,942.90
QUISTIAN HERNANDEZ EMANUEL	000438	AYUDANTE DE PLOMERO	CORTES Y RECONEXIONES	I	13-Oct-11	4,362.90	580.00	-	580.00	4,942.90
RANGEL CASTILLO ODON	000571	AYUDANTE DE PLOMERO	CORTES Y RECONEXIONES	I	13-Oct-11	4,362.90	580.00	-	580.00	4,942.90
RODRIGUEZ ALONSO LUIS FELIPE	000512	AYUDANTE DE PLOMERO	CORTES Y RECONEXIONES	I	12-Jun-12	4,362.90	580.00	-	580.00	4,942.90
BRAVO BRAVO JOSE SALVADOR	000501	LECTURISTA	MEDICION Y FACTURACION	I	30-Ene-12	4,362.90	580.00	-	580.00	4,942.90
CARDONA CHIPRUT GERGES ABEL	000503	LECTURISTA	MEDICION Y FACTURACION	I	20-Feb-12	4,362.90	580.00	-	580.00	4,942.90
CASTRO GONZÁLEZ RAUL CARLOS	000486	LECTURISTA	MEDICION Y FACTURACION	I	30-Ene-12	4,362.90	580.00	-	580.00	4,942.90
FLORES MARTÍNEZ JUAN FRANCISCO	000448	LECTURISTA	MEDICION Y FACTURACION	I	30-Ene-12	4,362.90	580.00	-	580.00	4,942.90
FLORES ORTIZ NESTOR ANDRES	000341	LECTURISTA	MEDICION Y FACTURACION	I	30-Ago-08	4,362.90	580.00	-	580.00	4,942.90
HERNANDEZ GUTIERREZ JOAQUIN	000447	LECTURISTA	MEDICION Y FACTURACION	I	30-Ene-12	4,362.90	580.00	-	580.00	4,942.90
HERNANDEZ MAYA RAMIRO	000484	LECTURISTA	MEDICION Y FACTURACION	I	30-Ene-12	4,362.90	580.00	-	580.00	4,942.90
RAMIREZ PALOMARES LUIS ALFREDO	000475	LECTURISTA	MEDICION Y FACTURACION	I	30-Ene-12	4,362.90	580.00	-	580.00	4,942.90
ROBLEDO TORRES EMILIO GUADALUPE	000457	LECTURISTA	MEDICION Y FACTURACION	I	30-Ene-12	4,362.90	580.00	-	580.00	4,942.90
ROSALES ROBLES OMAR EFRAIN	000479	LECTURISTA	MEDICION Y FACTURACION	I	30-Ene-12	4,362.90	580.00	-	580.00	4,942.90
PÉREZ JAIME MARIA GUADALUPE	001000	CAPTURISTA DE FACTURACION	MEDICION Y FACTURACION	VI-VII	15-May-14	6,877.50	580.00	-	580.00	7,457.50
MENDOZA PÉREZ OMAR ALEJANDRO	001003	CAPTURISTA DE FACTURACION	MEDICION Y FACTURACION	VI-VII	8-Oct-14	6,877.50	580.00	-	580.00	7,457.50

SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

GARCIA NARVAEZ RAFAEL	000856	AYUDANTE DE PLOMERO	OPERACION Y MANTENIMIENTO SGS	I	9-Jun-03	4,362.90	580.00	-	580.00	4,942.90
FLORES NAVA JAVIER	000876	OPERADOR DE POZO SGS	OPERACION Y MANTENIMIENTO SGS	I	5-Dic-05	4,362.90	580.00	1,239.00	1,819.00	6,181.90
HERNANDEZ AGUILAR RUBEN	000875	OPERADOR DE POZO SGS	OPERACION Y MANTENIMIENTO SGS	I	5-Dic-05	4,362.90	580.00	1,239.00	1,819.00	6,181.90
MARTINEZ CASTILLO JUAN ANTONIO	000878	OPERADOR DE POZO SGS	OPERACION Y MANTENIMIENTO SGS	I	23-Abr-07	4,362.90	580.00	1,149.00	1,729.00	6,091.90
PÉREZ QJEDA ALBERTO	000869	OPERADOR DE POZO SGS	OPERACION Y MANTENIMIENTO SGS	I	12-Oct-05	4,362.90	580.00	1,239.00	1,819.00	6,181.90
ESPINOSA LOPEZ GERARDO HILARIO	000860	MECANICO HIDROMETROS SGS	COMERCIALIZACION SGS	I	24-Ene-05	4,362.90	580.00	-	580.00	4,942.90
LARA DE LA ROSA JOSE ALFREDO	000863	LECTURISTA	COMERCIALIZACION SGS	I	1-May-05	4,362.90	580.00	-	580.00	4,942.90
MARIN DAVILA HUGO LUCIANO	000850	LECTURISTA	COMERCIALIZACION SGS	I	5-Dic-02	4,362.90	580.00	-	580.00	4,942.90
MENDEZ COLUNGA VICTOR RICARDO	000908	LECTURISTA	COMERCIALIZACION SGS	I	1-Mar-12	4,362.90	580.00	-	580.00	4,942.90
TORRES MARTÍNEZ ANGEL GABRIEL	000909	LECTURISTA	COMERCIALIZACION SGS	I	1-Mar-12	4,362.90	580.00	-	580.00	4,942.90

## CUENTA PUBLICA 2014

ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO,  
SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO,  
SAN LUIS POTOSI Y SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

### Plantilla de Personal Pensionados San Luis Potosi 31 de Diciembre 2014

NOMBRE	No. NOMINA	FECHA OTORGAMIENTO	MENSUAL		
			PENSION	OTRAS PERCEPCIONES	TOTAL
BARCENAS SALAS JUANA MA.	000020	1-ago-12	7,524.00	780.00	8,304.00
BRAVO MONTELONGO GUILLERMO	000220	30-jun-97	6,055.80	780.00	6,835.80
BRAVO RIVERA JOSE ASCENSION	000262	1-jun-09	6,951.30	780.00	7,731.30
CASTILLO GOMEZ RAMON	000253	1-ago-99	6,561.00	780.00	7,341.00
CASTILLO LOPEZ YOLANDA	000179	31-ene-94	8,849.40	780.00	9,629.40
CASTILLO RODRIGUEZ JOSE	000259	1-jun-09	6,951.30	780.00	7,731.30
CASTRO BALLEZA SANTIAGO	000263	16-sep-93	5,244.30	780.00	6,024.30
CERVANTES PUENTE FRANCISCO	000269	10-may-96	5,628.60	780.00	6,408.60
COLORADO HERNANDEZ MAXIMINO	000348	15-dic-95	5,798.70	780.00	6,578.70
COLUNGA EMEREGILDO	000232	8-mar-93	5,495.10	780.00	6,275.10
DAVILA LARA MA. DE JESUS	000017	16-ago-07	7,488.00	780.00	8,268.00
DAVILA MARIN JOSE VICTOR	000040	1-nov-13	5,181.00	780.00	5,961.00
DONOSO HUIZAR LEOBARDO	000225	16-may-00	6,783.30	780.00	7,563.30
ESCOBAR MONTES HILARIO	000116	15-ene-94	6,811.80	780.00	7,591.80
ESPARZA SANTIAGO	000093	1-Ago-13	7,031.70	780.00	7,811.70
ESPARZA ESPINOSA MIGUEL	000265	1-ago-12	7,014.60	780.00	7,794.60
ESPINOSA ZAVALA HILARIO	000260	1-jun-99	6,561.00	780.00	7,341.00
ESPINOSA ZAVALA AGUSTIN	000268	1-ago-11	6,178.50	780.00	6,958.50
FLORES MEDINA MARIA MARTHA DEL SOCORRO	000008	15-oct-94	7,331.70	780.00	8,111.70
GAMEZ GAMEZ JOSE FRANCISCO	000165	16-jul-97	2,826.00	780.00	3,606.00
GONZALEZ PEREZ ELVIRA DEL SAGRADO CORAZON	000031	1-ago-10	5,807.10	780.00	6,587.10
GONZALEZ SANDOVAL ANICETO	000136	15-nov-96	7,187.70	780.00	7,967.70
GUERRERO PALAFOX CANUTO	000277	4-abr-96	4,993.50	780.00	5,773.50
GUTIERREZ OCHOA JOSE CONCEPCION	000321	1-jun-99	6,561.00	780.00	7,341.00
HERNANDEZ TOVAR CIRILO	000228	16-jul-99	6,561.00	780.00	7,341.00
HERNANDEZ TOVAR ALFONSO	000264	1-ago-03	6,764.10	780.00	7,544.10
HERNANDEZ TOVAR CASIMIRO	000144	30-abr-95	4,929.60	780.00	5,709.60
HUERTA YBAÑEZ MA. TERESA	000009	1-ago-11	7,827.30	780.00	8,607.30
IBARRA JUAREZ GILBERTO	000257	16-ago-08	6,999.60	780.00	7,779.60
IBARRA OJEDA JOSE	000283	16-ago-07	5,502.00	780.00	6,282.00
IBARRA TRISTAN PRIMITIVO	000266	16-ago-07	6,919.50	780.00	7,699.50
JIMENEZ RAMIREZ PATRICIO	000231	16-dic-97	6,799.20	780.00	7,579.20
JUAREZ GUEVARA NICOLAS	000065	16-ago-06	6,792.00	780.00	7,572.00

CUENTA PUBLICA 2014

JUAREZ RAMOS J. MERCED	000101	1-nov-04	7,626.90	780.00	8,406.90
LLAMAS RODRIGUEZ HILARIO	000219	1-Ago-13	7,031.70	780.00	7,811.70
MARIN GUERRERO LEONIDES	000143	1-ago-10	7,129.80	780.00	7,909.80
MARIN GUERRERO LUCIO	000236	1-ago-99	6,561.00	780.00	7,341.00
MARIN MORENO LUCIANO	000160	1-mar-98	6,345.60	780.00	7,125.60
MARIN RAMIREZ PEDRO	000289	1-ago-10	7,792.20	780.00	8,572.20
MARIN RAMIREZ RAMON	000104	1-jun-09	7,812.90	780.00	8,592.90
MARTINEZ RAYMUNDO	000238	1-ago-12	7,014.60	780.00	7,794.60
MARTINEZ HERNANDEZ JOSE MARCOS	000235	30-jun-96	4,993.50	780.00	5,773.50
MEJIA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	000002	1-nov-13	14,403.30	1,440.00	15,843.30
MONTES VALERIO GERONIMO	000256	15-jun-94	5,346.90	780.00	6,126.90
ORTIZ HERNANDEZ FRANCISCO	000247	1-Ago-13	7,031.70	780.00	7,811.70
ORTIZ HERNANDEZ JUAN MANUEL	000103	16-mar-93	5,803.20	580.00	6,383.20
PAIS BAUTISTA BERTOLDO	000278	1-dic-97	2,544.90	780.00	3,324.90
PALMARES AGUILAR PEDRO	000370	1-Ago-13	3,709.80	780.00	4,489.80
PEREZ ALMAGUER ISIDRO	000215	1-ago-05	6,770.40	780.00	7,550.40
QUISTIAN TOVAR ALFONSO	000172	16-ago-06	7,045.80	780.00	7,825.80
RAMIREZ SANCHEZ J. LUZ	000129	15-mar-95	6,197.40	780.00	6,977.40
RAMIREZ DIAZ LORENZO	000301	1-ago-10	6,983.10	780.00	7,763.10
REYNA ORDAZ J. LUIS	000241	30-abr-97	6,055.80	780.00	6,835.80
ROBLEDO COLUNGA ABRAHAM	000254	1-ago-00	6,783.30	780.00	7,563.30
RODRIGUEZ ALMENDAREZ CANDIDO	000126	1-Ago-13	7,719.60	780.00	8,499.60
RODRIGUEZ ALMENDAREZ TOMAS	000125	1-jun-09	7,668.60	780.00	8,448.60
ROQUE AGUNDIS ROMAN	000149	1-Ago-13	7,166.70	780.00	7,946.70
SAAVEDRA JIMENEZ ANTONIO	000255	16-ago-06	6,848.10	780.00	7,628.10
SANCHEZ HERNANDEZ IGNACIO	000258	16-ago-00	6,783.30	780.00	7,563.30
SAUCEDO RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO	000122	16-oct-93	4,992.60	780.00	5,772.60
TRISTAN IBARRA FIDEL	000218	1-ago-12	7,014.60	780.00	7,794.60
UVIEDO SANCHEZ JOSÉ CONCEPCION	000155	16-ago-08	7,115.70	780.00	7,895.70
VAZQUEZ ARROLLOS PAUBLO	000159	1-ago-12	7,149.90	780.00	7,929.90
VEGA CABRERA MAXIMINO	000120	15-nov-96	5,353.80	780.00	6,133.80
VEGA SOSA ISMAEL	000276	16-ago-08	6,223.80	780.00	7,003.80
ESCOBAR PEREZ VENANCIO	000251	1-ago-14	7,866.30	780.00	8,646.30
SAAVEDRA ESQUIVEL ANTONIO	000287	1-ago-14	7,055.70	780.00	7,835.70
ROCHA ROSAS PETRONILO	000108	1-ago-14	7,887.30	780.00	8,667.30
REYES CIBRIAN MA. DEL CARMEN	000180	1-ago-14	7,557.60	780.00	8,337.60
MEZA ARRIAGA GUSTAVO	000060	1-ago-14	5,997.00	780.00	6,777.00
LARA ESPARZA FRANCISCO	000121	1-ago-14	5,997.00	780.00	6,777.00

**CUENTA PUBLICA 2014**

ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO,  
SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO,  
SAN LUIS POTOSI Y SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

**Plantilla de Personal  
Pensionados Soledad de Graciano Sánchez  
31 de Diciembre 2014**

NOMBRE	No. NOMINA	FECHA OTORGAMIENTO	MENSUAL		
			PENSION	OTRAS PERCEPCIONES	TOTAL
CHAVEZ PALACIOS JUAN	000758	1-ago-10	3,970.80	780.00	4,750.80
GALARZA HERNANDEZ JAVIER	000835	1-ago-11	6,989.70	780.00	7,769.70
ROCHA CAPETILLO FELIX	000816	1-jun-09	6,553.80	780.00	7,333.80
SALAZAR ZAPATA MAXIMINO	000813	1-ago-12	6,476.10	780.00	7,256.10

## CUENTA PUBLICA 2014

ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO,  
SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO,  
SAN LUIS POTOSI Y SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

### Plantilla de Personal Viudas San Luis Potosi 31 de Diciembre 2014

NOMBRE	No. NOMINA	MENSUAL		
		PENSION	OTRAS PERCEPCIONES	TOTAL
CABRERA GONZALEZ EULALIA	000217	5,302.50		5,302.50
CAMPOS HERNANDEZ MARIA DOLORES	000109	3,910.50		3,910.50
DOMINGUEZ ESPARZA GRACIELA	000314	3,063.30		3,063.30
ESCALANTE CHAVARRIA MA. GUADALUPE	000280	6,187.20		6,187.20
GUERRERO ARRIAGA EDITH BERTHA	000033	3,893.70		3,893.70
HERNANDEZ GARCIA MARIA DEL ROCIO	000047	3,598.50		3,598.50
HERNANDEZ MEDINA MARTHA ELENA	000304	2,789.70		2,789.70
JIMENEZ RAMÍREZ MA. DEL REFUGIO	000132	4,581.00		4,581.00
LUNA LEIVA LIDIA	000164	6,974.40		6,974.40
MARTINEZ MARTINEZ MARIA DE JESUS	000042	3,626.70		3,626.70
MONREAL NOLASEA VICTORIA	000181	5,004.00		5,004.00
RIVERA CERVANTES MARIA CARMEN	000325	2,654.10		2,654.10
ROBLEDO DE PEREZ MA. ISABEL	000248	4,154.70		4,154.70
ROMERO IGNACIA	000249	4,528.50		4,528.50
SANCHEZ HERNANDEZ PAULINA	000158	5,037.30		5,037.30
SAUCEDO MEDRANO MA. LILIA DE LA CONCEPCION	000069	8,405.40		8,405.40
TRISTAN INFANTE NORMA ANGELICA	000178	3,096.00		3,096.00
VALERO DE AGUILAR PETRA	000128	6,783.30		6,783.30
ZAMARRON ROCHA IRENE	000127	2,532.90		2,532.90

ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO,  
SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO,  
SAN LUIS POTOSI Y SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

**Plantilla de Personal**  
**Viudas Soledad de Graciano Sánchez**  
**31 de Diciembre 2014**

NOMBRE	No. NOMINA	MENSUAL		
		PENSION	OTRAS PERCEPCIONES	TOTAL
CONTRERAS DIAZ ESTEFANIA	000901	1,913.10		1,913.10
CONTRERAS PONCE MARIA ESTHER	000755	3,567.30		3,567.30
MARTINEZ SALAZAR FELICITAS	000751	3,457.20		3,457.20
MORENO DELGADO DARIA	000739	2,895.90		2,895.90

**ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO,  
SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO,  
SAN LUIS POTOSI Y SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ**

**Plantilla de Personal  
Personal de Confianza  
San Luis Potosi  
31 de Diciembre 2014**

NOMBRE	No. NOMINA	PUESTO	AREA DE ADSCRIPCION	NIVEL	FECHA DE INGRESO	MENSUAL		
						SUELDO	OTRAS PERCEPCIONES	TOTAL
<b>DIRECCION GENERAL</b>								
GARCIA CASTILLO HECTOR EDUARDO	000007	DIRECTOR GENERAL	DIRECCION GENERAL	I	19-Dic-12	48,810.04	4,881.00	53,691.04
MARTINEZ DE LEON RAUL	000921	COORDINADOR DE ATENCION SOCIAL	DIRECCION GENERAL	III-IV	1-Jul-13	25,000.00	2,500.00	27,500.00
DAVILA RUIZ DE CHAVEZ ANDRES	000939	SECRETARIO TÉCNICO	DIRECCION GENERAL	V	1-Jun-14	18,000.00	1,800.00	19,800.00
MENDOZA PEREZ JOSE LUIS	000943	TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA	DIRECCION GENERAL	V	16-Oct-13	18,000.00	1,800.00	19,800.00
ZARATE DELGADILLO ANA GABRIELA	000920	TITULAR DE LA SECRETARIA PARTICULAR	DIRECCION GENERAL	V	1-Jul-13	16,096.19	1,609.62	17,705.81
TOBIAS DIAZ IRMA YUDITH	000996	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA SOCIAL	DIRECCION GENERAL	V	4-May-14	14,000.00	1,400.00	15,400.00
SANCHEZ ESPINOSA OLGA LIDIA	000336	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA	ATENCION SOCIAL	V	9-Ene-12	14,000.00	1,400.00	15,400.00
SALINAS LOPEZ JUAN PASCUAL	000976	ASESOR DE ATENCION SOCIAL	DIRECCION GENERAL	V	1-May-14	11,766.05	1,176.61	12,942.66
GARCIA LOZANO LUCILA	000458	SECRETARIA	DIRECCION GENERAL	VI	20-Mar-02	9,350.00	1,215.00	10,565.00
DELGADO DE SANTOS NORMA ANGELICA	000394	SECRETARIA "B"	DIRECCION GENERAL	VI	5-Abr-00	8,840.00	1,164.00	10,004.00
PECHER GONZALEZ ANA ISABEL	000699	ASESOR DE ATENCION SOCIAL "B"	ATENCION SOCIAL	VI	8-Jul-99	8,650.00	1,273.00	9,923.00
TREJO GARCIA JOVAM	000922	CHOFER	DIRECCION GENERAL	VI	2-Sep-13	9,000.00	900.00	9,900.00
<b>UNIDAD DE INFORMATICA Y SISTEMAS</b>								
IBAÑEZ CRUZ SANTIAGO	000555	TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMATICA Y SISTEMAS	UNIDAD INFORMATICA Y SISTEMAS	III-IV	2-Feb-04	22,610.41	2,541.04	25,151.45
PORTILLO CARREON LUIS ARTURO	000522	ANALISTA Y PROGRAMADOR DE SISTEMAS	UNIDAD INFORMATICA Y SISTEMAS	V	16-Abr-01	11,795.35	2,959.54	14,754.89
HERNANDEZ MEDINA PATRICIA	000933	SUPERVISOR DE INFORMATICA	UNIDAD INFORMATICA Y SISTEMAS	VI	16-Oct-13	10,411.72	1,041.17	11,452.89
<b>UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL Y CULTURA DEL AGUA</b>								
RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	000680	TITULAR DE LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL Y CULTURA DEL AGUA	UNIDAD COMUNICACION SOCIAL	III-IV	1-Jun-04	25,004.26	2,780.43	27,784.69
MENA VAZQUEZ VIRIDIANA	000939	COORDINADOR SISTEMA TELEFONICO ACUATEL	UNIDAD COMUNICACION SOCIAL	VI	16-Oct-13	8,884.39	888.44	9,772.83
ZUÑIGA MENDOZA LAURA ANGELICA	000389	COORDINADOR DE CULTURA DEL AGUA DEL MPIO. DE S L P.	UNIDAD COMUNICACION SOCIAL	VI	5-Abr-00	7,838.01	1,063.80	8,901.81
ROCHA CABRIALES MARTHA	000366	TELEFONISTA ACUATEL	UNIDAD COMUNICACION SOCIAL	VII-VIII	1-Sep-92	6,651.05	1,205.11	7,856.16
DIAZ DE LEON MARTINEZ NORMA ANGELICA	000505	TELEFONISTA ACUATEL	UNIDAD COMUNICACION SOCIAL	VII-VIII	12-Ago-96	6,651.05	1,073.11	7,724.16
LANDEROS CAMPOS MA. DEL SAGRARIO	000377	TELEFONISTA ACUATEL	UNIDAD COMUNICACION SOCIAL	VII-VIII	13-Dic-99	6,651.05	1,073.11	7,724.16
MARTINEZ GODINEZ AVIGAIL	000425	TELEFONISTA ACUATEL	UNIDAD COMUNICACION SOCIAL	VII-VIII	29-Ene-02	6,651.05	945.11	7,596.16
GUEL BANDA ANA MARIA	000300	TELEFONISTA ACUATEL	UNIDAD COMUNICACION SOCIAL	VII-VIII	16-Oct-03	6,651.05	945.11	7,596.16
CASTILLOPAZ GENOVEVA MARIA DE LOS ANGELES	000992	TELEFONISTA ACUATEL	UNIDAD COMUNICACION SOCIAL	VII-VIII	1-May-14	6,227.77	622.78	6,850.55
RAMOS RAMIREZ EUZABETH KARINA	000978	TELEFONISTA ACUATEL	UNIDAD COMUNICACION SOCIAL	VII-VIII	1-May-14	6,227.77	622.78	6,850.55
SALAZAR BLAS RENE	000977	TELEFONISTA ACUATEL	UNIDAD COMUNICACION SOCIAL	VII-VIII	1-May-14	6,227.77	622.78	6,850.55
SANCHEZ ALVARADO ORALIA LUCERO	000940	TELEFONISTA ACUATEL	UNIDAD COMUNICACION SOCIAL	VII-VIII	16-Oct-13	6,227.77	622.78	6,850.55
<b>UNIDAD DE CONTRALORIA INTERNA</b>								
RAMIREZ ARTEAGA FRANCISCO	000912	TITULAR DE LA UNIDAD DE CONTRALORIA INTERNA	CONTRALORIA INTERNA	III-IV	1-Feb-13	30,368.62	3,036.86	33,405.48
TOBIAS NAJERA ROXANA	000683	AUDITOR INTERNO	CONTRALORIA INTERNA	III-IV	15-Dic-98	21,233.00	2,531.30	23,764.30
ARAIZA GALLARDO CARLOS ALBERTO	000927	SUPERVISOR "A" DE OBRA	CONTRALORIA INTERNA	VI	16-Oct-13	10,798.22	1,079.82	11,878.04
ORTA LOPEZ JULIETA	000929	SUPERVISOR "A" FINANCIERO	CONTRALORIA INTERNA	VI	16-Oct-13	10,798.22	1,079.82	11,878.04
<b>UNIDAD JURIDICA</b>								
MARTINEZ SOTO MA. DEL CARMEN	000510	TITULAR DE LA UNIDAD JURIDICA	UNIDAD JURIDICA	III-IV	1-Oct-05	30,368.62	3,196.86	33,565.48
LOERA GARCIA JOSE ALBERTO	000913	COORDINADOR JURIDICO	UNIDAD JURIDICA	V	16-Feb-13	13,264.71	1,326.47	14,591.18
ZAYUN LEJA ZAIRA AMINE	000979	ASISTENTE LEGAL	UNIDAD JURIDICA	VI	1-May-14	9,344.77	934.48	10,279.25

DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

VALENCIANO HDALGO ROBERTO	000536	DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	PRODUCCION	II	4-Ene-97	38,143.04	4,222.30	42,365.34
VILLALOBOS TINOCO DANIEL ALBERTO	000535	SUB-DIRECTOR DE CALIDAD DEL AGUA Y SANEAMIENTO	SANEAMIENTO Y CALIDAD DEL AGUA	III-IV	2-Oct-06	25,000.00	2,650.00	27,650.00
ORTIZ MARTINEZ JUAN MIGUEL	000591	JEFE DE MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO	PRODUCCION	III-IV	1-May-97	22,187.74	2,626.77	24,814.51
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JESUS CUAUTEMOC	000545	SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO Y OPERACION DEL SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	MANTTO. Y OPERACION SISTEMA DRENAJE	III-IV	3-Feb-97	22,187.74	2,626.77	24,814.51
ADAME MARTINEZ RAFAEL	000990	ANALISTA ELECTROMECHANICO	DISTRIBUCION Y RECUPERACION DE CAUDALES	V	1-May-14	18,478.51	1,847.85	20,326.36
BLANC MARTINEZ LUIS JOSE	000519	JEFE DE DISTRIBUCION ZONA "A"	DISTRIBUCION Y RECUPERACION DE CAUDALES	V	1-Nov-96	18,049.92	2,212.99	20,262.91
LOPEZ TAPIA LUCIO ALFREDO	000965	JEFE DE DISTRIBUCION ZONA "B"	DISTRIBUCION Y RECUPERACION DE CAUDALES	V	1-Nov-13	18,050.00	1,805.00	19,855.00
RUEDA DURON ALEJANDRO	000936	COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE ENTUBACION	PRODUCCION	V	16-Oct-13	17,306.52	1,730.65	19,037.17
ALMAZAN GUERRERO ENRIQUE	000460	JEFE DE CALIDAD DEL AGUA	SANEAMIENTO Y CALIDAD DEL AGUA	V	26-Mar-01	16,000.00	1,600.00	17,600.00
SANCHEZ MEDINA DIEGO	000972	JEFE DE DISTRIBUCION ZONA "C"	DISTRIBUCION Y RECUPERACION DE CAUDALES	V	16-Nov-13	16,000.00	1,600.00	17,600.00
GONZALEZ CARRILLO JAIME	000722	JEFE DISTRIBUCION	DISTRIBUCION Y RECUPERACION DE CAUDALES	V	16-Abr-93	13,436.45	1,883.65	15,320.10
LOPEZ ORTIZ JOSE ALAN	000882	JEFE DE CLORACION	PRODUCCION	V	1-Jun-88	12,000.00	1,600.00	13,600.00
ALTAMIRANO GOMEZ HUMBERTO	000359	COORDINADOR DE PERFORACION Y MACROMEDICION	PRODUCCION	V	6-Abr-95	11,352.11	1,543.21	12,895.32
PEREZ RODRIGUEZ JOSE BENJAMIN	000482	SUPERVISOR DE OPERACION SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	MANTTO. Y OPERACION SISTEMA DRENAJE	VI	16-Oct-03	11,143.59	1,394.36	12,537.95
HERNANDEZ MARTINEZ JUAN CARLOS	000948	JEFE DE TURNO PLANTA POTABILIZADORA	SANEAMIENTO Y CALIDAD DEL AGUA	VI	16-Oct-13	10,268.33	1,026.83	11,295.16
LOPEZ TRISTAN JUAN ANTONIO	000949	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO	PRODUCCION	VI	1-Nov-13	10,108.43	1,010.84	11,119.27
SANCHEZ ESPARZA FERNANDO JAVIER	000174	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO	SANEAMIENTO Y CALIDAD DEL AGUA	VI	10-Sep-01	8,984.44	1,178.44	10,162.88
ZUMAYA MERAZ MARTHA LAURA	000207	SECRETARIA "B"	PRODUCCION	VI	7-Ene-02	7,305.62	1,310.56	8,616.18
GRIMALDI MORALES REBECA	000936	LABORATORISTA	SANEAMIENTO Y CALIDAD DEL AGUA	VI	16-Oct-13	7,727.98	772.80	8,500.78
LARES ORTIZ YOLANDA	000682	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PRODUCCION	VII-VIII	4-Oct-12	6,227.14	622.71	6,849.85
TORRES GARCIA TOMAS	000937	SUPERVISOR MANTTO. Y DISTRIBUCION DE CLORO	PRODUCCION	VII-VIII	16-Oct-13	6,197.53	619.75	6,817.28
ALONSO GARCIA OSCAR JAVIER	000961	AUXILIAR DE PERFORACION	PRODUCCION	VII-VIII	1-Nov-13	6,197.53	619.75	6,817.28
LOPEZ ZURIGA MARIA MARGARITA	000698	SECRETARIA "C"	PRODUCCION	VII-VIII	1-Jul-99	5,641.19	972.12	6,613.27
GARCIA ESPRIGUETA ISMAEL	000703	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE DRENAJES	MANTTO. Y OPERACION SISTEMA DRENAJE	VII-VIII	16-Nov-92	4,725.06	1,612.51	6,337.57
HERNANDEZ GALEGOS LUCIO	000941	AUXILIAR DETECCIÓN DE FUGAS Y RECUPERACION DE CAUDALES	PRODUCCION	VII-VIII	16-Oct-13	5,480.62	548.06	6,028.68
MARTINEZ MONTALVO CONSTANTINO	000134	VIGILANTE PRESA EL POTOSIHO	PRODUCCION	VII-VIII	4-Ago-10	4,303.64	430.36	4,734.00
ALONSO FLORES HILARIO	000704	OPERADOR DE POZO JARALUTO	PRODUCCION	VII-VIII	16-Nov-92	3,183.70	658.37	3,842.07



**DIRECCION DE PLANEACION Y CONSTRUCCION**

SANCHEZ LUNA EDUARDO	000919	DIRECTOR DE PLANEACION Y CONSTRUCCION	PLANEACION Y CONSTRUCCION	II	1-Mar-13	36,143.04	3,814.30	41,957.34
DURAN DE ANDA EZEQUIEL USBALDO	000432	SUBDIRECTOR DE PLANEACION Y PROYECTOS	PLANEACION Y PROYECTOS	III-IV	1-Jun-02	28,053.00	3,065.30	31,118.30
ROBLEDO OJEDA HERMENEGILDO	000582	SUBDIRECTOR DE FRACCIONADORES	FRACCIONADORES	III-IV	16-Ene-06	27,014.10	2,851.41	29,865.51
CASTRO PICAZZO ARCADIO MANUEL	000916	SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION	CONSTRUCCION Y SUPERVISION	III-IV	16-Feb-13	24,393.95	2,439.40	26,833.35
BRISEÑO AZPEITIA GERARDO	000444	JEFE DE REVISION DE FRACCIONAMIENTOS	PLANEACION Y PROYECTOS	V	16-Ago-93	11,850.83	1,725.08	13,575.91
LIRA GONZALEZ JULIA DEL CARMEN	000599	JEFE DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	CONSTRUCCION Y SUPERVISION	V	2-Jun-97	11,850.53	1,593.05	13,443.58
PEREZ MUÑOZ DORA PATRICIA	000013	JEFE DE RECEPCION E INTEGRACION DE FACTIBILIDADES	FRACCIONADORES	V	23-Ene-95	11,429.10	1,550.91	12,980.01
CHAVEZ PRADO SALVADOR	000981	SUPERVISOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	CONSTRUCCION Y SUPERVISION	VI	1-May-14	11,145.46	1,114.55	12,260.01
VELAZQUEZ VAZQUEZ JUAN MANUEL	000967	TOPOGRAFO DE PROYECTOS INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	PLANEACION Y PROYECTOS	VI	1-Nov-13	9,330.12	933.01	10,263.13
AVENDAÑO REYNA GUILLERMO	000945	JEFE DE SUPERVISION A FRACCIONAMIENTOS	CONSTRUCCION Y SUPERVISION	VI	16-Oct-13	9,098.52	909.85	10,008.37
PÉREZ PÉREZ JUAN MANUEL	000982	SUPERVISOR DE FRACCIONAMIENTOS	CONSTRUCCION Y SUPERVISION	VI	1-May-14	9,098.52	909.85	10,008.37
FLORES BUENDIA JEAN PIERRE	000983	TECNICO EN ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD	PLANEACION Y PROYECTOS	VI	1-May-14	8,509.41	850.94	9,360.35
MARES RIVAS ROBERTO	000465	TOPOGRAFO DE SUPERVISION OBRAS INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	CONSTRUCCION Y SUPERVISION	VI	26-Mar-94	7,312.17	1,271.22	8,583.39
MUÑOZ LOPEZ JUANA	000924	SECRETARIA "B"	PLANEACION Y CONSTRUCCION	VI	16-Oct-13	6,135.37	813.54	6,948.91
PORTALES GUZMAN ELVIA	000361	ASISTENTE	PLANEACION Y PROYECTOS	VI	16-Oct-03	6,967.43	976.74	7,944.17
VEGA MUJICA JUAN CARLOS	000956	TOPOGRAFO DE SUPERVISION OBRAS DE FRACCIONAMIENTOS	CONSTRUCCION Y SUPERVISION	VII-VIII	1-Nov-13	6,453.13	645.31	7,098.44
DE LA CRUZ SOTO JUAN	000935	ESTALADERO DE FRACCIONAMIENTOS	PLANEACION Y PROYECTOS	VII-VIII	16-Oct-13	4,992.50	499.25	5,491.75
VAZQUEZ ALONSO DAVID	000932	ESTALADERO INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	PLANEACION Y PROYECTOS	VII-VIII	16-Oct-13	4,992.50	499.25	5,491.75
ARAGON DEL ANGEL RUBEN	000968	ESTALADERO DE CONSTRUCCION	CONSTRUCCION Y SUPERVISION	VII-VIII	1-Nov-13	4,992.50	499.25	5,491.75



**DIRECCION DE COMERCIALIZACION**

TELLEZ BUGARIN MANUEL	000536	DIRECTOR DE COMERCIALIZACION	COMERCIALIZACION	II	26-Oct-06	38,143.04	3,954.30	42,107.34
VIRAMONTES MARTINEZ JOSE FRANCISCO	000513	SUBDIRECTOR DE MEDICION Y FACTURACION	MEDICION Y FACTURACION	III-IV	16-Feb-03	25,974.90	2,877.49	28,852.39
MARTENS RODRIGUEZ ENRIQUE GERARDO	000973	SUBDIRECTOR DE COBRANZA	COBRANZA	III-IV	1-Oct-13	25,974.90	2,597.49	28,572.39
GAYTAN VILLALON DAVID	000915	SUBDIRECTOR DE SERVICIOS A USUARIOS	SERVICIOS A USUARIOS	III-IV	16-Feb-13	23,000.00	2,200.00	25,200.00
MARTINEZ MEDINA JOSE MIGUEL	000974	COORDINADOR DE CORTES Y RECONEXIONES Y CUENTAS ESPECIALES	COBRANZA	III-IV	1-Mar-14	22,000.00	2,200.00	24,200.00
FUENTES CABRERA JORGE MANUEL	000914	COORDINADOR DE PROCESOS COMERCIALES	COMERCIALIZACION	V	16-Feb-13	20,000.00	2,000.00	22,000.00
MEDRANO MALDONADO JOSE RAUL	000463	JEFE DE MEDICION E HIDROMETROS	MEDICION Y FACTURACION	V	2-Ago-06	17,840.15	1,934.02	19,774.17
GARCIA SANTOS FRANCISCO JAVIER	000687	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO OFICINA LA PILA	OFICINA RECAUDADORA LA PILA	V	1-Mar-99	13,870.03	1,795.00	15,665.03
MUÑOZ LIMON MARTIN	000075	JEFE DE ATENCION A LA CIUDADANA	SERVICIOS A USUARIOS	V	22-Feb-93	11,801.59	1,720.16	13,521.75
GONZALEZ SOLHE FRANCISCO BONIFACIO	000994	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DE OFICINA DE BOCAS	OFICINA RECAUDADORA BOCAS	VI	1-May-14	10,888.62	1,088.86	11,977.48
GARCIA MARTINEZ MA. DEL ROSARIO	000638	SUPERVISOR DE FACTURACION	MEDICION Y FACTURACION	VI	16-Ene-98	10,243.09	1,432.31	11,675.40
ORDAZ SANDOVAL GERARDO	000373	SUPERVISOR CUENTAS ESPECIALES SANEAMIENTO	COBRANZA	VI	16-Oct-03	9,097.90	1,189.78	10,287.69
CASTRO ARREDONDO J. DOLORES	000567	SUPERVISOR CORTES Y RECONEXIONES	COBRANZA	VII-VIII	8-Feb-01	6,249.59	3,404.96	9,654.55
MEÑEZ MARTINEZ JUAN ALEJANDRO	000975	CHOFER	COMERCIALIZACION	VI	3-Mar-14	6,756.59	875.66	7,632.25
CRUZ ROCHA BEATRIS	000462	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	COBRANZA	VI	22-Sep-95	6,667.13	1,274.71	7,941.84
DE LEON SALAS ARACELY	000421	ASESOR DE ATENCION A LA CIUDADANA "A"	SERVICIOS A USUARIOS	VI	16-Ene-01	6,288.41	1,108.64	7,397.05
ARREDONDO NOYOLA ULIANA	000396	ASESOR DE ATENCION A LA CIUDADANA (CONTRATOS)	SERVICIOS A USUARIOS	VI	4-May-00	6,000.00	1,080.00	7,080.00
MARTINEZ RODRIGUEZ SANDRA	000472	SECRETARIA "B"	COMERCIALIZACION	VI	8-Nov-95	7,305.62	1,638.56	8,944.18
CALDERON CARRASCO ALMA LUCERO	000487	SECRETARIA DE SUBDIRECCION DE MEDICION Y FACTURACION	MEDICION Y FACTURACION	VI	21-Jun-96	7,554.98	1,163.50	8,718.48
LEUREGANS GOUYONNET GABRIELA MARGARITA	000305	ANALISTA PADRON DE USUARIOS Y JUBILADOS	MEDICION Y FACTURACION	VI	25-Ene-93	7,289.42	1,265.94	8,555.36
YISHIMA GALVEZ MARIA DE LOURDES	000176	ANALISTA	MEDICION Y FACTURACION	VI	4-Jun-92	7,283.81	1,268.38	8,552.19
HERRERA MONREAL ALMA ROSA	000506	CAPTURISTA DE FACTURACION "A"	MEDICION Y FACTURACION	VI	26-Ago-96	7,280.38	1,136.04	8,416.42
MILAN GARCIA ORAJIA	000025	ASESOR DE ATENCION A LA CIUDADANA	SERVICIOS A USUARIOS	VII-VIII	15-Ene-82	6,651.05	1,481.11	8,132.16
GAYTAN PINA MARIABEL	000436	SUPERVISOR DE CUENTAS INSTITUCIONES PUBLICAS	COBRANZA	VII-VIII	16-Jul-93	6,782.90	1,218.29	8,001.19
LOMELI RUIZ ANGELICA DE GUADALUPE	000400	CAPTURISTA DE FACTURACION "B"	MEDICION Y FACTURACION	VII-VIII	10-Nov-94	6,651.05	1,205.11	7,856.16
ALBA ZAPATA FERNANDO DE JESUS	000984	GESTOR PROFECO	COBRANZA	VI	1-May-14	7,131.70	713.17	7,844.87
JIMENEZ CERVANTES OLGA LETICIA	000985	GESTOR	COBRANZA	VI	1-May-14	7,131.70	713.17	7,844.87
MALDONADO RICO JOVANY FRANCISCO	000996	GESTOR	COBRANZA	VI	1-May-14	7,131.70	713.17	7,844.87
RAMIREZ VALENCIA KARLA LUZETH	000987	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	COBRANZA	VI	1-May-14	7,131.70	713.17	7,844.87
JIMENEZ LARA MARIANA	000947	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	COBRANZA	VI	16-Oct-13	7,131.70	713.17	7,844.87
SILVA RANGEL CARINA	000944	ENCARGADO DE PAE	COBRANZA	VI	16-Oct-13	7,131.70	713.17	7,844.87
CALDERON QUIJONES JESUS FIDEL	000966	SUPERVISOR DE CORTES	COBRANZA	VI	1-Nov-13	7,131.70	713.17	7,844.87
CORTINA AGUILAR CLAUDIA PAMELA	000970	GESTOR	COBRANZA	VI	1-Nov-13	7,131.70	713.17	7,844.87
GONZALEZ LLOVERA VANESSA GUADALUPE	000969	GESTOR	COBRANZA	VI	1-Nov-13	7,131.70	713.17	7,844.87
CARDENAS AGUIÑES ALMA ROSA	000579	CAPTURISTA DE CORTES Y RECONEXIONES	COBRANZA	VII-VIII	7-Abr-97	6,651.05	1,073.11	7,724.16
ROSAS MARTINEZ MA. ELENA	000433	CAPTURISTA DE FACTURACION	MEDICION Y FACTURACION	VII-VIII	31-Jul-95	6,651.05	1,073.11	7,724.16
MARTINEZ CHAVEZ J. SALVADOR	000437	ANALISTA DE ALTAS Y CAMBIOS FRACCIONADORES	MEDICION Y FACTURACION	VII-VIII	16-Jul-93	6,488.97	1,188.99	7,677.87
OLIVO RODRIGUEZ MARICELA	000327	ASESOR DE ATENCION A LA CIUDADANA	SERVICIOS A USUARIOS	VII-VIII	16-Oct-03	6,651.05	945.11	7,596.16
CALDERON DOMINGUEZ GABRIEL	000548	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	COBRANZA	VII-VIII	1-Ene-03	6,651.05	865.11	7,516.16
MARTINEZ CANO MARCELA	000931	ASESOR DE ATENCION A LA CIUDADANA	SERVICIOS A USUARIOS	VII-VIII	16-Oct-13	6,227.77	622.78	6,850.55
ORTIZ MARTINEZ JAZHIEL DOMINGO	000942	ASESOR DE ATENCION A LA CIUDADANA	SERVICIOS A USUARIOS	VII-VIII	16-Oct-13	6,227.77	622.78	6,850.55
GARCIA FIGUEROA IVONNE MARIA DE LOURDES	000939	ASESOR DE ATENCION A LA CIUDADANA	SERVICIOS A USUARIOS	VII-VIII	16-Nov-13	6,227.77	622.78	6,850.55
HERRERA TAPIA JULIO CESAR	000407	INSPECTOR DE ALTOS CONSUMOS	SERVICIOS A USUARIOS	VII-VIII	4-Ago-00	5,765.20	856.52	6,621.72
DELGADO ALATORRE JUAN ALVARO	000177	VERIFICADOR PADRON	MEDICION Y FACTURACION	VII-VIII	18-Jul-94	5,130.89	1,053.09	6,183.98
MERCADO ZAMORA RODOLFO EDUARDO	000615	ASISTENTE DE HIDROMETROS	MEDICION Y FACTURACION	VII-VIII	27-Abr-98	5,610.00	561.00	6,171.00
LOREDO RIVERA NEMECIO	000618	AUXILIAR DE OPERACION	OFICINA RECAUDADORA LA PILA	VII-VIII	3-Oct-97	4,280.58	1,836.06	6,116.64
ORTIZ VAZQUEZ FRANCISCO	000569	VERIFICADOR PADRON	MEDICION Y FACTURACION	VII-VIII	6-Mar-97	5,130.89	921.09	6,051.98
ARAUJO MORENO JUANA LORENA	000958	CAPTURISTA DE FACTURACION "B"	MEDICION Y FACTURACION	VII-VIII	16-Nov-13	5,449.45	544.95	5,994.40
LOREDO RIVERA RAFAELA	000664	INTENDENTE	OFICINA RECAUDADORA LA PILA	VII-VIII	11-May-98	4,280.58	836.06	5,116.64
HERNANDEZ RAMIREZ JUAN	000368	AYUDANTE DE PLOMERO	OFICINA VILLA DE POZOS	VII-VIII	16-Sep-92	3,256.64	865.66	4,122.30
MARTINEZ VARGAS FEDERICO	000414	AYUDANTE DE PLOMERO	OFICINA VILLA DE POZOS	VII-VIII	6-Abr-93	3,256.64	865.66	4,122.30

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO	000058	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ADMINISTRACION Y FINANZAS	II	10-Ene-13	38,143.04	3,814.30	41,957.34
GONZALEZ MARTINEZ JUAN JOSE	000578	SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	III-IV	7-Abr-97	25,974.90	3,005.49	28,980.39
CANTU SANCHEZ MARIA ISABEL	000623	SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD	CONTABILIDAD	III-IV	17-Ene-05	25,974.90	2,747.49	28,722.39
AGUIÑAGA ARVILA IRMA	000023	SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS	RECURSOS FINANCIEROS	III-IV	19-May-92	23,525.87	2,892.59	26,418.46
DIAZ FIERRO MARCELA GILDA	000995	SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	III-IV	6-May-14	23,525.87	2,352.59	25,878.46
TORRES MARTINEZ HUMBERTO	000429	JEFE DE SELECCIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO	RECURSOS HUMANOS	V	24-May-93	18,864.40	2,426.44	21,290.84
MARTINEZ OROZCO ALFONSO	000406	JEFE DE NOMINAS Y PRESTACIONES	RECURSOS HUMANOS	V	16-Ago-00	18,864.40	2,166.44	21,030.84
SANCHEZ MARIN ISMAEL	000573	COORDINADOR DE SERVICIOS MEDICOS	RECURSOS HUMANOS	V	1-Mar-97	18,219.00	2,229.98	20,448.98
MALDONADO ESCAREÑO GISELA	000576	JEFE DE EGRESOS	RECURSOS FINANCIEROS	V	4-Dic-12	17,992.26	1,789.23	19,781.49
CONTRERAS RUIZ JUANA CELESTE	000022	JEFE DE INGRESOS	RECURSOS FINANCIEROS	V	18-May-92	17,000.00	2,240.00	19,240.00
FLORES DIAZ ALFREDO	000540	JEFE DE ESTADOS FINANCIEROS	CONTABILIDAD	V	27-Ene-97	17,203.20	1,720.32	18,923.52
RIVERA VELAZQUEZ CARLOS ALBERTO	000923	COORDINADOR DE PRESUPUESTOS	RECURSOS FINANCIEROS	V	16-Sep-13	15,268.00	1,526.80	16,794.80
JUAREZ VARGAS JAIME ALBERTO	000511	JEFE DE ALMACEN GENERAL	RECURSOS MATERIALES	V	14-Oct-96	14,269.03	1,833.90	16,092.93
ROSAS ORTA J. SOCORRO	000917	JEFE DE LICITACIONES	RECURSOS MATERIALES	V	16-Feb-13	11,977.70	1,197.77	13,175.47
ALDERETE HERNANDEZ SERGIO FRANCISCO	000590	ENCARGADO DE CONTROL ACTIVOS FIJOS	CONTABILIDAD	V	1-May-97	11,400.12	1,548.01	12,948.13
FERNANDEZ LEYVA RICARDO	000529	CHOFER	RECURSOS FINANCIEROS	VI	6-Ene-97	8,756.59	2,783.66	11,540.25
GONZALEZ FLORENZANO JAIME	000435	AUXILIAR DE CONTABILIDAD CONTROL DE PASIVOS	CONTABILIDAD	VI	16-Jul-93	9,990.92	1,539.09	11,530.01
LOPEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE	000418	AUXILIAR DE CONTABILIDAD DE IMPUESTOS	CONTABILIDAD	VI	20-Jul-95	10,005.57	1,408.56	11,414.13
MENDOZA CORREA JESSICA	000678	AUXILIAR DE CONTABILIDAD CONTROL DE ACTIVOS	CONTABILIDAD	VI	5-Nov-98	10,005.57	1,408.56	11,414.13
GARCIA MARTIN DEL CAMPO SOFIA	000926	AUXILIAR DE CONTABILIDAD DE AUDITORIA	CONTABILIDAD	VI	16-Oct-13	10,233.11	1,023.31	11,256.42
LAGUNA CONTRERAS GERARDO	000928	AUXILIAR DE CONTABILIDAD PROGRAMAS ESPECIALES	CONTABILIDAD	VI	16-Oct-13	10,233.11	1,023.31	11,256.42
HERRERA RAMIREZ ERENDIRA DE LA LUZ	001001	AUXILIAR DE CONTABILIDAD CONTROL DE INGRESOS	CONTABILIDAD	VI	1-Ago-14	10,000.00	1,000.00	11,000.00
QUIBRERA AQUIRRE JESUS GUILLERMO	000918	COORDINADOR CONTROL DE INGRESOS	RECURSOS FINANCIEROS	VI	16-Feb-13	9,938.82	995.88	10,934.70
ROMERO RAMIREZ ADRIANA	000416	AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	VI	12-Abr-93	7,547.82	3,294.78	10,842.60
HERNANDEZ VARELA MA. DEL ROSARIO	000701	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	RECURSOS MATERIALES	VI	1-Oct-89	8,839.50	1,553.95	10,403.45
GUERRA HERNANDEZ MARIA DE LA LUZ	000925	AUXILIAR DE CONTROL DE INGRESOS	RECURSOS FINANCIEROS	VI	16-Oct-13	9,098.52	909.85	10,008.37
FRANCO ORDIAZ MAURICIO ROGELIO	000988	AUXILIAR DE RECEPCION Y PAGOS	RECURSOS FINANCIEROS	VI	1-May-14	8,747.24	874.72	9,621.96
CAPISTRAN COLUNGA JOSE LUIS	000957	MEDICO GENERAL	RECURSOS HUMANOS	VI	1-Nov-13	8,574.87	857.49	9,432.36
MESINA SUAREZ MARIA DE LA LUZ	000520	SECRETARIA "B"	RECURSOS HUMANOS	VI	7-Nov-96	7,547.82	1,024.78	8,572.60
ZUMAYA GONZALEZ MARIA GLAFIRA	000398	SECRETARIA RECEPCIONISTA SERVICIO MEDICO	RECURSOS HUMANOS	VI	5-Jun-00	7,547.82	1,024.78	8,572.60
SALAZAR CASTILLO LUZET	000964	SECRETARIA RECEPCIONISTA SERVICIO MEDICO	RECURSOS HUMANOS	VI	14-Nov-13	7,547.82	754.78	8,302.60
LOREDO HERNANDEZ ALTAGRACIA	000441	CAJERA	RECURSOS FINANCIEROS	VII-VIII	16-Jul-93	6,782.00	1,218.28	8,001.19
MARTINEZ ANGUIANO ROCIO DEL SOCORRO	000015	CAJERA	RECURSOS FINANCIEROS	VII-VIII	20-Mar-94	6,651.05	1,205.11	7,856.16
MORENO LOPEZ CYNDIA OFMARA ACERETT	000684	CAJERA	RECURSOS FINANCIEROS	VII-VIII	18-Feb-00	6,651.05	945.11	7,596.16
TORRES ORTA LORENA	000729	CAJERA	RECURSOS FINANCIEROS	VII-VIII	3-Sep-97	6,227.14	1,030.71	7,257.85
CARCAMO ARIAGA SANDRA	000989	CAJERA	RECURSOS FINANCIEROS	VII-VIII	1-May-14	6,227.14	622.78	6,850.55
DAVILA MARTINEZ LUIS ALBERTO	000990	CAJERO	RECURSOS FINANCIEROS	VII-VIII	1-May-14	6,227.14	622.78	6,850.55
ZUÑIGA RUIZ JORGE ENRIQUE	000991	CAJERO	RECURSOS FINANCIEROS	VII-VIII	1-May-14	6,227.14	622.78	6,850.55
GUILLEN JUAREZ NANCY JANETH	000946	CAJERA	RECURSOS FINANCIEROS	VII-VIII	16-Oct-13	6,227.14	622.78	6,850.55
SIXTOS MOSQUEDA SANDRA VERONICA	000930	CAJERA	RECURSOS FINANCIEROS	VII-VIII	16-Oct-13	6,227.14	622.78	6,850.55
PALOMO ALONSO MARCELA	000955	CAJERA	RECURSOS FINANCIEROS	VII-VIII	1-Nov-13	6,227.14	622.78	6,850.55
SILOS SAUCEDO MARTHA ELENA	000963	CAJERA	RECURSOS FINANCIEROS	VII-VIII	1-Nov-13	6,227.14	622.78	6,850.55
MORENO BLAS MARIA GUADALUPE	000971	CAJERA	RECURSOS FINANCIEROS	VII-VIII	1-Nov-13	6,227.14	622.78	6,850.55
JUAREZ VALENCIANO MARTHA ELENA	000953	CAJERA	RECURSOS FINANCIEROS	VII-VIII	16-Nov-13	6,227.14	622.78	6,850.55
LOPEZ ORTIZ MARIA ISABEL	000962	CAJERA	RECURSOS FINANCIEROS	VII-VIII	16-Nov-13	6,227.14	622.78	6,850.55
MELENDEZ NIÑO ANAYANCI	000960	CAJERA	RECURSOS FINANCIEROS	VII-VIII	16-Nov-13	6,227.14	622.78	6,850.55
PÉREZ MARTÍNEZ UNAYSAH SAITAMA	000936	CAJERA	RECURSOS FINANCIEROS	VII-VIII	27-May-14	6,227.14	622.78	6,850.55
NOYOLA CAMPOS MARIA ANTONIA	000669	SECRETARIA "C"	RECURSOS MATERIALES	VII-VIII	1-Jun-98	5,624.94	970.49	6,595.43

SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

GAMEZ MACIAS LUIS FERNANDO	000911	DELEGADO MPDS. DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ Y C. DE S. P.	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	III-IV	3-Ene-13	25,164.48	2,516.45	27,680.93
MARTINEZ SANCHEZ PASQUAL	000544	SUBDELEGADO DE PLANEACION Y CONSTRUCCION	PLANEACION SOLEDAD DE G. S.	V	16-Oct-03	15,244.31	1,804.43	17,048.74
MARIN BRAVO RUBEN	000005	ASESOR ATENCION A USUARIOS	COMERCIALIZACION SGS	VI	22-Feb-89	7,324.00	1,412.40	8,736.40
PONCE MATAMOROS EMERALDA GUADALUPE	000728	ANALISTA DE PADRON DE USUARIOS	COMERCIALIZACION SGS	VII-VIII	20-Jun-94	6,704.98	1,210.50	7,915.48
ROCHA ARIAGA BEATRIZ	000718	CAJERA SGS	ADMINISTRACION Y FINANZAS SGS	VII-VIII	24-Ago-92	6,227.14	1,162.71	7,389.85
SALAS RODRIGUEZ GRISELDA	000726	CAJERA SGS	ADMINISTRACION Y FINANZAS SGS	VII-VIII	3-Jun-96	6,227.14	1,030.71	7,257.85
CAMACHO RIOS IRENE	000674	ANALISTA DE ACLARACIONES	COMERCIALIZACION SGS	VII-VIII	15-Jun-98	6,227.14	1,030.71	7,257.85
MARES ESCALERA DIANA GUADALUPE	000993	ASESOR ATENCION A USUARIOS	COMERCIALIZACION SGS	VII-VIII	1-May-14	6,227.14	622.78	6,850.55
GOÑEZ REYNA JUAN	000741	OPERADOR DE POZO	OPERACION Y MANTENIMIENTO SGS	VII-VIII	1-Ene-94	4,992.19	1,315.22	6,307.41
VELAZQUEZ SANCHEZ JOSE	000733	JEFE BRIGADA DE CLORACION	OPERACION Y MANTENIMIENTO SGS	VII-VIII	1-Ene-93	4,992.19	1,439.22	6,431.41
GOÑEZ PÉREZ FEDERICO	000740	OPERADOR DE POZO	OPERACION Y MANTENIMIENTO SGS	VII-VIII	1-Ene-92	4,992.19	1,039.22	6,031.41
ARMADILLO REYNA JUAN MANUEL	000950	INSPECTOR DE ALTOS CONSUMOS	COMERCIALIZACION SGS	VII-VIII	16-Nov-13	5,162.69	516.27	5,678.96
CARRERA VELAZQUEZ VICTOR HUGO	000951	VERIFICADOR DE CENSOS	COMERCIALIZACION SGS	VII-VIII	16-Nov-13	5,162.69	516.27	5,678.96
SILVA ANGEL	000952	INSPECTOR DE TOMAS CLANDESTINAS	COMERCIALIZACION SGS	VII-VIII	16-Nov-13	5,162.69	516.27	5,678.96

CERRO DE SAN PEDRO

MONSIVAIS DE LA ROSA PETRA	000730	LECTURISTA CERRO SAN PEDRO	COMERCIALIZACION SGS	VII-VIII	22-Nov-97	4,758.10	854	5,642.10
----------------------------	--------	----------------------------	----------------------	----------	-----------	----------	-----	----------

ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO,  
 SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO,  
 SAN LUIS POTOSI Y SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

**Plantilla de Personal  
 Honorarios Asimilables a Salarios  
 31 de Diciembre 2014**

NOMBRE DEL PRESTADOR DE SERVICIOS	FUNCION	NIVEL	INICIO DE CONTRATO	TERMINO DE CONTRATO	HONORARIO MENSUAL
<b>DIRECCION GENERAL</b>					
ALGARA COSSIO MANUEL DE JESUS	DIRECTOR DE PLANEACION ESTRATEGICA	I	29-ago-14	31-dic-14	35,326.00
GOMEZ GARCIA SONIA	SECRETARIA	III	26-dic-14	31-Dic-14	7,792.50
RODRIGUEZ DE LA TORRE PEDRO ALBERTO	ASESOR DE ATENCION SOCIAL	II	17-dic-14	31-dic-14	11,766.05
FRIAS CANO CLAUDIA	ASESOR DE ATENCION SOCIAL "A"	II	14-oct-14	31-dic-14	10,888.72
RUIZ REYES ROXANA DESSIRE	ASESOR DE ATENCION SOCIAL "A"	II	9-dic-14	31-dic-14	10,390.00
RODRIGUEZ LUPERCIO LAURA CELINA	ASESOR DE ATENCION SOCIAL "B"	III	3-nov-14	31-dic-14	8,651.00
MATA PUENTE MARISELA	COORDINADOR DE ARCHIVOS/OFICIALIA DE PARTES	IV	23-dic-14	31-dic-14	7,300.00
GONZALEZ RAMIREZ NELLY JUDITH	AUXILIAR DE ARCHIVO DE CONCENTRACION	V	6-nov-14	31-dic-14	5,714.50
ROMERO MOREIRA ANA CRISTINA	AUXILIAR DE ARCHIVO DE CONCENTRACION	V	6-nov-14	31-dic-14	5,714.50
<b>UNIDAD DE CONTRALORIA INTERNA</b>					
DELGADO ZUÑIGA JAIME	AUDITOR DE OBRA	I	5-Dic-14	31-Dic-14	21,233.00
<b>UNIDAD DE INFORMATICA Y SISTEMAS</b>					
GARCIA MEDINA JOSE	SUBTITULAR DE INFORMATICA Y SISTEMAS	I	6-Oct-14	31-Dic-14	19,591.38
ROSALES LOPEZ ALDO JONATHAN	ANALISTA DE TELECOMUNICACIONES	II	18-Dic-14	31-Dic-14	11,500.00
GARCIA OLVERA LORENA	ANALISTA DE SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO	III	10-Dic-14	31-Dic-14	8,055.37
GONZALEZ PATIÑO DAVID GERARDO	ASISTENTE RESPALDO DE INFORMACION	V	2-Nov-14	31-Dic-14	4,355.49
<b>UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y CULTURA DEL AGUA</b>					
MOSQUEDA MARTINEZ ARTURO	ENCARGADO MUSEO DEL AGUA	II	4-Dic-14	31-Dic-14	10,390.00
HERNANDEZ MEZA KARINA LISETTE	COORDINADOR DE DISEÑO GRAFICO E IMAGEN INSTITUCIONAL	III	4-Oct-14	31-Dic-14	8,884.49
ESCALANTE RODRIGUEZ ZAIRA PAOLA	TELEFONISTA ACUATEL	IV	18-Oct-14	31-Dic-14	6,227.77
UNDIANO PEDRAZA ROSA ELBA DE MONSERRAT	TELEFONISTA ACUATEL	IV	30-Nov-14	31-Dic-14	6,227.77
BARRIENTOS RODRIGUEZ JESSICA MARIANA	TELEFONISTA ACUATEL	IV	12-Dic-14	31-Dic-14	6,227.77
MARTINEZ DIAZ MARTHA VERONICA	TELEFONISTA ACUATEL	IV	12-Dic-14	31-Dic-14	6,227.77
PEREZ MONJARAS PATRICIA	TELEFONISTA ACUATEL	IV	13-Nov-14	31-Dic-14	6,227.77
VARELA JUAREZ ELISA CECILIA	TELEFONISTA ACUATEL	IV	27-Dic-14	31-Dic-14	6,227.77
<b>UNIDAD JURÍDICA</b>					
MARTINEZ FLORES CARLOS EDUARDO	ASISTENTE LEGAL	III	9-nov-14	31-dic-14	9,344.77
MUNOZ ORTIZ SELENE ADELINA	ASISTENTE LEGAL	III	14-nov-14	31-dic-14	9,344.77
MONTEMAYOR CORDERO JUAN GODOFREDO	ASISTENTE LEGAL	III	30-sep-14	28-dic-14	9,344.77
AQUINO GUERRERO MAYELA IVON	AUXILIAR JURIDICO	III	30-Sep-14	28-Dic-14	7,940.04
GARCIA GIL JORGE	GESTOR-NOTIFICADOR	IV	20-Oct-14	31-Dic-14	7,131.70
ANGUIANO LOPEZ ANDREA	SECRETARIA "B"	IV	24-Dic-14	31-Dic-14	6,968.57

**DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO**

HERNANDEZ JIMENO SANTIAGO ROBERTO	ENLACE ADMINISTRATIVO TÉCNICO	I	20-Oct-14	31-Dic-14	19,055.26
MEDINA GALLARDO SAMUEL	JEFE PRODUCCION ZONA NORTE, SUR ORIENTE, SUR PONIENTE Y S.G.S.	I	6-Dic-14	31-Dic-14	17,733.65
GAYTAN REYNA JOSE	JEFE DE DISTRIBUCION	II	3-Nov-14	31-Ene-15	13,436.00
PENILLA ROBLES JUAN MANUEL	SUPERVISOR OPERACIÓN VILLA DE POZOS, LA PILA Y JARALITO	II	6-Oct-14	31-Dic-14	11,811.35
MARTINEZ LEON ALEJANDRO	COORDINADOR DE MANTENIMIENTO DE CALLES Y CONSTRUCCIONES	II	11-Oct-14	31-Dic-14	11,187.95
HERNANDEZ HERNANDEZ JAVIER	ABOGADO NORMATIVO	II	22-nov-14	31-dic-14	11,087.17
BARAJAS MARES RUBEN GAUDENCIO	OPERADOR VEHICULO DE LIMPIEZA	III	8-Dic-14	31-Dic-14	8,873.06
LOIDE MARTINEZ JOSE JUAN	OPERADOR VEHICULO DE LIMPIEZA	III	17-Dic-14	31-Dic-14	8,873.06
MONTALVO ESPINOZA GLORIA YVETTE	COORDINADOR DE CONCESIONES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO	III	12-dic-14	31-Dic-14	8,831.50
LARA VAZQUEZ JUAN MANUEL	VERIFICADOR/MUESTREADOR	III	10-Dic-14	31-Dic-14	8,310.96
BERNAL GARCIA NOE	ELECTROMECANICO	IV	2-Nov-14	31-Dic-14	7,374.82
HERNANDEZ AGUILAR JOSE REFUGIO	ELECTROMECANICO	IV	25-Oct-14	31-Dic-14	7,374.82
PINTOR MARTINEZ SAMUEL NAIM	ELECTROMECANICO	IV	25-Oct-14	31-Dic-14	7,374.82
LOPEZ SANDOVAL JOSE ANGEL	ELECTROMECANICO	IV	20-Dic-14	31-Dic-14	7,374.82
MITRE DEL CASTILLO JORGE EDUARDO	LABORATORISTA	IV	15-Nov-14	31-Dic-14	7,131.70
TRISTAN GONZALEZ SAMUEL	SUPERVISOR SISTEMA DE AGUA POTABLE	IV	6-nov-14	31-dic-14	6,504.14
PALACIOS VILLEGAS JONATHAN EMMANUEL	SUPERVISOR SISTEMA DE AGUA POTABLE	IV	12-Oct-14	31-Dic-14	6,504.14
CASTRO ANGELES JEAN ALEXIS	CHOFER DE MANTENIMIENTO	V	6-nov-14	31-dic-14	6,070.88
GARCIA GUILLEN MÓNICA	SECRETARIA ENLACE ADMINISTRATIVO	IV	4-dic-14	31-dic-14	6,227.77
DE LEON CARDENAS JUAN ARMANDO	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DRENAJES	V	4-Dic-12	31-Dic-14	6,197.64
ARREDONDO ESPERICUETA ESTEBAN	VIGILANTE PLANTA DE TRATAMIENTO DE ESCALERILLAS	V	12-Dic-14	31-Dic-14	4,303.54
MONTALVO MONTALVO HERIBERTO	VIGILANTE PRESA EL POTOSINO	V	23-nov-14	31-dic-14	4,303.54
MONTALVO MONTALVO RAMON ERNESTO	VIGILANTE PLANTA DE TRATAMIENTO DE ESCALERILLAS	V	10-Oct-14	31-Dic-14	4,303.54
ROSAS ARRIAGA JULIAN	VIGILANTE CARCAMO DE AGUAS NEGRAS DELEGACION LA PILA	V	6-Oct-14	31-Dic-14	4,303.54

**DIRECCION DE PLANEACION Y CONSTRUCCION**

BERNAL MARTINEZ JOSE DE JESUS	COORDINADOR DE SUPERVISION DE OBRAS	II	14-Dic-14	31-Dic-14	14,270.67
PUENTE MUÑIZ ALEJANDRO	COORDINADOR DE SUPERVISION DE OBRAS	II	27-dic-14	31-Dic-14	14,270.67
SEGOVIA MERCADO FRANCISCO DOMINGO	SUPERVISOR CONSTRUCCION Y DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	II	12-nov-14	31-dic-14	11,811.35
ELVIRA MARTINEZ JUAN JOSE	SUPERVISOR DE OBRAS DE DRENAJE	II	16-Dic-14	31-Dic-14	11,811.35
OLVERA MENDIETA ISRAEL	AUXILIAR DE JEFATURA DE LICITACIONES	II	14-Dic-14	31-Dic-14	11,811.35
CHAVEZ GARCIA FRANCISCO IVAN	TOPOGRAFO DE PROYECTOS DE FRACCIONAMIENTOS	III	29-nov-14	31-dic-14	8,970.73
QUISTIAN BLANCO JUAN UBALDO	JEFE DE CONTROL DE OBRAS	III	14-Nov-14	31-Dic-14	8,312.00
GOMEZ ISLAS MARCO VINICIO	TECNICO DEL PADRON DE FRACCIONAMIENTOS	III	15-Dic-14	31-Dic-14	7,987.83
LOBO GUERRERO SERRANO SOPHIA	TECNICO EN PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE	IV	26-Oct-14	31-Dic-14	7,374.82
HERNANDEZ TOVAR ANA MONSERRAT	SECRETARIA "B"	IV	4-Dic-14	31-Dic-14	7,294.82
TORRES SOTO JUAN ADRIAN	TECNICO EN REVISION DE PROYECTOS DE FRACCIONADORES	IV	9-nov-14	31-dic-14	6,533.23
FLORES RAMIREZ DANIEL ALEJANDRO	ESTADALERO CONSTRUCCION E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	V	27-Dic-14	31-Dic-14	4,992.40
VILLARREAL MARTINEZ IVAN	ESTADALERO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	V	21-Dic-14	31-Dic-14	4,992.40

**DIRECCION DE COMERCIALIZACION**

ALVAREZ GURROLA ANA ROSA	ASESOR DE ATENCION A LA CIUDADANIA	IV	14-Oct-14	31-Dic-14	7,351.96
DURAN AMARO MARIA TERESA	ASESOR DE ATENCION A LA CIUDADANIA	IV	17-Dic-14	31-Dic-14	7,351.96
RODRIGUEZ GUERRERO JOSE DE JESUS	ASESOR DE ATENCION A LA CIUDADANIA	IV	22-nov-14	31-dic-14	7,273.00
CHARO ALVARADO MARIA SAMANTHA	ASESOR DE ATENCION A LA CIUDADANIA	IV	24-Sep-14	22-Dic-14	6,227.77
HERRERA RODRIGUEZ HILDA FERNANDA NICARAGUA	ASESOR DE ATENCION A LA CIUDADANIA	IV	7-Dic-14	31-Dic-14	6,227.77
SEGURA TOBIAS MARIA FERNANDA	ASESOR DE ATENCION A LA CIUDADANIA	IV	24-dic-14	31-Dic-14	6,227.77
GUERECA ROCHA NOE FEDERICO	VERIFICADOR DE PADRON	V	8-Dic-14	31-Dic-14	4,862.52
PALAU OVIEDO RENE	AUXILIAR DE OPERACION	V	1-Oct-14	29-Dic-14	4,303.54

**PROGRAMA INTEGRAL COMERCIAL**

CABRAL SALAZAR CARLOS ALBERTO	SUPERVISOR DE CORTES	IV	18-nov-14	31-dic-14	7,131.70
CERDA DIAZ NEFTALI	SUPERVISOR DE CORTES	IV	18-nov-14	15-feb-15	7,131.70
CHAVEZ MARIN OSCAR EDUARDO	GESTOR	IV	19-nov-14	31-dic-14	7,131.70
CID VEYNA ROBERTO	SUPERVISOR DE CORTES	IV	4-dic-14	31-dic-14	7,131.70
CORNEJO BRIONES JOSE RAMON	GESTOR	IV	25-dic-14	31-dic-14	7,131.70
COVARRUBIAS VEGA JOSE FRANCO	GESTOR	IV	20-dic-14	31-dic-14	7,131.70
DIAZ GARCIA ALEXANDRA	INSPECTOR	IV	18-nov-14	31-dic-14	7,131.70
GALLARDO DIAZ LUIS MIGUEL	GESTOR	IV	3-nov-14	31-dic-14	7,131.70
GOMEZ MEAVE JOSE	SUPERVISOR DE CORTES	IV	18-nov-14	31-dic-14	7,131.70
GOMEZ ROCHA DAN JONATHAN	SUPERVISOR DE CORTES	IV	18-nov-14	31-dic-14	7,131.70
GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE ANTONIO	SUPERVISOR DE CORTES	IV	18-nov-14	31-dic-14	7,131.70
HERNANDEZ MENDEZ JOSE BLAS	SUPERVISOR DE CORTES	IV	4-dic-14	31-dic-14	7,131.70
LUEVANO CARDENAS CRUZ DARIO	SUPERVISOR DE CORTES	IV	1-oct-14	29-dic-14	7,131.70
MENA VAZQUEZ MARTIN RACIEL	GESTOR	IV	3-oct-14	31-dic-14	7,131.70
MORENO BRIONES JORGE	GESTOR	IV	27-nov-14	31-dic-14	7,131.70
MORENO COLUNGA JOSE OSWALDO	GESTOR	IV	21-dic-14	31-dic-14	7,131.70
OROPEZA MARIN FRANCISCO ANTONIO	SUPERVISOR DE CORTES	IV	2-dic-14	31-dic-14	7,131.70
PALOMARES RAMIREZ CHRISTIAN JOSUE	SUPERVISOR DE CORTES	IV	18-nov-14	31-dic-14	7,131.70
PEREZ GOMEZ CARLOS AUGUSTO	SUPERVISOR DE CORTES	IV	18-nov-14	31-dic-14	7,131.70
PIÑA ESPINOSA CARLOS EMMANUEL	GESTOR	IV	18-nov-14	31-dic-14	7,131.70
RAMIREZ GUZMAN MORAIMA	GESTOR DE FRACCIONADORES	IV	18-nov-14	31-dic-14	7,131.70
ROCHA MEDINA RICARDO	GESTOR	IV	18-nov-14	31-dic-14	7,131.70
RODRIGUEZ MARTINEZ SERGIO JAVIER	SUPERVISOR DE CORTES	IV	18-nov-14	31-dic-14	7,131.70
RODRIGUEZ TENORIO ANTONIO	SUPERVISOR DE CORTES	IV	24-nov-14	31-dic-14	7,131.70
RUIZ VARGAS CINDY JAQUELINE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	IV	15-nov-14	31-dic-14	7,131.70
SOTO GAMEZ JUAN	GESTOR	IV	18-nov-14	31-dic-14	7,131.70
TERAN TURRUBIARTES JOSE DE JESUS	SUPERVISOR DE CORTES	IV	18-nov-14	31-dic-14	7,131.70
TOLEDO MARTINEZ GILBERTO	GESTOR	IV	1-oct-14	29-dic-14	7,131.70
TORRES ALMENDAREZ AARON	GESTOR	IV	18-nov-14	31-dic-14	7,131.70
VALLADOLID RAMIREZ ERNESTO	GESTOR	IV	18-nov-14	31-dic-14	7,131.70
ZARZOSA ARANDA JOSE MIGUEL	GESTOR	IV	18-nov-14	31-dic-14	7,131.70
ARCOS HERNANDEZ CLAUDIA	CAPTURISTA DE CORTES Y RECONEXIONES	V	18-nov-14	31-dic-14	5,449.56



**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

MARTINEZ GOMEZ JOSE DE JESUS	SUBDIRECTOR ADJUNTO DE RECURSOS FINANCIEROS	I	3-nov-14	31-dic-14	23,526.08
IZAR VEGA JESUS ERNESTO	COORDINADOR OFICINAS DE RECAUDACION EXTERNA	II	3-nov-14	31-dic-14	16,624.00
RODRIGUEZ REYNA VERONICA ZUZETT	SUBJEFE DE SELECCIÓN, CAPACITACION Y DESARROLLO	II	16-Oct-14	31-dic-14	16,333.08
ACOSTA PEREZ ALDO	JEFE DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	II	6-Oct-14	31-Dic-14	15,000.00
ALDACO ORTEGA JOSE FABIAN	ENCARGADO DE PARQUE VEHICULAR	II	3-Dic-14	31-Dic-14	14,259.00
ZAMARRON ROCHA LETICIA	ENCARGADA DE ALMACEN GENERAL	II	20-nov-14	31-Dic-14	14,155.34
COBOS VENTURA CARLOS GONZALO	MEDICO GENERAL	II	21-nov-14	31-Dic-14	11,305.80
GOMEZ QUIROGA MANUEL HUMBERTO	AUXILIAR DE CONTROL DE BANCOS E INVERSION DE OBRAS "A"	II	6-Oct-14	31-Dic-14	10,888.72
RODRIGUEZ GARCIA CLAUDIA GUADALUPE	AUXILIAR DE CONTROL DE BANCOS E INVERSION DE OBRAS "A"	II	1-Oct-14	29-Dic-14	10,888.72
FLORES HERNANDEZ JUANA MARIA	SUPERVISOR DE RECAUDACION EXTERNA	II	17-Oct-14	31-Dic-14	9,958.82
MEDINA MARTINEZ ABRAHAM	AUXILIAR DE SUMINISTROS Y COTIZACIONES	II	3-nov-14	31-Dic-14	9,853.88
MOLINAR GARCIA PELAYO MARIA EUGENIA	SUPERVISORA DE RECAUDACION INTERNA	III	8-nov-14	31-Dic-14	9,351.00
CIRIO HERNANDEZ RAFAEL ALEJANDRO	AUXILIAR DE CONTROL DE BANCOS E INVERSION DE OBRAS "B"	III	7-Oct-14	31-Dic-14	8,747.34
CONTRERAS DIAZ ROSA FATIMA DEL CARMEN	AUXILIAR DE RECEPCION Y PAGOS	III	3-Dic-14	31-Dic-14	8,747.34
ORTEGA SANCHEZ CHRISTIAN ROEL	AUXILIAR DE CHEQUES	III	6-nov-14	31-Dic-14	8,747.34
PEREZ MARTINEZ ROSA ELBA	ESCANeadOR	III	28-nov-14	31-Dic-14	7,684.44
SILVA CARMONA LIDIA MARGARITA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	IV	6-dic-14	31-dic-14	6,748.82
BRAVO HERNANDEZ LUIS ABRAHAM	CAJERO	IV	29-Oct-14	31-Dic-14	6,227.77
DELGADILLO PASQUALI CECILIA	CAJERA	IV	24-Oct-14	31-Dic-14	6,227.77
GONZALEZ DELGADO MARTHA GUADALUPE	CAJERA	IV	1-Nov-14	29-Ene-15	6,227.77
ROBLEDO REYNA MINERVA VIVIANA	CAJERA	IV	19-nov-14	31-Dic-14	6,227.77
SANTOYO MEDINA GABRIELA	CAJERA	IV	16-dic-14	15-Ene-15	6,227.77
TREJO HERNANDEZ PEDRO	CAJERO	IV	17-Oct-14	31-Dic-14	6,227.77
VARELA RODRIGUEZ ADRIANA CONCEPCION	CAJERA	IV	3-Dic-14	31-Dic-14	6,227.77
GUZMAN ALMANZA JOSE LUIS	MENSAJERO	V	30-Oct-14	31-Dic-14	6,070.88
MARTINEZ HERNANDEZ CARMEN VICTORIA	CAJERA	IV	EN LITIGIO LABORAL		5,994.00
DIAZ RODRIGUEZ TANIA VERONICA	AUXILIAR DE RECURSOS FINANCIEROS	V	24-Oct-14	31-Dic-14	5,988.80
GARCIA TOVAR ARIZBETH ALESSANDRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	V	11-Oct-14	31-Dic-14	5,714.50
MONCADA BECERRA MARGARITA	AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS	V	26-Oct-14	31-Dic-14	5,449.56
GOVEA MANDUJANO BEATRIZ ADRIANA	AUXILIAR DE PATRIMONIO	V	3-Dic-14	31-Dic-14	5,195.00
GUZMAN MARTINEZ ANA LUZ	AUXILIAR DE CONTABILIDAD	V	3-Dic-14	31-Dic-14	5,195.00
MELLENDEZ GONZALEZ JAVIER AMOROS	AUXILIAR DE PATRIMONIO	V	3-Dic-14	31-Dic-14	5,195.00
URESTE SALAZAR JOSE DANIEL	AUXILIAR DE CONTABILIDAD	V	3-Dic-14	31-Dic-14	5,195.00
VELAZQUEZ MATA SALVADOR ISRAEL	AUXILIAR DE RECURSOS FINANCIEROS	V	3-Dic-14	31-Dic-14	5,195.00

**SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ**

PEREZ LUEVANO GUSTAVO	ENCARGADO SUBDELEGADO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	II	28-nov-14	31-dic-14	13,436.35
SOLIS CEBRERO LUZ SELENE	MEDICO GENERAL	II	25-oct-14	31-dic-14	12,850.35
SALAS ARREDONDO MARIA DE LOURDES	COORDINADOR DE CULTURA DEL AGUA DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE G. SANCHEZ	III	1-oct-14	29-dic-14	7,651.20
ALVAREZ DE LUNA LOT SANTIAGO	COORDINADOR DE LECTURISTAS	IV	13-Dic-14	31-Dic-14	7,145.20
ALONSO RUIZ MA. DEL SOCORRO	SECRETARIA "B"	IV	29-Oct-14	31-Dic-14	6,982.08
CALLEJAS HERNANDEZ SELENE GUADALUPE	SECRETARIA "B"	IV	18-Nov-14	31-Dic-14	6,982.08
LOPEZ CASTILLO ERIKA LILIANA	ASESOR DE ATENCION A LA CIUDADANIA	IV	7-nov-14	31-Dic-14	6,227.77
MARTINEZ MARTINEZ JUANA MA. LETICIA	ANALISTA DE CORTES Y RECONEXIONES	V	EN LITIGIO LABORAL		5,719.00
URIBE LOREDO MARCO ANTONIO	SUPERVISOR DE CORTES	V	7-nov-14	31-dic-14	5,714.50
GOVEA ALVAREZ ELISA	TELEFONISTA ACUATEL	V	EN LITIGIO LABORAL		5,426.00

**CERRO DE SAN PEDRO**

NAVA LOREDO ANGEL DE JESUS

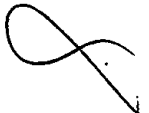
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO OFICINA CERRO DE SAN PEDRO

II

15-oct-14

31-dic-14

10,888.72



**ALTAS Y BAJAS**  
**PERIODO: ENERO A DICIEMBRE**  
**2014**

⚡

8

ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO,  
SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO,  
SAN LUIS POTOSI Y SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

**Altas Personal Sindicalizado**  
**Periodo: Enero a Diciembre 2014**

No. NÓMINA	NOMBRE	PUESTO	FECHA INGRESO	CAUSA O MOTIVO DE ALTA
000997	LOREDO ZUÑIGA CLAUDIA LETICIA	CAPTURISTA DE FACTURACION	15-May-14	REEMPLAZO PLAZA SINDICALIZADA
001000	PÉREZ JAIME MARIA GUADALUPE	CAPTURISTA DE FACTURACION	25-Jun-14	REEMPLAZO PLAZA SINDICALIZADA
001003	MENDOZA PÉREZ OMAR ALEJANDRO	CAPTURISTA DE FACTURACION	8-Oct-14	REEMPLAZO PLAZA SINDICALIZADA
001004	MARTÍNEZ APARICIO JOSE LUIS	RELEVISTA DE POCERO	10-Nov-14	CUBRIR CON PERSONAL NUEVAS INSTALACIONES DE POZO
001005	LÓPEZ JIMENEZ GREGORIO RAJID	RELEVISTA DE POCERO	10-Nov-14	CUBRIR CON PERSONAL NUEVAS INSTALACIONES DE POZO

ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO,  
SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO,  
SAN LUIS POTOSI Y SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

**Bajas Personal Sindicalizado**  
**Periodo: Enero a Diciembre 2014**

No. NÓMINA	NOMBRE	PUESTO	FECHA BAJA	CAUSA O MOTIVO DE BAJA
000317	ESCALANTE NOLASEA ALFREDO	OPERADOR DE POZO	03-Ene-14	DEFUNCION
000286	GARCÍA HERNÁNDEZ JUAN	OPERADOR DE POZO	03-Mar-14	DEFUNCION
000673	HINOJOSA ESCOBEDO VICTOR MANUEL	OPERADOR DE POZO	20-abr-14	DEFUNCION
000997	LOREDO ZÚÑIGA CLAUDIA LETICIA	CAPTURISTA DE FACTURACION	13-Jun-14	TÉRMINO DE CONTRATO
000180	REYES CIBRIÁN MA. CARMEN	CAPTURISTA DE FACTURACION	31-Jul-14	JUBILACION
000287	SAAVEDRA ESQUIVEL ANTONIO	OPERADOR DE POZO	31-Jul-14	JUBILACION
000060	MEZA ARRIAGA GUSTAVO	LECTURISTA	31-Jul-14	JUBILACION
000121	LARA ESPARZA FRANCISCO	JARDINERO	31-Jul-14	JUBILACION
000251	ESCOBAR PÉREZ VENANCIO	OPERADOR DE POZO	31-Jul-14	JUBILACION
000108	ROCHA ROSAS PETRONILO	JEFE DE BRIGADA	31-Jul-14	JUBILACION
000318	VÁZQUEZ TORRES JOSE TRINIDAD	OPERADOR DE POZO	18-ago-14	DEFUNCION

ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO,  
SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO,  
SAN LUIS POTOSI Y SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

**Altas Personal de Confianza**  
**Periodo: Enero a Diciembre 2014**

No. NÓMINA	NOMBRE	PUESTO	FECHA INGRESO	CAUSA O MOTIVO DE ALTA
000974	MARTINEZ MEDINA JOSE MIGUEL	JEFE DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	1-Mar-14	CUMPLIMIENTO ACUERDO 470 JUNTA DE GOBIERNO DEL 3 JULIO 2013 SE OTORGA PLANTA
000975	MENDEZ MARTINEZ JUAN ALEJANDRO	CHOFER	3-Mar-14	CUMPLIMIENTO ACUERDO 470 JUNTA DE GOBIERNO DEL 3 JULIO 2013 SE OTORGA PLANTA
000996	TOBIAS DÍAZ IRMA JUDITH	ASESOR DE ATENCION SOCIAL "A"	4-May-14	CUMPLIMIENTO ACUERDO 470 JUNTA DE GOBIERNO DEL 3 JULIO 2013 SE OTORGA PLANTA
000995	DÍAZ FIERRO MARCELA GILDA	SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES	6-May-14	CUMPLIMIENTO ACUERDO 470 JUNTA DE GOBIERNO DEL 3 JULIO 2013 SE OTORGA PLANTA
000998	PÉREZ MARTÍNEZ UNAYSAH SAITAMA	CAJERA	27-May-14	CUMPLIMIENTO ACUERDO 470 JUNTA DE GOBIERNO DEL 3 JULIO 2013 SE OTORGA PLANTA
000992	CASTILLO PAZ GENOVEVA MARIA DE LOS ANGELES	TELEFONISTA ACUATEL	1-May-14	CUMPLIMIENTO ACUERDO 470 JUNTA DE GOBIERNO DEL 3 JULIO 2013 SE OTORGA PLANTA
000977	SALAZAR BLAS RENE	TELEFONISTA ACUATEL	1-May-14	CUMPLIMIENTO ACUERDO 470 JUNTA DE GOBIERNO DEL 3 JULIO 2013 SE OTORGA PLANTA
000978	RAMOS RAMIREZ ELIZABETH KARINA	TELEFONISTA ACUATEL	1-May-14	CUMPLIMIENTO ACUERDO 470 JUNTA DE GOBIERNO DEL 3 JULIO 2013 SE OTORGA PLANTA
000979	ZAYUN LEIJA ZAIRA AMINE	ASISTENTE LEGAL	1-May-14	CUMPLIMIENTO ACUERDO 470 JUNTA DE GOBIERNO DEL 3 JULIO 2013 SE OTORGA PLANTA
000980	ADAME MARTÍNEZ RAFAEL	ANALISTA ELECTROMECHANICO	1-May-14	CUMPLIMIENTO ACUERDO 470 JUNTA DE GOBIERNO DEL 3 JULIO 2013 SE OTORGA PLANTA
000981	CHAVEZ PRADO SALVADOR	SUPERVISOR CONSTRUCCION	1-May-14	CUMPLIMIENTO ACUERDO 470 JUNTA DE GOBIERNO DEL 3 JULIO 2013 SE OTORGA PLANTA
000982	PÉREZ PÉREZ JUAN MANUEL	SUPERVISOR FRACCIONAMIENTOS	1-May-14	CUMPLIMIENTO ACUERDO 470 JUNTA DE GOBIERNO DEL 3 JULIO 2013 SE OTORGA PLANTA
000983	FLORES BUENDIA JEAN PIERRE	TECNICO ESTUDIOS FACTIBILIDAD	1-May-14	CUMPLIMIENTO ACUERDO 470 JUNTA DE GOBIERNO DEL 3 JULIO 2013 SE OTORGA PLANTA
000984	ALBA ZAPATA FELIPE DE JESÚS	GESTOR PROFECO	1-May-14	CUMPLIMIENTO ACUERDO 470 JUNTA DE GOBIERNO DEL 3 JULIO 2013 SE OTORGA PLANTA
000985	JIMENEZ CERVANTES OLGA LETICIA	GESTOR COBRANZA	1-May-14	CUMPLIMIENTO ACUERDO 470 JUNTA DE GOBIERNO DEL 3 JULIO 2013 SE OTORGA PLANTA
000986	MALDONADO RICO JOVANI FRANCISCO	GESTOR COBRANZA	1-May-14	CUMPLIMIENTO ACUERDO 470 JUNTA DE GOBIERNO DEL 3 JULIO 2013 SE OTORGA PLANTA
000987	RAMIREZ VALENCIA KARLA LIZETH	AUXILIAR ADMINISTRATIVO COBRANZA	1-May-14	CUMPLIMIENTO ACUERDO 470 JUNTA DE GOBIERNO DEL 3 JULIO 2013 SE OTORGA PLANTA
000988	FRANCO ORDAZ MAURICIO ROGELIO	AUXILIAR DE RECEPCION Y PAGOS	1-May-14	CUMPLIMIENTO ACUERDO 470 JUNTA DE GOBIERNO DEL 3 JULIO 2013 SE OTORGA PLANTA
000989	CARCAMO ARRIAGA SANDRA	CAJERA	1-May-14	CUMPLIMIENTO ACUERDO 470 JUNTA DE GOBIERNO DEL 3 JULIO 2013 SE OTORGA PLANTA
000990	DÁVILA MARTÍNEZ LUIS ALBERTO	CAJERO	1-May-14	CUMPLIMIENTO ACUERDO 470 JUNTA DE GOBIERNO DEL 3 JULIO 2013 SE OTORGA PLANTA
000991	ZÚÑIGA RUIZ JORGE ENRIQUE	CAJERO	1-May-14	CUMPLIMIENTO ACUERDO 470 JUNTA DE GOBIERNO DEL 3 JULIO 2013 SE OTORGA PLANTA
000976	SALINAS LÓPEZ JUAN PASCUAL	ASESOR DE ATENCIÓN SOCIAL "A"	1-May-14	CUMPLIMIENTO ACUERDO 470 JUNTA DE GOBIERNO DEL 3 JULIO 2013 SE OTORGA PLANTA
000994	GONZÁLEZ SÖHLE FRANCISCO BONIFACIO	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO OFICINA BOCAS	1-May-14	CUMPLIMIENTO ACUERDO 470 JUNTA DE GOBIERNO DEL 3 JULIO 2013 SE OTORGA PLANTA
000993	MARES ESCALERA DIANA GUADALUPE	ASESOR ATENCION A LA CIUDADANIA	1-May-14	CUMPLIMIENTO ACUERDO 470 JUNTA DE GOBIERNO DEL 3 JULIO 2013 SE OTORGA PLANTA
000999	DAVILA RUIZ DE CHAVEZ ANDRES	SECRETARIO TÉCNICO	1-Jun-14	CUMPLIMIENTO ACUERDO 470 JUNTA DE GOBIERNO DEL 3 JULIO 2013 SE OTORGA PLANTA
001001	ERÉNDIRA DE LA LUZ HERRERA RAMÍREZ	AUXILIAR DE CONTABILIDAD	01-ago-14	CUMPLIMIENTO ACUERDO 470 JUNTA DE GOBIERNO DEL 3 JULIO 2013 SE OTORGA PLANTA

ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO,  
SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXÓS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO,  
SAN LUIS POTOSI Y SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

**Bajas Personal de Confianza**  
**Periodo: Enero a Diciembre 2014**

No. NÓMINA	NOMBRE	PUESTO	FECHA BAJA	CAUSA O MOTIVO DE BAJA
000566	ARRIAGA HERNANDEZ EDUARDO	VERIFICADOR PADRON	9-Feb-14	DEFUNCIÓN
000610	GRIMALDO RODRÍGUEZ FILIBERTO	SUBTITULAR DE LA UNIDAD JURIDICA	12-Abr-14	DEJÓ DE PRESENTARSE A LABORAR



ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO,  
SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO,  
SAN LUIS POTOSI Y SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

**Altas de Pensionados y Viudas  
Periodo: Enero a Diciembre 2014**

No. NÓMINA	NOMBRE	CONDICION	FECHA OTORGAMIENTO	CAUSA O MOTIVO DE ALTA
000180	REYES CIBRIÁN MA. CARMEN	CAPTURISTA DE FACTURACION	1-Ago-14	JUBILACION
000287	SAAVEDRA ESQUIVEL ANTONIO	OPERADOR DE POZO	1-Ago-14	JUBILACION
000060	MEZA ARRIAGA GUSTAVO	LECTURISTA	1-Ago-14	JUBILACION
000121	LARA ESPARZA FRANCISCO	JARDINERO	1-Ago-14	JUBILACION
000251	ESCOBAR PÉREZ VENANCIO	OPERADOR DE POZO	1-Ago-14	JUBILACION
000108	ROCHA ROSAS PETRONILO	JEFE DE BRIGADA	1-Ago-14	JUBILACION
000755	CONTRERAS PONCE MARIA ESTHER	VIUDA SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	1-Oct-14	VIUDA DE J. AMADO HERNÁNDEZ GARCÍA
000181	MONREAL NOLASEA VICTORIA	VIUDA SAN LUIS POTOSI	1-Oct-14	VIUDA DE J. ANTONIO BECERRA ALVARADO

ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO,  
SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO,  
SAN LUIS POTOSI Y SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

**Bajas de Pensionados y Viudas**  
**Periodo: Enero a Diciembre 2014**

No. NÓMINA	NOMBRE	CONDICION	FECHA BAJA	CAUSA O MOTIVO DE BAJA
000285	RAMÍREZ TORRES FRANCISCO	PENSIONADO	07-ene-14	DEFUNCION
000286	PÉREZ PÉREZ FERNANDO	PENSIONADO	01-may-14	DEFUNCION
000226	GONZÁLEZ MORENO JUAN	PENSIONADO	24-jul-14	DEFUNCION

ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO,  
SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO,  
SAN LUIS POTOSI Y SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Altas Prestadores de Servicios Asimilables a Salarios y Honorarios  
Periodo: Enero a Diciembre 2014

No. NOMINA	NOMBRE	PUESTO	FECHA INGRESO	CAUSA O MOTIVO DEL ALTA
S/N	MARTINEZ GOMEZ JOSE DE JESUS	SUBDIRECTOR ADJUNTO DE RECURSOS FINANCIEROS	16-ene-14	PUESTO NUEVO
S/N	GUZMAN ALMANZA JOSE LUIS	MENSAJERO	23-ene-14	CUBRIR VACANTE
S/N	URIBE LOREDO MARCO ANTONIO	SUPERVISOR DE CORTES	1-feb-14	PUESTO NUEVO
S/N	ALGARA COSSIO MANUEL DE JESUS	DIRECTOR DE PLANEACION ESTRATEGICA	1-mar-14	PUESTO NUEVO
S/N	ROSAS ARRIAGA JULIAN	VIGILANTE DE CARCAMO DE AGUAS NEGRAS DELEGACION LA PILA	3-mar-14	PUESTO NUEVO
S/N	GARCIA GUILLEN MONICA	SECRETARIA ENLACE ADMINISTRATIVO	3-mar-14	CUBRIR VACANTE
S/N	RUIZ REYES ROXANA DESSIRE	ASESOR DE ATENCION SOCIAL "A"	10-mar-14	CUBRIR VACANTE
S/N	MONTALVO ESPINOZA GLORIA IVETTE	COORDINADOR DE CONCESIONES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO	11-mar-14	PUESTO NUEVO
S/N	RODRIGUEZ DE LA TORRE PEDRO ALBERTO	ASESOR DE ATENCION SOCIAL "C"	18-mar-14	CUBRIR VACANTE
S/N	SEGURA TOBIAS MARIA FERNANDA	ASESOR DE ATENCION A LA CIUDADANIA	25-mar-14	CUBRIR VACANTE
S/N	GOMEZ GARCIA SONIA	SECRETARIA "B"	25-mar-14	CUBRIR VACANTE
S/N	PUENTE MUÑIZ ALEJANDRO	COORDINADOR DE SUPERVISION DE OBRAS	26-mar-14	PUESTO NUEVO
S/N	LUEVANO CARDENAS CRUZ DARIO	GESTOR	2-abr-14	SUSTITUCION
S/N	LARA BLANCO OCTAVIO AGUSTIN	ELECTROMECHANICO	3-abr-14	SUSTITUCION
S/N	MONTALVO MONTALVO RAMON ERNESTO	VIGILANTE PLANTA DE TRATAMIENTO DE ESCALERILLAS	7-abr-14	SUSTITUCION
S/N	AMARO MORENO LUIS MIGUEL	AUXILIAR DE JEFATURA DE LICITACIONES	13-may-14	SUSTITUCION
S/N	QUISTIAN BLANCO JUAN UBALDO	JEFE DE CONTROL DE OBRAS	14-may-14	SUSTITUCION
S/N	MITRE DEL CASTILLO JORGE EDUARDO	LABORATORISTA	15-may-14	SUSTITUCION
S/N	GOVEA MANDUJANO BEATRIZ ADRIANA	AUXILIAR DE PATRIMONIO	1-jun-14	PUESTO NUEVO
S/N	GUZMAN MARTINEZ ANA LUZ	AUXILIAR DE CONTABILIDAD	1-jun-14	PUESTO NUEVO
S/N	MELLENDEZ GONZALEZ JAVIER AMOROS	AUXILIAR DE PATRIMONIO	1-jun-14	PUESTO NUEVO
S/N	URESTE SALAZAR JOSUE DANIEL	AUXILIAR DE CONTABILIDAD	1-jun-14	PUESTO NUEVO
S/N	VELAZQUEZ MATA SALVADOR ISRAEL	AUXILIAR DE RECURSOS FINANCIEROS	1-jun-14	PUESTO NUEVO
S/N	HERNANDEZ MENDEZ JOSE BLAS	GESTOR	2-jun-14	SUSTITUCION
S/N	CID VEYNA ROBERTO	GESTOR	2-jun-14	SUSTITUCION
S/N	MOSQUEDA MARTINEZ ARTURO	ENCARGADO MUSEO DEL AGUA	2-jun-14	PUESTO NUEVO
S/N	MONTEMAYOR CORDERO JUAN GODOFREDO	ASISTENTE LEGAL	30-jun-14	REESTRUCTURA DEL AREA
S/N	SALAS ARREDONDO MARIA DE LOURDES	COORDINADOR DE CULTURA DEL AGUA DEL MUNICIPIO DE S.G.S.	1-jul-14	SUSTITUCION
S/N	VAZQUEZ HERNANDEZ HILDA VERONICA	SECRETARIA B	1-jul-14	SUSTITUCION
S/N	HERNANDEZ MEZA KARINA LISETTE	COORDINADOR DE DISEÑO GRAFICO E IMAGEN INSTITUCIONAL	2-jul-14	SUSTITUCION
S/N	RODRIGUEZ GUERRERO JOSE DE JESUS	ASESOR DE ATENCION A LA CIUDADANIA	21-jul-14	SUSTITUCION
S/N	SILVA CARMONA LIDIA MARGARITA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4-ago-14	PUESTO NUEVO
S/N	LOPEZ SANDOVAL JOSE ANGEL	ELECTROMECHANICO	18-ago-14	SUSTITUCION
S/N	OROPEZA MARIN FRANCISCO ANTONIO	GESTOR	1-sep-14	SUSTITUCION
S/N	ELVIRA MARTINEZ JUAN JOSE	SUPERVISOR DE OBRAS DE DRENAJE	15-sep-14	SUSTITUCION
S/N	PALAU OVIEDO RENE	AUXILIAR DE OPERACION	1-oct-14	PUESTO NUEVO
S/N	RODRIGUEZ GARCIA CLAUDIA GUADALUPE	AUXILIAR DE CONTROL DE BANCOS E INVERSION DE OBRAS "A"	1-oct-14	SUSTITUCION
S/N	MENA CONTRERAS MARTIN RAZIEL	GESTOR	3-oct-14	SUSTITUCION
S/N	ACOSTA PEREZ ALDDO	JEFE DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	6-oct-14	SUSTITUCION
S/N	GONZALEZ DELGADO MARTHA GUADALUPE	CAJERA	1-nov-14	SUSTITUCION
S/N	GAYTAN REYNA JOSE	JEFE DE DISTRIBUCION	3-nov-14	PUESTO NUEVO
S/N	CALLEJAS HERNANDEZ SELENE GUADALUPE	SECRETARIA B	18-nov-14	SUSTITUCION
S/N	SANTOYO MEDINA GABRIELA	CAJERA	16-dic-14	SUSTITUCION

ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO,  
SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO,  
SAN LUIS POTOSI Y SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Bajas Prestadores de Servicios Asimilables a Salarios y Honorarios  
Periodo: Enero a Diciembre 2014

No. NOMINA	NOMBRE	PUESTO	FECHA BAJA	CAUSA DE LA BAJA
S/N	DELGADO JIMENEZ JOSE ALEJANDRO	COORDINADOR DE SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA	3-ene-14	TERMINO DE CONTRATO
S/N	RUBIO BELLO MIGUEL ARTURO	AUXILIAR DE JEFATURA DE LICITACIONES	3-ene-14	TERMINO DE CONTRATO
S/N	GRANJA RIVERA JORGE	ASESOR DE ATENCION SOCIAL "C"	31-ene-14	SEPARACION VOLUNTARIA
S/N	PEREZ JIMENEZ JUAN CARLOS ISABEL	SUPERVISOR DE CORTES	14-feb-14	SEPARACION VOLUNTARIA
S/N	MASCORRO MALDONADO JOSE RAFAEL	SUPERVISOR DE RECAUDACION INTERNA	26-feb-14	MUTUO ACUERDO
S/N	PALOMO MARTINEZ EDGAR IVAN	ASESOR DE ATENCION SOCIAL "B"	28-feb-14	DEJO DE PRESENTARSE
S/N	MARTINEZ MEDINA JOSE MIGUEL	JEFE DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	28-feb-14	CAMBIO A NOMINA
S/N	MENDEZ MARTINEZ JUAN ALEJANDRO	CHOFER	2-mar-14	CAMBIO A NOMINA
S/N	BRAVO MONTALVO JOSE LUIS	VIGILANTE PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ESCLAERILLAS	8-mar-14	SEPARACION VOLUNTARIA
S/N	ADAME MARTINEZ RAFAEL	ANALISTA ELECTROMECHANICO	30-abr-14	CAMBIO A NOMINA
S/N	ALBA ZAPATA FERNANDO DE JESUS	GESTOR PROFECO	30-abr-14	CAMBIO A NOMINA
S/N	CARCAMO ARRIAGA SANDRA	CAJERA	30-abr-14	CAMBIO A NOMINA
S/N	CASTILLO PAZ GENOVEVA MARIA DE LOS ANGELES	TELEFONISTA ACUATEL	30-abr-14	CAMBIO A NOMINA
S/N	CHAVEZ PRADO SALVADOR	SUPERVISOR CONSTRUCCION Y SUPERVISION INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	30-abr-14	CAMBIO A NOMINA
S/N	DAVILA MARTINEZ LUIS ALBERTO	CAJERO	30-abr-14	CAMBIO A NOMINA
S/N	FLORES BUENDIA JEAN PIERRE	TECNICO EN ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD	30-abr-14	CAMBIO A NOMINA
S/N	FRANCO ORDAZ MAURICIO ROGELIO	AUXILIAR DE RECEPCION Y PAGOS	30-abr-14	CAMBIO A NOMINA
S/N	GONZALEZ SÖHLE FRANCISCO BONIFACIO	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DE OFICINA DE BOCAS	30-abr-14	CAMBIO A NOMINA
S/N	JIMENEZ CERVANTES OLGA LETICIA	GESTOR	30-abr-14	CAMBIO A NOMINA
S/N	MALDONADO RICO JOVANY FRANCISCO	GESTOR	30-abr-14	CAMBIO A NOMINA
S/N	MARES ESCALERA DIANA GUADALUPE	ASESOR DE ATENCION A LA CIUDADANIA	30-abr-14	CAMBIO A NOMINA
S/N	PEREZ PEREZ JUAN MANUEL	SUPERVISOR DE FRACCIONAMIENTOS	30-abr-14	CAMBIO A NOMINA
S/N	RAMIREZ VALENCIA KARLA LIZETH	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	30-abr-14	CAMBIO A NOMINA
S/N	RAMOS RAMIREZ ELIZABETH KARINA	TELEFONISTA ACUATEL	30-abr-14	CAMBIO A NOMINA
S/N	SALAZAR BLAS RENE	TELEFONISTA ACUATEL	30-abr-14	CAMBIO A NOMINA
S/N	SALINAS LOPEZ JUAN PASCUAL	ASESOR DE ATENCION SOCIAL "A"	30-abr-14	CAMBIO A NOMINA
S/N	ZAYUN LEIJA ZAIRA AMINE	ASISTENTE LEGAL	30-abr-14	CAMBIO A NOMINA
S/N	ZUÑIGA RUIZ JORGE ENRIQUE	CAJERO	30-abr-14	CAMBIO A NOMINA
S/N	TOBIAS DIAZ IRMA YUDITH	GESTOR	3-may-14	CAMBIO A NOMINA
S/N	DIAZ FIERRO MARCELA GILDA	ENCARGADA DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	4-may-14	CAMBIO A NOMINA
S/N	GUTIERREZ RUEDA NURIA	TECNICO DE CONTROL DE FRACCIONAMIENTOS	6-may-14	MUTUO ACUERDO
S/N	PEREZ MARTINEZ UNAYSAH SAITAMA	CAJERA	26-may-14	CAMBIO A NOMINA
S/N	DAVILA RUIZ DE CHAVEZ ANDRES	COORDINADOR LABORAL	31-may-14	CAMBIO A NOMINA
S/N	FAZ CENTENO CINTHYA DALILA	COORDINADOR DE CULTURA DEL AGUA DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD G.S	27-jun-14	TERMINO DE CONTRATO
S/N	VALENZUELA MONTOYA JESSICA A.	COORDINADOR DE DISEÑO GRAFICO E IMAGEN INSTITUCIONAL	15-jun-14	SEPARACION VOLUNTARIA
S/N	ZAMARRIPA PORTO GUSTAVO	ELECTROMECHANICO	14-jul-14	SEPARACION VOLUNTARIA
S/N	AMARÓ MORENO LUIS MIGUEL	AUXILIAR DE JEFATURA DE LICITACIONES	15-jul-14	SEPARACION VOLUNTARIA
S/N	HERREERA RAMIREZ ERENDIRA DE LA LUZ	AUXILIAR DE CONTABILIDAD DE CONTROL DE INGRESOS	31-jul-14	CAMBIO A NOMINA
S/N	SANTOYO ACOSTA JOSE GERARDO	SUPERVISOR DE FRACCIONAMIENTOS A	19-ago-14	SEPARACION VOLUNTARIA
S/N	LARA BLANCO OCTAVIO AGUSTIN	ELECTROMECHANICO	1-oct-14	TERMINO DE CONTRATO
S/N	LOPEZ DIAZ JOSE MANUEL	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	3-nov-14	MUTUO ACUERDO
S/N	FRANCO ESPINOSA HUGO FERNANDO	TOPOGRAFO DE PROYECTOS DEL H. AYUNTAMIENTO	18-nov-14	RENUNCIA VOLUNTARIA
S/N	VAZQUEZ HERNANDEZ HILDA VERONICA	SECRETARIA b	17-nov-14	RENUNCIA VOLUNTARIA

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES  
31 DE DICIEMBRE DE 2014

FOLIO	DESCRIPCION	MARCA	No. DE SERIE	MODELO	TAMAÑO	MATERIAL	COLOR	No. DE MOTOR	PLACAS	PLACAS	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA DE FACTURA	FACTURA	PRECIO	DIRECTOR	AREA	SUB AREA
306	KIT DE 14 PROBETAS DIF. M	PYREX				VIDRIO					(4) 10 ML., (4) 25 ML., (2) 50 ML., (4) 100 ML.	EN LABORATORIO DE CALIDAD DEL AGUA			\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	LABORATORIO
309	ARCHIVERO				1.10 X 0.40	AGLOMERADO	MARFIL				DE 3 GAVETAS	FLORES HERNANDEZ JUANA MARIA			\$ -	C.Dr. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONTROL DE INGRESOS
310	ESTUFA PARA REACTIVOS	J. M. ORTIZ					VERDE-GRITA					LABORATORIO DE CALIDAD DEL AGUA			\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	LABORATORIO
312	KIT DE 3 PROBETAS DIF. ME SOPORTE METALICO	PYREX			50 ML. Y 25 ML.	VIDRIO					(2) 50 ML., (1) 25 ML.	EN LABORATORIO DE CALIDAD DEL AGUA			\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	LABORATORIO
316	DESECADOR DE VIDRIO	PYREX				METAL					CON ANILLO METALICO	EN LABORATORIO DE CALIDAD DEL AGUA			\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	LABORATORIO
318	KIT DE 16 PIPETAS DIF. ME	SIN MARCA		BEROLOGICA		VIDRIO					(4) 1 ML., (4) 2 ML., (5) 5 ML., (3) 10 ML.	EN LABORATORIO DE CALIDAD DEL AGUA			\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	LABORATORIO
321	CUENTA COLONIAS	SPENCER										LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUA			\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	LABORATORIO
327	KIT DE 8 BURETAS DIF. MED	PYREX, KIMAX			25 ML.	VIDRIO					3 PYREX, 2 KIMAX Y 1 SIN MARCA	EN LABORATORIO DE CALIDAD DEL AGUA			\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	LABORATORIO
348	SOPORTE METALICO	SIN MARCA				METAL					CON ANILLO METALICO	EN LABORATORIO DE CALIDAD DEL AGUA			\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	LABORATORIO
354	ESCRITORIO SECRETARIAL				1.20 X .60	METAL-AGLOMERADO					METALICO CON CUBIERTA DE AGLOMERADO	GAMEZ MACIAS LUIS FERNANDO			\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DELEGACION SOLEDAD	MEDICION-FACTURACION
359	ARCHIVERO					AGLOMERADO	GRIS PERLA					HOYOLA CAMPOS MARIA ANTONIA			\$ -	C.Dr. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SECRETARIA DE RECURSOS MATERIALES
361	MONITOR COLOR	COMPAQ			15"							TORRES MARTINEZ HUMBERTO	28/08/2001	0605	\$ -	C.Dr. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
362	KIT DE 2 PIPETAS	MALGENE			5 ML. Y 10 ML.	PLASTICO					(1) 5 ML., (1) 10 ML.	EN LABORATORIO DE CALIDAD DEL AGUA			\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	LABORATORIO
367	KIT DE 31 PIPETAS DIF. ME	PYREX			10 ML.	VIDRIO					(3) 1 ML., (4) 5 ML., (24) 10 ML.	EN LABORATORIO DE CALIDAD DEL AGUA			\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	LABORATORIO
369	KIT DE 10 PIPETAS DIF. ME	KIMAX			2 ML.	VIDRIO					(6) 2 ML., (1) 5 ML., (1) 10 ML., (2) 1 ML.	EN LABORATORIO DE CALIDAD DEL AGUA			\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	LABORATORIO
387	BANCO DE TRABAJO				90 X 60 cm	TUBULAR						RUEDA DURON ALEJANDRO			\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	ENTUBACION
397	IMPRESORA BYECCION	HP	MXBAE130HB	DESJNET 610C		HP 49.20	GRIS					TORRES MARTINEZ HUMBERTO	28/04/2000	761	\$ 1,360.00	C.Dr. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
408	ESCRITORIO SECRETARIAL				1.20 X .75	AGLOMERADO	CEDRO				ESTRUCTURA CROMADA	GARCIA SANTOS FRANCISCO JAVIER			\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION COMERCIAL	OFICINA DE REC. LA PILA
410	ARCHIVERO				1.01 X .46 X .50	METALICO	CHICLE					RUEDA DURON ALEJANDRO			\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	ENTUBACION
411	ALACENA				1.71 X .59 X .31	AGLOMERADO	CHICLE				CON 3 PUERTAS	RUEDA DURON ALEJANDRO			\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	ENTUBACION
412	SILLA						VERDE					RUEDA DURON ALEJANDRO			\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	ENTUBACION
414	SILLA					TRIPLAY	AZULBLANC					RUEDA DURON ALEJANDRO			\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	ENTUBACION
416	SILLA					TRIPLAY	AZUL REY					RUEDA DURON ALEJANDRO			\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	ENTUBACION
421	MOSTRADOR				2.00 X 1.02 X .60	AGLOMERADO-MADERA	CEDRO				CON 1 PUERTA Y 2 ENTREPAÑOS.	RUEDA DURON ALEJANDRO			\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	ENTUBACION
422	CAJONERA PARA MATERIAL				1.42 X .39 X .60	METALICO	GRIS				CON 3 CAJONES.	JUAREZ VARGAS JAME ALBERTO			\$ -	C.Dr. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ALMACEN CENTRAL
423	CAJONERA PARA MATERIAL				1.42 X .39 X .60	METALICO	GRIS				CON 3 CAJONES.	JUAREZ VARGAS JAME ALBERTO			\$ -	C.Dr. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ALMACEN CENTRAL
424	CAJONERA PARA MATERIAL				1.42 X .39 X .60	METALICO	GRIS				CON 3 CAJONES.	JUAREZ VARGAS JAME ALBERTO			\$ -	C.Dr. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ALMACEN CENTRAL
425	CAJONERA PARA MATERIAL				1.42 X .39 X .60	METALICO	GRIS				CON 3 CAJONES.	JUAREZ VARGAS JAME ALBERTO			\$ -	C.Dr. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ALMACEN CENTRAL
426	CAJONERA PARA MATERIAL				1.42 X .39 X .60	METALICO	GRIS				CON 3 CAJONES.	JUAREZ VARGAS JAME ALBERTO			\$ -	C.Dr. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ALMACEN CENTRAL
427	CAJONERA PARA MATERIAL				1.42 X .39 X .60	METALICO	GRIS				CON 3 CAJONES.	JUAREZ VARGAS JAME ALBERTO			\$ -	C.Dr. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ALMACEN CENTRAL
428	CAJONERA PARA MATERIAL				1.42 X .39 X .60	METALICO	GRIS				CON 3 CAJONES.	JUAREZ VARGAS JAME ALBERTO			\$ -	C.Dr. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ALMACEN CENTRAL
429	CAJONERA PARA MATERIAL				1.42 X .39 X .60	METALICO	GRIS				CON 3 CAJONES.	JUAREZ VARGAS JAME ALBERTO			\$ -	C.Dr. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ALMACEN CENTRAL
437	RESTRIDADOR				1.20 X .80	AGLOMERADO	BLANCO					RUEDA DURON ALEJANDRO			\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	ENTUBACION
434	VENTILADOR	BIRTMAN				PEDESTAL	GRIS					ALDAO ORTEGA JOSE FABIAN			\$ -	C.Dr. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PARQUE VEHICULAR
436	ANAQUEL				2.21 X .84 X .46	METALICO	GRIS				ESTANTERIA METALICA, CON 5 ENTREPAÑOS.	JUAREZ VARGAS JAME ALBERTO			\$ -	C.Dr. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ALMACEN CENTRAL
437	ANAQUEL				2.21 X .84 X .46	METALICO	GRIS				ESTANTERIA METALICA, CON 5 ENTREPAÑOS.	JUAREZ VARGAS JAME ALBERTO			\$ -	C.Dr. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ALMACEN CENTRAL
438	ANAQUEL				2.20 X .84 X .46	METALICO	GRIS					URESTALI BALAZAR DANIEL			\$ -	C.Dr. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES  
31 DE DICIEMBRE DE 2014

FOLIO	DESCRIPCION	MARCA	No. DE SERIE	MODELO	TAMAÑO	MATERIAL	COLOR	No. DE ROTOR	PLACAS	PLACAS	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA DE FACTURA	FACTURA	PRECIO	DIRECTOR	AREA	SUB AREA
439	ANAQUEL				2,20 X .84 X .45	METALICO	GRIS					CANTU SANCHEZ MA. ISABEL			\$ -	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ARCHIVO DE CONTABILIDAD
440	ANAQUEL				2,20 X .84 X .45	METALICO	GRIS					CANTU SANCHEZ MA. ISABEL			\$ -	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ARCHIVO DE CONTABILIDAD
441	ANAQUEL				2,20 X .84 X .45	METALICO	GRIS					URESTI SALAZAR DANIEL			\$ -	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD
442	ANAQUEL				2,20 X .84 X .45	METALICO	GRIS					URESTI SALAZAR DANIEL			\$ -	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ARCHIVO DE CONTABILIDAD
443	ANAQUEL				2,20 X .85,5 X .31	METALICO	GRIS					URESTI SALAZAR DANIEL			\$ -	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD
444	ANAQUEL(24PIS.39 ENT)				2,20 X .85,5 X .31	METALICO	GRIS					RUEDA DURON ALEJANDRO			\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	ENTUBACION
445	ANAQUEL				2,20 X .85,5 X .31	METALICO	GRIS					CANTU SANCHEZ MA. ISABEL			\$ -	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	AUDITORIA EXTERNA
446	ANAQUEL				2,20 X .85,5 X .31	METALICO	GRIS					CANTU SANCHEZ MA. ISABEL			\$ -	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	AUDITORIA EXTERNA
449	BANCO					METALICO	CAFE					RUEDA DURON ALEJANDRO			\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	ENTUBACION
450	BANCO					MADERA	BLANCO					RUEDA DURON ALEJANDRO			\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	ENTUBACION
455	COMPRESOR HIDRAULICO	STANLEY					NARANJA					RUEDA DURON ALEJANDRO			\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	ENTUBACION
458	UNIDAD DE MADURIA DE ESCRIBIR	STANLEY					NARANJA					RUEDA DURON ALEJANDRO			\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	ENTUBACION
475	MADURIA DE ESCRIBIR	OLYMPIA			66 X 46 X 55	MADERA	GRIS					VEGA LOPEZ IRMA			\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	ENTUBACION
478	ARCHIVERO ROMPEDORA-MARTILLO						CAFE					VEGA LOPEZ IRMA			\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	ENTUBACION
479	ROMPEDORA DE CONCRETO		253658				AMARILLO				SE ENCUENTRA EN TALLER	RUEDA DURON ALEJANDRO			\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	ENTUBACION
481	ROMPEDORA DE CONCRETO	VANGUARD			11-64 YIO 29		NARANJA					RUEDA DURON ALEJANDRO			\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	ENTUBACION
485	ROMPEDORA DE CONCRETO	VANGUARD			4095		NARANJA					RUEDA DURON ALEJANDRO			\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	ENTUBACION
488	ARCHIVERO VERTICAL	D.M. NACIONAL			1,35 X .45 X .71		CEDRO					HOYOLA CAMPOS MARIA ANTONIA	03/03/2000	H 10557	\$ 4.108,00	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SECRETARIA DE RECURSOS MATERIALES
494	ESCRITORIO EJECUTIVO	MARRIETA			L-702	AGLOMERADO-METAL	CEDRO					HERNANDEZ MEDINA PATRICIA	25/02/1990	16718	\$ 2.204,00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	SISTEMAS
501	MT DE EMERGENCIA											VILLALOBOS TIHOCC DANIEL ALBERTO	05/05/1990	004679	\$ 5.950,00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	SANEAMIENTO
504	ARCHIVERO				1,34 X .45 X .71	AGLOMERADO	CEDRO					HUÑEZ LOPEZ JUANA	28/09/1998	08514	\$ 2.844,00	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	SECRETARIA DEL DIRECTOR
506	MONITOR COLOR				14"							ROMERO RAMIREZ ADRIANA	29/07/1998	345	\$ -	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
510	SILLON EJECUTIVO				1440		VERDE PAVO					AGUIRAGA ARVILLA IRMA	25/06/1998	448	\$ 1.176,00	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECURSOS FINANCIEROS
513	SILLON EJECUTIVO				1440		VERDE PAVO					CANTU SANCHEZ MA. ISABEL	25/06/1998	448	\$ 1.176,00	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONTABILIDAD
516	CAMARA DE VIDEO	SONY			8.80M		NEGRA					RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	27/03/1998	4875	\$ 6.247,82	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	COMUNICACION SOCIAL
521	AUTO ESCRITORIO EJECUTIVO	VW			1996	AGLOMERADO Y MADERA	BLANCO	AC0285578	VGB-3152	VEM-4609		TRISTAN GONZALEZ SAMUEL	10/03/1999	08854	\$ 40.759,95	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	REDES Y SUMINISTROS
529	SILLA				1,51 X .76		VERDE					MORA FLORES VICTOR			\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	SUMINISTRO DE PIPAS
554	SILLON EJECUTIVO ESTUQUE PARA ROTULAR RTE	LEROY			1245BTGE		CAFE					DAVILA RUIZ DE CHAVEZ ANDRES			\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	ATENCIÓN A FRACCIONADORES
558	RADIO-GRABADORA	SONY			CFS-W339		NEGRA					RIVERA VELAZQUEZ CARLOS ALBERTO	06/02/1998	11098	\$ 1.505,00	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	COORDINADOR DE PRESUPUESTOS
578	MESA PARA MAQUINA				60 X .40	METAL-AGLOMERADO	CEDRO					RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	21/05/1998	78495	\$ 3.096,19	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL
581	ESCRITORIO SECRETARIAL				1,20 X .60		VERDE					RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	22/05/1998	451	\$ 663,48	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	COMUNICACION SOCIAL
584	ARCHIVERO				1,33x.45x.71	METALICO	ARENA					DELODILLO PASQUALI CECILIA	06/06/1998	418	\$ 340,00	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. V. DE POZOS
587	ARCHIVERO					METALICO	ARENA					RAYTAN PAEZ JOSE ANGELO	02/03/1998	11072	\$ 2.276,00	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	SUPERV Y CONSTRUCCION
590	REGULADOR	VICA			1000 V							GARCIA LOZANO LUCILA	30/04/1998	856	\$ 2.383,00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	ATENCIÓN A FRACCIONADORES
602	CALCULADORA PI ROLLO	OLIVETTI	7214900		LOGG0-382							RODRIGO QUEBA HERMENEGILDO	22/04/1998	824	\$ 1.862,00	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	SUPERVISION Y CONSTRUCCION
614	ANAQUEL						GRIS					CASTRO PICAZZO ARCADIO MANUEL	14/05/1998	2086	\$ 899,00	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	SUPERVISION Y CONSTRUCCION
												FLORES HERNANDEZ JUANA MARIA	29/09/1998	7044	\$ 696,00	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONTROL DE INGRESOS
												URESTI SALAZAR DANIEL			\$ 797,78	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD

FOLIO	DESCRIPCION	MARCA	No. DE SERIE	MODELO	TAMAÑO	MATERIAL	COLOR	No. DE MOTOR	PLACAS	PLACAS	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA DE FACTURA	FACTURA	PRECIO	DIRECTOR	AREA	SUB AREA
616	MESA PARA COMPUTADORA				1,20 x .80	AGLOMERADO	GRIS/PERLA				ORDEN DE COMPRA 1316 FECHA 13-11-08, IMPORTE \$450.00	MORA FLORES VICTOR	-		\$ 450.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	SUMINISTRO DE PIPAS
618	REGULADOR			1000KVA			GRIS					DAZ RODRIGUEZ TANIA VERONICA	13/08/1998		\$ 280.00	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
635	LOKER				.40 X 1.80	METALICO	GRIS					PEREZ LUEVANO GUSTAVO	-		\$ -	ING. RODOLFO COVARRUBIAS FELIX	DELEGACION SOLEDAD	ALMACEN CENTRAL
636	LOKER				.40 X 1.80	METALICO	GRIS					PEREZ LUEVANO GUSTAVO	-		\$ -	ING. RODOLFO COVARRUBIAS FELIX	DELEGACION SOLEDAD	ALMACEN CENTRAL
648	UNIDAD DE RESPALDO JAZZ										EXTERNO	RAMIREZ ARTEAGA FRANCISCO	30/03/1999	780	\$ 6,321.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	CONTRALORIA INTERNA
650	MESA DE CONSEJO				3 Mts X 1.80		CEURO				MESA DE CONSEJO QUE CONSTA DE 8 MODULOS	GARCIA LOZANO LUCILA	19/02/1999	10221	\$ 12,284.51	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	SALA DE CONSEJO
854	MESA MULTIRUSOS				.80 X .40 MTS	AGLO-METAL	CEDRO					SOLIS CERRERO LUZ SELENE	15/03/1999	711	\$ 296.00	LAE. LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DELEGACION SOLEDAD	CONSULTORIO MEDICO
855	ARCHIVERO	P.M. STEEL		8903PPI TDE MAX 1000	.53 X .81CM	AGLOMERADO	CEDRO					MEDINA MARTINEZ ABRAHAM	05/02/1999	9175	\$ 3,803.00	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUMINISTROS Y COTIZACIONES
864	REGULADOR	ACCEL	150053				ARENA					MARTINEZ SOTO MA. DEL CARMEN	14/04/1999	3006	\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	JURIDICO
868	MONITOR	ALASKA	4CLW91000457		14"		ARENA					GOMEZ QUIROGA MANUEL HUMBERTO	14/04/1999	8008	\$ -	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONTROL DE EGRESOS
672	MESA MULTIRUSOS ESCRITORIO SECRETARIAL				.60 X .40		CEDRO					RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	27/04/1999	747	\$ 370.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	COMUNICACION SOCIAL
676	MESA MULTIRUSOS ESCRITORIO SECRETARIAL				1.20 X .70	AGLO-METAL						SOLIS CERRERO LUZ SELENE	-		\$ -	LAE. LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DELEGACION SOLEDAD	CONSULTORIO MEDICO
679	SILLA					TRIPLAY	AZUL-BLANC					SALAS RODRIGUEZ GRISELDA	-		\$ -	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAJAS SOLEDAD
682	ARCHIVERO				1.34 X .71 X .47	METALICO	GRIS					RUEDA DRON ALEJANDRO	-		\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	SANEAMIENTO
706	ARCHIVERO	P.M. STEEL		537AR	1.29 X .47 X .85 MTS.	METALICO	CHICLE					MESINA SUAREZ MARIA DE LA LUZ	27/05/1999	9498	\$ 2,025.00	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
707	ARCHIVERO	P.M. STEEL		537AR	1.29 X .47 X .85	METALICO	CHICLE					MESINA SUAREZ MARIA DE LA LUZ	27/05/1999	9498	\$ 2,025.00	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
708	ARCHIVERO VERTICAL	P.M. STEEL		880PN	1.34 X .45 X .71	AGLOMERADO	CEDRO					MESINA SUAREZ MARIA DE LA LUZ	27/05/1999	9498	\$ 3,803.00	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
711	SUBURBAN MONITOR DE COLOR	CHEVROLA ST	30CEC76KSV0 155129	1997	SAC-T	AZUL-INDIC	VG-55129	VAS-9910	VEH-5186			MEDRANO MALDONADO JOSE RAUL	22/08/1999	9359	\$ 2,270,000.00	BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	MEDICION
715	MONITOR DE COLOR				14"		BEIGE					VEGA LOPEZ IRMA	-		\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	ENTUBACION
719	ENGARGOLADORA	GBC	KJ-08095		KOMBO 500		CREMA					LAGUNA CONTRERAS GERARDO	17/08/1999	14704	\$ 2,670.00	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONTABILIDAD
730	SILLA			ROMA		METAL/PLIANA	VERDE PAVO				ESTRUCTURA METALICA NEGRA	RAMIREZ ARTEAGA FRANCISCO	25/09/1999	787	\$ 250.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	UNIDAD DE CONTRALORIA INTERNA
732	SILLA			ROMA		METAL/PLIANA	NEGRA				RETAPEZADA, SE LA LLEVO AHAYA	CARDENAS AGUIRRE ALMA ROSA	25/09/1999	787	\$ 250.00	LAE. MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	CORTES Y RECONEXIONES
740	TELEVISION	SONY	27546		27"		NEGRA				CON RECUADRO Y CONTROL REMOTO.	DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO	10/08/1999	8477	\$ 4,899.13	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
741	VIDEOCASETERA	SONY	6LV-678HF				NEGRO					GARCIA CASTILLO HECTOR EDUARDO	10/08/1999	8477	\$ 1,729.13	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	DIRECCION GENERAL
774	ARCHIVERO						CEDRO					PÓRTILLO CARREON LUIS ARTURO	23/09/1999	15453	\$ 1,232.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	SISTEMAS
777	ARCHIVERO					AGLOMERADO	HOGAL					ROBLEDO OJEDA HERMECIGLIO	11/10/1999	15634	\$ 1,232.00	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	ATENCION A FRACCIONADORES
786	SILLA SECRETARIAL						VERDE PAVO					ING. HECTOR EDUARDO RAMIREZ ARTEAGA FRANCISCO	09/09/1999	848	\$ 580.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	CONTRALORIA INTERNA
797	MONITOR COLOR	COMPAQ	2418M285D080	EVO	15"		NEGRO					GAYTAN VILLALON DAVID	23/12/2004	17002	\$ -	LAE. MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	ATENCION A USUARIOS
806	MONITOR COLOR	COMPAQ	2418M285C957	EVO			NEGRO					SILOS SAUCEDO MARTHA ELENA	23/12/2004	17002	\$ -	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA RECAUDADORA MORELOS
810	MONITOR COLOR	HP	2418M285C927	EVO			NEGRA					TREJO HERNANDEZ PEDRO	23/12/2004	17002	\$ -	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. CIRCUITO OTE
811	TECLADO MINIDIN	HP	855780A0AH200								EQUIPO RENTADO	TREJO HERNANDEZ PEDRO	-		\$ -	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. CIRCUITO OTE
812	MOUSE	HP					NEGRO					CANTU SANCHEZ MA. ISABEL	-		\$ -	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONTABILIDAD
821	REGULADOR	VOLTELEC			MICROPO WYER		NEGRO					GAMEZ MACIAS LUIS FERNANDO	-		\$ -	LAE. LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DELEGACION SOLEDAD	DELEGACION SOLEDAD
825	REGULADOR	PLUS					GRIS					VILLALOBOS TINOCO DANIEL	-		\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	SANEAMIENTO
845	VIDEOCASETERA 4H	SONY			SLV-452		NEGRA					RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	04/02/1999	10258	\$ 1,565.21	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	COMUNICACION SOCIAL
846	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	672FZW0458	PRO 5150			NEGRO					HERRERA TAPIA JULIO CESAR	25/10/1999	2136	\$ 4,890.00	LAE. MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	ATENCION A USUARIOS
860	COMODA				.80 X 2.2		BLANCA				2 PUERTAS ABAJO Y 7 ARRIBA	SALAS RODRIGUEZ GRISELDA	24/11/1999	4967	\$ 422.80	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAJAS SOLEDAD
861	CALCULADOR	PRINTAFO RM	22A14910	1422			GRIS					JUAREZ VALENCIANO MARTHA ELENA	-		\$ -	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE RECAUDADORA HIBNO NACIONAL

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES  
31 DE DICIEMBRE DE 2014

FOLIO	DESCRIPCION	MARCA	No. DE SERIE	MODELO	TAMAÑO	MATERIAL	COLOR	No. DE MOTOR	PLACAS	PLACAS	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA DE FACTURA	FACTURA	PRECIO	DIRECTOR	AREA	SUB AREA
864	TELEFONO UNILINEA	PANASONIC					NEURO					DELAGADRO PASQUALI CECILIA			\$ -	C.Dr. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. V. DE
865	PENTIUM IV	COMPAQ	8X29-KH9Z-T11H	EVO			NEGRO					GALVAN SANCHEZ FEDERICO OLGAPO	23/12/2004	17002	\$ 4,541.06	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	HIIDROMETROS
878	COMODA HECHIZA				1,100 X.60		CEDRO				1 PUERTA L OERCH 2 DIV AL LADO DE PUERTA Y UNA ENCIMA	FRANCO ORDAZ MAURICIO ROGELJO			\$ -	C.Dr. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECEPCION Y TRAMITE DE PAGOS
884	MONITOR UNIDAD	SAMSUNG	SC17H9LP33412 K	794-V			NEGRO				SI FUNCIONA, A ESPERA DE SER UTILIZADO RESULTADO DE ADO. DE NUEVOS EG	EN ARCHIVO DE CONTRALORIA Y REG. MAT			\$ -	C.Dr. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD
886	POTENCIADORA	HONDA	GLAHY-1700092	GX390			AMARILLO				CON PISTOLA Y CARGADOR	RUEGA DURON ALEJANDRO			\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	ENTUBACION
887	REGULADOR	SOLA BASIC	EO0A24048	ISB			ARENA					ROSAS ORTA J. SOCORRO	24/11/1999	4987	\$ 422.80	C.Dr. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD
890	COMODA					MELAMINA	BLANCA					CARCAMO ARRAGA BANDRA	02/05/2007	288	\$ 1,700.00	C.Dr. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. HIMALAYA
895	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	778TSC4224	34LR4733 ASCK			NEGRO				EN POZO SAN LEONEL	VELADOR EN TURNO			\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	POZO SAN LEONEL
812	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	HNH962288701	GP-300			NEGRO					VELAZQUEZ SANCHEZ JOSE			\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	CLORACION
817	TELEFONO UNILINEA	PANASONIC					ARENA					GAYTAN PENA MARIBEL			\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	COBRANZA Y ESTUDIOS ESPECIALES
819	PENTIUM IV	COMPAQ	8X29-KH9Z-R20R	EVO			NEGRO				LE INSTALARON 512 MB MRAM	MUÑEZ LOPEZ JUANA	23/12/2004	17002	\$ 4,541.06	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	SECRETARIA DEL DIRECTOR
922	SILLA COCODERAS	DM NACIONAL				MADERA PLANA	CAFE				ESTR. MADERA CAFE	TORRES MARTINEZ HUMBERTO			\$ -	C.Dr. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
925	REGULADOR	COMPLET	6340002				GRIS					GARCIA LOZANO LUCILA			\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	SECRETARIAS
931	MOUSE	MICROSOFT					NEGRO					CONTRERAS RUIZ ROSA FATMA DEL CARMEN	06/12/1999	4720	\$ 422.80	C.Dr. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONTROL DE EGRESOS
932	ANAQUEL (4PTS, 7 CHAR)											CONSTANTE CASTILLO VICTOR MANUEL			\$ -	C.Dr. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONTROL DE EGRESOS
935	REGULADOR	COMPLET	1036709									DIAZ RODRIGUEZ TANIA VERONICA	06/12/1999	4720	\$ 422.80	C.Dr. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SECRETARIE DE DIRECCION
960	TECLADO						GRIS					ROMERO RAMIREZ ADRIANA	11/11/1999	598	\$ 84.00	C.Dr. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
967	MOUSE OPTICO						NEGRO					TORRES MARTINEZ HUMBERTO	28/04/2000	761	\$ -	C.Dr. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
968	REGULADOR						GRIS					CARCAMO ARRAGA SANDRA	28/04/2000	761	\$ 730.00	C.Dr. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. HIMALAYA
986	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	174FUWF099	GP-300			NEGRO				USUARIO: VIGILANTE EN TURNO	ZURIGA RUIZ JORGE EIRRIQUE			\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. SAUCITO
995	ESCRITORIO SECRETARIAL	AB-COM		E-120-IP	1.20 X. 80	METAL-AGLOMERADO	NOGAL				DOS CAJONES LADO DERECHO	MUNOZ ORTIZ SELENE ADELINA	08/03/2000	18793	\$ 1,096.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	JURIDICO
998	ESCRITORIO EJECUTIVO	MARRIENTA		L-702	1.20 X. 60	AGLOMERADO	ROBLE					LACUNA CONTRERAS GERARDO	09/03/2000	18806	\$ 2,204.00	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONTABILIDAD
997	ESCRITORIO EJECUTIVO	MARRIENTA		L-702	1.20 X. 60	AGLOMERADO	ROBLE				UNA GAV LADO IZQ. Y 2 GAV LADO DERECHO	ORTIZ MARTINEZ JUAN MIGUEL	09/03/1900	18806	\$ 2,204.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	DETECCION Y CONTROL DE FUGAS
998	ARCHIVERO MESA DE COMPUTO	MARRIENTA		L-773	1.10 X. 52 X. 60	AGLOMERADO-CHAPA	ROBLE					GARCIA MARTIN DEL CAMPO SOFIA	09/03/1900	18800	\$ 1,707.00	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONTABILIDAD
1020	ARCHIVERO	P.M. STEELE			1.20 X. 60	AGLOMERADO	GRIS PERLA					GONZALEZ PATINO DAVID GERARDO	08/09/1992	187	\$ 161.50	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	SISTEMAS
1040	ARCHIVERO				132 X 47 X. 65	METALICO	CHICLE					LOPEZ ORTIZ JOSE ALAN			\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	CLORACION
1043	MESA DE TRABAJO				1.45 X.75	METALICA Y AGLO					ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA DE AGLOMERADO. CON CHAPA COLOR PIVO ETIQUETA QUE TERMINA EN 1-112	RAMOS CONTRERAS HUMBERTO			\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	COMUNICACION SOCIAL
1053	ARCHIVERO				47 X 1.7 X. 71 1/2		CHICLE					PEREZ PEREZ JUAN MANUEL			\$ -	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	SUPERVISION Y CONSTRUCCION
1056	CAJONERA PARA MATERIAL				1.44 X 38.5 X. 62	METALICO	GRIS				CON 3 CAJONES.	JUAREZ VARGAS JAME ALBERTO			\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ALMACEN CENTRAL
1057	CAJONERA PARA MATERIAL				1.44 X 38.5 X. 62	METALICO	GRIS				CON 3 CAJONES.	JUAREZ VARGAS JAME ALBERTO			\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ALMACEN CENTRAL
1058	ARMARIO				1.83 X 1.40 X. 60	MADERA	GRIS				CON CANDADO, HECHIZO	JUAREZ VARGAS JAME ALBERTO			\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ALMACEN CENTRAL
1061	ANAQUEL (4PTS, 3E NT)				1.80 X 86 X. 31	METALICO						AGUIRRE ARVILLA IRMA			\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ARCHIVO DE EGRESOS
1098	MESA DE TRABAJO				1.60 X 1.00 X. 64		GRIS				DE ANGULO.	JUAREZ VARGAS JAME ALBERTO			\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ALMACEN CENTRAL
1068	ANAQUEL (11 PTS), (8 ENT)					METAL	GRIS				COMPRENDE LOS POSTES Y ENTREPOSTOS CUETOS	JUAREZ VARGAS JAME ALBERTO			\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ALMACEN CENTRAL



INVENTARIO DE BIENES MUEBLES  
31 DE DICIEMBRE DE 2014

FOLIO	DESCRIPCION	MARCA	No. DE SERIE	MODELO	TAMANO	MATERIAL	COLOR	No. DE MOTOR	PLACAS	PLACAS	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA DE FACTURA	FACTURA	PRECIO	DIRECTOR	AREA	SUB AREA
1078	AUTO	VW	3WVS1E1B3W M507195	1998	C-T		BLANCO	AGD767287	VCB-3151	VEH-4737		REGIA LUCILA JUAN CARLOS	18/10/1998	8414	\$ 36,869.00	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	SUPERVISION Y CONSTRUCCION
1086	ESCRITORIO EJECUTIVO				152 X .75	AGLOMERADO					CON 4 CAJONES, DOS POR CADA LADO, CON CHAPA COLOR NOGAL.	ALTAMIRANO GOMEZ HUMBERTO			\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	PERFORACION Y REHAB. DE POZOS
1087	SILLA					METAL-PLIANA	CAFE OBSCU				CON CODERAS, TAPIZADA EN ASIENTO Y RESPALDO. ESTRUCTURA TUBULAR.	ALTAMIRANO GOMEZ HUMBERTO			\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	PERFORACION Y REHAB. DE POZOS
1088	SILLA					METAL-PLIANA	CAFE OBSCU				CON CODERAS, TAPIZADA EN ASIENTO Y RESPALDO. ESTRUCTURA TUBULAR.	ALTAMIRANO GOMEZ HUMBERTO			\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	PERFORACION Y REHAB. DE POZOS
1091	ESCRITORIO EJECUTIVO				1.60 X .75	AGLOM-CHAPA	CEDRO				1 DIVISION IZQUIERDA, 2 GAV. LADO DERECHO.	BLANC MARTINEZ LUIS JOSE	04/02/1996	10994	\$ 2,331.20	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	DETECCION Y CONTROL DE FUOGAS
1094	MESA PARA MAQUINA				.48 X .48	METAL-AGLOMERADO	CEDRO				CON ESTRUCTURA CROMADA.	JUAREZ VALENCIANO MARTHA ELENA			\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. NACIONAL
1102	AUTO	VW	3WVS1E1B3W M579219	1998	C-T		BLANCO	AGD285311	VAS-9926	VCB-3155		HERNANDEZ HERNANDEZ JAVIER	10/03/1999	08857	\$ 40,759.95	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	SANEAMIENTO
1121	IMPRESORA DE MATRIZ	EPSON	BL3X003782	FX-890		DP-129	GRIS				CAJA 2	QUIBRERA AGUIRRE JESUS GUILLERMO			\$ -	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. MORELOS
1126	ESCRITORIO EJECUTIVO				1.80 X .85	MADERA	CEDRO-MAR				RODRIGUEZ RODRIGUEZ JESUS CUAUHTEMOC				\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	DRENAJES
1127	ARCHIVERO				1.33 X .45 X .71	METALICO	GRIS				CON CHAPA	GARCIA LOZANO LUCILA			\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	DIRECCION GENERAL
1128	SILLA SECRETARIAL					METAL-PLIANA	MIEL					ROMERO RAMIREZ ADRIAN			\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
1130	ESCRITORIO EJECUTIVO				1.80 X .80	AGLOMERADO	CEDRO					BLANC MARTINEZ LUIS JOSE			\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	DETECCION Y CONTROL DE FUOGAS
1133	ESCRITORIO EJECUTIVO										2 CAJONES LADO DERECHO Y UNO LADO IZQUIERDO, ORDEN DE COMPRA 679.	GARCIA SANTOS FRANCISCO JAVIER CASTRO PEAZZO ARCADIO MANUEL			\$ 2,214.81	LAE MANUEL TELLEZ BUGARRI	DIRECCION GENERAL	OFICINA DE REC. LA PILA
1138	MESA PARA IMPRESORA				.80 X .80	AGLOMERADO	GRIS						05/09/1992	187	\$ 142.50	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	DIRECCION Y CONSTRUCCION
1139	ESCRITORIO EJECUTIVO				1.51 X .76	AGLOMERADO					CHAPA COLOR PINO, CON 2 CAJON LATERAL IZQUIERDO, Y UNO LATERAL	ROBLEDO OJEDA HERMENEGILDO			\$ -	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	ATENCION A FRACCIONADORES
1140	ESCRITORIO EJECUTIVO				1.50 X .70	MADERA DE CEDRO						LOPEZ ORTIZ JOSE ALAN MARTINEZ LEON ALEJANDRO			\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	CLORACION
1143	MESA PARA IMPRESORA				60 X 60		GRIS				CON ENTREPAÑO	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JESUS CUAUHTEMOC	13/11/1992	282	\$ 142.73	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	BACHEO
1144	SILLON EJECUTIVO					MADERA DE CEDRO	CAFE				CON CODERAS	ALTAMIRANO GOMEZ HUMBERTO			\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	DRENAJES
1145	SILLON EJECUTIVO					METAL-PLIANA	CAFE					ALTAMIRANO GOMEZ HUMBERTO			\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	PERFORACION Y REHAB. DE POZOS
1146	SILLA SECRETARIAL					METAL-PLIANA	AZUL REY					AVENDANO REYNA GUILLERMO			\$ -	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	ATENCION A FRACCIONADORES
1147	SILLA					METALICA	NEGRO-NARA				ESTRUCTURA METALICA, CON ASIENTO Y RESPALDO DE FIBRA DE VIDRIO	MONTALVO RIVERA FELICIANO			\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	REDES Y SUMINISTROS
1148	SILLA					FIBRA DE VIDRIO	NARANJA				ESTRUCTURA METALICA NEGRA	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JESUS CUAUHTEMOC			\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	DRENAJES
1152	TELEFONO	PANASONIC	KX-FT55LX-R	KX-T55LX-R			GRIDA					RUEDA DURON ALEJANDRO			\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	ENTUBACION
1153	ARCHIVERO				88 X 48 X 80	METALICO	CHICLE				CON 2 CAJONES CON CHAPA COLOR CHICLE	ROBLEDO OJEDA HERMENEGILDO			\$ -	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	FRACCIONADORES
1154	ARCHIVERO				88 X 48 X 80	METALICO	CHICLE				CON 2 CAJONES CON CHAPA COLOR CHICLE	ROBLEDO OJEDA HERMENEGILDO			\$ -	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	FRACCIONADORES
1155	ARCHIVERO				1.33 X 48 X 70	METALICO	CHICLE				CON 4 CAJONES CON CHAPA COLOR CHICLE	ROBLEDO OJEDA HERMENEGILDO			\$ -	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	FRACCIONADORES
1180	PAPELERA					AGLOMERADO	CEDRO				CON CHAPA COLOR CEDRO	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JESUS CUAUHTEMOC			\$ -	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE OPERACION	FRACCIONADORES
1161	CESTO					AGLOMERADO	CEDRO				CON CHAPA COLOR CEDRO	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JESUS CUAUHTEMOC			\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	DRENAJES
1166	MESA				.87 X .80 X .48	METALICA, AGLOM	PINO				ESTRUCTURA METALICA, CON RUEDAS, AGLOMERADO	ROBLEDO OJEDA HERMENEGILDO			\$ -	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	FRACCIONADORES
1167	MAQUINA DE ESCRIBIR	OLYVETTI		ET 2250 MD			GRIS					MESHA SUAREZ MARIA DE LA LUZ			\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
1168	ARCHIVERO				1.30 X .48 X .70	METALICO	GRIS				CON 4 CAJONES CON CHAPA COLOR GRIS	ROBLEDO OJEDA HERMENEGILDO			\$ -	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	FRACCIONADORES
1175	REGULADOR	SOLA BASIC		15B			NEGRO					OLIVO MARIN MA. ESTHER	25/01/1996	1307	\$ 290.00	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PRESUPUESTOS
1183	SILLON EJECUTIVO					METAL-PLIANA	AZUL				ESTRUCTURA METALICA CON LATERAL MISMO MATERIAL DE 1.07 X .48 CON DOS CAJONES CADA UNO.	DUAZ FERRO MARCELA GILDA			\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CASETA DE VIGILANCIA
1185	ESCRITORIO SECRETARIAL				1.52 X .76	AGLOMERADO	CAOBA					HUÑEZ LOPEZ JUNIA			\$ -	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	SECRETARIA DEL DIRECTOR
1188	CREDENZA	PM STEEL			1.83 X .48	AGLOMERADO	CAOBA				CON PATAS METALICAS, CON DOS CAJONES EN CADA LADO	RAMOS CONTRERAS HUMBERTO			\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	COMUNICACION SOCIAL
1189	LIBRERO				1.20 X .38 X 1.15	AGLOMERADO	CAOBA				CON PATAS METALICAS, CON PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO	SANCHEZ LUNA EDUARDO			\$ -	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	DIRECCION DE PLANEACION
1190	ARCHIVERO				1.07 X .81 X .53	AGLOMERADO	CAOBA					MARTINEZ DE LEON RAUL ROBLEDO OJEDA HERMENEGILDO			\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	COORDINACION DE ATENCION SOCIAL
1221	SILLA					METALICA-MIEDRA	VERDE AGUA				FORRADA EN ASIENTO Y RESPALDO.	ROBLEDO OJEDA HERMENEGILDO			\$ -	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	ATENCION A FRACCIONADORES

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES  
31 DE DICIEMBRE DE 2014

FOJO	DESCRIPCION	MARCA	No. DE SERIE	MODELO	TAMANO	MATERIAL	COLOR	No. DE MOTOR	PLACAS	PLACAS	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA DE FACTURA	FACTURA	PRECIO	DIRECTOR	AREA	SUB AREA
1223	SILLA					METALICA	VERDE				ESTRUCTURA METALICA NEGRA	GARCIA LOZANO LUCILA	-		\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	SALA DE JUNTAS
1226	ESCRITORIO SECRETARIAL				1.20 X .75	METAL/AGLOMERADO	BEIGE				ESTR. METAL, PATAS CROMADAS, CUBIERTA AGLOMERADO EN ARCHIVO SAN LEON	MATA PUEBTE MARISELA	-		\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	ARCHIVO DE CONCENTRACION
1227	MESA PARA COMPUTADORA				.82 X .42	AGLOM-CHAPA	MOGAL				CON 2 ENTREPAÑOS	DIAZ RODRIGUEZ TANIA VERONICA	26/11/1992	300	\$ 143.14	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
1228	ARCHIVERO	D.M. NACIONAL			1.33 X .26 X .71		VERDE OLIV					GONZALEZ MARTINEZ JUAN JOSE	-		\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
1230	SILLON EJECUTIVO					PLASTICO-PLIANA	NEGRO				CON ESTRUCTURA NEGRA, CON CODERAS Y RUEDAS.	GALVAN SANCHEZ FEDERICO OLIMPO	-		\$ -	LAE, MANUEL TELLEZ BUGARI	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	HIDROMETROS
1232	SILLA FIJA					METAL-PLIANA	BEIGE				CON ESTRUCTURA METALICA NEGRA, CON CODERAS	DIAZ FIERRO MARCELA GILDA	-		\$ -	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECURSOS MATERIALES
1238	REGULADOR	VICA			LGTH 11		GRIS					GUERRA HERNANDEZ MA. DE LA LUZ	20/10/1994	1417	\$ 500.00	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONTROL DE INGRESOS
1241	ARCHIVERO	D.M. NACIONAL			1.33 X .45 X .70	METALICO	GRIS					DIAZ FIERRO MARCELA GILDA	-		\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PATRIMONIO
1244	PAPELERA	INSTITUCIONAL				AGLOMERADO	MOGAL				CON 2 DIVISIONES	NOYOLA CAMPOS MARIA ANTONIA	-		\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SECRETARIA RECURSOS MATERIALES
1245	CESTO					AGLOMERADO	MOGAL					DIAZ FIERRO MARCELA GILDA	-		\$ -	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
1255	ESCRITORIO EJECUTIVO				1.80 X .80	AGLOM-CHAPA	CAOBA					LOERA GARCIA JOSE ALBERTO	-		\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	UNIDAD JURIDICA
1256	CREDENZA				1.80 X .46	AGLOM-CHAPA	PINO				CON 3 PUERTAS CORREDIZAS	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JESUS CUAHTEMOC	-		\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	DRENAJES
1257	MESA DE REDONDA				1.00 DIAM.	AGLOM-CHAPA	PINO					DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO	-		\$ -	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
1258	SILLON EJECUTIVO	D.M. NACIONAL				FIBRA-PLIANA	CAFE CLARO				C/ RUEDAS	SANCHEZ IARIN ISMAEL	-		\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	COORDINACION DE ATENCION MEDICA
1259	SILLA	D.M. NACIONAL				MADERA-PLIANA	CAFE				CON CODERAS DE MADERA	TORRES MARTINEZ HUMBERTO	-		\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
1260	SILLA	D.M. NACIONAL				MADERA-PLIANA	CAFE				CON CODERAS DE MADERA	GONZALEZ MARTINEZ JUAN JOSE	-		\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	
1261	SILLA	D.M. NACIONAL				MADERA-PLIANA	CAFE				CON CODERAS DE MADERA	GONZALEZ MARTINEZ JUAN JOSE	-		\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
1262	SILLA C/ CODERAS	D.M. NACIONAL				MADERA	MIEL					PEREZ RODRIGUEZ BENJAMIN	-		\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	DIRECCION DE OPERACION
1264	MESA PIMADUNA				.40 X .60	METALICO-PLIANA	CAOBA				ESTRUCTURA CROMADA CRUEDAS	TORRES MARTINEZ HUMBERTO	-		\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
1265	MESA PARA COMPUTADORA				1.20 X .60	AGLOMERADO	GRIS PERLA					NOYOLA CAMPOS MARIA ANTONIA	26/11/1992	300	\$ 143.14	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
1282	ESCRITORIO EJECUTIVO	D.M. NACIONAL			1.50 X .76	AGLOMERADO	MAPLE				CAJON LIDER Y UNO LIZO	TORRES MARTINEZ HUMBERTO	-		\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
1283	ARCHIVERO				.84 X .50 X .55	AGLOMERADO	CEDRO				CHAPA COLOR CEDRO, CON 3 GAVETAS	TORRES MARTINEZ HUMBERTO	-		\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
1288	ESCRITORIO EJECUTIVO				1.50 X .60	METALICO-AGLOM	CAFE				CON ESTRUCTURA METALICA, CON CUBIERTA DE AGLOMERADO, CHAPA COLOR	RUEDA DURON ALEJANDRO	-		\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	ENTUBACION
1289	SILLA					METALICO	AZUL REY					MONTALVO RIVERA FELICIANO	-		\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	REDES Y SUMINISTROS
1301	PINTARRON				1.20 X .90	ALUMINIO	BLANCO				CON MARCO DE ALUMINIO	RAMIREZ ARTEAGA FRANCISCO	-		\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	CONTRALORIA INTERNA
1306	ENGARROGLADORA					METALICA	GRIS					GALINAS GONZALEZ CONCEPCION	-		\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	SANEAMIENTO
1315	RADIO PORTATIL	KENWOOD	81102148	TK-360			NEGRO				OFICIAL EN TURNO	MARTINEZ HERNANDEZ VICTORIA	09/06/1997	A	\$ 3540.00	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA RECAUDADORA FERROCARRIL
1338	CREDENZA				1.50 X .46.5	AGLOMERADO	CEDRO				CON 1 CAJON LATERAL	TORRES MARTINEZ HUMBERTO	-		\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
1339	SILLON EJECUTIVO					METAL-PLIANA	CAFE CLARO				ESTRUCTURA METALICA CROMADA.	GONZALEZ MARTINEZ JUAN JOSE	-		\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
1348	MESA PIMADUNA				.40 X .50	METAL-CHAPA	CEDRO					JUAREZ VARGAS JARNE ALBERTO	-		\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ALMACEN CENTRAL
1350	CREDENZA	D.M. NACIONAL			1.22 X .46	MADERA	PINO				2 GAVETAS ROU. Y UNA BENCH	IBÁÑEZ CRUZ SANTIAGO	-		\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	SISTEMAS
1351	SILLA					FIBRA DE VIDRIO	NARANJA				ESTRUCTURA METALICA NEGRA	GARCIA SANTOS FRANCISCO JAVIER	-		\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARI	DIRECCION COMERCIAL	OFICINA DE REC. LA PLA
1358	SILLA					FIBRA DE VIDRIO	NARANJA				ESTRUCTURA METALICA COLOR NEGRO	TORRES ORTA LOREHA	30/06/1992	720026	\$ 29.00	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. CACTUS

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES  
31 DE DICIEMBRE DE 2014

FOLIO	DESCRIPCION	MARCA	No. DE SERIE	MODELO	TAMAÑO	MATERIAL	COLOR	No. DE MOTOR	PLACAS	PLACAS	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA DE FACTURA	FACTURA	PRECIO	DIRECTOR	AREA	SUB AREA
1374	SILLA					METAL Y TRIPLAY	AZUL				CON ESTRUCTURA METALICA COLOR BLANCA	MEDRANO MALDONADO JOSE RAUL	-		\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARNI	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	
1377	MESA PARA COMPUTO				60 X 1,20	TRIPLAY	CEURO					GRIMALDI MORALES REBECA	-		\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	LABORATORIO B
1384	SILLA					METAL/PLIANA	BEIGE				CON ESTRUCTURA METALICA NEGRA	DAZ TIERRO MARCELA GILDA	-		\$ -	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECURSOS MATERIALES
1386	CAMIONETA	NISSAN	JN6CD12S32K0 38983	2002	C-T		BLANCO	KA2406410 A	TH-15370	TC-2670K	CON DE HERRAMIENTAS BASICAS, GATO, CRUZETA EXTINGUIDOR Y SEÑALES	PEREZ ZAVALA JAVIER	18/03/2002	5573	\$ 110,608.70	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	REDES Y SUMINISTROS
1387	CAMIONETA	NISSAN	JN6CD12S72K0 38985	2002	C-T		BLANCA	KA24066387	TH-15373	TC-2623K	CON KIT HERRAMIENTAS BASICAS, GATO, CRUZETA, EXTINGUIDOR Y SEÑALES	RODRIGUEZ VIERA JOSE REHE	15/03/2002	5561	\$ 110,608.70	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	REDES Y SUMINISTROS
1388	SILLA PERIQUERA	WALLACE				PLIANA	NEGRA					SILOS SAUCEDO MARTHA ELENA	04/02/2002	15685	\$ 450.00	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. MORELOS
1389	SILLA PERIQUERA	WALLACE	ME1FF4206122 01872	2002	C-T		NEGRA					SILOS SAUCEDO MARTHA ELENA	04/02/2002	15685	\$ 450.00	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. MORELOS
1391	MOTOCICLETA	YAMAHA					GRINDA	SPY201872	4LHM2	T09KG		ESPINOZA REYNA JOSE LUIS	27/03/2002	103	\$ 20,500.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	ENTUBACION
1411	MOUSE SERIAL						GRIS					GUZMAN MARTINEZ ANA LUZ	09/05/1999	762	\$ 75.00	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD
1426	MONITOR	COMPAQ	241BM28SD081	EVO	15"		NEGRO					CALDERON CARRASCO ALMA LUCERO	23/12/2004	17002	\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARNI	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	MECION Y FACTURACION
1429	PENTIUM IV	COMPAQ	6X29-KM9Z-T13M	EVO		2GHZDD40 G256MRA M	NEGRO					RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	23/12/2004	17002	\$ 4,541.66	LAE MANUEL TELLEZ BUGARNI	DIRECCION GENERAL	ACUATEL
1430	MONITOR	COMPAQ	241BM28SD009	EVO	15"		NEGRO					RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	23/12/2004	17002	\$ -	DIRECCION GENERAL	ACUATEL	
1433	PENTIUM IV	COMPAQ	6X29-KM9Z-T1J8	EVO		2GHZDD40 G256MRA M	NEGRO					CHARO ALVARADO SAMANTHA	23/12/2004	17002	\$ 4,541.66	LAE MANUEL TELLEZ BUGARNI	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	OFICINA RECAUDADORA MORELOS
1437	PENTIUM IV	COMPAQ	6X29-KM9Z-R20N	EVO		2GHZDD40 G256MRA M	NEGRO					CONTRERAS RUIZ ROSA FATIMA DEL CARMEN	23/12/2004	17002	\$ 4,541.66	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONTROL DE EGRESOS
1440	MOUSE	COMPAQ	334684-108				NEGRO					ORTA ESCALANTE MA. MAGDALENA	-		\$ -	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. BUENAVISITAS
1445	PENTIUM IV	COMPAQ	6X29-KM9Z-T1JK	EVO		2GHZDD40 G256MRA M	NEGRO					CARRASCO CALDERON ALMA LUCERO	23/12/2004	17002	\$ 4,541.66	LAE MANUEL TELLEZ BUGARNI	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	MECION Y FACTURACION
1445	MONITOR	COMPAQ	241BM28SD955	EVO	15"		NEGRO					MEDRANO MALDONADO JOSE RAUL	23/12/2004	17002	\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARNI	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	LECTURISTAS
1449	PENTIUM IV	COMPAQ	6X29-KM9Z-T195	EVO		2GHZDD40 G256MRA M	NEGRO					CONTRERAS RUIZ CELESTE	23/12/2004	17002	\$ 4,541.66	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONTROL DE INGRESOS
1450	MONITOR	COMPAQ	241BM28SD749	EVO	15"		NEGRO					CONTRERAS RUIZ JUANA CELESTE	23/12/2004	17002	\$ -	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONTROL DE INGRESOS
1458	MONITOR	COMPAQ	241BM28SD049	EVO	15"		NEGRO					RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	23/12/2004	17002	\$ -	ING. FRANCISCO J. MUÑOZ PEREYRA	DIRECCION GENERAL	ACUATEL
1481	PENTIUM IV	COMPAQ	6X29-KM9Z-R21J	EVO		2GHZDD40 G256MRA M	NEGRO					LRA GONZALEZ JULIA DEL CARMEN	23/12/2004	17002	\$ 4,541.66	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	SUPERVISION Y CONSTRUCCION
1482	MONITOR	COMPAQ	241BM28SD046	EVO			NEGRO					LRA GONZALEZ JULIA DEL CARMEN	23/12/2004	17002	\$ -	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	SUPERVISION Y CONSTRUCCION
1483	TECLADO		3907C952				NEGRO					LRA GONZALEZ JULIA DEL CARMEN	-		\$ -	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	SUPERVISION Y CONSTRUCCION
1485	PENTIUM IV	COMPAQ	6X29-KM9Z-J3E2	EVO		2GHZDD40 G256MRA M	NEGRO					PECHIR GONZALEZ ANA ISABEL	23/12/2004	17002	\$ 4,541.66	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	COORDINACION DE ATENCION SOCIAL
1486	MONITOR	COMPAQ	241BM28SD722	EVO	15"		NEGRO					CARDENAS AGUIÑIZ ALMA ROSA	23/12/2004	17002	\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARNI	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	CORTES Y RECONEXIONES
1470	PENTIUM IV	COMPAQ	6X29-KM9Z-T1J7	EVO		2GHZDD40 G256MRA M	NEGRO					AGUIÑIZ AVILLA IRMA	23/12/2004	17002	\$ 4,541.66	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECURSOS FINANCIEROS
1471	MONITOR	COMPAQ	241BM28SD005	EVO			NEGRO					TORRES ORTA LORENA	23/12/2004	17002	\$ -	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. CACTUS
1474	PENTIUM IV	COMPAQ	6X29-KM9Z-R20V	EVO		2GHZDD40 G256MRA M	NEGRO					DAYTAN VILLALON DAVID	23/12/2004	17002	\$ 4,541.66	LAE MANUEL TELLEZ BUGARNI	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	ATENCION A USUARIOS
1475	MONITOR	COMPAQ	241BM28SD043	EVO	15"		NEGRO					LOIELI RUIZ ANGELICA DE GUADALUPE	23/12/2004	17002	\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARNI	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	MECION Y FACTURACION
1482	PENTIUM IV	COMPAQ	6X29-KM9Z-R1YH	EVO		2GHZDD40 G256MRA M	NEGRO					PEREZ MUÑOZ DORA PATRICIA	23/12/2004	17002	\$ 4,541.66	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	ATENCION A FRACCIONADORES
1483	MONITOR	COMPAQ	241BM28SD078	EVO	15"		NEGRO					PEREZ MUÑOZ DORA PATRICIA	23/12/2004	17002	\$ -	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	ATENCION A FRACCIONADORES
1484	TECLADO		3907C952				NEGRO					PEREZ MUÑOZ DORA PATRICIA	-		\$ -	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	ATENCION A FRACCIONADORES
1488	TECLADO	COMPAQ	6557B0ACANH 7MK				NEGRO					CARDENAS AGUIÑIZ ALMA ROSA	-		\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARNI	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	CORTES Y RECONEXIONES
1493	MOUSE		334684-108				NEGRO					LAGUNA CONTRERAS GERARDO	-		\$ -	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONTABILIDAD

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES  
31 DE DICIEMBRE DE 2014

FOLIO	DESCRIPCION	MARCA	No. DE SERIE	MODELO	TAMAÑO	MATERIAL	COLOR	No. DE MOTOR	PLACAS	PLACAS	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA DE FACTURA	FACTURA	PRECIO	DIRECTOR	AREA	SUB AREA
1494	PENTIUM IV	COMPAQ	6X29-KH9Z-T1J6	EVO	20HZDD40 G256MRA M		NEGRO					DURAN BAEZ YULIETH BERENICE	23/12/2004	17002	\$ 4,541.66	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	SISTEMAS
1496	TECLADO		3502CP92				NEGRO				EQUIPO RENTADO				\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	SISTEMAS
1498	PENTIUM IV	COMPAQ	6X29-KH9Z-T0P5	EVO	20HZDD40 G256MRA M		NEGRO					LOPEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE	23/12/2004	17002	\$ 4,541.66	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONTABILIDAD
1500	TECLADO		3502CP92				NEGRO				EQUIPO RENTADO				\$ -	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONTABILIDAD
1502	PENTIUM IV	COMPAQ	6X29-KH9Z-T1J3	EVO	20HZDD40 G256MRA M		NEGRO					CANTU SANCHEZ MA. ISABEL	23/12/2004	17002	\$ 4,541.66	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONTABILIDAD
1520	PENTIUM IV	COMPAQ	6X29-KH9Z-T1GT	EVO	20HZDD40 G256MRA M		NEGRO					ROSAS ORTA J. SOCORRO	23/12/2004	17002	\$ 4,541.66	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	LICITACIONES
1524	PENTIUM IV	COMPAQ	6X29-KH9Z-T1JH	EVO	20HZDD40 G256MRA M		NEGRO				INSTALARON D.D 180GB F-6107	MARTINEZ SOTO MA. DEL CARMEN	23/12/2004	17002	\$ 4,541.66	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	JURIDICO
1525	MONITOR	COMPAQ	241BM28SD017	EVO			NEGRO					GAYTAN VILLALON DAVID	23/12/2004	17002	\$ -	LAE. MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	ATENCION A USUARIOS
1534	PENTIUM IV	COMPAQ	6X29-KH9Z-T1K3	EVO	20HZDD40 G256MRA M		NEGRO					GAYTAN VILLALON DAVID	23/12/2004	17002	\$ 4,541.66	LAE. MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	ATENCION A USUARIOS
1539	PINTARRON	ALFRA			1.20 X 90	ALUMINIO/SINTETI	BLANCO				MARCO DE ALUMINIO.				\$ -	FRANCISCO JAVIER	DIRECCION COMERCIAL	OFICINA DE REC. LA PILA
1541	CAMIONETA	NISSAN	1N6SD1152NC3 30199	1992			AZUL	1N6SD1152N C339199	TL-42857	TN-15511		ALDADO ORTEGA JOSE FABIAN	05/06/2002	4421442	\$ 34,000.00	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PARQUE VEHICULAR
1548	TECLADO	COMPAQ	6557B0AGANH ZG				NEGRO				EQUIPO RENTADO	JORGE CABRERA JORGE MANUEL			\$ -	LAE. MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	PROCESOS COMERCIALES
1550	PENTIUM IV	COMPAQ	6X29-KH9Z-R1ZL	EVO	20HZDD40 G256MRA M		NEGRO					GONZALEZ MARTINEZ JUAN JOSE	23/12/2004	17002	\$ 4,541.66	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
1551	MONITOR	COMPAQ	241BM28SD048	EVO			NEGRO					GONZALEZ MARTINEZ JUAN JOSE	23/12/2004	17002	\$ -	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
1554	PENTIUM IV	COMPAQ	6X29-KH9Z-T141	EVO	20HZDD40 G256MRA M		NEGRO					ROMERO RAMIREZ ADRIANA	23/12/2004	172002	\$ 4,541.66	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
1555	MONITOR	COMPAQ	241BM28SC954	EVO			NEGRO				SI FUNCIONA Y ESPERA A SER UTILIZADO, RESULTADO DE ADQ. DE NUEVOS EQ	EN ARCHIVO DE CONTRALORIA REC. MATE	23/12/2004	17002	\$ -	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	AUDITORIA EXTERIA
1556	TECLADO	COMPAQ	3502CP92				NEGRO					RODRIGUEZ DE LA TORRE PEDRO ALBERTO			\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	COORDINACION DE ATENCION SOCIAL
1558	PENTIUM IV	COMPAQ	6X29-KH9Z-R1YG	EVO	20HZDD40 G256MRA M		NEGRO				INSTALARON MRAM 512RAM F-5961	LOPEZ ORTIZ MARIA ISABEL	23/12/2004	17002	\$ 4,541.66	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. PRADOS SAN VICENTE
1559	MONITOR	COMPAQ	241BM28SC773	EVO			NEGRO					CONTRERAS RUIZ ROSA FATIMA DEL CARMEN	23/12/2004	1700	\$ -	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PRESUPUESTOS
1560	TECLADO		6/N3902CP92				NEGRO				EQUIPO RENTADO	ROEL ORTEGA SANCHEZ CHRISTIAN			\$ -	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PRESUPUESTOS
1561	MOUSE		334684-108				NEGRO				EQUIPO RENTADO	ROEL ORTEGA SANCHEZ CHRISTIAN			\$ -	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PRESUPUESTOS
1567	MONITOR	COMPAQ	241BM28SC773	EVO			NEGRO					GONZALEZ PATRINO DAVID GERARDO	23/12/2004	17002	\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA
1570	PENTIUM IV	COMPAQ	6X29-KH9Z-R218	EVO	20HZDD40 G256MRA M		NEGRO					FUENTES CABRERA JORGE MANUEL	23/12/2004	17002	\$ 4,541.66	LAE. MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	PROCESOS COMERCIALES
1571	MONITOR	COMPAQ	241BM28SD020	EVO	15"		NEGRO					FUENTES CABRERA JORGE MANUEL	23/12/2004	17002	\$ -	LAE. MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	PROCESOS COMERCIALES
1572	TECLADO		6557B0AGANH ZVJ				NEGRO				EQUIPO RENTADO	FUENTES CABRERA JORGE MANUEL			\$ -	LAE. MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	PROCESOS COMERCIALES
1573	MOUSE		334684-108				NEGRO				EQUIPO RENTADO	MARTINEZ NUÑEZ LIMON			\$ -	LAE. MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	ATENCION A USUARIOS
1574	PENTIUM IV	COMPAQ	6X29-KH9Z-T12R	EVO	20HZDD40 G256MRA M		NEGRO					GARCIA SANTOS FRANCISCO JAVIER	23/12/2004	17002	\$ 4,541.66	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA REC. LA PILA
1581	MOTOCICLETA CALCULADORA PORTA ROLLO	YAMAHA	9C6KE02431000 1183	2002	80-C		GRIS	E320E001237	4LHM1	T16KJ	FACTURA ORIGINAL PRESTADA A LIC. ALBERTO LOERA	BRAVO MOHTALVO ANTONIO	17/05/2002	1284	\$ 20,500.00	LAE. MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	MEDICION
1586	MESA P/TELEFONO	PRINTAFORM	OK0671	144		AGLOMERADO-METAL	CEORO					VIRAMONTES MARTINEZ JOSE FRANCISCO	26/11/2001	6962	\$ 650.00	LAE. MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	MEDICION Y FACTURACION
1590	MESA P/TELEFONO						CEORO					HUÑEZ LOPEZ JUANA	22/03/2002	15932	\$ 495.00	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	
1603	ANAQUEL(12PT8.21 EHT)					METALICO	GRIS					AGUIRAGA ARVILLA IRMA	06/10/2001	15064	\$ 450.00	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ARCHIVO DE EGRESOS
1604	ANAQUEL(12PT8.21 EHT)					METALICO	GRIS					AGUIRAGA ARVILLA IRMA	06/10/2001	15064	\$ 450.00	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ARCHIVO DE EGRESOS
1605	BASCULA CON ALTIMETRO	BAWE	06-659	420			CREMA					SOLIS CEBRERO LUZ SELENE	06/03/1998	3010	\$ 1,548.70	LAE. LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DELEGACION SOLEDAD	CONSULTORIO MEDICO
1606	SILLA					FIBRA DE VIDRIO	NARANJA					LOPEZ ORTIZ MARIA ISABEL			\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. PRADOS SAN VICENTE
1620	TECLADO	GENERIC O					BEIGE					AGUIRAGA ARVILLA IRMA	22/10/2001	6826	\$ -	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECURSOS FINANCIEROS

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES  
31 DE DICIEMBRE DE 2014

FOLIO	DESCRIPCION	MARCA	No. DE SERIE	MODELO	TAMANO	MATERIAL	COLOR	No. DE MOTOR	PLACAS	PLACAS	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA DE FACTURA	PRECIO	DIRECTOR	AREA	SUB AREA
1626	SILLA					FIBRA DE VIDRIO	NARANJA					GARCIA SANTOS FRANCISCO JAVIER	-	\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	OFICINA DE REC. LA PLA
1628	SILLA					FIBRA DE VIDRIO	NARANJA					LOPEZ ORTIZ MARIA ISABEL	-	\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. PRADOS SAN VICENTE
1651	ESCRITORIO SECRETARIAL				1.60X0.70 MTS	AGLOM.METAL	CEDRO					RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	-	\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	ACUATEL
1653	PAPELERA					AGLOM-CHAPA	CEDRO					MESINA SUAREZ MARIA DE LA LUZ	-	\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
1654	CESTO					AGLOM-CHAPA	NOGAL					GONZALEZ MARTINEZ JUAN JOSE	-	\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
1655	ARCHIVERO				1.10 X 51 X 75	AGLOMERADO	CAOBA					GONZALEZ MARTINEZ JUAN JOSE	-	\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
1656	ARCHIVERO				1.40 X 50 X 70	METALICO	CHICLE					ROMERO RAMIREZ ADRIANA	-	\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
1659	ARCHIVERO				1.10 X 50 X 75	METALICO	CHICLE					MESINA SUAREZ MARIA DE LA LUZ	-	\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
1660	ARCHIVERO	DM NACIONAL			1.33 X 45 X 70	METALICO	ARENA					MESINA SUAREZ MARIA DE LA LUZ	-	\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
1661	MESA PARA IMPRESORA				80 X 80	AGLOMERADO	MARFIL					CANTU SANCHEZ MA. ISABEL	20/03/1992	1488	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	AUDITORIA EXTERNA
1701	ARCHIVERO				1.33 X .45 X .87	AGLOMERADO	GRIS					MONTEALVO RIVERA FELICIANO	-	\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	REDES Y SUMINISTROS
1703	ARCHIVERO				1.04 X 49 X 77	MADERA PIN	NOGAL					GARCIA SANTOS FRANCISCO JAVIER	-	\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	OFICINA DE REC. LA PLA
1706	SILLA					FIBRA DE VIDRIO	NARANJA					GARCIA SANTOS FRANCISCO JAVIER	-	\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	OFICINA DE REC. LA PLA
1715	ARCHIVERO				1.02 X .52 X .43	AGLOMERADO	NOGAL					CONSTANTE CASTILLO VICTOR MANUEL	-	\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONTROL DE EGRESOS
1723	CAJA DE COMERCIO				PLAZA							SALAS ROCHA GRISELDA	23/08/1800	13042	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DELEGACION SOLEDAD	CAJAS SOLEDAD
1725	CAJA DE COMERCIO				PLAZA		GRIS					TREJO HERNANDEZ PEDRO	23/08/2000	13042	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. CIRCUITO OTE.
1726	CAJA DE COMERCIO				PLAZA							LOPEZ ORTIZ MARIA ISABEL	23/08/1800	13042	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. PRADOS SAN VICENTE
1728	CAJA DE COMERCIO				PLAZA							JUAREZ VALENCIANO MARTHA ELENA	23/08/1800	13042	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. H. NACIONAL
1730	CAJA DE COMERCIO				PLAZA							SALAS RODRIGUEZ GRISELDA	-	\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DELEGACION DE SOLEDAD	CAJAS SOLEDAD
1731	ESCRITORIO SECRETARIAL	MARRIETA			1.80 X .75 X .75	AGLOMERADO	ROBLE					RODRIGUEZ LUPERCIO LAURA CELINA	14/07/1900	17784	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	SECRETARIA GENERAL
1732	ARCHIVERO				8903PN		CEDRO					DAZ FIERRO MARCELA GILDA	21/07/2000	H 11113	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DEFATURA DE PATRIMONIO
1733	CALCULADORA	SHARP	BC518410		EL2619G		GRIS					MENDOZA CORREA JESSICA	13/07/2000	804	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONTABILIDAD
1746	ANAQUEL				7.20 X .80 X .45		GRIS					ROMERO RAMIREZ ADRIANA	11/07/2000	17741	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
1748	ANAQUEL				7.20 X .80 X .45		GRIS					RAMOS MARTINEZ LUIS JOSE	11/07/2000	1748	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	DETECCION Y CONTROL DE FUGAS
1749	MONITOR	COMPAQ	241BM285D042		EVO 15"		NEGRO					RODRIGUEZ DE LA TORRE PEDRO ALBERTO	23/12/2004	17002	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION GENERAL	COORDINACION DE ATENCION SOCIAL
1752	PENTIUM IV	COMPAQ	6X284KHZ-11HW		EVO 2GHZDD40 G725M		NEGRO					ORDAZ SANDOVAL GERARDO	23/12/2004	17002	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	MEDICION Y FACTURACION
1754	CALCULADORA PIVOLLO	SHARP			EL-1801C		GRIS					SILOS SAUCEDO MARTHA ELENA	03/08/2002	11410	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. MORELOS
1757	MONITOR	COMPAQ	241BM285C899		EVO		NEGRO					ORDAZ SANDOVAL GERARDO	23/12/2004	17002	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	MEDICION Y FACTURACION
1758	TECLADO		855780NGAH12 N7				NEGRO					ORDAZ SANDOVAL GERARDO	-	\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	MEDICION Y FACTURACION
1759	MESA ESQUINERA						NOGAL					ROBLEDO OJERA HERMENEGILDO	27/08/2002	16272	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	ATENCION A FRACCIONARIOS
1760	MOUSE		334684-108				NEGRO					ORDAZ SANDOVAL GERARDO	-	\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	MEDICION Y FACTURACION
1762	NOBREAK	TRIPPL-LITE			500V		NEGRO					MARTINEZ OROZCO ALFONSO	26/06/2002	6245	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
1763	FRIGOBAR	DAEWOO			FR-142							ACOSTA PEREZ ALDO GARCIA SANTOS FRANCISCO JAVIER	28/06/2002	6251	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SERVICIOS GENERALES
1764	TRICICLO C/CAJA	NAHEL			ALAZAN		ANARILLO-B					GARCIA SANTOS FRANCISCO JAVIER	05/07/2002	939	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	OFICINA DE REC. LA PLA
1765	IMPRESORA LASER	HP	CHBJ007904		1200		GRIS					GONZALEZ MARTINEZ JUAN JOSE	20/05/2002	7331	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
1769	BILLON C/CODERAS						NEGRO					IBAREZ CRUZ SANTIAGO	28/08/2002	4130	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	SISTEMAS

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES  
31 DE DICIEMBRE DE 2014

FOLIO	DESCRIPCION	MARCA	No. DE SERIE	MODELO	TAMAÑO	MATERIAL	COLOR	No. DE MOTOR	PLACAS	PLACAS	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA DE FACTURA	FACTURA	PRECIO	DIRECTOR	AREA	SUB AREA
1771	PENTIUM IV	COMPAQ	6X26-KMSZ-R20S	EVO	20X20X40 G256MRA		NEGRO					ROEL ORTEGA SANCHEZ CHRISTIAN	23/12/2004	17002	\$ 4,541.66	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PRESUPUESTOS
1772	CAMIONETA	DODGE-DAKOTA	187FL18G6MS231331	1991			ROJA	187FL18G6MS231331	TN-15499	TC-2852K	SIN PEDIMENTO	GAYTAN PAEZ JOSE ANGEL	09/05/2002	3306407	\$ 37,000.00	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	PLANEACION Y PROYECTOS
1777	MONITOR ESCRITORIO EJECUTIVO	COMPAQ	241BM28SD011	EVO			NEGRO					DUAZ GARCIA ALEXANDRA HUMBERTO	23/12/2004	17002	\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	COBRANZA Y ESTUDIOS ESPECIALES
1781	CREDENZA			153-ZD			NOGAL				CON LATERALES, 2 QAV. LIDER.	JESUS SALVADOR	27/08/2002	18727	\$ 1,830.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	COMUNICACION SOCIAL
1785	CREDENZA						NOGAL				O.C. 4142, 03/07/2002, \$ 1,553.00	FLORES BUENDIA JEAN PIERRE	27/08/2002	18727	\$ 1,553.00	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	PLANEACION Y PROYECTOS
1787	SILON EJECUTIVO	ES-PLUS		1-4000	MT000E		CAFE					DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	27/08/2002	18727	\$ 1,295.00	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	PLANEACION Y PROYECTOS
1788	SILON EJECUTIVO				CON CODERAS	PLANA-PLASTICO	CAFE				DADO DE BAJA POR INSERVIBLE	SANCHEZ LUNA EDUARDO	27/08/2002	18727	\$ 945.00	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	DIRECCION DE PLANEACION
1792	SILLA						CAFE					SANCHEZ LUNA EDUARDO	27/08/2002	18727	\$ 367.00	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	SUPERVISION Y CONSTRUCCION
1796	SILLA						CAFE					CASTRO PRAZZO ARCADIO MANUEL	27/08/2002	18727	\$ 367.00	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	SUPERVISION Y CONSTRUCCION
1802	MESA DE TRABAJO				1.80 X .80	TRIPLAY	CEURO					MEDRANO MALDONADO JOSE RAUL	-	-	\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	LECTURISTAS
1816	TELEFONO	PAHASONI					CREMA					RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	-	-	\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	COMUNICACION SOCIAL
1820	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	422YCJ8049	PRO3150			NEGRO/AZUL					LOPEZ ORTIZ JOSE ALAN	01/08/2002	4	\$ 3,118.05	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	CLORACION
1835	MONITOR COLOR				17"		GRIS					LOBO GUERRERO SERRANO SOPHIA	02/08/2002	7549	\$ -	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	PLANEACION Y PROYECTOS
1837	MOUSE						GRIS					TORRES SOTO JUAN ADRIAN	02/08/2002	7549	\$ -	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	PLANEACION Y PROYECTOS
1849	TECLADO	GENIUS	GENERIC				GRIS				IMPORTE INCLUIDO EN EL FOLIO 1847.	TORRES SOTO JUAN ADRIAN	22/10/2001	8826	\$ -	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
1855	MOUSE						GRIS					ZURUYA MERAZ MARTHA LAURA	03/01/2002	12720	\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECCION DE OPERACION
1856	ANADUELI(17PT3.21 EHT)					METALICO	GRIS					AGUIRAGA ARVILLA IRMA	05/10/2001	15084	\$ 450.00	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ARCHIVO DE EGRESOS
1857	PENTIUM IV	GENERICA			1.5GHZ400 G256MRA		NEGRA					DELODILLO PASQUALI CECILIA	-	-	\$ 8,800.00	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. V. DE POZOS
1865	ESCRITORIO SECRETARIAL				1.14 X .78	AGLOMERADO					CHAPA COLOR CEDRO, CON PATAS METALICAS CROMADAS, BASE METALICA DE LAMINA, CON GABINETE Y DOS PUERTAS EN LA PARTE	FUENTES CABRERA JORGE MANUEL	-	-	\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	PROCESOS COMERCIALES
1869	MESA DE EXPLORACION						CAFE				CON CUBIERTA CROMADA, DOS CAJONES EN LA PARTE INFERIOR Y PUERTA EN	SOLIS CEBRERO LUZ SELENE	-	-	\$ -	LAE LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DELEGACION SOLEDAD	CONSULTORIO MEDICO
1870	VITRINA PEDIATRICA				.75 X .51 X .41	LAMINA	CHICLE					SOLIS CEBRERO LUZ SELENE	-	-	\$ -	LAE LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DELEGACION DE SOLEDAD	CONSULTORIO MEDICO
1872	VITRINA				1.20 X .80 X .70	MADERA	GRIS				CON 2 PUERTAS CORREDEAS	SANCHEZ MARRIN ISMAEL	-	-	\$ -	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	COORDINACION DE ATENCION MEDICA
1873	BASCULA CON ALTIMETRO	BAME			CAPACIDAD DE 140 kg		ARENA				CON ESTADIMETRO, MARCA BAME	SANCHEZ MARRIN ISMAEL	07/06/1997	4896	\$ -	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONSULTORIO MEDICO
1874	ESCALERA						ARENA				CON ESTRUCTURA METALICA CROMADA, 2 FELDAROS.	SOLIS CEBRERO LUZ SELENE	-	-	\$ -	LAE LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DELEGACION SOLEDAD	CONSULTORIO MEDICO
1875	BANCO					METAL CROM	CROMO					SANCHEZ MARRIN ISMAEL	-	-	\$ -	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONSULTORIO MEDICO
1878	BASCULA PEDIATRICA	BAME		440	16 kg		ARENA				MARCA BAME.	SANCHEZ MARRIN ISMAEL	-	-	\$ -	C. P. ALBERTO GUTIERREZ MACIAS	DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	COORDINACION DE ATENCION MEDICA
1882	BANCO				.50 X .30 X .30		CHICLE				CON ASIENTO TAPIZADO EN MULE CAFE.	SANCHEZ MARRIN ISMAEL	-	-	\$ -	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONSULTORIO MEDICO
1887	ARCHIVERO				1.42 X .50 X .70		CHICLE					LOPEZ ORTIZ MARIA ISABEL	-	-	\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. PRADOS SAN VICENTE
1889	TRANSPORTADOR (DIABLITO)						AZUL				CON 2 LLANTAS.	JUAREZ VARGAS JAME ALBERTO	-	-	\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ALMACEN CENTRAL
1890	TRANSPORTADOR (DIABLITO)						AZUL				CON 2 LLANTAS.	JUAREZ VARGAS JAME ALBERTO	-	-	\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ALMACEN CENTRAL
1898	MESA DE EXPLORACION				FUTURO		CHICLE-NEG					SANCHEZ MARRIN ISMAEL	06/03/1998	3010	\$ -	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONSULTORIO MEDICO
1903	BASCULA PEDIATRICA	BAME		06,417			CREMA					SOLIS CEBRERO LUZ SELENE	06/03/1998	3010	\$ 830.27	LAE LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DELEGACION SOLEDAD	CONSULTORIO MEDICO
1905	VITRINA				FUTURO		CHICLE				CON PUERTA DE CRISTAL, ESTE IMPORTE INCLUYE MESA, CESTO Y VITRINA.	SOLIS CEBRERO LUZ SELENE	06/03/1998	3010	\$ 3,800.00	LAE LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DELEGACION SOLEDAD	CONSULTORIO MEDICO
1911	ESCRITORIO EJECUTIVO				1.59 X .75	AGLOMERADO	NOGAL					SANCHEZ MARRIN ISMAEL	-	-	\$ -	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONSULTORIO MEDICO
1912	CREDENZA				1.80 X .39.5	AGLOMERADO	NOGAL				UN ESPACIO PARA UN ENTRAPAO EN LA PARTE CENTRAL	ALGARA COSIO MANUEL DE JESUS	-	-	\$ -	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PLANEACION ESTRATEGICA

FOLIO	DESCRIPCION	MARCA	Nº. DE SERIE	MODELO	TAMAÑO	MATERIAL	COLOR	Nº. DE MOTOR	PLACAS	PLACAS	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA DE FACTURA	FACTURA	PRECIO	DIRECTOR	AREA	SUB AREA
1933	ESCRITORIO EJECUTIVO				1.81 X .90	AGLOMERADO	CEDRO					DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO	--		\$ -	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
1934	CREDENZA				1.82 X .45	AGLOMERADO	PINO				CON UN ENTREPAÑO CENTRAL	DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO	--		\$ -	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
1936	SILLA CACODERAS FUA					METALPLIANA	CAFE				ESTRUCTURA CROMADA	DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO	--		\$ -	C. D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
1937	SILLA CACODERAS FUA	PM STEELE				METALCAPLIANA	CAFE-NEGRA				ESTRUCTURA CROMADA	DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO	--		\$ -	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
1938	SILLA MESA PARA MAQUINA	PM STEELE				METALICA	CAFE				RETAPIZADA, CON CODERAS DE PLASTICO	JUAREZ VALENCIANO MARTHA ELENA	--		\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. H. NACIONAL
1942	TELEFONO DIRECTO	TELMEX			.60 X .40	CEDRO						NUÑEZ LOPEZ JUANA	--		\$ -	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	SECRETARIA DEL DIRECTOR
1945	CESTO	PM STEELE				AGLOMERADO	CEDRO				MARCA TELMEX	TELLEZ BUGARRI MANUEL	09/06/1997	1900	\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARRI	DIRECCION COMERCIAL	DIRECCION COMERCIAL
1947	ARCHIVERO				1.82 X 50 X 77	MADERA	CEDRO				3 GAVETAS	GONZALEZ FLORENZANO JAME	--		\$ -	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
1953	SILLON EJECUTIVO					PLASTICO-PLIANA	gris				REHABILITADO, ESTRUCTURA NEGRA.	MENDOZA CORREA JESSICA	--		\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONTABILIDAD
1957	CAJA FUERTE	MOSLER			60 X 44.5 X 46.5	METALICA	GRIS				CON COMBINACION	AMAYA BARRON ALEJANDRO ULISES	26/07/1993	1765	\$ 3,450.00	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECURSOS MATERIALES
1958	ESCRITORIO SECRETARIAL				1.20 X 70	AGLOMERADO	CEDRO					MEDINA MARTINEZ ABRHAM	--		\$ -	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONTROL DE INGRESOS
1961	SILLA SECRETARIAL					GRIS					ESTRUCTURA METALICA CROMADA, CON RUEDAS.	RAMIREZ ARTEAGA FRANCISCO	--		\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	CONTRALORIA INTERNA
1968	SILLA					METALICA-NEGRA	VERDE AGUA					GARCIA LOZANO LUCILA	--		\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	SALA DE JUNTAS
1970	SILLA					METALICA-NEGRA	VERDE AGUA				FORNADA EN ASIENYO Y RESPALDO	GARCIA LOZANO LUCILA	--		\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	SALA DE JUNTAS
1973	ANAQUEL				2.21 X .84 X 45	METALICO	GRIS				CON 77 TARJETAS Y 10 ENTREPAÑOS	FUENTES CARRERA JORGE MANUEL	--		\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARRI	DIRECCION COMERCIAL	PROCESOS COMERCIALES
1977	ESCRITORIO EJECUTIVO				1.60 X 70	AGLOMERADO	CEDRO				PATAS CROMADAS, 3 CAJONES, LADO DERECHO.	ROSAS ORTA J. SOCORRO	--		\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	LICITACIONES
1981	ANAQUEL (MPTS. 6ENT)	HERGAR			2.21 X .84	METALICO	GRIS					QUERRA HERNANDEZ MA. DE LA LUZ	--		\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONTROL DE INGRESOS
1982	ANAQUEL	HERGAR			2.21 X .84	METALICO	GRIS					URESTI SALAZAR DANIEL	--		\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD
1983	ANAQUEL (MPTS. 6ENT)	HERGAR			2.21 X .84	METALICO	GRIS					RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	--		\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	ADJUTEL
1984	ANAQUEL	HERGAR			2.21 X .84	METALICO	GRIS					CANTU SANCHEZ MA. ISABEL	--		\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ARCHIVO DE CONTABILIDAD
1985	ANAQUEL	HERGAR			2.21 X .84	METALICO	GRIS					URESTI SALAZAR DANIEL	--		\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ARCHIVO DE CONTABILIDAD
1986	ANAQUEL	HERGAR			2.21 X .84	METALICO	GRIS					CANTU SANCHEZ MA. ISABEL	--		\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ARCHIVO DE CONTABILIDAD
1987	ANAQUEL	HERGAR			2.21 X .84	METALICO	GRIS					CANTU SANCHEZ MA. ISABEL	--		\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ARCHIVO DE CONTABILIDAD
1988	ANAQUEL	HERGAR			2.21 X .84	METALICO	GRIS					CANTU SANCHEZ MA. ISABEL	--		\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ARCHIVO DE CONTABILIDAD
1999	ARCHIVERO				1.24 X 50 X 55	AGLOMERADO	NOGAL				4 GAVETAS	GONZALEZ FLORENZANO JAME	--		\$ -	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONTABILIDAD
2003	SILLA SECRETARIAL						CAFE-OSCUR					CONTRERAS RUIZ JUANA CELESTE	--		\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONTROL DE INGRESOS
2004	ANAQUEL (MPTS. 6ENT)	HERGAR			1.60 X .84	METALICO	GRIS					URESTI SALAZAR DANIEL	--		\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD
2005	MESA PARA COMPUTADORA				1.20 X .60	AGLOMERADO	GRIS-PERLA					NUÑEZ LOPEZ JUANA	--		\$ -	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	
2036	MESA PARA MAQUINA				.80 X .40	AGLOMERADO	NOGAL				PATAS CROMADAS C/RUEDAS	RUEDA DURON ALEJANDRO	--		\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	ENTUBACION
2043	MESA PARA MAQUINA				.45 X .45	AGLOMERADO METAL	CEDRO				CON PATAS METALICAS CROMADAS.	BAÑEZ CRUZ SANTIAGO	--		\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	SISTEMAS
2044	ARCHIVERO				1.12 X 51 X 75	AGLOMERADO	NOGAL					AGUIRAGA ARVILLA IRMA	--		\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PRESUPUESTOS
2049	SILLON EJECUTIVO						AZUL GRIS				TOTALMERE TAPIZADO, ESTRUCTURA METALICA CROMADA.	ARAZA GALLARDO CARLOS ALBERTO	--		\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	CONTRALORIA INTERNA
2047	SILLA FUA					METAL-PLIANA	MIEL				ESTRUCTURA METALICA CROMADA	ROSAS ORTA J. SOCORRO	--		\$ -	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PATrimonio

FOLIO	DESCRIPCION	MARCA	No. DE SERIE	MODELO	TAMAÑO	MATERIAL	COLOR	No. DE MOTOR	PLACAS	PLACAS	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA DE FACTURA	FACTURA	PRECIO	DIRECTOR	AREA	SUB AREA
2043	SILLON EJECUTIVO					PLASTICO-PLANA	CAFE				ESTRUCTURA NEGRA CON CODERAS D PLASTICO	GARCIA MEDINA JOSE	-		\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	SISTEMAS
2063	REGULADOR	SOLA SB		PC-1000								CALDERON CARRASCO ALMA LUCERO	12/08/1993	316	\$ 550.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	PADRON DE USUARIOS
2067	PENTIUM IV	COMPAQ	8X29-KHSZ-R21C	EVO	20HZDD40 G256M		NEGRO					GAYTAN VILLALON DAVID	23/12/2004	17002	\$ 4,541.68	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	ATENCION A USUARIOS
2071	SILLA					FIBRA DE VIDRIO	NARANJA				ESTRUCTURA METALICA NEGRA	TORRES ORTA LORENA	-		\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. CACTUS
2075	MESA IMPRESORA				.60 X .80	AGLOMERADO	GRIS PERLA				CON UN ENTREPAÑO	URESTI SALAZAR DANIEL	-		\$ -	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD
2088	ARCHIVERO				.75X.90X.50		CEDRO					FRANCO ORDAZ MAURICIO ROGELJO	-		\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECEPCION Y TRAMITE DE PAGOS
2096	MESA PARA MAQUINA				.40 X .60	AGLOMERADO	CEDRO				CON RUEDAS	SALINAS GONZALEZ CONCEPCION	-		\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	SANEAMIENTO
2099	ARCHIVERO				.96 X .50 X .55	AGLOMERADO	CEDRO					AGUIRAGA ARVILLA IRMA	-		\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONTROL DE EGRESOS
2100	ARCHIVERO				.76 X .41 X .51	TRIPLAY	CEDRO					AGUIRAGA ARVILLA IRMA	-		\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONTROL DE EGRESOS
2101	SILLA SECRETARIAL					METAL-PLANA	MIEL				ESTRUC. CROMADA CON RUEDAS, REHABILITADA, ESTRUC. PLATICO NEGRA. LA TIENE SANTIAGO BRAÑES NOV.14	DIAZ TIERRO MARCELA GILDA	-		\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CASETA DE VIGILANCIA
2102	SILLA SECRETARIAL					PLANA/ PLASTICO	GRIS/AZUL					GUERRA HERNANDEZ MA. DE LA LUZ	-		\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONTROL DE INGRESOS
2115	REGULADOR	SOLA SB		PC-1000			CREMA					CONTRERAS RUIZ JUANA CELESTE	03/08/1993	355	\$ 505.00	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONTROL DE INGRESOS
2116	REGULADOR	SOLA SB		PC-1000			CREMA					CONSTANTE CASTILLO VICTOR MANUEL	25/03/1993	397	\$ 550.00	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONTROL DE EGRESOS
2119	AHADUELL(PTB.EE NT)				2.21 x 0.84	METALICO	GRIS					AGUIRAGA ARVILLA IRMA	-		\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ARCHIVO DE EGRESOS
2120	PAPELERA					AGLOMERADO	CEDRO				CON 2 DIVISIONES	DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO	-		\$ -	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
2123	CESTO					AGLOMERADO	CEDRO					RAMIREZ ARTEAGA FRANCISCO	-		\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	CONTRALORIA INTERNA
2125	SILLON EJECUTIVO					METAL-PLANA	CAFE					GARCIA SANTOS FRANCISCO JAVIER	04/02/1998	10894	\$ 675.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	OFICINA DE REC. LA PILA
2128	PENTIUM IV	COMPAQ	8X29-KHSZ-T158	EVO	20HZDD40 G256M		NEGRO				INSTALARON DISCO DURO F. 8918 E580.34	GARCIA SANTOS FRANCISCO JAVIER	23/12/2004	17002	\$ 4,541.68	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA REC. LA PILA
2143	CESTO					METALICO	CHICLE				RECTANGULAR 2 PUERTAS CORREDIZAS AL CENTRO	JUAREZ VARGAS JAME ALBERTO	-		\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ALMACEN CENTRAL
2145	CREDEENZA				1.80 X .48	AGLOMERADO	PINO					TELLEZ BUGARIN MANUEL	-		\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	DIRECCION COMERCIAL
2146	LIBRERO				1.60 X .82.5 X .40	AGLOMERADO	CEDRO				CON 2 PUERTAS Y 2 ENTREPAÑOS	TELLEZ BUGARIN MANUEL	-		\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	DIRECCION COMERCIAL
2147	LIBRERO				1.60 X .82.5 X .40	AGLOMERADO	CEDRO				CON 2 PUERTAS Y 2 ENTREPAÑOS	MORA FLORES VICTOR	-		\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	SUMINISTRO DE PIPAS
2149	SILLA	DM NACIONAL				MADERA	CAFE					TELLEZ BUGARIN MANUEL	-		\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	SUBDIRECCION DE ATENCION A USUARIOS
2150	SILLA	DM NACIONAL				MADERA	CAFE					TELLEZ BUGARIN MANUEL	-		\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	DIRECCION COMERCIAL
2154	PAPELERA					AGLOMERADO						DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO	-		\$ -	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
2155	CESTO					AGLOMERADO	CEDRO				CUBICO, CHAPA	TELLEZ BUGARIN MANUEL	-		\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	DIRECCION COMERCIAL
2156	CESTO					AGLOMERADO	CEDRO				CUBICO, CHAPA	CANITU SANCHEZ MA. ISABEL	-		\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONTABILIDAD
2186	ESCRITORIO SECRETARIAL	D.M.NACIONAL			1.80 X 0.60	METAL-AQLOM	PINO				CHAPA COLOR PINO, UN CAJON LATERA DERECHD Y DOS LATERAL.	RUEDA BURON ALEJANDRO	-		\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	ENTUBACION
2191	MESA PARA COMPUTADORA				1.20 X 0.60	AGLOMERADO	GRIS-PERLA					RAMIREZ ARTEAGA FRANCISCO	-		\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	CONTRALORIA INTERNA
2198	SILLA					FIBRA DE VIDRIO	NARANJA				ESTRUCTURA METALICA NEGRA	ZURIGA RUIZ JORGE ENRIQUE	-		\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. SAUCITO
2235	PAPELERA					AGLOMERADO	NOGAL					MEDINA MARTINEZ ABRAHAM	-		\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUMINISTROS Y COTIZACIONES
2238	MESA PARA IMPRESORA				.40 X .60	AGLOMERADO	GRIS-PERLA					PEREZ RODRIGUEZ BENJAMIN	-		\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	DIRECCION DE OPERACION
2251	ARCHIVERO	OFIX			1.01 X .46 X .64	METALICO	CREMA					JUAREZ VARGAS JAME ALBERTO	-		\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ALMACEN CENTRAL
2255	LOCKER				1.64 X .67 X .45	METALICO	GRIS				CON CHAPA PARA LLAVE.	JUAREZ VARGAS JAME ALBERTO	-		\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ALMACEN CENTRAL
2258	CAJONERA PARA MATERIAL				1.44 X 38.5 X 62	METALICO	GRIS				CON 3 CAJONES	JUAREZ VARGAS JAME ALBERTO	-		\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ALMACEN CENTRAL





FOLIO	DESCRIPCION	MARCA	No. DE SERIE	MODELO	TAMANO	MATERIAL	COLOR	No. DE MOTOR	PLACAS	PLACAS	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA DE FACTURA	FACTURA	PRECIO	DIRECTOR	AREA	SUB AREA
2290	CAJONERO PARA MATERIAL				1.44 X 38.5 X.62	METALICO	GRIS				CON 3 CAJONES.	JUAREZ VARGAS JAIMÉ ALBERTO	-		\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ALMACEN CENTRAL
2291	CAJONERO PARA MATERIAL				1.00 X 38.5 X.62	METALICO	GRIS				CON 2 CAJONES.	JUAREZ VARGAS JAIMÉ ALBERTO	-		\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ALMACEN CENTRAL
2297	ANAQUEL				2.35 X .84 X .30	METALICO	GRIS					RAMIREZ ARTEAGA FRANCISCO	-		\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	UNIDAD DE CONTRALORIA INTERNA
2299	ANAQUEL				2.35 X .84 X .30		GRIS					TORRES MARTINEZ HUMBERTO	-		\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONTROL DE EGRESOS
2302	ANAQUEL(4PTS.6E NT)				2.35 X .84 X .30	METALICO	GRIS					AGUIRAGA ARVILLA IRMA	-		\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ARCHIVO DE EGRESOS
2307	ANAQUEL (12PTS.18E NT)					METALICO	GRIS					CANTU SANCHEZ MA. ISABEL	-		\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONTABILIDAD
2323	ESCRITORIO EJECUTIVO				1.50 X .75	AGLOM+METAL	CEURO					DAZ FERRO MARCELA GRIDA	-		\$ -	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CASETA DE VIGILANCIA
2337	ARCHIVERO			NOVA		METALICO	ARENA					HERNANDEZ MARTINEZ JUAN CARLOS	04/10/2002	16986	\$ 1,810.70	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	PLANTA POTABILIZADORA
2338	CAMONETA	FORD	1FTDF15H0KH9 67541	1989			BLANCA	1FTDF15H0 KND67541	TH-15496	TC-3972H	PROBABLEMENTE PARA BAJA	ESPARZA AGUILAR MARCO ANTONIO	29/07/2002	5/N	\$ 33,000.00	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
2341	TECLADO	ACTECK					GRIS					RUEDA DURON ALEJANDRO	06/06/2002	7554	\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	ENTUBACION
2344	REGULADOR	TDG		PROMET			GRIS					RODRIGUEZ RODRIGUEZ JESUS CUAUTEMOC	06/08/2002	7554	\$ 250.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	DRENAJES
2350	BANCA CON 3 ASIENTOS					METALICA	VERDE				REPARADO	JUAREZ VALENCIANO MARTHA ELENA	-		\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REG. N. NACIONAL
2350	ESCRITORIO EJECUTIVO SILLA SECRETARIAL				1.80 X .81	METAL-AGLOM	PIHO				2 GAVETAS DE CADA LADO, ESTRUCTURA METALICA CROMADA.	MEDRANO MALDONADO JOSE RAUL	-		\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	
2392	SECRETARIAL					METALICO	CAFE CLARO					MEDRANO MALDONADO JOSE RAUL	-		\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	LECTURISTAS
2393	CREDEMZA				1.20 X .40	METALICA	CEURO				METALICA CON CUBIERTA DE AGLOMERADA, CHAPA	MEDRANO MALDONADO JOSE RAUL	-		\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	LECTURISTAS
2394	MESA PARA MAQUINA				.80 X .40	AGLOMERADO	CEURO				ESTRUCTURA METALICA CROMADA	MEDRANO MALDONADO JOSE RAUL	-		\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	
2406	CESTO					METALICO	BEIGE				CUBICO DE AGLOMERADO, CHAPA CON 2 CAJONES LATERALES DE CADA LADO.	MEDRANO MALDONADO JOSE RAUL	-		\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	LECTURISTAS
2410	ESCRITORIO EJECUTIVO				1.82 X .85	AGLOMERADO	CEURO					PENILLA ROBLES JUAN MANUEL	-		\$ -	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	
2413	SILLA	P.M STEELE			1.10 X .83 X .53	METAL+PLANA	MIEL				CON ESTRUCTURA METALICA CROMADA	MEDRANO MALDONADO JOSE RAUL	-		\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	LECTURISTAS
2418	ARCHIVERO					AGLOMERADO	PIHO				DE AGLOMERADO, 3 CAJONES CON CHAPA	MORA FLORES VICTOR	-		\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	SUMINISTRO DE PIPAS
2420	MESA PARA IMPRESORA				.80 X .40	AGLOMERADO	BLANCO				UN ENTREPAÑO, CON RUEDAS	HUÉZ LIMON MARTIN	-		\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	ATENCION A USUARIOS
2428	REGULADOR	SOLA S.B.		PC-1000			GRIS				MARCA SOLA S.B.	CARDENAS AGUNDOZ ALAMA ROSA	-		\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	CORTES Y RECONEXIONES
2429	PAPELERA					AGLOMERADO	CEURO				PAPELERA DE AGLOMERADO CHAPA CON 2 DIVISIONES.	TELLEZ BUGARIN MANUEL	-		\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	DIRECCION COMERCIAL
2430	PAPELERA					AGLOMERADO	CEURO				PAPELERA DE AGLOMERADO CHAPA CON 2 DIVISIONES.	CALDERON DOMINGUEZ GABRIEL	-		\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	CORTES Y RECONEXIONES
2431	PAPELERA					AGLOMERADO	CEURO				PAPELERA DE AGLOMERADO CHAPA CON 2 DIVISIONES.	MARTINEZ RODRIGUEZ SANDRA	-		\$ -	LAE TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	SECRETARIA
2434	PINTARRON				1.20 X .81		BLANCO					VIBRANTES MARTINEZ JOSE FRANCISCO	-		\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	SUBDIRECCION DE COBRANZA
2441	ANAQUEL				2.13 X 1.0 X 0.30	METAL	GRIS				CON 12 ENTREPAÑOS Y 6 POSTES	GUERRA HERNANDEZ MA. DE LA LUZ	-		\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONTROL DE INGRESOS
2447	CESTO					AGLOMERADO	CEURO				EN FORMA RECTANGULAR	AGUIRAGA ARVILLA IRMA	-		\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECURSOS FINANCIEROS
2456	SILLA					METAL-PLANA	VERDE				ESTRUCTURA METALICA NEGRA	GARCIA LOZANO LUCILA	-		\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	SALA DE JUNTAS
2462	AUTO	VW	3VWS1E1B0W MS24487	1996	C-T		BLANCO	ACD284559	VCB-3153	VEN-4850	SE RECIBE SIN GOLPE; DOC COMPLETOS, GATO LLANTA DE REF CRUCEA CABLE CON REF ACCION, HERRAMIENTAS Y AUTOESTEREO	CASTRO PICAZZO ARCADIO MANUEL	10/03/1995	06656	\$ 40,739.95	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	SUPERVISION Y CONSTRUCCION
2468	RAM	DODGE	TM133030	1996			BLANCA-AZU	H. EN MEXICO	TM-15537	TC-2998K		RAMIREZ RODRIGUEZ JULIO	23/04/1996	3296	\$ 88,950.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	ENTUBACION
2468	ANAQUEL						GRIS					URESTI SALZAR DANIEL	13/08/2002	16675	\$ 20,700.00	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD
2469	AUTO	VW	11P8043072	1993			BLANCO	ACD043102	VCB-3142	VEN-4852		ALFAMIRANO GONZALEZ HUMBERTO	22/04/1993	1389	\$ 22,871.61	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	PERFORACION Y REHAB. DE POCOS
2477	SILLA					METALICA	NARANJA				ESTRUCTURA METALICA CON ESTRUCTURA METALICA, ASIENTO Y RESPALDO DE FIBRA DE VIDRIO.	CANTU SANCHEZ MA. ISABEL	-		\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	AUDITORIA EXTERNA
2483	SILLA					METALICA	NARANJA					MEDRANO MALDONADO JOSE RAUL	-		\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	LECTURISTAS
2495	TELEFONO	SAMSUNG										EN ARCHIVO DE CONTRALORIA Y REC. MAT	-		\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE TECNICA	COORD. DE OBRAS SOC. X COOPERACION

FOLIO	DESCRIPCION	MARCA	No. DE SERIE	MODELO	TAMANO	MATERIAL	COLOR	No. DE ROTOR	PLACAS	PLACAS	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA DE FACTURA	FACTURA	PRECIO	DIRECTOR	AREA	SUB AREA
2497	SILLA					FIBRA DE VIDRIO	NARANJA				ESTRUCTURA METALICA NEGRA	GARCIA SANTOS FRANCISCO JAVIER	-		\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARI	DIRECCION COMERCIAL	OFICINA DE REC. LA PLA
2502	CREDENZA				1.50 X .40	AGLOMERADO	CEURO				CON 2 PUERTAS A GLAZO Y 2 DIV. AL CENTRO.	RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	-		\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	COMUNICACION SOCIAL
2503	SILLA CODERAS					METAL-PLANA	CAFE				ESTRUCTURA CROMADA, CODERAS O MADERA	CONTRERAS RUIZ JUANA CELESTE	27/09/2001	15038	\$ 317.00	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONTROL DE INGRESOS
2504	SILLA					METALICA	CAFE				ESTRUCTURA CROMADA, CON CODERAS DE MADERA	FLORES HERNANDEZ JUANA MARIA	-		\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONTROL DE INGRESOS
2505	SILLON EJECUTIVO					METAL/PLANA	CAFE				CON RUEDAS	MARTINEZ OROZCO ALFONSO	-		\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
2506	ARCHIVERO				1.04 X .575 X .70	AGLOMERADO	CEURO				3 CAJONES DE 1.04 X .575 X .70 Y CHAPA	CONTRERAS RUIZ JUANA CELESTE	-		\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONTROL DE INGRESOS
2506	MESA COMPUTADORA ESCRITORIO SECRETARIAL				1.20 X .80	AGLOMERADO	GRIS					CANTU SANCHEZ MA ISABEL	29/07/1997	5640	\$ 150.00	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	AUDITORIA EXTERNA
2523	SILLA PERQUERA				1.20 X .70	AGLOMERADO	CEURO				CON 7 CAJONES DE LADO DERECHO	MORA FLORES VICTOR	-		\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	SUMINISTRO DE MPAS
2528	SILLA PERQUERA					METALICA	NEGRO				ESTRUCTURA CROMADA	SALAS RODRIGUEZ GRISELDA	-		\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAJAS SOLEDAD
2533	PORTA GARRAFON					METALICO					ESTRUCTURA METALICA CON GARRAFON	TREJO HERNANDEZ PEDRO	-		\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. CIRCUITO OTE.
2535	MESA PARA MAQUINA				80 X .40	AGLOMERADO	CEURO				CON ESTRUCTURA METALICA, CUBIERTA DE AGLOMERADO, CHAPA CON RUEDAS	TREJO HERNANDEZ PEDRO	-		\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. CIRCUITO OTE.
2544	REGULADOR	VICA		LIGHT-11			GRIS				NO SE ENCONTRO	SILOS SAUCEDO MARTHA ELENA	20/10/1994	1417	\$ 560.00	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. MORELOS
2550	BANCA CON 3 ASIENTOS					METAL-PLANA	AZUL				ESTRUCTURA METALICA CROMADA	TREJO HERNANDEZ PEDRO	-		\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. CIRCUITO OTE.
2552	PAPELERA						HUMO					DE LEON SALAS ARACELY	-		\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OF. RECAUDACION MORELOS
2553	CESTO CUBICO TELEFONO UNIBREA	PANASONIC		KJ-755		AGLOMERADO	CEURO					GAYTAN VILLALON DAVID SOLIS CEBRERO LUZ SELENE	06/07/2001	307	\$ 230.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARI	DIRECCION COMERCIAL	SUBDIRECCION DE AT N A USUARIOS
2563	SILLA SECRETARIAL					PLANA PLASTICO	CAFE				ESTRUCTURA DE PLASTICO	VEGA LOPEZ IRMA	20/12/2001	21118	\$ 580.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	CONSULTORIO MEDICO
2575	SILLA SECRETARIAL	FM STEELE				METALICA	AZUL-NEGRA					LOPEZ ORTIZ MARIA ISABEL	-		\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. PRADOS SAN VICENTE
2578	SILLA PERQUERA					METALICA	CAFE OSC.				CON ESTRUCTURA METALICA, TAPIZADA EN PLANA ASIENTO Y RESPALDO.	LOPEZ ORTIZ MARIA ISABEL	-		\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. PRADOS SAN VICENTE
2601	HORREK	TRIPPL		INTERNET			ARENA					BLANC MARTINEZ LUIS JOSE	09/08/2002	6771	\$ 1,042.61	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	ENTUBACION
2602	ESCRITORIO SECRETARIAL				1.80 X .80	AGLOMERADO	CEURO					VILLALOBOS TINOCO DANIEL ALBERTO	04/08/2002	18629	\$ 1,733.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	SANEAMIENTO
2603	ESCRITORIO SECRETARIAL						CEURO					HERNANDEZ HERNANDEZ JAVIER	04/08/2002	18629	\$ 1,733.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	SANEAMIENTO
2625	REGULADOR	VICA		LIGHT-11			GRIS				CAJA 3	SALAS RODRIGUEZ GRISELDA	20/10/1994	1417	\$ 560.00	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAJAS SOLEDAD
2640	SILLA APILABLE					METAL/PLANA	VERDE					VILLALOBOS TINOCO DANIEL ALBERTO	04/08/2002	18629	\$ 333.66	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	SANEAMIENTO
2642	SILLA FIJA					METAL/PLANA	VERDE					VILLALOBOS TINOCO DANIEL ALBERTO	04/08/2002	18629	\$ 333.66	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	SANEAMIENTO
2643	ARCHIVERO					METAL/AGLOMERADO	CEURO					VILLALOBOS TINOCO DANIEL	04/08/2002	18629	\$ 1,871.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	SUBDIRECCION DE CALIDAD DEL AGUA
2650	PENTIUM IV	COMPAQ	6X294M/SZ-R218	EVO	20H20D40-G256M		NEGRO					FRANCO ORDAZ NAURICIO ROGELIO	23/12/2004	17002	\$ 4,541.66	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECEPCION Y TRAMITE DE PAGOS
2653	MONITOR COLOR	HP			15"		NEGRO-GRIS				EQUIPO REHITADO	LOPEZ ORTIZ MARIA ISABEL	11/09/2002	7868	\$ 1,600.00	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. PRADOS SAN VICENTE
2654	MESA PARA COMPUTADORA				.75 X 1.52	AGLOMERADO METAL	BLANC-NEGR				CON PATAS METALICAS NEGRAS.	MEDRANO MALDONADO RAUL	-		\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARI	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	MEDICION Y FACTURACION
2656	SILLA PERQUERA					METAL/PLANA	NEGRO					DELODILLO PASQUALI CECILIA	-		\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. V. DE POZOS
2657	SILLA PERQUERA					METAL-PLANA	NEGRO					MARTINEZ HERNANDEZ VICTORIA	-		\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. AV. FERROCARRIL
2659	SILLA					PLASTICO	BLANCO				COMPLEMENTE DE PLASTICO	MARTINEZ HERNANDEZ VICTORIA	30/06/1992	720026	\$ 29.00	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. AV. FERROCARRIL
2660	SILLA					PLASTICO	BLANCO				COMPLEMENTE DE PLASTICO.	MARTINEZ HERNANDEZ VICTORIA	30/06/1992	720026	\$ 29.00	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. AV. FERROCARRIL
2663	SILLA					FIBRA DE VIDRIO	NARANJA				ESTRUCTURA METALICA NEGRA.	MARTINEZ HERNANDEZ VICTORIA	-		\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. AV. FERROCARRIL

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES  
31 DE DICIEMBRE DE 2014

FOLIO	DESCRIPCION	MARCA	No. DE SERIE	MODELO	TAMARO	MATERIAL	COLOR	No. DE MOTOR	PLACAS	PLACAS	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA DE FACTURA	FACTURA	PRECIO	DIRECTOR	AREA	SUB AREA
2651	REGULADOR	SOLA SB		PC-1000			GRIS				MARCA SOLA SB.	DAVILA MARTINEZ LUIS ALBERTO	-		\$ -	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. AV. FERROCARRIL
2657	NOBREAX	TRIPPL					ARENA					ZUÑIGA RUIZ JORGE ENRIQUE	03/06/2002	11412	\$ 1,042.51	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. SAUCITO
2629	PINTARRON				80 X 80		BLANCO-AZU				CON MARCO DE ALUMINIO.	ROSAS ORTA J. SOCORRO	-		\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	LICITACIONES
2656	TACOMENTRO						AZUL					LOPEZ TRISTAN JUAN ANTONIO	20/09/2002	A-10491	\$ 3,780.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	MAINTENIMIENTO ELECTRICO
2725	SILLA					FIBRA DE VIDRO	NARANJA				ESTRUCTURA METALICA NEGRA.	ZUÑIGA RUIZ JORGE ENRIQUE	-		\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. SAUCITO
2738	SILLON EJECUTIVO					METALICA	GRIS				REHABILITADO	ROSAS ORTA J. SOCORRO	-		\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	LICITACIONES
2741	VENTILADOR	SANYO				PEDESTAL	BLANCO-GRI					HUMBERTO	-		\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	ACUATEL
2742	VENTILADOR	SANYO				PEDESTAL	BLANCO-GRI				SE LO LLEVO AMAYA	GARCIA MACIAS LUIS FERNANDO	-		\$ -	LAE. LUIS FERNANDO GOMEZ MACIAS	DELEGACION SOLEDAD	DELEGACION DE SOLEDAD
2743	ARCHIVERO				1.04 X .59 X .77	AGLOMERADO	CEDRO				SE LO LLEVO AMAYA Y LUCI	BLANC MARTINEZ LUIS JOSE	-		\$ -	ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	DETECCION Y CONTROL DE FUGAS
2744	MESA PARA COMPUTADORA				1.20 X 80	AGLOMERADO	GRIS PERLA					RAMIREZ ARTEAGA FRANCISCO	-		\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	UNIDAD DE CONTRALORIA INTERNA
2771	SILLA					METALICA	NARANJA				ESTR. METALICA NEGRA, SE LA LLEVO AMAYA	ORTA ESCALANTE MA. MAGDALENA	-		\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. BUCAMBULAS
2774	SILLA					METAL/FIBRA DE VIDR	NARANJA				ESTR. METALICA NEGRA	LOPEZ ORTIZ MARIA ISABEL	-		\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. PRADOS SAN VICENTE
2775	TECLADO		3902C952				NEGRO				EQUIPO RENTADO	FRANCO ORDAZ MAURICIO ROGELIO	-		\$ -	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECEPCION Y TRAMITE DE PAGOS
2800	ARCHIVERO			NOVA		METALICO	ARENA					CARRASCO CALDERON ALMA LUCERO	04/10/2002	16396	\$ 1,610.70	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	MEDICION Y FACTURACION
2801	ARCHIVERO			NOVA		METAL	ARENA					CARRASCO CALDERON ALMA LUCERO	04/10/2002	16396	\$ 1,610.70	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	MEDICION Y FACTURACION
2805	MESA DE CENTRO				0.40X0.40 X0.50 MTS	MADERA	CEDRO					SANCHEZ MARRI ISMAEL	04/10/2002	16396	\$ 661.65	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	COORDINACION DE ATENCION MEDICA
2809	ESCRITORIO SECRETARIAL			NOVA			CEDRO				2 GAVETAS LADO DERECHO	ARCOS HERNANDEZ CLAUDIA	10/09/2002	18925	\$ 1,698.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	CORTES Y RECONEXIONES
2815	GUILLOTINA	RENOUD			12"		GRIS					SILVA RANGEL CARINA	24/10/2002	7686	\$ 520.87	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	COBRANZA
2818	CAMONETA PK SILLA SECRETARIAL	FORD RANGER	1FTCR10ABXUA70892	1989			VINO	1FTCR10ABXUA70892	TL-62860	TN-15483		MARIN LEANDRO	01/11/2002	65829785	\$ 34,000.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	MEDICION
2819	SILLA SECRETARIAL					METAL-PLANA	AZUL-N				OLGA, ESTRUCTURA NEGRA, NO TIENE HERRAMIENTAS, NI QATO, NO TIENE RADIO, FALTA ESPEJO DERECHO	QAYTAN VILLALON DAVID	-		\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	ATENCION A USUARIOS
2823	AUTOMOVIL	VOLKSWAGEN	11P9035496	1993			BLANCO	ACD 035526	VCB-3139	VEH-4739		PUENTE MUÑIZ ALEJANDRO	18/11/2002	8005829	\$ 24,500.00	ING. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE OPERACION	ATENCION A FRACCIONARIOS
2826	MESA PARA COMPUTADORA					AGLOMERADO	GRIS-PERLA					CHARO ALVARADO SAMANTHA	-		\$ -	LAE. MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	OF. RECAUDACION MORELOS
2827	MESA PARA MAQUINA					AGLOMERADOMETAL	NOGAL				ESTRUCTURA METALICA CROMADA	GARCIA LOZANO LUCILA	-		\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	DIRECCION GENERAL
2831	ARCHIVERO	DM NACIONAL				METALICO	CHICLE				NO SE ENCONTRO	SILOS SAUCEDO MARTHA ELENA	-		\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. MORELOS
2833	MESA PARA IMPRESORA				60 x .75	AGLOMERADO	GRIS-PERLA				CON UN ENTREPAÑO	HOYOLA CAMPOS MARIA ANTONIA	-		\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SECRETARIA DE RECURSOS MATERIALES
2841	PINTARRON				80 X 80	ALUM/PLATICO/PAÑO	BLANCO-AZU				CON MARCO DE ALUMINIO Y PAÑO AZUL	ANAYA BARRON ALEJANDRO ULISES	-		\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECURSOS MATERIALES
2853	REGULADOR	VICA	64083951	REVIVAR			GRIS					SILOS SAUCEDO MARTHA ELENA	08/11/1994	1541	\$ 303.83	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. MORELOS
2857	CAJA DE COMERCIO						GRIS					SILOS SAUCEDO MARTHA ELENA	-		\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. MORELOS
2858	CAJA DE COMERCIO						GRIS					SILOS SAUCEDO MARTHA ELENA	-		\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. MORELOS
2891	COMODA				1.43 X .40 X .34	MADERA	NOGAL				ARREGLADA DE ALACENA A COMODA	SILOS SAUCEDO MARTHA ELENA	-		\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. MORELOS
2912	SILLA ALACENA DE PARED				60 X 1.21 X .32	METALICA	AZUL-REY				ESTRUCTURA METALICA BLANCA, ASIENTO Y RESPALDO DE TRIPLAY.	MEDRANO MALDONADO JOSE RAUL	-		\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	
2925	CAMONETA	DODGE-D-150	FM120178	1993		AGLOMERADO	GRIS-PER					GARDERAS AGUIRIZ ALMA ROSA	-		\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	CORTES Y RECONEXIONES
2927	CAMONETA	DODGE-D-150	FM120178	1993		AGLOMERADO	GRIS-PER					PUEENTE PALOMAO JOSE LUIS	13/03/1993	299	\$ 42,343.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	ENTUBACION
2943	CESTO					PLASTICO	AZUL					RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	-		\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	ACUATEL
2945	MESA PMAQUINA			MILENIO		AGLOMERADO	NOGAL					RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	26/11/2002	17266	\$ 570.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	COMUNICACION SOCIAL
2947	VENTILADOR	BIRTMAN				PEDESTAL	GRIS					CARCANO ARRAGA SANDRA	-		\$ -	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA REC. HIMALAYA

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES  
31 DE DICIEMBRE DE 2014

FOLIO	DESCRIPCION	MARCA	No. DE SERIE	MODELO	TAMAÑO	MATERIAL	COLOR	No. DE MOTOR	PLACAS	PLACAS	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA DE FACTURA	FACTURA	PRECIO	DIRECTOR	AREA	SUB AREA
2951	SILLA ESCRITORIO EJECUTIVO	OM NACIONAL			1.83 X .81	PLANA METAL	MIEL				PATAS METALICAS CROMADAS, 2 CAJONES LADO IZQ. UNO LADO DERE.	MORA FLORES VICTOR	-		\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	CORTES Y RECONEXIONES
2956	SILLON EJECUTIVO					AGLOMERADO	NEGRO				ESTRUCTURA DE MADERA COLOR PINO TAPIZADO EN PLANA ASIENTO, RESP.	VIRAMONTES MARTINEZ JOSE FRANCISCO	-		\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	SUBDIRECCION DE MEDICION Y FACTURACION
2956	SILLA CACODERAS FUA					PLASTICO/PLANA	CAFE-NEGRA				ESTRUCTURA DE PLASTICO NEGRO	ROSAS ORTA SOCORRO	-		\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	LICITACIONES
2957	SILLA CACODERAS FUA					PLASTICO/PLANA	CAFE-NEGRA				ESTRUCTURA DE PLASTICO NEGRO	DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO	-		\$ -	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
2963	TELEFONO						NEGRO				MULTILINEAS	DURAN DE ANDA EZEQUIEL	-		\$ -	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	PLANEACION Y PROYECTOS
2967	ARCHIVERO BANCA CON 3 ASIENTOS			MILENIO		AGLOMERADO	NOGAL				REPARADO	SANCHEZ MARIN ISMAEL ZUMAYA MERAZ MARTHA LAURA	26/11/2002	17268	\$ 1,499.00	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONSULTORIO MEDICO
2972	RADIO PORTATIL	MOTOROL A	174FRO501	GP-300		METALICA	VERDE						-		\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	DIRECCION DE OPERACION
2973	RADIO PORTATIL	MOTOROL A	174FRO501	GP-300		METALICA	NEGRO						20/01/1994	935	\$ 2,178.00	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. V. DE POZOS
2974	ARCHIVERO	P.J.K STEELE			1.06 X .83 X .53	AGLOMERADO	NEGRO				CHAPA	TELLEZ BUGARIN MANUEL	-		\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	DIRECCION COMERCIAL
3001	ARCHIVERO				85 x 60 x 65 cm	METALICO	GRIS					CASTRO ARREDONDO J. DOLORES	-		\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	CORTES Y RECONEXIONES
3003	ARCHIVERO ESCRITORIO EJECUTIVO	PM STEELE			53 X .81	AGLOM/CHAPA	CEDRO					MARTINEZ SOTO MA. DEL CARMEN	28/08/1997	7795	\$ 2,517.50	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	JURIDICO
3010	ARCHIVERO ESCRITORIO EJECUTIVO	PM STEEL			1.51 X .75	AGLOMERADO	NEGRO				USUARIO: MANUEL VERTIZ	PERILLA ROBLES JUAN MANUEL	-		\$ -	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	SUPERVISION Y CONSTRUCCION
3011	ARCHIVERO ESCRITORIO EJECUTIVO	PM STEEL			1.01 X .81 X .53	AGLOM/CHAPA	CEDRO					RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	-		\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	COMUNICACION SOCIAL
3013	ARCHIVERO ESCRITORIO EJECUTIVO				1.53 X .75	AGLOMERADO/CHAPA	CEDRO				DOS CAJONES LATERAL DERECHO Y UNA GAVETA IZ.	MENDOZA PEREZ JOSE LUIS	-		\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	TRANSPARENCIA
3014	ARCHIVERO ESCRITORIO EJECUTIVO				1.52 X .75	AGLOMERADO	NEGRO				CHAPA COLOR CEDRO, 2 CAJONES POR CADA LADO.	MARTINEZ SOTO MA. DEL CARMEN	-		\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	JURIDICO
3016	SILLA CACODERAS FUA					METAL-PLANA	CAFE-NEGRA				ESTRUCTURA CROMADA	DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO	-		\$ -	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
3020	ARCHIVERO				.84 X .50 X .55	AGLOMERADO	CEDRO					RAMIREZ ARTEAGA FRANCISCO	-		\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	CONTRALORIA INTERNA
3026	TELEVISION	SONY			21"		NEGRA				MARCA SONY.	RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	22/05/1998	451	\$ 2,457.81	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	COMUNICACION SOCIAL
3030	ESCRITORIO				2.06 X .80 X 2.09	AGLOMERADO	BLANCO				CON 4 GAVETAS TIPO CREDEZA	GARCIA SANTOS FRANCISCO JAVIER	-		\$ -	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	LA PILA
3032	ALACENA				.80 X .2m X .30						EMPOTRADA A LA PARED.	RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	-		\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	COMUNICACION SOCIAL
3039	VIDEOCASSETERA	SONY		SLV-J87	4 CABEZAS		NEGRO				CON CONTROL REMOTO. MARCA SONY.	RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	24/08/1993	1883	\$ 121.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	COMUNICACION SOCIAL
3048	ARCHIVERO					AGLOMERADO	MAPLE					VALLALOBOS TINOCO DANIEL	11/11/2002	7855	\$ 1,042.61	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	SUBDIRECCION DE CALIDAD DEL AGUA
3049	SILLON EJECUTIVO						BEIGE					MEDINA MARTINEZ ABRAHAM	11/11/2002	7855	\$ 1,668.69	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUMINISTROS Y COTIZACIONES
3050	SILLA PERQUERA						AZUL					TREJO HERNANDEZ PEDRO	19/11/2002	7957	\$ 1,390.43	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. CIRCUITO OTE.
3061	LIBRERO				2.10 X 2.50 X .40	TRIPLAY					3 DIVISIONES Y DOS PUERTAS INFERIORES AL CENTRO DE PEDESTAL, MARCA BIRTMAN.	ALTAMIRANO GOMEZ HUMBERTO	-		\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	PERFORACION Y REHAB. DE POZOS
3069	VENTILADOR	BIRTMAN					GRIS					NUÑEZ LIBON MARTIN	-		\$ -	ING. J. FRANCISCO VIRAMONTES MARTINEZ	DIRECCION COMERCIAL	ATENCIÓN A USUARIOS
3077	REGULADOR	VICA		LGTH-II			GRIS				MARCA VICA.	RUEDA DURON ALEJANDRO	-		\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	ENTUBACION
3088	SILLA SECRETARIAL					METAL-PLANA	MIEL				ESTRUCTURA CROMADA	MEDRANO MALDONADO JOSE RAUL	-		\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	LECTURISTAS
3096	REGULADOR	ISB					NEGRO					MALDONADO ESCAREÑO GISELA	-		\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONTROL DE EGRESOS
3109	MESA P/COMPUTADORA				1.20 X .80	AGLOMERADO	GRIS-PERLA					GARCIA SANTOS FRANCISCO JAVIER	27/05/1992	5483	\$ 145.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	OFICINA DE REC. LA PILA
3110	MESA DE TRABAJO				.86 X 64.5 X 54.5	MADERA-PINO	PINO					MARTINEZ OROZCO ALFONSO	-		\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
3125	MESA DE TRABAJO				.80 X .50	MADERA PIN	CEDRO					ROBLEDO OJEDA HERMENEILDO	-		\$ -	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	ATENCIÓN A FRACCIONADORES
3129	MESA PARA MAQUINA				.59 X .40	METALICA	CEDRO				ESTRUCTURA METALICA CROMADA	ORTIZ MARTINEZ JUAN MIGUEL	-		\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	OPERACION Y MANTENIMIENTO SOS
3130	PINTARRON				1.20 X .80		BLANCO				ENMARCADO EN ALUMINIO, CON BORRADOR.	HERNANDEZ MARTINEZ JUAN CARLOS	-		\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	PLANTA POTABILIZADORA
3143	ESCRITORIO EJECUTIVO				.80 X 1.880	AGLOMERADO					CHAPA COLOR CEDRO, CON PATAS METALICAS CROMADAS Y DOS CAJONES POR	GAMEZ MACIAS LUIS FERNANDO	-		\$ -	LAE LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DELEGACION SOLEDAD	DELEGACION SOLEDAD
3148	LIBRERO				1.30 X 1.87 X .41	MADERA PIN	CEDRO				DOS ENTREPIANOS SUPERIORES Y DOS PUERTAS INFERIORES.	GAMEZ MACIAS LUIS FERNANDO	-		\$ -	LAE LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DELEGACION SOLEDAD	DELEGACION SOLEDAD
3149	LIBRERO				2.37X1.70X 1.68X.47.5	MADERA-CAOBA	CEDRO				ESQUINERO,	SOLIS GEBRERO LUZ BELENE	-		\$ -	LAE LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DELEGACION SOLEDAD	CONSULTORIO MEDICO

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES  
31 DE DICIEMBRE DE 2014

FOLIO	DESCRIPCION	MARCA	No. DE SERIE	MODELO	TAMAÑO	MATERIAL	COLOR	No. DE MOTOR	PLACAS	PLACAS	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA DE FACTURA	FACTURA	PRECIO	DIRECTOR	AREA	SUB AREA
3160	SILLA PERQUERA					METAL-PLANA	GRIS					SALAS RODRIGUEZ GRISELDA			\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAJAS SOLEDAD
3163	ARCHIVERO				50 X .05 X 55 X06.5	AGLOMERADO	CEDRO				CON 3 GAVETAS.	GAMEZ MACIAS LUIS FERNANDO			\$ -	LAE LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DELEGACION SOLEDAD	DELEGACION SOLEDAD
3165	SILLON CON 2 ASIENTOS					METAL-MULE	CAFE				CON ESTRUCTURA CROMADA.	DELGADILLO PASQUALI CECILIA			\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REG. V. DE POZOS
3167	PAPELERA					METALICA	CHICLE					ALONSO RUIZ MA. DEL SOCORRO			\$ -	LAE LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DELEGACION SOLEDAD	DELEGACION SOLEDAD
3195	ARCHIVERO	STEELE			1 X.47 X .65	METALICO	CHICLE					PEREZ LUEVANO GUSTAVO	17/02/1998	10979	\$ 1,490.40	ING. RODOLFO COVARRUBIAS FELIX	DELEGACION SOLEDAD	PATIO CENTRAL
3200	MESA P/COMPUTO	ARIZONA		FUNCIONA L	0.60X0.80	AGLOMERADO	ARENA					CASTRO PICAZZO ARCADIO MANUEL	20/12/2002	17400	\$ 578.00	DR. EDUARDO SANCHEZ LUINA	DIRECCION DE PLANEACION	SUPERVISION Y CONSTRUCCION
3202	VITRINA PARA LLAVES				40 X 40 X 8.5		CEDRO				EMPOTRADA PARA LLAVES, DE MADERA, CON VIDRIO Y PUERTA DE VIDRIO.	PEREZ LUEVANO GUSTAVO			\$ -	LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DELEGACION SOLEDAD	ATENCION A USUARIOS
3204	LIBRERO				1.55 X .90 X .50	MADERA	CEDRO				2 DIVISIONES, 2 PTAS. INFERIORES	GAYTAN VILLALON DAVID			\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	SUBDIRECCION DE ATENCION A USUARIOS
3215	ESCRITORIO SECRETARIAL				1.10 X .85	METALICO	GRIS				1 CENTRAL Y 2 LATERALES, CUBIERTA PLASTICA GRIS	SALAS RODRIGUEZ GRISELDA			\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAJAS SOLEDAD
3216	LIBRERO				1.54 X 1.00 X .32	MADERA-PINO	CEDRO					ROBLEDO OJEDA HERMEGILDO			\$ -	DR. EDUARDO SANCHEZ LUINA	DIRECCION DE PLANEACION	ATENCION A FRACCIONADORES
3218	ESCRITORIO SECRETARIAL				.70 X 1.20	METAL-AGLOMERADO	GRIS-CEDRO				2 GAV. LADO DERECH. ESTR. METALICAS, PASO A NVA. PLANTA.	MONTALVO RIVERA FELICIANO			\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	REDES Y SUMINISTROS
3221	LIBRERO				1.83 X .90 X .26	MADERA PIN	CEDRO				Y DOS PUERTAS INFERIORES.	ORTA ESCALANTE MA. MAGDALENA			\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. BUGARIN
3222	LIBRERO				1.20 X 1.00 X .30	MADERA	CEDRO-ROJO				DE 3 ENTREPAÑOS	SOLIS CEBRERO LUZ SELENE			\$ -	LAE LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DELEGACION SOLEDAD	CONSULTORIO MEDICO
3223	SILLON EJECUTIVO					PLANA-PLASTICO	VERDE-AGUA				CON ESTRUCTURA DE PLASTICO NEGRO	MARES ESCALERA DIANA GUADALUPE	07/08/1998	496	\$ 750.00	LAE LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DELEGACION SOLEDAD	PATIO CENTRAL
3240	PINTARRON				.75 X 1.00	METALICO	GRIS				CON BORRADOR.	JUÁREZ VARGAS JADE ALBERTO			\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ALMACEN CENTRAL
3245	PAPELERA					METALICA	CHICLE					CAMACHO RIOS IRENE			\$ -	LUIS FERNANDO GOMEZ MACIAS	DELEGACION SOLEDAD	MEDICION Y FACTURACION
3259	ALACENA				.60 X 2.00 X .30	AGLOMERADO					CON 4 PUERTAS	MARTINEZ BANCHEZ PASQUAL			\$ -	LAE LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DELEGACION SOLEDAD	DELEGACION SOLEDAD
3261	SILLA					METAL-PLANA	CAFE-CLARO				ESTRUCTURA CROMADA.	PEREZ LUEVANO GUSTAVO			\$ -	ING. RODOLFO COVARRUBIAS FELIX	DELEGACION SOLEDAD	OPERACION Y MANTENIMIENTO SGS
3271	ESCRITORIO SECRETARIAL				1.20 X .80	AGLOMERADO						LAE LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS LUIS FERNANDO			\$ -	LAE LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DELEGACION SOLEDAD	CONTROL DE REZAGOS
3273	SILLA					MADERA	CEDRO					TELLEZ BUGARIN MANUEL		876	\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	DIRECCION COMERCIAL
3283	ARCHIVERO MAQUINA DE ESCRIBIR	OLIVETTY		LINEA 88			GRIS-VERDE				MECANICA, MARCA OLIVETTY.	GONZALEZ CARRILLO SARA			\$ -	LAE LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DELEGACION SOLEDAD	PATIO CENTRAL
3285	ARCHIVERO	OLIVETTY		LINEA 88			GRIS				MECANICA, MARCA OLIVETTY.	MONTALVO RIVERA FELICIANO			\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	REDES Y SUMINISTROS
3287	SACAPUNTAS	BOSTON				CHICLE					ELECTRICO, MARCA BOSTON.	GOVEA ALVAREZ ELISA			\$ -	LUIS FERNANDO GOMEZ MACIAS	DIRECCION COMERCIAL	MEDICION Y FACTURACION
3309	ESCRITORIO EJECUTIVO				76.5 X 1.50	METALICA	GRIS-CEDRO				ESTRUCTURA METALICA, CON PATAS METALICA CROMADAS	GAMEZ MACIAS LUIS FERNANDO			\$ -	LAE LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DELEGACION SOLEDAD	ATENCION A USUARIOS
3318	ESCRITORIO SECRETARIAL				1.20 X .70	AGLOMERADO	CEDRO				PATAS METALICAS CROMADAS	MARTINEZ BANCHEZ PASQUAL			\$ -	LAE LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DELEGACION SOLEDAD	MEDICION-FACTURACION
3323	ALACENA				1.17.5 X .60 X .32	AGLOMERADO	GRIS-PERLA				EMPOTRADA A LA PARED, 5 PUERTAS.	SOLIS CEBRERO LUZ SELENE			\$ -	LAE LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DELEGACION SOLEDAD	CONSULTORIO MEDICO
3325	LIBRERO				1.60 X 1.20 X .30	AGLOMERADO	GRIS-PERLA				3 ENTREPAÑOS Y 5 PUERTAS INFERIORES	SOLIS CEBRERO LUZ SELENE			\$ -	LAE LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DELEGACION SOLEDAD	CONSULTORIO MEDICO
3331	ARCHIVERO				1.075 X .45 X .71		ARENA				ORDEN DE COMPRA 800, FECHA 05-04-98, IMPORTE \$174.00	GONZALEZ CARRILLO JADE			\$ 1,744.00	LAE LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DELEGACION SOLEDAD	RECURSOS HUMANOS
3332	ARCHIVERO				1.36 X .453 X .71	METAL	GRIS				CON 4 CAJONES	ROMERO RAMIREZ ADRIANA			\$ -	LAE LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DELEGACION SOLEDAD	RECURSOS HUMANOS
3334	ESCRITORIO SECRETARIAL				1.20 X .70	AGLOMERADO					CHAPA COLOR CEDRO, CON PATAS METALICA CROMADAS.	GONZALEZ SOHLE FRANCISCO BONIFACIO			\$ -	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE BOCAS
3336	ESCRITORIO SECRETARIAL				1.20 X .70	AGLOMERADO						LOPEZ CASTILLO ERINA LILIANA			\$ -	LAE LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DELEGACION SOLEDAD	OPERACION Y MANTENIMIENTO SGS
3337	ESCRITORIO SECRETARIAL					METAL	AGLOMERADO				CUBIERTA COLOR CAOBA	MONTALVO RIVERA FELICIANO			\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	REDES Y SUMINISTROS
3339	ARCHIVERO				1.34 X .46 X .72	METALICO	BEIGE				4 GAVETAS	PEREZ LUEVANO GUSTAVO			\$ -	ING. RODOLFO COVARRUBIAS FELIX	DELEGACION SOLEDAD	OFICINA DE OPERACION SAN FELIPE SGS
3340	VENTILADOR MAQUINA DE ESCRIBIR	BIRTMAN		ULTRAVE INT		PEDESTAL	GRIS				MARCA BIRTMAN.	GAMEZ MACIAS LUIS FERNANDO			\$ -	LAE LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DELEGACION SOLEDAD	COORDINACION COMERCIAL
3341	ESCRITORIO SECRETARIAL	OLYMPIA					GRIS-BLANC				MECANICA, MARCA OLYMPIA.	PEREZ LUEVANO GUSTAVO			\$ -	ING. RODOLFO COVARRUBIAS FELIX	DELEGACION SOLEDAD	MANTENIMIENTO SGS
3347	SILLA					METAL-PLANA	CAFE-CLARO				ESTRUCTURA METALICA CROMADA	MARTINEZ MARTINEZ JUANA MA. LETICIA			\$ -	LAE LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DELEGACION SOLEDAD	CONTROL REZAGOS
3350	SILLA					METALICA	CREMA				ESTRUCTURA METALICA CROMADA.	PEREZ LUEVANO GUSTAVO			\$ -	ING. J. FRANCISCO VIRAQUINTES MARTINEZ	DIRECCION COMERCIAL	ALMACEN CENTRAL
3361	SILLA SECRETARIAL					METAL-PLANA	CAFE				CON RUEDAS, ESTRUCTURA PLASTICA NEGRO	PEREZ LUEVANO GUSTAVO			\$ -	LAE LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	COORDINACION COMERCIAL	COORDINACION GRAL. SOLEDAD
3363	ESCRITORIO SECRETARIAL				1.70 X .75	AGLOMERADO					CHAPA COLOR CEDRO Y PATAS METALICAS CROMADAS, 2 CAJONES LATERAL DE-	GAMEZ MACIAS LUIS FERNANDO			\$ -	LAE LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DELEGACION SOLEDAD	COORDINACION COMERCIAL
3361	MESA PARA IMPRESORA				.60 X .80	AGLOMERADO	GRIS-PERLA					GOVEA ALVAREZ ELISA			\$ -	LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DELEGACION SOLEDAD	MEDICION-FACTURACION

FOLIO	DESCRIPCION	MARCA	No. DE SERIE	MODELO	TAMAÑO	MATERIAL	COLOR	No. DE MOTOR	PLACAS	PLACAS	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA DE FACTURA	FACTURA	PRECIO	DIRECTOR	AREA	SUB AREA
3352	ANAQUEL				1,79 X .845 X .80	METALICO	GRIS				CON 4 ENTREPAÑOS.	GAMEZ MACIAS LUIS FERNANDO	-		\$ -	LAE. LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DELEGACION SOLEDAD	ALMACEN CENTRAL
3353	ANAQUEL				1,79 X .845 X .80	METALICO	GRIS				CON 4 ENTREPAÑOS.	GAMEZ MACIAS LUIS FERNANDO	-		\$ -	LAE. LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DELEGACION SOLEDAD	ALMACEN CENTRAL
3384	ANAQUEL				1,815 X .845 X .80	METALICO	GRIS				CON 4 ENTREPAÑOS.	GAMEZ MACIAS LUIS FERNANDO	-		\$ -	LAE. LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DELEGACION SOLEDAD	ALMACEN CENTRAL
3385	ANAQUEL				2,21 X .87 X .30,5	METALICO	AZUL				CON 5 ENTREPAÑOS.	GAMEZ MACIAS LUIS FERNANDO	-		\$ -	LAE. LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DELEGACION SOLEDAD	ALMACEN CENTRAL
3386	ANAQUEL				2,21 X .87 X .30,5	METALICO	AZUL				CON 5 ENTREPAÑOS.	GAMEZ MACIAS LUIS FERNANDO	-		\$ -	LAE. LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DELEGACION SOLEDAD	ALMACEN CENTRAL
3387	ANAQUEL				2,21 X .87 X .30,5	METALICO	AZUL				CON 5 ENTREPAÑOS.	GAMEZ MACIAS LUIS FERNANDO	-		\$ -	LAE. LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DELEGACION SOLEDAD	ALMACEN CENTRAL
3436	RADIO PORTATIL MESA PARA MAQUINA	MOTOROLA	422FAN4246	PRO3150			AZUL-OSCUR					PEREZ LUEVANO GUSTAVO	02/03/2001	4710	\$ 4,130.00	ING. RODOLFO COVARRUBIAS FELIX	DELEGACION SOLEDAD	OPERACION Y MANTENIMIENTO SGS
3438					60 X .40	AGLOM-METAL	NOGAL					RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	-		\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	DIRECCION GENERAL
3440	OFICINA POR MODULOS VIDEOPROTECTOR MULTIMEDIA	FM-STEEL			330 X 230mm. 500	TELA-AGLOMERADO	BLANCO-ORI				INCLUYE 6 CUBERTAS, 3 GABINETES, 5 MAMPARAS, HERRAJES Y F-11501	GARCIA LOZANO LUCILA RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	17/10/2000	11502	\$ 13,385.50	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	SECRETARIAS
3441		3M		MP8630	LUMINES		GRIS					GARCIA LOZANO LUCILA RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	20/03/1997	5109	\$ 53,820.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	COMUNICACION SOCIAL
3442	TRITURADOR DE PAPEL	GBS		80-S		METALICO	GRIS					DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO	03/01/2001	S/N	\$ 1,225.22	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
3443	FRIGOBAR	MARE					GRIS					DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO	09/11/1999	18550	\$ 2,434.00	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
3475	ESCRITORIO EJECUTIVO				1.50 X .75	AGLOMERADO	NOGAL					ALDAGO ORTEGA JOSE FABIAN	11/01/2001	19084	\$ 1,992.00	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PARQUE VEHICULAR
3476	ESCRITORIO EJECUTIVO				1.80 X .75	AGLOMERADO	NOGAL				PATAS CROMADAS	GARCIA SANTOS FRANCISCO JAVIER	11/01/2001	19084	\$ 1,992.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	SANEAMIENTO
3505	IMPRESORA DE PUNTO	EPSON	BL6X003737	FX-680		DP-126	GRIS					TORRES ORTA LORENA	02/04/2001	3357	\$ 5,721.74	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. CACTUS
3508	CALCULADORA P/ ROLLO	OLIVETTI		CA-1100			ARENA					SILOS SAUCEDO MARTHA ELENA	10/04/2001	208-A-2322	\$ 607.83	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. MORELOS
3509	CALCULADORA P/ ROLLO	OLIVETTI		CA-1100			ARENA					SILOS SAUCEDO MARTHA ELENA	10/04/2001	208-A-2322	\$ 607.83	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. MORELOS
3510	CALCULADORA PORTA ROLLO	OLIVETTI		CA-1100			GRIS					VAZQUEZ ORTEGA VICTOR	10/04/2001	208-A-2322	\$ 607.83	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONTABILIDAD
3533	MESA PARA COMPUTO	ITALIANA			0.90x0.99x 0.58	AGLOMETAL	MAPLE					DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO	14/05/2000	140208-A-7	\$ 1,280.43	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
3541	ARCHIVERO				1.13x0.50x 0.35	AGLOMERADO	CEDR0				CON 3 GAVETAS	SANCHEZ LUNA EDUARDO	04/04/2001	1949	\$ 5,758.23	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	DIRECCION DE PLANEACION
3543	SILLA SECRETARIAL					PLIANA-PLASTICO	AQUA					HERNANDEZ HERNANDEZ JAVIER	04/04/2001	1849	\$ 607.50	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	SANEAMIENTO
3545	LIBRERO				2.10x2.50x 0.40	MADERA Y TRIPLAY PIN	CEDR0				3 DIVISIONES SUPERIORES, 4 DIV. INFERIORES Y 2 PUERTAS AL CENTRO.	DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO	23/03/2001	110 Y 112	\$ 5,000.00	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
3567	TECLADO	GENERIC O					ARENA					ALTAMIRANO GOMEZ HUMBERTO	05/08/2001		\$ 1,400.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	PERFORACION Y REHAB. DE POZOS
3573	ARCHIVERO				0.72x0.50x0.52	AGLOMERADOCHIA PA	CEDR0					RIVERA VELAZQUEZ CARLOS ALBERNO	19/04/2001	1955	\$ 1,486.00	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	COORDINACION DE PRESUPUESTO
3574	LIBRERO				2.20x0.70x 0.65	AGLOMERADOCHIA PA	CEDR0				CON DOS PUERTAS INFERIORES	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JESUS CUAUHTEMOC	19/04/2001	1955	\$ 1,880.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	DRENAJES
3575	LIBRERO				2.20x0.70x 0.65	AGLOMERADOCHIA PA	CEDR0				CON DOS PUERTAS INFERIORES	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JESUS CUAUHTEMOC	19/04/2001	1955	\$ 1,880.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	DRENAJES
3577	SACAPUNTAS ELECTRIC0			1800			BEIGE					RAMIREZ ARTEAGA FRANCISCO	14/02/2001	208-A-1893	\$ 207.83	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	CONTRALORIA INTERNA
3579	PAPELERA ORGANIZADOR TRITURADOR P/PAPEL						GRIS					ALDAGO ORTEGA JOSE FABIAN	04/05/2001	208-A-2468	\$ 433.81	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PARQUE VEHICULAR
3580	FRIGOBAR	GENERAL ELECTRI		TA-3TD			BLANCO					GARCIA CASTILLO HECTOR EDUARDO	21/05/2001	18579	\$ 1,409.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	DIRECCION GENERAL
3581	FRIGOBAR	GENERAL ELECTRI		TA-3TD			BLANCO					VALENCIANO HIDALGO ROBERTO	08/03/2001	31699	\$ 1,626.09	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	DIRECCION DE OPERACION
3600	CALCULADORA PORTA ROLLO	SHARP	DC431210	EL-2E15			ARENA					DAVILA MARTINEZ LUIS ALBERTO	25/06/2001	778	\$ 950.00	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. AV. FERROCARRIL
3604	SILLA SECRETARIAL						NEGRA					MONTALVO RIVERA FELICIANO	26/08/2001	778	\$ 790.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	REDES Y SUMINISTROS
3606	MODULAR CON BOCINAS	SONY		MHC-DX20			GRIS-OSCUR					DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO	05/06/2001	15859	\$ 2,694.78	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
3610	CAJETERA 12 TAZAS	PROCTO SILEX					BLANCO				ROTA DEL RECIPIENTE	GARCIA SANTOS FRANCISCO JAVIER	-		\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUDARIII	DIRECCION COMERCIAL	OFICINA DE REC. LA PILA
3614	MOUSE	GENIUS					NEGRO					GARCIA MARTI RI DEL CAMPO SOFIA	10/08/2001	6536	\$ -	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONTABILIDAD
3616	KIT 12 VIDRIOS DE RELOJ	SIN MARCA				VIDRIO					DE DIFERENTES MEDIDAS	LABORATORIO DE CALIDAD DEL AGUA	-		\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	LABORATORIO
3622	KIT DE 1 MATRACES VOL.	PYREX- SIN MARCA			700 ML.	VIDRIO					13 PYREX, 1 SIN MARCA	EN LABORATORIO DE CALIDAD DEL AGUA	-		\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	LABORATORIO
3623	KIT DE 4 MATRACES VOL.	PYREX			750 ML.	VIDRIO						EN LABORATORIO DE CALIDAD DEL AGUA	-		\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	LABORATORIO

FOUO	DESCRIPCION	MARCA	No. DE SERIE	MODELO	TAMANO	MATERIAL	COLOR	No. DE MOTOR	PLACAS	PLACAS	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA DE FACTURA	FACTURA	PRECIO	DIRECTOR	AREA	SUB AREA
3628	KIT DE 7 MATRACES VOL.	PYREX			500 ML.	VIDRIO						EN LABORATORIO DE CALIDAD DEL AGUA	--		\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	LABORATORIO
3629	KIT DE 2 MATRACES VOL.	PYREX			1000 ML.	VIDRIO						EN LABORATORIO DE CALIDAD DEL AGUA	--		\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	LABORATORIO
3634	KIT DE 14 MATRACES VOL.	PYREX-ELEN MEYER			125 ML.	VIDRIO					(15) PYREX, (2) ELEN MEYER	EN LABORATORIO DE CALIDAD DEL AGUA	--		\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	LABORATORIO
3630	MONITOR COLOR SILTA CON CODERA	SAMSUNG	DP14HCE8009	4TR	450 NB	14"	GRIS-PERLA					LOMELI RUIZ ANGELICA DE GUADALUPE SOLIS CEBRERO LUZ SELENE	--		\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION COMERCIAL	FACTURACION
3653	REFRIGERADOR	MABE	9510A039978			METAL-PLIANA	VERDE-AGUA					CON CONGELADOR PARA CARNES	0505/2001	14929	\$ 317.00	LAE, LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DELEGACION SOLEDAD	CONSULTORIO MEDICO, TEGUIS
3656	TELEFONO	PHANASONIC	1DBAA18350				NEGRO					MULTILINEA	--		\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DELEGACION SOLEDAD	CAJAS SOLEDAD
3657	ALACENA					AGLOMERADO	GRIS-PERLA					CON 1 PUERTA	--		\$ -	LAE, LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DELEGACION SOLEDAD	CONSULTORIO MEDICO, TEGUIS
3662	KIT DE 6 VASOS DE PRECIP.	PYREX			100 ML.	VIDRIO						EN LABORATORIO DE CALIDAD DEL AGUA	--		\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	LABORATORIO
3663	ARCHIVERO				1.42 X .50 X .70		CHICLE					SOLIS CEBRERO LUZ SELENE	0508/2001	14929	\$ 1,405.00	LAE, LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DELEGACION SOLEDAD	CONSULTORIO MEDICO, TEGUIS
3664	ESCRITORIO SECRETARIAL				1.20 X .70	AGLOMERADO	CEDR0					CAMACHO RIOS IRENE	--		\$ -	LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DIRECCION DE OPERACION	ENTUBACION
3678	ESCRITORIO SECRETARIAL				1.20 X .70	AGLOMERADO	CEDR0					ORTA ESCALANTE MA. MADRID	--		\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. BUGAMBILIAS
3686	KIT DE 28 TUBOS DE ENSAYE	PYREX			MEDIANO	VIDRIO						CON TAPON DE PLASTICO NEGRO	--		\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	LABORATORIO
3687	KIT DE 37 TUBOS Nessler	SIN MARCA			MEDIANO	VIDRIO						EN LABORATORIO DE CALIDAD DEL AGUA	--		\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	LABORATORIO
3688	KIT DE 96 TUBOS DE ENSAYE	PYREX			CHICOS	VIDRIO						EN LABORATORIO DE CALIDAD DEL AGUA	--		\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	LABORATORIO
3689	KIT DE 74 TUBOS DE ENSAYE	PYREX			MEDIANO	VIDRIO						EN LABORATORIO DE CALIDAD DEL AGUA	--		\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	LABORATORIO
3690	ESCRITORIO SECRETARIAL				1.20 X .60	MADERA	GRIS					3 GAVETAS LD, 2 GAVETAS LUZ	--		\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. CACTUS
3700	KIT DE 8 CAPSULAS NOR TERO CON PISTILO				10 CM. DIAM.	PORCELANA						TORRES ORTA LORENA	--		\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	LABORATORIO
3703	GRADILLAS TUBO DE PREC.					PORCELANA						EN LABORATORIO DE CALIDAD DEL AGUA	--		\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	LABORATORIO
3705	GRADILLAS TUBO DE PREC.					MADERA						LABORATORIO DE CALIDAD DEL AGUA	--		\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	LABORATORIO
3706	GRADILLAS TUBO DE PREC.					MADERA						LABORATORIO DE CALIDAD DEL AGUA	--		\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	LABORATORIO
3718	KIT DE 7 CONOS WMOFF	NALGELNE			1LT.	PLASTICO						EN LABORATORIO DE CALIDAD DEL AGUA	--		\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	LABORATORIO
3721	ESCRITORIO SECRETARIAL				1.14 X .78	METALCO/AGLOMERADO	NOGAL-CH					2 GAVETAS LADO DERECHO	--		\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUPERVISION DE CAJAS
3722	ESCRITORIO EJECUTIVO				.78 X 1.32	AGLOMERADO	CEDR0						--		\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	GENERAL	UNIDAD DE ATENCION SOCIAL
3724	BAJAS CON 3 ASIENTOS					METAL-HULE	NEGRO					ESTR. METALICA CROMADA C/ CODERAS MADERA	--		\$ -	HOYOLA CAMPOS MARIA ANTONIA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SECRETARIA DE RECURSOS MATERIALES
3725	SILLA					METAL/FIBRA DE VIDRI	NARANJA					ESTRUCTURA METALICA COLOR NEGRO.	--		\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. V. DE POZOS
3726	SILLA					METALICA	NARANJA					ESTRUCTURA METALICA NEGRA.	--		\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	OFICINA DE REC. LA PILA
3727	SILLA					METALICA	NARANJA					ESTRUCTURA METALICA NEGRA.	--		\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. V. DE POZOS
3728	SILLA					METALICA	NARANJA					ESTRUCTURA METALICA NEGRA.	--		\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	OFICINA DE REC. LA PILA
3730	MESA PARA MAQUINA				40 X .60	METALICA						ESTRUCTURA METALICA CROMADA	--		\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. H. NACIONAL
3732	SILLA SECRETARIAL					METALICA	NEGRO					TAPIZADA EN ASIENTO Y RESPALDO.	--		\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. V. DE POZOS
3734	VENTILADOR	BIRTMAN				PEDESTAL	GRIS						--		\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. V. DE POZOS
3735	RADIO BASE	MOTOROLA	7781580423	D-34LR473A SCK			NEGRO						--		\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. V. DE POZOS
3741	ARCHIVERO					METAL	ARENA					CON 4 GAVETAS.	--		\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. V. DE POZOS
3742	T.V. COLOR	SONY			KV-29SL4277		NEGRO						0407/2001	15893	\$ 4,130.43	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	COMUNICACION SOCIAL
3748	SILLA CON CODERAS					METAL-PLIANA	VERDE-AGUA						0509/2001	14929	\$ 317.00	LAE, LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DELEGACION SOLEDAD	CONSULTORIO MEDICO, TEGUIS
3751	CREDENZA						NOGAL						2709/2001	15038	\$ 1,428.00	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	DIRECCION DE PLANEACION
3759	KIT DE 8 TUBOS DE ENSAYE	PYREX			GRANDES	VIDRIO						EN LABORATORIO DE CALIDAD DEL AGUA	--		\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	LABORATORIO
3780	KIT DE 4 TUBOS DE ENSAYE	SIN MARCA				VIDRIO						TUBOS DE ENSAYE CON JUNTA	--		\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	LABORATORIO
3786	VENTILADOR	BIRTMAN				PEDESTAL	GRIS					MARCA BIRTMAN.	--		\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	OFICINA DE REC. LA PILA



FOLIO	DESCRIPCION	MARCA	No. DE SERIE	MODELO	TAMAÑO	MATERIAL	COLOR	No. DE MOTOR	PLACAS	PLACAS	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA DE FACTURA	FACTURA	PRECIO	DIRECTOR	AREA	SUB AREA
3767	SILLA					FIBRA DE VIDRIO	NARANJA				ESTRUCTURA METALICA NEGRA	GARCIA SANTOS FRANCISCO JAVIER	-		\$	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	OFICINA DE REG. LA PLA
3770	SILLA					FIBRA DE VIDRIO	NARANJA				ESTRUCTURA METALICA NEGRA	GARCIA SANTOS FRANCISCO JAVIER	-		\$	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	OFICINA DE REG. LA PLA
3771	CAMIONETA	DODGE-D-250	PM121570	1993			BLANCO	H. EN MEXICO	TN-15520	TC-2714K	MARCA DODGE-D-250	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	1303/1993	297	\$ 43,342.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	REDES Y SUMINISTROS
3774	CAMION 3 TONS.	CHEVROL ET-350	30GC44X8NM132020	1992		MANDO DE ALTA	BLANCO	NM132020	TN-15510	TC-7801K		JOSE VELAZQUEZ SANCHEZ	17/09/1992	706	\$ 48,500.00	LAE LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DELEGACION SOLEDAD	CLORACION SOLEDAD
3777	CAMIONETA	DODGE D-250	LM-037354	1990			BLANCA	LM-037354	TN-15495	TC-2602K	MARCA DODGE	ESPARZA GONZALEZ ALBERTO	11/05/1990	14499	\$ 27,586.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	REDES Y SUMINISTROS
3788	CAMIONETA RAM	DODGE RAM	RM51544	1994			BLANCA	H. EN MEXICO	TN-15530	TC-1640K	CON HERRAMIENTA, LLANTA REFACCION	LOPEZ ORTIZ JOSE ALAN	13/04/1994	1697	\$ 44,182.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	CLORACION
3792	PIPA	GMC	1GDD7D1B6EV518640	1984		SOLICITAN TITULO	B-A	1GDD7D1B6EV518640	TJ-26702	TP06659	SIN PEDRIMENTO	ARMENDARIZ SANCHEZ PEDRO	14/01/1987	6718445902	\$ 185,000.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	SUMINISTRO DE PIPAS
3797	MOTO	HONDA Cg	1251702606	1996			AZUL	2773787	PRCS2	1LHR3		NRRO REYNA JAMESUS	23/04/1996	3484	\$ 20,086.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION DE OPERACION	DELEGACION BOCAS
3798	COMBI	VW	23R0003057	1994			BLANCA	ACR004966	VAS-8932	VCB-3146		RUEDA DURON ALEJANDRO	25/03/1994	24657	\$ 51,818.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	DEPARTAMENTO DE ENTUBACION
3803	CAMIONETA	DODGE-D-150	PM141887	1993			BLANCA	H. EN MEXICO	TN-15525	TC-2654K		ALONSO GARCIA OSCAR JAVIER	13/03/1993	305	\$ 42,349.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	PERFORACION Y REHAB. DE POZOS
3806	CAMIONETA	CHEVROL ET	30GCE30LSKM131918	1991			BEIGE	48406170	TL-5296B	TN-15502	ESTABA COMO 1989, HASTA CAMBIO DE PLACAS	ESPARZA MARRIN JESUS	-		\$ 20,000.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	CORTES Y RECONEXIONES
3807	CAMIONETA	DODGE	PM137813	1993			BLANCA	H. EN MEXICO	TC-2636K	TN15529	ESTA EN MAL ESTADO	RANGEL CASTELLO ODHON	13/03/1993	306	\$ 42,349.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	CORTES Y RECONEXIONES
3808	CAMIONETA	NISSAN	4MSGD21-09481	1994		TRAMITAR DILIGENCIA	BLANCA	KA2-048259M	S/P	TL-52862	SIN DOCUMENTOS	DAVILA MARRIN JOSE IGNACIO	19/04/1994	421	\$ 36,872.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	CORTES Y RECONEXIONES
3819	AUTO	VW	11R0058561	1994			BLANCO	ACD131469	VCB-3149	VEH-5000		FERNANDEZ LEYVA RICARDO	25/03/1994	3319	\$ 13,536.00	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS
3823	CAMIONETA	DODGE	T832531	1978			BLANCO	H. EN MEXICO	TN-15464	TC-3099K		MARTINEZ TORRES RICARDO	28/06/1978	5507	\$ 20,000.00	LAE LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DELEGACION SOLEDAD	MANTENIMIENTO SGS
3824	CAMIONETA	DODGE	L115534	1981			BLANCO	H. EN MEXICO	TN-15472	TC-2608K	DE USO COMPARTIDO	SANCHEZ MEDINA DIEGO	29/04/1981	8725	\$ 35,260.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	REDES Y SUMINISTROS
3827	CAMION 3 TONS.	DODGE-350	LM-035811	1990			BLANCO	LM-035811	TN-15497	TC-2614K		VELAZQUEZ SANCHEZ JOSE	-		\$ 16,000.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	ENTUBACION
3830	CAMIONETA	DODGE-D-150	PM122155	1993			BLANCA	H. EN MEXICO	TN-15528	TC-2616K		GONZALEZ ROCHA ALEJANDRO	13/03/1993	301	\$ 42,349.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	ENTUBACION
3835	CAMIONETA	DODGE-300	L011437	1980			BLANCA	L0-11437	TN-15467	TC-2664K		HERNANDEZ HERNANDEZ EMETERIO	26/05/1980	7829	\$ 21,836.40	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	ENTUBACION
3837	CAMIONETA	NISSAN	D6J2005220	1982		TRAMITAR DILIGENCIA	BLANCA	D6J-2005220	S/P		SIN DOCUMENTOS	QUISTIAN FLORES JOSE JUAN	-		\$ 14,000.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	ENTUBACION
3838	CAMIONETA	DODGE-D-150	PM168984	1993			BLANCA	H. EN MEXICO	TN-15532	TC-2636K	FINANCIADA X ARRENDADORA BANCRECER 97	MORENO MARTINEZ LUCIO	28/01/1994	1163	\$ 43,864.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	ENTUBACION
3840	MOTO	HONDA Cg	HA212394	1993			BLANCA	4046731	8LHM9	T19K0	ESTA EN TALLER XTREME BIKES	ALONSO GARCIA OSCAR JAVIER	12/03/1993	597	\$ 7,199.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	ENTUBACION
3848	RADIO PORTATIL	KENWOOD	81102095		TK-360		NEGRO				OFICIAL EN TURNO	JUAREZ VALENCIANO MARTHA ELENA	09/06/1997	A	\$ 3,540.00	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REG. H. NACIONAL
3865	RADIO PORTATIL	KENWOOD	81701789		TK-300		NEGRO					PEREZ CARLOS AUGUSTO	05/06/1997	A	\$ 3,540.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	COORDINACION COMERCIAL
3888	SILLA					METALICA	VERDE					GARCIA LOZANO LUCILA	-		\$	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	SALA DE JUNTAS
3890	SILLA					METALICA	VERDE					DIAZ FIERRO MARCELA GILDA	-		\$	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
3894	SILLA					METALICO	VERDE					GARCIA LOZANO LUCILA	-		\$	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	SALA DE JUNTAS
3895	SILLA					METALICO	VERDE					GARCIA LOZANO LUCILA	-		\$	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	SALA DE JUNTAS
3896	SILLA					METALICO	VERDE					GARCIA LOZANO LUCILA	-		\$	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	SALA DE JUNTAS
3897	SILLA					METALICO	VERDE					GARCIA LOZANO LUCILA	-		\$	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	SALA DE CONSEJO
3899	SILLA					METALICO	VERDE					RUEDA DURON ALEJANDRO	-		\$	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	ENTUBACION
3900	SILLA					METALICO	VERDE					ROBERTO QUESADA HERMENEGLDO	-		\$	DR. EDUARDO SANCHEZ LUIA	DIRECCION DE PLANEACION	ATENCIÓN A FRACCIONADORES
3901	SILLA					METALICO	VERDE					GARCIA LOZANO LUCILA	-		\$	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	SALA DE JUNTAS
3902	SILLA					METALICO	VERDE				ESTRUCTURA METALICA NEGRA	SILVA RAHEL CARINA	-		\$	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	COBRANZA
3903	SILLA					METALICO	VERDE					GARCIA LOZANO LUCILA	-		\$	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	SALA DE JUNTAS
3904	SILLA					METALICO	VERDE					DIAZ FIERRO MARCELA GILDA	-		\$	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
3905	SILLA					METALICO	VERDE					MORA FLOREZ VICTOR	-		\$	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	SUMINISTRO DE PIPAS
3906	SILLA					METALICO	VERDE					GARCIA LOZANO LUCILA	-		\$	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	SALA DE JUNTAS
3907	SILLA					METALICO	VERDE					GARCIA LOZANO LUCILA	-		\$	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	SALA DE JUNTAS
3908	SILLA					METALICO	VERDE					RAMIREZ ARTEAGA FRANCISCO	-		\$	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	CONTRALORIA INTERNA
3909	SILLA					METALICO	VERDE					DIAZ FIERRO MARCELA GILDA	-		\$	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
3910	SILLA					METALICO	VERDE					GARCIA LOZANO LUCILA	-		\$	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	SALA DE JUNTAS

FOLIO	DESCRIPCION	MARCA	No. DE SERIE	MODELO	TAMAÑO	MATERIAL	COLOR	No. DE MOTOR	PLACAS	PLACAS	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA DE FACTURA	FACTURA	PRECIO	DIRECTOR	AREA	SUB AREA
3911	SILLA					METALICO	VERDE					RAMIREZ ARTEAGA FRANCISCO	-		\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	CONTRALORIA INTERNA
3912	SILLA					METALICO	VERDE					GARCIA LOZANO LUCILA	-		\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	SALA DE JUNTAS
3913	SILLA					METALICO	VERDE					MORA FLORES VICTOR	-		\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	SUMINISTROS DE PIPAS
3916	ESCRITORIO EJECUTIVO				1.80 X .80 1.34 X .45 X .71	METAL- AGLOMERADO	CEDRO					ALGARA COSIO MANUEL EN PASILLO JUNTO A LOS BAÑOS	24/08/1998	18297	\$ 1,501.00	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PLANEACION ESTRATEGICA
3924	ARCHIVERO		8903PN				CEDRO					VILLALOBOS TINOCO DANIEL	13/08/1997	07255	\$ 2,517.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION COMERCIAL	CORTES Y RECONEXIONES
3926	ARCHIVERO		8903PN		.81 X .53	AGLOMERADO- CHAPA	CEDRO				TOTAL 2,894.00	GONZALEZ PATIÑO DAVID GERARDO	24/07/1997	07183	\$ 252.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	SUBDIRECCION DE CALIDAD DEL AGUA
3928	VENTILADOR	PHILIPS				PEDESTAL	ARENA					GARCIA CASTILLO HECTOR EDUARDO	-		\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	SISTEMAS
3940	COMODA				.80 X .53 X .87	AGLOCHAPA	CHICLE				2 PUERTAS 1 DIVISION	GARCIA CASTILLO HECTOR EDUARDO	-		\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	DIRECCION GENERAL
3941	FRIGOBAR	KELVINATOR			.47 X .46 X .84		CAFE					GARCIA CASTILLO HECTOR EDUARDO	-		\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	DIRECCION GENERAL
3942	SILLA					METAL-PLANA	CAFE				CON ESTRUCTURA CROMADA	SANCHEZ LUNA EDUARDO	-		\$ -	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION PLANEACION	
3943	MESA IMPRESORA				.745 X .745	AGLOMETAL	PINO				BORDE DE PLASTICO NEGRO EN LA CUBIERTA	ESTA EN CIRCUITO ORIEITE	-		\$ -	L.C.P. LUCIA GPE. HERNANDEZ RODRIGUEZ	DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	SUMINISTROS Y COTIZACIONES
3945	PAPELERA					AGLOCHAPA	CEDRO					IBAÑEZ CRUZ SANTIAGO	-		\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	SISTEMAS
3963	CESTO					AGLO-CHAPA	CAOBA					VALENCIANO HIDALGO ROBERTO	-		\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	DIRECCION DE OPERACION
3974	VENTILADOR	BIRTMAN				ULTRAVE NT	GRIS					DURAN DE ANDA EZEQUIEL	-		\$ -	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	PLANEACION Y PROYECTOS
3978	AUTO	VW	3VWS1E1BZW M507228	1998	C-T		BLANCO	ACD267320	VCB-3154	VER-4318	CON HERRAMIENTAS, GATO, EXTINTOR	MORA FLORES VICTOR	19/10/1998	8415	\$ 38,869.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	SUMINISTROS DE PIPAS
3980	AUTO	VW	3VWS1E1BZW M507245	1998	C-T		BLANCO	ACD267337	VCB-3156	VEG-2690		IBAÑEZ CRUZ SANTIAGO	19/10/1998	8417	\$ 38,869.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	SISTEMAS
3981	SUBURBAN	CHEVROL ET	30C26K2SM104 830	1995			TURPLATIG	SM1D4930	VCB-3150	VEH5182		MEDRANO MALDORADO JOSE RAUL	25/10/1997	65	\$ 155,000.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	COORDINACION COMERCIAL
3986	ESCRITORIO SECRETARIAL		303		1.20 X .70	AGLOME-METAL	CEDRO				CON ESTRUCTURA METALICA NEGRA	ZUMAYA GONZALEZ MARIA GLAFIRA	02/03/1995	11072	\$ 2,176.00	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONSULTORIO MEDICO
3987	BILLON CON 4 ASIENTOS					METAL-HULE					ORDEN DE COMPRA No 757 FECHA 24-03-98	SANCHEZ MARN ISMAEL	-		\$ 1,230.00	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONSULTORIO MEDICO
3988	BILLON CON 4 ASIENTOS					METAL-HULE	CAFE				ORDEN DE COMPRA No 757 FECHA 24-03-98	MARTINEZ DE LEON RAUL	-		\$ 1,230.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	COORDINACION DE ATENCION SOCIAL
3989	BILLON CON 4 ASIENTOS					METAL-HULE	CAFE				ORDEN DE COMPRA No 757 FECHA 24-03-98. EN 2 PARTES DE 2 ASIENTOS C/U	ALMAZAN QUERRERO ENRIQUE SOLIS CEBRERO LUZ SELENE	-		\$ 1,230.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	LABORATORIO PLANTA FILTROS
4006	NEGATOSCOPIO				SENCILLO .69 X .36 X .71	ARENA						SOLIS CEBRERO LUZ SELENE	06/03/1998	3010	\$ 527.05	LAE. LUIS FERNANDO GOMEZ MACIAS	DELEGACION SOLEDAD	CONSULTORIO MEDICO, TEGUIS
4007	MESITA				1.56 X .44 X .40	MADERA	VERDE-AMAR					SOLIS CEBRERO LUZ SELENE	-		\$ -	LAE. LUIS FERNANDO GOMEZ MACIAS	DELEGACION SOLEDAD	CONSULTORIO MEDICO
4021	ALACENA				1.56 X .44 X .40	AGLOME-META	BLANCA				2 DIVISIONES Y UNA PUERTA.	DAZ RODRIGUEZ TANIA VERONICA	-		\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
4022	ALACENA				.98 X .44 X .40	AGLOME-META	BLANCA				CON UNA SOLA PUERTA.	DAZ RODRIGUEZ TANIA VERONICA	-		\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
4039	REGULADOR	SOLA PC- 1000										MARTINEZ OROZCO ALFONSO	-		\$ -	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
4040	CAMIONETA	DODGE D- 250	LM059746	1990			GRIS	H. EN MEXICO	TH-15500	TC-2727K		HERNANDEZ HERNANDEZ FLIBERTO	19/08/1992	F10-100332	\$ 64,000.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	REDES Y SUMINISTROS
4047	ANAQUEL				2.43 X .84 X .46	METAL	GRIS					CONTRERAS RUIZ JUANA CELESTE	-		\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONTROL DE INGRESOS
4049	ANAQUEL				2.21 X .84 X .46	METAL	GRIS				CON 5 ENTREPAÑOS	MALDONADO ESCAREÑO GISELA	-		\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONTROL DE EGRESOS
4051	ESTRUCTURA TUBULAR				2.00 X 1.25 X 7.80	TUBO GALVANIZADO	GRIS				HECHIZA	JUAREZ VARGAS JAIME ALBERTO	-		\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ALMACEN CENTRAL
4052	ESTRUCTURA TUBULAR				2.69 X 2.14 X 5.05	TUBO GALVANIZADO	GRIS				HECHIZA	JUAREZ VARGAS JAIME ALBERTO	-		\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ALMACEN CENTRAL
27	SILLA					METAL-PLANA	CAFE CLARO					SANCHEZ LUNA EDUARDO RAMIRO CONTRERAS HUMBERTO	-		\$ -	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION PLANEACION	
2329	MAGUIRIA DE ESCRIBIR	OLYMPIA	M5-4464504			METALICA	GRIS-BLANC				MECANICA	GARCIA CASTILLO	-		\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	COMUNICACION SOCIAL
4078	ESCRITORIO EJECUTIVO	PM STEEL					PINO				2 QAV. L-20, 1 QAV. L-08R	MALDONADO ESCAREÑO GISELA	15/01/2003	17482	\$ 2,407.50	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONTROL DE EGRESOS
4079	ARCHIVERO					MILENO	MAPLE					AGUIÑAGA ARVILLA IRMA	29/01/2003	17552	\$ 1,478.00	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECURSOS FINANCIEROS
4081	ARCHIVERO					METALICO	ARENA				CON 3 GAVETAS	MALDONADO ESCAREÑO GISELA	26/02/2003	17728	\$ 1,611.00	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONTROL DE EGRESOS
4082	ARCHIVERO						CEDRO					DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO	13/02/2003	14809	\$ 4,635.00	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES  
31 DE DICIEMBRE DE 2014

FOLIO	DESCRIPCION	MARCA	No. DE SERIE	MODELO	TAMAÑO	MATERIAL	COLOR	No. DE MOTOR	PLACAS	PLACAS	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA DE FACTURA	FACTURA	PRECIO	DIRECTOR	AREA	SUB AREA
4085	MONITOR	COMPAQ	304EM25M586		15"		GRIS-NEGRO					EN ALMACEN DE RECURSOS MATERIALES	19/02/2003	8144	\$ 1,500.00	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONTABILIDAD
4087	MONITOR COLOR				15"		GRIS					GARCIA SANTOS FRANCISCO JAVIER	27/02/2003	8162	\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	OFICINA DE REC. LA PILA
4091	ARCHIVERO ESCRITORIO SECRETARIAL			MILENIO			NOGAL			3 QAVETAS		ORTIZ MARTINEZ JUAN MIGUEL	26/02/2003	17726	\$ 1,478.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	OPERACION Y MANTENIMIENTO BOS
4102	SECRETARIAL			MILENIO	1,20X,70		NOGAL					MARES RIVAS JOSE ROBERTO	28/01/2003	17545	\$ 1,635.00	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	SUPERVISION Y CONSTRUCCION
4105	SILLA PERQUERA						NEGRA					SALAS RODRIGUEZ GRISELDA	12/02/2003	8973	\$ 694.78	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAJAS SOLEDAD
4116	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	427YC4502	PRO3150			NEGRO-AZUL					TRISTAN LARA JORGE	20/02/2003	40	\$ 3,369.21	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	ATENCION A USUARIOS
4117	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	427YC40710	PRO3150			NEGRO-AZUL					VIRAMONTES MARTINEZ JOSE FRANCISCO	20/02/2003	40	\$ 3,369.21	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	MEDICION Y FACTURACION
4139	SILLA DE VISITA			ITALIA			NEGRO					RODRIGUEZ RODRIGUEZ JESUS CUAHUTEMOC	06/03/2003	8277	\$ 373.04	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	DRENAJES
4140	SILLA VISITAS			ITALIA			NEGRO					RODRIGUEZ RODRIGUEZ JESUS CUAHUTEMOC	06/03/2003	8277	\$ 373.04	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	DRENAJES
4141	NOBREAK	TRIPPLITE					GRIS					PORTALES GUZMAN ELVIA AVENDANO REYNA GUILERMO	10/03/2003	9317	\$ 564.35	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION DE OPERACION	ATENCION A USUARIOS
4150	NOBREAK	TRIPPLITE					NEGRO						10/03/2003	9317	\$ 564.35	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	ATENCION A FRACCIONADORES
4155	ANAQUEL ESCRITORIO EJEUTIVO			REMINGTON	LISO CAL. 20							URESTI SALZAR DANIEL	05/04/2003	17045	\$ 2,152.00	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD
4157	ESCRITORIO EJEUTIVO			MILENIO	1,50 x 8,75	AGLOMERADO	NOGAL					RUEDA DURON ALEJANDRO	11/03/2003	17805	\$ 1,635.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	ENTUBACION
4158	ESCRITORIO EJEUTIVO			MILENIO	1,50X,70		NOGAL					RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	11/03/2003	17805	\$ 1,635.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	COMUNICACION SOCIAL
4167	ARCHIVERO				2 QAVETAS		MAPLE				PARA BAJA	CONTRERAS RUIZ JUANA CELESTE	02/04/2003	9616	\$ 486.00	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	
4169	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	427YC52803	PRO3150			NEGRO-AZUL					LEON BAVALOS MARCO POLO	04/04/2003	6115	\$ 3,337.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	HIDROMETROS
4170	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	427YCW3122	PRO3150			NEGRO-AZUL					GALVAN SANCHEZ FEDERICO OLIMPO	04/04/2003	6115	\$ 3,337.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	HIDROMETROS
4112	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	427YC4894	PRO3150			NEGRO-GRIS					LOPEZ TRISTAN JUAN ANTONIO	20/02/2003	40	\$ 3,369.21	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	MANTENIMIENTO ELECTRICO
4180	LIBRERO EQUIPO DE LABORATORIO						CEDRO				3 ENTREPANOS, 2 PUERTAS	ROSAS ORTA J. SOCORRO	21/01/2003	221	\$ 1,550.00	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	LICITACIONES
4184	ESCRITORIO SECRETARIAL				1,20 MTS.	TODO DE AGLOMERADO	CEDRO				CON TARIJAS	LABORATORIO DE CALIDAD DEL AGUA	17/02/2003	1182	\$ 12,933.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	LABORATORIO
4186	SECRETARIAL						CEDRO				DOS GAV. LADO DERECHO	ORTIZ MARTINEZ JAZHIEL DOMINGO	07/02/2003	17598	\$ 1,515.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	UNIDAD JURIDICA
4190	LIBRERO ESCRITORIO EJEUTIVO			MILENIO	1,70X1X,40	MADERA	NOGAL				EMPOTRADO	MEJIA RAMIREZ MA. DEL PILAR	12/02/2003	225	\$ 1,600.00	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	ATENCION A FRACCIONADORES
4212	CREDEENZA			MILENIO			NOGAL					GONZALEZ MARTINEZ JESUS SALVADOR	31/03/2003	17918	\$ 2,439.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	CONTRALORIA INTERNA
4214	ARCHIVERO			MILENIO	49X70		NOGAL				VERICAL DE 3 QAVETAS	RAMIREZ ARTEAGA FRANCISCO	31/03/2003	17918	\$ 1,245.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	CONTRALORIA INTERNA
4217	MONITOR	COMPAQ	241BM26SDC877	EVO			NEGRO					GAYTAN VILLALON DAVID	23/12/2004	17002	\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	ATENCION A USUARIOS
4223	PENTIUM IV	COMPAQ	6X29-KN9Z-R1YK	EVO			NEGRO					ALDAGO ORTEGA JOSE FABIAN	23/12/2004	17002	\$ 4,541.68	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PARQUE VEHICULAR
4224	MONITOR	COMPAQ	241BM26SD081	EVO			NEGRO					DELGADILLO PASOALI CECILIA	23/12/2004	17002	\$ -	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. V. DE POZOS
4231	PENTIUM IV	COMPAQ	6X29-KN9Z-T1K4	EVO			NEGRO					RODRIGUEZ DE LA TORRE PEDRO ALBERTO	23/12/2004	17002	\$ 4,541.68	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	COORDINACION DE ATENCION SOCIAL
4232	MONITOR	COMPAQ	241BM26SDC843	EVO			NEGRO					GALVAN SANCHEZ FEDERICO OLIMPO	23/12/2004	17002	\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	HIDROMETROS
4235	PENTIUM IV	COMPAQ	6X29-KN9Z-T156	EVO			NEGRO					BLANC MARTINEZ LUIS JOSE	23/12/2004	17002	\$ 4,541.68	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	JEFATURA DE DISTRIBUCION
4241	TECLADO		3902C952				NEGRO					VILLALOBOS TINOCO DANIEL	-	-	\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	SANEAMIENTO
4243	PENTIUM IV	COMPAQ	6X29-KN9Z-R21D	EVO			NEGRO					VILLALOBOS TINOCO DANIEL	23/12/2004	17002	\$ 4,541.68	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	SANEAMIENTO
4245	TECLADO		3902C952				NEGRO					VILLALOBOS TINOCO DANIEL	-	-	\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	SANEAMIENTO
4247	PENTIUM IV	COMPAQ	6X29-KN9Z-R29E	EVO			NEGRO					LOPEZ ORTIZ JOSE ALAN	23/12/2004	17002	\$ 4,541.68	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	CLORACION
4248	MONITOR	COMPAQ	241BM26SD015	EVO			NEGRO					LOPEZ ORTIZ JOSE ALAN	23/12/2004	17002	\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	CLORACION
4249	TECLADO		3902C952				NEGRO					LOPEZ ORTIZ JOSE ALAN	-	-	\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	CLORACION
4255	PENTIUM IV	COMPAQ	6X29-KN9Z-R22V	EVO			NEGRO					CAHACHO RIOS IRENE	23/12/2004	17002	\$ 4,541.68	LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DELEGACION SOLEDAD	OFICINA REC. CAJAS SOLEDAD
4263	PENTIUM IV	COMPAQ	6X29-KN9Z-T0Z1	EVO			NEGRO				INSTALARON DISCO DURO 50GB	DIAZ RODRIGUEZ TANIA VERONICA	23/12/2004	17002	\$ 4,541.68	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES  
31 DE DICIEMBRE DE 2014

FOLIO	DESCRIPCION	MARCA	No. DE SERIE	MODELO	TAMARO	MATERIAL	COLOR	No. DE MOTOR	PLACAS	PLACAS	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA DE FACTURA	FACTURA	PRECIO	DIRECTOR	AREA	SUB AREA
4264	MONITOR	COMPAQ	2418M0RS053	EVO			NEGRO					FRANCO ORDAZ MAURICIO ROGELJO	23/12/2004	17002	\$ -	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECEPCION Y TRAMITE DE PAGOS
4265	TECLADO		3907C952				NEGRO					AMAYA BARRON ALEJANDRO ULISES			\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	MANTENIMIENTO VEHICULAR
4282	SILLON EJECUTIVO CACODERA			OFFICE		PLASTICO/PLANA	CAFE					AGUIRAGA ARVILLA IRMA RAMIREZ ARTEAGA FRANCISCO	31/03/2003	17917	\$ 776.00	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECURSOS FINANCIEROS
4195	C.P.U	CAJA BLANCA					BEIGE					RAMIREZ ARTEAGA FRANCISCO	01/04/2003	8250	\$ 7,500.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	CONTRALORIA INTERNA
4200	MESA PC COMPUTADORA											RAMIREZ ARTEAGA FRANCISCO	01/04/2003	8750	\$ 650.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	CONTRALORIA INTERNA
4204	MOUSE	ACTECK					ARENA					LEUREGANS GOUYONNET GABRIELA MARGARITA MARTINEZ LEON ALEJANDRO	01/04/2003	8250	\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	MEDICION Y FACTURACION
4172	PENTIUM III				400B176M B RAM		BEIGE					MARTINEZ LEON ALEJANDRO	19/02/2003	8141	\$ 7,000.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	BACHEO
4314	PENTIUM IV	CAJA BLANCA			1.7GHZDD 400756RAM		BEIGE					MEDRANO MALDONADO JOSE RAUL	22/05/2003	8563	\$ 7,700.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	
4317	AHAQUEL (157PTS) (238ENT)	REMINGT ON					GRIS					JUAREZ VARGAS JAME ALBERTO	08/01/2002	15524	\$ 511.50	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ALMACEN CENTRAL
4328	SILLA SECRETARIAL			OFFICE			CAFE					DAZ RODRIGUEZ TANIA VERONICA	31/03/2003	17917	\$ 776.00	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
4330	ESCRITORIO SECRETARIAL			MILENIO			NOGAL					RODRIGUEZ RODRIGUEZ JESUS	05/04/2003	17942	\$ 1,515.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	DRENAJES
4331	ESCRITORIO SECRETARIAL			MILENIO			NOGAL					PEREZ RODRIGUEZ BENJAMIN	05/04/2003	17942	\$ 1,515.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	DRENAJES
4335	PRENSA DE BANCO			460 TRISTAND								RUEDA DURON ALEJANDRO	28/05/2003	41881	\$ 4,955.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	ENTUBACION
4336	PRENSA DE BANCO			460 TRISTAND								RUEDA DURON ALEJANDRO	28/05/2003	41881	\$ 4,955.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	ENTUBACION
4337	PRENSA DE BANCO			460 TRISTAND								RUEDA DURON ALEJANDRO	28/05/2003	41881	\$ 4,955.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	ENTUBACION
4354	LAMP. DETE. DE B.F.			MD-7070			NEGRO					DAVILA MARTINEZ LUIS ALBERTO	22/05/2003	2168	\$ 710.90	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. AV. FERROCARRIL
4355	LAMP. DETE. DE B.F.			MD-7070			NEGRO					LOPEZ ORTIZ MARIA ISABEL	22/05/2003	2168	\$ 710.90	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. PRADOS SAN VICENTE
4358	LAMP. DETE. DE B.F.											SALAS RODRIGUEZ CRISELDA	22/05/2003	2168	\$ 710.90	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAJAS SOLEDAD
4361	TINACO	ROTOPLAS					NEGRO					AMAYA BARRON ALEJANDRO ULISES	30/05/2003	1808	\$ 1,569.00	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECURSOS MATERIALES
4364	CALCULADORA	SHARP			1801C							DELGADILLO PASQUALI CECILIA	01/02/2003	8815	\$ 303.48	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. V. DE POZOS
4368	CALCULADORA	SHARP			1801P							ORTA LOPEZ JULIETA	01/02/2003	8815	\$ 303.48	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	CONTRALORIA INTERNA
4369	ESCALERA			TD-7		ALUMINIO						JUAREZ VARGAS JAME ALBERTO	27/02/2003	38526	\$ 880.00	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ALMACEN CENTRAL
4371	RIVEL AUTOMATICO	SOKKIA	342755	C320								RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	05/03/2003	512	\$ 5,434.78	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL
2001	SILLA SECRETARIAL					METAL-PLANA	CAFE					RODRIGUEZ SALAZAR JOSUE DANIEL			\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	MANTENIMIENTO VEHICULAR
4387	ARCHIVERO				04X50X60		NOGAL					DAZ FIERRO MARCELA GILDA			\$ -	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECURSOS MATERIALES
4389	TELEFONO	PANASONIC	20BAAD53390	KX-158LX			NEGRO					CASTRO PICAZZO ARCADIO MANUEL	01/01/2002		\$ -	DR. EDUARDO BANCHEZ LUÑA	DIRECCION DE PLANEACION	SUPERVISION Y CONSTRUCCION
2	SILLON EJECUTIVO					MADERA DE CEDRO	CEDR0					LOPEZ DIAZ JOSE MANUEL			\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	DIRECCION COMERCIAL
3	SILLA					MADERA	CEDR0					TELLEZ DIAZ JOSE MANUEL		828	\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	DIRECCION COMERCIAL
1978	ARCHIVERO				1.12X50X75	AGLOMERADO	ROBLE					LACUNA CONTRERAS GERARDO			\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONTABILIDAD
4390	ELECTRODO PARA PH	HACH					NEGRO					EQUIPO DONADO POR JCA Y SEGAM			\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	LABORATORIO II
4393	DE SECADOR DE VIDRIO						TRANSP.					EQUIPO DONADO POR JCA Y SEGAM			\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	LABORATORIO II
4394	HORNO DE SECADO	FELISA	10891		35X35X35		GRIS					EQUIPO DONADO POR JCA Y SEGAM			\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	LABORATORIO II
4395	BOMBA DE VACIO	FELISA	8928206				NEGRO	MOTOR 1/4				EQUIPO DONADO POR JCA Y SEGAM			\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	LABORATORIO II
4398	PARRILLA DE CALENTAMIENTO	FELISA	10678				GRIS					EQUIPO DONADO POR JCA Y SEGAM			\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	LABORATORIO II
4397	TURBIDIMETRO CON ACE.	HACH	23988		2100		AZUL					EQUIPO DONADO POR JCA Y SEGAM			\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	LABORATORIO II
4398	REACTOR PARA ODO	HACH	24088		4560000		AZUL					EQUIPO DONADO POR JCA Y SEGAM			\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	LABORATORIO II
4399	REACTOR PARA ODO	HACH	1201802		26187-01		AZUL					EQUIPO DONADO POR JCA Y SEGAM			\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	LABORATORIO II
4400	LABORATORIO PORTATIL	HACH			CEL-890		AZUL					EQUIPO DONADO POR JCA Y SEGAM			\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	LABORATORIO II

FOLIO	DESCRIPCION	MARCA	No. DE SERIE	MODELO	TAMAÑO	MATERIAL	COLOR	No. DE MOTOR	PLACAS	PLACAS	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA DE FACTURA	FACTURA	PRECIO	DIRECTOR	AREA	SUB AREA	
4401	BALANZA ANALITICA	OHAUS	H0711120235									GRIMALDI MORALES REBECA	-		\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	LABORATORIO II	
4402	MAHITA DE CALENTAMIENTO	ELECTRO TERMAL	10015509				NEGRO					GRIMALDI MORALES REBECA	-		\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	LABORATORIO II	
4403	REFRIGERADOR	REVCO	P14-075685				BLANCO					GRIMALDI MORALES REBECA	-		\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	LABORATORIO II	
4404	ESTERILIZADOR	YAMATO	SE-300									GRIMALDI MORALES REBECA	-		\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	LABORATORIO II	
4405	BALANZA GRANATARIA DE TRI	OHAUS			700-80							GRIMALDI MORALES REBECA	-		\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	LABORATORIO II	
4406	HOMO MUFLA (HORNO)	THERMOL WYE	1285021070628									GRIMALDI MORALES REBECA	-		\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	LABORATORIO II	
4407	BAÑO SEROLOGICA	SHELLAB	12090101103									GRIMALDI MORALES REBECA	-		\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	LABORATORIO II	
4443	PAPELERA											MEDINA MARTINEZ ABRAHAM	18/07/2003	15130	\$ 319.00	CP. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUMINISTROS Y DOTIZACIONES	
4444	PAPELERA	PM STEELE				AGLOMERADO	CEDRO					ROSAS ORTA J. SOCORRO	18/07/2003	15130	\$ 319.00	CP. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	LICITACIONES	
4458	MONITOR	COMPAQ	241BM285C984	EVO	15"		NEGRO				CAJA 4	ROEL ORTEGA SANCHEZ CHRISTIAN	23/12/2004	17002	\$ -	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONTROL DE EGRESOS	
4462	MONITOR	COMPAQ	241BM285C979	EVO	15"		NEGRO					NOYOLA ARREDONDO LILIANA	23/12/2004	17002	\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	ATENCIÓN A USUARIOS	
4485	PENTRUM IV	COMPAQ	6X294KN9Z-R217	EVO			NEGRO					ROMERO RAMIREZ ADRIANA	23/12/2004	17002	\$ 4,541.66	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	
4466	MONITOR	COMPAQ	241BM285C978	EVO	15"		NEGRO				CAJA 2	TORRES ALMENDAREZ AARON	23/12/2004	17002	\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	COBRANZA	
4470	MONITOR	COMPAQ	241BM285C958	EVO	15"		NEGRO					MENDOZA PEREZ OMAR ALEJANDRO	23/12/2004	17002	\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	MEDICION Y FACTURACION	
4476	SILLA					PLANAMETAL	NEGRA					JUAREZ VALENCIANO MARTHA ELENA PENDING	-		\$ -	CP. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. H. NACIONAL	
4488	MESA PLEGABLE				1.50 X 75	FORMICA	GRIS					IBÁÑEZ CRUZ SANTIAGO	-		\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	SISTEMAS	
4487	MESA PLEGABLE				1.50 X 75	FORMICA	GRIS					IBÁÑEZ CRUZ SANTIAGO	-		\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	SISTEMAS	
4486	MESA PLEGABLE				1.50 X 75	FORMICA	GRIS					GARCIA LOZANO LUCILA	-		\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	DIRECCION GENERAL	
18	ARCHIVERO	DM NACIONAL			1.34 X .45 X .71	AGLOMERADO	CEDRO					GARCIA LOZANO LUCILA	-		\$ 2,994.00	ING. J. SALVADOR FELIX ESPINOZA	DIRECCION GENERAL	DIRECCION GENERAL	
21	SILLON EJECUTIVO					MADERA DE CEDRO	CAFE					GARCIA CASTILLO HECTOR EDUARDO	-		\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	DIRECCION GENERAL	
22	SILLON EJECUTIVO					MADERA DE CEDRO	CAFE					GARCIA CASTILLO HECTOR EDUARDO	-		\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	DIRECCION GENERAL	
23	SILLA					METAL-PLANA	CAFE CLARO					SANCHEZ LUNA EDUARDO	-		\$ -	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION PLANEACION		
24	SILLA					METAL-PLANA	CAFE					SANCHEZ LUNA EDUARDO	-		\$ -	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION PLANEACION		
26	GRILLA					METAL-PLANA	CAFE					SANCHEZ LUNA EDUARDO	-		\$ -	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION PLANEACION		
25	SILLA					METAL-PLANA	CAFE					SANCHEZ LUNA EDUARDO	-		\$ -	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION PLANEACION		
4505	TECLADO	ALASKA					GRIS					CONTRATO CEA, UASLP, INTERAPAS	-		\$ -	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	PLANEACION Y PROYECTOS	
4515	TECLADO	ALASKA					GRIS					CONTRATO CEA, UASLP, INTERAPAS	-		\$ -	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	PLANEACION Y PROYECTOS	
4517	MONITOR	SPECTRA			1000		GRIS					EN ARCHIVO DE CONTRALORIA Y REC. MAT	21/04/2003	8829	\$ -	ING. J. JESUS LIÑAN GUEVARA	DIRECCION DE PLANEACION	SUPERVISION Y CONSTRUCCION	
4520	BOCHINAS	SPECTRA					GRIS					DURAN DE ANDA EZEQUIEL	21/04/2003	8829	\$ -	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	PLANEACION Y PROYECTOS	
12	ESCRITORIO EJECUTIVO				1.81 X .87	MADERA DE CEDRO	CEDRO					3 CAJONES LATERAL IZQU. 2 CAJONES LATERAL DERECHO Y UNO EN MEDIO	SANCHEZ LUNA EDUARDO	-		\$ -	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION PLANEACION	
13	CREDENZA				1.82 X .42	MADERA DE CEDRO	CEDRO					2 CAJONES LATERALES Y UN CAJON CENTRAL.	SANCHEZ LUNA EDUARDO	-		\$ -	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION PLANEACION	
15	MESA DE TRABAJO	DM NACIONAL			1.20 DE DIAMETRO	MADERA	CEDRO					MESA REDONDA	GARCIA CASTILLO HECTOR EDUARDO	-		\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	DIRECCION GENERAL
78	CESTO					MADERA	MAPLE					GARCIA CASTILLO HECTOR EDUARDO	-		\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	DIRECCION GENERAL	
19	ARCHIVERO				1.34 X .45 X .71	AGLOMERADO	CEDRO					GARCIA CASTILLO HECTOR EDUARDO	24/08/1999	8456	\$ 2,894.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	DIRECCION GENERAL	
4527	ARCHIVERO						GRIS					CARRASCO CALDERON ALMA LUCERO	-		\$ -	ARMENGOL CAZARES MORENO	DIRECCION COMERCIAL	MEDICION Y FACTURACION	
53	CREDENZA				1.80 X .40	METAL-AGLOM	NOGAL					DE 4 BARRAS CON 2 PUERTAS FIJAS Y 2 PUERTAS CORREDIZAS, VIEJE DEL MPIO.	RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	-		\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	COMUNICACION SOCIAL
4010	ARCHIVERO				1.87 X .61 X .53	AGLOME-CHAPA	CEDRO					DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO	-		\$ -	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES  
31 DE DICIEMBRE DE 2014

FOLIO	DESCRIPCION	MARCA	No. DE SERIE	MODELO	TAMAÑO	MATERIAL	COLOR	No. DE MOTOR	PLACAS	PLACAS	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA DE FACTURA	FACTURA	PRECIO	DIRECTOR	AREA	SUB AREA
80	ARCHIVERO			890-PN	1,34 X .45 X .71	AGLOMERADO	CEDRO				CON 4 CAJONES.	GARCIA LOZANO LUCILA	24/08/1998	08456	\$ 2.944,00	ING. FRANCISCO J. MUÑOZ PEREYRA	DIRECCION GENERAL	DIRECCION GENERAL
1078	ANAQUEL	HERGAR			2,21X,84	METALICO	GRIS					URESTI SALAZAR DANIEL	-		\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE FINANZAS
1880	ANAQUEL	HERGAR			2,21X,84	METALICO	GRIS				5 ENTREPAÑOS	ROSAS ORTA J. SOCORRO	-		\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	LICITACIONES
4549	SILLA SECRETARIAL	PM STEEL					AZUL VERDE					GARCIA LOZANO LUCILA	14/03/2002	13354	\$ 807,00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	SECRETARIAS
4171	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	174FVW3302	GP-300			NEGRO					ROSALDES MURILLO JOSE ANTONIO	04/04/2003	6115	\$ 3.337,00	LAE MANUEL TELLEZ BUDARI	DIRECCION COMERCIAL	HIDROMETROS
4456	SILLA CODERAS						GRIS AZUL				CON CODERAS	GAYTAN VILLALON DAVID	03/07/2003	10775	\$ 258,70	LAE MANUEL TELLEZ BUDARI	DIRECCION COMERCIAL	SUBDIRECCION DE ATENCION A USUARIOS
4130	IMPRESORA DE MATRIZ	EPSON	ETUY061157	LX-300		DP-013	GRIS					FRANCO ORDAZ MAURICIO ROQUELO	02/12/2003	12789	\$ 2.433,91	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECEPCION Y TRAMITE DE PAQOS
4572	PENTUM IV	GENERICA					GRIS					ROBLEDO OJEDA HERMEGILDO	31/10/2003	8145	\$ 5.500,87	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	ATENCION A FRACCIONADORES
4573	MONITOR						GRIS					BRISENO AZPETA GERARDO	31/10/2003	8145	\$ -	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	ATENCION A FRACCIONADORES
42	CREDENZA	D.M. NACIONAL			1,82 X 46	MADERA	PINO				2 CAJONES LATERALES IZQ. Y UN CAJON LATERAL DERECHO	ROBLEDO OJEDA HERMEGILDO	-		\$ -	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	ATENCION A FRACCIONADORES
4589	LIBRERO						CEDRO					DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO	02/07/2003	1240	\$ 1.400,00	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
4593	SILLON EJECUTIVO	HOWMEX		892-1288		PLANA/PLASTICO	GRIS				CON CODERAS	RUEDA DURON ALEJANDRO	20/01/2004	13310	\$ 1.268,70	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	ENTUBACION
41	ESCRITORIO EJECUTIVO	D.M. NACIONAL			1,80 X 80	MADERA DE PINO	PINO				2 CAJONES LATERAL Y UN LATERAL DERECHO.	IBÁÑEZ CRUZ SANTIAGO	-		\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	SISTEMAS
45	SILLA CON CODERAS	D.M. NACIONAL				MADERA	MIEL				TAPIZADO ASIENTO Y RESPALDO	MALDONADO ESCAREÑO GISELA	-		\$ -	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONTROL DE EGRESOS
4605	MESA IMPRESORA											MEDINA MARTINEZ ABRAHAM	-		\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUMINISTROS Y DOTACIONES
4606	PORTAGARRAFON	PM-STEEL	074	5A			GRIS					MORA FLORES VICTOR	-		\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	SUMINISTRO DE PIPAS
4608	MESA DE CENTRO				40X1,20X,55	MADERA	NOGAL					RUEDA DURON ALEJANDRO	-		\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	ENTUBACION
4610	SILLA PERIQUERA					PLASTICO	AZUL					ZUÑIGA RUIZ JORGE ENRIQUE	09/07/2003	18386	\$ 789,50	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. SAUCITO
4611	SILLA PERIQUERA					METALPLASTICO	AZUL					DAVILA MARTINEZ LUIS ALBERTO	06/07/2003	18386	\$ 789,50	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. AV. FERROCARRIL
4613	SILLA PERIQUERA											DELODILLO PASQUALI CECILIA	06/07/2003	18386	\$ 789,50	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. V. DE POCOS
4621	TELEVISION COLOR	PHILIPS		28PW6521	25"		GRIS					ZAPATA LLAMAS JOSE	17/10/2003	3908	\$ 5.826,09	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
4622	CAJA DE COMERCIO											SALAS RODRIGUEZ GRISelda	11/04/2003	21	\$ 548,00	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAJAS SOLEDAD
4623	CAJA DE COMERCIO											SALAS RODRIGUEZ GRISelda	11/04/2003	21	\$ 548,00	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAJAS SOLEDAD
4624	CAJA DE COMERCIO											SALAS RODRIGUEZ GRISelda	11/04/2003	21	\$ 548,00	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAJAS SOLEDAD
4631	TELEFONO SECRETARIAL	PANASONIC	7ECAD309319	KX-TS-5509319			PERLA					RODRIGUEZ RODRIGUEZ JESUS CUAHUTEMOC	12/06/2003	258	\$ 675,00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	DRENAJES
4649	IMPRESORA DE MATRIZ	LEXMARK	8N-417841	2480		DATAPAC-070	GRIS					AGUIÑAGA ARVILLA IRMA FUENTES CABRERA	31/03/2004	005	\$ 4.900,00	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONTROL DE EGRESOS
4652	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	O18YEEY325	EP450			NEGRO					JORGE MANUEL	05/05/2004	2682	\$ 3.277,00	LAE MANUEL TELLEZ BUDARI	DIRECCION COMERCIAL	PROCESOS COMERCIALES
4655	ARCHIVERO	JAFHER			1,35X,45X,05	METALICO	BEIG				4 GAVETAS	GARCIA LOZANO LUCILA	12/05/2004	24142	\$ 1.397,00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	SECRETARIAS
4656	ARCHIVERO	JAFHER			1,35X,45X,05	METALICO	BEIG				4 GAVETAS	GARCIA LOZANO LUCILA	12/05/2004	24142	\$ 1.397,00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	SECRETARIAS
4657	ARCHIVERO	JAFHER					BEIG				4 GAVETAS	GARCIA LOZANO LUCILA	12/05/2004	24142	\$ 1.397,00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	SECRETARIAS
4672	GUILLOTINA	PEGASO		21614	35X,40	METALMADERA	GRISMADER					DAZ RODRIGUEZ TANIA VERONICA	26/05/2004	11293	\$ 500,29	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
4673	SWITCH 16 PTOS. ETHERNET						GRIS					MARTINEZ SOTO MA. DEL CARMEN	28/04/2004	012	\$ 990,00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	JURIDICO
4674	PIPA No 3	GMC	100J7D184V5 18878	1985			BLANCA				NO TIENE PEDIMENTO ADJUNTO COMODATO CON GOB. DEL EDO.	MORA FLORES VICTOR	-		\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	SUMINISTRO DE PIPAS
4681	GUILLOTINA	PEGASO		21614	35X,45	METALPLASTICO	GRIS					GARCIA LOZANO LUCILA	07/06/2004	11487	\$ 532,91	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	SECRETARIAS
4682	ARCHIVERO	NOVA		A-40	46X,70X1,3	METALICO	ARENA				4 GAVETAS	MENDOZA PEREZ JOSE LUIS	07/06/2004	1897	\$ 1.533,00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	TRANSPARENCIA
4677	LIBRERO				2,30X1,26X 0,35	MADERA	CEDRO					SANCHEZ LUNA EDUARDO	01/03/2004	253	\$ 2.300,00	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	DIRECCION DE PLANEACION
4678	LIBRERO				2,10X1,87X 0,50	MADERA	CEDRO					DURAN DE ANDA EZEQUEL	01/03/2004	253	\$ 3.610,00	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	PLANEACION Y PROYECTOS

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES  
31 DE DICIEMBRE DE 2014

FOLIO	DESCRIPCION	MARCA	No. DE SERIE	MODELO	TAMAÑO	MATERIAL	COLOR	No. DE MOTOR	PLACAS	PLACAS	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA DE FACTURA	FACTURA	PRECIO	DIRECTOR	AREA	SUB AREA
4679	LIBRERO				2.10X1.87X0.50	MADERA	CEDRO				INCLUYE FACTURA 252	CASTRO PICAZO ARCADIO MANUEL	01/03/2004	253	\$ 3,610.00	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	SUPERVISION Y CONSTRUCCION
4680	ARCHIVERO				1.84X.60X0.40	MADERA	CEDRO				MANDADO HACER, INCLUYE FACTURA 252	LIRA GONZALEZ JULIA DEL CARMEN	01/03/2004	253	\$ 1,700.00	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	SUPERVISION Y CONSTRUCCION
4688	NIVEL O TEODOLO	SOKKIA		C300							INCLUYE ESTUCHE Y TRIPE LIGERO	RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	18/06/2004	2573	\$ 5,400.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL
4691	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	08TEJQ398	EP450			NEGRO					SANTOYO ACOSTA JOSE GERARDO	17/06/2004	7733	\$ 3,427.00	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	SUPERVISION Y CONSTRUCCION
4693	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	018TEJQ400	EP450			NEGRO					AMAYA BARRON ALEJANDRO ULISES	17/06/2004	7733	\$ 3,427.00	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	MENTENIMIENTO VEHICULAR
4694	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	018TEJP725	EP450			NEGRO					ZAPATA LLAMAS JOSE	17/06/2004	7733	\$ 3,427.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	DRENAJES
4692	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	018TEJQ167	EP450			NEGRO					TERAN JUAREZ MAURO	17/06/2004	7733	\$ 3,427.00	ING. ECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	SECRETARIA PARTICULAR
103	REGULADOR	SOLA BASIC		PC-1000			ARENA					AGUIRAGA ARVILLA IRMA	10/06/1993	226	\$ 505.00	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONTROL DE EGRESOS
67	MEBA PARA COMPUTADORA				1.20 X .60	AGLOMERADO	GRIS-PERLA					GONZALEZ PATIÑO DAVID GERARDO	19/08/1992	155	\$ 142.50	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	SISTEMAS
4699	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	018TEJ8053	EP50			NEGRO					NUÑEZ LIMON MARTIN	05/07/2004	7754	\$ 3,427.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARDI	DIRECCION COMERCIAL	ATENCION A USUARIOS
4704	ANAQUEL (4PTS. BENT)				30X.65X2.2	METALICO	GRIS					CARTU SANCHEZ MA ISABEL	23/06/2004	43	\$ 1,252.16	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONTABILIDAD
4153	ARCHIVERO						ARENA				2 GAVETAS	ROSAS ORTA J. SOCORRO	10/03/2003	8317	\$ 894.78	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	LICITACIONES
51	ESCRITORIO EJECUTIVO				1.52 X 7.75	AGLOMERADO	CEDRO				CON 3 CAJONES LATERALES DERECHO, CHAPA DE CEDRO	FRANCO ORDAZ MAURICIO ROGELIO	-	-	\$ -	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECEPCION Y TRAMITE DE PAGOS
4723	MONITOR	COMPAQ	2418M26SC946	EVO			NEGRA					DURAN BAEZ YUETH BERENICE	23/12/2004	17002	\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	SISTEMAS
4726	ANAQUEL	PREMIUM					ARENA				ESTANTERIA (10 POSTES Y 24 ENT REPAREOS)	BLANZ CRUZ SANTIAGO	-	-	\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	SISTEMAS
1902	LAMPARA C/CHICOTE					METALICA	CROMADA					SOLIS CEBRERO LUZ SELENE	-	-	\$ -	LAE LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DIRECCION DE DELEGACION SOLEDAD	CONSULTORIO MEDICO
4729	TELÉFONO DIRECTO	PANASONIC					GRIS-PERLA					GAMEZ MACIAS LUIS FERNANDO	-	-	\$ -	LAE LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DIRECCION DE DELEGACION SOLEDAD	DELEGACION SOLEDAD
4732	COMODA					AGLOMERADO	BLANCA				6 PUERTAS CHC., 2 PUERTAS GDS.	SALAS RODRIGUEZ GRISelda	-	-	\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAJAS SOLEDAD
66	ESCRITORIO SECRETARIAL				1.20 X .40	MADERA	PINO					MARTINEZ OROZCO ALFONSO	-	-	\$ -	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
125	ANAQUEL (4PTS.SCHAR)					METALICO	GRIS					URESTI SALAZAR DANIEL	00/10/2001	15064	\$ 450.00	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONTABILIDAD
4739	CAJA PICO DE PATO				27X52X49 CM.	METAL	GRIS					JUAREZ VARGAS JAME ALBERTO	21/09/2004	57601	\$ 251.37	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ALMACEN CENTRAL
4740	CAJA PICO DE PATO				27X52X49 CM.	METAL	GRIS					JUAREZ VARGAS JAME ALBERTO	21/09/2004	57601	\$ 251.37	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ALMACEN CENTRAL
4741	CAJA PICO DE PATO				27X52X49 CM.	METAL	GRIS					JUAREZ VARGAS JAME ALBERTO	21/09/2004	57601	\$ 251.37	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ALMACEN CENTRAL
4742	CAJA PICO DE PATO				27X52X49 CM.	METAL	GRIS					JUAREZ VARGAS JAME ALBERTO	21/09/2004	57601	\$ 251.37	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ALMACEN CENTRAL
4743	CAJA PICO DE PATO					METAL	GRIS					JUAREZ VARGAS JAME ALBERTO	21/09/2004	57601	\$ 251.37	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ALMACEN CENTRAL
4744	CAJA PICO DE PATO				27X52X49 CM.	METAL	GRIS					JUAREZ VARGAS JAME ALBERTO	21/09/2004	57601	\$ 251.37	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ALMACEN CENTRAL
4745	CAJA PICO DE PATO				27X52X49 CM.	METAL	GRIS					JUAREZ VARGAS JAME ALBERTO	21/09/2004	57601	\$ 251.37	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ALMACEN CENTRAL
4746	CAJA PICO DE PATO				27X52X49 CM.	METAL	GRIS					JUAREZ VARGAS JAME ALBERTO	21/09/2004	57601	\$ 251.37	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ALMACEN CENTRAL
4747	CAJA PICO DE PATO				27X52X49 CM.	METAL	GRIS					JUAREZ VARGAS JAME ALBERTO	21/09/2004	57601	\$ 251.37	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ALMACEN CENTRAL
4748	CAJA PICO DE PATO				27X52X49 CM.	METAL	GRIS					JUAREZ VARGAS JAME ALBERTO	21/09/2004	57601	\$ 251.37	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ALMACEN CENTRAL
4749	CAJA PICO DE PATO				27X52X49 CM.	METAL	GRIS					JUAREZ VARGAS JAME ALBERTO	21/09/2004	57601	\$ 251.37	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ALMACEN CENTRAL
4750	CAJA PICO DE PATO					METAL	GRIS					JUAREZ VARGAS JAME ALBERTO	21/09/2004	57601	\$ 251.37	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ALMACEN CENTRAL
4751	CAJA PICO DE PATO				27X52X49 CM.	METAL	GRIS					JUAREZ VARGAS JAME ALBERTO	21/09/2004	57601	\$ 251.37	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ALMACEN CENTRAL
4752	CAJA PICO DE PATO				27X52X49 CM.	METAL	GRIS					JUAREZ VARGAS JAME ALBERTO	21/09/2004	57601	\$ 251.37	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ALMACEN CENTRAL
4753	CAJA PICO DE PATO				27X52X49 CM.	METAL	GRIS					JUAREZ VARGAS JAME ALBERTO	21/09/2004	57601	\$ 251.37	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ALMACEN CENTRAL

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES  
31 DE DICIEMBRE DE 2014

FOLIO	DESCRIPCION	MARCA	No. DE SERIE	MODELO	TAMAÑO	MATERIAL	COLOR	No. DE MOTOR	PLACAS	PLACAS	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA DE FACTURA	FACTURA	PRECIO	DIRECTOR	AREA	SUB AREA
4754	CAJA PICO DE PATO				27X52X49 CM.	METAL	GRIS					JUAREZ VARGAS JAME ALBERTO	21/09/2004	57601	\$ 251.37	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ALMACEN CENTRAL
4755	CAJA PICO DE PATO				27X52X49 CM.	METAL	GRIS					JUAREZ VARGAS JAME ALBERTO	21/09/2004	57601	\$ 251.37	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ALMACEN CENTRAL
4756	CAJA PICO DE PATO				27X52X49 CM.	METAL	GRIS					JUAREZ VARGAS JAME ALBERTO	21/09/2004	57601	\$ 251.37	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ALMACEN CENTRAL
4757	CAJA PICO DE PATO				27X52X49 CM.	METAL	GRIS					JUAREZ VARGAS JAME ALBERTO	21/09/2004	57601	\$ 251.37	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ALMACEN CENTRAL
4758	CAJA PICO DE PATO				27X52X49 CM.	METAL	GRIS					JUAREZ VARGAS JAME ALBERTO	21/09/2004	57601	\$ 251.37	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ALMACEN CENTRAL
4759	CAJA PICO DE PATO				27X52X49 CM.	METAL	GRIS					JUAREZ VARGAS JAME ALBERTO	21/09/2004	57601	\$ 251.37	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ALMACEN CENTRAL
4760	CAJA PICO DE PATO				27X52X49 CM.	METAL	GRIS					JUAREZ VARGAS JAME ALBERTO	21/09/2004	57601	\$ 251.37	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ALMACEN CENTRAL
4761	CAJA PICO DE PATO				27X52X49 CM.	METAL	GRIS					JUAREZ VARGAS JAME ALBERTO	21/09/2004	57601	\$ 251.37	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ALMACEN CENTRAL
4762	CAJA PICO DE PATO				27X52X49 CM.	METAL	GRIS					JUAREZ VARGAS JAME ALBERTO	21/09/2004	57601	\$ 251.37	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ALMACEN CENTRAL
4763	CAJA PICO DE PATO				27X52X49 CM.	METAL	GRIS					JUAREZ VARGAS JAME ALBERTO	21/09/2004	57601	\$ 251.37	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ALMACEN CENTRAL
4764	CAJA PICO DE PATO						GRIS					JUAREZ VARGAS JAME ALBERTO	21/09/2004	57601	\$ 251.37	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ALMACEN CENTRAL
4765	CAJA PICO DE PATO				27X52X49 CM.	METAL	GRIS					JUAREZ VARGAS JAME ALBERTO	21/09/2004	57601	\$ 251.37	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ALMACEN CENTRAL
4766	CAJA PICO DE PATO				27X52X49 CM.	METAL	GRIS					JUAREZ VARGAS JAME ALBERTO	21/09/2004	57601	\$ 251.37	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ALMACEN CENTRAL
4767	CAJA PICO DE PATO				27X52X49 CM.	METAL	GRIS					JUAREZ VARGAS JAME ALBERTO	21/09/2004	57601	\$ 251.37	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ALMACEN CENTRAL
4768	CAJA PICO DE PATO				27X52X49 CM.	METAL	GRIS					JUAREZ VARGAS JAME ALBERTO	21/09/2004	57601	\$ 251.37	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ALMACEN CENTRAL
4769	CAJA PICO DE PATO				27X52X49 CM.	METAL	GRIS					JUAREZ VARGAS JAME ALBERTO	21/09/2004	57601	\$ 251.37	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ALMACEN CENTRAL
4770	CAJA PICO DE PATO					METAL	GRIS					JUAREZ VARGAS JAME ALBERTO	21/09/2004	57601	\$ 251.37	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ALMACEN CENTRAL
169	ARCHIVERO	D.M. NACIONAL			1.33X.45 X.71 MTS.	METALICO	CHICLE					LIRA GONZALEZ JULIA DEL CARMEN	-	-	\$ -	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	SUPERVISION Y CONSTRUCCION
4775	FRIGOBAR	SANYO INSTITUCIONAL					NEGRO					SANCHEZ LUNA EDUARDO	-	-	\$ -	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	DIRECCION DE PLANEACION
203	CREDENZA				1.63 X .41	AGLOMERADO	CAOBA				2 GAV. LAT. Y 2 PTAS. CORREDIZAS AL CENTRO	VALENCIANO HIDALGO ROBERTO	-	-	\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	DIRECCION DE OPERACION
204	MESA DE TRABAJO				1.20 DE DIAMETRO 30X42X38 CM	AGLOM-CHAPA	CEDRO				CIRCULAR CON ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA DE AGLOMERADO	VALENCIANO HIDALGO ROBERTO	-	-	\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	DIRECCION DE OPERACION
4777	SERVERDOR GENERAL	PROLANT	USE508AS1D	110-P4			ARENA				AGREGARON 2 MEMORIAS DE 4 S.250 GIV No F-159 DATAZONE	IBARRA CRUZ SANTIAGO	09/10/2004	94	\$ 13,950.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	SISTEMAS
4784	ORGANIZADOR BARCO ESMERILES Y TORNI				1.20X.45	MADERA	CEDRO				48 DIVISIONES	JUAREZ VARGAS JAME ALBERTO	-	-	\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ALMACEN CENTRAL
4786	SILLA SECRETARIAL	S/M				METALICO	GRIS				CONTIENE 2 ESMERILES Y UN TORNILLO	JUAREZ VARGAS JAME ALBERTO	-	-	\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ALMACEN CENTRAL
4789	SILLA SECRETARIAL		DHS10			PLASTICO/PLANA	NEGRA				ESTRUCTURA NEGRA DE PLASTICO	GALVAN SANCHEZ FEDERICO OLBIMO	02/11/2004	20721	\$ 346.00	LAE MANUEL TELLEZ BUIARIN	DIRECCION COMERCIAL	HIDROMETROS
100	TELEFONO DIRECTO	ALCATEL					CREMA					DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO	-	-	\$ -	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
4792	CAMIONETA PKUP	CHEVROL ET	1G0EC34W00Z 191185	1999	C-T		BLANCO		TN-15540	TC-2705K	FACTURA ORIGINAL PRESTADA A JURIDICO X 1/2 D.DAMKEN	MONTEALVO RIVERA FELICIANO	09/12/2004	671	\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	REDES Y SUMINISTROS
4793	CAMIONETA PKUP	FORD F-150	1FTDF1734WKA 56997	1998	C-T		BLANCA		TN-15539	TC-2641K	CON CAMPER	LOPEZ TRISTAN ALBERTO	09/12/2004	673	\$ 80,000.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	MANTENIMIENTO ELECTRICO
4795	CAMIONETA PKUP	FORD F-350	3FEKFS3H3VMA 12904	1997	C-T		BLANCA		TN-15536	TC-2642K	PARA TRANSPORTAR CLORO	TRISTAN DOMINGUEZ GERARDO	08/12/2004	674	\$ 78,950.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	CLORACION
4796	SILLA											CASTRO PRAZZO ARCADIO MANUEL	13/11/2004	20788	\$ 346.00	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	SUPERVISION Y CONSTRUCCION
4798	SILLA SECRETARIAL						NEGRA				DESCOMPUESTA	FRANCO ORDAZ MAURICIO ROGELIO	15/10/2004	20788	\$ 346.00	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECEPCION Y TRAMITE DE PAGOS
4801	MONITOR COLOR	L.G.			17"		PERLA					CASTRO PRAZZO ARCADIO MANUEL	15/10/2004	1361	\$ 1,450.00	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	SUPERVISION Y CONSTRUCCION
4802	EQUIPO DESHUMIDIFICADOR										REPRESENTA UN 15% DE APORTACION TOTAL	ORIMALDI MORALES REBECA	16/11/2004	1314	\$ 2,217.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	LABORATORIO B
4803	MAQUINA DE ESCRIBIR ELEC.	BROTHER	F4E21548	AX-325			ARENA					DAZ RODRIGUEZ TANIA VERONICA	17/11/2004	20795	\$ 1,256.00	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SECRETARIA DE DIRECCION



INVENTARIO DE BIENES MUEBLES  
31 DE DICIEMBRE DE 2014

FOLIO	DESCRIPCION	MARCA	No. DE SERIE	MODELO	TAMAÑO	MATERIAL	COLOR	No. DE MOTOR	PLACAS	PLACAS	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA DE FACTURA	FACTURA	PRECIO	DIRECTOR	AREA	SUB AREA
4305	INCUBADORA PARA DBO										DE 4 BOTELLAS	GRIMALDI MORALES REBECA	17/11/2004	104436	\$ 4,185.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	LABORATORIO B
4307	ANAQUEL (4PT.G.ZENT)					METALICO	GRIS					DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO	01/12/2004	58456	\$ 4,410.00	C.Dr. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
4315	CAMIONETA PKUP	FORD F-150	3FTDF1729YMA 25372	2000	C-T		BLANCO		TN-15366	TC-3958H		MARTINEZ DE LEON RAUL	20/12/2004	683	\$ 80,000.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	COORDINACION DE ATENCION SOCIAL
4317	PIPA	DODGE D-800	NM55517	1992			BLANCA		TL-52853	TN-15508	CON TANQUE PARA 10,000 LITROS	ALFONSO	27/12/2004	687	\$ 179,500.00	LAE. LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DIRECCION DE OPERACION	SUMINISTRO DE PIPAS
4318	PIPA	DODGE D-800	NM552812	1992			BLANCO		TL-52821	TN-15516	FACTURA PRESTADA A JURIDICO ZAIRA	JORGE LUIS	27/12/2004	686	\$ 179,500.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	SUMINISTRO DE PIPAS
435	LIBRERO				1.95 x 1.70 x .50	MADERA	FINO				3 ENTREPAÑOS	DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO			\$ -	C.Dr. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
4336	GUILLOTINA	PEGASO		21614	35 X .40							RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	27/01/2005	14405	\$ 586.10	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	COMUNICACION SOCIAL
4337	ARCHIVERO	GEBESA				METALICO	ARENA				3 GAVETAS	MARES RVAS JOSE ROBERTO	28/01/2005	59177	\$ 1,496.56	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE OPERACION	SUPERVISION Y CONSTRUCCION
4338	ARCHIVERO					AGLOMERADO	HO GAL				3 GAVETAS	AQUIRAGA ARVILLA IRMA	28/01/2005	59179	\$ 1,725.60	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONTROL DE EGRESOS
4339	ARCHIVERO					AGLOMERADO	HO GAL					RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	28/01/2005	59175	\$ 1,725.60	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	COMUNICACION SOCIAL
4325	MONITOR COLOR	LG.			17"		ARENA					FLORES BUENDIA JEAN PIERRE	05/01/2005	133	\$ 1,490.00	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	PLANEACION Y PROYECTOS
109	TELEFONO DIRECTO	DAHSONI C	88CAAAD0475	KX-13508ME			NEGRO					AQUIRAGA ARVILLA IRMA			\$ -	C.Dr. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECURSOS FINANCIEROS
4348	CAMPANA DE EXTRACCION						GRIS				PARA LABORATORIO B	GRIMALDI MORALES REBECA	15/11/2004	112	\$ 7,560.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	LABORATORIO B
4350	TELEFONO											ROBLEDO OJEDA HERMENEGILDO	10/01/2005	6209	\$ -	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	ATENCIÓN A FRACCIONADORES
4351	TELEFONO											GOMEZ ISLAS MARCO VINICIO	10/01/2005	6209	\$ -	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	ATENCIÓN A FRACCIONADORES
178	MESA PARA IMPRESORA				54 X .47	AGLOMERADO	MAPLE				CON UNA DIVISION. CON RUEDAS.	NOYOLA CAMPOS MARIA ANTONIA	20/03/1992	1488	\$ 123.00	C.Dr. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SECRETARIA DE RECURSOS MATERIALES
4356	PANTALLA P/PIRE				1.78 X 1.78							RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	02/03/2005	11421	\$ 1,600.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	COMUNICACION SOCIAL
4362	CAMARA DIGITAL	SAMSUNG									SE PERDIO Y NO ENCUENTRA EL ACTA	DURAN DE ANDA EZEQUEL	05/03/2005	1368	\$ 2,086.10	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	PLANEACION Y PROYECTOS
4370	MOTOR ESME/IL	DEWALT										JUAREZ VARGAS JAIME ALBERTO	18/03/2005	10269	\$ 834.00	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ALMACEN CENTRAL
4384	TELEFONO CELULAR	MOTOROL A		GSM-V400							No: 4441108029	GARCIA CASTILLO HECTOR EDUARDO	03/02/2005	73777	\$ 399.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	DIRECCION GENERAL
4385	TELEFONO CELULAR	MOTOROL A		GSM-V400							No: 4441130659	VALENCIANO HIDALGO ROBERTO	03/02/2005	73777	\$ 399.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	DIRECCION DE OPERACION
4388	ARCHIVERO	GEBESA				METALICO	ALMENDRA					DURAN DE ANDA EZEQUEL	29/03/2005	59632	\$ 1,874.80	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	PLANEACION Y PROYECTOS
4390	ARCHIVERO	GEBESA				METALICO	ALMENDRA					ROBLEDO OJEDA HERMENEGILDO	29/03/2005	59632	\$ 1,874.80	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	ATENCIÓN A FRACCIONADORES
4391	ARCHIVERO	GEBESA				METALICO	ALMENDRA					ROBLEDO OJEDA HERMENEGILDO	29/03/2005	59632	\$ 1,874.80	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	ATENCIÓN A FRACCIONADORES
4389	ARCHIVERO	GEBESA				METALICO	ALMENDRA					ROBLEDO OJEDA HERMENEGILDO	29/03/2005	59632	\$ 1,874.80	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	ATENCIÓN A FRACCIONADORES
4392	ARCHIVERO	GEBESA				METALICO	ALMENDRA					ROBLEDO OJEDA HERMENEGILDO	29/03/2005	59632	\$ 1,874.80	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	ATENCIÓN A FRACCIONADORES
4393	HIGROMETRO											GRIMALDI MORALES REBECA	02/02/2005	38905	\$ 406.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	LABORATORIO B
4373	ARCHIVERO	MOTOROL A				METALICO	ALMENDRA					GARCIA LOZANO LUCILA	28/03/2005	1509	\$ 1,722.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	SECRETARIAS
4300	RADIO PORTATIL	MOTOROL A	4421FDC918	EP450			NEGRO					ALJAYA MARIN WARIO DE JESUS	04/05/2005	6646	\$ 3,500.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	CLORACION
4306	RADIO PORTATIL	MOTOROL A	4421FE4814	EP450			NEGRO					BLANC MARTINEZ LUIS JOSE	04/05/2005	6648	\$ 3,500.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	DETECCION Y CONTROL DE FUGAS
4309	ENGARGOLADORA	KOMBO		450								ROSAS MARTINEZ MARIA ELENA	30/04/2005	20728	\$ 1,564.35	LAE MANUEL TELLEZ BUDARIM	DIRECCION COMERCIAL	FACTURACION
4310	ARCHIVERO HORZ.						CEDRO					DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO	10/05/2005	60415	\$ 3,041.54	C.Dr. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
4311	ARCHIVERO HORZ.						HO GAL				MUEBLE DESCUADRADO DE ORIGEN	VILLACOROS TIPOCO DANIEL	10/05/2005	60415	\$ 3,041.54	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	SUBDIRECCION DE CALIDAD DEL AGUA
4312	ARCHIVERO VERT.						HO GAL					NOYOLA CAMPOS MARIA ANTONIA	18/05/2005	60569	\$ 2,157.12	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SECRETARIA DE RECURSOS MATERIALES
4307	RADIO PORTATIL	MOTOROL A	4421FC 2842	EP450			NEGRO					JUAREZ VARGAS JAIME ALBERTO	04/05/2005	6646	\$ 3,500.00	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ALMACEN CENTRAL
4314	SILLA APILABLE					METAL/PLANA	NEGRA					CASTRO PICAZO ARCADIO MANUEL	12/04/2005	2517	\$ -	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	SUPERVISION Y CONSTRUCCION
4318	SILLA APILABLE					METAL/PLANA	NEGRA					MATA PUENTE MARISOLA ZURIGA MENDOZA LAURA ANGELICA	12/04/2005	2517	\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA
4320	SILLA APILABLE					METAL/PLANA	NEGRA					ANGELICA	12/04/2005	2517	\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	COORDINACION DE ATENCION SOCIAL
4340	CAMPER				EXTRALARGO	FIBRA DE VIDRIO	AZUL				PARA CAMIONETA CHEVROLET 1984. FOLIO 2874. INCLUYE CERTIFICADO DE PESO	DURAN DE ANDA EZEQUEL	11/05/2005	773	\$ 3,000.00	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	PLANEACION Y PROYECTOS
4341	KIT DE PESAS CCERT.	OHUS				ALUMINIO/BRONCE	BRONCE/ALU					GRIMALDI MORALES REBECA	20/05/2005	54883	\$ 2,874.13	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	LABORATORIO B
4344	ESCRITORIO SECRETARIAL						CEDRO					RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	12/07/2004	398	\$ 1,700.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	COMUNICACION SOCIAL Y CULTURA DEL AGUA

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES  
31 DE DICIEMBRE DE 2014

FOLIO	DESCRIPCION	MARCA	No. DE SERIE	MODELO	TAMAÑO	MATERIAL	COLOR	No. DE MOTOR	PLACAS	PLACAS	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA DE FACTURA	FACTURA	PRECIO	DIRECTOR	AREA	SUB AREA
4972	MODULAR PTV Y VIDEO					AGLOMERADO	CEURO				APORTACION FEDERAL	RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	13/07/2004	398	\$ 1,000.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	COMUNICACION SOCIAL Y CULTURA DEL AGUA
4974	VIDEOCASETERA	SONY	501-0210690				NEGRA				VHS CON DVD, A. FEDERAL	RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	09/08/2004	421	\$ 2,200.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	COMUNICACION SOCIAL Y CULTURA DEL AGUA
4977	TECLADO	HP									APORTACION FEDERAL	RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	09/08/2004	421	\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	ACUATEL
4996	BICICLETA	MAGISTRONI	2233		21 VELOCIDADES		ROJA				CON PARRILLA	GARCIA SANTOS FRANCISCO JAVIER	17/05/2005	3328	\$ 775.96	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	OFICINA DE REC. LA PILA
5005	ARCHIVERO VERT.	GRAP					NOGAL					AQUIÑAGA ARVILLA IRMA	19/05/2005	60589	\$ 2,157.12	CP. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONTROL DE EGRESOS
5006	ARCHIVERO VERT. ESCRITORIO SECRETARIAL	GRAP					CEURO					DIAZ RODRIGUEZ TANIA VERONICA	19/05/2005	60589	\$ 2,157.12	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
5012	CENTRO DE ENTRETENIMIENTO					AGLOMERADO	NOGAL				APORTACION FEDERAL	RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	12/07/2004	396	\$ 1,700.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	COMUNICACION SOCIAL Y CULTURA DEL AGUA
5041	VIDEOCASETERA	SONY	S01-0212025-5				NEGRA				PARA TV Y VIDEO, A. FEDERAL	RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	12/07/2004	396	\$ 1,000.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	COMUNICACION SOCIAL Y CULTURA DEL AGUA
5043	PENTAM IV	HP	MXD47405C3								VHS Y DVD, A. FEDERAL	RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	09/08/2004	421	\$ 2,200.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	COMUNICACION SOCIAL Y CULTURA DEL AGUA
5044	TECLADO	HP									APORTACION FEDERAL	RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	09/08/2004	421	\$ 10,600.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	COMUNICACION SOCIAL
5055	AGUASCAN 700										APORTACION FEDERAL	RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	09/08/2004	421	\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	COMUNICACION SOCIAL
5059	SISTEMA DE RADIO										LICITACION 03-03-A, Expuesto en el Museo del Agua	CONTRERAS RAMOS HUMBERTO	18/08/2004	846	\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	COMUNICACION SOCIAL Y CULTURA DEL AGUA
5080	KIT DE 10 ANTENAS										LICITACION 03-03-A, Expuesto en el Museo del Agua	CONTRERAS RAMOS HUMBERTO	02/08/2004	563	\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	COMUNICACION SOCIAL Y CULTURA DEL AGUA
5081	UNIDAD PATRULLADORA										LICITACION 03-03-A, Expuesta en el Museo del Agua	CONTRERAS RAMOS HUMBERTO	02/08/2004	563	\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	COMUNICACION SOCIAL Y CULTURA DEL AGUA
5083	VENTILADOR ESCRITORIO EJECUTIVO	BIRTMAN		ULTRAVE NT-4116			BLANCO				DE PEDESTAL	MARTINEZ MEDINA JOSE HECTOR	25/07/2005	2607	\$ 303.47	CP. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECURSOS MATERIALES
5072	CALCULADORA GRIOLLO	PRINTAFO RM		1418							2 CAJONES A LA DERECHA Y 3 CAJONES A LA IZQUIERDA.	VALENCIANO HIDALGO ROBERTO			\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	DIRECCION DE OPERACION
5075	TELEFONO UNILINEA	PANASONIC	7LAAA038170				BLANCO					ORTA ESCALANTE MA. MADALENA	28/07/2005	16830	\$ 504.63	CP. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. BUGAMBILIAS
5077	TELEFONO UNILINEA	PANASONIC	7LAAA038170				BLANCO					DIAZ FIERRO MARCELA GILDA	21/07/2005	4866	\$ 159.00	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECURSOS MATERIALES
5084	ROTAMARTILLO VIBRADOR	ROSH										VEGA LOPEZ IRMA MONTALVO RIVERA FELICIANO	21/07/2005	4866	\$ 159.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	ENTUBACION
1772	CAJA DE COMERCIO			PLAZA			NARANJA				ARREGIADA	GARCIA SANTOS FRANCISCO JAVIER	23/08/1900	13042	\$ 714.00	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. LA PILA
5091	MARCADOR DE LLANTAS	ELRICK		32-A								ALDADO ORTEGA JOSE FABIAN	06/09/2005	4562	\$ 3,403.78	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PARKING VEHICULAR
5092	LIBRERO			LVING	1.75 X 1.10 X .30		CEURO					DIAZ FIERRO MARCELA GILDA	01/09/2005	3005	\$ 1,912.96	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD
5094	PANTALLA PLANA LCD	HP	76459-OEM-0011903	PAVLON			NEGRA				DONACION DE JCA Y SEGAM 12/09/2005	GRIMALDI MORALES REBECA			\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	LABORATORIO II
5095	TECLADO	HP		PAVLON	17"		NEGRA				DONACION DE JCA Y SEGAM 12/09/2005	GRIMALDI MORALES REBECA			\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	LABORATORIO II
5096	MOUSE	HP		PAVLON			NEGRO				DONACION DE JCA Y SEGAM 12/09/2005	GRIMALDI MORALES REBECA			\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	LABORATORIO II
5099	TELEFONO UNILINEA	PANASONIC	7K-78500				BLANCO					ROSAS ORTA J. SOCORRO	21/07/2005	4867	\$ 159.00	CP. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	LICITACIONES
208	SILLA CICODERAS	D.M. NACIONAL				MADERA	MIEL				MADERA COLOR PINO, ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO	VALENCIANO HIDALGO ROBERTO			\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	DIRECCION DE OPERACION
209	SILLA CICODERAS	D.M. NACIONAL				MADERA	MIEL				MADERA COLOR PINO, ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO	VALENCIANO HIDALGO ROBERTO			\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	DIRECCION DE OPERACION
491	SILLA SECRETARIAL					PLANA	NEGRA AZ					MEDRANO MALDONADO JOSE RAUL	10/02/2000	890	\$ 477.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	LECTURISTAS
5100	CAMIONETA	FORD-CURRIER	98FBT32N85786 1743	2005	C-T		BLANCO	57981743	TN-15368	TC-3052K	CIGATO, BARRA, LLANTA REF. EXTINGUIDOR, SEÑALÉTICA, PINZAS Y DESARMA	RODRIGUEZ MATA OYESIMO	20/09/2005	19306	\$ 74,696.00	LAE LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DELEGACION SOLEDAD	OPERACION Y MANTENIMIENTO SGS
5101	CAMIONETA	FORD-CURRIER	98FBT32N45786 1755	2005	C-T		BLANCA	57981755	TN-15375	TC-3043K	CIGATO, BARRA, LLANTA REF. EXTINGUIDOR, SEÑALÉTICA, PINZAS Y DESARMA	SALDAÑA JUAREZ ALFREDO	20/09/2005	19307	\$ 74,696.00	LAE LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DELEGACION SOLEDAD	OPERACION Y MANTENIMIENTO SGS
5102	CAMIONETA	COURIER	98FBT32N55787 8085	2005	C-T		BLANCA	57978085	TN-15380	TC-2900U	CIGATO, BARRA, LLANTA REF. EXTINGUIDOR, Y PINZAS	ROSA GALLARDO CARLOS ALBERTO	20/09/2005	19312	\$ 74,696.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	CONTRALORIA INTERNA
5103	CAMIONETA	FORD-CURRIER	98FBT32N55787 1715	2005	C-T		BLANCA	57977715	TN-15372	TC-2957K	CIGATO, BARRA, LLANTA REF. EXTINGUIDOR, SEÑALÉTICA, PINZAS Y DESARMA	BLANC MARTINEZ LUIS JOSÉ	20/09/2005	19310	\$ 74,696.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	DETECCION Y CONTROL DE FUGAS

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES  
31 DE DICIEMBRE DE 2014

FOLIO	DESCRIPCION	MARCA	No. DE SERIE	MODELO	TAMAÑO	MATERIAL	COLOR	No. DE MOTOR	PLACAS	PLACAS	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA DE FACTURA	FACTURA	PRECIO	DIRECTOR	AREA	SUB AREA
5104	CAMONETA	FORD-CURRIER	98FBT32ND57981753	2005	C-T		BLANCA	57881753	TN-15379	TC-2885K	SIN LLANTA O REFAC. GOLPES EN PTA. CAJUELA, EN DEFENSA DELA Y RAS CON CAMPER FACT 112 37559.45	SEGOMIA MERMADO FRANCISCO DOMINGO	2009/2005	18913	\$ 74,696.00	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	SUPERVISION Y CONSTRUCCION
5105	CAMONETA	FORD-CURRIER	98FBT32N457981741	2005	C-T		BLANCA	57881741	TN-15381	TC-2874		CHAVEZ GARCIA FRANCISCO	2009/2005	19308	\$ 85,900.00	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	PLANEACION Y PROYECTOS
5106	CAMONETA	FORD-CURRIER	98FBT32N857981757	2005	C-T		BLANCA	57881757	TN-15382	TC-2880K	CGATO, BARRA, LLANTA REF. EXTINGUIDOR, SEÑALÉTICA, PINZAS Y DESARMA	ARCADIO MAHUEL CASTRO PICAZZO	2009/2005	19305	\$ 74,696.00	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	SUPERVISION Y CONSTRUCCION
5107	CAMONETA	FORD-CURRIER	98FBT32N957981959	2005	C-T		BLANCA	57881959	TN-15378	TC-2912K		GALVAN SANCHEZ FEDERICO OLIMPO	2009/2005	19314	\$ 74,696.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARNI	DIRECCION COMERCIAL	HIDROMETROS
5108	CAMONETA	FORD-CURRIER	98FBT32N357977714	2005	C-T		BLANCO	57877714	TN-15384	TC2858K	CGATO, BARRA, LLANTA REF. EXTINGUIDOR, SEÑALÉTICA, PINZAS Y DESARMA	GARAY MONTALVO JAJME EDUARDO	2009/2005	19309	\$ 74,696.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARNI	DIRECCION COMERCIAL	CORTES Y RECONEXIONES
5109	CAMONETA	FORD-CURRIER	98FBT32N557970995	2005	C-T		BLANCA	5797595	TN-15386	TC-2878K	CGATO, BARRA, LLANTA REF. EXTINGUIDOR, SEÑALÉTICA, PINZAS Y DESARMA	LOREDO HERRERA SANDRO	2009/2005	19311	\$ 74,696.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARNI	DIRECCION COMERCIAL	CORTES Y RECONEXIONES
5110	PROBETA					VIDRIO						GRIMALDI MORALES REBECA	-		\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	LABORATORIO B
5112	EMBUDO	PYREX				VIDRIO						GRIMALDI MORALES REBECA	-		\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	LABORATORIO B
5113	EMBUDO	PYREX				VIDRIO						GRIMALDI MORALES REBECA	-		\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	LABORATORIO B
5114	FRASCO C/TAPON				300mm	VIDRIO						GRIMALDI MORALES REBECA	-		\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	LABORATORIO B
5115	FRASCO C/TAPA				300mm	VIDRIO						GRIMALDI MORALES REBECA	-		\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	LABORATORIO B
5116	FRASCO C/TAPA				300mm	VIDRIO						GRIMALDI MORALES REBECA	-		\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	LABORATORIO B
5117	FRASCO C/TAPA				300mm	VIDRIO						GRIMALDI MORALES REBECA	-		\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	LABORATORIO B
5121	TELEFONO UNILINEA	PANASONIC		KX-TSS00			BLANCO					ALTAMIRANO GOMEZ HUMBERTO	03/11/2005	7466	\$ 149.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	PERFORACION Y REHAB. DE POCOS
5124	PENTIUM IV	GENERICA					ARENA					DAZ FERRO MARCELA GILDA	01/11/2005	254	\$ 4,800.00	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUB DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
5125	MONITOR	GENERIC O					ARENA					ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	01/11/2005	254	\$ -	ING. FRANCISCO J. MUÑOZ PEREYRA	DIRECCION GENERAL	CONTRALORIA INTERNA
5126	TECLADORA	GENERIC O					ARENA					TOBIAS NAJERA ROXANA	01/11/2005	254	\$ -	ING. FRANCISCO J. MUÑOZ PEREYRA	DIRECCION GENERAL	CONTRALORIA INTERNA
4374	MESA P/IMPRESORA				80 X 50 MTS	METAL/AGLOMERADO	BLANCA				HECHIZA	GARCIA MARTIN DEL CAMPO SOFIA	-		\$ -	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD
169	ARCHIVERO				64 X 40 X 56	METALICO	CAFE-PINO				3 GAVETAS	DAZ FERRO MARCELA GILDA	-		\$ -	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PATrimonio
5170	SILLA SECRETARIAL					PLANA/PLASTICO	NEGRO					SALAS RODRIGUEZ GRISelda	17/01/2006	7044	\$ 342.95	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAJAS SOLEDAD
5172	SILLA PLEGABLE					METAL/PLANA	NEGRO					MEDRANO WALDONADO JOSE RAUL	17/01/2006	7044	\$ 227.05	LAE MANUEL TELLEZ BUGARNI	DIRECCION COMERCIAL	ATENCION A USUARIOS
5176	SILLA PLEGABLE					PLANA/METAL	NEGRA				ESTRUCTURA NEGRA	GAYTAN VILLALON DAVID	17/01/2006	7044	\$ 227.05	LAE MANUEL TELLEZ BUGARNI	DIRECCION COMERCIAL	ATENCION A USUARIOS
5177	SILLA PLEGABLE					PLANA/METAL	NEGRA				ESTRUCTURA METALICA NEGRA	MENDOZA PEREZ JOSE LUIS	17/01/2006	7044	\$ 227.05	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	TRANSPARENCIA
5182	SILLA PLEGABLE					METAL/HULE	NEGRA				ESTRUCTURA NEGRA	VIRAMONTES MARTINEZ JOSE FRANCISCO	17/01/2006	7044	\$ 227.05	LAE MANUEL TELLEZ BUGARNI	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	ATENCION A USUARIOS
5184	SILLA PLEGABLE					METAL/HULE	NEGRO				ESTRUCTURA NEGRA	ALMACEN	17/01/2006	7044	\$ 227.05	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	ALMACEN CENTRAL
5185	SILLA PLEGABLE					METAL/HULE	NEGRA				ESTRUCTURA NEGRA	ALMACEN	17/01/2006	7044	\$ 227.05	LAE MANUEL TELLEZ BUGARNI	DIRECCION COMERCIAL	ALMACEN CENTRAL
5189	SILLA SECRETARIAL					HULE/METAL	NEGRA					MARTINEZ GOTO MARIA DEL CARMEN	17/01/2006	7044	\$ 227.05	LAE MANUEL TELLEZ BUGARNI	DIRECCION GENERAL	JURIDICO
5191	SILLA SECRETARIAL					HULE/METAL	NEGRA				ESTRUCTURA NEGRA	URESTI SALAZAR DANIEL	17/01/2006	7044	\$ 227.05	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD
5192	TELEFONO UNILINEA MESA P/COMPUTO EN L	PANASONIC					BLANCO					ALDAGO ORTEGA JOSE FABIAN	07/11/2005	7496	\$ 149.00	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PARKING VEHICULAR
5197	MESA P/COMPUTO EN L				120CPU	AGLOMERADOMETAL	NEGRA					GARCIA MARTINEZ MA. DEL ROSARIO	27/01/2006	2152	\$ 2,890.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARNI	DIRECCION COMERCIAL	MEDICION Y FACTURACION
5198	MESA P/COMPUTO EN L				120CPU	AGLOMERADOMETAL	NEGRA					MEDRANO WALDONADO JOSE RAUL	27/01/2006	2152	\$ 2,890.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARNI	DIRECCION COMERCIAL	MEDICION Y FACTURACION
5199	MESA P/COMPUTO EN L				120CPU	AGLOMERADOMETAL	NEGRA					GAYTAN VILLALON DAVID	27/01/2006	2152	\$ 2,890.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARNI	DIRECCION COMERCIAL	ATENCION A USUARIOS
5200	MESA P/COMPUTO EN L				120CPU	METAL/AGLOMERADO	NEGRA					RODRIGUEZ MARTENS ENRIQUE	27/01/2006	2152	\$ 2,890.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARNI	DIRECCION COMERCIAL	SUB. DIR. DE COBRANZA
5201	MESA P/COMPUTO EN L				120CPU	METAL/AGLOMERADO	NEGRA					MARTINEZ RODRIGUEZ SANDRA	27/01/2006	2152	\$ 2,890.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARNI	DIRECCION COMERCIAL	SECRETARIA
5202	MESA P/COMPUTO EN L				120CPU	METAL/AGLOMERADO	NEGRA					VIRAMONTES MARTINEZ JOSE FRANCISCO	27/01/2006	2152	\$ 2,890.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARNI	DIRECCION COMERCIAL	SUBDIRECTOR DE MEDICION Y FACTURACION
5203	MESA P/COMPUTO EN L				120CPU	AGLOMERADOMETAL	NEGRA				DESARMADA, LOCALIZADA EN ESPACIO A LADO DE ENTRADA	GAYTAN VILLALON DAVID	27/01/2006	2152	\$ 2,890.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARNI	DIRECCION COMERCIAL	ATENCION A USUARIOS
5204	MESA P/COMPUTO EN L				120CPU	METAL/AGLOMERADO	NEGRA					SILOS BAUCEDO MARTHA ELEA	27/01/2006	2152	\$ 2,890.00	JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA MORELOS
5205	IMPRESORA LASER	HP			1320N		GRIS					MARTINEZ MEDINA PATRICIA	31/01/2006	1176	\$ 6,400.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	SISTEMAS
5206	IMPRESORA LASER	HP			51HC50G12M		GRIS				SE LE INSTALO FUSOR LASSER (No DE FACT. 13857)	LOPEZ ORTIZ MARIA ISABEL	31/01/2006	1176	\$ 6,400.00	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. PRADOS SAN VICENTE

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES  
31 DE DICIEMBRE DE 2014

FOLIO	DESCRIPCION	MARCA	No. DE SERIE	MODELO	TAMAÑO	MATERIAL	COLOR	No. DE MOTOR	PLACAS	PLACAS	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA DE FACTURA	FACTURA	PRECIO	DIRECTOR	AREA	SUB AREA
5207	ANAQUEL				2.70 X 2.48 MTS.	METAL ALOMERADOMETAL	GRIS				VIENE DE DEL FOLIO #008	RODRIGO QUEDA HERMEGILDO	01/12/2004	58426	\$ -	DR. EDUARDO SANCHEZ LUIA	DIRECCION DE PLANEACION	ATENCION A FRACCIONADORES
5209	ARCHIVERO				0.60 X 0.55	AL ALOMERADOMETAL	GRAFITO					MEDRANO MALDONADO JOSE RAUL	15/02/2006	2168	\$ 995.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	FACTURACION
5210	ARCHIVERO				0.60 X 0.55	AL ALOMERADOMETAL	GRAFITO					GARCIA MARTINEZ MA. DEL ROSARIO	15/02/2006	2168	\$ 995.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	MEDICION Y FACTURACION
5211	ARCHIVERO				0.60 X 0.55 MTS	AL ALOMERADOMETAL	GRAFITO					CALDERON CARRASCO ALMA LUCERO	15/02/2006	2168	\$ 995.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	MEDICION Y FACTURACION
5212	ARCHIVERO				0.60 X 0.55	AL ALOMERADOMETAL	GRAFITO					ROSAS MARTINEZ MARIA ELENA	15/02/2006	2168	\$ 995.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	FACTURACION
5213	ARCHIVERO				0.60 X 0.55	AL ALOMERADOMETAL	GRAFITO					RODRIGUEZ MARTENS ENRIQUE	15/02/2006	2168	\$ 995.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	SUB. DIR. DE COBRANZA
5214	ARCHIVERO				0.60 X 0.55 MTS.	AGLOMERADO ALOMERADOMETAL	GRAFITO					ORDAZ SANDOVAL GERARDO	15/02/2006	2168	\$ 995.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	MEDICION Y FACTURACION
5215	ARCHIVERO				0.60 X 0.55	TAL ALOMERADOMETAL	GRAFITO					GAYTAN VILLALON DAVID	15/02/2006	2168	\$ 995.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	ATENCION A USUARIOS
5218	TELEFONO DIRECTO	PANASONIC	SOBAC478621	KX-TS500LZW			BLANCO					ZUMAYA MERAZ MARTHA LAURA	20/02/2006	7913	\$ 149.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	DIRECCION DE OPERACION
5216	TELEFONO DIRECTO	PANASONIC	SOBAC474826	KX-TS500			BLANCO					BLANC MARTINEZ LUIS JOSE	20/02/2006	7913	\$ 149.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	DIRECCION Y CONTROL DE FUGAS
5220	PITOMETRO										CON ACCESORIOS	RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	-	-	\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	COMUNICACION SOCIAL	MUSEO
5221	PITOMETRO										CON ACCESORIOS	RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	-	-	\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	COMUNICACION SOCIAL	MUSEO
5223	PROBETA											GRIMALDI MORALES REBECA	-	-	\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	LABORATORIO II
5224	PROBETA											GRIMALDI MORALES REBECA	-	-	\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	LABORATORIO II
5225	PROBETA											GRIMALDI MORALES REBECA	-	-	\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	LABORATORIO II
5226	PROBETA											GRIMALDI MORALES REBECA	-	-	\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	LABORATORIO II
5227	PROBETA											GRIMALDI MORALES REBECA	-	-	\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	LABORATORIO II
5228	PROBETA											GRIMALDI MORALES REBECA	-	-	\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	LABORATORIO II
5229	PROBETA											GRIMALDI MORALES REBECA	-	-	\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	LABORATORIO II
5230	EMBUDO											GRIMALDI MORALES REBECA	-	-	\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	LABORATORIO II
5231	EMBUDO											GRIMALDI MORALES REBECA	-	-	\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	LABORATORIO II
5232	FRASCO CITAPON											GRIMALDI MORALES REBECA	-	-	\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	LABORATORIO II
5233	FRASCO CITAPON											GRIMALDI MORALES REBECA	-	-	\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	LABORATORIO II
5234	FRASCO CITAPON											GRIMALDI MORALES REBECA	-	-	\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	LABORATORIO II
5235	FRASCO CITAPON											GRIMALDI MORALES REBECA	-	-	\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	LABORATORIO II
5236	IMPRESORA COLOR LASER	HP	CNDC58H054	LASER JET 2800N		0800 A, 1A, 2A, 3A	ARENA					RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	28/02/2006	1197	\$ 4,360.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	COMUNICACION SOCIAL
5241	ESCAMER	HP		4070			GRIS					MEDINA MARTINEZ ABRAHAM	09/12/2005	278	\$ 1,350.00	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUMINISTROS Y COTIZACIONES
5244	MONITOR						NEGRA					ACOSTA PEREZ ALDOO	23/03/2006	187	\$ -	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SERVICIOS GENERALES
5246	MOUSE											GAYTAN VILLALON DAVID	23/03/2006	187	\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	ATENCION A USUARIOS
5257	REGULADOR											FUENTES CABRERA JORGE MANUEL	23/03/2006	187	\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	PROCESOS COMERCIALES
5247	PANTALLA LCD	LG			17"		NEGRO-PLAT					ROBLEDO QUEDA HERMEGILDO	14/03/2005	1215	\$ 3,970.00	DR. EDUARDO SANCHEZ LUIA	DIRECCION DE PLANEACION	ATENCION A FRACCIONADORES
5248	PENTRIUM IV	GENERICA					ARENA				PASO A ATENCION A LA CIUDADANIA	ULIANA ARREDONDO NOYOLA	23/03/2006	188	\$ 6,300.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	OFICINA DE REC. MORELOS
5249	MONITOR COLOR	SAMSUNG	LB17H9KA10048 SJ				NEGRO					QUIBRERA AGUIRRE JESUS GUILLERMO	23/03/2006	188	\$ -	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUPERVISION DE CAJAS
5252	PENTRIUM IV	GENERICA					NEGRO					HERNANDEZ MEDINA PATRICIA	23/03/2006	189	\$ 6,300.00	GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	SISTEMAS
5253	MONITOR	AOPEN	54803584MFD1		19"		NEGRO					ARAZA GALLARDO CARLOS ALBERTO	23/03/2006	189	\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	UNIDAD DE CONTRALORIA INTERNA
2753	REGULADOR	BOLA SB			PC-1000		GRIS				MARCA SOLA SB.	VILLALOBOS THIBCO DANIEL	19/08/1992	155	\$ 479.75	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	SANEAMIENTO
5259	FAX MANOS LIBRES	PANASONIC	SFCB400112				GRIS-NEGRO				FAX TELEFONO MANOS LIBRES	GARCIA LOZANO LUCILA	04/04/2006	14257	\$ 3,050.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	SECRETARIAS
217	SECRETARIAL						METALICA-CROMADA					LOPEZ ORTIZ JOSE ALAN	-	-	\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	CLORACION
5280	VACTOR	NAVSTAR	1H1WHAAT06U 319377		2006		BLANCO	466HMZU207 1869	1N-15383	TC-2008K	CARBOMBA DE ALTA PRESION DE TURBINA MOTOR AUXILIAR DE 110HP. E. DE S	LOIDE MARTINEZ JOSE JUAN	29/12/2005	CON-PRODER	*****	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	DRENAJES
5282	CAMIONETA	FORD-CURRIER	RF8F132H54795 1423		2006		BLANCA	67991423	1N-15390	TC-2713K		CAMPOS HERMANDEZ JULIO CESAR	25/04/2006	15568	\$ 95,000.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	REDES Y SUMINISTROS
5284	POSTE PROTECTOR											JUAREZ VALENCIANO MARTHA ELENA	03/04/2006	64244	\$ 578.67	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. H. NACIONAL
5286	POSTE PROTECTOR											JUAREZ VALENCIANO MARTHA ELENA	03/04/2006	64244	\$ 578.67	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. H. NACIONAL

FOLIO	DESCRIPCION	MARCA	No. DE SERIE	MODELO	TAMAÑO	MATERIAL	COLOR	No. DE MOTOR	PLACAS	PLACAS	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA DE FACTURA	FACTURA	PRECIO	DIRECTOR	AREA	SUB AREA
5288	POSTE PROTECTOR											JUAREZ VALENCIANO MARTHA ELENA	03/04/2006	64244	\$ 578.67	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. H. NACIONAL
5295	POSTE PROTECTOR											JUAREZ VALENCIANO MARTHA ELENA	03/04/2006	64244	\$ 578.67	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. H. NACIONAL
5296	POSTE PROTECTOR											JUAREZ VALENCIANO MARTHA ELENA	03/04/2006	64244	\$ 578.67	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. H. NACIONAL
5297	POSTE PROTECTOR										SE LO LLEVO AMAYA	JUAREZ VALENCIANO MARTHA ELENA	03/04/2006	64244	\$ 578.67	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. H. NACIONAL
5300	POSTE PROTECTOR											SILOS SAUCEDO MARTHA ELENA	04/05/2006	64584	\$ 578.67	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. MORELOS
5301	POSTE PROTECTOR											SILOS SAUCEDO MARTHA ELENA	04/05/2006	64584	\$ 578.67	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. MORELOS
5304	POSTE PROTECTOR											SILOS SAUCEDO MARTHA ELENA	04/05/2006	64584	\$ 578.67	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. MORELOS
5306	POSTE PROTECTOR											SILOS SAUCEDO MARTHA ELENA	04/05/2006	64584	\$ 578.67	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. MORELOS
5305	POSTE PROTECTOR											SILOS SAUCEDO MARTHA ELENA	04/05/2006	64584	\$ 578.67	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. MORELOS
5307	POSTE PROTECTOR											SILOS SAUCEDO MARTHA ELENA	04/05/2006	64584	\$ 578.67	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. MORELOS
5308	POSTE PROTECTOR											SILOS SAUCEDO MARTHA ELENA	04/05/2006	64584	\$ 578.67	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. MORELOS
5309	POSTE PROTECTOR											SILOS SAUCEDO MARTHA ELENA	04/05/2006	64584	\$ 578.67	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. MORELOS
5311	POSTE PROTECTOR											SILOS SAUCEDO MARTHA ELENA	04/05/2006	64584	\$ 578.67	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. MORELOS
5313	POSTE PROTECTOR											SILOS SAUCEDO MARTHA ELENA	04/05/2006	64584	\$ 578.67	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. MORELOS
3147	SILLA					METALCA	GRIS				REHABILITADA	QUIBRERA AGUIRRE JESUS GUILLERMO	-	-	\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUPERVISION DE CAJAS
1324	SILLA FIJA					CROMADOPLANA	MIEL				ESTRUCTURA CROMADA	ROSAS ORTA J. SOCORRO	-	-	\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	LICITACIONES
5319	MONITOR											ROSAS ORTA J. SOCORRO	12/05/2006	517	\$ -	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	LICITACIONES
5321	MOUSE											RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	12/06/2006	517	\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	ACUATEL
5327	MESA P/COMPUTO EN L						NEGRA					MARTINEZ FLORES CARLOS EDUARDO	21/06/2006	2386	\$ 2,264.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	UNIDAD JURIDICA
5328	MESA P/COMPUTO EN L						NEGRO					ANGUANO LOPEZ ANDREA	21/06/2006	2386	\$ 2,264.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	UNIDAD JURIDICA
5329	ARCHIVERO						NEGRO					GAYTAN PIRA MARIBEL	21/06/2006	2386	\$ 1,024.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	ATENCION A USUARIOS
5330	ARCHIVERO						NEGRO					FUENTES CARRERA JORGE MANUEL	21/06/2006	2386	\$ 1,024.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	PROCESOS COMERCIALES
5332	MONITOR											DAZ FIERRO MARCELA GILDA	16/08/2006	21168	\$ 1,175.00	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	JEFATURA DE PATRIMONIO
5338	PROBADOR MICROMEDIDORES											GAMEZ MACIAS LUIS FERNANDO	14/02/2006	OC-8223	\$ 5,830.49	LAE LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DELEGACION SOLEDAD	DELEGACION SOLEDAD
5341	ESCRITORIO SECRETARIAL				1.20 X 0.75	AGLOMERADOMET AL	CEDRO				2 GAVETAS DEL LDERECHO	GERMANY MORALES REBECA	12/07/2006	85651	\$ 1,848.56	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	LABORATORIO B
5342	MOUSE OPTICO											GARCIA CASTILLO HECTOR EDUARDO	04/05/2006	506	\$ 400.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	DIRECCION GENERAL
5351	ESCRITORIO SECRETARIAL				1.20 X 0.75	AGLOMERADOMET AL	CEDRO					CARDENAS AGUIRRE ALMA ROSA	17/07/2006	85730	\$ 2,052.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	CORTES Y RECONEXIONES
5353	ESCRITORIO SECRETARIAL				1.20 X 0.75	AGLOMERADOMET AL	CEDRO					CALDERON DOMINGUEZ GABRIEL	17/07/2006	85730	\$ 2,052.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	CORTES Y RECONEXIONES
5354	SILLA SECRETARIAL					PLASTICOMETAL	NEGRA					CARDENAS AGUIRRE ALMA ROSA	17/07/2006	85730	\$ 455.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	CORTES Y RECONEXIONES
5364	CALCULADORA CR RM	PRINTAFO	5020471	1422			CREMA					VIRAMONTES MARTINEZ JOSE FRANCISCO	25/07/2006	2718	\$ 581.35	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	MEDICION Y FACTURACION
1773	CAMIONETA TALADRO-MARTILLO ROTATIVO	FORD-RANGER	1FTCR1118KUA39649	1889			VINO	1FTCR1118KUA396	TN-15493	TC-3096K	TITULO No 2139090174	CARDENAS AGUIRRE JOSE LUIS	19/06/2002		\$ 34,000.00	ING. RODOLFO COVARRUBIAS FELIX	DELEGACION SOLEDAD	OPERACION Y MANTENIMIENTO SGS
5363	TALADRO MARTILLO ROTATIVO	MILWAUKEE	8/N	SDS-MAX			ROJO					RUEDA DURON ALEJANDRO	05/10/2006	1205	\$ 12,106.87	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	ENTUBACION
5364	TALADRO MARTILLO ROTATIVO	MILWAUKEE	8/N	SDS-MAX			ROJO					RUEDA DURON ALEJANDRO	05/10/2006	1205	\$ 12,106.87	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	ENTUBACION
2548	PINTARRON				.80 X .80		CORCHO				CON MARCO DE ALUMINIO, FONDO DE CORCHO	ANAYA BARRON ALEJANDRO ULISES	-	-	\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECURSOS MATERIALES

FOLIO	DESCRIPCION	MARCA	No. DE SERIE	MODELO	TAMAÑO	MATERIAL	COLOR	No. DE MOTOR	PLACAS	PLACAS	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA DE FACTURA	FACTURA	PRECIO	DIRECTOR	AREA	SUB AREA
5398	PENTIUM IV	GENERICA	000120		3GHZ512M 8MRAV54 GBDD		NEGRA					ARAZA GALLARDO CARLOS ALBERTO	25/08/2006	11802	\$ 10,721.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	CONTRALORIA INTERNA
5400	PENTIUM IV	GENERICA	000121		3GHZ512M 8MRAV54 BDD		NEGRA					NAVARRO LOPEZ MARIA DE JESUS	25/08/2006	11802	\$ 10,721.00	HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION COMERCIAL	FACTURACION
5401	MONITOR	AOPEN	54903869MFO1	A75PF			NEGRA					RAMIREZ ARTEAGA FRANCISCO	15/08/2006	11802	\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	CONTRALORIA INTERNA
5405	MONITOR	AOPEN	3585MFO1	A75PF			NEGRO					GONZALEZ PATIÑO DAVID GERARDO	15/08/2006	11802	\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	UNIDAD DE SISTEMAS
5406	TECLADO	PERFECT CHOICE					NEGRO					CONTRERAS RUIZ JUANA CELESTE	15/08/2006	11802	\$ -	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONTROL DE INGRESOS
5411	MOUSE	PERFECT CHOICE					NEGRO					DAVILA RUIZ DE CHAVEZ ANDRES	15/08/2006	11802	\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	
5413	MONITOR	AOPEN	3543MFO1	A75PF			NEGRO					ROMERO RAMIREZ ADRIANA	15/08/2006	11802	\$ -	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
5414	TECLADO	PERFECT CHOICE					NEGRA					ROMERO RAMIREZ ADRIANA	15/08/2006	11802	\$ -	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
5415	MOUSE	PERFECT CHOICE		43560			BEIGE					MARTINEZ OROZCO ALFONSO	15/08/2006	11802	\$ -	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
5421	MONITOR	AOPEN		A75PF	17"		NEGRO					TOBIAS NAJERA ROXANA	15/08/2006	11802	\$ -	ING. FRANCISCO J. MUÑOZ PEREYRA	DIRECCION GENERAL	CONTRALORIA INTERNA
5432	PENTIUM IV	GENERICA	000128		3GHZ512M 8MRAV54 BDD		NEGRA					MARTINEZ MARTINEZ JUANA MA. LETICIA	15/08/2006	11802	\$ 10,721.00	LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DELEGACION SOLEDA	CONTROL DE REZAQOS
5435	MOUSE	PERFECT CHOICE		43560			BEIGE					MARTINEZ MARTINEZ JUANA MA. LETICIA	15/08/2006	11802	\$ -	LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DELEGACION SOLEDA	CONTROL DE REZAQOS
5437	REGULADOR	SOLA BASIC		DN-171- 102			BEIGE					DAVILA RUIZ DE CHAVEZ ANDRES	15/08/2006	11802	\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	
5444	REGULADOR	SOLA BASIC		DN-21-102			GRIS					URIBE LOPEZ MARCO ANTONIO	15/08/2006	11802	\$ -	LAE LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DELEGACION SOLEDA	COORDINACION COMERCIAL
5445	REGULADOR	SOLA BASIC		DN-21-102			NEGRO				PARA IMPRESORA	MARTINEZ MARTINEZ JUANA MA. LETICIA	15/08/2006	11802	\$ -	LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DELEGACION SOLEDA	COORDINACION COMERCIAL
5447	REGULADOR	SOLA BASIC		DN-21-202			NEGRO					DAZ FIERRO MARCELA GILDA	15/08/2006	11802	\$ -	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PATRIMONIO
5448	REGULADOR	SOLA BASIC		DN-21-202			NEGRO					MARTINEZ CHAVEZ J. SALVADOR	15/08/2006	11802	\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	MECION Y FACTURACION
5450	LECTOR CODIGO DE B.	METROLO GIC	0794	MS-7320			GRIS					LOPEZ ORTIZ MARIA ISABEL	13/09/2006	538	\$ 3,685.00	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. PRADOS SAN VICENTE
5453	LECTOR DE CODIGO DE B.	METROLO GIC	40134	MS7320			BEIGE					SALAS RODRIGUEZ GRISelda	13/09/2006	538	\$ 3,685.00	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAJAS SOLEDA
5455	LECTOR CODIGO DE B.	METROLO GIC	8106030767	MS7320			BEIGE					FLORES HERNANDEZ JUANA MARIA	13/09/2006	538	\$ 3,685.00	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONTROL DE INGRESOS
5458	LECTOR CODIGO DE B.	METROLO GIC	0084	MS7320			BEIGE					JUAREZ VALENCIANO MARTHA ELENA	13/09/2006	538	\$ 3,685.00	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. H. NACIONAL
5461	ARCHIVERO				1.35 X 46.5 X 63.5 MT	METALICO	ARENA					YISHMA GALVEZ MA. DE LOURDES	06/10/2006	342	\$ 2,865.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	MECION Y FACTURACION
5462	ASPIRADORA	RIDGIO										DAZ FIERRO MARCELA GILDA	05/10/2006	1208	\$ 1,365.00	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECURSOS MATERIALES
5463	MOTOCICLETA	YAMAHA	LBPKE09757000 0639	2007			BLANCA	7001110	PRC43	5LHM3	NO TIENE PLACA, SE EXTRAVO SIN ECONOMICO	GARCIA QUISTIAN JUAN GALEANA MONTES	10/10/2006	1427	\$ 19,500.00	LAE LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DELEGACION SOLEDA	CONTROL DE REZAQOS
5465	MOTOCICLETA	YAMAHA	LBPKE09707000 0252	2007			BLANCO	7000302	4LHM3	T2KH	SIN ECONOMICO	CARLOS	10/10/2006	1434	\$ 19,500.00	LAE LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DELEGACION SOLEDA	CONTROL DE REZAQOS
5468	MOTOCICLETA	YAMAHA	LBPKE09707000 1013	2007			BLANCO	7001209	4LHM5	T2KH	ESTA EN TALLER XTREME BKES. CON CASCO	DAVILA RODRIGUEZ ERICK FERNANDO	10/10/2006	1437	\$ 19,500.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	HIMALAYA CORTES Y RECONEXIONES
5469	MOTOCICLETA	YAMAHA	LBPKE09747000 0852	2007			BLANCO	7001077	4LHM4	T27KH		RUEDA DURON ALEJANDRO	10/10/2006	1438	\$ 19,500.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	DEPARTAMENTO DE ENTUBACION
5473	CAMIONETA PKUP	CHEV- TORNAADO	90CXMB0217C1 12503	2007			BLANCA	HECHO EN BRASIL	TN-15408	TC-3051K		HERNANDEZ RAMIREZ JOSE CRUZ	12/10/2006	20084	\$ 84,339.13	LAE LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DELEGACION SOLEDA	OPERACION Y MANTENIMIENTO SGS
5474	CAMIONETA PKUP	CHEV- TORNAADO	90CXMB0227C1 24577	2007			BLANCO	HECHO EN BRASIL	TN-15401	TC-3062K		MARTINEZ SAUCEDO JOEL	12/10/2006	20085	\$ 84,339.13	LAE LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DELEGACION SOLEDA	OPERACION Y MANTENIMIENTO SGS
5475	CAMIONETA PKUP	CHEV- TORNAADO	90CXMB0267C1 22136	2007			BLANCA	HECHO EN BRASIL	TN-15411	TC-2863K		RODRIGUEZ AGUILAR VICTOR MANUEL	12/10/2006	20086	\$ 84,339.13	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	CORTES Y RECONEXIONES
5477	CAMIONETA PKUP	CHEV- TORNAADO	90CXMB027X1C1 12959	2007			BLANCA	HECHO EN BRASIL	TN-15414	TC-2827K		LOPEZ TAPA LUCIO ALFREDO	12/10/2006	20088	\$ 84,339.13	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	REDES Y SUMINISTROS
5482	ANAQUEL (4PTS),(ENT)					METALICO	GRIS				ESTA EN EL TALLER ES PARTE DEL FOLIO 5356, FECHA 30/06/06	RORLEDO OJEDA HERMENEGILDO	-	5817	\$ -	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	ATENCION A FRACCIONADORES
5483	ANAQUEL (4PTS),(ENT)					METALICO	GRIS					CASTRO ARREDONDO J. DOLORES	-	5817	\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	CORTES Y RECONEXIONES
5484	ANAQUEL (4PTS),(ENT)					METALICO	GRIS					CASTRO ARREDONDO J. DOLORES	-	5356	\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	CORTES Y RECONEXIONES
5486	ANAQUEL (4PTS),(ENT)					METALICO	GRIS					RAMIREZ ARTEAGA FRANCISCO	-	5817	\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	CONTRALORIA INTERNA
5487	ANAQUEL (4pts). (5ent)					METALICO	GRIS					AGUIRAGA ARVILLA IRMA	-	5817	\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECURSOS FINANCIEROS
5488	ANAQUEL (4pts),(5ent)					METALICO	GRIS					OLIVO MARRIN MA. ESTHER	-	5817	\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PRESUPUESTOS

FOLIO	DESCRIPCION	MARCA	No. DE SERIE	MODELO	TAMAÑO	MATERIAL	COLOR	Nº. DE MOTOR	PLACAS	PLACAS	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA DE FACTURA	FACTURA	PRECIO	DIRECTOR	AREA	SUB AREA
5489	ANAQUEL (4pts). (Sent)					METALICO	GRIS					OLIVO MARIN MA. ESTHER	-	5817	\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PRESUPUESTOS
5494	ANAQUEL (4pts).(Sent)					METALICO	GRIS				ES PARTE DEL FOLIO 5356, FECHA 30/06/06	FLORES HERNANDEZ JUANA MARIA	-	5817	\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONTROL DE INGRESOS
5495	ANAQUEL (4pts).(Sent)					METALICO	GRIS				ES PARTE DEL FOLIO 5356, FECHA 30/06/06	AGUIÑAGA ARVILLA IRMA	-	5817	\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONTROL DE EGRESOS
5388	TELEFONO UNILINEA	PANASONIC		KX-TS105								RUIRREZ ARTEAGA FRANCISCO	19/09/2009	12384	\$ 502.77	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	CONTRALORIA INTERNA
5389	TELEFONO UNILINEA	PANASONIC		KX-TS500								GRIMALDI MORALES REBECA	19/09/2006	12384	\$ 145.73	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	LABORATORIO B
5391	TELEFONO UNILINEA	PANASONIC		KX-TS500								RODRIGUEZ BALAZAR JOSUE DANIEL	19/09/2009	12384	\$ 145.73	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	MANTENIMIENTO VEHICULAR
5518	COMUNICADOR TELEFONICO ANAQUEL (4PTS) (SENT)	PANASONIC									CIJAJETA CENTRAL DIGITAL, TELEFONO MULTILINEA Y TARIFICADOR	GAMEZ MACIAS LUIS FERNANDO	29/10/2008	8951	\$ 12,738.12	LAE LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DELEGACION SOLEDAD	DELEGACION SOLEDAD
5520	REFLECTOR DE MANO	CICLOPS		C15MIL		METALICO	GRIS				ES PARTE DEL FOLIO 5356, FECHA 30/06/06	VAQUANTES MARTINEZ JOSE FRANCISCO	-		\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARRI	DIRECCION COMERCIAL	PADRON DE USUARIO
5522	REFLECTOR DE MANO	CICLOPS		C15MIL			NEGRO				CELMINADORES PICORRIENTE Y BATERIA	MOITALVO RIVERA FELICIANO	07/11/2006	2815	\$ 397.96	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	REDES Y SUMINISTROS
5525	REFLECTOR DE MANO	CICLOPS		C15MIL			NEGRO				CEMINADORES PICORRIENTE Y BATERIA	ALDAMO ORTEGA JOSE FABIAN	07/11/2006	2816	\$ 397.66	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PARKING VEHICULAR
5526	FAX CON TELEFONO	PANASONIC		KXFT 931-LAB								MEDINA MARTINEZ ABRAHAM	18/11/2006	278	\$ 1,129.00	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUMINISTROS Y COTIZACIONES
5578	TALADRO ROTAMARTILLO	BOSCH			1/2"							LOPEZ TRISTAN ALBERTO	09/10/2006	1034	\$ 1,530.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	MANTENIMIENTO ELECTRICO
5533	IMPRESORA MINIPRINTER	EPSON	D6JG331358	M129C			BEIGE					LOPEZ ORTIZ MARIA ISABEL	13/09/2006	538	\$ 4,148.00	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. PRADOS SAN VICENTE
5535	IMPRESORA MINIPRINTER	EPSON	D6JG331355	M129C			BEIGE					SILOS SAUCEDO MARTHA ELENA	13/09/2006	538	\$ 4,148.00	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. MORELOS
5536	IMPRESORA MINIPRINTER	EPSON	D6JG331274	M129C			BEIGE					SILOS SAUCEDO MARTHA ELENA	13/09/2006	538	\$ 4,148.00	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. MORELOS
5537	IMPRESORA MINIPRINTER	EPSON	D6JG331338	M129C			BEIGE					SILOS SAUCEDO MARTHA ELENA	13/09/2006	538	\$ 4,148.00	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. MORELOS
5538	IMPRESORA MINIPRINTER	EPSON	D6JG331303	M129C			GRIS					MARTINEZ HERNANDEZ VICTORIA	13/09/2006	538	\$ 4,148.00	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. AV. FERROCARRIL
5539	IMPRESORA MINIPRINTER	EPSON	D6JG331364	M129C			BEIGE					TORRES ORTA LORENA	13/09/2006	538	\$ 4,148.00	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. CACTUS
5540	IMPRESORA MINIPRINTER	EPSON	D6JG331306	M129C								ZURIGA RUIZ JORGE ENRIQUE	13/09/2006	538	\$ 4,148.00	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. SAUCITO
5542	IMPRESORA MINIPRINTER	EPSON	D6JG331273	M129C			BEIGE					SALAS RODRIGUEZ GRISELDA	13/09/2006	538	\$ 4,148.00	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAJAS SOLEDAD
5544	IMPRESORA MINIPRINTER	EPSON	D6JG331272	M129C			BEIGE					SALAS RODRIGUEZ GRISELDA	13/09/2006	538	\$ 4,148.00	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAJAS SOLEDAD
5547	IMPRESORA MINIPRINTER	EPSON	D6JG331783	M129C								JUAREZ VALENCIANO MARTHA ELENA	13/09/2006	538	\$ 4,148.00	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. H. NACIONAL
5549	IMPRESORA MINIPRINTER	EPSON	D6JG331260	M129C			BEIGE					TREJO HERNANDEZ PEDRO	13/09/2006	538	\$ 4,148.00	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. CIRCUITO OTE.
5550	IMPRESORA MINIPRINTER	EPSON	D6JG331792	M129C								SILOS SAUCEDO MARTHA ELENA	13/09/2006	538	\$ 4,148.00	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. MORELOS
5552	IMPRESORA MINIPRINTER	EPSON	D6JG331791	M129C								GARCIA SANTOS FRANCISCO JAVIER	13/09/2006	538	\$ 4,148.00	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA REC. LA FILA
5553	IMPRESORA MINIPRINTER	EPSON	D6JG331780	M129C								SALAS RODRIGUEZ GRISELDA	13/09/2006	538	\$ 4,148.00	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DELEGACION DE SOLEDAD	CAJAS SOLEDAD
5563	LECTOR CODIGO DE B.	METROLO GIC	0680	MS7320								SILOS SAUCEDO MARTHA ELENA	13/09/2006	538	\$ 3,685.00	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. MORELOS
5565	LECTOR CODIGO DE B.	METROLO GIC	0781	MS7320			BEIGE					DELEGADO PASQUALI CECILIA	13/09/2006	538	\$ 3,685.00	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. V. DE POZOS
5580	ESCAMER	HP										GARCIA LOZANO LUCILA	23/11/2006	544	\$ 1,340.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	SECRETARIAS
5588	VACTOR ESCRITORIO EJECUTIVO	NAVSTAR-BITER	1HTVHAAT57J 422449	2008	1.82 X 0.85	TIENE PLACAS 2007 AGLOMERADOMETAL	BLANCO	7400	7H-15394	TC-4274H	CITANQUE DE DEZASOLVE. TANQUE DE AGUA Y MOTORES	SALAS LOPEZ JOSE HUMBERTO	14/11/2006	034	#####	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	DRENAJES
5589	TECLADO	LOGITECH										MEDRANO WALDONADO JOSE RAUL	08/01/2007	3570	\$ 2,654.40	LAE MANUEL TELLEZ BUGARRI	DIRECCION COMERCIAL	COORDINACION COMERCIAL
5592	MOUSE	LOGITECH										GAYTAN VILLALON DAVID	08/01/2007	1417	\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARRI	DIRECCION COMERCIAL	SUBDIRECCION DE ATENCION A USUARIOS
5593	REGULADOR	SOLA BASIC		1200								GAYTAN VILLALON DAVID	08/01/2007	1417	\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARRI	DIRECCION COMERCIAL	SUBDIRECCION DE ATENCION A USUARIOS
5594	PENTIUM IV	GENERICA					NEGRA					FLORES BUENDIA JEAN PIERRE	08/01/2007	1417	\$ 8,050.00	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	PLANEACION Y PROYECTOS

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES  
31 DE DICIEMBRE DE 2014

FOLIO	DESCRIPCION	MARCA	No. DE SERIE	MODELO	TAMAÑO	MATERIAL	COLOR	No. DE MOTOR	PLACAS	PLACAS	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA DE FACTURA	FACTURA	PRECIO	DIRECTOR	AREA	SUB AREA
5600	PENTIUM IV	GENERICA					NEGRA					GOMEZ ISLAS MARCO VINICIO	06/01/2007	1417	\$ 8,050.00	DR. EDUARDO SANCHEZ LUÑA	DIRECCION DE PLANEACION	ATENCION A FRACCIONADORES
1178	ARCHIVERO				0.60 X 0.65 X 0.50	AGLOMERADO	BLANCO				3 GAVETAS	AQUIÑAGA ARVILLA IRMA			\$	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECURSOS FINANCIEROS
5605	SILLA SECRETARIAL			GALAMAN CA		PLIANA-PLASTICO	NEGRA				NO SE ENCONTRO	GARCIA FIGUEROA MONHE MARIA DE LOURDES	16/01/2007	8423	\$ 430.00	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. MORELOS
5615	SILLA APLABLE					PLIANA	NEGRA					CHARO ALVARADO SAMANTHA	26/02/2007	265	\$ 340.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	OFICINA DE REC. MORELOS
5618	SILLA APLABLE						NEGRA					SILOS SAUCEDO MARTHA ELENA	26/02/2007	265	\$ 340.00	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. MORELOS
5619	SILLA APLABLE					PLIANA	NEGRA					CHARO ALVARADO SAMANTHA	26/02/2007	265	\$ 340.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	OFICINA DE REC. MORELOS
5620	SILLA APLABLE						NEGRA					SILOS SAUCEDO MARTHA ELENA	26/02/2007	265	\$ 340.00	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. MORELOS
5621	SILLA APLABLE						NEGRA					GARCIA FIGUEROA MONHE MARIA DE LOURDES	26/02/2007	265	\$ 340.00	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. MORELOS
5622	SILLA APLABLE					PLIANA	NEGRA					GARCIA FIGUEROA MONHE MARIA DE LOURDES	26/02/2007	265	\$ 340.00	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. MORELOS
5623	SILLA APLABLE					PLIANA	NEGRA					SILOS SAUCEDO MARTHA ELENA	26/02/2007	265	\$ 340.00	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. MORELOS
5624	SILLA APLABLE					PLIANA	NEGRA					SILOS SAUCEDO MARTHA ELENA	26/02/2007	205	\$ 340.00	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. MORELOS
5629	SILLA					PLIANA	NEGRA					FUENTES CABRERA JORGE MANUEL	26/02/2007	265	\$ 340.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	PROCESOS COMERCIALES
5630	SILLA						NEGRO					RAMIREZ GUZMAN MORAMA	26/02/2007	265	\$ 340.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	ATENCION A USUARIOS
5632	SILLA					PLIANA	NEGRA					FUENTES CABRERA JORGE MANUEL	26/02/2007	265	\$ 340.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	PROCESOS COMERCIALES
5633	SILLA					PLIANA	NEGRA					FUENTES CABRERA JORGE MANUEL	26/02/2007	265	\$ 340.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	PROCESOS COMERCIALES
5634	SILLA					PLIANA	NEGRA				LILIANA	RAMIREZ GUZMAN MORAMA	26/02/2007	265	\$ 340.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	ATENCION A USUARIOS
5635	SILLA						NEGRA					VIRAMONTES MARTINEZ JOSE FRANCISCO	26/02/2007	265	\$ 340.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	ATENCION A USUARIOS
5636	SILLA						NEGRA					VIRAMONTES MARTINEZ JOSE FRANCISCO	26/02/2007	265	\$ 340.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	ATENCION A USUARIOS
5637	SILLA					PLIANA	NEGRA					VIRAMONTES MARTINEZ JOSE FRANCISCO	26/02/2007	265	\$ 340.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	ATENCION A USUARIOS
5639	SILLA						NEGRA					ESCORBAR DOMINGUEZ YASMIN	26/02/2007	265	\$ 340.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	ATENCION A USUARIOS
5640	SILLA					PLIANA	NEGRA					VIRAMONTES MARTINEZ JOSE FRANCISCO	26/02/2007	265	\$ 340.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	SUB DIRECCION DE MEDICION Y FACTURACION
5642	SILLA					PLIANA	NEGRA					FUENTES CABRERA JORGE MANUEL	26/02/2007	265	\$ 340.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	PROCESOS COMERCIALES
5643	SILLA					PLIANA	NEGRA					FUENTES CABRERA JORGE MANUEL	26/02/2007	265	\$ 340.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	PROCESOS COMERCIALES
5644	SILLA					PLIANA	NEGRA					FUENTES CABRERA JORGE MANUEL	26/02/2007	265	\$ 340.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	PROCESOS COMERCIALES
5645	SILLA					PLIANA	NEGRA					FUENTES CABRERA JORGE MANUEL	26/02/2007	265	\$ 340.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	PROCESOS COMERCIALES
5649	MESA PDCOMPUTO EN L					AGLOMERADO	NEGRO					MATA PUENTE MARISELA	26/02/2007	264	\$ 2,600.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA
5650	MESA PDCOMPUTO EN L					AGLOMERADO	NEGRO					AGUIÑO GUERRERO WAYLLA IVON	26/02/2007	264	\$ 2,600.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	UNIDAD JURIDICA
5651	MESA PDCOMPUTO EN L					AGLOMERADO	NEGRO					MUNOZ ORTIZ SELENE ADELINA	26/02/2007	264	\$ 2,600.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	JURIDICO
5652	MESA PDCOMPUTO EN L					AGLOMERADO	NEGRO					MONTEMAYOR CORDERO JUAN GODOFREDO	26/02/2007	264	\$ 2,600.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION GENERAL	JURIDICO
5653	MESA PDCOMPUTO EN L			AGLOMERADO			NEGRO					RAMIREZ VALENCIA KARINA LIZETH	26/02/2007	264	\$ 2,600.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	CORTES Y RECONEXIONES
5654	ARCHIVERO					AGLOMERADO	NEGRO					LAUREGANS GOUYONET GABRIELA	26/02/2007	264	\$ 1,128.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	MEDICION Y FACTURACION
5655	ARCHIVERO					AGLOMERADO	NEGRO					MARTINEZ CHAVEZ J SALVADOR	26/02/2007	264	\$ 1,128.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	MEDICION Y FACTURACION
5656	ARCHIVERO					AGLOMERADO	NEGRO					MARTINEZ RODRIGUEZ SANDRA	26/02/2007	264	\$ 1,128.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	DIRECCION COMERCIAL
5657	ARCHIVERO					AGLOMERADO	NEGRO					JIMENEZ LARA MARIAHA	26/02/2007	264	\$ 1,128.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	CORTES Y RECONEXIONES
5658	ARCHIVERO					AGLOMERADO	NEGRO					CARGAMO ARRAGA SANDRA	26/02/2007	264	\$ 1,128.00	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. HIMALAYA
5581	TECLADO											DELODILLO PASQUALI CECILIA	13/11/2006	1383	\$ 375.00	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. V. DE POZOS
5582	MOUSE											DELODILLO PASQUALI CECILIA	13/11/2006	1383	\$ 150.00	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. V. DE POZOS
5583	REGULADOR											DELODILLO PASQUALI CECILIA	13/11/2006	1383	\$ 310.00	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. V. DE POZOS



INVENTARIO DE BIENES MUEBLES  
31 DE DICIEMBRE DE 2014

FOLIO	DESCRIPCION	MARCA	No. DE SERIE	MODELO	TAMAÑO	MATERIAL	COLOR	No. DE MOTOR	PLACAS	PLACAS	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA DE FACTURA	FACTURA	PRECIO	DIRECTOR	AREA	SUB AREA	
5660	SILLA SECRETARIAL	MINIVIRE					NEGRO					RODRIGUEZ LOPEZ ALMA VERONICA	19/02/2007	757	\$ 589.00	ING. FRANCISCO J. MUÑOZ PEREYLA	DIRECCION GENERAL	ACUATEL	
5665	ENGARGOLADORA	130	RM31053313			METALICA						RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	21/02/2007	13985	\$ 2,511.20	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	COMUNICACION SOCIAL	
2179	BANCO					METAL-PLANA	GRIS-NEGRO					GARCIA SANTOS FRANCISCO JAVIER			\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	OFICINA DE REC. LA PILA	
4325	SILLA SECRETARIAL			ITALIA			VINO				OFICINA DE REC. LA PILA	FRANCISCO JAVIER	22/04/2003	18006	\$ 614.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	OFICINA DE REC. LA PILA	
5668	SILLA SECRETARIAL			SALAMANCA			NEGRA					CONSTANTE CASTILLO VICTOR MANUEL	08/02/2007	9516	\$ 430.00	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONTROL DE EGRESOS	
5669	SILLA SECRETARIAL			SALAMANCA			NEGRA					ARCOS HERNANDEZ CLAUDIA	03/02/2007	9516	\$ 430.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	CORTES Y RECONEXIONES	
3923	SILLON DE VISITA					METAL-PLANA	NIEBL				MEDICION	MEDRANO MALDONADO JOSE RAUL	24/09/1997	18292	\$ 445.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL		
5673	MESA PARA COMPUTO			YORK			NEGRO					RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	12/04/2007	8172	\$ 797.39	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	COMUNICACION SOCIAL	
5674	PENTIUM IV	GENERICA	200611115654		2.0GHZ 180 GBDD512M BNR		NEGRA					GOVEA ALVAREZ ELISA	04/04/2007	586	\$ 6,700.00	LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DIRECCION GENERAL	SISTEMAS	
5675	MONITOR	GENERIC D					NEGRO					GARCIA LOZANO LUCILA	04/04/2007	586	\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	SECRETARIAS	
5679	MONITOR	GENERICA					NEGRO					CASTRO PICAZO ARCADIO MANUEL	04/04/2007	587	\$ -	DR. EDUARDO SANCHEZ LUIA	DIRECCION DE PLANEACION	SUPERVISION Y CONSTRUCCION	
5680	TECLADO	GENIUS	ZMSA07020841				NEGRO					CANTU SANCHEZ MA. ISABEL	04/04/2007	587	\$ -	C. D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONTABILIDAD	
5683	MONITOR	SVGA	LB17HRKY413953				BLANCO					ARAZA GALLARDO CARLOS ALBERTO	29/03/2007	2370	\$ 1,234.78	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	CONTROLORIA INTERNA	
5685	CLORIMETRO	HACH	061000058705	C2			NEGRO				CON FRASCOS Y MANUALES	GERBALES MORALES REBECA	14/05/2007	481056	\$ 4,403.70	ING. VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	LABORATORIO	
5687	CLORIMETRO	HACH	070100063788				NEGRO				CON FRASCOS Y MANUALES	TORRES GARCIA TOMAS	14/05/2007	481058	\$ 4,403.70	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	MANTEENIMIENTO Y DISTRIBUCION DE CLORO	
5688	ARCHIVERO					METALICO	BEIGE					CARRASCO CALDERON ALMA LUCERO	30/04/2007	6104	\$ 2,054.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	MEDICION Y FACTURACION	
5689	ARCHIVERO					METALICO	BEIGE					CARRASCO CALDERON ALMA LUCERO	30/04/2007	6104	\$ 2,054.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	MEDICION Y FACTURACION	
5690	ARCHIVERO					METALICO	BEIGE					CARRASCO CALDERON ALMA LUCERO	30/04/2007	6104	\$ 2,054.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	MEDICION Y FACTURACION	
5691	ARCHIVERO					METALICO	BEIGE					CARRASCO CALDERON ALMA LUCERO	30/04/2007	6104	\$ 2,057.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	MEDICION Y FACTURACION	
5694	ARCHIVERO				1.41 X .50 X .73 MTS.	METALICO	BEIGE				4 GAVETAS	DALVAN SANCHEZ FEDERICO OLIMPO	24/05/2007	6119	\$ 2,054.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	HIDROMETROS	
5696	ARCHIVERO				1.41 X .50 X .73 MTS.	METAL	BEIGE				4 GAVETAS	DALVAN SANCHEZ FEDERICO OLIMPO	24/05/2007	6119	\$ 2,054.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	HIDROMETROS	
5697	ARCHIVERO				1.41 X .50 X .73 MTS.	METALICO	BEIGE				4 GAVETAS	MEDRANO MALDONADO JOSE RAUL	24/05/2007	6119	\$ 2,054.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	MEDICION	
5700	PROBADOR MICROVIBADOR	SADDER METER MOTOROL A		PSMT			GRIS					TRISTAN LARA JORGE	10/02/2006	0C-8278	\$ 5,930.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	ATENCIÓN A USUARIOS	
5702	RADIO		4421GWC650	EP450			NEGRO					BARAJAS MARGO RUBEN GAUDENCIO	13/07/2007	9420	\$ 3,400.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	ORENAJES	
5710	2 EQUIPOS DE CLORACION										OPERADOR VACTOR 2 PAGOS PARCIALES A LA LICITACION	LOPEZ ORTIZ JOSE ALAN	09/02/2007	8917, 8922	\$ 123,200.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	CLORACION	
5719	AUTO IKON	FORD IKON	3FARPM4807M105747	2007			BLANCO	HECHO EN MEXICO	VAS-8948	VCB-3112	TRAE HERRAMIENTAS Y CARRETERA	RODRIGUEZ MARTENS ENRIQUE	24/07/2007	3416	\$ 84,030.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	SUBDIRECCION DE GOBERNANZA	
5720	CAMONETA	FORD CURRIER	98F BT32N27785 9706	2007			BLANCA	HECHO EN MEXICO	TN-15415	TC-2855K	LICITACION	RAHOEL CASTILLO ODDON	24/07/2007	3414	\$ 85,490.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	CORTES Y RECONEXIONES	
5721	CAMONETA	FORD CURRIER	98F BT32N57785 0580	2007			BLANCA	HECHO EN MEXICO	TN-15410	TC-2878K	LICITACION	RAMIREZ MONJARRAS JAVIER	24/07/2007	3415	\$ 85,490.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	CORTES Y RECONEXIONES	
5723	CORTADORA DE CONCRETO	HONDA					AZUL-ROJA					PEREZ LUEVANO GUSTAVO	16/07/2007		\$ 17,389.56	ING. RODOLFO COVARRUBIAS FELIX	DELEGACION SOLEDAD	OPERACION Y MANTENIMIENTO SGS	
5724	CORTADORA DE CONCRETO	HONDA					AZUL ROJA					PEREZ LUEVANO GUSTAVO	16/07/2007		\$ 17,389.56	ING. RODOLFO COVARRUBIAS FELIX	DELEGACION SOLEDAD	OPERACION Y MANTENIMIENTO SGS	
5725	CORTADORA DE CONCRETO	HONDA			FELXAS		AZUL ROJA					RUEDA DURON ALEJANDRO	16/07/2007		\$ 17,389.56	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	ENTUBACION	
5726	CORTADORA DE CONCRETO	HONDA			FELXAS		AZUL ROJA					RUEDA DURON ALEJANDRO	16/07/2007		\$ 17,389.56	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	ENTUBACION	
5727	CORTADORA DE CONCRETO	HONDA					AZUL ROJA					MONTALVO RIVERA FELICIANO	16/07/2007		\$ 17,389.56	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	REDES Y GUBERNISTOS	
5728	ARCHIVERO	GERESA					ARENA					ORDAZ SANDOVAL GERARDO	01/06/2007	69944	\$ 1,720.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	MEDICION Y FACTURACION	
5729	SILLA SECRETARIAL	ALBAR				PLANA PLASTICO	NEGRO					CALDERON DOMINGUEZ GABRIEL	01/06/2007	69944	\$ 487.40	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	CORTES Y RECONEXIONES	
5732	VENTILADOR	BIRTHMAN					ARENA					MEHDOZA PEREZ JOSE LUIS	01/06/2007	69945	\$ 280.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	TRANSPARENCIA	
5734	MOTOCICLETA	HONDA	LWBPJ1F2710 61844	2007	125		BLANCA		FM1207F730 87	6LHM9	T80UE	LICITACION	RODRIGUEZ MARTINEZ SERGIO JAVIER	23/08/2007	CARTA	\$ 17,500.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	FILTROS CORTES Y RECONEXIONES
5736	MOTOCICLETA	HONDA	LWBPJ1F5710 61787	2007	125		BLANCA		FM1207F706 96	6LHM5	T18KG	LICITACION	CERDA DIAZ NEFTALI	23/08/2007	CARTA	\$ 17,500.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	FILTROS CORTES Y RECONEXIONES
5739	MOTOCICLETA	HONDA	LWBPJ1F3710 61785	2007	125		BLANCA		FM1207F706 97	6LHM4	T86JJ	LICITACION	ESPARZA FRANCISCO MICHAEL	23/08/2007	CARTA	\$ 17,500.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	FILTROS CORTES Y RECONEXIONES
5740	MOTOCICLETA	HONDA	LWBPJ1F4710 61794	2007	125		BLANCA		FM1207F730 09	6LHM3	T86JJ	LICITACION	LOPEZ DIAZ JOSE MANUEL	23/08/2007	CARTA	\$ 17,500.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	CORTES Y RECONEXIONES
5742	MOTOCICLETA	HONDA	LWBPJ1F8710 61783	2007	125		BLANCA		FM1207F730 78	FMMS5	5LHMJ	LICITACION	QUISTIAN HERNANDEZ EMANUEL	23/08/2007	CARTA	\$ 17,500.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	HIMALAYA CORTES Y RECONEXIONES
5743	MOTOCICLETA	HONDA	LWBPJ1F2710 61858	2007	125		BLANCA		FM1207D730 85	6LHM1	T84KH	LICITACION	CARRERA VELAZQUEZ VICTOR HUGO	23/08/2007	CARTA	\$ 17,500.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	FILTROS CORTES Y RECONEXIONES
5745	MOTOCICLETA	HONDA	LWBPJ1F4710 61879	2007	125		BLANCA		FM1207F730 36	5LHM6	T83UE	SIN USO	DAYAN VILLALON DAVID	23/08/2007	CARTA	\$ 17,500.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	COORDINACION COMERCIAL
5746	MOTOCICLETA	HONDA	LWBPJ1F3710 61809	2007	125		BLANCA		FM1207F710 06	7LHM8	T10JJ	SIN USO, TENIA TAMBIEN EL No 137	HUÉZ LIMON MARTIN	23/08/2007	CARTA	\$ 17,500.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	ATENCIÓN A USUARIOS

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES  
31 DE DICIEMBRE DE 2014

FOLIO	DESCRIPCION	MARCA	No. DE SERIE	MODELO	TAMAÑO	MATERIAL	COLOR	No. DE MOTOR	PLACAS	PLACAS	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA DE FACTURA	FACTURA	PRECIO	DIRECTOR	AREA	SUB AREA
5747	MOTOCICLETA	HONDA	LWBPCJ1F3710 81903	2007	125		BLANCA	FM1207F725 27	7LHM7	1965C	LICITACION	GUERRERO ROCHA NOE FEDERICO	23/08/2007	CARTA	\$ 17,500.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	ATENCION A USUARIOS
5748	MOTOCICLETA	HONDA	LWBPCJ1F3710 41909	2007	125		BLANCA	FM1207D723 46	7LHM8	T81KH	SIN ECONOMICO	MARIN DAVILA HUGO LUCIANO	23/08/2007	CARTA	\$ 17,500.00	LAE LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DELEGACION SOLIDAD	COORDINACION COMERCIAL
5749	MOTOCICLETA	HONDA	LWBPCJ1F7710 81769	2007	125		BLANCA	FM1207F730 02	7LHM5	T87KH	EN TALLER XTREME BIKE	ESPINOSA LOPEZ GERARDO HILARIO	23/08/2007	GARTA	\$ 17,500.00	LAE LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DELEGACION SOLIDAD	COORDINACION COMERCIAL
5750	CAMIONETA VAN	VW	BAWLCO8E08A5 01018	2008			BLANCA	BURO15180	TL-00243	TN-15444	LICITACION	CASTRO ARREDONDO J. DOLORES	26/09/2007	27925	\$ 118,885.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	CAJAS MOVILES
5751	CAMIONETA VAN	VW	BAWLCO8E18A5 00039	2008			BLANCA	BURO14573	TN-15449	TC-2806K	LICITACION	MONCADA SANCHEZ DAVID GONZALO	27/08/2007	CARTA	\$ 118,885.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	CAJAS MOVILES
5752	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	4421GWC862	EP450			NEGRO					RUEDA DURON ALEJANDRO	14/09/2007	9511	\$ 3,400.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	ENTUBACION
5754	MONITOR											RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	02/08/2007	2750	\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	COMUNICACION SOCIAL
5756	MOUSE											RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	02/08/2007	2755	\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	COMUNICACION SOCIAL
5758	PANTALLA LCD											HERNANDEZ MEDINA PATRICIA	04/06/2007	902	\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	SISTEMAS
5761	LIBRERO				2.35 MTS. X 1.22 MTS		CAFE					HUÑEZ LIRION MARTIN	02/05/2007	799	\$ 3,700.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	ATENCION A USUARIOS
5771	RELOJ CHECADOR	AMANO	364182317	MAX 150		METALICO						MARTINEZ OROZCO ALFONSO	01/08/2007	69956	\$ 6,884.00	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
5772	RELOJ CHECADOR	AMANO	364182200	MAX 150		METALICO						MARTINEZ OROZCO ALFONSO	01/08/2007	69956	\$ 6,884.00	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
5779	CREDENZA				0.90 X 1.04 X 0.50 MT	MELAMINA	GRIS					DIAZ FIERRO MARCELA GILDA	17/10/2007	6729	\$ 1,726.00	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUB. DIR. RECURSOS MATERIALES
5785	MEGA PDCOMPUTO				0.70 X 1.00 X 0.45 MT	MELAMINA	GRIS					DIAZ FIERRO MARCELA GILDA	17/10/2007	6729	\$ 1,718.00	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUB. DIR. DE RECURSOS MATERIALES
5791	SERVIDOR	HP			1.650X1.250 455000120 BMRA							IBÁÑEZ CRUZ SANTIAGO	14/09/2007	12904	\$ 113,990.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION COMERCIAL	SISTEMAS
5793	TELEFONO UNI CPANTALLA	PHASOINI C	6K8VD121664	KX-17665								RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	18/09/2007	10015	\$ 1,254.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	ACUATEL
5795	TELEFONO UNI CPANTALLE	PHASOINI C	6K8VD121673	KX-17665								RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	18/09/2007	10015	\$ 1,254.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	ACUATEL
5799	REGULADOR	OFFICE DEPOT	SKU-24527				NEGRO					RODRIGUEZ MARTENS ENRIQUE	18/09/2007	612	\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	SUBDIRECCION DE COBRANZA
5802	MOUSE	EASY LINEA					NEGRO PL					CARDENAS AGUIÑADA ALMA ROSA	18/09/2007	612	\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	CORTES Y RECONEXIONES
5803	REGULADOR	MICROVO LT 1300					NEGRO					CALDERON DOMINGUEZ GABRIEL	18/09/2007	612	\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	CORTES Y RECONEXIONES
5806	MOUSE	EASY LINEA					NEGRO PL					RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	18/09/2007	612	\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	COMUNICACION SOCIAL
5812	PENTIUM IV	GENERICA	200708109222				NEGRO PLAT				INSTALACION DISCO DURO 250GB	IBÁÑEZ CRUZ SANTIAGO	18/09/2007	612	\$ 7,391.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	SISTEMAS
5814	TECLADO	EASY LINEA					NEGRO PLAT					MARTINEZ CHAVEZ J. SALVADOR	18/09/2007	612	\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	MEDICION Y FACTURACION
5819	PANTALLA	AOC		718	17"		NEGRA					SLOS SAUCEDO MARTHA ELENA	18/09/2007	612	\$ -	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. MORELOS
5824	LAPTOP	ACER	45870809158		TRAVEL MADE 4200		PLATA					CAJA MOVIL LUIS ALBERTO	18/09/2007	612	\$ 9,549.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	CAJAS
5825	LAPTOP	ACER	0045670809649		TRAVEL MADE 4200		PLATA					MOLINAR GARCIA PELAYO MARIA EUGENIA	18/09/2007	612	\$ 9,549.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	CAJAS
5834	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	4221GWC670	EP-450			NEGRO					CARDENAS AGUIÑADA ALMA ROSA	06/11/2007	9609	\$ 3,400.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	SUBDIRECCION DE COBRANZA
5835	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	4221GWC685	EP-450			NEGRO					OROPEZA MARIN FRANCISCO	06/11/2007	9609	\$ 3,400.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	OF. HIMALAYA
5837	IMPRESORA DE MATRIZ	EPSON	E8BY243110	FX-890		SO15329	GRIS					DELGADILLO PASQUALI CECILIA	15/11/2007	2895	\$ 4,885.00	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. V. DE POZOS
5840	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	1887VWV8436	RADIS P110			NEGRO				EQUIPO RENTADO POR 2 MESES, CON CARGADOR	TREJO HERNANDEZ PEDRO			\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. CIRCUITO OTE.
5841	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	777FZ00477	RADIS SP50			NEGRO				EQUIPO RENTADO POR 2 MESES, CON CARGADOR	TORRES ORTA LORENA			\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. CACTUS
5843	ESCRITORIO SECRETARIAL				1.20 X 0.75 X 0.75		NEGRO-AREN				2 GAVETAS LADO DERECHO 1 AL CENTRO	RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	11/12/2007	5594	\$ 1,863.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	ATENCION SOCIAL
5848	REGULADOR	SOLA BASIC					NEGRO					AGUIÑAGA ARVILLA IRMA	11/12/2007	632	\$ -	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECURSOS FINANCIEROS
5853	LAPTOP	TOSHIBA	67807471K				NEGRO				VIENE DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA	RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	07/02/2008	RECIBO	\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	COMUNICACION SOCIAL
5855	LAPTOP	TOSHIBA	77218100-K				NEGRA				VIENE DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA	RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	07/02/2008	RECIBO	\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	COMUNICACION SOCIAL
5856	VIDEOPROYECTOR MULTIMEDIA	BENQ	FD2703649- MAYO				NEGRO				APORTACION DE LA C.E.A	RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	07/02/2008	RECIBO	\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	COMUNICACION SOCIAL
5857	CAMARA DIGITAL	SONY	201-8541951-M				NEGRA				ESTA EN EL AREA, VIENE DE LA C.E.A	RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	07/02/2008	RECIBO	\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	COMUNICACION SOCIAL

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES  
31 DE DICIEMBRE DE 2014

FOLIO	DESCRIPCION	MARCA	No. DE SERIE	MODELO	TAMAÑO	MATERIAL	COLOR	No. DE MOTOR	PLACAS	PLACAS	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA DE FACTURA	FACTURA	PRECIO	DIRECTOR	AREA	SUB AREA
5656	PENTIUM IV	GENERICA	07010002465			DUAL 1300 BDD512MB NRAM	NEGRA					GUZMAN MARTINEZ ANA LUZ	17/01/2006	639	\$ 7.291,00	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD
5665	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	4427HM3317	EP-450			NEGRO				CON CARGADOR RAPIDO Y ANTENA	VALENCIANO HIDALGO ROBERTO	01/04/2008	9946	\$ 3.420,00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	DIRECCION DE OPERACION
5667	IMPRESORA DE MATRIZ	EPSON	E8BY28346	FX-630		SD15329	AZUL					CARCAMO ARRAGA SANDRA	09/04/2006	26363	\$ 3.786,00	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REG. HIMALAYA
5670	TURBIDIMETRO	HACH	071000025024								C/JUEGO DE 9 CELDILLAS P/MECCION, ENVASE DE 15ML Y ACCESORIOS	ALMAZAN GUERRERO ENRIQUE	09/04/2008	S/N	\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	LABORATORIO III
5672	TECLADO			PS/2								IBANEZ CRUZ SANTIAGO	23/04/2008	27063	\$ 385,00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	SISTEMAS
5673	MOUSE	HP					NEGRO					RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	23/04/2008	27063	\$ 205,00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	ACUATEL
5674	SILLON EJECUTIVO	REQUIEZ					NEGRO					RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	04/03/2008	72296	\$ 2.693,00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	COMUNICACION SOCIAL
5675	TELEFONO MULTILINEA	PANASONIC	GLBVD141515			KX-1766526	ARENA				VIENE CON MUTADOR	DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO	22/07/2007	9789	\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS
5676	TELEFONO MULTILINEA	PANASONIC	GLBVD141596			KX-1766526	ARENA				VIENE CON MUTADOR	IBANEZ CRUZ SANTIAGO	22/07/2007	9789	\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	SISTEMAS
5677	TELEFONO MULTILINEA	PANASONIC	GLBVD140462			KX-1766526	ARENA				VIENE CON MUTADOR	RAMIREZ ARTEAGA FRANCISCO	22/07/2007	9789	\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	CONTRALORIA INTERNA
5679	TELEFONO MULTILINEA	PANASONIC	GLBVD141500			KX-1766526	ARENA				VIENE CON MUTADOR	GAYTAN VILLALON DAVID	22/07/2007	9789	\$ -	LAE. MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	ATENCIÓN A USUARIOS
5680	TELEFONO MULTILINEA	PANASONIC	GLBVD140461			KX-1766526	ARENA				VIENE CON MUTADOR	TELLEZ BUGARIN MANUEL	22/07/2007	9789	\$ -	LAE. MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	DIRECCION COMERCIAL
5681	TELEFONO MULTILINEA	PANASONIC	GLBVD141551			KX-1766526	ARENA				VIENE CON MUTADOR	VALENCIANO HIDALGO ROBERTO	22/07/2007	9789	\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	DIRECCION DE OPERACION
5682	TELEFONO MULTILINEA	PANASONIC	GLBVD134572			KX-1766526	ARENA				VIENE CON MUTADOR	RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	22/07/2007	9789	\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	ACUATEL
5683	TELEFONO MULTILINEA	PANASONIC	GLBVD134571			KX-1766526	ARENA				VIENE CON MUTADOR	RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	22/07/2007	9789	\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	ACUATEL
5684	TELEFONO MULTILINEA	PANASONIC	GLBVD134593			KX-1766526	ARENA				VIENE CON MUTADOR	RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	22/07/2007	9789	\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	ACUATEL
5686	TELEFONO MULTILINEA	PANASONIC	SRVC020960			769526	ARENA				VIENE CON MUTADOR	RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	22/07/2007	9789	\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	ACUATEL
5687	TELEFONO MULTILINEA	PANASONIC	GLBVD141519			KX-1769526	ARENA				VIENE CON MUTADOR	GARCIA LOZANO LUCILA	22/07/2007	9789	\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	SECRETARIAS
5688	TELEFONO MULTILINEA	PANASONIC	GLBVD143966			KX-1769526	ARENA				VIENE CON MUTADOR	RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	22/07/2007	9789	\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	COMUNICACION SOCIAL
5689	TELEFONO MULTILINEA	PANASONIC	GLBVD141554			KX-1769526	ARENA				VIENE CON MUTADOR	SANCHEZ LUNA EDUARDO	22/07/2007	9789	\$ -	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	DIRECCION DE PLANEACION
5690	TELEFONO MULTILINEA	PANASONIC	GLBVD143964			KX-1769526	ARENA				VIENE CON MUTADOR	GARCIA LOZANO LUCILA	22/07/2007	9789	\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	SECRETARIAS
5691	TELEFONO MULTILINEA	PANASONIC	GLBVD141606			KX-1769526	ARENA				VIENE CON MUTADOR	MENDOZA PEREZ JOSE LUIS	22/07/2007	9789	\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA
5692	TELEFONO MULTILINEA	PANASONIC	GLBVD167258			KX-1769526	ARENA				VIENE CON MUTADOR	GARCIA LOZANO LUCILA	22/07/2007	9789	\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	DIRECCION GENERAL
5693	TELEFONO MULTILINEA	PANASONIC	CBVD167260			KX-1766526	ARENA				VIENE CON MUTADOR	CANTU SANCHEZ MA. ISABEL	22/07/2007	9789	\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONTABILIDAD
5694	TELEFONO MULTILINEA	PANASONIC	GLBVD141589			KX-1769526	ARENA				VIENE CON MUTADOR	MARTINEZ BOTO MA. DEL CARMEN	22/07/2007	9789	\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	JURIDICO
5697	CABALLETE						NOGAL				PI/PRESENTACION DE LA NVA PLANTA POTABILIZADORA	RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	05/01/2006	419	\$ 750,00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	COMUNICACION SOCIAL
5699	CABALLETE						NOGAL				PI/PRESENTACION DE LA NVA PLANTA POTABILIZADORA	RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	05/01/2006	419	\$ 750,00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	COMUNICACION SOCIAL
5699	CABALLETE						NOGAL				PI/PRESENTACION DE LA NVA PLANTA POTABILIZADORA	RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	05/01/2006	419	\$ 750,00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	COMUNICACION SOCIAL
5906	PANTALLA LCD	SAMSUNG			17"		NEGRA					GARCIA MARTINEZ MA. DEL ROSARIO	18/01/2006	13146	\$ 2.590,00	LAE. MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	MECION Y FACTURACION
5912	PANTALLA LCD				17"		NEGRA					IBANEZ CRUZ SANTIAGO	25/02/2008	13228	\$ 2.590,00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	SISTEMAS
5922	SILLA PERIQUERA					PLIANA/PLASTICO	NEGRA					SILOS SAUCEDO MARTHA ELENA	26/09/2006	1346	\$ 885,00	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OF. RECAUDACION MORELOS
5923	SILLA PERIQUERA					PLIANA/PLASTICO	NEGRA					CARCAMO ARRAGA SANDRA	26/08/2006	1346	\$ 885,00	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REG. HIMALAYA
5925	SILLA SECRETARIAL				8M 306	PLIANA/PLASTICO	NEGRA					RUEDA DURON ALEJANDRO	09/07/2006	292	\$ 491,63	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	ENTUBACION
5926	SILLA SECRETARIAL				8M 306	PLIANA/PLASTICO	NEGRA					MARTINEZ LEON ALEJANDRO	06/07/2006	292	\$ 491,30	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	BACHEO
5927	4 POSTES				2,40 x 0,03	METALICO	GRIS					RAMIREZ ARTEAGA FRANCISCO	09/07/2006	792	\$ 448,00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	CONTRALORIA INTERNA
5937	PINTARRON DE CORCHO	ARGOS			307	METAL-CORCHO	CAFE					LOPEZ DRAS RUTH	24/03/2008	10174	\$ 305,11	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	CONTROL DE AGUA Y SANEAMIENTO
5938	PINTARRON DE CORCHO	ARGOS			307	METAL-CORCHO	CAFE					RUEDA DURON ALEJANDRO	24/03/2008	10174	\$ 305,11	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	ENTUBACION
5939	ARCHIVERO HORIZONTAL					AGLOMERADO	CEIRO					HERNANDEZ TOVAR ANA MONTSERRAT	28/07/2006	4033	\$ 3.000,00	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	SECRETARIA DEL DIRECTOR
5941	REGULADOR	VOLTELEC			D		NEGRO				COMPRADO C/CAJA CHICA	FRANCO ORDAZ MAURICIO ROGELIO			\$ -	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECEPCION Y TRAMITE DE PAGOS
5943	CALCULADORA P/ROLLO	CITIZEN			CX-32		CREMA				COMPRADA C/CAJA CHICA	MALEDONADO ESCARERO GISELA			\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONTROL DE EGRESOS
216	SILLA					PLIANA-METAL	NEGRO				ESTRUCTURA CROMADA	MONTENAYOR CORDERO JUAN ODDOFREDO			\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	UNIDAD JURIDICA

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES  
31 DE DICIEMBRE DE 2014

FOLIO	DESCRIPCION	MARCA	No. DE SERIE	MODELO	TAMANO	MATERIAL	COLOR	No. DE MOTOR	PLACAS	PLACAS	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA DE FACTURA	FACTURA	PRECIO	DIRECTOR	AREA	SUB AREA
220	SILLA FIJA					METALICA-CROMADA	NEGRO					MEDINA MARTINEZ ABRANAM				C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUMINISTROS Y COSTIZACIONES
5946	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	442THM2699	EP-450			NEGRO					SANCHEZ MEDINA DIEGO	29/08/2008	10036	\$ 3,420.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	REDES Y SUMINISTROS
5959	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	442TJCP31	EP-450			NEGRO					DURAN DE ANDA EZEQUIEL	29/08/2008	10036	\$ 3,420.00	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	PLANEACION Y PROYECTOS
5960	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	442TJCP37	EP-450			NEGRO					FRANCISCO DOMINGO	29/08/2008	10036	\$ 3,420.00	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	SUPERVISION Y CONSTRUCCION
5964	TECLADO	DELKIN	601747				NEGRO				COMPRA DIRECTA	RUEDA DURON ALEJANDRO				ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	ENTUBACION
5970	CALCULADORA	CITIZEN	B/N	CK-37			GRIS-AZ				COMPRA DIRECTA	DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO				CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS
5978	REGULADOR NIVEL AUTOMATICO	OFFICE DEPOT	45848	MPNET			NEGRO					CANTU SANCHEZ MA ISABEL				C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONTABILIDAD
5981	UNIDAD GPS	LEICA	5570675	HA730							EL IMPORTE ESTA INCLUIDO EN LA FACTURA No 45851	CHAVEZ GARCIA FRANCISCO IVAN	02/12/2008	45851	\$ -	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	PLANEACION Y PROYECTOS
2706	SILLA					METALICA	NARANJA				ESTRUCTURA METALICA NEGRA.	ZUÑIGA RUIZ JORGE ENRIQUE				CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. SAUCITO
5988	CAMARA DIGITAL	CANON		POWERSH OT A470			ALUMINUM					VILLALOBOS TINOCO DANIEL	15/10/2008	94593	\$ 1,511.38	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	SUBDIRECCION DE CALIDAD DEL AGUA
5995	UNIDAD GPS ELBANDOR	MAGELLA N THALES		GBAS	14 CANALES						PARA CALCULAR SUPERFICIES	DURAN DE ANDA EZEQUIEL GRIMALDI MORALES REBECA	31/11/2008	127 y 177	\$ 24,800.00	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	PLANEACION Y PROYECTOS
5996	PLABORATORIO	BOD TRAK		26249-00			NEGRO					ORTIZ VAZQUEZ FRANCISCO	13/08/2008	543942	\$ 2,300.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	LABORATORIO B
5998	MOTOCICLETA	YAMAHA	LBPK09778002 8003	2009			BLANCA		8LHM4	169KH		HERRERA TAPIA JULIO CESAR	02/03/2009	245	\$ 16,956.52	LAE MANUEL TELLEZ BUGARRI	DIRECCION COMERCIAL	MEDICION Y FACTURACION
5999	MOTOCICLETA	YAMAHA	LBPK09778002 8039	2009			BLANCA		8LHM3	107JJ		CESAR	02/03/2009	246	\$ 16,956.52	LAE MANUEL TELLEZ BUGARRI	DIRECCION COMERCIAL	ATENCION A USUARIOS
6000	MOTOCICLETA	YAMAHA	LBPK09778002 8030	2009			BLANCA		8LHM2	T08JJ		TRISTAN LARA JORGE	02/03/2009	244	\$ 16,956.52	LAE MANUEL TELLEZ BUGARRI	DIRECCION COMERCIAL	ATENCION A USUARIOS
6001	MOTOCICLETA	YAMAHA	LBPK09790002 8019	2009			BLANCA		8LHM1	T40KG		MARTINEZ RUIZ SIMON PEDRO	02/03/2009	743	\$ 16,956.52	LAE MANUEL TELLEZ BUGARRI	DIRECCION COMERCIAL	MEDICION Y FACTURACION
6002	MOTOCICLETA	YAMAHA	LBPK09738002 8015	2009			BLANCA		7LHM9	T40KG		DELGADO ALATORRE JUAN ALVARO	02/03/2009	251	\$ 16,956.52	LAE MANUEL TELLEZ BUGARRI	DIRECCION COMERCIAL	MEDICION Y FACTURACION
6004	MOTOCICLETA	YAMAHA	LBPK09790002 7959	2009			BLANCA		8LHM1	T85KH		PARRA SANCHEZ RUBEH	02/03/2009	248	\$ 16,956.52	LAE LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DELEGACION SOLEDAD	MEDICION-FACTURACION
6005	MOTOCICLETA	YAMAHA	LBPK09790002 8042	2009			BLANCA		8LHM8	T90KH	S/No ECONOMICO	RAMIREZ RICO JOSE JUAN	02/03/2009	252	\$ 16,956.52	LAE MANUEL TELLEZ BUGARRI	DELEGACION SOLEDAD	CONTROL DE REZAGOS
6006	MOTOCICLETA	YAMAHA	LBPK09778002 8034	2009			BLANCA		8LHM7	T80KG		GARCIA CORRES JUAN	02/03/2009	249	\$ 16,956.52	LAE MANUEL TELLEZ BUGARRI	DIRECCION COMERCIAL	MEDICION
6007	MOTOCICLETA	YAMAHA	LBPK09750002 7979	2009			BLANCA		8LHM8	T60KG	ESTA EN TALLER YAMAHATODO	ESPINOSA LIMON TOMAS	02/03/2009	250	\$ 16,956.52	LAE MANUEL TELLEZ BUGARRI	DIRECCION COMERCIAL	MEDICION Y FACTURACION
6010	PANTALLA	LG	809JXM31578				NEGRA					LAGUNA CONTRERAS GERARDO	03/03/2009	810	\$ -	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONTABILIDAD
6013	REGUALDOR	ERV-6-006	09A070050	RPC-1300			NEGRO					RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	03/03/2009	810	\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	COMUNICACION SOCIAL
6015	PANTALLA	LG					NEGRA					RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	03/03/2009	810	\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	ACUATEL
6018	REGULADOR ANAQUEL 8PTS.14ENT						NEGRO				P/8 CONTACTOS	RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	03/03/2009	810	\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	ACUATEL
6019	ANAQUEL 4PTS.7ENT					METALICO	GRIS				VIENE DE LA FACTURA 6769	GARCIA SANTOS FRANCISCO JAVIER	23/01/2009	6769	\$ 1,908.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARRI	DIRECCION COMERCIAL	OFICINA DE REC. LA PLA
6021	ANAQUEL 6PTS.14ENT					METALICO	GRIS				VIENE DE LA FACTURA 6739	ROMERO RAMIREZ ADRIANA	23/01/2009	6739	\$ 998.00	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
6022	SILLA PERQUERA	ALBAR				PLASTICO/PLIANA	NEGRA				VIENE DE LA FACTURA 6739	RORLEDO OJEDA HERMENE GILDO	23/01/2009	6739	\$ 1,992.00	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	ATENCION A FRACCIONADORES
6023	SILLA PERQUERA	ALBAR				PLASTICO/PLIANA	NEGRA					SALAS RODRIGUEZ GRISelda	10/03/2009	31529	\$ 698.00	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DELEGACION DE SOLEDAD	CAJAS SOLEDAD
6024	SILLA PERQUERA	ALBAR				PLASTICO/PLIANA	NEGRA					GARCIA SANTOS FRANCISCO JAVIER	10/03/2009	31529	\$ 698.00	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	OFICINA REC. LA PLA
6026	SILLA PERQUERA	ALBAR				PLASTICO/PLIANA	NEGRA					SILIOS SAUCEDO MARTHA ELENA	10/03/2009	31528	\$ 698.00	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. MORELOS
6029	SILLA PERQUERA	ALBAR				PLASTICO/PLIANA	NEGRA					CASTRO ARREDONDOJ. DOLORES	10/03/2009	31528	\$ 698.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARRI	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	ATENCION A USUARIOS
6030	SILLA PERQUERA	ALBAR				PLASTICO/PLIANA	NEGRA					RORLEDO OJEDA HERMENE GILDO	10/03/2009	31529	\$ 698.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARRI	DIRECCION COMERCIAL	ATENCION A USUARIOS
6032	SILLA SECRETARIAL	ALBAR				PLASTICO/PLIANA	NEGRA				SE USA EN LA COCINA DE LA DIRECCION	GAYTAN VILLALON DAVID	10/03/2009	31529	\$ 698.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARRI	DIRECCION GENERAL	ATENCION A USUARIOS
6038	CAMARA DIGITAL	BEND	EDW4904498002	DC-C850		METALICO	NEGRO					GARCIA LOZANO LUCILA	10/03/2009	31528	\$ 428.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	DIRECCION GENERAL
6042	RELOJ CHECADOR	AMANO		TCX-777A		METALICO	GRIS					DELGADO ALATORRE JUAN ALVARO	29/01/2009	803	\$ 3,948.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARRI	DIRECCION COMERCIAL	SUBDIRECCION DE MEDICION Y FACTURACION
6043	RELOJ CHECADOR	AMANO		TCX-777A		METALICO	GRIS					MARTINEZ OROZCO ALFONSO	20/02/2009	111891	\$ 2,569.86	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
6043	RELOJ CHECADOR	AMANO		TCX-777A		METALICO	GRIS					MARTINEZ OROZCO ALFONSO	20/02/2009	111891	\$ 2,569.86	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
6049	PENTIUM IV	GENERICA	659971007956	ATXVIBOX 232355			NEGRO					LOMELI RUIZ ANGELICA DE GUADALUPE	27/01/2009	5823	\$ 12,445.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARRI	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	MEDICION Y FACTURACION
6053	PENTIUM IV	GENERICA	659971007628	ATXVIBOX 232356			NEGRO				USUARIO: LUIS A. PORTILLO	ISABEZ CRUZ SANTIAGO	27/01/2009	5823	\$ 12,445.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	UNIDAD DE INFORMATICA Y SISTEMAS

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES  
31 DE DICIEMBRE DE 2014

FOLIO	DESCRIPCION	MARCA	No. DE SERIE	MODELO	TAMARO	MATERIAL	COLOR	No. DE MOTOR	PLACAS	PLACAS	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA DE FACTURA	FACTURA	PRECIO	DIRECTOR	AREA	SUB AREA
6056	PENTIUM IV	GERERICA	659971007450	ATXVIBOX 232356	DUALD029 DOB10BM RAM		NEGRO					SOTO GAMEZ JUAN	27/01/2009	5823	\$ 12,445.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	COBRANZA Y ESTUDIOS ESPECIALES
6058	MOUSE	PERFECT CHOISE					NEGRO					FUENTES CABRERA JORGE MANUEL	27/01/2009	5823	\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	PROCESOS COMERCIALES
6059	PANTALLA LCD	AOC	D3286JA267654		17"		NEGRA					SILOS SAUCEDO MARTHA ELENA	27/01/2009	5823	\$ -	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. MORELOS
6061	PANTALLA LCD	AOC	D3286JA267650		17"		NEGRA					SILOS SAUCEDO MARTHA ELENA	27/01/2009	5823	\$ -	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. MORELOS
6062	PANTALLA LCD	AOC	D3286JA266463		17"		NEGRA					SALAS RODRIGUEZ GRISELDA	27/01/2009	5824	\$ -	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAJAS SOLEDAD
6065	REGULADOR UNIDAD POTENCIA ROMPEDORA	ISB			MICROVO LT 1300 PLUS		NEGRO					JUVENEZ LARA WARIANA	27/01/2009	5823	\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	CORTES Y RECONEXIONES
6073	UNIDAD POTENCIA ROMPEDORA	STANLEY	07091211	GT188031			NARANJA					MONTALVO RIVERA FELICIANO	09/04/2009	6154	\$ 159,800.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	REDES Y SUMINISTROS
6074	CORTADORA DE CONCRETO	ANTARIX	00160090018	C180LX-MAN13	35 LTS		AMARELLA					RUEDA DURON ALEJANDRO FELICIANO	09/04/2009	6161	\$ 159,800.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	ENTUBACION
6077	CORTADORA DE CONCRETO	ANTARIX	00160090035	C180LX-MAN13	35 LTS		AMARELLA					MONTALVO RIVERA FELICIANO	21/04/2009	6190	\$ 18,800.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	REDES Y SUMINISTROS
6078	CORTADORA DE CONCRETO	ANTARIX	00190090035	C180LX-MAN13	35 LTS		AMARELLA					RUEDA DURON ALEJANDRO FELICIANO	21/04/2009	6190	\$ 18,800.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	ENTUBACION
6080	CAMIONETA	TORNADO	01CJM80229C1 81813	2009		HECHO EN BRASIL	BLANCA		TIH-15458	TC-2658K		MARRI RODRIGUEZ JUAN RODRIGUEZ VAZQUEZ	12/05/2009	33350	\$ 88,705.22	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	ENTUBACION
6081	CAMIONETA	TORNADO	01CJM80229C1 82844	2009		HECHO EN BRASIL	BLANCA		TN-15577	TC-2649K		JOSE SALVADOR RODRIGUEZ RODRIGUEZ	12/05/2009	33351	\$ 88,705.22	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	REDES Y SUMINISTROS
6082	CAMIONETA	TORNADO	01CJM80249C1 82958	2009		HECHO EN BRASIL	BLANCA		TN-15453	TC-2658K		JESUS CUAHUTEMOC	12/05/2009	33352	\$ 88,705.22	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	DRENAJES
6083	CAMIONETA	TORNADO	01CJM80299C1 83007	2009		HECHO EN BRASIL	BLANCA		TN-15461	TC-2055K		MARTINEZ MEDINA JOSE MIGUEL	12/05/2009	33353	\$ 88,705.22	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
6084	CAMIONETA	TORNADO	01CJM80259C1 81304	2009		HECHO EN BRASIL	BLANCA		TN-15459	TC-2893K		LEON DAVALOS MARCO POLI	12/05/2009	33354	\$ 88,705.22	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	HIDROMETROS
6085	CAMIONETA	DODGE DURANGO	104HD48237F50 3097	2007		HECHO EN USA	PLATA		VDE-5967	VEG-2843		DAVILA RUIZ DE CHAVEZ ANDRES	07/05/2009	33555	\$ 205,000.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	DIRECCION GENERAL
6099	BAÑO TERMICO	FELISA	98062	FE-375			GRIS					GRIMALDI MORALES REBECA			\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	LABORATORIO I
6100	FRIGOBAR	SANYO					ARENA					GRIMALDI MORALES REBECA			\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	LABORATORIO II
6101	IMPRESORA DE MATRIZ	EPSON	E8BY366932	FX-890	AD5/ACC 03		AZUL					DAZ FERRO MARCELA GILDA	20/05/2009	1145	\$ 5,775.00	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PATRIMONIO
6102	SILLA PERQUERA	ALBAR			AD5/ACC 03		NEGRA					GRIMALDI MORALES REBECA	15/04/2009	31688	\$ 698.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	LABORATORIO I
6103	SILLA PERQUERA	ALBAR			AD5/ACC 03		NEGRA					GRIMALDI MORALES REBECA	15/04/2009	31688	\$ 698.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	LABORATORIO II
6109	RADIO PORTATIL	NEXTEL			FALCON 570		NEGRO				PLAN NEXTEL SIN COSTO DE APARATO No: 444297449	PENILLA ROBLES JUAN MANUEL	21/04/2009	50279	\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	DIRECCION GENERAL
6110	RADIO PORTATIL	NEXTEL			FALCON 570		NEGRO				PLAN NEXTEL SIN COSTO DE APARATO No: 444297442	VALENCIANO HIDALGO ROBERTO	21/04/2009	50278	\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	DIRECCION DE OPERACION
6111	RADIO PORTATIL	NEXTEL			FALCON 570		NEGRO				PLAN NEXTEL SIN COSTO DE APARATO No: 444297445	SANCHEZ LUNA EDUARDO	21/04/2009	50279	\$ -	ING. JESUS LIMAN GUEVARA	DIRECCION DE PLANEACION	DIRECCION DE PLANEACION
6113	RADIO PORTATIL	NEXTEL	394VJST83H		FALCON 570		NEGRO				PLAN NEXTEL SIN COSTO DE APARATO	TERAN JUAREZ MAURO	21/04/2009	50279	\$ -	ING. FRANCISCO MUÑOZ PEREYRA	DIRECCION GENERAL	SECRETARIA PARTICULAR
6114	RADIO PORTATIL	NEXTEL			FALCON 570		NEGRO				PLAN NEXTEL SIN COSTO DE APARATO	DAVILA RUIZ DE CHAVEZ ANDRES	21/04/2009	50279	\$ -	EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	
6115	VENTILADOR	POSTAL HOME										GARCIA SANTOS FRANCISCO JAVIER	01/06/2009	90340	\$ 430.43	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	OFICINA DE REC. LA PILA
6117	TELEFONO UNILINEA	PANASONIC			KX-TS		NEGRO					MEDRANO MALDONADO JOSE RAUL	10/06/2009	19063	\$ 240.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	FACTURACION
6119	PISTOLA DE CALOR	BLACK AND DEKER					NEGRA					BAHCEZ ESPARZA FERNANDO JAVIER	30/06/2009	70822	\$ 478.26	CP. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
6120	MOUSE OPTICO	GENIUS					NEGRO					MENDOZA PEREZ OMAR ALEJANDRO	30/06/2009	487873	\$ 112.17	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	MEDICION Y FACTURACION
6125	RADIO PORTATIL	MOTOROL A	4427JCP250	EP-450			NEGRO					GARCIA SANTOS FRANCISCO JAVIER	24/07/2009	10533	\$ 5,130.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	OFICINA DE REC. LA PILA
6127	CAMARA DIGITAL	SONY	5116036	CYBERSH OT			PLATA					RODRIGUEZ RODRIGUEZ JESUS CUAHUTEMOC	03/08/2009	10487	\$ 2,320.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	DRENAJES
6129	LIBRERO MODULAR DE PISO	OFILINEA			LM-0178	1.80 x 0.60 x 0.30	AGLOMERADO					RAMIREZ ARTEAGA FRANCISCO	11/06/2009	32188	\$ 1,832.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	UNIDAD DE CONTRALORIA INTERNA
6137	RADIO PORTATIL	MOTOROL A	4427KGR91	EP-450			NEGRO					ORTEZ MARTINEZ JUAN MIGUEL	15/09/2009	104	\$ 3,615.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	OPERACION Y MANTENIMIENTO
6138	RADIO PORTATIL	MOTOROL A	4427KJE84	EP-450			NEGRO					LOPEZ TRISTAN ALBERTO	15/09/2009	104	\$ 3,615.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	MANTENIMIENTO ELECTRICO
6146	TELEFONO UNILINEA	PANASONIC	BLAM4029969	KX-TS500			NEGRO					ZAYUN LEJA ZARA AMBIE	13/02/2009	2814	\$ 162.80	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	JURIDICO
6148	MOUSE	GENIUS					BGE-GRIS					FRANCO ORDAZ MAURICIO ROGELIO	10/02/2009	168	\$ 73.81	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECEPCION Y TRAMITE DE PAGOS
6158	MOUSE OPTICO	NESTCRO LL										LOMELI RUIZ ANGELICA DE GUADALUPE	04/08/2009	477877	\$ 77.39	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	FACTURACION
6159	MOUSE OPTICO	NSTCROL										GONZALEZ MARTINEZ JUAN JOSE	23/07/2009	196824	\$ 56.09	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES  
31 DE DICIEMBRE DE 2014

FOLIO	DESCRIPCION	MARCA	No. DE SERIE	MODELO	TAMAÑO	MATERIAL	COLOR	No. DE MOTOR	PLACAS	PLACAS	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA DE FACTURA	FACTURA	PRECIO	DIRECTOR	AREA	SUB AREA
6160	SILLA FUA APILABLE	ALBAR				PLIANA - METAL	NEGRO					GAMEZ MACIAS LUIS FERNANDO	26/11/2009	32817	\$ 324.00	LAE LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DELEGACION SOLEDAD	DELEGACION SOLEDAD
6161	SILLA FUA APILABLE	ALBAR				PLIANA - METAL	NEGRO					GAMEZ MACIAS LUIS FERNANDO	26/11/2009	32817	\$ 324.00	LAE LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DELEGACION SOLEDAD	DELEGACION SOLEDAD
6162	SILLA FUA APILABLE	ALBAR				PLIANA - METAL	NEGRO					GAMEZ MACIAS LUIS FERNANDO	26/11/2009	32817	\$ 324.00	LAE LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DELEGACION SOLEDAD	DELEGACION SOLEDAD
6163	SILLA FUA APILABLE	ALBAR				PLIANA - METAL	NEGRO					GAMEZ MACIAS LUIS FERNANDO	26/11/2009	32817	\$ 324.00	LAE LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DELEGACION SOLEDAD	DELEGACION SOLEDAD
6164	SILLA FUA APILABLE	ALBAR				PLIANA - METAL	NEGRO					LOPEZ CASTILLO ERIKA LILIANA	26/11/2009	32817	\$ 324.00	LAE LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DELEGACION SOLEDAD	DELEGACION SOLEDAD
6165	SILLA FUA APILABLE	ALBAR				PLIANA - METAL	NEGRO					GAMEZ MACIAS LUIS FERNANDO	26/11/2009	32817	\$ 324.00	LAE LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DELEGACION SOLEDAD	DELEGACION SOLEDAD
6166	SILLA FUA APILABLE	ALBAR				PLIANA - METAL	NEGRO					GAMEZ MACIAS LUIS FERNANDO	26/11/2009	32817	\$ 324.00	LAE LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DELEGACION SOLEDAD	DELEGACION SOLEDAD
6167	SILLA FUA APILABLE	ALBAR				PLIANA - METAL	NEGRO					GAMEZ MACIAS LUIS FERNANDO	26/11/2009	32817	\$ 324.00	LAE LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DELEGACION SOLEDAD	DELEGACION SOLEDAD
6168	SILLA FUA APILABLE	ALBAR				PLIANA - METAL	NEGRO					GAMEZ MACIAS LUIS FERNANDO	26/11/2009	32817	\$ 324.00	LAE LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DELEGACION SOLEDAD	DELEGACION SOLEDAD
6169	SILLA FUA APILABLE	ALBAR				PLIANA - METAL	NEGRO					GAMEZ MACIAS LUIS FERNANDO	26/11/2009	32817	\$ 324.00	LAE LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DELEGACION SOLEDAD	DELEGACION SOLEDAD
6170	SILLA FUA APILABLE	ALBAR				PLIANA - METAL	NEGRO					GAMEZ MACIAS LUIS FERNANDO	26/11/2009	32817	\$ 324.00	LAE LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DELEGACION SOLEDAD	DELEGACION SOLEDAD
6171	SILLA FUA APILABLE	ALBAR				PLIANA - METAL	NEGRO					MARTINEZ SANCHEZ PASCUAL	26/11/2009	32817	\$ 324.00	LAE LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DELEGACION SOLEDAD	DELEGACION SOLEDAD
6172	SILLA FUA APILABLE	ALBAR				PLIANA - METAL	NEGRO					PEREZ LUEVANO GUSTAVO	26/11/2009	32817	\$ 324.00	LAE LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DELEGACION SOLEDAD	DELEGACION SOLEDAD
6173	SILLA FUA APILABLE	ALBAR				PLIANA - METAL	NEGRO					LOPEZ CASTILLO ERIKA LILIANA	26/11/2009	32817	\$ 324.00	LAE LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DELEGACION SOLEDAD	DELEGACION SOLEDAD
6177	SILLA FUA APILABLE	ALBAR				PLIANA - METAL	NEGRO					LOPEZ CASTILLO ERIKA LILIANA	26/11/2009	32817	\$ 324.00	LAE LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DELEGACION SOLEDAD	DELEGACION SOLEDAD
6178	SILLA FUA APILABLE	ALBAR				PLIANA - METAL	NEGRO					MARES ESCALERA DIANA GUADALUPE	26/11/2009	32817	\$ 324.00	LAE LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DELEGACION SOLEDAD	DELEGACION SOLEDAD
6179	SILLA FUA APILABLE	ALBAR				PLIANA - METAL	NEGRO					GAMEZ MACIAS LUIS FERNANDO	26/11/2009	32817	\$ 324.00	LAE LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DELEGACION SOLEDAD	DELEGACION SOLEDAD
6180	MULTIMETRO DIGITAL											ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	05/05/2009	24895	\$ 5,885.00	DIRECCION DE OPERACION	FLORACION	
6183	ARCHIVERO	GEBESA				METALICO	ARENA				4 GAVETAS	AQUIRACA ARVILA IRMA	03/12/2009	37858	\$ 2,893.00	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONTROL DE EGRESOS
6184	ARCHIVERO	GEBESA				METALICO	ARENA				4 GAVETAS	ING. RECTOR EDUARDO HUMBERTO	03/12/2009	37858	\$ 2,893.00	GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	COMUNICACION SOCIAL
6185	ANAQUEL (8PT5,12ENT)				1.84 X 2.20	METALICO	GRIS			7H-15410	2 MODULOS	URESTI SALZAR DANIEL	26/11/2009	32818	\$ 8,168.00	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD
6188	ANAQUEL (18PT5,24ENT)				1.84 X 2.20	METALICO	GRIS				2 MODULOS	DR. EDUARDO SAHCHIZ LUHA	26/11/2009	32818	\$ -	DIRECCION DE PLANEACION	SUPERVISION Y CONSTRUCCION	
6189	COMODA				0.70 X 1.10 X 0.80 MT	AGLOMERADO	GRIS-PER				7 GAVETAS LIZOU, 2 DIVISIONES CENTRO, 1 DIV. UDEBECH	CARDENAS AGUNDEZ ALMA ROSA			\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	CORTES Y RECONEXIONES
6190	TELEFONO UNILINEA	PANASONIC			KX-TS550LXW 82	7FBAB370					SE COMPRO CON CAJA CHICA	JIMENEZ LARA MARIANA			\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	CORTES Y RECONEXIONES
6193	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	442TKS4096	EP-450			NEGRO					AMAYA BARRON ALEJANDRO ULISES	28/12/2009	169	\$ 3,669.35	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	CAJAS MOVILES
6194	ANAQUEL (4PT5,6ENT)						GRIS					DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO	05/12/2009	37867	\$ 784.00	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	FINANZAS
6196	SILLA PERQUERA	ALBAR				PLIANA METAL	NEGRA					QUIRPERA AGUIRRE JOSE GUILERMO	10/03/2010	33365	\$ 428.00	C. D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAJA REC. MORELOS
6197	SILLA PERQUERA	ALBAR				PLIANA METAL	NEGRA					JUAREZ VALENCIANO MARTHA ELENA	10/03/2010	33365	\$ 428.00	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. H. NACIONAL
6199	ARCHIVERO ESCRITORIO EJECUTIVO	GEBESA				METAL	ARENA					RODRIGUEZ MARTENS ENRIQUE	13/01/2010	33043	\$ 2,893.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	SUBDIRECCION DE COBRANZA
6204	SILLA PLEGABLE	EDAR				PLIANA METAL	NEGRA					RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	13/01/2010	33044	\$ 2,630.00	ING. RECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	UNIDAD DE ATENCION SOCIAL
6209	SILLA PLEGABLE	EDAR				PLIANA METAL	NEGRA					RODRIGUEZ MARTENS ENRIQUE	13/01/2010	33044	\$ 260.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	SUBDIRECCION DE COBRANZA
6211	SILLA PLEGABLE	EDAR				PLIANA METAL	NEGRA					RODRIGUEZ MARTENS ENRIQUE	13/01/2010	33044	\$ 260.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	SUBDIRECCION DE COBRANZA
6215	SILLA PLEGABLE	EDAR				PLIANA METAL	NEGRA					FUENTES CABRERA JORGE MANUEL	13/01/2010	33044	\$ 260.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	PROCESOS COMERCIALES
6218	SILLA PLEGABLE	EDAR				PLIANA METAL	NEGRA					RODRIGUEZ MARTENS ENRIQUE	13/01/2010	33044	\$ 260.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	SUBDIRECCION DE COBRANZA
6218	MADUINA DE ESCRIBO ELEC FAX CON TELEFONO	BROTHER	LB9205646	GX8750			ARENA					SANCHEZ MARIN ISMAEL GAMEZ MACIAS LUIS FERNANDO	02/03/2010	23033	\$ 1,680.00	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONSULTORIO MEDICO
6227	MESA PLEGABLE	PANASONIC	8KAWA992371	KJFT1901			NEGRO					VIRAMONTES MARTINEZ JOSE FRANCISCO	17/03/2010	23065	\$ 1,580.00	LAE LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DELEGACION SOLEDAD	COORDINACION COMERCIAL
6230	ANAQUEL (4PT5,6ENT)				0.80 X 1.82	SINTETICO	BLANCA					MEDRANO MALDONADO JOSE RAUL	19/03/2010	105989	\$ 661.21	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	FACTURACION
6234	ANAQUEL (4PT5,6ENT)				2.20 X 0.84 X 0.30	METALICO	GRIS					MEDRANO MALDONADO JOSE RAUL	10/03/2010	33365	\$ 669.60	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	FACTURACION
6236	ANAQUEL (4PT5,6ENT)				2.20 X 0.84 X 0.30	METALICO	GRIS					MEDRANO MALDONADO JOSE RAUL	10/03/2010	33365	\$ 669.60	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	LECTURISTAS
6237	ANAQUEL (4PT5,6ENT)				2.20 X 0.84 X 0.30	METALICO	GRIS					MARTINEZ LEON ALEJANDRO	10/03/2010	33365	\$ 669.60	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	BACHEO

FOLIO	DESCRIPCION	MARCA	No. DE SERIE	MODELO	TAMAÑO	MATERIAL	COLOR	No. DE MOTOR	PLACAS	PLACAS	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA DE FACTURA	FACTURA	PRECIO	DIRECTOR	AREA	SUB AREA
6230	ANAQUEL (4PTS. 6ENT)				2,20 X 0,84 X 0,30	METALICO	GRIS					VIRAMONTES MARTINEZ JOSE FRANCISCO	10/03/2010	33365	\$ 869,00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	
6241	ARCHIVERO HORIZONTAL	ELITE				AGLOMERADO	CAOBA					GRIMALDI MORALES REBECCA	09/04/2010	33420	\$ 3.819,20	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	LABORATORIO 8
6242	ARCHIVERO	ITALIA				AGLOMERADO	CAOBA					VILLALOBOS TIMOCO DANIEL	09/04/2010	33420	\$ 2.261,75	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	SANEAMIENTO
6243	IMPRESORA DE MATRIZ	EPSON	E8BY391288	FX-690			GRIS					ORTA ESCALANTE MA. MARCELENA	05/04/2010	11841	\$ 4.740,00	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REG. BUGAMBILIAS
6244	IMPRESORA DE MATRIZ	EPSON	E8BY390924	FX-690			GRIS					GARCIA SANTOS FRANCISCO JAVIER	06/04/2010	11846	\$ 4.740,00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	OFICINA DE REG. LA PILA
6245	TELEFONO UNILINEA	PANASONIC	SCAMA174175	KX16500			BLANCO					DAVILA RUIZ DE CHAVEZ ANDRES	23/01/2010	22838	\$ 750,00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	SECRETARIA PARTICULAR
6247	ANAQUEL (4PTS. 6 NTR)	OFIX			2,20 X 0,84 X 0,30 MT	METALICO	GRIS					DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO	13/01/2010	33042	\$ 869,50	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS
6248	ANAQUEL (4 PTS. 6 ENTR)	OFIX			2,20 X 0,84 X 0,30 MT	METALICO	GRIS					DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO	14/01/2010	33045	\$ 869,50	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS
4396	TELEFONO MULTILINEA	PANASONIC	4DDA041221	KX-TS5LX-W			MARFIL					FRANCO ORDAZ MAURICIO ROGELIO	01/04/2002	21289	\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECEPCION Y TRAMITE DE PAGOS
3998	REGULADOR						GRIS					MARINEZ SOTO MA. DEL CARMEN			\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	JURIDICO
6256	PODADORA DE PASTO	POULANP RD	000610M002826	PR625H21 RH3			AMARILLA				A GASOLINA	MARTINEZ CONTRERAS IGNACIO	22/04/2010	7419	\$ 6.650,00	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
6261	MOUSE	ACTECK					NEGRO					PORTALES GUTZMAN ELVA ALONSO RUIZ MA. DEL SOCORRO	04/05/2010	23182	\$ 1.680,00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	ATENCIÓN A USUARIOS
6265	ESCRIBIR	BROTHER	M9K058586	CX8750			ARENA					MARTINEZ SOTO MA. DEL CARMEN	06/06/2010	33690	\$ 2.700,00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	JURIDICO
6266	ARCHIVERO						ARENA					MARTINEZ SOTO MA. DEL CARMEN	06/06/2010	33690	\$ 2.100,00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	JURIDICO
6268	ARCHIVERO						ARENA					GARCIA LOZANO LUCILA MEDRANO MALDONADO JOSE RAUL	06/06/2010	33690	\$ 2.100,00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	SECRETARIAS
6271	ANAQUEL						GRIS			4 POSTES, 5 CHAROLAS		MEDRANO MALDONADO JOSE RAUL	05/03/2010	33366	\$ 774,00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	MEDICION
6272	ANAQUEL						GRIS			4 POSTES, 5 CHAROLAS		MEDRANO MALDONADO JOSE RAUL	05/03/2010	33366	\$ 774,00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	MEDICION
6273	ANAQUEL						GRIS			4 POSTES, 5 CHAROLAS		MEDRANO MALDONADO JOSE RAUL	05/03/2010	33366	\$ 774,00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	MEDICION
6274	ANAQUEL						GRIS			4 POSTES, 5 CHAROLAS		MEDRANO MALDONADO JOSE RAUL	05/03/2010	33366	\$ 774,00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	MEDICION
6275	ANAQUEL						GRIS			4 POSTES, 5 CHAROLAS		MEDRANO MALDONADO JOSE RAUL	05/03/2010	33366	\$ 774,00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	MEDICION
6279	TORNADO	CHEV-TORNADO	83CXM8028AC1 95743	2010			BLANCO	HECHO EN BRASIL	TP-02633	TC-3077K		CREFACCION, DESARMADOR, L. SEÑALÉTICA Y MANUAL	09/06/2010	1283	\$ 116.889,87	LAE LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DELEGACION SOLEDAD	DELEGACION SOLEDAD
6280	TORNADO	CHEV-TORNADO	83CXM8028AC1 99961	2010			BLANCO	HECHO EN BRASIL	TP-02628	TC-3042K		CREFACCION, DESARMADOR, L. SEÑALÉTICA Y MANUAL	09/06/2010	1286	\$ 116.889,87	LAE LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DELEGACION SOLEDAD	PLANEACION Y CONSTRUCCION BGS
6281	TORNADO	CHEV-TORNADO	83CXM8028AC2 00889	2010			BLANCO	HECHO EN BRASIL	TP-02631	TC-2645K		CREFACCION, DESARMADOR, L. SEÑALÉTICA Y MANUAL	09/06/2010	1285	\$ 116.889,87	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	MANTENIMIENTO ELECTRICO
6282	TORNADO	CHEV-TORNADO	83CXM80220AC1 09768	2010			BLANCO	HECHO EN BRASIL	TP-02628	TC-3109K		CREFACCION, DESARMADOR, L. SEÑALÉTICA Y MANUAL	09/06/2010	1281	\$ 116.889,87	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	DIRECCION GENERAL
6283	TORNADO	CHEV-TORNADO	83CXM8024AC2 22935	2010			BLANCO	HECHO EN BRASIL	TP-02624	TC-2698K		CREFACCION, DESARMADOR, L. SEÑALÉTICA Y MANUAL	09/06/2010	1280	\$ 116.889,87	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	ENTUBACION
6284	TORNADO	CHEV-TORNADO	83CXM8028AC1 96147	2010			BLANCO	HECHO EN BRASIL	TP-02627			CREFACCION, DESARMADOR, L. SEÑALÉTICA Y MANUAL	09/06/2010	1284	\$ 116.889,87	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	DIRECCION COMERCIAL
6285	TORNADO	CHEV-TORNADO	83CXM8028AC1 83743	2010			BLANCO	HECHO EN BRASIL	TP-02625	TC-2877K		CREFACCION, DESARMADOR, L. SEÑALÉTICA Y MANUAL	09/06/2010	1279	\$ 116.889,87	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	ATENCIÓN A FRACCIONADORES
6286	TORNADO	CHEV-TORNADO	83CXM8022AC1 80368	2010			BLANCO	HECHO EN BRASIL	TP-02626	TC-2680K		CREFACCION, DESARMADOR, L. SEÑALÉTICA Y MANUAL	09/06/2010	1282	\$ 116.889,87	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	DIRECCION DE OPERACION
6287	MATIZ	PONTIAC	KL2M06A03AC5 51162	2010			BLANCO	COREA DEL SUR	VCC-1807	VEH-4745		CREFACCION, DESARMADOR, L. SEÑALÉTICA Y MANUAL	09/06/2010	1288	\$ 78.814,83	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	FINANZAS
6288	MATIZ	PONTIAC	KL2M06A00AC5 51135	2010			BLANCO	COREA DEL SUR	VCC-1812	VEG-3813		CREFACCION, DESARMADOR, L. SEÑALÉTICA Y MANUAL	09/06/2010	1289	\$ 78.814,83	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	JURIDICO
6289	MATIZ	PONTIAC	KL2M06A05AC5 51129	2010			BLANCO	COREA DEL SUR	VCC-1811	VEG-2648		CREFACCION, DESARMADOR, L. SEÑALÉTICA Y MANUAL	09/06/2010	1287	\$ 78.814,83	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAJAS SL
6304	MESA DE TRABAJO					METALAGLOM	MARMOL					MESA HECHIZA			\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	ENTUBACION
6319	TECLADO PS2	BEHD											10/03/2010	6380	\$ 120,09	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	ATENCIÓN A FRACCIONADORES
6328	ANAQUEL (4PTS. 6ENT)					METALICO	GRIS					ESTAN EN PLANTA BAJA	07/06/2010	33689	\$ 873,14	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD
6329	ANAQUEL (4PTS. 6ENT)					METALICO	GRIS					ESTAN EN PLANTA BAJA	07/06/2010	33689	\$ 873,14	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD



FOLIO	DESCRIPCION	MARCA	No. DE SERIE	MODELO	TAMAÑO	MATERIAL	COLOR	No. DE MOTOR	PLACAS	PLACAS	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA DE FACTURA	FACTURA	PRECIO	DIRECTOR	AREA	SUB AREA
6330	ANAQUEL (4PTS. BENT)					METALICO	GRIS					URESTI SALAZAR DANIEL	07/06/2010	33689	\$ 873.14	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD
6332	ANAQUEL (4PTS. BENT)					METALICO	GRIS					URESTI SALAZAR DANIEL	07/06/2010	33689	\$ 873.14	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD
6334	PROBADOR DE RESISTENCIA			1821							DE TIERRA	SANCHEZ ESPARZA FERNANDO JAVIER	07/07/2010	30224	\$ 14.605.00	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
6335	CAMARA DIGITAL	SONY	50150416426	DSC-1800		METALICO	PLATADA					TORRES MARTINEZ HUMBERTO	06/09/2010	12658	\$ 1.490.00	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
6339	MOTOSIERRA	STIHL		MS290	DISCO 20"		NARANJA					ESPARZA BETANCURT MODESTO	04/08/2010	7720	\$ 8.430.00	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
6340	POBADORA ANAQUEL (4PTS.6 ENT)	OFIX	012010M004102		0.25X0.30X 2.20 MTS	METALICO	GRIS					ESPARZA BETANCURT MODESTO	04/08/2010	7718	\$ 6.650.00	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
6341	ANAQUEL (4PTS.6 ENT)	OFIX			0.25X0.30X 2.20 MTS	METALICO	GRIS					ALVARADO MORALES VICENTE	16/08/2010	23841	\$ 730.00	DR. EDUARDO SANCHEZ LUHA	DIRECCION DE PLANEACION	ATENCION A PLANIFICACION Y PROYECTOS
6342	ANAQUEL (4PTS.6 ENT)	OFIX			0.25X0.30X 2.20 MTS	METALICO	GRIS					ROBLEDO OJEDA HERMENEGILDO	18/08/2010	23841	\$ 730.00	DR. EDUARDO SANCHEZ LUHA	DIRECCION DE PLANEACION	FRACCIONADORES
6348	MOTOCICLETA	YAMHA	LBPK0975AD41 3998	2010			BLANCA	E391E016995	6LNH4	T80JE		BARBOSA ZAVALA CESAR ALDUSITO	08/10/2010	311	\$ 18.827.59	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	HIMALAYA CORTES Y RECONEXIONES
6349	MOTOCICLETA	YAMHA	LBPK0973AD41 3997	2010			BLANCA	E391E016784	6LNR5	T75KH	CON CASCO Y CAJA DE HERRAMIENTAS	ARMANDO REVTA JUAN MANUEL	08/10/2010	323	\$ 18.827.59	LAE LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DELEGACION BOLEDAO	COORDINACION COMERCIAL
6350	MOTOCICLETA	YAMHA	LBPK0972AD41 3991	2010			BLANCA	E391E016811	6LNR6	T80JE		RODRIGUEZ ALONSO LUIS FELIPE	08/10/2010	324	\$ 18.827.59	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	HIMALAYA CORTES Y RECONEXIONES
6351	MOTOCICLETA	YAMHA	LBPK0970AD41 3990	2010			BLANCA	E391E016839	6LNR7	T09KJ		CALDERON DUROTHES JESUS FIDEL	08/10/2010	325	\$ 18.827.59	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	FILTROS CORTES Y RECONEXIONES
6352	MOTOCICLETA	YAMHA	LBPK0974AD41 3993	2010			BLANCA	E391E016959	6LNR8	T01JJ		JUAREZ ANGRAGE JOSE DE JESUS	08/10/2010	326	\$ 18.827.59	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	HIMALAYA CORTES Y RECONEXIONES
6353	MOTOCICLETA	YAMHA	LBPK0972AD41 3974	2010			BLANCA	E391E016832	6LNR9	T03JJ		BRAVO MONTALVO JOSE GUADALUPE	08/10/2010	327	\$ 18.827.59	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	HIMALAYA CORTES Y RECONEXIONES
6354	MOTOCICLETA	YAMHA	LBPK0978AD41 3993	2010			BLANCA	E391E016787	7LNR1	T14JJ	NO ESTA ACTIVA X FALTA DE BALATAS	LOPEZ FAJARDO ROGEOLO	08/10/2010	328	\$ 18.827.59	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	HIMALAYA CORTES Y RECONEXIONES
6356	MOTOCICLETA SILLA SECRETARIAL CODER	JONNY					BLANCA	E391E016757	7LNR3	T44JP	CON CASCO Y CAJA DE HERRAMIENTAS	ROJAS OLIVO VICENTE	08/10/2010	330	\$ 18.827.59	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	HIMALAYA CORTES Y RECONEXIONES
6360	SILLA SECRETARIAL CODER	JONNY					NEGRA					HERNANDEZ MEDINA PATRICIA	03/09/2010	6565	\$ 700.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	SISTEMAS
6361	SILLA SECRETARIAL CODER	JONNY					NEGRA					PORTILLO CARREON LUIS ARTURO	03/09/2010	6565	\$ 700.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	SISTEMAS
6381	TECLADO	MICROSOFT			500							MARTINEZ CHAVEZ J. SALVADOR	18/08/2010	501943	\$ 157.83	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	MEDICION Y FACTURACION
6382	MOUSE	MICROSOFT			BASIC		NEGRO					MARTINEZ CHAVEZ J. SALVADOR	17/08/2010	549078	\$ 137.24	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	MEDICION Y FACTURACION
6384	MOUSE OPTICO	MICROSOFT			BASIC							PORTILLO CARREON LUIS ARTURO	30/08/2010	171954	\$ 118.30	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	SISTEMAS
6385	MOUSE OPTICO	MICROSOFT			BASIC							MARTINEZ CHAVEZ J. SALVADOR	31/08/2010	171962	\$ 118.38	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	CONTRALOR INTERNO
6387	MOUSE OPTICO	MICROSOFT			3D							ARRAZA GALLARDO CARLOS ALBERTO	28/05/2010	18831	\$ 89.90	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	UNIDAD DE CONTROLORIA INTERNA
6389	TECLADO	LOGITECH			CLASSIC		NEGRO					BLANC MARTINEZ LUIS JOSE	31/08/2010	171956	\$ 100.45	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION OPERACION	DETECCION Y CONTROL DE FUGAS
6390	MOUSE	MICROSOFT			BASIC							PORTILLO CARREON LUIS ARTURO	31/08/2010	171956	\$ 118.38	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	SISTEMAS
6396	IMPRESORA LASER	SAMSUNG	3U27B1A2G0001 3		ML45S IND		GRIS-AZUL					MARTINEZ DE LEON RAUL	20/10/2010	107292	\$ 7.850.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	SISTEMAS
6397	IMPRESORA LASER	SAMSUNG	3U27B1A210008 5		ML45S IND		GRIS-AZUL					RODRIGUEZ MARTENS ENRIQUE	20/10/2010	107282	\$ 7.850.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	COORDINACION DE ATENCION SOCIAL
6404	ESCANER	HP	CN06MAS1GF 31110		SCANJET-G3110		GRIS					OLVERA MENDIETA ISRAEL RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	23/11/2010	36917	\$ 1.615.00	DR. EDUARDO SANCHEZ LUHA	DIRECCION DE PLANEACION	COBRANZA SUPERVISION Y CONSTRUCCION
6405	ESCANER	HP	CN06MAS161 31110		SCANJET-G3110		GRIS					IBANEZ CRUZ SANTIAGO	23/11/2010	36920	\$ 1.615.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	COMUNICACION SOCIAL
6406	LAPTOP	HP	CNFD436DQ2 PR0BOOK 44705				NEGRA					SALINAS LOPEZ JUAN PASCUAL	23/11/2010	36920	\$ 13.555.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	SISTEMAS
6406	LAPTOP	HP	CNFD435DPB PR0BOOK 44705				NEGRA					URESTI SALAZAR JOSE DANIEL	23/11/2010	36920	\$ 13.555.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	COORDINACION DE ATENCION SOCIAL
6412	PENTIUM IV	ARMADA X SIST	20080013838				NEGRA				ARMADA POR SISTEMAS				\$	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD
6413	CPU 8100 ELITE	HP	MXL0430H98		8100 ELITE		NEGRA					SANCHEZ LUHA EDUARDO	23/11/2010	36918	\$ 13.080.00	DR. EDUARDO SANCHEZ LUHA	DIRECCION DE PLANEACION	DIRECCION DE PLANEACION
6414	CPU 8100 ELITE	HP	MXL0430H98		8100 ELITE		NEGRA					MARES ESCALANTE DIANA GUADALUPE	23/11/2010	36918	\$ 13.080.00	LAE LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DELEGACION BOLEDAO	COORDINACION COMERCIAL
6415	CPU 8100 ELITE	HP	MXL0430H9C		8100 ELITE		NEGRA					IBANEZ CRUZ SANTIAGO	23/11/2010	36919	\$ 13.080.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	SISTEMAS
6416	CPU 8100 ELITE	HP	MXL0430H9M		8100 ELITE		NEGRA					RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	23/11/2010	36919	\$ 13.080.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	COMUNICACION SOCIAL
6417	CPU 8100 ELITE	HP	MXL0430H9F		8100 ELITE		NEGRA					PORTILLO CARREON LUIS ARTURO	23/11/2010	36919	\$ 13.080.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	SISTEMAS
6418	CPU 8100 ELITE	HP	MXL0430H99		8100 ELITE		NEGRA					GARCIA MARTINEZ MA. DEL ROSARIO	23/11/2010	36919	\$ 13.080.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	FACTURACION
6419	CPU 8100 ELITE	HP	MXL0430H97		8100 ELITE		NEGRA					DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO	23/11/2010	36919	\$ 13.080.00	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
6420	CPU 8100 ELITE	HP	MXL0430H9D		8100 ELITE		NEGRA					ZAYUN LEJIA ZAIRA AMINE	23/11/2010	36919	\$ 13.080.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	JURIDICO
6421	CPU 8100 ELITE	HP	MXL0430H99		8100 ELITE		NEGRA					ARCOS HERNANDEZ CLAUDIA	23/11/2010	36919	\$ 13.080.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	SUBDIRECCION DE COBRANZA



INVENTARIO DE BIENES MUEBLES  
31 DE DICIEMBRE DE 2014

FOLIO	DESCRIPCION	MARCA	No. DE SERIE	MODELO	TAMANO	MATERIAL	COLOR	No. DE MOTOR	PLACAS	PLACAS	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA DE FACTURA	FACTURA	PRECIO	DIRECTOR	AREA	SUB AREA
6422	CPU 8100 ELITE	HP	MXL0430H95	8100 ELITE	500GBD03 70HZ2GB 8MRAM		NEGRA				PROCE. INTEL CORE I3 Y GRABADORA DVD	RAMIREZ ARTEAGA FRANCISCO	23/11/2010	36919	\$ 13,000.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	CONTRALORIA INTERNA
6424	PANTALLA	HP	CNT03377 YB	FLAT PANEL	20"		NEGRA					ZAYUN LEJIA ZAIRA AMINE	23/11/2010	36919	\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	JURIDICO
6425	PANTALLA	HP	CNT03377JX	FLAT PANEL	20"		NEGRA					MARIS ESCALANTE DIANA GUADALUPE	23/11/2010	36919	\$ -	LAE. LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DELEGACION SOLEDAD	COORDINACION COMERCIAL
6426	PANTALLA	HP	CNT03377 PJ	FLAT PANEL	20"		NEGRA					PECHIR GONZALEZ ANA ISABEL	23/11/2010	36919	\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	COORDINACION DE ATENCION SOCIAL
6427	PANTALLA	HP	CNT03377YF	FLAT PANEL	20"		NEGRA					SOTO GAMEZ JUAN	23/11/2010	36919	\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	COBRANZA
6428	PANTALLA	HP	CNT03377LM	FLAT PANEL	20"		NEGRA					SANCHEZ LUNA EDUARDO	23/11/2010	36919	\$ -	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	DIRECCION DE PLANEACION
6429	PANTALLA	HP	CNT033772N	FLAT PANEL	20"		NEGRA				PANTALLA PARA EL SERVIDOR	PATRICIA	23/11/2010	36919	\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	SISTEMAS
6430	PANTALLA	HP	CNT03377MK	FLAT PANEL	20"		NEGRA					DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO	23/11/2010	36919	\$ -	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
6431	PANTALLA	HP	CNT03377HC	FLAT PANEL	20"		NEGRA					RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	23/11/2010	36919	\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	COMUNICACION SOCIAL
6432	PANTALLA	HP	CNT03377PB	FLAT PANEL	20"		NEGRA					RAMIREZ ARTEAGA FRANCISCO	23/11/2010	36919	\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	CONTRALORIA INTERNA
6433	PANTALLA	HP	CNT03377MS	FLAT PANEL	20"		NEGRA					PORTILLO CARREON LUIS ARTURO	23/11/2010	36919	\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	SISTEMAS
6434	TECLADO	HP	12149973110	BAUDUQJV8ZB	3N3		NEGRO					DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO	23/11/2010	36919	\$ -	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
6435	TECLADO	HP	BAUDUQJV8ZB	3N3	KB-0316		NEGRO					PORTILLO CARREON LUIS ARTURO	23/11/2010	36919	\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	SISTEMAS
6436	TECLADO	HP	BAUDUQJV8ZB	3N3	KB-0316		NEGRO					ZAYUN LEJIA ZAIRA AMINE	23/11/2010	36919	\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	JURIDICO
6437	TECLADO	HP	BAUDUQJV8ZB	3N3	KB-0316		NEGRO					SANCHEZ LUNA EDUARDO	23/11/2010	36919	\$ -	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	DIRECCION DE PLANEACION
6438	TECLADO	HP	BAUDUQJV8ZB	3N3	KB-0316		NEGRO					GARCIA MARTINEZ MA. DEL ROSARIO	23/11/2010	36919	\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	FACTURACION
6440	TECLADO	HP	BAUDUQJV8ZB	3N3	KB-0316		NEGRO					RAMIREZ ARTEAGA FRANCISCO	23/11/2010	36919	\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	CONTRALORIA INTERNA
6441	TECLADO	HP	BAUDUQJV8ZB	3N3	KB-0316		NEGRO					LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	23/11/2010	36919	\$ -	DIRECCION COMERCIAL	SUBDIRECCION DE COBRANZA	
6442	TECLADO	HP	BAUDUQJV8ZB	3N3	KB-0316		NEGRO					DIAZ GARCIA ALEXANDRA SANCHEZ ESPINOZA OLGA LIDIA	23/11/2010	36919	\$ -	LAE. LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DELEGACION SOLEDAD	COORDINACION COMERCIAL
6443	TECLADO	HP	BAUDUQJV8ZB	3N3	KB-0316		NEGRO					MARTINEZ DE LEON RAUL	23/11/2010	36919	\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	SECRETARIA PARTICULAR
6444	MOUSE OPTICO	HP					NEGRO					DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO	23/11/2010	36919	\$ -	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
6445	MOUSE OPTICO	HP					NEGRO					ZAYUN LEJIA ZAIRA AMINE	23/11/2010	36919	\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	JURIDICO
6447	MOUSE OPTICO	HP					NEGRO					SANCHEZ LUNA EDUARDO	23/11/2010	36919	\$ -	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	DIRECCION DE PLANEACION
6448	MOUSE OPTICO	HP					NEGRO					RAMIREZ ARTEAGA FRANCISCO	23/11/2010	36919	\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	CONTRALORIA INTERNA
6449	MOUSE OPTICO	HP					NEGRO					RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	23/11/2010	36919	\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	COMUNICACION SOCIAL
6450	MOUSE OPTICO	HP					NEGRO					GARCIA MARTINEZ MA. DEL ROSARIO	23/11/2010	36919	\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	FACTURACION
6451	MOUSE OPTICO	HP					NEGRO					FUENTES CABRERA JORGE MANUEL	23/11/2010	36919	\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	SUBDIRECCION DE COBRANZA
6452	MOUSE OPTICO	HP					NEGRO					MARIS ESCALANTE DIANA GUADALUPE	23/11/2010	36919	\$ -	LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DELEGACION SOLEDAD	COORDINACION COMERCIAL
6453	MOUSE OPTICO	HP					NEGRO					MARTINEZ DE LEON RAUL	23/11/2010	36919	\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	SECRETARIA PARTICULAR
6454	REGULADOR	SOLA BASIC ISB	E10038471	MICROOVO LT 1300 PLUS			NEGRO					DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO	23/11/2010	36919	\$ -	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
6456	REGULADOR	SOLA BASIC ISB	E1010326	MICROOVO LT 1300 PLUS			NEGRO					ZAYUN LEJIA ZAIRA AMINE	23/11/2010	36919	\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	JURIDICO
6457	REGULADOR	SOLA BASIC ISB	E1002542	MICROOVO LT 1300 PLUS			NEGRO					SANCHEZ LUNA EDUARDO	23/11/2010	36919	\$ -	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	DIRECCION DE PLANEACION
6458	REGULADOR	SOLA BASIC ISB	E1005996	MICROOVO LT 1300 PLUS			NEGRO					RAMIREZ ARTEAGA FRANCISCO	23/11/2010	36919	\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	CONTRALORIA INTERNA
6460	REGULADOR	SOLA BASIC ISB	E10J04457	MICROOVO LT 1300 PLUS			NEGRO					MARTINEZ DE LEON RAUL	23/11/2010	36919	\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	SECRETARIA PARTICULAR
6462	REGULADOR	SOLA BASIC ISB	E1003851	MICROOVO LT 1300 PLUS			NEGRO					PONCE HATAMOROS ESMERALDA GUADALUPE	23/11/2010	36919	\$ -	LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DELEGACION SOLEDAD	COORDINACION COMERCIAL
6463	REGULADOR	SOLA BASIC ISB	E10K2511	MICROOVO LT 1300 PLUS			NEGRO					GAYTAN VILLALON DAVID	23/11/2010	36919	\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	ATENCION A USUARIOS
2237	VENTILADOR DE PIE	BIRTMAN		ULTRAVE NT			CREMA					CONTRERAS RUIZ JUANA CELESTE			\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONTROL DE INGRESOS
6465	MOUSE	GENIUS					NEGRO				SE COMPRO CON CAJA CHICA	AQUIÑAGA ARVILLA ISMA SEGONIA MERCADO FRANCISCO DOMINGO			\$ -	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECURSOS FINANCIEROS
1794	SILLA FUA					PLASTICO/PLANA	CAFE						27/06/2002	18727	\$ 367.00	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	

FOLIO	DESCRIPCION	MARCA	Nº. DE SERIE	MODELO	TAMAÑO	MATERIAL	COLOR	Nº. DE MOTOR	PLACAS	PLACAS	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA DE FACTURA	FACTURA	PRECIO	DIRECTOR	AREA	SUB AREA
6486	CAMARA DIGITAL ANAQUEL (4PTS.8ENT)	SONY CIBER-SHOT	353350	DSC-P71			AZUL-GRIS				REPUESTA POR PERDIDA	AMAYA BARRON ALEJANDRO ULISES			\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECURSOS MATERIALES
6488							GRIS				EN 2 FACTURAS	DURAN DE ANDA EZEQUIEL	09/12/2010	6702 y 63	\$ 1,201.60	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	PLANEACION Y PROYECTOS
6489	SILLA FIJA		E-35050			PLIANA/PLASTICO	NEGRA				ESTRUC. PLASTICO NEGRO	ROBLEDO OJEDA HERMENEGILDO	02/12/2010	6745	\$ 380.00	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	ATENCION A FRACCIONADORES
6470	SILLA FIJA		E-35050			PLIANA/PLASTICO	NEGRA				ESTRUC. PLASTICO NEGRO	ROBLEDO OJEDA HERMENEGILDO	02/12/2010	6745	\$ 380.00	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	ATENCION A FRACCIONADORES
6471	SILLA FIJA		E-35050			PLIANA/PLASTICO	NEGRA				ESTRUC. PLASTICO NEGRO	ROBLEDO OJEDA HERMENEGILDO	02/12/2010	6745	\$ 380.00	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	ATENCION A FRACCIONADORES
6472	SILLA FIJA		E-35050			PLIANA/PLASTICO	NEGRA				ESTRUC. PLASTICO NEGRO	ROBLEDO OJEDA HERMENEGILDO	02/12/2010	6745	\$ 380.00	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	ATENCION A FRACCIONADORES
6473	SILLA FIJA		E-35050			PLIANA/PLASTICO	NEGRA				ESTRUC. PLASTICO NEGRO	ROBLEDO OJEDA HERMENEGILDO	02/12/2010	6745	\$ 380.00	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	ATENCION A FRACCIONADORES
6474	SILLA FIJA		E-35050			PLIANA/PLASTICO	NEGRA				ESTRUC. PLASTICO NEGRO	ROBLEDO OJEDA HERMENEGILDO	02/12/2010	6745	\$ 380.00	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	ATENCION A FRACCIONADORES
6475	SERVIDOR C/2 PROCESADORES	HP	ZM0395220C	DL380-C7	18000BDD 18GBM RAM		NEGRA				PARA RACK	HERNANDEZ MEDINA PATRICIA	28/12/2010	78221	\$ 199,881.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	SISTEMAS
6476	PANTALLA	HP	COMPAG	CN40180150	20"		NEGRA					IBÁÑEZ CRUZ SANTIAGO	28/12/2010	78221	\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	SISTEMAS
6478	MOUSE	HP					NEGRA-PLAT				RESULTADO DE ADO DE NUEVOS EQ	EN ARCHIVO DE CONTRALORIA Y REC. MAT	28/12/2010	78221	\$ -	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD
6479	IMPRESORA DE PUNTO	EPSON	FX890	E8B432741	FX-890		GRIS					JUAREZ VALENCIANO MARTHA ELENA	03/12/2010	8344	\$ 4,890.00	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. H. NACIONAL
6489	SILLA SECRETARIAL					PLIANA-PLASTICO	NEGRA					AMAYA BARRON ALEJANDRO ULISES	14/01/2011	8825	\$ 660.00	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECURSOS MATERIALES
6224	SILLA SECRETARIAL	ALBAR				PLIANA-PLASTICO	NEGRA					GALVAN SANCHEZ FEDERICO OLIMPO	13/01/2010	33043	\$ 428.00	LAE MANUEL TELLES BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	HIROMETROS
6226	SILLA SECRETARIAL	ALVAR				PLIANA-PLASTICO	NEGRA					RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	13/01/2010	33043	\$ 428.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	ACUATEL
6490	SILLA SECRETARIAL	ALVAR				PLIANA-PLASTICO	NEGRA					JUAREZ VALENCIANO MARTHA ELENA	14/01/2011	8825	\$ 660.00	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. H. NACIONAL
6495	SILLON EJECUTIVO											RAMIREZ ARTEAGA FRANCISCO	04/02/2011	8886	\$ 1,530.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	CONTRALORIA INTERNA
6496	IMPRESORA LASSER	HP	DN65043027	LASERJET 2600N			GRIS-NEGRA					RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	04/02/2011	37564	\$ 3,295.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	COMUNICACION SOCIAL
6497	IMPRESORA LASSER	SAMSUNG	3U27B1AZ80004	ML-4551			AZUL					MEDRANO HALDONADO JOSE RAUL	14/02/2011	109019	\$ 7,850.00	LAE MANUEL TELLES BUGARIN	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	FACTURACION
6499	CPU INTEL I3	ACER	403703FF2700	VERTON VM490G	IC13.500G BDD.2GB RAM		NEGRA					MALDONADO ESCAREÑO GISELA	24/03/2011	8503	\$ 12,285.00	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONTROL DE EGRESOS
6500	PANTALLA	ACER	4705130840				NEGRA					MALDONADO ESCAREÑO GISELA	24/03/2011	8503	\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONTROL DE EGRESOS
6502	MOUSE	ACER					NEGRA					MALDONADO ESCAREÑO GISELA	24/03/2011	8503	\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONTROL DE EGRESOS
6503	CPU INTEL I3	ACER	4033044442700		IC13.500G BDD.2GB RAM		NEGRA					QUIBRERA AGUIRRE JESUS GUILLERMO	24/03/2011	8504	\$ 12,285.00	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUPERVISION DE CAJAS
6504	PANTALLA	ACER	5107426985				NEGRA					AGUIRAGA ARVILLA IRMA	24/03/2011	8504	\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECURSOS FINANCIEROS
6505	TECLADO	ACER	FS30100				NEGRA					QUIBRERA AGUIRRE JESUS GUILLERMO	24/03/2011	8504	\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUPERVISION DE CAJAS
6506	MOUSE	ACER					NEGRA					QUIBRERA AGUIRRE JESUS GUILLERMO	24/03/2011	8504	\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUPERVISION DE CAJAS
655	REGULADOR	PLUS-NET		LIGHT			GRIS					LOPEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE	15/09/1999	4484	\$ 259.00	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONTABILIDAD
210	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECT	OLIVETTI	67800	ET. 2450			GRIS					AGUIRAGA ARVILLA IRMA			\$ -	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONTROL DE EGRESOS
6510	SILLA SECRETARIAL						NEGRA				5 PATAS	MUNOZ ORTIZ SELENE ADELINA	16/03/2011	8955	\$ 660.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	UNIDAD JURIDICA
6511	SILLA SECRETARIAL						NEGRA				5 PATAS, SE ENCUENTRA EN EL SITE DE CONTABILIDAD	GARCIA MEDINA JOSE	16/03/2011	8955	\$ 660.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	UNIDAD DE INFORMATICA Y SISTEMAS	SISTEMAS
6512	TECLADO	EASY LINEA		80310			NEGRA				COMPRADO POR CAJA CHICA	GONZALEZ MARTINEZ JUAN JOSE			\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
6513	TELEFONO UNILINEA	STEREH		TEL-010			HUESO				COMPRADO POR CAJA CHICA	TORRES MARTINEZ HUMBERTO			\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
6514	ANAQUEL (8PTS. 8ENT)						GRIS				3 ANAQUELES A LA MITAD	MARTINEZ OROZCO ALFONSO			\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
6515	GABINETE METALICO						NEGRA				CON CERRADURA Y LLAVE	MARTINEZ SOTO MA. DEL CARMEN	16/03/2011	8953	\$ 2,500.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	JURIDICO
6516	GABINETE METALICO						NEGRA				CON CERRADURA Y LLAVE	MARTINEZ SOTO MA. DEL CARMEN	16/03/2011	8953	\$ 2,500.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	JURIDICO
6517	GABINETE METALICO						NEGRA				CON CERRADURA Y LLAVE	MARTINEZ SOTO MA. DEL CARMEN	16/03/2011	8953	\$ 2,500.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	JURIDICO

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES  
31 DE DICIEMBRE DE 2014

FOLIO	DESCRIPCION	MARCA	No. DE SERIE	MODELO	TAMAÑO	MATERIAL	COLOR	No. DE MOTOR	PLACAS	PLACAS	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA DE FACTURA	FACTURA	PRECIO	DIRECTOR	AREA	SUB AREA
6516	GABINETE METALICO						NEGRO				CON CERRADURA Y LLAVE	MARTINEZ SOTO MA. DEL CARMEN	16/03/2011	6953	\$ 2,500.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	JURIDICO
6519	ESCRITORIO EJECUTIVO						PERLA				CON 2 PEDESTALES	MARTINEZ SOTO MA. DEL CARMEN	16/03/2011	6957	\$ 3,250.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	JURIDICO
6520	SILLA SECRETARIAL						NEGRA					HERNANDEZ MEDINA PATRICIA	16/03/2011	6956	\$ 660.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	SISTEMAS
6521	SILLA SECRETARIAL						NEGRA					IBAÑEZ CRUZ, SANTIAGO	16/03/2011	6956	\$ 660.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	SISTEMAS
6522	SILLA SECRETARIAL						NEGRA					IBAÑEZ CRUZ SANTIAGO	16/03/2011	6956	\$ 660.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	SISTEMAS
6524	SILLA SECRETARIAL						NEGRA					HERNANDEZ MEDINA PATRICIA	16/03/2011	6954	\$ 660.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	SISTEMAS
6525	SILLA PERIQUERA						NEGRA				LA TRASPASARON EL Y DAVID EN MAYO DE 2012.	IBAÑEZ CRUZ SANTIAGO	24/03/2011	25516	\$ 870.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	ATENCION A USUARIOS
6526	SILLA PERIQUERA						NEGRA					ERLOS SAUCEDO MARTHA ELENA	24/03/2011	25516	\$ 870.00	CP JORGE GUSTAVO DAMYEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. MORELOS
6527	SILLA PERIQUERA						NEGRA					AGUIÑO GUERRERO MAYELA IVON	24/03/2011	25516	\$ 870.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	UNIDAD JURIDICA
6534	BOMBA PARA PLOMERO											RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	11/03/2011	46026	\$ 1,714.50	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL
6535	BOMBA PARA PLOMERO											RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	11/03/2011	46026	\$ 1,714.50	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL
6536	BOMBA PARA PLOMERO											RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	11/03/2011	46026	\$ 1,714.50	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL
6537	BOMBA PARA PLOMERO											RUEDA DURON ALEJANDRO	11/03/2011	46026	\$ 1,714.50	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	ENTUBACION
6538	BOMBA PARA PLOMERO											RUEDA DURON ALEJANDRO	11/03/2011	46026	\$ 1,714.50	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	ENTUBACION
6539	BOMBA PARA PLOMERO											RUEDA DURON ALEJANDRO	11/03/2011	46026	\$ 1,714.50	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	ENTUBACION
6540	MATZ	CHEVROL ET	KL1MD6ADBC133763	2011			BLANCO		VDE-3684	VEG-2741	DREFACCION, HERRAMIENTAS PIPONCHADURAS, SEÑALETICA	RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	10/05/2011	222	\$ 86,971.59	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	COMUNICACION SOCIAL
6541	MATZ	CHEV-PONTIAC	KL1MD6ADBC1328	2011			BLANCO		VDE-3685	VEG-2721	DREFACCION, HERRAMIENTAS PIPONCHADURAS, SEÑALETICA	RAMIREZ ARTEAGA FRANCISCO	10/05/2011	223	\$ 86,971.59	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	CONTRALORIA INTERNA
6542	CAMIONETA COURRIER	FORD	96FBP3VN1879 07759	2011			BLANCA		TP-48806	TC-2603K	DREFACCION, HERRAMIENTAS PIPONCHADURAS, SEÑALETICA	HERNANDEZ AGUILAR JOSE REFUGIO	11/05/2011	14288	\$ 118,312.07	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	BRIGADAS ELECTROMECANICAS
6543	CAMIONETA COURRIER	FORD	96FBP3VN1879 07782	2011			BLANCA		TP-48816	TC-3073K	DREFACCION, HERRAMIENTAS PIPONCHADURAS, SEÑALETICA	DIAZ GONZALO	11/05/2011	14290	\$ 118,312.07	LAE LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DELEGACION SOLEDAD	OPERACION Y MANTENIMIENTO SGS
6544	CAMIONETA COURRIER	FORD	96FBP3VN1879 07768	2011			BLANCA		TP-48806	TC-2650	DREFACCION, HERRAMIENTAS PIPONCHADURAS, SEÑALETICA	PINTOR MARTINEZ SAMUEL NAM	11/05/2011	14291	\$ 118,312.07	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	BRIGADAS ELECTROMECANICAS
6545	CAMIONETA COURRIER	FORD	96FBP3VN1879 07771	2011			BLANCA		TP-48805	TC-3040K	DREFACCION, HERRAMIENTAS PIPONCHADURAS, SEÑALETICA	GONZALEZ CARRILLO JADIE	11/05/2011	14294	\$ 118,312.07	LAE LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DELEGACION SOLEDAD	OPERACION Y MANTENIMIENTO SGS
6546	CAMIONETA COURRIER	FORD	96FBP3VN1879 07776	2011			BLANCA		TP-47699	TC-2610K	DREFACCION, HERRAMIENTAS PIPONCHADURAS, SEÑALETICA	ORTIZ MARTINEZ MIGUEL	11/05/2011	14296	\$ 118,312.07	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	OPERACION Y MANTENIMIENTO
6547	CAMIONETA COURRIER	FORD	96FBP3VN1879 07785	2011			BLANCA		TP-47700	TC-2605K	DREFACCION, HERRAMIENTAS PIPONCHADURAS, SEÑALETICA	DAVILA MARIN JOSE VALENTIN	11/05/2011	14297	\$ 118,312.07	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	HIDROMETROS
6548	CAMIONETA COURRIER	FORD	96FBP3VN1879 07799	2011			BLANCA			TC-2635K	DREFACCION, HERRAMIENTAS PIPONCHADURAS	MARTINEZ LEON ALEJANDRO	11/05/2011	14298	\$ 118,312.07	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	ENTUBACION
6549	CAMIONETA COURRIER	FORD	96FBP3VN1879 07804	2011			BLANCA		TP-48801	TC-2660K	DREFACCION, HERRAMIENTAS PIPONCHADURAS, SEÑALETICA	DURAN DE ANDA EZEQUEL	11/05/2011	14299	\$ 118,312.07	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	PLANEACION Y PROYECTOS
6550	CAMIONETA COURRIER	FORD	96FBP3VN1879 07809	2011			BLANCA		TP-48811	TC-2610K	DREFACCION, HERRAMIENTAS PIPONCHADURAS, SEÑALETICA	SANCHEZ MEDINA DIEGO	11/05/2011	14300	\$ 118,312.07	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	REDES Y SUMINISTROS
6551	CAMIONETA COURRIER	FORD	96FBP3VN1879 07812	2011			BLANCA		TP-48807	TC-2594K	DREFACCION, HERRAMIENTAS PIPONCHADURAS, SEÑALETICA	VILLALOBOS TIMOCO DANIEL ALBERTO	11/05/2011	14301	\$ 118,312.07	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	SANEAMIENTO
6552	CAMIONETA COURRIER	FORD	96FBP3VN1879 07818	2011			BLANCA		TP-47698	TC-2489K	DREFACCION, HERRAMIENTAS PIPONCHADURAS, SEÑALETICA	MEDINA GALLARDO SAMUEL	11/05/2011	14302	\$ 118,312.07	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	OPERACION Y MANTENIMIENTO
6553	CAMIONETA COURRIER	FORD	96FBP3VN1879 07826	2011			BLANCA		TP-48803	TC-2677K	DREFACCION, HERRAMIENTAS PIPONCHADURAS, SEÑALETICA	SANCHEZ LUNA EDUARDO	11/05/2011	14303	\$ 118,312.07	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	DIRECCION DE PLANEACION
6554	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	442TL1283	EP-450			NEGRO				CON CARGADOR Y ANTENA	PEREZ LUEVANO GUSTAVO	13/05/2011	11356	\$ 4,920.00	LAE LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DELEGACION SOLEDAD	PLANEACION SOLEDAD
6558	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	442TL6339	EP-450			NEGRO					AMAYA BARRON ALEJANDRO ULISES MARTINEZ LEON ALEJANDRO	13/05/2011	11356	\$ 4,920.00	CP JORGE GUSTAVO DAMYEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECURSOS MATERIALES
6559	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	442TL15313	EP-450			NEGRO					MARTINEZ LEON ALEJANDRO	13/05/2011	11356	\$ 4,920.00	ING. JESUS LINAN GUEVARA	DIRECCION DE PLANEACION	BACHEO

**INVENTARIO DE BIENES MUEBLES**  
31 DE DICIEMBRE DE 2014

FOLIO	DESCRIPCION	MARCA	No. DE SERIE	MODELO	TAMAÑO	MATERIAL	COLOR	Nº. DE MOTOR	PLACAS	PLACAS	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA DE FACTURA	FACTURA	PRECIO	DIRECTOR	AREA	SUB AREA
6563	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	4427LL5406	EP-450			NEGRO					RODRIGUEZ RODRIGUEZ JESUS GUAYATEMOC	13/05/2011	11356	\$ 4,920.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	DRENAJES
6564	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	4427LL5402	EP-450			NEGRO					TRISTAN GONZALEZ SAMUEL	13/05/2011	11356	\$ 4,920.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	REDES Y SUMINISTROS
6565	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	4427LL5369	EP-450			NEGRO					PALACIOS VILLEGAS JONATHAN ENRIQUE	13/05/2011	11356	\$ 4,920.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	REDES Y SUMINISTROS
6568	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	4427LL4916	EP-450			NEGRO				VIGILANTE DEL CARCAMO DE AGUAS NEGRAS DE LOS SILOS	MONTALVO RIVERA FELICIANO	13/05/2011	11356	\$ 4,920.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	REDES Y SUMINISTROS
6567	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	4427LL4940	EP-450			NEGRO				VIGILANTE EN TURNO DE PLANTA DE FILTROS	AMAYA BARRON ALEJANDRO ULISES	13/05/2011	11356	\$ 4,920.00	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	VIGILANTE EN TURNO PLANTA DE FILTROS
6569	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	4427LL5018	EP-450			NEGRO				CON MENDOZA HERNANDEZ JOSE GUSTAVO.	REYNA BARCENAS JOSE LUIS	13/05/2011	11356	\$ 4,920.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	DETECCION Y CONTROL DE FUGAS POZO 4
6570	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	4427LEY045	EP-450			NEGRO					WELAZQUEZ DANIEZ JOSE	13/05/2011	11356	\$ 4,920.00	ING. ROBERTO COVARRUBAS FELIX	DELEGACION SOLEDAD	CLORACION SGS
6574	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	4427LL3015	EP-450			NEGRO				CON CARGADOR Y ANTENA	BERNAL GARCIA ROE	13/05/2011	11356	\$ 4,920.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	BRIGADAS ELECTROMECANICAS
6577	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	4427LLA132	EP-450			NEGRO				CON CARGADOR Y ANTENA	RUEDA BURTON ALEJANDRO	13/05/2011	11356	\$ 4,920.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	ENTUBACION
6578	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	4427LL5368	EP-450			NEGRO					MARTINEZ MEDINA JOSE MIGUEL	13/05/2011	11356	\$ 4,920.00	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SERVICIOS GENERALES
6581	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	4427LL2919	EP-450			NEGRO				CON CARGADOR Y ANTENA	VILLALOBOS TINOCO DANIEL ALBERTO	13/05/2011	11356	\$ 4,920.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	ENTUBACION
6582	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	4427LL2920	EP-450			NEGRO					VILLALOBOS TINOCO DANIEL ALBERTO	13/05/2011	11356	\$ 4,920.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	OPERACION Y MANTENIMIENTO
6584	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	4427LL5550	EP-450			NEGRO					GARAY MONTALVO LUIS CARLOS	13/05/2011	11356	\$ 4,920.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	DETECCION Y CONTROL DE FUGAS
6585	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	4427LL5407	EP-450			NEGRO				CON CARGADOR Y ANTENA	CRISTIAN FLORES JOSE JUAN	13/05/2011	11356	\$ 4,920.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	ENTUBACION
6586	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	4427LL8330	EP-450			NEGRO					DAVILA RUIZ DE CHAVEZ ANDRES	13/05/2011	11356	\$ 4,920.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	DIRECCION GENERAL
6587	VENTILADOR	MYTEK					BLANCO				PSECRETARIA DE R. MATERIALES	NOYOLA CAMPOS MARIA ANTONIA	24/05/2011	247387	\$ 267.00	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SECRETARIA DE RECURSOS MATERIALES
6588	VENTILADOR	MYTEK					BLANCO					RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	24/05/2011	247387	\$ 267.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	ACUATEL
6589	VENTILADOR	MYTEK					BLANCO					GARCIA SANTOS FRANCISCO JAVIER	24/05/2011	247387	\$ 267.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARI	DIRECCION COMERCIAL	OFICINA DE REC. LA PLA
6590	VENTILADOR	MYTEK					BLANCO					TREJO HERNANDEZ PEDRO	24/05/2011	247387	\$ 267.00	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. CIRCUITO OTE.
6591	VENTILADOR	MYTEK					BLANCO					LOPEZ ORTIZ MARIA ISABEL	24/05/2011	247387	\$ 267.00	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. PRADOS SAN VICENTE
6592	VENTILADOR	MYTEK					BLANCO					SALAS RODRIGUEZ GRISELDA	24/05/2011	247387	\$ 267.00	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAJAS SOLEDAD
6593	VENTILADOR	MYTEK					BLANCO					ORTA ESCALANTE MA. MAGDALENA	24/05/2011	247387	\$ 267.00	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. BUGAMBLIAS
6594	VENTILADOR	MYTEK					BLANCO					TORRES ORTA LORENA	24/05/2011	247387	\$ 267.00	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. CACTUS
6595	VENTILADOR	MYTEK					BLANCO					SANCHEZ MARIN ISMAEL	24/05/2011	247387	\$ 267.00	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONSULTORIO MEDICO
6597	VENTILADOR	MYTEK					BLANCO					CANTU SANCHEZ MA. ISABEL	24/05/2011	247387	\$ 267.00	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONTABILIDAD
6601	VENTILADOR	MYTEK					BLANCO					MARTINEZ HERNANDEZ VICTORIA	24/05/2011	247387	\$ 267.00	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. AV. FERROCARRIL
6602	VENTILADOR	MYTEK					BLANCO					ZUÑIGA RUZ JORGE ENRIQUE	24/05/2011	247387	\$ 267.00	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. SAUCITO
6603	VENTILADOR	MYTEK					BLANCO					JUAREZ VALENCIANO MARTHA ELENA	24/05/2011	247387	\$ 267.00	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. H. NACIONAL
6605	VENTILADOR	MYTEK					BLANCO					GARCIA FIGUEROA NONHE MARIA DE LOURDES	24/05/2011	247387	\$ 267.00	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	OFICINA DE REC. MORELOS
6614	ANAQUEL (12PTS. 18CM)						GRIS					CASTRO ARREDONDOJ. DOLORES	01/01/2011	6824-6823	\$ 3,840.99	LAE MANUEL TELLEZ BUGARI	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	CORTES Y RECONEXIONES
6615	CAMARA DE SEGURIDAD		A8B05637	KPC1362A LTN			NEGRA					SALAS RODRIGUEZ GRISELDA	11/05/2011	38516	\$ 25,526.25	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAJAS SOLEDAD
6616	CAMARA DE SEGURIDAD		A8B05646	KPC1362A LTN			NEGRA					SALAS RODRIGUEZ GRISELDA	11/05/2011	38516	\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAJAS SOLEDAD
6617	CAMARA DE SEGURIDAD		A8B05624	KPC1362A LTN			NEGRA					SALAS RODRIGUEZ GRISELDA	11/05/2011	38516	\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAJAS SOLEDAD
6618	CAMARA DE SEGURIDAD		A8B05625	KPC1362A LTN			NEGRA					SALAS RODRIGUEZ GRISELDA	11/05/2011	38516	\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAJAS SOLEDAD
6623	MICROFONO						NEGRO					SALAS RODRIGUEZ GRISELDA	11/05/2011	38516	\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAJAS SOLEDAD

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES  
31 DE DICIEMBRE DE 2014

FOLIO	DESCRIPCION	MARCA	No. DE SERIE	MODELO	TAMAÑO	MATERIAL	COLOR	No. DE MOTOR	PLACAS	PLACAS	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA DE FACTURA	FACTURA	PRECIO	DIRECTOR	AREA	SUB AREA
6624	MICROFONO						NEGRO					SALAS RODRIGUEZ GRISELDA	11/05/2011	38516	\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAJAS SOLEDAD
6626	UNIDAD DVR (CPU)						NEGRO					SALAS RODRIGUEZ GRISELDA	11/05/2011	38516	\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAJAS SOLEDAD
6627	PANTALLA						NEGRO					ALDADO ORTEGA JOSE FABIAN	11/05/2011	38516	\$ -	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PARQUE VEHICULAR
6628	MOUSE						NEGRO					SALAS RODRIGUEZ GRISELDA	11/05/2011	38516	\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAJAS SOLEDAD
6630	CAMARA DE SEGURIDAD		AL927418	KPC1362A LTN			NEGRO					LOPEZ ORTIZ MARIA ISABEL	11/05/2011	38516	\$ 8,381.57	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. PRADOS SAN VICENTE
6631	CAMARA DE SEGURIDAD		AL927418	KPC1362A LTN			NEGRO					LOPEZ ORTIZ MARIA ISABEL	11/05/2011	38516	\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. PRADOS SAN VICENTE
6632	MICROFONO						BLANCO					LOPEZ ORTIZ MARIA ISABEL	11/05/2011	38516	\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. PRADOS SAN VICENTE
6633	UNIDAD DVR (CPU)						NEGRO					LOPEZ ORTIZ MARIA ISABEL	11/05/2011	38516	\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. PRADOS SAN VICENTE
6636	CAMARA DE SEGURIDAD		AL928599	KPC1362A LTN			NEGRO					TREJO HERNANDEZ PEDRO	11/05/2011	38516	\$ 9,572.34	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. CIRCUITO OTE
6637	CAMARA DE SEGURIDAD		AL928596	KPC1362A LTN			NEGRO					TREJO HERNANDEZ PEDRO	11/05/2011	38516	\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. CIRCUITO OTE
6638	CAMARA DE SEGURIDAD		AL928597	KPC1362A LTN			NEGRO					TREJO HERNANDEZ PEDRO	11/05/2011	38516	\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. CIRCUITO OTE
6639	MICROFONO						BLANCO					TREJO HERNANDEZ PEDRO	11/05/2011	38516	\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. CIRCUITO OTE
6640	MICROFONO						BLANCO					TREJO HERNANDEZ PEDRO	11/05/2011	38516	\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. CIRCUITO OTE
6641	UNIDAD DVR (CPU)						NEGRO					TREJO HERNANDEZ PEDRO	11/05/2011	38516	\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. CIRCUITO OTE
6644	CAMARA DE SEGURIDAD		AL928602	KPC1362A LTN			NEGRO					TORRES ORTA LORENA	11/05/2011	38516	\$ 6,381.57	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. CACTUS
6645	CAMARA DE SEGURIDAD		AL928605	KPC1362A LTN			NEGRO					TORRES ORTA LORENA	11/05/2011	38516	\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. CACTUS
6646	MICROFONO						BLANCO					TORRES ORTA LORENA	11/05/2011	38516	\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. CACTUS
6647	UNIDAD DVR (CPU)						NEGRO					TORRES ORTA LORENA	11/05/2011	38516	\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. CACTUS
6648	MOUSE						NEGRO					TORRES ORTA LORENA	11/05/2011	38516	\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. CACTUS
6650	CAMARA DE SEGURIDAD		AL824563	KPC1362A LTN			NEGRO					ORTA ESCALANTE MA. MAGDALENA	11/05/2011	38516	\$ 6,381.57	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. BUGAMBLIAS
6651	CAMARA DE SEGURIDAD		AL824568	KPC1362A LTN			NEGRO					ORTA ESCALANTE MA. MAGDALENA	11/05/2011	38516	\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. BUGAMBLIAS
6652	MICROFONO						BLANCO					ORTA ESCALANTE MA. MAGDALENA	11/05/2011	38516	\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. BUGAMBLIAS
6653	UNIDAD DVR (CPU)						NEGRO				PANT DE SEGURIDAD	ORTA ESCALANTE MA. MAGDALENA	11/05/2011	38516	\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. BUGAMBLIAS
6656	CAMARA DE SEGURIDAD		AL828396	KPC1362A LTN			NEGRO					SILOS SAUCEDO MARTHA ELENA	11/05/2011	38516	\$ 25,526.25	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. MORELOS
6657	CAMARA DE SEGURIDAD		AL924708	KPC1362A LTN			NEGRO					SILOS SAUCEDO MARTHA ELENA	11/05/2011	38516	\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. MORELOS
6658	CAMARA DE SEGURIDAD		AL928397	KPC1362A LTN			NEGRO					SILOS SAUCEDO MARTHA ELENA	11/05/2011	38516	\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. MORELOS
6659	CAMARA DE SEGURIDAD		AL928399	KPC1362A LTN			NEGRO					SILOS SAUCEDO MARTHA ELENA	11/05/2011	38516	\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. MORELOS
6660	CAMARA DE SEGURIDAD		AL928117	KPC1362A LTN			NEGRO					SILOS SAUCEDO MARTHA ELENA	11/05/2011	38516	\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. MORELOS
6661	CAMARA DE SEGURIDAD		AL928398	KPC1362A LTN			NEGRO					SILOS SAUCEDO MARTHA ELENA	11/05/2011	38516	\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. MORELOS
6662	CAMARA DE SEGURIDAD		AL928120	KPC1362A LTN			NEGRO					SILOS SAUCEDO MARTHA ELENA	11/05/2011	38516	\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. MORELOS
6663	CAMARA DE SEGURIDAD		AL924703	KPC1362A LTN			NEGRO					SILOS SAUCEDO MARTHA ELENA	11/05/2011	38516	\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. MORELOS

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES  
31 DE DICIEMBRE DE 2014

FOLIO	DESCRIPCION	MARCA	No. DE SERIE	MODELO	TAMAÑO	MATERIAL	COLOR	No. DE ROTOR	PLACAS	PLACAS	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA DE FACTURA	FACTURA	PRECIO	DIRECTOR	AREA	SUB AREA
6664	MICROFONO						BLANCO					SILOS SAUCEDO MARTHA ELENA	11/05/2011	38516	\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. MORELOS
6665	MICROFONO						BLANCO					SILOS SAUCEDO MARTHA ELENA	11/05/2011	38516	\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. MORELOS
6666	MICROFONO						BLANCO					SILOS SAUCEDO MARTHA ELENA	11/05/2011	38516	\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. MORELOS
6667	UNIDAD DVR (CPU)						NEGRO					SILOS SAUCEDO MARTHA ELENA	11/05/2011	38516	\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. MORELOS
6668	PANTALLA						NEGRO					SILOS SAUCEDO MARTHA ELENA	11/05/2011	38516	\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. MORELOS
6670	NOBREAKE	CDP	5837700053	B-SMARTH1 506			NEGRO					SILOS SAUCEDO MARTHA ELENA	11/05/2011	38516	\$ -	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA REC. MORELOS
6671	CAMARA DE SEGURIDAD		BAVE00053	KPC1138ZE N			NEGRO					CARCAMO ARRIAGA SANDRA	11/05/2011	38516	\$ 19,144.68	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. HIMALAYA
6672	CAMARA DE SEGURIDAD		AJB05823	KPC1138ZE N			NEGRO					CARCAMO ARRIAGA SANDRA	11/05/2011	38516	\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. HIMALAYA
6677	MICROFONO						BLANCO					CARCAMO ARRIAGA SANDRA	11/05/2011	38516	\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. HIMALAYA
6678	UNIDAD DVR (CPU)						NEGRO					CARCAMO ARRIAGA SANDRA	11/05/2011	38516	\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. HIMALAYA
6679	PANTALLA						NEGRO					CARCAMO ARRIAGA SANDRA	11/05/2011	38516	\$ -	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA REC. HIMALAYA
6681	NOBREAKE		ALV30031D	MDR7577B-D			NEGRO					CARCAMO ARRIAGA SANDRA	11/05/2011	38516	\$ -	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA REC. HIMALAYA
6682	CAMARA DE SEGURIDAD		AL9827417	KPC136ZA LTN			NEGRO					DELGADILLO PASOVALI CECILIA	11/05/2011	38516	\$ 6,381.57	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. V. DE POZOS
6683	CAMARA DE SEGURIDAD		AL9827419	KPC136ZA LTN			NEGRO					DELGADILLO PASOVALI CECILIA	11/05/2011	38516	\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. V. DE POZOS
6684	MICROFONO						BLANCO					DELGADILLO PASOVALI CECILIA	11/05/2011	38516	\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. V. DE POZOS
6685	UNIDAD DVR (CPU)						NEGRO					DELGADILLO PASOVALI CECILIA	11/05/2011	38516	\$ -	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. V. DE POZOS
6688	CAMARA DE SEGURIDAD		AL9827507	KPC136ZA LTN			NEGRO					JUAREZ VALENCIANO MARTHA ELENA	11/05/2011	38516	\$ 0,572.34	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. H. NACIONAL
6689	CAMARA DE SEGURIDAD		AL9827508	KPC136ZA LTN			NEGRO					JUAREZ VALENCIANO MARTHA ELENA	11/05/2011	38516	\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. H. NACIONAL
6690	CAMARA DE SEGURIDAD		AL9827509	KPC136ZA LTN			NEGRO					JUAREZ VALENCIANO MARTHA ELENA	11/05/2011	38516	\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. H. NACIONAL
6691	MICROFONO						BLANCO					JUAREZ VALENCIANO MARTHA ELENA	11/05/2011	38516	\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. H. NACIONAL
6692	MICROFONO						BLANCO					JUAREZ VALENCIANO MARTHA ELENA	11/05/2011	38516	\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. H. NACIONAL
6693	UNIDAD DVR (CPU)						NEGRO					JUAREZ VALENCIANO MARTHA ELENA	11/05/2011	38516	\$ -	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. H. NACIONAL
6695	NOBREAKE						NEGRO					JUAREZ VALENCIANO MARTHA ELENA	11/05/2011	38516	\$ -	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. H. NACIONAL
6711	CAMARA DE SEGURIDAD		AL9828601	KPC136ZA LTN			NEGRO					ZUÑIGA RUIZ JORGE ENRIQUE	11/05/2011	38516	\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. SAUCITO
6712	CAMARA DE SEGURIDAD						NEGRO					ZUÑIGA RUIZ JORGE ENRIQUE	11/05/2011	38516	\$ 6,381.57	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. SAUCITO
6713	MICROFONO						BLANCO					ZUÑIGA RUIZ JORGE ENRIQUE	11/05/2011	38516	\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. SAUCITO
6714	UNIDAD DVR (CPU)						NEGRO					ZUÑIGA RUIZ JORGE ENRIQUE	11/05/2011	38516	\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. SAUCITO
6717	CAMARA DE SEGURIDAD		AL9828413	KPC136ZA LTN			NEGRO					MARTINEZ HERNANDEZ VICTORIA	11/05/2011	38516	\$ 9,572.33	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. AV. FERROCARRIL
6718	CAMARA DE SEGURIDAD		BAMB12020	KPC136ZA LTN			NEGRO					MARTINEZ HERNANDEZ VICTORIA	11/05/2011	38516	\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. AV. FERROCARRIL
6719	CAMARA DE SEGURIDAD		BAMB12176	KPC136ZA LTN			NEGRO					DAVILA MARTINEZ LUIS ALBERTO	11/05/2011	38516	\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. AV. FERROCARRIL
6720	MICROFONO						BLANCO					DAVILA MARTINEZ LUIS ALBERTO	11/05/2011	38516	\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. AV. FERROCARRIL

FOLIO	DESCRIPCION	MARCA	Nº. DE SERIE	MODELO	TAMAÑO	MATERIAL	COLOR	Nº. DE MOTOR	PLACAS	PLACAS	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA DE FACTURA	FACTURA	PRECIO	DIRECTOR	AREA	SUB AREA
6721	MICROFONO						BLANCO					DAVILA MARTINEZ LUIS ALBERTO	11/05/2011	38516	\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. AV. FERROCARRIL
6722	UNIDAD DVR (CPU)						NEGRO					MARTINEZ HERNANDEZ VICTORIA	11/05/2011	38516	\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. AV. FERROCARRIL
6725	CAMARA DE SEGURIDAD		BAMB12180	KPC136ZA LTN			NEGRO					GARCIA SANTOS FRANCISCO JAVIER	11/05/2011	38516	\$ 6,381.57	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	OFICINA DE REC. LA PILA
6726	CAMARA DE SEGURIDAD		BAMB12018	KPC136ZA LTN			NEGRO					GARCIA SANTOS FRANCISCO JAVIER	11/05/2011	38516	\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	OFICINA DE REC. LA PILA
6727	MICROFONO						BLANCO					GARCIA SANTOS FRANCISCO JAVIER	11/05/2011	38516	\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	OFICINA DE REC. LA PILA
6729	MOUSE						NEGRO					GARCIA SANTOS FRANCISCO JAVIER	11/05/2011	38516	\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	OFICINA DE REC. LA PILA
6742	RADIO DE DATOS CIANTENA						BLANCO				C/FUENTE DE PODER	JUAREZ VALENCIANO MARTHA ELENA	13/05/2011	1444	\$ 26,513.96	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. H. NACIONAL
6743	SILLON EJECUTIVO CROCODER					METAL/PLANA, HULE	NEGRO				ESTRUC. CROMADA	SANCHEZ LUNA EDUARDO	15/04/2011	7001	\$ 1,530.00	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	DIRECCION DE PLANEACION
6744	RADIO PORTATIL MESA P/COMPUTO CIARCHIVER	MOTOROL A	4421LL4822	EP-450			NEGRO					PEREZ RODRIGUEZ BENJAMIN	13/05/2011	11356	\$ 4,820.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	ORIENTAJES
6750	GABINETE						NEGRO					FUENTES CABRERA JORGE MANUEL	07/06/2011	7055	\$ 3,800.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	PROCESOS COMERCIALES
6763	GABINETE SILLA SECRETARIAL						NEGRO					LOPEZ CASTILLO ERIKA ULIANA	28/07/2011	7147	\$ 2,500.00	LAE LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DELEGACION DE SOLEDAD	COORDINACION COMERCIAL
6766	MESA PLEGABLE TELEFONO UNILINEA	PANASONIC	6KBAB263857	KX-TS500	1.82 MTS.		BLANCA					MARTINEZ SANCHEZ PASCUAL	28/07/2011	7147	\$ 2,500.00	LAE LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DELEGACION DE SOLEDAD	PLANEACION Y CONSTRUCCION SGS
6769	MESA PLEGABLE				1.82 MTS.		ARENA					ZAYUHI LEILA ZAIRA AMINE MEDRANO MALDONADO JOSE RAUL	09/07/2011	7118	\$ 700.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	UNIDAD JURIDICA
6776	MESA PLEGABLE				1.82 MTS.		BLANCA					VIRAMONTES MARTINEZ JOSE FRANCISCO	26/07/2011	270454	\$ 775.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	LECTURISTAS
6779	CAMPER					FIBRA DE VIDRIO	BLANCA					MEDRANO MALDONADO JOSE RAUL	19/07/2011	13162	\$ 178.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	COORDINACION COMERCIAL
6782	PANTALLA	ACER	10470C06C4001				NEGRO					CHAVEZ GARCIA FRANCISCO	26/07/2011	270454	\$ 775.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	LECTURISTAS
6783	TECLADO	ACER	400100				NEGRO					DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	18/07/2011	112	\$ 7,559.48	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	PLANEACION Y PROYECTOS
6784	MOUSE	ACER					NEGRO					OLVERA MENDIETA ISRAEL	24/03/2011	8502	\$ -	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	SUPERVISION Y CONSTRUCCION
6785	MINISPLIT ENFRIADOR AIRE						ARENA					OLVERA MENDIETA ISRAEL	24/03/2011	8502	\$ -	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	SUPERVISION Y CONSTRUCCION
6786	MINISPLIT ENFRIADOR AIRE						ARENA					DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	27/06/2011	259982	\$ 5,688.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	LABORATORIO II
6789	CPU EMACHINES	EMACHINE S	111909388	EL870-MR20L			NEGRO					BRLOS SAUCEDO MARTHA ELENA	27/06/2011	259982	\$ 5,688.00	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. MORELOS
6790	PANTALLA	EMACHINE S	0W00110403B274300	P E200HV 20"			NEGRO					ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	07/09/2011	8818	\$ 7,888.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	ACUATEL
6791	TECLADO						NEGRO					RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	07/09/2011	8818	\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	ACUATEL
6792	MOUSE						NEGRO					RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	07/09/2011	8818	\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	ACUATEL
6793	ROUTADOR 24 PTOS	TRENDEN T	C21049430007	TEG-0224			NEGRO					RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	07/09/2011	8818	\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	ACUATEL
6794	CAMARA DIGITAL	BEND	IDBCA00918002	E1460							PANTALLA LCD 2.7"	DURAN DE ANDA EZEQUIEL	07/09/2011	8818	\$ -	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	PLANEACION Y PROYECTOS
6795	TELEFONO UNILINEA SILLA SECRETARIAL C/COOD	PANASONIC	0KAXB053071	KX-TS500			NEGRO					RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	01/08/2011	878	\$ 2,715.52	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	CONTRALORIA INTERNA
6797	SILLA SECRETARIAL C/COOD	JOHNNY				PLANA-PLASTICO	NEGRO					LIRA GONZALEZ JULIA DEL CARMEN	02/08/2011	13186	\$ 178.00	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	SUPERVISION Y CONSTRUCCION
6804	IMPRESORA LASER TELEFONO MULTILINEA	HP PANASONIC	VN83057493	1102W			BLANCO					MARTINEZ RODRIGUEZ SANDRA	03/06/2011	7153	\$ 700.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	DIRECCION COMERCIAL
6805	SILLA SECRETARIAL C/COODER	JOHNNY				PLANA-PLASTICO	NEGRO					MORA VICTOR FLORES	18/08/2011	915	\$ 1,500.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	BUNIMSTRO DE PIPAS
6806	SILLA SECRETARIAL C/COODER	JOHNNY				PLANA-PLASTICO	NEGRO					GAYTAN VILLALON DAVID	18/08/2011	13274	\$ 1,875.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	SUBDIRECCION DE AT A USUARIOS
6809	CPU EMACHINES EL870	EMACHINE S	8093692000	EL870			NEGRO					MEDRANO MALDONADO RAUL	31/08/2011	7207	\$ 700.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	COORDINACION COMERCIAL
6810	PANTALLA	EMACHINE S	110403B024300	E200HV			NEGRO					GONZALEZ GOMEZ PEDRO ANTONIO	31/08/2011	7206	\$ 700.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	HIDROMETROS
6811	TECLADO CPU EMACHINES EL870	EMACHINE S	11909F43000	EL870-MR20L			NEGRO					CONTRERAS RUIZ JUANA CELESTE	02/09/2011	8805	\$ 7,888.00	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONTROL DE EGRESOS
6814	PANTALLA	EMACHINE S	110403B254300	E700HV			NEGRO					IZAR VEGA JESUS ENRIQUE	02/09/2011	8805	\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	JEFATURA DE INGRESOS
6816	MOUSE						NEGRO					IZAR VEGA JESUS ERNESTO	02/09/2011	8805	\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	JEFATURA DE INGRESOS
							NEGRO					RUEDA DURON ALEJANDRO	02/09/2011	8808	\$ 7,898.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	ENTUBACION
							NEGRO					RUEDA DURON ALEJANDRO	02/09/2011	8808	\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	ENTUBACION
							NEGRO					RUEDA DURON ALEJANDRO	02/09/2011	8808	\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	ENTUBACION

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES  
31 DE DICIEMBRE DE 2014

FOLIO	DESCRIPCION	MARCA	No. DE SERIE	MODELO	TAMAÑO	MATERIAL	COLOR	No. DE MOTOR	PLACAS	PLACAS	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA DE FACTURA	FACTURA	PRECIO	DIRECTOR	AREA	SUB AREA
6817	SILLA FUA C/CODERAS			ERGONOMIA		PLANA/PLASTICO	NEGRA					RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	06/08/2011	7219	\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	ACUATEL
6818	SILLA FUA C/CODERAS			ERGONOMIA		PLANA/PLASTICO	NEGRA					ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	06/09/2011	7219	\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	ACUATEL
6819	SILLA FUA C/CODERAS			ERGONOMIA		PLANA/PLASTICO	NEGRA					RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	06/09/2011	7219	\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	ACUATEL
6820	SILLA FUA C/CODERAS			ERGONOMIA		PLANA/PLASTICO	NEGRA					RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	06/09/2011	7219	\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	ACUATEL
6821	SILLA FUA C/CODERAS			ERGONOMIA		PLANA/PLASTICO	NEGRA					RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	06/09/2011	7219	\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	ACUATEL
6822	SILLA FUA C/CODERAS			ERGONOMIA		PLANA/PLASTICO	NEGRA					RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	06/09/2011	7219	\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	ACUATEL
6823	SILLA FUA C/CODERAS			ERGONOMIA		PLANA/PLASTICO	NEGRA					RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	06/09/2011	7219	\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	ACUATEL
6828	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	4272FYW059	PRO3150			NEGRO-AZUL				PRESTADO X ING. HERNANDEZ REYES	CABALLERO RAMIREZ AGUSTIN			\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	REDES Y SUMINISTROS
6830	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	SN	PRO3150			NEGRO-AZUL				PRESTADO X ING. HERNANDEZ REYES	LOPEZ ORTIZ MARIA ISABEL			\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REG. PRADOS SAN VICENTE
6833	CPU EMACHINE	EMACHINE	11190939F3000	EL870			NEGRO					ROSAS ORTA J. SOCORRO	20/10/2011	8906	\$ 7,888.00	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	ADMINISTRACION Y FINANZAS	LICITACIONES
6834	PANTALLA	EMACHINE	11040386E4300	E200HV			NEGRA					ROSAS ORTA J. SOCORRO	20/10/2011	8906	\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	ADMINISTRACION Y FINANZAS	LICITACIONES
6835	TECLADO	EMACHINE	112000FDK701				NEGRO					ROSAS ORTA J. SOCORRO	20/10/2011	8906	\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	ADMINISTRACION Y FINANZAS	LICITACIONES
6836	MOUSE	GENERIC					NEGRO					ROSAS ORTA J. SOCORRO	20/10/2011	8906	\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	ADMINISTRACION Y FINANZAS	LICITACIONES
6837	CPU EMACHINE	EMACHINE	PTNCSPP001	EL1870			NEGRO				CON DVD	MEDINA MARTINEZ ABRAHAM	04/10/2011	1169	\$ 7,870.00	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUMINISTROS Y COTIZACIONES
6838	PANTALLA	GATEWAY	11110044C9400	20WHX2000			NEGRA				CON DVD	MEDINA MARTINEZ ABRAHAM	04/10/2011	1169	\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUMINISTROS Y COTIZACIONES
6839	TECLADO						NEGRO				CON DVD	MEDINA MARTINEZ ABRAHAM	04/10/2011	1169	\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUMINISTROS Y COTIZACIONES
6840	MOUSE						NEGRO				CON DVD	MEDINA MARTINEZ ABRAHAM	04/10/2011	1169	\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUMINISTROS Y COTIZACIONES
6841	SILLON EJECUTIVO						NEGRO					SANCHEZ LUNA EDUARDO LUNA	01/11/2011	56321	\$ 1,292.24	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION PLANIFICACION	
6843	MOTOCICLETA	YAMAHA	LBPK0976C04 37620	2012			BLANCA	JYM154FM1 1050071	6LUX8	T84JE		VELAZQUEZ RAMIREZ OSCAR ARMANDO	24/11/2011	342	\$ 18,965.52	LAE MANUEL TELLEZ BUGARRIN	DIRECCION COMERCIAL	HIMALAYA CORTES Y RECONEXIONES
6844	MOTOCICLETA	YAMAHA	LBPK0976C04 37813	2012			BLANCA	JYM154FM1 1050000	6LUX2	T92JE		LOPEZ MONTES DE OCA RODOLFO	24/11/2011	340	\$ 18,965.52	LAE MANUEL TELLEZ BUGARRIN	DIRECCION COMERCIAL	HIMALAYA CORTES Y RECONEXIONES
6845	MOTOCICLETA	YAMAHA	LBPK0977C04 37812	2012			BLANCA	JYM154FM1 1050044	6LUX3	T96JE		ESPARRAZA LOPEZ JUAN MANUEL	24/11/2011	341	\$ 18,965.50	LAE MANUEL TELLEZ BUGARRIN	DIRECCION COMERCIAL	HIMALAYA CORTES Y RECONEXIONES
6846	MOTOCICLETA	YAMAHA	LBPK0976C04 37813	2012			BLANCA	JYM154FM1 1050058	6LUX4	T49JE		FACUNDO FERRER MARCO ALBERTO	24/11/2011	339	\$ 18,965.50	LAE MANUEL TELLEZ BUGARRIN	DIRECCION COMERCIAL	HIMALAYA CORTES Y RECONEXIONES
6847	MOTOCICLETA	YAMAHA	LBPK0977C04 37615	2012			BLANCA	JYM154FM1 1050059	6LUX5	T77JE		CARRILLO RUZ MARCO FABIAN	23/11/2011	MO0390	\$ 18,965.52	LAE MANUEL TELLEZ BUGARRIN	DIRECCION COMERCIAL	HIMALAYA CORTES Y RECONEXIONES
6848	MOTOCICLETA	YAMAHA	LBPK0976C04 37821	2012			BLANCA	JYM154FM1 1050069	6LUX7	T04JJ		SALDAÑA RODRIGUEZ RUBEN	23/11/2011	MO0391	\$ 18,965.52	LAE MANUEL TELLEZ BUGARRIN	DIRECCION COMERCIAL	HIMALAYA CORTES Y RECONEXIONES
6849	MOTOCICLETA	YAMAHA	LBPK0971C04 37822	2012			BLANCA	JYM154FM1 1050070	6LUX9	T78JE		CHAVEZ COLORADO ALFREDO	23/11/2011	MO0392	\$ 18,965.52	LAE MANUEL TELLEZ BUGARRIN	DIRECCION COMERCIAL	HIMALAYA CORTES Y RECONEXIONES
6850	MOTOCICLETA	YAMAHA	LBPK0973C04 37824	2012			BLANCA	JYM154FM1 1050002	6LUX8			RAMIREZ LUNA JOSE LUIS	23/11/2011	MO0393	\$ 18,965.50	LAE MANUEL TELLEZ BUGARRIN	DIRECCION COMERCIAL	HIMALAYA CORTES Y RECONEXIONES
6851	CPU EMACHINE	EMACHINE	11190930633000	EL870			NEGRO					GAYTAN VILLALON DAVID	18/11/2011	8953	\$ 8,278.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARRIN	DIRECCION COMERCIAL	SUBDIRECCION DE ATENCION A USUARIOS
6852	PANTALLA	GATEWAY	10103471140	HX2000			NEGRA					GAYTAN VILLALON DAVID	18/11/2011	8953	\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARRIN	DIRECCION COMERCIAL	SUBDIRECCION DE ATENCION A USUARIOS
6853	TECLADO	EMACHINE	200029K701				NEGRO					GAYTAN VILLALON DAVID	18/11/2011	8953	\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARRIN	DIRECCION COMERCIAL	ATENCION A USUARIOS
6855	CPU EMACHINE	EMACHINE	1119093053000				NEGRO					SILOS SAUCEDO MARTHA ELENA	22/11/2011	1488	\$ 8,882.00	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REG. MORELOS
6856	PANTALLA	GATEWAY	11047192A400				NEGRO					SILOS SAUCEDO MARTHA ELENA	22/11/2011	1488	\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REG. MORELOS
6857	TECLADO	EMACHINE	112000DCK701				NEGRO					SILOS SAUCEDO MARTHA ELENA	22/11/2011	1488	\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REG. MORELOS
6859	RELOJ CHECADOR	AMANO	301191937	300X			ARENA				PARA HIMALAYA	MARTINEZ OROZCO ALFONSO	25/11/2011	537	\$ 7,400.00	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
6861	CPU EMACHINE	EMACHINE	1119093593000	EL870			NEGRO					SILVA RANGEL CARINA	06/12/2011	9007	\$ 9,278.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARRIN	DIRECCION COMERCIAL	SUBDIRECCION DE COBRANZA
6862	PANTALLA	ACER	1130448078510				NEGRA					SILVA RANGEL CARINA	06/12/2011	9007	\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARRIN	DIRECCION COMERCIAL	SUBDIRECCION DE COBRANZA
6863	TECLADO	EMACHINE	011200028K701				NEGRO					SILVA RANGEL CARINA	06/12/2011	9007	\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARRIN	DIRECCION COMERCIAL	SUBDIRECCION DE COBRANZA
6864	MOUSE	GENERIC					NEGRO					SILVA RANGEL CARINA	06/12/2011	9007	\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARRIN	DIRECCION COMERCIAL	SUBDIRECCION DE COBRANZA
6865	CPU EMACHINE	EMACHINE	1119093143000	EL870			NEGRO					CALDERON DOMINGUEZ GABRIEL	20/12/2011	9022	\$ 9,278.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARRIN	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	CORTES Y RECONEXIONES
6867	TECLADO						NEGRO					CALDERON DOMINGUEZ GABRIEL	20/12/2011	9022	\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARRIN	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	CORTES Y RECONEXIONES



FOLIO	DESCRIPCION	MARCA	No. DE SERIE	MODELO	TAMANO	MATERIAL	COLOR	No. DE MOTOR	PLACAS	PLACAS	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA DE FACTURA	FACTURA	PRECIO	DIRECTOR	AREA	SUB AREA
6865	MOUSE						NEGRO					CALDERON DOMINGUEZ GABRIEL	2012/2/11	9022	\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	CORTES Y RECONEXIONES
6869	RUTEADOR	TRENDNE	C210434500022	TEG-6224								ROBLEDO OJEDA HERMEGILDO	07/09/2011	8818	\$ -	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	ATENCION A FRACCIONADORES
6882	IMPRESORA DE INYECCION DE GABRIETE METALICO	EPSON		T22								MARTINEZ SANCHEZ PASCUAL	02/01/2012	246305	\$ 542,24	LAE. LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DELEGACION SOLEDAD	DELEGACION SOLEDAD
6885	GABRIETE METALICO				2.00 MTS. X 0.80	METAL	NEGRO					RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	09/02/2012	7400	\$ 2,500.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	COMUNICACION SOCIAL
6886	GABRIETE METALICO				2.00 MTS. X 0.60	METAL	NEGRO					RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	09/02/2012	7400	\$ 2,500.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	COMUNICACION SOCIAL
6887	IPHONE	APPLE	12749001061736	OX-200	43208		NEGRO				TELEFONO CELULAR 444-8294987	MARTINEZ DE LEON RAUL	31/01/2012	2601648	\$ 9,612.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	SECRETARIA PARTICULAR
6889	COMPRESORA PORTATIL			HP-145	145 LPM							LOPEZ TRISTAN JUAN ANTONIO	23/02/2012	47778	\$ 1,659.83	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	MAINTENIMIENTO ELECTRICO
6889	COMPRESORA PORTATIL			HP-145	145 LPM							LOPEZ TRISTAN ANTONIO	23/02/2012	47778	\$ 1,659.83	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	MAINTENIMIENTO ELECTRICO
6890	ARCHIVERO VERTICAL			A-2G	0.46 X 0.83.5 X 0.73		ARENA					CARRASCO CALDERON ALMA LUCERO	02/03/2012	47	\$ 1,708.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	SUBDIRECCION DE MEDICION Y FACTURACION
6891	CPU	LENOVA	MJGLXDF	THINKCENTRE M81	3.3GHZ500 GVDD4GN RAM		NEGRO					MEDRANO MALDONADO JOSE RAUL	01/06/2012	9092	\$ 12,236.18	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	FACTURACION
6892	PANTALLA	LENOVA	V1KVT09				NEGRO					MEDRANO MALDONADO JOSE RAUL	06/03/2012	9078	\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	FACTURACION
6893	TECLADO	LENOVA	2498973				NEGRO					MEDRANO MALDONADO JOSE RAUL	06/03/2012	9078	\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	FACTURACION
6894	MOUSE	LENOVA					NEGRO					MEDRANO MALDONADO JOSE RAUL	06/03/2012	9078	\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	FACTURACION
6896	CPU	LENOVA	JGLYGX	THINKCENTRE M81	3.3GHZ500 GVDD4GN RAM		NEGRO					HERRERA MONREAL ALMA ROSA	06/03/2012	9078	\$ 12,236.18	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	FACTURACION
6897	PANTALLA	LENOVA	V1HXH89				NEGRO					HERRERA MONREAL ALMA ROSA	06/03/2012	9078	\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	FACTURACION
6898	TECLADO	LENOVA	2498957				NEGRO					HERRERA MONREAL ALMA ROSA	06/03/2012	9078	\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	FACTURACION
6899	MOUSE	LENOVA					NEGRO					HERRERA MONREAL ALMA ROSA	06/03/2012	9078	\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	FACTURACION
6901	CPU	LENOVA	JQDRAG	THINKCENTRE M81	3.3GHZ500 GVDD4GN RAM		NEGRO					ROSAS MARTINEZ MARIA ELENA	06/03/2012	9078	\$ 12,236.18	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	FACTURACION
6902	PANTALLA	LENOVA	V1KGG35				NEGRO					ROSAS MARTINEZ MARIA ELENA	06/03/2012	9078	\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	FACTURACION
6903	TECLADO	LENOVA	2409526				NEGRO					ROSAS MARTINEZ MARIA ELENA	06/03/2012	9078	\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	FACTURACION
6906	CPU	LENOVA	JGLXEL	THINKCENTRE M81	3.3GHZ500 GBDD4GB MRAM		NEGRO					HUÑEZ LIMON MARTIN	06/03/2012	9078	\$ 12,236.18	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	ATENCION A USUARIOS
6907	PANTALLA	LENOVA	V1KVP89				NEGRO					HUÑEZ LIMON MARTIN	06/03/2012	9078	\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	ATENCION A USUARIOS
6908	TECLADO	LENOVA	2468937				NEGRO					HUÑEZ LIMON MARTIN	06/03/2012	9078	\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	ATENCION A USUARIOS
6909	MOUSE	LENOVA					NEGRO					HUÑEZ LIMON MARTIN	06/03/2012	9078	\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	ATENCION A USUARIOS
6910	REGULADOR	ISB	E11B16819				NEGRO					HUÑEZ LIMON MARTIN	01/06/2012	9092	\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	ATENCION A USUARIOS
6911	CPU	LENOVA	JQECRD	THINKCENTRE M81	3.3GHZ500 GVDD4GN RAM		NEGRO					GAYTAN VILLALON DAVID	22/03/2012	9088	\$ 12,236.18	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	ATENCION A USUARIOS
6912	PANTALLA	LENOVA	V1MCH10				NEGRO					GAYTAN VILLALON DAVID	22/03/2012	9088	\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	ATENCION A USUARIOS
6913	TECLADO	LENOVA	2404427				NEGRO					GAYTAN VILLALON DAVID	22/03/2012	9088	\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	ATENCION A USUARIOS
6914	MOUSE	LENOVA					NEGRO					GAYTAN VILLALON DAVID	22/03/2012	9088	\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	ATENCION A USUARIOS
6916	CPU	LENOVA	JQECVQ	THINKCENTRE M81	3.3GHZ500 GVDD4GN RAM		NEGRO					GAYTAN VILLALON DAVID	22/03/2012	9088	\$ 12,236.18	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	ATENCION A USUARIOS
6917	PANTALLA	LENOVA	V1MCH41				NEGRO					GAYTAN VILLALON DAVID	22/03/2012	9088	\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	ATENCION A USUARIOS
6920	REGULADOR	ISB	E12B02801				NEGRO				ENVADO A ZONA CENTRO EN JULIO 2014	GAYTAN VILLALON DAVID	22/03/2012	9088	\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	ATENCION A USUARIOS - ZONA CENTRO
6921	CPU	LENOVA	JGLXDL	THINKCENTRE M81	3.3GHZ500 GVDD4GN RAM		NEGRO					GAYTAN VILLALON DAVID	06/03/2012	9078	\$ 12,236.18	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	ATENCION A USUARIOS
6922	PANTALLA	LENOVA	V1KVR03				NEGRO					GAYTAN VILLALON DAVID	06/03/2012	9078	\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	SUBDIRECCION DE ATENCION A USUARIOS
6923	TECLADO	LENOVA	2468936				NEGRO					GAYTAN VILLALON DAVID	06/03/2012	9078	\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	SUBDIRECCION DE ATENCION A USUARIOS
6924	MOUSE	LENOVA					NEGRO					GAYTAN VILLALON DAVID	06/03/2012	9078	\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	SUBDIRECCION DE ATENCION A USUARIOS
6925	REGULADOR	ISB	E11L02026				NEGRO					GAYTAN VILLALON DAVID	01/06/2012	9092	\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	ATENCION A USUARIOS-ZONA CENTRO
6926	CPU	LENOVA	JGLXEE	THINKCENTRE M81	3.3GHZ500 GVDD4GN RAM		NEGRO					MARTINEZ SANCHEZ PASCUAL	01/06/2012	9092	\$ 12,236.18	LAE. LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DELEGACION SOLEDAD	PLANEACION Y CONSTRUCCION
6927	PANTALLA	LENOVA	V1KVT02				NEGRO					MARTINEZ SANCHEZ PASCUAL	01/06/2012	9092	\$ -	LAE. LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DELEGACION SOLEDAD	PLANEACION Y CONSTRUCCION
6928	TECLADO	LENOVA	2468929				NEGRO					MARTINEZ SANCHEZ PASCUAL	01/06/2012	9092	\$ -	LAE. LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DELEGACION SOLEDAD	PLANEACION Y CONSTRUCCION
6929	MOUSE	LENOVA					NEGRO					MARTINEZ SANCHEZ PASCUAL	01/06/2012	9092	\$ -	LAE. LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DELEGACION SOLEDAD	PLANEACION Y CONSTRUCCION

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES  
31 DE DICIEMBRE DE 2014

FOLIO	DESCRIPCION	MARCA	No. DE SERIE	MODELO	TAMAÑO	MATERIAL	COLOR	No. DE MOTOR	PLACAS	PLACAS	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA DE FACTURA	FACTURA	PRECIO	DIRECTOR	AREA	SUB AREA
6930	REGULADOR	ISB	E1104418				NEGRO					MARTINEZ SANCHEZ PASCUAL	06/03/2012	9078	\$ -	LAE. LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DELEGACION SOLEDAD	PLANEACION Y CONSTRUCCION
6931	CPU	LENOVA	JGLEXY	THINKCENTRE M81	3.3GHZ2500 GVDD4GH RAM		NEGRO					LOPEZ CASTILLO ERIKA LILIANA	01/06/2012	9092	\$ 12,236.18	LAE. LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DELEGACION SOLEDAD	ATENCION AL USUARIO
6932	PANTALLA	LENOVA	V1KVP88				NEGRO					LOPEZ CASTILLO ERIKA LILIANA	01/06/2012	9092	\$ -	LAE. LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DELEGACION SOLEDAD	ATENCION AL USUARIO
6933	TECLADO	LENOVA	246978				NEGRO					LOPEZ CASTILLO ERIKA LILIANA	01/06/2012	9092	\$ -	LAE. LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DELEGACION SOLEDAD	ATENCION AL USUARIO
6934	MOUSE	LENOVA					NEGRO					LOPEZ CASTILLO ERIKA LILIANA	01/06/2012	9092	\$ -	LAE. LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DELEGACION SOLEDAD	ATENCION AL USUARIO
6937	ARCHIVERO VERTICAL	GEBESA					ARENA				CON 3 GAVETAS	SANCHEZ MARIN ISMAEL	13/03/2012	1055	\$ 2,480.00	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONSULTORIO MEDICO
6938	CPU	LENOVA	MJDRCM	THINKCENTRE M81	3.3GHZ2500 GVDD4GH RAM		NEGRO				AT'N A USUARIOS	GARCIA FIGUEROA MONHE MARIA DE LOURDES	06/03/2012	9078	\$ 12,236.18	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	OFICINA REC. MORELOS
6939	PANTALLA	LENOVA	V1HKR78				NEGRO				AT'N A USUARIOS	GARCIA FIGUEROA MONHE MARIA DE LOURDES	06/03/2012	9078	\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	OFICINA REC. MORELOS
6940	TECLADO	LENOVA	246978				NEGRO				AT'N A USUARIOS	GARCIA FIGUEROA MONHE MARIA DE LOURDES	06/03/2012	9078	\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	OFICINA REC. MORELOS
6941	MOUSE	LENOVA					NEGRO				AT'N A USUARIOS	GARCIA FIGUEROA MONHE MARIA DE LOURDES	06/03/2012	9078	\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	OFICINA REC. MORELOS
6943	CPU	LENOVA	JQLXDA	THINKCENTRE M81	3.3GHZ2500 GVDD4GH RAM		NEGRO				AT'N A USUARIOS	DE LEON SALAS ARACELY	06/03/2012	9078	\$ 12,236.18	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	OFICINA REC. MORELOS
6944	PANTALLA	LENOVA	V1KVR04				NEGRO				AT'N A USUARIOS	CHARO ALVARADO SAMANTHA	06/03/2012	9078	\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	OFICINA REC. MORELOS
6945	MOUSE	LENOVA					NEGRO				AT'N A USUARIOS	CHARO ALVARADO SAMANTHA	06/03/2012	9078	\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	OFICINA REC. MORELOS
6948	CALCULADORA	ROYAL		OLIPRINT 44			GRIS				CON ROLLO	SANCHEZ MARRIN ISMAEL FUENTES CABRERA	13/03/2012	1056	\$ 875.00	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONSULTORIO MEDICO
6949	SILLON EJECUTIVO	ALBAR		E.57			NEGRO				CON COOERAS	JORGE MANUEL	15/03/2012	1073	\$ 1,225.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	PROCESOS COMERCIALES
6950	SILLON EJECUTIVO	ALBAR		E.57			NEGRO				CON COOERAS	GAMEZ MACIAS LUIS FERNANDO	15/03/2012	1073	\$ 1,225.00	LAE LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DELEGACION SOLEDAD	DELEGACION SOLEDAD
6951	TELEFONO ALAMBRIKO	PHANASOHC		TS-500			MARFIL					VILLALBOS TIMOCO DANIEL	13/03/2012	1061	\$ 225.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	SUBDIRECCION DE CALIDAD DEL AGUA
6953	SILLA APILABLE	OFFIHO		ECO-VISITA		METAL PLIANA	AZUL					GAYTAN VILLALON DAVID	20/03/2012	1097	\$ 275.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	SUBDIRECCION DE ATENCION A USUARIOS
6954	SILLA APILABLE	OFFIHO		ECO-VISITA		METAL PLIANA	AZUL					MENDOZA PEREZ JOSE LUIS	20/03/2012	1097	\$ 275.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	TRANSPARENCIA
6955	SILLA APILABLE	OFFIHO		ECO-VISITA		METAL PLIANA	AZUL					GAYTAN VILLALON DAVID	20/03/2012	1097	\$ 275.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	SUBDIRECCION DE ATENCION A USUARIOS
6956	SILLA APILABLE	OFFIHO		ECO-VISITA		METAL PLIANA	AZUL					TELLEZ BUGARIN MANUEL	20/03/2012	1097	\$ 275.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	SUBDIRECCION DE ATENCION A USUARIOS
6957	SILLA APILABLE	OFFIHO		ECO-VISITA		METAL PLIANA	AZUL					TELLEZ BUGARIN MANUEL	20/03/2012	1097	\$ 275.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	SUBDIRECCION DE ATENCION A USUARIOS
6958	SILLA APILABLE	OFFIHO		ECO-VISITA		METAL PLIANA	AZUL					MENDOZA PEREZ JOSE LUIS	20/03/2012	1097	\$ 275.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	TRANSPARENCIA
6959	SILLA APILABLE	OFFIHO		ECO-VISITA		METAL PLIANA	AZUL					MENDOZA PEREZ JOSE LUIS	20/03/2012	1097	\$ 275.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	TRANSPARENCIA
6960	SILLA APILABLE	OFFIHO		ECO-VISITA		METAL PLIANA	AZUL					ACOSTA PEREZ ALDO	20/03/2012	1097	\$ 275.00	C.Dr. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SERVICIOS GENERALES
6961	SILLA APILABLE	OFFIHO		ECO-VISITA		METAL PLIANA	AZUL					TELLEZ BUGARIN MANUEL	20/03/2012	1097	\$ 275.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	
6962	SILLA APILABLE	OFFIHO		ECO-VISITA		METAL PLIANA	AZUL					TELLEZ BUGARIN MANUEL	20/03/2012	1097	\$ 275.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	
6963	SILLA APILABLE	OFFIHO		ECO-VISITA		METAL PLIANA	AZUL					GAYTAN VILLALON DAVID	20/03/2012	1097	\$ 275.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	ATENCION A USUARIOS
6964	SILLA APILABLE	OFFIHO		ECO-VISITA		METAL PLIANA	AZUL					ACOSTA PEREZ ALDO	20/03/2012	1097	\$ 275.00	C.Dr. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SERVICIOS GENERALES
6965	CPU	LENOVA	MJGLVED	THINKCENTRE M81	3.3GHZ2500 GVDD4GH RAM		NEGRO					LOPEZ ZUNIGA MARGARITA	06/03/2012	9078	\$ 12,236.18	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	ENLACE ADMINISTRATIVO
6966	PANTALLA	LENOVA	V1KVZ67				NEGRA					LOPEZ ZUNIGA MARGARITA	01/06/2012	9092	\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	ENLACE ADMINISTRATIVO
6967	TECLADO	LENOVA	68933E				NEGRO					LOPEZ ZUNIGA MARGARITA	01/06/2012	9092	\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	ENLACE ADMINISTRATIVO
6968	MOUSE	LENOVA					NEGRO					LOPEZ ZUNIGA MARGARITA	01/06/2012	9092	\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	ENLACE ADMINISTRATIVO
6969	REGULADOR	ISB	E11L21521				NEGRO					LOPEZ ZUNIGA MARGARITA	06/03/2012	9078	\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	ENLACE ADMINISTRATIVO
6970	CPU	LENOVA	JOEGTP	THINKCENTRE M81	3.3GHZ2500 GVDD4GH RAM		NEGRO					GAYTAN PÑA MARIBEL	22/03/2012	9088	\$ 12,236.18	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	COBRANZA Y ESTUDIOS ESPECIALES
6971	PANTALLA	LENOVA	V1MCH40				NEGRA					GAYTAN PÑA MARIBEL	22/03/2012	9088	\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	COBRANZA Y ESTUDIOS ESPECIALES
6972	TECLADO	LENOVA	2404423				NEGRO					GAYTAN PÑA MARIBEL	22/03/2012	9088	\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	COBRANZA Y ESTUDIOS ESPECIALES
6973	MOUSE	LENOVA					NEGRO					GAYTAN PÑA MARIBEL	22/03/2012	9088	\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	COBRANZA Y ESTUDIOS ESPECIALES
6974	REGULADOR	ISB	E17802589				NEGRO					SOTO GAMEZ JUAN	22/03/2012	9088	\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	COBRANZA

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES  
31 DE DICIEMBRE DE 2014

FOLIO	DESCRIPCION	MARCA	No. DE SERIE	MODELO	TAMAÑO	MATERIAL	COLOR	No. DE MOTOR	PLACAS	PLACAS	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA DE FACTURA	FACTURA	PRECIO	DIRECTOR	AREA	SUB AREA
6975	CPU	LENOVA	J0ECTM	THINKCENTRE M81	3.3GHZ500 GVDD4GN RAM		NEGRO					PONCE MATAMOROS ESMERALDA GUADALUPE	22/03/2012	9088	\$ 12,236.18	LAE. LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DELEGACION DE SOLEDAJ	COORDINACION COMERCIAL
6976	PANTALLA	LENOVA	V1MCM99				NEGRA					PONCE MATAMOROS ESMERALDA GUADALUPE	22/03/2012	9088	\$ -	LAE. LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DELEGACION DE SOLEDAJ	COORDINACION COMERCIAL
6977	TECLADO	LENOVA	2404443				NEGRO					PONCE MATAMOROS ESMERALDA GUADALUPE	22/03/2012	9088	\$ -	LAE. LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DELEGACION DE SOLEDAJ	COORDINACION COMERCIAL
6978	MOUSE	LENOVA					NEGRO					PONCE MATAMOROS ESMERALDA GUADALUPE	22/03/2012	9088	\$ -	LAE. LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DELEGACION DE SOLEDAJ	COORDINACION COMERCIAL
6980	CPU	LENOVA	IAJDEEKX	THINKCENTRE M81	3.3GHZ500 GVDD4GN RAM		NEGRO					RAMIREZ GUZMAN MORADIA	22/03/2012	9088	\$ 12,236.18	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	COBRANZA
6981	PANTALLA	LENOVA	V1MCM42				NEGRA					RAMIREZ GUZMAN MORADIA	22/03/2012	9088	\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	SUBDIRECCION DE COBRANZA
6982	TECLADO	LENOVA	2404920				NEGRO					CALDERON CARRASCO ALMA LUCERO	22/03/2012	9088	\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	PADRON DE USUARIOS
6985	AGITADOR INDUSTRIAL						GRIS					ALMAZAN GUERRERO ENRIQUE	01/03/2012	282	\$ 17,360.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	LABORATORIO BI
6986	AGITADOR INDUSTRIAL						GRIS					ALMAZAN GUERRERO ENRIQUE	01/03/2012	282	\$ 17,360.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	LABORATORIO BI
6987	AGITADOR INDUSTRIAL						GRIS					ALMAZAN GUERRERO ENRIQUE	01/03/2012	282	\$ 17,360.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	LABORATORIO BI
6988	BOMBA DOSIFICADORA	MILTON ROY	12043362848-1									ALMAZAN GUERRERO ENRIQUE	01/03/2012	282	\$ 22,960.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	LABORATORIO BI
6989	SERVIDOR TIPO RACK	HP	MXD1430663	PROLIANT	600GBDD3, 5SAT9GB RAM		GRIS-NEGRO					IBÁÑEZ CRUZ SANTIAGO	14/04/2012	9099	\$ 61,896.80	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	SISTEMAS
6990	CONJUNTO SECRETARIAL			SPAZZO	1.60 X1.42		NEGRO					CHARO ALVARADO SAMANTHA	20/04/2012	97	\$ 4,641.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	OFICINA REC. MORELOS
6992	KIT PTURNO DE USUARIOS						NEGRO				EXPIDE TIKETS C/7 DIGITOS	GARCIA FIGUEROA NOMIE MARIA DE LOURDES	04/04/2012	578	\$ 2,485.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DELEGACION SOLEDAJ	ATENCIÓN A USUARIOS
6993	CONJUNTO SECRETARIAL			SPAZZO	1.60 X1.42		NEGRO					GARCIA FIGUEROA NOMIE MARIA DE LOURDES	20/04/2012	97	\$ 4,641.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	OFICINA REC. MORELOS
6994	BOMBA DOSIFICADORA	MILTON ROY	12043362848-2									ALMAZAN GUERRERO ENRIQUE	05/04/2012	281	\$ 22,860.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	LABORATORIO BI
6995	BOMBA DOSIFICADORA	MILTON ROY	12043362848-3									ALMAZAN GUERRERO ENRIQUE	05/04/2012	281	\$ 22,860.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	LABORATORIO BI
6996	BOMBA DOSIFICADORA	MILTON ROY	12043362848-4									ALMAZAN GUERRERO ENRIQUE	05/04/2012	281	\$ 22,860.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	LABORATORIO BI
6997	CPU VERITON	PC VERITON	EGARPSVAMP 3011	VX275			NEGRO					OLVERA MENDIETA ISRAEL	02/05/2012	1060	\$ 5,560.95	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	SUPERVISION Y CONSTRUCCION
6998	GABINETE METALICO	UNIVERSAL		GU			BEIGE					SANCHEZ MARIN ISMAEL	05/06/2012	165	\$ 2,850.00	CP. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONSULTORIO MEDICO
7001	GABINETE METALICO	UNIVERSAL		GU			GRIS					GAYTAN VILLALON DAVID	05/06/2012	165	\$ 2,850.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	SUBDIRECCION DE ATENCION A USUARIOS
7002	GABINETE METALICO	UNIVERSAL		GU			GRIS					GAYTAN VILLALON DAVID	05/06/2012	165	\$ 2,850.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	SUBDIRECCION DE ATENCION A USUARIOS
7003	GABINETE METALICO	UNIVERSAL		GU			GRIS					GAYTAN VILLALON DAVID	05/06/2012	165	\$ 2,850.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	SUBDIRECCION DE ATENCION A USUARIOS
7004	CPU PAVILLON	HP	MXQ21304JK	P62109LA			NEGRO					AVERNADO REYNA GUILLERMO	15/05/2012	1725	\$ 5,603.45	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	ATENCIÓN A FRACCIONADORES
7006	CPU INTEGRADO A PANTALLA	APPLE-IMAC	D29GCIBBDHJF	MC309EA			ALUMINIO					RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	05/12/2011	ILEGIBLE	\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	COMUNICACION SOCIAL
7007	VIDEOPROYECTOR	EPSON	P5PK1808577	H430A			NEGRO					RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	05/12/2011	ILEGIBLE	\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	COMUNICACION SOCIAL
7011	MOTOCICLETA	YAMAHA	LBPK0971C04 37721		125 C.C.		BLANCA	JYM154FM11 1050639	8L2K8	T85JE		CERVANTES MATA JULIO CESAR	05/06/2012	639	\$ 18,865.52	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	HIMALAYA CORTES Y RECONEXIONES
7012	MOTOCICLETA	YAMAHA	LBPK0979C04 37725		125 C.C.		BLANCA	JYM154FM11 1051542	8L2K8	T89JE		MUÑOZ ROJAS JOAQUIN	05/06/2012	640	\$ 18,865.52	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	HIMALAYA CORTES Y RECONEXIONES
7013	MOTOCICLETA	YAMAHA	LBPK0974C04 37731		125 C.C.		BLANCA	JYM154FM11 1051645	8L2K9	T43JE		ROJAS ZAPATA TOMAS	05/06/2012	641	\$ 18,865.52	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	HIMALAYA CORTES Y RECONEXIONES
7014	MOTOCICLETA	YAMAHA	LBPK097XC04 37717		125 C.C.		BLANCA	JYM154FM11 1050639	1L251	T72JE		RODRIGUEZ ARAUJO ROBERTO	05/06/2012	642	\$ 18,865.52	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	HIMALAYA CORTES Y RECONEXIONES
7015	MOTOCICLETA	YAMAHA	LBPK0971C04 37029		125 C.C.		BLANCA	JYM154FM11 1051654	1L262	T81JE		ROQUE JUAREZ GUSTAVO	05/06/2012	643	\$ 18,865.52	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	HIMALAYA CORTES Y RECONEXIONES
7016	MOTOCICLETA	YAMAHA	LBPK0976C04 37082		125 C.C.		BLANCA	JYM154FM11 1050630	1L253	T40JE		TERAN TURRUBIARTES JOSE DE JESUS	05/06/2012	644	\$ 18,865.52	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	FILTROS CORTES Y RECONEXIONES
7017	MOTOCICLETA	YAMAHA	LBPK0977C04 37794		125 C.C.		BLANCA	JYM154FM11 1051590	1L254	T88JE		CERDA DIAZ NEFTALI	05/06/2012	645	\$ 18,865.52	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	FILTROS CORTES Y RECONEXIONES
7018	MOTOCICLETA	YAMAHA	LBPK0973C0437 722		125 C.C.		BLANCA	JYM154FM11 1051417	1L255	T02JJ		GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE ANTONIO	05/06/2012	646	\$ 18,865.52	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	FILTROS CORTES Y RECONEXIONES
7019	MOTOCICLETA	YAMAHA	LBPK0977C04 37741		125 C.C.		BLANCA	JYM154FM11 1051556	1L256	T85JE		GOMEZ MEAVE JOSE	05/06/2012	647	\$ 18,865.52	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	FILTROS CORTES Y RECONEXIONES
7020	MOTOCICLETA	YAMAHA	LBPK0978C04 37879		125 C.C.		BLANCA	JYM154FM11 1050700	1L267	T84JE		CALDERON QUINONES JESUS FIDEL	05/06/2012	648	\$ 18,865.52	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	HIMALAYA CORTES Y RECONEXIONES
7021	MOTOCICLETA	YAMAHA	LBPK0977C04 37738		125 C.C.		BLANCA	JYM154FM11 1051825	1L258	T09AJ		GOMEZ ROCANA DAN JONATHAN	05/06/2012	649	\$ 18,865.52	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	FILTROS CORTES Y RECONEXIONES
7022	MOTOCICLETA	YAMAHA	LBPK0979C04 37795		125 C.C.		BLANCA	JYM154FM11 1051825	1L259	T63JC		PALOMARES RAMIREZ CHRISTIAN JOSUE	05/06/2012	650	\$ 18,865.52	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	FILTROS CORTES Y RECONEXIONES
7023	MOTOCICLETA	YAMAHA	LBPK0972C04 37713		125 C.C.		BLANCA	JYM154FM11 1050906	2L231			RODRIGUEZ MARTINEZ SERGIO JAVIER	05/06/2012	651	\$ 18,865.52	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	FILTROS CORTES Y RECONEXIONES
7024	MOTOCICLETA	YAMAHA	LBPK0978C04 37742		125 C.C.		BLANCA	JYM154FM11 1051615	2L232	T87JE		PEREZ GOMEZ CARLOS AUGUSTO	05/06/2012	652	\$ 18,865.52	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	FILTROS CORTES Y RECONEXIONES
7025	MOTOCICLETA	YAMAHA	LBPK0972C04 37693		125 C.C.		BLANCA	JYM154FM11 1050925	2L233	T81JE		RODRIGUEZ TENORIO ANTONIO	05/06/2012	653	\$ 18,865.52	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	FILTROS CORTES Y RECONEXIONES
7026	MOTOCICLETA	YAMAHA	LBPK0972C04 37727		125 C.C.		BLANCA	JYM154FM11 1051525	2L255	T81JE		LOPEZ PALOMO GABRIEL	05/06/2012	654	\$ 18,865.52	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	FILTROS CORTES Y RECONEXIONES
7027	MOTOCICLETA	YAMAHA	LBPK0970C04 37743		125 C.C.		BLANCA	JYM154FM11 1051633	2L256	T87JE		FUENTES CABRERA JORGE MANUEL	05/06/2012	655	\$ 18,865.52	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	FILTROS CORTES Y RECONEXIONES

**INVENTARIO DE BIENES MUEBLES  
31 DE DICIEMBRE DE 2014**

FOLIO	DESCRIPCION	MARCA	No. DE SERIE	MODELO	TAMANO	MATERIAL	COLOR	No. DE ROTOR	PLACAS	PLACAS	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA DE FACTURA	FACTURA	PRECIO	DIRECTOR	AREA	SUB AREA	
7028	MOTOCICLETA	YAMAHA	LBPK0974C04 37745	2012	125 C.C.	BLANCA		JYM154FM1 1051491	2L257	2L257	CCASCO Y CAJA	EABRAL BALAZAR CARLOS ALBERTO	05/06/2012	656	\$ 18,965.52	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	FILTROS CORTES Y RECONEXIONES	
7029	MOTOCICLETA	YAMAHA	LBPK0976C04 37746	2012	125 C.C.	BLANCA		JYM154FM1 1050993		2L258	CCASCO Y CAJA	CASTRO ZARAZUA MIGUEL ANGEL	05/06/2012	657	\$ 18,965.52	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	FILTROS CORTES Y RECONEXIONES	
7030	MOTOCICLETA	YAMAHA	LBPK0970C04 37712	2012	125 C.C.	BLANCA		JYM154FM1 1050676	2L259	T11JJ		ZAPATA LLANAS JOSE ENCARNACION	05/06/2012	658	\$ 18,965.50	CP. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	
7031	GABINETE	UNIVERSAL				BEIGE						MEHOZZA PEREZ JOSE LUIS	25/08/2012	191	\$ 2,650.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	TRANSPARENCIA	
7034	CPU PAVILION	HP	MXJ21304JC	P6-2109LA			NEGRO					GARCIA LOZANO LUCILA BLANC MARTINEZ LUIS JOSE	19/06/2012	1817	\$ 5,560.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	SECRETARIAS	
7037	PANTALLA	BENO	ETD1C0623LO	GL2450	24"		NEGRA					FUENTES CABRERA JORGE MANUEL	27/06/2012	1853	\$ 2,857.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	DETECCION Y CONTROL DE FUJAS	
7038	LAPTOP	HP	584053-001	HP-630	PANTALLA 16"		DORADA- NEGRA				CMOUSE Y MALETIN			25/06/2012	287	\$ 9,694.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	PROCESOS COMERCIALES
7039	REGULADOR CARGADOR DE BATERIA	MICROVO LT	ET2C03960	DN21-122			NEGRA					TELLEZ BUGARIN MANUEL ALEJANDRO	25/06/2012	287	\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	DIRECCION COMERCIAL	
7042	CPU LENOVO	LENOVO	1530183PSR397 4TA				NEGRO					RUEDA DURON ALEJANDRO	01/06/2012	535	\$ 3,170.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	ENTUBACION	
7052	PANTALLA	LENOVO					NEGRO					SILOS SAUCEDO MARTHA ELENA	01/06/2012	314	\$ 8,690.00	CP. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. MORELOS	
7053	PANTALLA	LENOVO					NEGRO					SILOS SAUCEDO MARTHA ELENA	01/06/2012	314	\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. MORELOS	
7055	MOUSE	LENOVO					NEGRO					SILOS SAUCEDO MARTHA ELENA	01/06/2012	314	\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. MORELOS	
7057	PANTALLA	LENOVO					NEGRO					SILOS SAUCEDO MARTHA ELENA	01/06/2012	314	\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. MORELOS	
7058	TECLADO	LENOVO					NEGRO					SILOS SAUCEDO MARTHA ELENA	01/06/2012	314	\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. MORELOS	
7061	KIT TURNOS DE USUARIOS				2 TURNOS		ROJO					CAMACHO RIOS IRENE GRIMALDI MORALES REBECA	11/06/2012	054	\$ 2,845.00	LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DIRECCION SOCIEDAD	ATENCIÓN A USUARIOS	
7062	ELECTRODO DE PH				S1810-00								14/06/2012	18003	\$ 4,397.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	LABORATORIO	
7063	LECTOR DE CODIGO DE BARRA	HONEYWELL LL QUAN	6811480067	T USB								ZUÑIGA RUIZ JORGE ENRIQUE	27/06/2012	289	\$ 4,231.00	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. SAUCITO	
7064	LECTOR DE CODIGO DE BARRA	HONEYWELL LL QUAN	6811480983	T USB								MARTINEZ HERNANDEZ VICTORIA	27/06/2012	289	\$ 4,231.00	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. AV. FERROCARRIL	
7065	LECTOR DE CODIGO DE BARRA	HONEYWELL LL QUAN	6812061027	T USB								SILOS SAUCEDO MARTHA ELENA	27/06/2012	289	\$ 4,231.00	7409CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. MORELOS	
7066	LECTOR DE CODIGO DE BARRA	HONEYWELL LL QUAN	6812000329	T USB								SILOS SAUCEDO MARTHA ELENA	27/06/2012	289	\$ 4,231.00	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. MORELOS	
7067	LECTOR DE CODIGO DE BARRA	HONEYWELL LL QUAN	6811480013	T USB								ORTA ESCALANTE MA. MAGDALENA	27/06/2012	289	\$ 4,231.00	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. BUGAMBRIAS	
7068	LAPTOP	HP	584053-001				GRIS-NEGRA				CON MOUSE		IBÁÑEZ CRUZ SANTIAGO	25/06/2012	286	\$ 9,694.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	SISTEMAS
7069	REGULADOR	MICROVO LT NET	E12A29556				NEGRO						TOBIAS NAJERA ROXANA	25/06/2012	286	\$ -	ING. FRANCISCO J. MUÑOZ PEREYRA	DIRECCION GENERAL	CONTRALORIA INTERNA
7070	GABINETE METALICO	UNIVERSAL			1.80 X0.88 X0.40 MTS.		NEGRO						SANCHEZ MARTIN ISMAEL	05/06/2012	186	\$ 2,650.00	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONSULTORIO MEDICO
7071	IMPRESORA TERMICA	ZEBRA	41J120400400				NEGRA						DIAZ FIERRO MARCELA GILDA	06/07/2012	500850	\$ 5,950.00	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PATRONIO
7072	LECTOR DE CODIGO DE BARRA	HONEYWELL LL	ZV11500857				NEGRO						DIAZ FIERRO MARCELA GILDA	06/07/2012	500849	\$ 5,800.00	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PATRONIO
7074	IMPRESORA LASER	SMASUNG BY	3U27B1A2K0003	ML-4551			GRIS						TREJO HERNANDEZ PEDRO	09/07/2012	8499	\$ 6,300.00	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. CIRCUITO OTE.
7075	IMPRESORA LASER	SMASUNG SY	3U27B1A850019	ML-4551			GRIS						MARTINEZ HERNANDEZ VICTORIA	09/07/2012	8499	\$ 6,300.00	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. AV. FERROCARRIL
7076	IMPRESORA LASER	SMASUNG 6K	3U27B1A850015	ML-4551			GRIS						JUAREZ VALENCIANO MARTHA ELENA	09/07/2012	8499	\$ 6,300.00	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. H. NACIONAL
7077	IMPRESORA LASER	SMASUNG 1	3U27B1A850019	ML-4551			GRIS						GAYTAN VILLALON DAVID	09/07/2012	8499	\$ 6,300.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	ATENCIÓN A USUARIOS
7078	IMPRESORA LASER	SMASUNG 6H	3U27B1A850019	ML-4551			GRIS						SILOS SAUCEDO MARTHA ELENA	09/07/2012	8500	\$ 6,300.00	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE REC. MORELOS
7079	CPU PAVILION	HP PAVILLION	MXJ2130398	P6-2109LA			NEGRO						GAYTAN VILLALON DAVID HERNANDEZ MEDINA PATRICIA	03/07/2012	1877	\$ 5,560.35	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	ATENCIÓN A USUARIOS
7080	TECLADO	HP	BAUHR0MVB21 584				NEGRO						HERNANDEZ MEDINA PATRICIA	02/08/2012	501086	\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	SISTEMAS
7083	MOUSE	HP					NEGRO						HERNANDEZ MEDINA PATRICIA	02/08/2012	501086	\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	SISTEMAS
7084	CPU HP	HP	MXL2200AG9	LV1911			NEGRO						RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	02/08/2012	501086	\$ 10,158.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	ACUATEL
7085	PANTALLA	HP	82M2140T07				NEGRA						RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	02/08/2012	501086	\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	ACUATEL
7086	TECLADO	HP	BAUHR0MVB21 58C				NEGRO						RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	02/08/2012	501086	\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	ACUATEL

**INVENTARIO DE BIENES MUEBLES  
31 DE DICIEMBRE DE 2014**

FOLIO	DESCRIPCION	MARCA	No. DE SERIE	MODELO	TAMAÑO	MATERIAL	COLOR	Nº. DE MOTOR	PLACAS	PLACAS	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA DE FACTURA	FACTURA	PRECIO	DIRECTOR	AREA	SUB AREA
7087	MOUSE	HP					NEGRO					RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	02/08/2012	501086	\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	ACUATEL
7088	CPU HP	HP	MXL2280XGN	LV1911			NEGRO					DURAN DE ANDA EZEQUEL	02/08/2012	501097	\$ 10,156.00	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	PLANEACION Y PROYECTOS
7089	PANTALLA	HP	6CM2140V78				NEGRA					VELAZQUEZ VASQUEZ JUAN MANUEL	02/08/2012	501097	\$ -	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	PLANEACION Y PROYECTOS
7090	TECLADO	HP	BAUHR04MB214TB				NEGRO					DURAN DE ANDA EZEQUEL	02/08/2012	501097	\$ -	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	PLANEACION Y PROYECTOS
7091	MOUSE	HP					NEGRO					DURAN DE ANDA EZEQUEL	02/08/2012	501097	\$ -	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	PLANEACION Y PROYECTOS
7092	CPU HP	HP	MXL2280XGM	LV1911			NEGRO					PEREZ MARTINEZ ROSA ELBA	02/08/2012	501096	\$ 10,156.00	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD
7093	PANTALLA	HP	6CM2140V77				NEGRA					PEREZ MARTINEZ ROSA ELBA	02/08/2012	501096	\$ -	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD
7094	TECLADO	HP	BAUHR04MB21057				NEGRO					PEREZ MARTINEZ ROSA ELBA	02/08/2012	501096	\$ -	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD
7095	MOUSE	HP					NEGRO					PEREZ MARTINEZ ROSA ELBA	02/08/2012	501096	\$ -	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD
7096	CPU HP	HP	MXL2280XGH	LV1911			NEGRO					LOERA GARCIA JOSE ALBERTO	02/08/2012	501092	\$ 10,156.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	JURIDICO
7097	PANTALLA	HP	6CM2140V8H				NEGRA					LOERA GARCIA JOSE ALBERTO	02/08/2012	501092	\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	JURIDICO
7098	TECLADO	HP	BAUHR04MB2104F				NEGRO					LOERA GARCIA JOSE ALBERTO	02/08/2012	501092	\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	JURIDICO
7099	MOUSE	HP					NEGRO					LOERA GARCIA JOSE ALBERTO	02/08/2012	501092	\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	JURIDICO
7107	MOUSE	HP					NEGRO					FLORES BUENOSA JEAN PIERRE	02/08/2012	501085	\$ -	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	PLANEACION Y PROYECTOS
7108	CPU HP	HP	MXL2280XG6	LV1911			NEGRO					PEREZ RODRIGUEZ BENJAMIN	02/08/2012	501085	\$ 10,156.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	DRENAJES
7109	PANTALLA	HP	6CM2140S2R				NEGRA					PEREZ RODRIGUEZ BENJAMIN	02/08/2012	501085	\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	DRENAJES
7110	TECLADO	HP					NEGRA					PEREZ RODRIGUEZ BENJAMIN	02/08/2012	501085	\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	DRENAJES
7111	MOUSE	HP					NEGRA					PEREZ RODRIGUEZ BENJAMIN	02/08/2012	501085	\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	DRENAJES
7112	CPU HP	HP	MXL2280XGK	LV1911			NEGRO					VIRAMONTES MARTINEZ JOSE FRANCISCO	02/03/2012	501094	\$ 10,156.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	MEDICION Y FACTURACION
7113	PANTALLA	HP	6CM2140V72				NEGRA					VIRAMONTES MARTINEZ JOSE FRANCISCO	02/08/2012	501094	\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	MEDICION Y FACTURACION
7114	TECLADO	HP					NEGRO					VIRAMONTES MARTINEZ JOSE FRANCISCO	02/08/2012	501094	\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	MEDICION Y FACTURACION
7115	MOUSE	HP					NEGRO					VIRAMONTES MARTINEZ JOSE FRANCISCO	02/08/2012	501094	\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	MEDICION Y FACTURACION
7126	CAMARA DIGITAL	PANASONIC	WUZCA005459	DWC FM4PU P			ROSA					FUENTES CABRERA JORGE MANUEL	06/06/2012	10764	\$ 1,267.24	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	FILTROS CORTES Y RECONEXIONES
7134	CPU HP	HP	MXL2280XGB	LV1911			NEGRO					RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	02/08/2012	501086	\$ 10,156.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	ACUATEL
7135	PANTALLA	HP	6CM2140T08				NEGRA					RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	02/08/2012	501086	\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	ACUATEL
7136	TECLADO	HP	BAUHR04MB21585				NEGRO					RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	02/08/2012	501086	\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	ACUATEL
7138	CPU HP	HP	MXL2280XG6	LV1911			NEGRO					JUAREZ VARGAS JAIME ALBERTO	02/08/2012	501086	\$ 10,156.00	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ALMACEN GENERAL
7139	PANTALLA	HP	6CM2140TJX				NEGRA					DIAZ FIERRO MARCELA GILDA	02/08/2012	501086	\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PATRIMONIO
7140	TECLADO	HP	BAUHR04MB21576				NEGRO					DIAZ FIERRO MARCELA GILDA	02/08/2012	501086	\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PATRIMONIO
7141	MOUSE	HP					NEGRO					DIAZ FIERRO MARCELA GILDA	02/08/2012	501086	\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PATRIMONIO
7142	CPU HP	HP	MXL2280XGQ	LV1911			NEGRO					PEREZ JAIME MARIA GUADALUPE	02/08/2012	501091	\$ 10,156.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	MEDICION Y FACTURACION
7143	PANTALLA	HP	6CM2140V6J				NEGRA					PEREZ JAIME MARIA GUADALUPE	02/08/2012	501091	\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	MEDICION Y FACTURACION
7144	TECLADO	HP	BAUHR04MB2157D				NEGRO					PEREZ JAIME MARIA GUADALUPE	02/08/2012	501091	\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	MEDICION Y FACTURACION
7145	MOUSE	HP					NEGRO					PEREZ JAIME MARIA GUADALUPE	02/08/2012	501091	\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	MEDICION Y FACTURACION
7146	CPU HP	HP	MXL2280XGL	LV1911			NEGRO					MARTINEZ FLORES CARLOS EDUARDO	02/08/2012	501095	\$ 10,156.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	JURIDICO
7147	PANTALLA	HP	6CM2140V78				NEGRA					MARTINEZ FLORES CARLOS EDUARDO	02/08/2012	501095	\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	JURIDICO
7148	TECLADO	HP	BAUHR04MB2157D				NEGRO					MARTINEZ FLORES CARLOS EDUARDO	02/08/2012	501095	\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	JURIDICO
7149	MOUSE	HP					NEGRO					MARTINEZ FLORES CARLOS EDUARDO	02/08/2012	501095	\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	JURIDICO
7150	CPU HP	HP	MXL2280XGF	LV1911			NEGRO					GAMEZ MACIAS LUIS FERNANDO	02/08/2012	501090	\$ 10,156.00	LAE. LUIS FERNANDO SOLEDAD	DELEGACION SOLEDAD	OPERACION Y MANTENIMIENTO SN. FELIPE
7151	PANTALLA	HP	6CM2140TK4				NEGRA					GAMEZ MACIAS LUIS FERNANDO	02/08/2012	501090	\$ -	LAE. LUIS FERNANDO SOLEDAD	DELEGACION SOLEDAD	OPERACION Y MANTENIMIENTO SN. FELIPE
7152	TECLADO	HP	BAUHR04MB				NEGRO					GAMEZ MACIAS LUIS FERNANDO	02/08/2012	501090	\$ -	LAE. LUIS FERNANDO SOLEDAD	DELEGACION SOLEDAD	OPERACION Y MANTENIMIENTO SN. FELIPE
7153	MOUSE	HP					NEGRO					GAMEZ MACIAS LUIS FERNANDO	02/08/2012	501090	\$ -	LAE. LUIS FERNANDO SOLEDAD	DELEGACION SOLEDAD	OPERACION Y MANTENIMIENTO SN. FELIPE

FOLIO	DESCRIPCION	MARCA	No. DE SERIE	MODELO	TAMAÑO	MATERIAL	COLOR	No. DE MOTOR	PLACAS	PLACAS	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA DE FACTURA	FACTURA	PRECIO	DIRECTOR	AREA	SUB AREA
7154	CPU HP	HP	MXL2780XJ	LV1911			NEGRO					ZUMAYA MERAZ MARTHA LAURA	02/08/2012	501093	\$ 10.156.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	DIRECCION DE OPERACION
7155	PANTALLA	HP	BCM2140V70				NEGRA					ZUMAYA MERAZ MARTHA LAURA	02/08/2012	501093	\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	DIRECCION DE OPERACION
7156	TECLADO	HP					NEGRO					ZUMAYA MERAZ MARTHA LAURA	02/08/2012	501093	\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	DIRECCION DE OPERACION
7158	CPU GATEWAY	GATEWAY	D559600		8x2851-41M		NEGRO					DURAN DE ANDA EZEQUEL	01/08/2012	553	\$ 7.019.00	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	PLANEACION Y PROYECTOS
7159	CAMARA DIGITAL	PANASONIC	WJ2DA004769	LUMIX								AMAYA BARRON ALEJANDRO ULISES	01/08/2012	10764	\$ 1.267.24	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECURSOS MATERIALES
7167	IMPRESORA LASER	BROTHER	U62714B2N2849	HL-2130			GRIS					PEREZ LUEVANO GUSTAVO	12/09/2012	2105224	\$ 713.78	ING. RODOLFO COVARRUBIAS FELIX	DELEGACION SOLEDAD	OFICINA DE OPERACION SAN FELIPE SGS
7181	ESCANER	HP	8Q2424141009	ENTERPRISE 7500			GRIS NEGRO				CAMA PLANA	GONZALEZ PATINO DAVID GERARDO	22/10/2012	728	\$ 23.568.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA
7183	SCANER	HP	8Q242414101Y	ENTERPRISE 7500			GRIS NEGRO				CAMA PLANA	MATA PUENTE MARISELA	06/09/2012	2061	\$ 23.793.10	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	TRANSPARENCIA
7184	CPU ACER GATEWAY	ACER	FP202420702E06500	DX4890-M011P			NEGRO					MATA PUENTE MARISELA	06/09/2012	2061	\$ 12.500.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	TRANSPARENCIA
7185	PANTALLA	ACER	VV0012740428A4302	P186HL			NEGRA					MATA PUENTE MARISELA	06/09/2012	2061	\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	TRANSPARENCIA
7186	TECLADO	ACER	BUS806285203	D1A1AD100			NEGRO					MATA PUENTE MARISELA	06/09/2012	2061	\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	TRANSPARENCIA
7187	MOUSE	ACER	D1A1AD100				NEGRO					MATA PUENTE MARISELA	06/09/2012	2061	\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	TRANSPARENCIA
7189	ANADQUEL (18PTS., 18CHA)						GRIS					PEREZ LUEVANO GUSTAVO	05/10/2012	372	\$ 3.758.20	ING. RODOLFO COVARRUBIAS FELIX	DELEGACION SOLEDAD	OFICINA DE OPERACION SAN FELIPE SGS
7190	GABINETE METALICO	UNIVERSAL					GRIS					ALVAREZ DE LUNA LOT SANTIAGO	01/11/2012	2327	\$ 2.801.72	LAE. LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DELEGACION SOLEDAD	FACTURACION SOLEDAD
7191	GABINETE METALICO	UNIVERSAL					GRIS					MARTINEZ MARTINEZ JUANA MA. LETICIA	01/11/2012	2327	\$ 2.801.72	LAE. LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DELEGACION SOLEDAD	COORDINACION COMERCIAL SOG
7192	GABINETE METALICO	UNIVERSAL					GRIS					ALVAREZ DE LUNA LOT SANTIAGO	01/11/2012	2327	\$ 2.801.72	LAE. LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DELEGACION SOLEDAD	FACTURACION SOG
7193	GABINETE METALICO	UNIVERSAL					GRIS					ALVAREZ DE LUNA LOT SANTIAGO	01/11/2012	2327	\$ 2.801.72	LAE. LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DELEGACION SOLEDAD	FACTURACION SOG
7194	SILLA SECRETARIAL						NEGRA					BAJDA SIERRA EDGAR	22/10/2012	392	\$ 560.00	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONTROL DE EGRESOS
7197	TELEFONO CELULAR RADIO	MOTOROLA	H02XAH6J8T1	1778H02XA			ALUM-CAFE				No. 442577443	GAMEZ MACIAS LUIS FERNANDO			\$ -	LAE LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DELEGACION SOLEDAD	DELEGACION SOLEDAD
7205	SILLON GERENCIAL						NEGRO					GARCIA CASTILLO HECTOR EDUARDO	15/12/2012	123370	\$ 1.849.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	DIRECCION GENERAL
7206	CAMARA FOTOGRAFICA	SAMSUNG		EC-ES902ZBP			ROJA					DIAZ FERRO MARCELA GILDA	05/02/2013	C310	\$ 1.399.00	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	JEFATURA DE PATRIMONIO
7207	SILLON GERENCIAL						NEGRO					TELLEZ BUGARIN MANUEL	11/02/2013	131982	\$ 1.999.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	DIRECCION COMERCIAL
7208	TELEFONO CELULAR RADIO	MOTOROLA	11/02100741327	020			BLANCO					DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO	22/02/2013	10490382	\$ -	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
1100	REGULADOR	MICROW	EC803489	SOLA BASIC			GRIS					TORRES MARTINEZ HUMBERTO	13/01/1998	2622	\$ 272.00	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
1491	MONITOR	HP	CNN15150V2B	7540	17"		NEGRO					CANTU SANCHEZ MARIA ISABEL			\$ -	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD
2068	CESTO	EPSON	6211486373	FX-1170		AGLOMERADO-MI	CEDR				SUPUESTAMENTE DADO DE BAJA REACTIVADO 2003/2013	DIAZ FERRO MARCELA GILDA			\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PATRIMONIO
3311	SILLA SECRETARIAL					HULE-PLASTICO	CAFE					MONTALVO RIVERA FELICIANO			\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	REDES Y SUMINISTROS
201	ESCRITORIO EJECUTIVO				1.50 X .75	MADERA	PINO					RUIEDA BUIRON ALEJANDRO			\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	ENTUBACION
238	ARCHIVERO				1.32 X .47 X .72	METALICO	CHICLE					MARES RIVAS JOSE ROBERTO			\$ -	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION Y CONSTRUCCION	SUPERVISION Y CONSTRUCCION
3478	TECLADO	AOPEN	4707812				GRIS					LILIANA EL IMPORTE EN EL FOLIO 3477	26/02/2001	18102	\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	ATENCION A USUARIOS
7209	CAMARA DIGITAL	SAMSUNG	A4U9CHOC0001	ROT	ST66		NEGRO					VIRAMONTES MARTINEZ JOSE FRANCISCO	01/04/2013	1013	\$ 1.417.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	SUBDIRECCION DE MEDICION Y FACTURACION
7210	CAMARA DIGITAL	SAMSUNG	A2H6CHOC3000	LLL	ST66		NEGRO					ESPINOSA LIMON TOMAS	01/04/2013	1013	\$ 1.417.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	SUBDIRECCION DE MEDICION Y FACTURACION
7211	CAMARA DIGITAL	SAMSUNG	A2H6CHOC3000	KZJ	ST66		NEGRO					ORTIZ VAZQUEZ FRANCISCO	01/04/2013	1013	\$ 1.417.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	SUBDIRECCION DE MEDICION Y FACTURACION
7212	CAMARA DIGITAL	SAMSUNG	ECG1662ZB06	MX	ST66		NEGRO					MARTINEZ MUÑOZ SIMON PEDRO	01/04/2013	1013	\$ 1.417.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	SUBDIRECCION DE MEDICION Y FACTURACION
1988	MADINA DE ESCRIBIR	OLIVETTI		ET 2250 MD			GRIS				ELECTRICA	AMAYA BARRON ALEJANDRO ULISES			\$ -	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECURSOS MATERIALES
2254	REGULADOR	SOLA		PC-500 CALIBRE 22			GRIS					ENRIQUE RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	28/04/1992	2000	\$ 423.27	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	LABORATORIO II
7213	GABINETE	UNIVERSAL									4 ENTREPAÑOS FUDS		20/04/2013	217	\$ 2.818.40	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	ACUATEL

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES  
31 DE DICIEMBRE DE 2014

FOLIO	DESCRIPCION	MARCA	No. DE SERIE	MODELO	TAMANO	MATERIAL	COLOR	No. DE MOTOR	PLACAS	PLACAS	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA DE FACTURA	FACTURA	PRECIO	DIRECTOR	AREA	SUB AREA
7214	GABINETE	UNIVERSAL		CALIBRE 22							4 ENTREPAAOS FIJOS	RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	2004/2013	217	\$ 2,818.40	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	ACUATEL
7215	GABINETE	UNIVERSAL		CALIBRE 22							4 ENTREPAAOS FIJOS	RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	2004/2013	217	\$ 2,818.40	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	COMUNICACION SOCIAL
7216	MAGNETICADOR MAGNETICO	HANNA		HI 300N-1							PLACA SUPERIOR DE ACERO INOXIDABLE 115 V	VILLALOBOS TIVOCO DANIEL ALBERTO	11/04/2013	113	\$ 3,800.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	CALIDAD DE AGUA Y BANEAMIENTO
7217	TELEFONO INALAMBRICO	PANASONIC		KX-TG 4134 DECT 6.0							DRITAL CON CONTESTADORA	CUEVAS CAMACHO JUANA MARIA	03/04/2013	2041	\$ 1,149.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
7221	RADIO PORTATIL	MOTOROLA		D181PA0596	EP-450		NEGRO				BANDA VHF, 16 CANALES SINTETIZADOS, 5 W DE POTENCIA, CARG. BATERIA	MARTINEZ DE LEON RAUL	10/04/2013	316	\$ 4,997.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	COORDINACION DE ATENCION SOCIAL
7222	RADIO PORTATIL	MOTOROLA		D181PA0810	EP-450		NEGRO				BANDA UHF, 16 CANALES SINTETIZADOS, 5 W DE POTENCIA CARGO Y BATERIA	MARTINEZ DE LEON RAUL	10/04/2013	316	\$ 4,997.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	DIRECCION GENERAL
7227	BILION EJECUTIVO ENTREPAAO Y POSTE METALIC	OFFICE		OHV-85			NEGRO					ACOSTA PEREZ ALDO	13/03/2013	2993	\$ 1,723.28	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SERVICIOS GENERALES
7228		OFFIX				METAL	GRIS				TIPO ANAQUEL	ROBLEDO OJEDA HERMENEGILDO	14/03/2013	2996	\$ 1,050.00	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	SUBDIRECCION DE FRACCIONADORES
7218	RADIO PORTATIL	MOTOROLA		D181NVE142	EP-450		NEGRO				BANDA VHF, 16 CANALES, 5 WHATS DE POTENCIA, CARGADOR, BATERIA Y ANTE	CASTRO PICAZO ARCADIO MANUEL	01/04/2013	286	\$ 4,997.00	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	SUBDIRECCION DE SUPERVISI
7219	RADIO PORTATIL	MOTOROLA		D181NVE153	EP-450		NEGRO				BANDA VHF, 16 CANALES, 5 WHATS DE POTENCIA, CARGADOR, BATERIA Y ANTE	CASTRO PICAZO ARCADIO MANUEL	01/04/2013	286	\$ 4,997.00	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	SUPERVISION Y CONSTRUCCION
7220	RADIO PORTATIL	MOTOROLA		D181NVE176	EP-450		NEGRO				BANDA VHF, 16 CANALES, 5 WHATS DE POTENCIA, CARGADOR, BATERIA Y ANTE	BERNAL MARTINEZ JOSE DE JESUS	01/04/2013	286	\$ 4,997.00	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	SUPERVISION Y CONSTRUCCION
7223	CORTADORA DE METALES				14"							MONTALVO RIVERA FELICIANO	21/02/2013	4124	\$ 2,343.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	MANTENIMIENTO
7230	CAMARA DIGITAL	SAMSUNG		AA4MZCH0CA000 CT	5168		NEGRO					GAMEZ MACIAS LUIS FERNANDO	11/04/2013	1028	\$ 1,457.87	LAE LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DELEGACION DE SOLEDAD	DELEGACION DE SOLEDAD
7231	CAMARA DIGITAL	SAMSUNG		AA4MZCH0CA000 E0	5168		NEGRO					ARMANDO REYNA JUAN MANUEL	11/04/2013	1028	\$ 1,457.87	LAE LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DELEGACION DE SOLEDAD	PADRON DE USUARIOS
7226	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE	FRANKLIN		FP8440075 GPM F20					450 VOLTIOS			ORTIZ MARTINEZ JUAN MIGUEL	24/01/2013	190	\$ 54,772.24	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	
7223	BOMBA CENTRIFUGA	AURORA		3/4 X 1 X 7							COMPARTES RESGUARDO CON OPERADOR DE POZO	AMAYA MARIN MARIO DE JESUS	10/04/2013	507	\$ 8,149.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	AUX. CLORACION / POZO BALK V
7224	BOMBA	AURORA		AV-4	1.0 HP						COMPARTES RESGUARDO CON OPERADOR DE POZO (SIN MOTOR)	AMAYA MARIN MARIO DE JESUS	04/04/2013	489	\$ 8,106.53	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	AUX. CLORACION / SOLEDAD II
7225	BOMBA	AURORA		AV-4	1.5 H.P.						EQUIPO PENDIENTE DE ASIGNAR (SIN MOTOR)	SE ENCUENTRA EN ALMACEN GENERAL	04/04/2013	489	\$ 8,249.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	
7226	MOTOSOMBA	AURORA		AV-4 50 PPM	1.0 HP 440 VOLTS						COMPARTES RESGUARDO CON OPERADOR DE POZO (200 FT C.O.)	AMAYA MARIN MARIO DE JESUS	04/04/2013	489	\$ 8,106.53	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	AUX. CLORACION / TERMINAL VI
7227	BOMBA CENTRIFUGA	CUMA		N-1580-6	1.5 HP						COMPARTES RESGUARDO CON OPERADOR DE POZO (SIN MOTOR)	AMAYA MARIN MARIO DE JESUS	03/04/2013	483	\$ 5,290.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	AUX. CLORACION / VALLE DORADO
7228	POLIPASO MANUAL			3/4 TONS GMP 111 BASIC								MONTALVO RIVERA FELICIANO	09/04/2013	3004	\$ 1,300.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	AREA DE REDES
7229	MINI PRISM										INCLUDE BUBBLE CON GLS 115 Y GHT 11	VELAZQUEZ VELAZQUEZ JUAN MANUEL	10/04/2013	746	\$ 3,200.00	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	BRIGADA DE PLANEACION Y PROYECTOS
7232	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE	FRANKLIN		FP8440015 00798							PARA UN GASTO DE 8.4 LPS Y CTD 152 MTS CON SMTS EN ACERO INOX	ORTIZ MARTINEZ JUAN MIGUEL	12/04/2013	251	\$ 57,235.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	
7234	RADIO PORTATIL	MOTOROLA		D181HW8606	EP-450						SE COMPARTES RESGUARDO DEL RADIO CON EL C. PUENTE PALOMO JOSE MERCED	ROBLEDO IBARRA ADRIAN	21/02/2013	272	\$ 4,997.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	CARCAMO TANQUE TENORIO
7235	RADIO PORTATIL	MOTOROLA		D181HUS867	EP-450		NEGRO				BANDA UHF, 16 CANALES, 4 WHATS DE POTENCIA, CARGADOR, BATERIA Y ANTE	ZUMAYA MERAZ MARTHA LAURA	21/02/2013	272	\$ 4,997.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	
7239	CONJ. EJECUTIVO PENINSULA	GEBESA		ZM-CE25			GRIS					ROBLEDO OJEDA HERMENEGILDO	09/05/2013	4456	\$ 5,836.11	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	SUB DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y SUPERV
7240	CONJ. EJECUTIVO PENINSULA	GEBESA		ZM-CE25			GRIS					FERRER GONZALEZ ANA ISABEL	09/05/2013	4456	\$ 5,836.11	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	COORDINACION DE ATENCION SOCIAL
7241	CONJ. EJECUTIVO PENINSULA	GEBESA		ZM-CE25			GRIS					SALINAS LOPEZ JUAN PASCUAL	09/05/2013	4456	\$ 5,836.11	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	COORDINACION DE ATENCION SOCIAL
7242	CONJ. EJECUTIVO PENINSULA	GEBESA		ZM-CE25			GRIS					CAHTU SANCHEZ MARIA ISABEL	09/05/2013	4456	\$ 5,836.11	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD
7243	CONJ. EJECUTIVO PENINSULA	GEBESA		ZM-CE25			GRIS					ZUMAYA MERAZ MARTHA LAURA	06/05/2013	4456	\$ 5,836.11	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	OPERACION Y MANTENIMIENTO
7244	CONJ. OPERATIVO PENINSULA	GEBESA		ZM-CO78			GRIS					GONZALEZ MARTINEZ JUAN JOSE	09/05/2013	4456	\$ 3,842.67	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUB DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
7245	CONJ. OPERATIVO PENINSULA	GEBESA		ZM-CO78			GRIS					FRIAS CANO CLAUDIA	08/05/2013	4456	\$ 3,842.67	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	COORDINACION DE ATENCION SOCIAL
7246	RECEPCION EN L	GEBESA		ZM-RE1648	180 X 141.8 X 110 CM		GRIS					GARCIA LOZANO LUCILA	09/05/2013	4456	\$ 8,131.81	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	DIRECCION GENERAL
7247	RECEPCION RECTA	GEBESA		ZM-RE1872	180 X 77.2 X 110 CM		GRIS					GARCIA LOZANO LUCILA	09/05/2013	4456	\$ 4,331.48	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	DIRECCION GENERAL
7248	RECEPCION RECTA	GEBESA		ZM-RE1872	180 X 77.2 X 110 CM		GRIS					HERNANDEZ TOVAR ANA MONSERRAT	09/05/2013	4456	\$ 4,331.48	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	PLANEACION Y CONSTRUCCION
7249	MESA REDONDA	GEBESA		ZM-MS12	120 X 75 CM		GRIS					SANCHEZ LUNA EDUARDO GARCIA CASTILLO HECTOR EDUARDO	09/05/2013	4456	\$ 1,713.73	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	PLANEACION Y CONSTRUCCION
7250	MESA REDONDA	GEBESA		ZM-MS12	120 X 75 CM		GRIS					GARCIA CASTILLO HECTOR EDUARDO	09/05/2013	4456	\$ 1,713.73	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	DIRECCION GENERAL
7251	MESA REDONDA	GEBESA		ZM-MS12	120 X 75 CM		GRIS					GARCIA MEDINA JOSE	09/05/2013	4456	\$ 1,713.73	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	UNIDAD DE INFORMATICA Y SISTEMAS



INVENTARIO DE BIENES MUEBLES  
31 DE DICIEMBRE DE 2014

FOLIO	DESCRIPCION	MARCA	Nº. DE SERIE	MODELO	TAMAÑO	MATERIAL	COLOR	Nº. DE MOTOR	PLACAS	PLACAS	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA DE FACTURA	FACTURA	PRECIO	DIRECTOR	AREA	SUB AREA
7255	MESA OVALADA CON PATAS RE	GEBESA		ZM-MOV24	240 X 105 X 75 CM		GRIS					EN ARCHIVO DE RECURSOS MATERIALES	09/05/2013	4456	\$ 3,566.23	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	COORDINACION DE ATENCION SOCIAL
7256	MESA OVALADA CON PATAS RE	GEBESA		ZM-MOV24	240 X 105 X 75 CM		GRIS					MARTINEZ DE LEON RAUL DURAN DE ANDA EZEQUIEL USBALDO	09/05/2013	4456	\$ 3,566.23	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	COORDINACION DE ATENCION SOCIAL
7257	MESA OVALADA CON PATAS RE	GEBESA		ZM-MOV24	240 X 105 X 75 CM		GRIS					SOTO MARTINEZ MA. DEL CARMEN	09/05/2013	4456	\$ 3,566.23	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	UNIDAD DE PROYECTOS
7258	MESA DE JUNTA RECTANGULAR	GEBESA		ZM-MJ30	300 X 120 X 75 CM		GRIS					GARCIA LOZANO LUCILA	09/05/2013	4456	\$ 2,376.86	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	SALA DE JUNTAS DE GOBIERNO
7260	BANCO ALTO DE POLIURETANO	GEBESA		ZM-BGR			NEGRO					QUIBRERA AGUIRRE JESUS GUILLERMO	09/05/2013	4456	\$ 1,504.47	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAJAS
7261	BANCO ALTO DE POLIURETANO	GEBESA		ZM-BGR			NEGRA					QUIBRERA AGUIRRE JESUS GUILLERMO	09/05/2013	4456	\$ 1,504.47	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAJAS
7262	BANCO ALTO DE POLIURETANO	GEBESA		ZM-BGR			NEGRA					QUIBRERA AGUIRRE JESUS GUILLERMO	09/05/2013	4456	\$ 1,504.47	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAJAS
7263	BANCO ALTO DE POLIURETANO	GEBESA		ZM-BGR			NEGRA					QUIBRERA AGUIRRE JESUS GUILLERMO	09/05/2013	4456	\$ 1,504.47	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAJAS
7264	BANCO ALTO DE POLIURETANO	GEBESA		ZM-BGR			NEGRA					QUIBRERA AGUIRRE JESUS GUILLERMO	09/05/2013	4456	\$ 1,504.47	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAJAS
7265	BANCO ALTO DE POLIURETANO	GEBESA		ZM-BGR			NEGRA					QUIBRERA AGUIRRE JESUS GUILLERMO	09/05/2013	4456	\$ 1,504.47	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAJAS
7266	BANCO ALTO DE POLIURETANO	GEBESA		ZM-BGR			NEGRO					QUIBRERA AGUIRRE JESUS GUILLERMO	09/05/2013	4456	\$ 1,504.47	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAJAS
7267	MESA ESCRITORIO CON CAJON	GEBESA		ZM-ES1200	120 X 60 CM		GRIS					ALBA ZAPATA FERNANDO DE JESUS	09/05/2013	4456	\$ 2,638.86	LIC. MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	DIRECCION COMERCIAL
7268	MESA ESCRITORIO CON CAJON	GEBESA		ZM-ES1200	120 X 60 CM		GRIS					ROSAS MARTINEZ MARIA ELENA	09/05/2013	4456	\$ 2,638.86	LIC. MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	MEDICION Y FACTURACION
7269	MESA ESCRITORIO CON CAJON	GEBESA		ZM-ES1200	120 X 60 CM		GRIS					LOWELI RUIZ ANGELICA DE GUADALUPE	09/05/2013	4456	\$ 2,638.86	LIC. MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	MEDICION Y FACTURACION
7270	MESA ESCRITORIO CON CAJON	GEBESA		ZM-ES1200	120 X 60 CM		GRIS					MENDOZA PEREZ OMAR ALEJANDRO	09/05/2013	4456	\$ 2,638.86	LAE. MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	MEDICION Y FACTURACION
7271	MESA ESCRITORIO CON CAJON	GEBESA		ZM-ES1200	120 X 60 CM		GRIS					HERRERA MONREAL ALMA ROSA	09/05/2013	4456	\$ 2,638.86	LAE. MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	MEDICION Y FACTURACION
7272	MESA ESCRITORIO CON CAJON	GEBESA		ZM-ES1200	120 X 60 CM		GRIS					NAVARRO LOPEZ MARIA DE JESUS	09/05/2013	4456	\$ 2,638.86	LIC. MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	MEDICION Y FACTURACION
7273	MESA ESCRITORIO CON CAJON	GEBESA		ZM-ES1200	120 X 60 CM		GRIS					PEREZ JAIME MARIA GUADALUPE	09/05/2013	4456	\$ 2,638.86	LAE. MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	MEDICION Y FACTURACION
7274	MESA ESCRITORIO CON CAJON	GEBESA		ZM-ES1200	120 X 60 CM		GRIS					MARTINEZ CHAVEZ J. SALVADOR	09/05/2013	4456	\$ 2,638.86	LIC. MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	PADRON DE USUARIOS
7275	MESA ESCRITORIO CON CAJON	GEBESA		ZM-ES1200	120 X 60 CM		GRIS					VIRAMONTES MARTINEZ JOSE FRANCISCO	09/05/2013	4456	\$ 2,638.86	LIC. MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	SUB DIRECTOR DE FACTURACION Y MEDICION
7276	MESA ESCRITORIO CON CAJON	GEBESA		ZM-ES1200	120 X 60 CM		GRIS					VIRAMONTES MARTINEZ JOSE FRANCISCO	09/05/2013	4456	\$ 2,638.86	LIC. MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	SUB DIRECTOR DE FACTURACION Y MEDICION
7277	MESA ESCRITORIO CON CAJON	GEBESA		ZM-ES1200	120 X 60 CM		GRIS					VIRAMONTES MARTINEZ JOSE FRANCISCO	09/05/2013	4456	\$ 2,638.86	LIC. MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	SUB DIRECTOR DE FACTURACION Y MEDICION
7278	MESA ESCRITORIO CON CAJON	GEBESA		ZM-ES1200	120 X 60 CM		GRIS					VIRAMONTES MARTINEZ JOSE FRANCISCO	09/05/2013	4456	\$ 2,638.86	LIC. MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	SUB DIRECTOR DE FACTURACION Y MEDICION
7279	MESA ESCRITORIO CON CAJON	GEBESA		ZM-ES1200	120 X 60 CM		GRIS					YISHMA GALVEZ MA. DE LOURDES	09/05/2013	4456	\$ 2,638.86	LIC. MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	PADRON DE USUARIOS
7280	MESA ESCRITORIO CON CAJON	GEBESA		ZM-ES1200	120 X 60 CM		GRIS					LEUREGANS OOHYONNET GABRIELA MARGARITA	09/05/2013	4456	\$ 2,638.86	LIC. MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	PADRON DE USUARIOS
7281	MESA ESCRITORIO CON CAJON	GEBESA		ZM-ES1200	120 X 60 CM		GRIS					CALDERON CARRASCO ALMA LUCERO	09/05/2013	4456	\$ 2,638.86	LAE. MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	PADRON DE USUARIOS
7282	MESA ESCRITORIO CON CAJON	GEBESA		ZM-ES1200	120 X 60 CM		GRIS					QUIBRERA AGUIRRE JESUS GUILLERMO	09/05/2013	4456	\$ 2,638.86	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUB DIRECCION DE INGRESOS
7283	MESA ESCRITORIO CON CAJON	GEBESA		ZM-ES1200	120 X 60 CM		GRIS					RODRIGUEZ MARTENS ENRIQUE	09/05/2013	4456	\$ 2,638.86	LIC. MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	SUB DIRECCION DE COBRANZA
7284	MESA ESCRITORIO CON CAJON	GEBESA		ZM-ES1200	120 X 60 CM		GRIS					ORDAZ SANDOVAL GERARDO	09/05/2013	4456	\$ 2,638.86	LIC. MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	SUB DIRECCION DE COBRANZA
7285	MESA ESCRITORIO CON CAJON	GEBESA		ZM-ES1200	120 X 60 CM		GRIS					GAYTAN PENA MARIBEL	09/05/2013	4456	\$ 2,638.86	LIC. MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	SUB DIRECCION DE COBRANZA
7286	MESA ESCRITORIO CON CAJON	GEBESA		ZM-ES1200	120 X 60 CM		GRIS					DAZ GARCIA ALEXANDRA	09/05/2013	4456	\$ 2,638.86	LIC. MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	SUB DIRECCION DE COBRANZA



**INVENTARIO DE BIENES MUEBLES**  
**31 DE DICIEMBRE DE 2014**

FOLIO	DESCRIPCION	MARCA	No. DE SERIE	MODELO	TAMAÑO	MATERIAL	COLOR	No. DE MOTOR	PLACAS	PLACAS	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA DE FACTURA	FACTURA	PRECIO	DIRECTOR	AREA	SUB AREA
7287	MESA ESCRITORIO CON CAJON	GEBESA		ZM-ES1200	120 X 60 CM		GRIS					SOTO GOMEZ JUAN	09/05/2013	4456	\$ 2,638.86	LIC. MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	SUBDIRECCION DE COBRANZA
7288	MESA ESCRITORIO CON CAJON	GEBESA		ZM-ES1200	120 X 60 CM		GRIS					SILVA RAHDEL CARINA	09/05/2013	4456	\$ 2,638.86	LIC. MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	SUBDIRECCION DE COBRANZA
7289	MESA ESCRITORIO CON CAJON	GEBESA		ZM-ES1200	120 X 60 CM		GRIS					RAMIREZ GUZMAN MORAMA	09/05/2013	4456	\$ 2,638.86	LIC. MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	SUBDIRECCION DE COBRANZA
7290	MESA ESCRITORIO CON CAJON	GEBESA		ZM-ES1200	120 X 60 CM		GRIS					RODRIGUEZ MARTENS ENRIQUE	09/05/2013	4456	\$ 2,638.86	LIC. MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	SUBDIRECCION DE COBRANZA
7291	MESA ESCRITORIO CON CAJON	GEBESA		ZM-ES1230	120 X 60 CM		GRIS					QUIBRERA AGUIRRE JESUS GUILLERMO	09/05/2013	4456	\$ 2,638.86	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAJAS
7292	MESA ESCRITORIO CON CAJON	GEBESA		ZM-ES1200	120 X 60 CM		GRIS					ADAME MARTINEZ RAFAEL	09/05/2013	4456	\$ 2,638.86	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	OPERACION Y MANTENIMIENTO
7283	MESA ESCRITORIO CON CAJON	GEBESA		ZM-ES1200	120 X 60 CM		GRIS					MEDINA GALLARDO SAMUEL	09/05/2013	4456	\$ 2,638.86	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	PRODUCCION ZONA NORTE, SUR PONIENTE
7294	MESA ESCRITORIO CON CAJON	GEBESA		ZM-ES1200	120 X 60 CM		GRIS					HERNANDEZ JMNENIO SANTIAGO	09/05/2013	4456	\$ 2,638.86	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	OPERACION Y MANTENIMIENTO
7295	MESA ESCRITORIO CON CAJON	GEBESA		ZM-ES1200	120 X 60 CM		GRIS					SALINAS GONZALEZ CONCEPCION	09/05/2013	4456	\$ 2,638.86	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	SAFEMIENTO
7296	MESA ESCRITORIO CON CAJON	GEBESA		ZM-ES1200	120 X 60 CM		GRIS					SALINAS GONZALEZ CONCEPCION	09/05/2013	4456	\$ 2,638.86	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	SAFEMIENTO
7297	MESA ESCRITORIO CON CAJON	GEBESA		ZM-ES1200	120 X 60 CM		GRIS					LARA VAZQUEZ JUAN MANUEL	09/05/2013	4456	\$ 2,638.86	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	CALIDAD DE AGUA Y SAFEMIENTO
7298	MESA ESCRITORIO CON CAJON	GEBESA		ZM-ES1200	120 X 60 CM		GRIS					HERNANDEZ HERNANDEZ JAVIER	09/05/2013	4456	\$ 2,638.86	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	CALIDAD DE AGUA Y SAFEMIENTO
7299	MESA ESCRITORIO CON CAJON	GEBESA		ZM-ES1200	120 X 60 CM		GRIS					VILLALOBOS TINOCC DANIEL ALBERTO	09/05/2013	4456	\$ 2,638.86	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	CALIDAD DE AGUA Y SAFEMIENTO
7300	MESA ESCRITORIO CON CAJON	GEBESA		ZM-ES1200	120 X 60 CM		GRIS					ORTIZ MARTINEZ JUAN MIGUEL	09/05/2013	4456	\$ 2,638.86	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO
7301	MESA ESCRITORIO CON CAJON	GEBESA		ZM-ES1200	120 X 60 CM		GRIS					ALTAIRRAHO GOMEZ HUMBERTO	09/05/2013	4456	\$ 2,638.86	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	PERFORACION Y REHABILITACION DE POZOS
7302	MESA ESCRITORIO CON CAJON	GEBESA		ZM-ES1200	120 X 60 CM		GRIS					LOPEZ ORTIZ JOSE ALAN	09/05/2013	4456	\$ 2,638.86	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	CLORACION
7303	MESA ESCRITORIO CON CAJON	GEBESA		ZM-ES1200	120 X 60 CM		GRIS					TRISTAN GONZALEZ SAMUEL	09/05/2013	4456	\$ 2,638.86	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	PRODUCCION ZONA NORTE, SUR PONIENTE
7304	MESA ESCRITORIO CON CAJON	GEBESA		ZM-ES1200	120 X 60 CM		GRIS					LARES ORTIZ YOLANDA	09/05/2013	4456	\$ 2,638.86	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	SUBDIRECC. DE OP. Y MANT. AGUA POTABLE
7305	MESA ESCRITORIO CON CAJON	GEBESA		ZM-ES1200	120 X 60 CM		GRIS					MONTALVO RIVERA FELICIANO	09/05/2013	4456	\$ 2,638.86	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	OPERACION Y MANTENIMIENTO
7306	MESA ESCRITORIO CON CAJON	GEBESA		ZM-ES1200	120 X 60 CM		GRIS					GOMEZ GARCIA SONIA	09/05/2013	4456	\$ 2,638.86	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SECRETARIA
7307	MESA ESCRITORIO CON CAJON	GEBESA		ZM-ES1200	120 X 60 CM		GRIS					PALACIOS VILLEGAS JONATHAN EMANUEL	09/05/2013	4456	\$ 2,638.86	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	
7308	MESA ESCRITORIO CON CAJON	GEBESA		ZM-ES1200	120 X 60 CM		GRIS					PEREZ RODRIGUEZ JOSE BENJAMIN	09/05/2013	4456	\$ 2,638.86	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE
7309	MESA ESCRITORIO CON CAJON	GEBESA		ZM-ES1200	120 X 60 CM		GRIS					LOPEZ ZUÑIGA MARGARITA	09/05/2013	4456	\$ 2,638.86	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO
7310	MESA ESCRITORIO CON CAJON	GEBESA		ZM-ES1200	120 X 60 CM		GRIS					LOPEZ ZUÑIGA MARGARITA	09/05/2013	4456	\$ 2,638.86	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO
7311	MESA ESCRITORIO CON CAJON	GEBESA		ZM-ES1200	120 X 60 CM		GRIS					LOPEZ TAÑA LUCIO ALFREDO	09/05/2013	4456	\$ 2,638.86	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	DISTRIBUCION ZONAS A,B,C
7312	MESA ESCRITORIO CON CAJON	GEBESA		ZM-ES1200	120 X 60 CM		GRIS					RODRIGUEZ RODRIGUEZ JESUS GUAYTENOC	09/05/2013	4456	\$ 2,638.86	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	
7313	MESA ESCRITORIO CON CAJON	GEBESA		ZM-ES1200	120 X 60 CM		GRIS					GRIMALDI MORALES REBECA	09/05/2013	4456	\$ 2,638.86	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	CALIDAD DE AGUA Y SAFEMIENTO
7314	MESA ESCRITORIO CON CAJON	GEBESA		ZM-ES1200	120 X 60 CM		GRIS					CONTRERAZ DIAZ ROSA FATIMA	09/05/2013	4456	\$ 2,638.86	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECURSOS FINANCIEROS
7315	MESA ESCRITORIO CON CAJON	GEBESA		ZM-ES1200	120 X 60 CM		GRIS					ORTEGA S. CHRISTIAN ROEL	09/05/2013	4456	\$ 2,638.86	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECURSOS FINANCIEROS
7316	MESA ESCRITORIO CON CAJON	GEBESA		ZM-ES1200	120 X 60 CM		GRIS					GAMEZ QUIROGA MANUEL HUMBERTO	09/05/2013	4456	\$ 2,638.86	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECURSOS FINANCIEROS
7317	MESA ESCRITORIO CON CAJON	GEBESA		ZM-ES1200	120 X 60 CM		GRIS					RIVERA VELAZQUEZ CARLOS ALBERTO	09/05/2013	4456	\$ 2,638.86	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECURSOS FINANCIEROS

**INVENTARIO DE BIENES MUEBLES**  
31 DE DICIEMBRE DE 2014

FOLIO	DESCRIPCION	MARCA	No. DE SERIE	MODELO	TAMANO	MATERIAL	COLOR	No. DE MOTOR	PLACAS	PLACAS	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA DE FACTURA	FACTURA	PRECIO	DIRECTOR	AREA	SUB AREA
7310	MESA ESCRITORIO CON CAJON	GEBESA		ZM-ES1200	120 X 60 CM		GRIS					CIRIO HERNANDEZ RAFAEL ALEJANDRO	09/05/2013	4456	\$ 2,638.86	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECURSOS FINANCIEROS
7310	MESA ESCRITORIO CON CAJON	GEBESA		ZM-ES1200	120 X 60 CM		GRIS					MESINA SUAREZ MARIA DE LA LUZ	09/05/2013	4456	\$ 2,638.86	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECURSOS FINANCIEROS
7320	MESA ESCRITORIO CON CAJON	GEBESA		ZM-ES1200	120 X 60 CM		GRIS					NOYOLA CAMPOS MARIA ANTONIA	09/05/2013	4456	\$ 2,638.86	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECURSOS MATERIALES
7321	MESA ESCRITORIO CON CAJON	GEBESA		ZM-ES1200	120 X 60 CM		GRIS					ACOSTA PEREZ ALDDO	09/05/2013	4456	\$ 2,638.86	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SERVICIOS GENERALES
7322	MESA ESCRITORIO CON CAJON	GEBESA		ZM-ES1200	120 X 60 CM		GRIS					HERNANDEZ VARELA MA. DEL ROSARIO	09/05/2013	4456	\$ 2,638.86	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECURSOS MATERIALES
7323	MESA ESCRITORIO CON CAJON	GEBESA		ZM-ES1200	120 X 60 CM		GRIS					ARAZA OALLARDO CARLOS ALBERTO	09/05/2013	4456	\$ 2,638.86	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	CONTRALORIA INTERNA
7324	MESA ESCRITORIO CON CAJON	GEBESA		ZM-ES1200	120 X 60 CM		GRIS					DELGADO ZUÑIGA JAME	09/05/2013	4456	\$ 2,638.86	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	CONTRALORIA INTERNA
7325	MESA ESCRITORIO CON CAJON	GEBESA		ZM-ES1200	120 X 60 CM		GRIS					ORTA LOPEZ JULIETA	09/05/2013	4456	\$ 2,638.86	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	CONTRALORIA INTERNA
7326	MESA ESCRITORIO CON CAJON	GEBESA		ZM-ES1200	120 X 60 CM		GRIS					TOBIAS NAJERA ROXANA	09/05/2013	4456	\$ 2,638.86	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	CONTRALORIA INTERNA
7327	MESA ESCRITORIO CON CAJON	GEBESA		ZM-ES1500	150 X 60 CM		GRIS					ROSAS ORTA J. SOCORRO	09/05/2013	4456	\$ 2,851.48	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	LICITACIONES
7328	MESA ESCRITORIO CON CAJON	GEBESA		ZM-ES1200	120 X 60 CM		GRIS					DAZ RODRIGUEZ TANIA VERONICA	09/05/2013	4456	\$ 2,638.86	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ADMINISTRACION Y FINANZAS
7329	MESA ESCRITORIO CON CAJON	GEBESA		ZM-ES1200	120 X 60 CM		GRIS					FRANCO ORDAZ NAURICIO ROGELIO	09/05/2013	4456	\$ 2,638.86	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	VENTANILLA
7330	MESA ESCRITORIO CON CAJON	GEBESA		ZM-ES1200	120 X 60 CM		GRIS					EN ALIACEN DE RECURSOS MATERIALES	09/05/2013	4456	\$ 2,638.86	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	INGRESOS
7331	SILLA DE VISITA PLASTICA	GEBESA		ZM-2200			NEGRA					MARTINEZ DE LEON RAUL	09/05/2013	4456	\$ 352.70	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	COORDINACION DE ATENCION SOCIAL
7332	SILLA DE VISITA PLASTICA	GEBESA		ZM-2200			NEGRA					MARTINEZ DE LEON RAUL	09/05/2013	4456	\$ 352.70	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	COORDINACION DE ATENCION SOCIAL
7333	SILLA DE VISITA PLASTICA	GEBESA		ZM-2200			NEGRA					MARTINEZ DE LEON RAUL	09/05/2013	4456	\$ 352.70	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	COORDINACION DE ATENCION SOCIAL
7334	SILLA DE VISITA PLASTICA	GEBESA		ZM-2200			NEGRA					RODRIGUEZ DE LA TORRE PEDRO ALBERTO	09/05/2013	4456	\$ 352.70	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	COORDINACION DE ATENCION SOCIAL
7335	SILLA DE VISITA PLASTICA	GEBESA		ZM-2200			NEGRA					MARTINEZ DE LEON RAUL	09/05/2013	4456	\$ 352.70	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	COORDINACION DE ATENCION SOCIAL
7336	SILLA DE VISITA PLASTICA	GEBESA		ZM-2200			NEGRA					FRIAS CANO CLAUDIA	09/05/2013	4456	\$ 352.70	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	COORDINACION DE ATENCION SOCIAL
7337	SILLA DE VISITA PLASTICA	GEBESA		ZM-2200			NEGRA					MARTINEZ DE LEON RAUL	09/05/2013	4456	\$ 352.70	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	COORDINACION DE ATENCION SOCIAL
7338	SILLA DE VISITA PLASTICA	GEBESA		ZM-2200			NEGRA					SANCHEZ ESPINOZA OLGA LIDIA	09/05/2013	4456	\$ 352.70	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	COORDINACION DE ATENCION SOCIAL
7339	SILLA DE VISITA PLASTICA	GEBESA		ZM-2200			NEGRA					MARTINEZ DE LEON RAUL	09/05/2013	4456	\$ 352.70	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	COORDINACION DE ATENCION SOCIAL
7340	SILLA DE VISITA PLASTICA	GEBESA		ZM-2200			NEGRA					MARTINEZ DE LEON RAUL	09/05/2013	4456	\$ 352.70	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	COORDINACION DE ATENCION SOCIAL
7341	SILLA DE VISITA PLASTICA	GEBESA		ZM-2200			NEGRA					MARTINEZ DE LEON RAUL	09/05/2013	4456	\$ 352.70	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	COORDINACION DE ATENCION SOCIAL
7342	SILLA DE VISITA PLASTICA	GEBESA		ZM-2200			NEGRA					PECHIR GONZALEZ ANA ISABEL	09/05/2013	4456	\$ 352.70	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	COORDINACION DE ATENCION SOCIAL
7343	SILLA DE VISITA PLASTICA	GEBESA		ZM-2200			NEGRA					MARTINEZ DE LEON RAUL	09/05/2013	4456	\$ 352.70	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	COORDINACION DE ATENCION SOCIAL
7344	SILLA DE VISITA PLASTICA	GEBESA		ZM-2200			NEGRA					TOBIAS DIAZ IRMA YUDITH	09/05/2013	4456	\$ 352.70	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	COORDINACION DE ATENCION SOCIAL
7345	SILLA DE VISITA PLASTICA	GEBESA		ZM-2200			NEGRA					MARTINEZ DE LEON RAUL	09/05/2013	4456	\$ 352.70	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	COORDINACION DE ATENCION SOCIAL
7346	SILLA DE VISITA PLASTICA	GEBESA		ZM-2200			NEGRA					SALINAS LOPEZ JUAN PASCUAL	09/05/2013	4456	\$ 352.70	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	COORDINACION DE ATENCION SOCIAL
7347	SILLA DE VISITA PLASTICA	GEBESA		ZM-2200			NEGRA					SANCHEZ ESPINOZA OLGA LIDIA	09/05/2013	4456	\$ 352.70	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	COORDINACION DE ATENCION SOCIAL
7348	SILLA DE VISITA PLASTICA	GEBESA		ZM-2200			NEGRA					MARTINEZ DE LEON RAUL	09/05/2013	4456	\$ 352.70	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	COORDINACION DE ATENCION SOCIAL
7349	SILLA DE VISITA PLASTICA	GEBESA		ZM-2200			NEGRA					GAYTAN VILLALON DAVID	09/05/2013	4456	\$ 352.70	LAE MANUEL TELLEZ BUGARI	DIRECCION COMERCIAL	SERVICIOS A USUARIOS
7350	SILLA DE VISITA PLASTICA	GEBESA		ZM-2200			NEGRA					GAYTAN VILLALON DAVID	09/05/2013	4456	\$ 352.70	LAE MANUEL TELLEZ BUGARI	DIRECCION COMERCIAL	SERVICIOS A USUARIOS
7351	SILLA DE VISITA PLASTICA	GEBESA		ZM-2200			NEGRA					GAYTAN VILLALON DAVID	09/05/2013	4456	\$ 352.70	LAE MANUEL TELLEZ BUGARI	DIRECCION COMERCIAL	SERVICIOS A USUARIOS
7352	SILLA DE VISITA PLASTICA	GEBESA		ZM-2200			NEGRA					GAYTAN VILLALON DAVID	09/05/2013	4456	\$ 352.70	LAE MANUEL TELLEZ BUGARI	DIRECCION COMERCIAL	SERVICIOS A USUARIOS
7353	SILLA DE VISITA PLASTICA	GEBESA		ZM-2200			NEGRA					GAYTAN VILLALON DAVID	09/05/2013	4456	\$ 352.70	LAE MANUEL TELLEZ BUGARI	DIRECCION COMERCIAL	SERVICIOS A USUARIOS
7354	SILLA DE VISITA PLASTICA	GEBESA		ZM-2200			NEGRA					GAYTAN VILLALON DAVID	09/05/2013	4456	\$ 352.70	LAE MANUEL TELLEZ BUGARI	DIRECCION COMERCIAL	SERVICIOS A USUARIOS
7355	SILLA DE VISITA PLASTICA	GEBESA		ZM-2200			NEGRA					GAYTAN VILLALON DAVID	09/05/2013	4456	\$ 352.70	LAE MANUEL TELLEZ BUGARI	DIRECCION COMERCIAL	SERVICIOS A USUARIOS
7356	SILLA DE VISITA PLASTICA	GEBESA		ZM-2200			NEGRA					GAYTAN VILLALON DAVID	09/05/2013	4456	\$ 352.70	LAE MANUEL TELLEZ BUGARI	DIRECCION COMERCIAL	SERVICIOS A USUARIOS
7357	SILLA DE VISITA PLASTICA	GEBESA		ZM-2200			NEGRA					GAYTAN VILLALON DAVID	09/05/2013	4456	\$ 352.70	LAE MANUEL TELLEZ BUGARI	DIRECCION COMERCIAL	SERVICIOS A USUARIOS



**INVENTARIO DE BIENES MUEBLES**  
31 DE DICIEMBRE DE 2014

FOLIO	DESCRIPCION	MARCA	No. DE SERIE	MODELO	TAMAÑO	MATERIAL	COLOR	No. DE MOTOR	PLACAS	PLACAS	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA DE FACTURA	FACTURA	PRECIO	DIRECTOR	AREA	SUB AREA
7399	SILLA DE VISITA PLASTICA	GEBESA		ZM-2700			NEGRA					SANCHEZ LUNA EDUARDO	09/05/2013	4456	\$ 352.70	ING. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION Y CONSTRUCCION	PLANEACION
7399	SILLA SECRETARIAL	GEBESA		ZM-SC/BB25			NEGRA					PALACIOS VILLEGAS JONATHAN	09/05/2013	4456	\$ 634.06	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	
7400	SILLA SECRETARIAL	GEBESA		ZM-SC/BB25			NEGRA					TRISTAN GONZALEZ SAMUEL	09/05/2013	4456	\$ 634.06	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	PRODUCCION ZONA NORTE, SUR PONIENTE
7401	MESA ESCRITORIO CON CAJON	GEBESA		ZM-ES1560	150 X 60 CM		GRIS					LIRA GONZALEZ JULIA DEL CARMEN	09/05/2013	4456	\$ 2,851.48	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	JEFE DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION INFRE
7402	MESA ESCRITORIO CON CAJON	GEBESA		ZM-ES1560	150 X 60 CM		GRIS					BRISERO AZPETA GERRARDO	09/05/2013	4456	\$ 2,851.48	ING. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	JEFE DE REVISION DE FRACCIONAMIENTOS
7404	MESA ESCRITORIO CON CAJON	GEBESA		ZM-ES1560	150 X 60 CM		GRIS					OLVERA MENDETA ISRAEL	09/05/2013	4456	\$ 2,851.48	ING. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	CONSTRUCCION Y SUPERVISION
7405	MESA ESCRITORIO CON CAJON	GEBESA		ZM-ES1560	150 X 60 CM		GRIS					VEGA MUJICA JUAN CARLOS	09/05/2013	4456	\$ 2,851.48	ING. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	CONSTRUCCION Y SUPERVISION
7406	MESA ESCRITORIO CON CAJON	GEBESA		ZM-ES1560	150 X 60 CM		GRIS					CHAVEZ PRADO SALVADOR	09/05/2013	4456	\$ 2,851.48	ING. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	CONSTRUCCION Y SUPERVISION
7403	MESA ESCRITORIO CON CAJON	GEBESA		ZM-ES1560	150 X 60 CM		GRIS					PEREZ PEREZ JUAN MANUEL	09/05/2013	4456	\$ 2,851.48	ING. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	CONSTRUCCION Y SUPERVISION
7407	MESA ESCRITORIO CON CAJON	GEBESA		ZM-ES1560	150 X 60 CM		GRIS					CASTRO PICAZZO ARCADIO MANUEL	09/05/2013	4456	\$ 2,851.48	ING. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	CONSTRUCCION Y SUPERVISION
7408	MESA ESCRITORIO CON CAJON	GEBESA		ZM-ES1560	150 X 60 CM		GRIS					BERNAL MARTINEZ JOSE DE JESUS	09/05/2013	4456	\$ 2,851.48	ING. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	CONSTRUCCION Y SUPERVISION
7409	MESA ESCRITORIO CON CAJON	GEBESA		ZM-ES1560	150 X 60 CM		GRIS					SEGOVIA MERCADO FRANCISCO DOMINGO	09/05/2013	4456	\$ 2,851.48	ING. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	CONSTRUCCION Y SUPERVISION
7410	MESA ESCRITORIO CON CAJON	GEBESA		ZM-ES1200	120 X 60 CM		GRIS					AVENDAÑO REYNA GUILLERMO	09/05/2013	4456	\$ 2,838.86	ING. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	CONSTRUCCION Y SUPERVISION
7411	MESA ESCRITORIO CON CAJON	GEBESA		ZM-ES1560	150 X 60 CM		GRIS					GOMEZ ISLAS MARCO VINICIO	09/05/2013	4456	\$ 2,851.48	ING. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	SUB DIRECTOR DE FRACCIONADORES
7412	MESA ESCRITORIO CON CAJON	GEBESA		ZM-ES1560	150 X 60 CM		GRIS					ROBLEDO OJEDA HERMENEGILDO	09/05/2013	4456	\$ 2,851.48	ING. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	SUB DIRECTOR DE FRACCIONADORES
7413	MESA ESCRITORIO CON CAJON	GEBESA		ZM-ES1560	150 X 60 CM		GRIS					ROBLEDO OJEDA HERMENEGILDO	09/05/2013	4456	\$ 2,851.48	ING. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	SUB DIRECTOR DE FRACCIONADORES
7414	MESA ESCRITORIO CON CAJON	GEBESA		ZM-ES1560	150 X 60 CM		GRIS					ROBLEDO OJEDA HERMENEGILDO	09/05/2013	4456	\$ 2,851.48	ING. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	SUB DIRECTOR DE FRACCIONADORES
7415	MESA ESCRITORIO CON CAJON	GEBESA		ZM-ES1560	150 X 60 CM		GRIS					ROBLEDO OJEDA HERMENEGILDO	09/05/2013	4456	\$ 2,851.48	ING. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	SUB DIRECTOR DE FRACCIONADORES
7416	MESA ESCRITORIO CON CAJON	GEBESA		ZM-ES1560	150 X 60 CM		GRIS					ROBLEDO OJEDA HERMENEGILDO	09/05/2013	4456	\$ 2,851.48	ING. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	SUB DIRECTOR DE FRACCIONADORES
7417	MESA ESCRITORIO CON CAJON	GEBESA		ZM-ES1560	150 X 60 CM		GRIS					FRACCIONADORES	09/05/2013	4456	\$ 2,851.48	ING. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	JEFE DE RECEPCION E INTEGRACION DE FACTI
7418	MESA ESCRITORIO CON CAJON	GEBESA		ZM-ES1560	150 X 60 CM		GRIS					PEREZ MUÑIZ DORA PATRICIA	09/05/2013	4456	\$ 2,851.48	ING. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	SUB DIRECTOR DE FRACCIONADORES
7419	MESA ESCRITORIO CON CAJON	GEBESA		ZM-ES1560	150 X 60 CM		GRIS					FLORES BUENDIA JEAN PIERRE	09/05/2013	4456	\$ 2,851.48	ING. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	SUBDIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS
7420	MESA ESCRITORIO CON CAJON	GEBESA		ZM-ES1560	150 X 60 CM		GRIS					FLORES BUENDIA JEAN PIERRE	09/05/2013	4456	\$ 2,851.48	ING. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	SUBDIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS
7421	MESA ESCRITORIO CON CAJON	GEBESA		ZM-ES1560	150 X 60 CM		GRIS					CASTRO PICAZZO ARCADIO MANUEL	09/05/2013	4456	\$ 2,851.48	ING. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	SUBDIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS
7425	MESA ESCRITORIO CON CAJON	GEBESA		ZM-ES1560	150 X 60 CM		GRIS					QUISTIAN BLANCO JUAN UBALDO	09/05/2013	4456	\$ 2,851.48	ING. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	PLANEACION
7426	MESA ESCRITORIO CON CAJON	GEBESA		ZM-ES1560	150 X 60 CM		GRIS					CHAVEZ GARCIA FRANCISCO IVAH	09/05/2013	4456	\$ 2,851.48	ING. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	SUBDIRECTOR DE PLANEACION Y PROYECTOS
7427	MESA ESCRITORIO CON CAJON	GEBESA		ZM-ES1560	150 X 60 CM		GRIS					ADRIAN TORRES SOTO	09/05/2013	4456	\$ 2,851.48	ING. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	SUBDIRECTOR DE PLANEACION Y PROYECTOS
7428	MESA ESCRITORIO CON CAJON	GEBESA		ZM-ES1560	150 X 60 CM		GRIS					ADRIAN TORRES SOTO	09/05/2013	4456	\$ 2,851.48	ING. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	SUBDIRECTOR DE PLANEACION Y PROYECTOS
7429	MESA ESCRITORIO CON CAJON	GEBESA		ZM-ES1560	150 X 60 CM		GRIS					DURAN DE ANDA EZEQUEL UBALDO	09/05/2013	4456	\$ 2,851.48	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	SUBDIRECTOR DE PLANEACION Y PROYECTOS
7430	MESA ESCRITORIO CON CAJON	GEBESA		ZM-ES1560	150 X 60 CM		GRIS					DURAN DE ANDA EZEQUEL UBALDO	09/05/2013	4456	\$ 2,851.48	ING. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	SUBDIRECTOR DE PLANEACION Y PROYECTOS
7431	MESA ESCRITORIO CON CAJON	GEBESA		ZM-ES1560	150 X 60 CM		GRIS					LOBO GUERRERO SERRANO SOPHIA	09/05/2013	4456	\$ 2,851.48	ING. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	SUBDIRECTOR DE PLANEACION Y PROYECTOS

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES  
31 DE DICIEMBRE DE 2014

FOLIO	DESCRIPCION	MARCA	No. DE SERIE	MODELO	TAMAÑO	MATERIAL	COLOR	No. DE MOTOR	PLACAS	PLACAS	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA DE FACTURA	FACTURA	PRECIO	DIRECTOR	AREA	SUB AREA
7432	MESA ESCRITORIO CON CAJON	GEBESA		ZM-ES1500	150 X 80 CM		GRIS					LOBO GUERRERO SERRANO SOPHIA	09/05/2013	4456	\$ 2,851.48	ING. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	SUBDIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS
7434	MESA ESCRITORIO CON CAJON	GEBESA		ZM-ES1500	150 X 60 CM		GRIS					CASTRO PICAZZO ARCADIO MANUEL	09/05/2013	4456	\$ 2,851.48	ING. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	SUBDIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS
7435	MESA ESCRITORIO CON CAJON	GEBESA		ZM-ES1500	150 X 80 CM		GRIS					DIAZ FIERRO MARCELA GILDA	09/05/2013	4456	\$ 2,851.48	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD
7436	MESA ESCRITORIO CON CAJON	GEBESA		ZM-ES1500	150 X 60 CM		GRIS					URESTI SALAZAR JOSE DANIEL	09/05/2013	4456	\$ 2,851.48	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD
7437	MESA ESCRITORIO CON CAJON	GEBESA		ZM-ES1500	150 X 60 CM		GRIS					LOPEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE	09/05/2013	4456	\$ 2,851.48	C.P. JOSE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD
7438	MESA ESCRITORIO CON CAJON	GEBESA		ZM-ES1500	150 X 60 CM		GRIS					MENDOZA CORREA JESSICA	09/05/2013	4456	\$ 2,851.48	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD
7439	MESA ESCRITORIO CON CAJON	GEBESA		ZM-ES1500	150 X 60 CM		GRIS					GONZALEZ FLORENZANO JAIME	09/05/2013	4456	\$ 2,851.48	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD
7440	MESA ESCRITORIO CON CAJON	GEBESA		ZM-ES1500	150 X 80 CM		GRIS					HERRERA RAMIREZ ERENDRA DE LA LUZ	09/05/2013	4456	\$ 2,851.48	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD
7441	MESA ESCRITORIO CON CAJON	GEBESA		ZM-ES1500	150 X 60 CM		GRIS					PEREZ MARTINEZ ROSA ELBA	09/05/2013	4456	\$ 2,851.48	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD
7442	MESA ESCRITORIO CON CAJON	GEBESA		ZM-ES1500	150 X 60 CM		GRIS					GUZMAN MARTINEZ ANA LUZ	09/05/2013	4456	\$ 2,851.48	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD
7443	MESA ESCRITORIO CON CAJON	GEBESA		ZM-ES1500	150 X 60 CM		GRIS					LAGUNA CONTRERAS GERARDO	09/05/2013	4456	\$ 2,851.48	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD
7444	MESA ESCRITORIO CON CAJON	GEBESA		ZM-ES1500	150 X 60 CM		GRIS					GARCIA MARTIN DEL CAMPO SOFIA	09/05/2013	4456	\$ 2,851.48	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD
7445	MESA ESCRITORIO CON CAJON	GEBESA		ZM-ES1500	150 X 60 CM		GRIS					DIAZ FIERRO MARCELA GILDA	09/05/2013	4456	\$ 2,851.48	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD, PATRIMONIO
7446	SILLA SECRETARIAL	GEBESA		ZM-SC/BB25			NEGRA					MESINA SUAREZ MARIA DE LA LUZ	09/05/2013	4456	\$ 834.06	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECURSOS HUMANOS
7447	SILLA SECRETARIAL	GEBESA		ZM-SC/BB25			NEGRO					ROMERO RAMIREZ ADRIANA	09/05/2013	4456	\$ 834.06	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECURSOS HUMANOS
7448	SILLA SECRETARIAL	GEBESA		ZM-SC/BB25			NEGRA					RODRIGUEZ REYNA VERONICA	09/05/2013	4456	\$ 834.06	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECURSOS HUMANOS
7449	SILLA SECRETARIAL	GEBESA		ZM-SC/BB25			NEGRA					GONZALEZ MARTINEZ JUAN JOSE	09/05/2013	4456	\$ 834.06	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECURSOS HUMANOS
7450	SILLA SECRETARIAL	GEBESA		ZM-SC/BB25			NEGRA					GONZALEZ MARTINEZ JUAN JOSE	09/05/2013	4456	\$ 834.06	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECURSOS HUMANOS
7451	SILLA SECRETARIAL	GEBESA		ZM-SC/BB25			NEGRA					ROSA FATIMA DEL CARMEN CONTRERAS DIAZ	09/05/2013	4456	\$ 834.06	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
7452	SILLA SECRETARIAL	GEBESA		ZM-SC/BB25			NEGRA					ROEL ORTEGA SANCHEZ CHRISTIAN	09/05/2013	4456	\$ 834.06	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
7453	SILLA SECRETARIAL	GEBESA		ZM-SC/BB25			NEGRA					GOMEZ QUIROGA MANUEL HUMBERTO	09/05/2013	4456	\$ 834.06	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
7454	SILLA SECRETARIAL	GEBESA		ZM-SC/BB25			NEGRA					IZAR VEGA JESUS ERNESTO	09/05/2013	4456	\$ 834.06	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
7455	SILLA SECRETARIAL	GEBESA		ZM-SC/BB25			NEGRA					AQUIÑAGA ARVILLA IRMA	09/05/2013	4456	\$ 834.06	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
7456	SILLA SECRETARIAL	GEBESA		ZM-SC/BB25			NEGRA					FLORES HERNANDEZ JUANA MARIA	09/05/2013	4456	\$ 834.06	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	INGRESOS
7457	SILLA SECRETARIAL	GEBESA		ZM-SC/BB25			NEGRA					QUERRA HERNANDEZ MA. DE LA LUZ	09/05/2013	4456	\$ 834.06	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	INGRESOS
7458	SILLA SECRETARIAL	GEBESA		ZM-SC/BB25			NEGRA					GOMEZ GARCIA SOFIA	09/05/2013	4456	\$ 834.06	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SECRETARIA DE DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS
7459	SILLA SECRETARIAL	GEBESA		ZM-SC/BB25			NEGRA					CONTRERAS RUZ JUANA CELESTE	09/05/2013	4456	\$ 834.06	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	INGRESOS
7460	SILLA SECRETARIAL	GEBESA		ZM-SC/BB25			NEGRA					QUIBRERA AGUIRRE JESUS GUILLERMO	09/05/2013	4456	\$ 834.06	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	INGRESOS
7461	SILLA SECRETARIAL	GEBESA		ZM-SC/BB25			NEGRA					CONTRERAS RUZ JUANA CELESTE	09/05/2013	4456	\$ 834.06	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	INGRESOS
7462	SILLA SECRETARIAL	GEBESA		ZM-SC/BB25			NEGRA					ROGAS ORTA J. SOCORRO	08/05/2013	4456	\$ 834.06	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	LICITACIONES
7463	SILLA SECRETARIAL	GEBESA		ZM-CE/BB25			NEGRA					CIRIO HERNANDEZ RAFAEL ALEJANDRO	09/05/2013	4456	\$ 834.06	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

FOLIO	DESCRIPCION	MARCA	No. DE SERIE	MODELO	TAMAÑO	MATERIAL	COLOR	No. DE MOTOR	PLACAS	PLACAS	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA DE FACTURA	FACTURA	PRECIO	DIRECTOR	AREA	SUB AREA
7809	CPU	HP	MXL33718F1	ELITE DESK 800	3.2GHZ 4GB		NEGRO				G1 SFF 15-4570 500GB 720 rpm DVD RW WEPROM4 CON MOUSE Y TECLADO	ALTAMIRANO GOMEZ HUMBERTO	30/12/2014	745	\$ 12,890.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	PERFORACION Y REHABILITACION DE POZOS
7464	SILLA SECRETARIAL	GEBESA		ZM-SC/B825			NEGRA					HOYOLA CAMPOS MARIA ANTONIA	09/05/2013	4456	\$ 834.06	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
7465	SILLA SECRETARIAL	GEBESA		ZM-SC/B825			NEGRA					ACOSTA PEREZ ALDO	09/05/2013	4456	\$ 834.06	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SERVICIOS GENERALES
7466	SILLA SECRETARIAL	GEBESA		ZM-SC/B825			NEGRA					HERNANDEZ VARELA MA DEL ROSARIO	09/05/2013	4456	\$ 834.06	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
7810	MONITOR	HP	6CM339404	LV1911	18.5"		NEGRO				EL VALOR SE INCLUYE EN EL ACTIVO 7809	ALTAMIRANO GOMEZ HUMBERTO	30/12/2014	745	\$	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	PERFORACION Y REHABILITACION DE POZOS
7467	SILLA SECRETARIAL	GEBESA		ZM-SC/B825			NEGRA					ARACIA GALLARDO CARLOS ALBERTO	09/05/2013	4456	\$ 834.06	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	UNIDAD DE CONTRALORIA
7468	SILLA SECRETARIAL	GEBESA		ZM-SC/B825			NEGRO					DELGADO ZUÑIGA JAME	09/05/2013	4456	\$ 834.06	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	UNIDAD DE CONTRALORIA
7469	SILLA SECRETARIAL	GEBESA		ZM-SC/B825			NEGRO					ORTA LOPEZ JULIETA	09/05/2013	4456	\$ 834.06	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	UNIDAD DE CONTRALORIA
7470	SILLA SECRETARIAL	GEBESA		ZM-SC/B825			NEGRO					TOBIAS HAJERA ROXANA	09/05/2013	4456	\$ 834.06	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	UNIDAD DE CONTRALORIA
7471	SILLA SECRETARIAL	GEBESA		ZM-SC/B825			NEGRA					DAZ FIERRO MARCELA GILDA	09/05/2013	4456	\$ 834.06	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD
7472	SILLA SECRETARIAL	GEBESA		ZM-SC/B825			NEGRA					ALDERETE HERNANDEZ SERGIO FRANCISCO	09/05/2013	4456	\$ 834.06	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD
7473	SILLA SECRETARIAL	GEBESA		ZM-SC/B825			NEGRA					LOPEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE	09/05/2013	4456	\$ 834.06	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD
7474	SILLA SECRETARIAL	GEBESA		ZM-SC/B825			NEGRA					GONZALEZ FLORENZANO JAME	09/05/2013	4456	\$ 834.06	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD
7475	SILLA SECRETARIAL	GEBESA		ZM-SC/B825			NEGRA					URESTE SALAZAR JOSE DANIEL	09/05/2013	4456	\$ 834.06	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD
7476	SILLA SECRETARIAL	GEBESA		ZM-SC/B825			NEGRO					PEREZ MARTINEZ ROSA ELBA	09/05/2013	4456	\$ 834.06	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD
7842	CPU	HP	MXL3500J80	PRO 6005SF C13			NEGRO				INCLUYE TECLADO Y MOUSE	QUIBRERA AGUIRRE JESUS GUILLERMO	22/01/2014	508212	\$ 8,250.00	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	INGRESOS
7477	SILLA SECRETARIAL	GEBESA		ZM-SC/B825			NEGRO					MENDOZA CORREA JESSICA	09/05/2013	4456	\$ 834.06	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD
7478	SILLA SECRETARIAL	GEBESA		ZM-SC/B825			NEGRO					LAGUNA CONTRERAS GERARDO	09/05/2013	4456	\$ 834.06	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD
7479	SILLA SECRETARIAL	GEBESA		ZM-SC/B825			NEGRO					GARCIA MARTIN DEL CAMPO BOFIA	09/05/2013	4456	\$ 834.06	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD
7480	SILLA SECRETARIAL	GEBESA		ZM-SC/B825			NEGRA					ZARATE DELGADILLO GABRIELA	09/05/2013	4456	\$ 834.06	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	SECRETARIA GENERAL
7481	SILLA SECRETARIAL	GEBESA		ZM-SC/B825			NEGRA					ROSAS MARTINEZ MARIA ELENA	09/05/2013	4456	\$ 834.06	LIC. MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	SUBDIRECCION DE MEDICION Y FACTURACION
7482	SILLA SECRETARIAL	GEBESA		ZM-SC/B825			NEGRA					LOMELI RUIZ ANGELICA DE GUADALUPE	09/05/2013	4456	\$ 834.06	LIC. MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	SUBDIRECCION DE MEDICION Y FACTURACION
7483	SILLA SECRETARIAL	GEBESA		ZM-SC/B825			NEGRA					MENDOZA PEREZ OMAR ALEJANDRO	09/05/2013	4456	\$ 834.06	LAE. MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	MEDICION Y FACTURACION
7484	SILLA SECRETARIAL	GEBESA		ZM-SC/B825			NEGRA					HERRERA MONREAL ALMA ROSA	09/05/2013	4456	\$ 834.06	LIC. MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	SUBDIRECCION DE MEDICION Y FACTURACION
7485	SILLA SECRETARIAL	GEBESA		ZM-SC/B825			NEGRO					NAVARRO LOPEZ MARIA DE JESUS	09/05/2013	4456	\$ 834.06	LIC. MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	SUBDIRECCION DE MEDICION Y FACTURACION
7486	SILLA SECRETARIAL	GEBESA		ZM-SC/B825			NEGRO					PEREZ JAME MARIA GUADALUPE	09/05/2013	4456	\$ 834.06	LAE. MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	MEDICION Y FACTURACION
7487	SILLA SECRETARIAL	GEBESA		ZM-SC/B825			NEGRA					GARCIA MARTINEZ MA DEL ROSARIO	09/05/2013	4456	\$ 834.06	LIC. MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	SUBDIRECCION DE MEDICION Y FACTURACION
7488	SILLA SECRETARIAL	GEBESA		ZM-SC/B825			NEGRA					MEDRAHO MALDONADO JOSE RAUL	09/05/2013	4456	\$ 834.06	LIC. MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	SUBDIRECCION DE MEDICION Y FACTURACION
7489	SILLA SECRETARIAL	GEBESA		ZM-SC/B825			NEGRA					MARTINEZ CHAVEZ J. SALVADOR	09/05/2013	4456	\$ 834.06	LIC. MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	PADRON DE USUARIOS
7490	SILLA DE VISITA PLASTICA	GEBESA		ZM-2700			NEGRA					SANCHEZ LUNA EDUARDO	09/05/2013	4456	\$ 352.70	ING EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION Y CONSTRUCCION	PLANEACION
7491	SILLA SECRETARIAL	GEBESA		ZM-SC/B825			NEGRA					YISHMA GALVEZ MA. DE LOURDES	09/05/2013	4456	\$ 834.06	LIC. MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	PADRON DE USUARIOS
7492	SILLA DE VISITA PLASTICA	GEBESA		ZM-2700			NEGRA					SANCHEZ LUNA EDUARDO	09/05/2013	4456	\$ 352.70	ING. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION Y CONSTRUCCION	PLANEACION
7493	SILLA SECRETARIAL	GEBESA		ZM-SC/B825			NEGRO					RODRIGUEZ MARTENS ENRIQUE	09/05/2013	4456	\$ 834.06	LIC. MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	SUBDIRECCION DE COBRANZA

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES  
31 DE DICIEMBRE DE 2014

FOLIO	DESCRIPCION	MARCA	No. DE SERIE	MODELO	TAMARO	MATERIAL	COLOR	No. DE MOTOR	PLACAS	PLACAS	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA DE FACTURA	FACTURA	PRECIO	DIRECTOR	AREA	SUB AREA
7494	SILLA SECRETARIAL	GEBESA		ZM-SC/BB25			NEGRA					JIMENEZ LARA MARIAHA	09/05/2013	4456	\$ 834.06	LIC. MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	CORTES Y RECOECCIONES HIMALAYA
7495	SILLA SECRETARIAL	GEBESA		ZM-SC/BB25			NEGRA					LEUREGANS GOUYONHET GABRIELA MARGARITA	09/05/2013	4456	\$ 834.06	LIC. MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	PADRON DE USUARIOS
7496	SILLA SECRETARIAL	GEBESA		ZM-SC/BB25			NEGRA					CALDERON CARRASCO ALMA LUCERO	09/05/2013	4456	\$ 834.06	LIC. MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	PADRON DE USUARIOS
7497	SILLA SECRETARIAL	GEBESA		ZM-SC/BB25			NEGRA					ORDAZ SANDOVAL GERARDO	09/05/2013	4456	\$ 834.06	LIC. MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	SUBDIRECCION DE COBRANZA
7498	SILLA SECRETARIAL	GEBESA		ZM-SC/BB25			NEGRA					RAMIREZ GUZMAN MORAIMA	09/05/2013	4456	\$ 834.06	LIC. MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	SUBDIRECCION DE COBRANZA
7499	SILLA SECRETARIAL	GEBESA		ZM-SC/BB25			NEGRA					DIAZ GARCIA ALEXANDRA	09/05/2013	4456	\$ 834.06	LIC. MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	SUBDIRECCION DE COBRANZA
7503	MONITOR	HP	8CM3481SSD	LV1911	18.5"		NEGRO					DUBRERA AGUIRE JESUS GUILLERMO	22/01/2014	506212	\$ 1,500.00	G.P. JORGE GUSTAVO DANKEF FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	INGRESOS
7500	SILLA SECRETARIAL	GEBESA		ZM-SC/BB25			NEGRA					SILVA RANGEL CARINA	09/05/2013	4456	\$ 834.06	LIC. MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	SUBDIRECCION DE COBRANZA
7501	SILLA SECRETARIAL	GEBESA		ZM-SC/BB25			NEGRA					SOTO GOMEZ JUAN	09/05/2013	4456	\$ 834.06	LIC. MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	SUBDIRECCION DE COBRANZA
7502	SILLA SECRETARIAL	GEBESA		ZM-SC/BB25			NEGRO					GAYTAN PENA MARIBEL	09/05/2013	4456	\$ 834.06	LIC. MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	SUBDIRECCION DE COBRANZA
7503	SILLA SECRETARIAL	GEBESA		ZM-SC/BB25			NEGRO					RODRIGUEZ MARTENS ENRIQUE	09/05/2013	4456	\$ 834.06	LIC. MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	SUBDIRECCION DE COBRANZA
7504	SILLA SECRETARIAL	GEBESA		ZM-SC/BB25			NEGRA					ALBA ZAPATA FERNANDO DE JESUS	09/05/2013	4456	\$ 834.06	LIC. MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	SUBDIRECCION DE COBRANZA
7505	SILLA SECRETARIAL	GEBESA		ZM-SC/BB25			NEGRA					GAYTAN VILLALON DAVID	09/05/2013	4456	\$ 834.06	LIC. MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	ATENCIÓN A USUARIOS
7506	SILLA SECRETARIAL	GEBESA		ZM-SC/BB25			NEGRA					GAYTAN VILLALON DAVID	09/05/2013	4456	\$ 834.06	LIC. MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	ATENCIÓN A USUARIOS
7507	SILLA SECRETARIAL	GEBESA		ZM-SC/BB25			NEGRA					GAYTAN VILLALON DAVID	09/05/2013	4456	\$ 834.06	LIC. MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	ATENCIÓN A USUARIOS
7508	SILLA SECRETARIAL	GEBESA		ZM-SC/BB25			NEGRA					GAYTAN VILLALON DAVID	09/05/2013	4456	\$ 834.06	LIC. MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	ATENCIÓN A USUARIOS
7509	SILLA SECRETARIAL	GEBESA		ZM-SC/BB25			NEGRA					GAYTAN VILLALON DAVID	09/05/2013	4456	\$ 834.06	LIC. MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	ATENCIÓN A USUARIOS
7510	SILLA SECRETARIAL	GEBESA		ZM-SC/BB25			NEGRA					GAYTAN VILLALON DAVID	09/05/2013	4456	\$ 834.06	LIC. MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	ATENCIÓN A USUARIOS
7511	SILLA SECRETARIAL	GEBESA		ZM-SC/BB25			NEGRA					GAYTAN VILLALON DAVID	09/05/2013	4456	\$ 834.06	LIC. MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	ATENCIÓN A USUARIOS
7512	SILLA SECRETARIAL	GEBESA		ZM-SC/BB25			NEGRA					GAYTAN VILLALON DAVID	09/05/2013	4456	\$ 834.06	LIC. MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	ATENCIÓN A USUARIOS
7513	SILLA SECRETARIAL	GEBESA		ZM-SC/BB25			NEGRA					GAYTAN VILLALON DAVID	09/05/2013	4456	\$ 834.06	LIC. MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	ATENCIÓN A USUARIOS
7514	SILLA SECRETARIAL	GEBESA		ZM-SC/BB25			NEGRA					GAYTAN VILLALON DAVID	09/05/2013	4456	\$ 834.06	LIC. MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	ATENCIÓN A USUARIOS
7515	SILLA SECRETARIAL	GEBESA		ZM-SC/BB25			NEGRA					GAYTAN VILLALON DAVID	09/05/2013	4456	\$ 834.06	LIC. MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	ATENCIÓN A USUARIOS
7516	SILLA SECRETARIAL	GEBESA		ZM-SC/BB25			NEGRA					GAYTAN VILLALON DAVID	09/05/2013	4456	\$ 834.06	LIC. MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	ATENCIÓN A USUARIOS
7517	SILLA SECRETARIAL	GEBESA		ZM-SC/BB25			NEGRA					GAYTAN VILLALON DAVID	09/05/2013	4456	\$ 834.06	LIC. MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	ATENCIÓN A USUARIOS
7518	SILLA SECRETARIAL	GEBESA		ZM-SC/BB25			NEGRA					LIRA GONZALEZ JULIA DEL CARMEN	09/05/2013	4456	\$ 834.06	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	JEFE DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION HIDRA
7519	SILLA SECRETARIAL	GEBESA		ZM-SC/BB25			NEGRA					BARRERO AZPETA GERARDO	09/05/2013	4456	\$ 834.06	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	JEFE DE REVISION DE TRACCION/BIENIOS
7520	SILLA SECRETARIAL	GEBESA		ZM-SC/BB25			NEGRA					FUENTES CABRERA JORGE MANUEL	09/05/2013	4456	\$ 834.06	LAE. MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	SUPERVISION DE PROCESOS COMERCIALES
7521	SILLA SECRETARIAL	GEBESA		ZM-SC/BB25			NEGRA					OLVERA MENDIETA ISRAEL	09/05/2013	4456	\$ 834.06	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	CONSTRUCCION Y SUPERVISION
7522	SILLA SECRETARIAL	GEBESA		ZM-SC/BB25			NEGRA					VEGA MUJICA JUAN CARLOS	09/05/2013	4456	\$ 834.06	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	CONSTRUCCION Y SUPERVISION
7523	SILLA SECRETARIAL	GEBESA		ZM-SC/BB25			NEGRA					CHAVEZ PRADO SALVADOR	09/05/2013	4456	\$ 834.06	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	CONSTRUCCION Y SUPERVISION
7524	SILLA SECRETARIAL	GEBESA		ZM-SC/BB25			NEGRA					PEREZ PEREZ JUAN MANUEL	09/05/2013	4456	\$ 834.06	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	CONSTRUCCION Y SUPERVISION
7525	SILLA SECRETARIAL	GEBESA		ZM-SC/BB25			NEGRA					BERNAL MARTINEZ JOSE DE JESUS	09/05/2013	4456	\$ 834.06	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	CONSTRUCCION Y SUPERVISION
7526	SILLA SECRETARIAL	GEBESA		ZM-SC/BB25			NEGRA					SEGOWA MERCADO FRANCISCO DOMINGO	09/05/2013	4456	\$ 834.06	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	CONSTRUCCION Y SUPERVISION

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES  
31 DE DICIEMBRE DE 2014

FOLIO	DESCRIPCION	MARCA	No. DE SERIE	MODELO	TAMAÑO	MATERIAL	COLOR	No. DE ROTOR	PLACAS	PLACAS	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA DE FACTURA	FACTURA	PRECIO	DIRECTOR	AREA	SUB AREA
7527	SILLA SECRETARIAL	GEBESA	ZM-SC/B25				NEGRA					AVE NDAÑO REYNA GUILBERMO	09/05/2013	4456	\$ 834.06	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	CONSTRUCCION Y SUPERVISION
7528	SILLA SECRETARIAL	GEBESA	ZM-SC/B25				NEGRA					GOMEZ ISLAS MARCO MINICIO	09/05/2013	4456	\$ 834.06	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	CONSTRUCCION Y SUPERVISION
7529	SILLA SECRETARIAL	GEBESA	ZM-SC/B25				NEGRA					ROBLEDO OJEDA HERMENEGILDO	09/05/2013	4456	\$ 834.06	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	CONSTRUCCION Y SUPERVISION
7530	SILLA SECRETARIAL	GEBESA	ZM-SC/B25				NEGRA					ROBLEDO OJEDA HERMENEGILDO	09/05/2013	4456	\$ 834.06	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	CONSTRUCCION Y SUPERVISION
7531	SILLA SECRETARIAL	GEBESA	ZM-SC/B25				NEGRA					ROBLEDO OJEDA HERMENEGILDO	09/05/2013	4456	\$ 834.06	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	CONSTRUCCION Y SUPERVISION
7532	SILLA SECRETARIAL	GEBESA	ZM-SC/B25				NEGRA					ROBLEDO OJEDA HERMENEGILDO	09/05/2013	4456	\$ 834.06	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	CONSTRUCCION Y SUPERVISION
7533	SILLA SECRETARIAL	GEBESA	ZM-SC/B25				NEGRA					ROBLEDO OJEDA HERMENEGILDO	09/05/2013	4456	\$ 834.06	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	CONSTRUCCION Y SUPERVISION
7534	SILLA SECRETARIAL	GEBESA	ZM-SC/B25				NEGRA					FRACCOHADORES PEREZ MUÑOZ DORA PATRICIA	09/05/2013	4456	\$ 834.06	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	JEFE DE RECEPCION E INTEGRACION DE FACTIB
7535	SILLA SECRETARIAL	GEBESA	ZM-SC/B25				NEGRA					FLORES BUENDIA JEAN PIERRE	09/05/2013	4456	\$ 834.06	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	SUBDIRECTOR DE FRACCIONAMIENTOS
7536	SILLA SECRETARIAL	GEBESA	ZM-SC/B25				NEGRA					SALINAS LOPEZ JUAN PASCUAL	09/05/2013	4456	\$ 834.06	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	SUB DIRECTOR DE PLANEACION
7537	SILLA SECRETARIAL	GEBESA	ZM-SC/B25				NEGRA					DURAN DE ANDA EZEQUIEL UBALDO	09/05/2013	4456	\$ 834.06	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	COORDINACION DE ATENCION SOCIAL
7538	SILLA SECRETARIAL	GEBESA	ZM-SC/B25				NEGRA					CHAVEZ GARCIA FRANCISCO IVAN	09/05/2013	4456	\$ 834.06	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	SUBDIRECCION DE PLANEACION
7542	SILLA SECRETARIAL	GEBESA	ZM-SC/B25				NEGRA					CHAVEZ GARCIA FRANCISCO IVAN	09/05/2013	4456	\$ 834.06	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	SUBDIRECCION DE PLANEACION
7543	SILLA SECRETARIAL	GEBESA	ZM-SC/B25				NEGRA					ADRIAN TORRES SOTO	09/05/2013	4456	\$ 834.06	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	SUBDIRECCION DE PLANEACION
7544	SILLA SECRETARIAL	GEBESA	ZM-SC/B25				NEGRA					ADRIAN TORRES SOTO	09/05/2013	4456	\$ 834.06	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	SUBDIRECCION DE PLANEACION
7545	SILLA SECRETARIAL	GEBESA	ZM-SC/B25				NEGRA					QUISTIAI BLANCO JUAN UBALDO	09/05/2013	4456	\$ 834.06	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	SUBDIRECCION DE PLANEACION
7546	SILLA SECRETARIAL	GEBESA	ZM-SC/B25				NEGRA					PLANEACION Y PROYECTOS	09/05/2013	4456	\$ 834.06	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	PLANEACION
7547	SILLA SECRETARIAL	GEBESA	ZM-SC/B25				NEGRA					LOBO GUERRERO SERRANO SOPHIA	09/05/2013	4456	\$ 834.06	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	PLANEACION Y PROYECTOS
7548	SILLA SECRETARIAL	GEBESA	ZM-SC/B25				NEGRA					LOBO GUERRERO SERRANO SOPHIA	09/05/2013	4456	\$ 834.06	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	SUBDIRECCION DE PLANEACION
7549	SILLA SECRETARIAL	GEBESA	ZM-SC/B25				NEGRA					LOBO GUERRERO SERRANO SOPHIA	09/05/2013	4456	\$ 834.06	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	SUBDIRECCION DE PLANEACION
7550	SILLA SECRETARIAL	GEBESA	ZM-SC/B25				NEGRA					DURAN DE ANDA EZEQUIEL UBALDO	09/05/2013	4456	\$ 834.06	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	SUBDIRECCION DE PLANEACION
7551	SILLA SECRETARIAL	GEBESA	ZM-SC/B25				NEGRA					CASTRO PICAZBO ALCADRO MANUEL	09/05/2013	4456	\$ 834.06	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	SUBDIRECCION DE PLANEACION
7552	SILLA SECRETARIAL	GEBESA	ZM-SC/B25				NEGRA					HERNANDEZ TOVAR ANA MONSERRAT	09/05/2013	4456	\$ 834.06	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	SUBDIRECCION DE PLANEACION
7553	SILLA SECRETARIAL	GEBESA	ZM-SC/B25				NEGRA					LOPEZ ZUÑIGA MARGARITA	09/05/2013	4456	\$ 834.06	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	
7554	SILLA SECRETARIAL	GEBESA	ZM-SC/B25				NEGRA					ORTIZ MARTINEZ JUAN MIGUEL	09/05/2013	4456	\$ 834.06	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	
7555	SILLA SECRETARIAL	GEBESA	ZM-SC/B25				NEGRA					LOPEZ TRISTAN JUAN ANTONIO	09/05/2013	4456	\$ 834.06	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	
7556	SILLA SECRETARIAL	GEBESA	ZM-SC/B25				NEGRA					ORTIZ MARTINEZ JUAN MIGUEL	09/05/2013	4456	\$ 834.06	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	
7557	SILLA SECRETARIAL	GEBESA	ZM-SC/B25				NEGRA					ADAME MARTINEZ RAFAEL	09/05/2013	4456	\$ 834.06	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO
7558	SILLA SECRETARIAL	GEBESA	ZM-SC/B25				NEGRA					MEDINA GALLARDO SAMUEL	09/05/2013	4456	\$ 834.06	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	JEFE DE PRODUCCION. ZONA NORTE
7559	SILLA SECRETARIAL	GEBESA	ZM-SC/B25				NEGRA					SANTIAGO ROBERTO HERNANDEZ JIMENEZ	09/05/2013	4456	\$ 838.06	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	
7560	SILLA SECRETARIAL	GEBESA	ZM-SC/B25				NEGRA					ZUMAYA MERAZ MARTHA LAURA	09/05/2013	4456	\$ 834.06	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	
7561	SILLA SECRETARIAL	GEBESA	ZM-SC/B25				NEGRA					VALENCIANO HIDALGO ROBERTO	09/05/2013	4456	\$ 834.06	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	
7562	SILLA SECRETARIAL	GEBESA	ZM-SC/B25				NEGRA					SALINAS GONZÁLEZ CONCEPCION	09/05/2013	4456	\$ 834.06	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	SANEAMIENTO
7563	SILLA SECRETARIAL	GEBESA	ZM-SC/B25				NEGRA					LARA VAZQUEZ JUAN MANUEL	09/05/2013	4456	\$ 834.06	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	SUBDIRECCION DE CALIDAD
7564	SILLA SECRETARIAL	GEBESA	ZM-SC/B25				NEGRA					HERNANDEZ HERNANDEZ JAVIER	09/05/2013	4456	\$ 834.06	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	SUBDIRECCION DE CALIDAD
7565	SILLA SECRETARIAL	GEBESA	ZM-SC/B25				NEGRA					HUÍÑEZ LOPEZ JUANA	09/05/2013	4456	\$ 834.06	EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	
7566	SILLA SECRETARIAL	GEBESA	ZM-SC/B25				NEGRA					LOPEZ TRISTAN JUAN ANTONIO	09/05/2013	4456	\$ 834.06	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	
7567	SILLA SECRETARIAL	GEBESA	ZM-SC/B25				NEGRA					ORTIZ MARTINEZ JUAN MIGUEL	09/05/2013	4456	\$ 834.06	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO
7568	SILLA SECRETARIAL	GEBESA	ZM-SC/B25				NEGRA					ORTIZ MARTINEZ JUAN MIGUEL	09/05/2013	4456	\$ 834.06	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO



**INVENTARIO DE BIENES MUEBLES**  
31 DE DICIEMBRE DE 2014

FOLIO	DESCRIPCION	MARCA	No. DE SERIE	MODELO	TAMAÑO	MATERIAL	COLOR	No. DE MOTOR	PLACAS	PLACAS	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA DE FACTURA	FACTURA	PRECIO	DIRECTOR	AREA	SUB AREA
7569	SILLA SECRETARIAL	GEBESA		ZM-SCBB25			NEGRA					ALTAMIRANO GOMEZ HUMBERTO	09/05/2013	4456	\$ 834.06	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	DEPARTAMENTO DE PERFORACION Y REHABILITA
7570	SILLA SECRETARIAL	GEBESA		ZM-SCBB25			NEGRA					LOPEZ ORTIZ JOSE ALAN	09/05/2013	4456	\$ 834.06	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	JEFE DE CLORACION
7571	SILLA SECRETARIAL	GEBESA		ZM-SCBB25			NEGRA					LOPEZ ORTIZ JOSE ALAN	09/05/2013	4456	\$ 834.06	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	JEFE DE CLORACION
7572	SILLA SECRETARIAL	GEBESA		ZM-SCBB25			NEGRA					LOPEZ TAPIA LUCIO ALFREDO	09/05/2013	4456	\$ 834.06	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	JEFE DE DISTRIBUCION, ZONA B
7573	SILLA SECRETARIAL	GEBESA		ZM-SCBB25			NEGRA					LARES ORTIZ YOLANDA	09/05/2013	4456	\$ 834.06	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	JEFATURA DE DISTRIBUCION ZONA A, B, Y C
7574	SILLA SECRETARIAL	GEBESA		ZM-SCBB25			NEGRA					DAZ FERRO MARCELA GILDA	09/05/2013	4456	\$ 834.06	C.DI. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	JEFATURA DE PATRIMONIO
7575	SILLA SECRETARIAL	GEBESA		ZM-SCBB25			NEGRA					PEREZ RODRIGUEZ JOSE BENJAMIN	09/05/2013	4456	\$ 834.06	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO Y OPERACION
7576	SILLA SECRETARIAL	GEBESA		ZM-SCBB25			NEGRA					RODRIGUEZ RODRIGUEZ JESUS CUAUHTEMOC	09/05/2013	4456	\$ 834.06	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	
7577	SILLA SECRETARIAL	GEBESA		ZM-SCBB25			NEGRA					VALENCIANO HIDALGO ROBERTO	09/05/2013	4456	\$ 834.06	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	SUBDIRECTOR DE CALIDAD DE AGUA Y SANEAM
7578	SILLA SECRETARIAL	GEBESA		ZM-SCBB25			NEGRA					AGUIÑO GUERRERO MAYELA IVON	09/05/2013	4456	\$ 834.06	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	UNIDAD JURIDICA
7579	SILLA SECRETARIAL	GEBESA		ZM-SCBB25			NEGRA					GARCIA LOZANO LUCILA	09/05/2013	4456	\$ 834.06	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	
7580	SILLA SECRETARIAL	GEBESA		ZM-SCBB25			NEGRA					GARCIA LOZANO LUCILA	09/05/2013	4456	\$ 834.06	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	RECEPCION PLANTA ALTA
7581	SILLA SECRETARIAL	GEBESA		ZM-SCBB25			NEGRA					GALVAN SANCHEZ FEDERICO OLIMPO	09/05/2013	4456	\$ 834.06	LIC. MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	HIDROMETROS
1	ESCRITORIO EJECUTIVO				1.80" x 1.80	AGLOMERADO	CEDRO				3 GAV LATERAL, 7 GAV UDER. Y UNO EN MEDIO	TELLEZ BUGARIN MANUEL			\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	DIRECCION COMERCIAL
7582	EQ RADIOCOMUNICACION PORT	MOTOROLA	0181PCG475	EP-450			NEGRO				BANDA UHF, 16 CANALES, 5 WHATS DE POTENCIA, CARGADOR, BATERIA Y ANTE	ESPIÑOSA REYNA JOSE LUIS	02/05/2013	0335	\$ 4,997.00	ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	DEPARTAMENTO DE ENTUBACION
7583	EQ RADIOCOMUNICACION PORT	MOTOROLA	0181PCG476	EP-450			NEGRO				BANDA UHF, 16 CANALES, 5 WHATS DE POTENCIA, CARGADOR, BATERIA Y ANTE	GALAVIZ GONZALEZ VALENTIN	02/05/2013	0335	\$ 4,997.00	ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	DEPARTAMENTO DE ENTUBACION
7584	EQ RADIOCOMUNICACION PORT	MOTOROLA	0181PCG415	EP-450			NEGRO				BANDA UHF, 16 CANALES, 5 WHATS DE POTENCIA, CARGADOR, BATERIA Y ANTE	MIGNON RAMIREZ JESUS	02/05/2013	0335	\$ 4,997.00	ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	DEPARTAMENTO DE ENTUBACION
7585	EQ RADIOCOMUNICACION PORT	MOTOROLA	0181PCG460	EP-450			NEGRO				BANDA UHF, 16 CANALES, 5 WHATS DE POTENCIA, CARGADOR, BATERIA Y ANTE	RAMIREZ RODRIGUEZ LORENZO	02/05/2013	0335	\$ 4,997.00	ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	DEPARTAMENTO DE ENTUBACION
7586	EQ RADIOCOMUNICACION PORT	MOTOROLA	0181PCG461	EP-450			NEGRO				BANDA UHF, 16 CANALES, 5 WHATS DE POTENCIA, CARGADOR, BATERIA Y ANTE	GONZALEZ ROCHA ALEJANDRO	02/05/2013	0335	\$ 4,997.00	ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	DEPARTAMENTO DE ENTUBACION
7587	EQ RADIOCOMUNICACION PORT	MOTOROLA	0181NWR180	EP-450			NEGRO				BANDA UHF, 16 CANALES, 5 WHATS DE POTENCIA, CARGADOR, BATERIA Y ANTE	GUZMAN ALVAREZ ENRIQUE	02/05/2013	0335	\$ 4,997.00	ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	DEPARTAMENTO DE ENTUBACION
7588	EQ RADIOCOMUNICACION PORT	MOTOROLA	0181NWR178	EP-450			NEGRO				BANDA UHF, 16 CANALES, 5 WHATS DE POTENCIA, CARGADOR, BATERIA Y ANTE	QUISTIANO HERNANDEZ ALEJANDRO	02/05/2013	0335	\$ 4,997.00	ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	DEPARTAMENTO DE ENTUBACION
7589	EQ RADIOCOMUNICACION PORT	MOTOROLA	0181PCG264	EP-450			NEGRO				BANDA VHF, 16 CANALES SINTEZIZADOS, 5 WHATS POTENCIA, CARGADOR, BATE	ZAPATA RIVERA SEBASTIAN	02/05/2013	0336	\$ 4,997.00	ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	DEPARTAMENTO DE ENTUBACION
7590	EQ RADIOCOMUNICACION PORT	MOTOROLA	4471L98285	EP-450			NEGRO				BANDA UHF, 16 CANALES, 5 WHATS DE POTENCIA, CARGADOR, BATERIA Y ANTE	HERNANDEZ JUAREZ TOMAS	03/05/2013	0335	\$ 4,997.00	ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	DEPARTAMENTO DE ENTUBACION
7591	EQ RADIOCOMUNICACION PORT	MOTOROLA	0181PA462	EP-450			NEGRO				BANDA UHF, 16 CANALES, 4 WHATS DE POTENCIA, CARGADOR, BATERIA Y ANTE	LOPEZ TAPIA LUCIO ALFREDO	24/05/2013	0352	\$ 4,997.00	ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	JEFE DE DISTRIBUCION ZONA B
7592	EQ RADIOCOMUNICACION PORT	MOTOROLA	0181PA463	EP-450			NEGRO				BANDA UHF, 16 CANALES, 4 WHATS DE POTENCIA, CARGADOR, BATERIA Y ANTE	DAVILA RODRIGUEZ VICTOR ADRIAN	24/05/2013	0352	\$ 4,997.00	ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	DISTRIBUCION ZONA B
7593	GABINETE UNIVERSAL	FMPL			85 X 40 X 180 CM		ARENA				CON ENTREPAÑOS FIJO	GAYTAN VILLALON DAVID	02/05/2013	3215	\$ 2,800.00	LAE, MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	ATENCIÓN A USUARIOS
7252	SILLA SECRETARIAL	GEBESA		ZM-SCBB25			NEGRA					HERRERA RAMIREZ ERENDIRA DE LA LUZ	09/05/2013	4456	\$ 834.06	JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD
7253	SILLA SECRETARIAL	GEBESA		ZM-SCBB25			NEGRA					FRANCO ORDAZ MAURICIO ROGELIO	09/05/2013	4456	\$ 834.06	JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
7594	GABINETE UNIVERSAL	FMPL			85 X 40 X 180 CM		ARENA				CON ENTREPAÑOS FIJOS	GAYTAN VILLALON DAVID	02/05/2013	3215	\$ 2,800.00	LAE, MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	ATENCIÓN A USUARIOS
7595	GABINETE UNIVERSAL	FMPL			85 X 40 X 180 CM		ARENA				CON ENTREPAÑOS FIJOS	GAYTAN VILLALON DAVID	02/05/2013	3215	\$ 2,800.00	LAE, MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	ATENCIÓN A USUARIOS
7596	GABINETE UNIVERSAL	FMPL			85 X 40 X 180 CM		ARENA				CON ENTREPAÑOS FIJOS	GAYTAN VILLALON DAVID	02/05/2013	3215	\$ 2,800.00	LAE, MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	ATENCIÓN A USUARIOS
7597	GABINETE UNIVERSAL	FMPL			85 X 40 X 180 CM		ARENA				CON ENTREPAÑOS FIJOS	GAYTAN VILLALON DAVID	02/05/2013	3215	\$ 2,800.00	LAE, MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	ATENCIÓN A USUARIOS
7598	MONITOR GABINETE UNIVERSAL	HP	8CM339340R		18.5"		NEGRO				EL IMPORTE SE INCLUYE EN EL ACTIVO 7805	FRIAS CAÑO CLAUDIA	30/12/2014	244	\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	COORDINACION SOCIAL
7598	GABINETE UNIVERSAL	FMPL			85 X 40 X 180 CM		ARENA				CON ENTREPAÑOS FIJOS	GAYTAN VILLALON DAVID	02/05/2013	3215	\$ 2,800.00	LAE, MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	ATENCIÓN A USUARIOS

FOLIO	DESCRIPCION	MARCA	Nº. DE SERIE	MODELO	TAMAÑO	MATERIAL	COLOR	Nº. DE MOTOR	PLACAS	PLACAS	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA DE FACTURA	FACTURA	PRECIO	DIRECTOR	AREA	SUB AREA
7599	SILLA SECRETARIAL CON BRA	ALBAR		A-07CB		TELA	NEGRO					RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	23/05/2013	3326	\$ 700.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	ACUATEL
7600	SILLA SECRETARIAL CON BRA	ALBAR		A-07CB		TELA	NEGRO					RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	23/05/2013	3326	\$ 700.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	ACUATEL
7601	SILLA SECRETARIAL CON BRA	ALBAR		A-07CB		TELA	NEGRO					RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	23/05/2013	3326	\$ 700.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	ACUATEL
7602	SILLA SECRETARIAL CON BRA	ALBAR		A-07CB		TELA	NEGRO					RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	23/05/2013	3326	\$ 700.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	ACUATEL
7603	SILLA SECRETARIAL CON BRA	ALBAR		A-07CB		TELA	NEGRO					RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	23/05/2013	3326	\$ 700.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	ACUATEL
7604	SILLA VISITA CON BRAZOS	OFFIHO		ISO		TELA	NEGRO					RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	23/05/2013	3326	\$ 425.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	ACUATEL
7605	SILLA VISITA CON BRAZOS	OFFIHO		ISO		TELA	NEGRO					RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	23/05/2013	3326	\$ 425.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	ACUATEL
7606	SILLA VISITA CON BRAZOS	OFFIHO		ISO		TELA	NEGRO					RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	23/05/2013	3326	\$ 425.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	ACUATEL
7607	SILLA VISITA CON BRAZOS	OFFIHO		ISO		TELA	NEGRO					RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	23/05/2013	3326	\$ 425.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	ACUATEL
7608	SILLA VISITA CON BRAZOS	OFFIHO		ISO		TELA	NEGRO					RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	23/05/2013	3326	\$ 425.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	ACUATEL
7609	POLIPASTO MANUAL										750 KILOGRAMOS		03/05/2013	3063	\$ 1,200.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	AREA DE REDES
7610	COMPRESOR DE AIRE PORTATI	HEN										HERNANDEZ RAMIREZ JOSE PÉREZ	08/05/2013	583	\$ 1,656.67	ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	CLORACION
7611	SIERRA SABLE	HEN										MONTALVO RIVERA FELICIANO	20/05/2013	616	\$ 3,753.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	AREA DE REDES
7612	ESMERIL RECTO AMOLADORA ANGULAR				7"							MONTALVO RIVERA FELICIANO	20/05/2013	616	\$ 8,700.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	AREA DE REDES
7613	CEPILLO			A-7GD								MONTALVO RIVERA FELICIANO	20/05/2013	616	\$ 3,983.78	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	AREA DE REDES
7614	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE	BCA NEUMANN		BA000161/3'SUM000 60	80 HP EN 440 VOL						850W-13500RPM		27/05/2013	3126	\$ 7,400.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	AREA DE REDES
7615	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE	BCA NEUMANN		BR000224/9'SUM000 75	75 HP EN 440 VOL						GASTO DE 16 LPS Y CDT 235 MTS CON 5MTS CABLE 3XAVIG2		03/05/2013	262	\$ 68,563.27	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	
7616	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE	BCA NEUMANN		BR000008/13'SUM000 75	75 HP EN 440 VOL						GASTO DE 16 LPS Y CDT 235 MTS CON 5 MTOS CABLE 3XAVIG2_DESC 4		03/05/2013	264	\$ 68,872.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	
7617	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE	BCA NEUMANN		BA000131/4R+SUM06 040	40 HP EN 440 VOL						PARA UN GASTO DE 7 LPS Y CDT 180 MTS CON 5MTS CABLE 3XAVIG2		03/05/2013	260	\$ 38,967.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	
7618	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE	BCA NEUMANN		BA000131/4R+SUM06 040	40 HP EN 440 VOL						DE 40 HP EN 440 VOL GASTO DE 10LPS Y CDT 220MTS, 5MTS DE CABLE 3XAV		03/05/2013	0291	\$ 51,864.13	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	
7605	CPU	HP	MXL33718F8	ELITE DESK 800	3.5GHZ 4GB		NEGRO				G1 SFF 15-4570 5000B*720 rpm DVD+RW, W8PRO64 CON MOUSE Y TECLADO		30/12/2014	244	\$ 12,890.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	COORDINACION DE ATENCION SOCIAL
7619	SILLON EJECUTIVO ALTO	GEBESA		ZM-221		POLIURETANO	NEGRO				CON BRAZOS DE POLIPROPILENO		28/06/2013	4471	\$ 1,468.01	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	COORDINACION DE ATENCION SOCIAL
7620	SILLON EJECUTIVO ALTO	GEBESA		ZM-221		POLIURETANO	NEGRO				CON BRAZOS DE POLIPROPILENO		28/06/2013	4471	\$ 1,468.01	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	COORDINACION DE ATENCION SOCIAL
7621	SILLON EJECUTIVO ALTO	GEBESA		ZM-221		POLIURETANO	NEGRO				CON BRAZOS DE POLIPROPILENO		28/06/2013	4471	\$ 1,468.01	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	COORDINACION DE ATENCION SOCIAL
7622	SILLON EJECUTIVO ALTO	GEBESA		ZM-221		POLIURETANO	NEGRO				CON BRAZOS DE POLIPROPILENO		28/06/2013	4471	\$ 1,468.01	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	
7623	SILLON EJECUTIVO ALTO	GEBESA		ZM-221		POLIURETANO	NEGRO				CON BRAZOS DE POLIPROPILENO		28/06/2013	4471	\$ 1,468.01	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	
7624	CABALLEREA TIPO RECEPCION	GEBESA		ZM-CARR00	800 X 60 X 107 CM		GRIS				DE 5 USUARIOS		28/06/2013	4471	\$ 32,795.40	LAE. MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	SUBDIRECTOR DE SERVICIOS A USUARIOS
7625	MODULO EN L	GEBESA		ZM-ML1550	150 X 150 X 135 CM		GRIS						28/06/2013	4471	\$ 6,804.30	LAE. MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	SUB DIRECTOR DE ATENCION A USUARIOS
7626	MODULO 2 USUARIOS	GEBESA		ZM-MO2U	300 X 150 X 135 CM		GRIS						28/06/2013	4472	\$ 10,561.02	LAE. MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	SUBDIRECTOR DE ATENCION A USUARIOS
7627	MODULO 2 USUARIOS	GEBESA		ZM-MO2U	300 X 150 X 150 CM		GRIS Y VER				DIVIDIDA EN DOS PARTES, SOLEDAD Y UNIDAD DE CONTRALORIA		28/06/2013	4472	\$ 10,561.02	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	UNIDAD DE CONTRALORIA
7628	TANDEM 4 PLAZAS	GEBESA		ZM-BA4P			NEGRO				ASIENTO Y RESPALDO PLASTICOS		28/06/2013	4471	\$ 1,577.41	LAE. MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	SUBDIRECTOR DE ATENCION A USUARIOS
7629	TANDEM 4 PLAZAS	GEBESA		ZM-BA4P			NEGRO				ASIENTO Y RESPALDO PLASTICOS		28/06/2013	4471	\$ 1,577.41	LAE. MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	ATENCION A USUARIOS
7630	TANDEM 4 PLAZAS	GEBESA		ZM-BA4P			NEGRO				RESPALDO Y ASIENTOS PLASTICOS		28/06/2013	4471	\$ 1,577.41	LAE. MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	ATENCION A USUARIOS
7631	TANDEM 4 PLAZAS	GEBESA		ZM-BA4P			NEGRO				ASIENTO Y RESPALDO PLASTICOS		28/06/2013	4471	\$ 1,577.41	LAE. MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	ATENCION A USUARIOS
7632	TANDEM 4 PLAZAS	GEBESA		ZM-BA4P			NEGRO				ASIENTO Y RESPALDO PLASTICOS		28/06/2013	4471	\$ 1,577.41	LAE. MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	ATENCION A USUARIOS

FOLIO	DESCRIPCION	MARCA	No. DE SERIE	MODELO	TAMANO	MATERIAL	COLOR	No. DE MOTOR	PLACAS	PLACAS	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA DE FACTURA	FACTURA	PRECIO	DIRECTOR	AREA	SUB AREA	
7833	TANDEM 4 PLAZAS	GEBESA		ZM-B44P			NEGRO				ASIENTO Y RESPALDO PLASTICOS	GAYTAN VILLALON DAVID	28/06/2013	4471	\$ 1,577.41	LAE. MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	ATENCIÓN A USUARIOS	
7834	TANDEM 4 PLAZAS	GEBESA		ZM-B44P			NEGRO				ASIENTO Y RESPALDO PLASTICOS	FRANCO ORDAZ MAURICIO ROGELIO	28/06/2013	4471	\$ 1,577.41	JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONTABILIDAD	
7835	MODULO EJECUTIVO	GEBESA		ZM-ME2115	210 X 150 X 165 CM		GRIS					ACOSTA PEREZ ALDDO	28/06/2013	4471	\$ 7,749.78	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SERVICIOS GENERALES	
7836	MODULO EJECUTIVO	GEBESA		ZM-ME2115	210 X 150 X 165 CM		GRIS					DAZ FERRO MARCELA GILDA	28/06/2013	4471	\$ 7,749.78	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECURSOS MATERIALES	
7837	MODULO EJECUTIVO	GEBESA		ZM-ME2115	210 X 150 X 165 CM		GRIS					ROSAS ORTA J. SOCORRO	28/06/2013	4471	\$ 7,749.78	JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	LICITACIONES	
7838	MODULO EJECUTIVO	GEBESA		ZM-ME2115	210 X 150 X 165 CM		GRIS					DURAN DE ANDA EZEQUIEL UBALDO	28/06/2013	4471	\$ 7,749.78	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS	PLANEACION Y PROYECTOS	
7839	MODULO EJECUTIVO	GEBESA		ZM-ME2115	210 X 150 X 165 CM		GRIS					CASTRO PICAZZO ARCADIO MANUEL	28/06/2013	4471	\$ 7,749.78	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS	SUBDIRECTOR DE PLANEACION Y PROYECTOS	
7840	CABALLERIZA 5 USUARIOS	GEBESA		ZM-CSU	600 X 80 X 107 CM		GRIS					GAYTAN VILLALON DAVID	28/06/2013	4472	\$ 17,559.20	LAE. MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	SERVICIOS A USUARIOS	
7841	CABALLERIZA 5 USUARIOS	GEBESA		ZM-CSU	600 X 80 X 107 CM		GRIS					CONTRERAS RUIZ JUANA CELESTE	28/06/2013	4472	\$ 17,559.20	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	INGRESOS	
7842	CABALLERIZA 5 USUARIOS	GEBESA		ZM-CSU	600 X 80 X 107 CM		GRIS					ALONSO RUIZ MARIA DEL SOCORRO	28/06/2013	4472	\$ 17,559.20	LAE. GAMEZ MACIAS LUIS FERNANDO	DELEGACION DE SOLEDAD		
7843	CABALLERIZA 5 USUARIOS	GEBESA		ZM-CSU	600 X 80 X 107 CM		GRIS					GOVEA ALVAREZ ELISA	28/06/2013	4472	\$ 17,559.20	LAE. GAMEZ MACIAS LUIS FERNANDO	DELEGACION DE SOLEDAD		
7844	CABALLERIZA 4 USUARIOS	GEBESA		ZM-C4U	480 X 60 X 107 CM		GRIS					ORTIZ MARTINEZ JUAN MIGUEL	28/06/2013	4472	\$ 14,034.30	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO	
7845	CABALLERIZA 4 USUARIOS	GEBESA		ZM-C4U	480 X 60 X 107 CM		GRIS					GONZALEZ MARTINEZ JUAN JOSE	28/06/2013	4472	\$ 14,034.30	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECURSOS HUMANOS	
7847	CABALLERIZA 2 USUARIOS	GEBESA		ZM-C2U	240 X 60 X 107 CM		GRIS				EN ALMACEN	CONTRERAS RUIZ JUANA CELESTE	28/06/2013	4472	\$ 7,846.53	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	INGRESOS	
7848	CABALLERIZA 2 USUARIOS	GEBESA		ZM-C2U	240 X 60 X 107 CM		GRIS					GAYTAN VILLALON DAVID	28/06/2013	4472	\$ 7,846.53	LAE. MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	SERVICIOS A USUARIOS	
7848	CABALLERIZA TIPO RECEPCION	GEBESA		ZM-CR2S	240 X 60 X 107 CM		GRIS				2 USUARIOS. DIVIDIDA EN DOS PARTES, RECEPCION Y U. DE CONTRALORIA	FRANCO ORDAZ MAURICIO ROGELIO	28/06/2013	4472	\$ 13,137.24	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECEPCION Y TRAMITE DE PAGOS	
7849	LIBRERO COLGANTE	GEBESA		ZM-LC12	170CM		GRIS					COLGANTE TAPIZADO EN TELA	GAYTAN VILLALON DAVID	28/06/2013	4472	\$ 1,518.49	LAE. MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	SERVICIOS A USUARIOS
7850	LIBRERO COLGANTE	GEBESA		ZM-LC12	170CM		GRIS					COLGANTE TAPIZADO EN TELA	GAYTAN VILLALON DAVID	28/06/2013	4472	\$ 1,518.49	LAE. MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	SERVICIOS A USUARIOS
7851	LIBRERO COLGANTE	GEBESA		ZM-LC12	120CM		GRIS					COLGANTE TAPIZADO EN TELA	GAYTAN VILLALON DAVID	28/06/2013	4472	\$ 1,518.49	LAE. MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	SERVICIOS A USUARIOS
7852	LIBRERO COLGANTE	GEBESA		ZM-LC12	120CM		GRIS					COLGANTE TAPIZADO EN TELA	GAYTAN VILLALON DAVID	28/06/2013	4472	\$ 1,518.49	LAE. MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	SERVICIOS A USUARIOS
7853	LIBRERO COLGANTE	GEBESA		ZM-LC12	120CM		GRIS					COLGANTE TAPIZADO EN TELA	GAYTAN VILLALON DAVID	28/06/2013	4472	\$ 1,518.49	LAE. MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	SERVICIOS A USUARIOS
7852	LIBRERO COLGANTE	GEBESA		ZM-LC75	75 CM		GRIS					COLGANTE TAPIZADO EN TELA	GAYTAN VILLALON DAVID	28/06/2013	4472	\$ 1,069.31	LAE. MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	SERVICIOS A USUARIOS
7853	LIBRERO COLGANTE	GEBESA		ZM-LC12	170CM		GRIS					COLGANTE TAPIZADO EN TELA	GAYTAN VILLALON DAVID	28/06/2013	4472	\$ 1,518.49	LAE. MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	SERVICIOS A USUARIOS
7856	LIBRERO COLGANTE	GEBESA		ZM-LC12	120CM		GRIS					COLGANTE TAPIZADO EN TELA	GAYTAN VILLALON DAVID	28/06/2013	4472	\$ 1,518.49	LAE. MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	SERVICIOS A USUARIOS
7857	LIBRERO COLGANTE	GEBESA		ZM-LC12	120CM		GRIS					COLGANTE TAPIZADO EN TELA	GAYTAN VILLALON DAVID	28/06/2013	4472	\$ 1,518.49	LAE. MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	SERVICIOS A USUARIOS
7858	LIBRERO COLGANTE	GEBESA		ZM-LC12	120CM		GRIS					COLGANTE TAPIZADO EN TELA	GAYTAN VILLALON DAVID	28/06/2013	4472	\$ 1,518.49	LAE. MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	SERVICIOS A USUARIOS
7863	LIBRERO COLGANTE	GEBESA		ZM-LC75	75 CM		GRIS					COLGANTE TAPIZADO EN TELA	GAYTAN VILLALON DAVID	28/06/2013	4472	\$ 1,069.31	LAE. MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	SERVICIOS A USUARIOS
7859	LIBRERO COLGANTE	GEBESA		ZM-LC75	75 CM		GRIS					COLGANTE TAPIZADO EN TELA	GAYTAN VILLALON DAVID	28/06/2013	4472	\$ 1,069.31	LAE. MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	SERVICIOS A USUARIOS
7860	LIBRERO COLGANTE	GEBESA		ZM-LC75	75 CM		GRIS					COLGANTE TAPIZADO EN TELA	GAYTAN VILLALON DAVID	28/06/2013	4472	\$ 1,069.31	LAE. MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	SERVICIOS A USUARIOS
7861	LIBRERO COLGANTE	GEBESA		ZM-LC75	75 CM		GRIS					COLGANTE TAPIZADO EN TELA	GAYTAN VILLALON DAVID	28/06/2013	4472	\$ 1,069.31	LAE. MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	SERVICIOS A USUARIOS
7864	LIBRERO COLGANTE	GEBESA		ZM-LC75	75 CM		GRIS					COLGANTE TAPIZADO EN TELA	GAYTAN VILLALON DAVID	28/06/2013	4472	\$ 1,069.31	LAE. MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	SERVICIOS A USUARIOS
7864	MONITOR	HP	8CM33934DS		15.5"		NEGRO					GONZALEZ MARTINEZ JESUS SALVADOR	30/12/2014	743	\$	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	CONTRALORIA INTERNA	

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES  
31 DE DICIEMBRE DE 2014

FOLIO	DESCRIPCION	MARCA	No. DE SERIE	MODELO	TAMAÑO	MATERIAL	COLOR	No. DE MOTOR	PLACAS	PLACAS	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA DE FACTURA	FACTURA	PRECIO	DIRECTOR	AREA	SUB AREA
7654	LIBRERO COLGANTE	GEBESA		ZM-LC12	120 CM		GRIS				COLGANTE TAPIZADO EN TELA 2.8 DE LARGO X 1.10 DE MADERA	GAYTAN VILLALON DAVID GARCIA CASTILLO HECTOR EDUARDO	28/05/2013	4472	\$ 1,518.49	LAE, MANUEL TELLEZ BUGARRI	DIRECCION DE COMERCIALIZACION GENERAL	SERVICIOS A USUARIOS
7665	ESCRITORIO CREDENZA-ARCHIVERO	S/M			790 X 110 CM 725 X 54 X 80 CM	MADERA					COMPLEMENTO DE ESCRITORIO 7665	GARCIA CASTILLO HECTOR EDUARDO	16/05/2013	422	\$ 28,065.20	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	DIRECCION GENERAL
7667	MESA DE JUNTAS	S/M			2 X 8 X .75 MTS X 1 MTS	MADERA DE CEDRO	SEMMATE				TERMINACION BARNIZ SEMI MATE DE MEDIDAS 2"6".75	GARCIA CASTILLO HECTOR EDUARDO	29/05/2013	425	\$ 26,880.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	DIRECCION GENERAL
7668	MESA DE JUNTAS	S/M			2 MTS X 1 MTS	MADERA DE CEDRO	SEMMATE					GARCIA CASTILLO HECTOR EDUARDO	29/05/2013	426	\$ 7,424.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	DIRECCION GENERAL
7669	ESCRITORIO	S/M			2 MTS X 1 MTS	MADERA DE CEDRO	SEMMATE					DAVILA RUIZ DE CHAVEZ ANDRES	29/05/2013	426	\$ 8,800.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	DIRECCION GENERAL
7670	SILLON SEMI EJECUTIVO	GEBESA		ZM-221B		POLIURETANO	NEGRO				CON BRAZOS DE POLIURETANO	GONZALEZ MARTINEZ JUAN JOSE	28/06/2013	4471	\$ 1,413.59	CP. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECURSOS HUMANOS
7671	SILLON SEMI EJECUTIVO	GEBESA		ZM-221B		POLIURETANO	NEGRO				CON BRAZOS DE POLIURETANO	CANTU SANCHEZ MARIA ISABEL	28/06/2013	4471	\$ 1,413.59	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONTABILIDAD
7672	SILLON SEMI EJECUTIVO	GEBESA		ZM-221B		POLIURETANO	NEGRO				CON BRAZOS DE POLIURETANO	SANCHEZ ESPINOZA OLGA LIDIA	28/06/2013	4471	\$ 1,413.59	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	COORDINACION DE ATENCION SOCIAL
7673	SILLON SEMI EJECUTIVO	GEBESA		ZM-221B		POLIURETANO	NEGRO				CON BRAZOS DE POLIURETANO	JUAREZ VARGAS JAME ALBERTO	28/06/2013	4471	\$ 1,413.59	CP. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ALMACEN GENERAL
7674	SILLON SEMI EJECUTIVO	GEBESA		ZM-221B		POLIURETANO	NEGRO				CON BRAZOS DE POLIURETANO	ROSAS ORTA J. SOCORRO	28/06/2013	4471	\$ 1,413.59	CP. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	LICITACIONES
7676	SILLON SEMI EJECUTIVO	GEBESA		ZM-221B		POLIURETANO	NEGRO				CON BRAZOS DE POLIURETANO	GAYTAN VILLALON DAVID	28/06/2013	4471	\$ 1,413.59	LAE, MANUEL TELLEZ BUGARRI	DIRECCION DE COMERCIALIZACION GENERAL	ATENCIÓN A USUARIOS
7675	SILLON SEMI EJECUTIVO	GEBESA		ZM-221B		POLIURETANO	NEGRO				CON BRAZOS DE POLIURETANO	QUIBRERA AGUIRRE JESUS QUILLERMO	28/06/2013	4471	\$ 1,413.59	CP. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAJAS
7677	SILLON SEMI EJECUTIVO	GEBESA		ZM-221B		POLIURETANO	NEGRO				CON BRAZOS DE POLIURETANO	RODRIGUEZ MARTENS EMRQUE	28/06/2013	4471	\$ 1,413.59	CP. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUB DIRECCION DE COBRANZA
7678	SILLON SEMI EJECUTIVO	GEBESA		ZM-221B		POLIURETANO	NEGRO				CON BRAZOS DE POLIURETANO	HUIÑEZ LIMON MARTIN RAMIREZ ARTEAGA FRANCISCO	28/06/2013	4471	\$ 1,413.59	LAE, MANUEL TELLEZ BUGARRI	DIRECCION DE COMERCIALIZACION GENERAL	ATENCIÓN A CIUDADANOS
7679	SILLON SEMI EJECUTIVO	GEBESA		ZM-221B		POLIURETANO	NEGRO				CON BRAZOS DE POLIURETANO	CASTRO PICAZO ARCADIO MANUEL	28/06/2013	4471	\$ 1,413.59	ING. EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	CONTRALORIA INTERNA
7680	SILLON SEMI EJECUTIVO	GEBESA		ZM-221B		POLIURETANO	NEGRO				CON BRAZOS DE POLIURETANO	ROBLEDO QUEDA HERMENEGILDO	28/06/2013	4471	\$ 1,413.59	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	SUPERVISION Y CONSTRUCCION
7681	SILLON SEMI EJECUTIVO	GEBESA		ZM-221B		POLIURETANO	NEGRO				CON BRAZOS DE POLIURETANO	GONZALEZ MARTINEZ JESUS SALVADOR	28/06/2013	4471	\$ 1,413.59	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	SUPERVISION Y CONSTRUCCION
7682	SILLON SEMI EJECUTIVO	GEBESA		ZM-221B		POLIURETANO	NEGRO				CON BRAZOS DE POLIURETANO	GONZALEZ MARTINEZ JESUS SALVADOR	28/06/2013	4471	\$ 1,413.59	HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	COORDINACION DE ATENCION SOCIAL
7683	SILLON EJECUTIVO	GEBESA		ZM-221B		POLIURETANO	NEGRO				CON BRAZOS DE POLIURETANO	PEÑILLA ROBLES JUAN MANUEL	28/06/2013	4471	\$ 1,413.59	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	SUPERVISION Y CONSTRUCCION
7684	SILLON EJECUTIVO	GEBESA		ZM-221B		POLIURETANO	NEGRO				CON BRAZOS DE POLIURETANO	ALDACO ORTEGA JOSE FABIAN	28/06/2013	4471	\$ 1,413.59	C. Dr. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PARQUE VEHICULAR
7685	SILLON SEMI EJECUTIVO	GEBESA		ZM-221B		POLIURETANO	NEGRO				CON BRAZOS DE POLIURETANO	MARTINEZ SOTO MA. DEL CARMEN	28/06/2013	4471	\$ 1,413.59	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	UNIDAD JURIDICA
7686	SILLON SEMI EJECUTIVO	GEBESA		ZM-221B		POLIURETANO	NEGRO				CON BRAZOS DE POLIURETANO	GARCIA MEDINA JOSE	28/06/2013	4471	\$ 1,413.59	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	SISTEMAS
7687	SILLON SEMI EJECUTIVO	GEBESA		ZM-221B		POLIURETANO	NEGRO				CON BRAZOS DE POLIURETANO	MALDONADO ESCARERO DIEELA	28/06/2013	4471	\$ 1,413.59	CP. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	TESORERIA
7688	SILLON SEMI EJECUTIVO	GEBESA		ZM-221B		POLIURETANO	NEGRO				CON BRAZOS DE POLIURETANO	FRANCO ORDAZ MAURICIO ROGELIO	28/06/2013	4471	\$ 1,413.59	CP. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	TESORERIA
7689	SILLON SEMI EJECUTIVO	GEBESA		ZM-221B		POLIURETANO	NEGRO				CON BRAZOS DE POLIURETANO	DAVILA RUIZ DE CHAVEZ ANDRES	28/06/2013	4471	\$ 1,413.59	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	TESORERIA
7803	CPU	HP	MXL33718HH	ELITE DESK 800	3.2GHZ 4GB		NEGRO				G1 6FF 15-4570 500GB 720 rpm DVDRW, W8PRO64 CON MOUSE Y TECLADO	GONZALEZ MARTINEZ JESUS SALVADOR	30/12/2014	243	\$ 12,990.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	CONTRALORIA INTERNA
7690	SILLON SEMI EJECUTIVO	GEBESA		ZM-221B		POLIURETANO	NEGRO				CON BRAZOS DE POLIURETANO	IBÁÑEZ CRUZ BANTIAGO	28/06/2013	4471	\$ 1,413.59	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	SISTEMAS
7691	AUTOMOVIL	VW	3WVZ49MSDM006843	2013			GRIS-PLATI				VERSION CL CLAIR TRIPTRONIC GASOLINA	GARCIA CASTILLO HECTOR EDUARDO	17/07/2013	1454	\$ 175,900.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	DIRECCION GENERAL
7692	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE	BCA NEUMANN		RP08072N/1P SUN080 75	75 HP EH 440 VOL						GASTO DE 16LPS Y CDT 235MTS CON 5MTS CABLE 3AWG2, DESCAR #	ORTIZ MARTINEZ JUAN MIGUEL	03/05/2013	264	\$ 68,872.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	
7693	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE	NEUMANN		BA660131/4R+ SUM 0840							DE 40 HP EN 440 VOL, GASTO DE 10LPS Y CDT 220MTS, 5MTS DE CABLE 3AWG	ORTIZ MARTINEZ JUAN MIGUEL	03/05/2013	261	\$ 51,964.13	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	
7694	SILLON SEMI EJECUTIVO	GEBESA		ZM-221B		POLIURETANO	NEGRO				CON BRAZOS DE POLIURETANO	LOERA GARCIA JOSE ALBERTO	28/06/2013	4471	\$ 1,413.59	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	JURIDICO
7695	ARCHIVERO	ELITE		8253000							DE 2 GAVETAS	VIRAMONTES MARTINEZ FRANCISCO JOSE	06/06/2013	822	\$ 1,732.56	LAE, MANUEL TELLEZ BUGARRI	DIRECCION COMERCIAL	SUBDIRECCION COMERCIAL
7696	ARCHIVERO	OFIK		8109001		METALICO	GRIS				4 GAVETAS	MARTINEZ SOTO MA. DEL CARMEN	07/06/2013	3443	\$ 3,100.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	UNIDAD JURIDICA
7697	ARCHIVERO	OFIK		8109001		METALICO	GRIS				4 GAVETAS	MARTINEZ SOTO MA. DEL CARMEN	07/06/2013	3443	\$ 3,100.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	UNIDAD JURIDICA
7698	ARCHIVERO	OFIK		8109001		METALICO	GRIS				4 GAVETAS	MARTINEZ SOTO MA. DEL CARMEN	07/06/2013	3443	\$ 3,100.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	UNIDAD JURIDICA
7699	ARCHIVERO	OFIK		8109001		METALICO	GRIS				4 GAVETAS	MARTINEZ SOTO MA. DEL CARMEN	07/06/2013	3443	\$ 3,100.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	UNIDAD JURIDICA
7700	ARCHIVERO	OFIK		8109001		METALICO	GRIS				4 GAVETAS	MARTINEZ SOTO MA. DEL CARMEN	07/06/2013	3443	\$ 3,100.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	UNIDAD JURIDICA
7701	ARCHIVERO	OFIK		8109001		METALICO	GRIS				4 GAVETAS	MARTINEZ SOTO MA. DEL CARMEN	07/06/2013	3443	\$ 3,100.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	UNIDAD JURIDICA

**INVENTARIO DE BIENES MUEBLES**  
31 DE DICIEMBRE DE 2014

FOLIO	DESCRIPCION	MARCA	No. DE SERIE	MODELO	TAMAÑO	MATERIAL	COLOR	No. DE MOTOR	PLACAS	PLACAS	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA DE FACTURA	FACTURA	PRECIO	DIRECTOR	AREA	SUB AREA
7702	GABINETE UNIVERSAL	PMLP		9140		METALICO					CON ENTREPAÑOS FIJOS	RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	01/06/2013	3381	\$ 2,800.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	ACUATEL
7703	GABINETE UNIVERSAL	PMLP		9140		METALICO					CON ENTREPAÑOS FIJOS	RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	01/06/2013	3381	\$ 2,800.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	ACUATEL
7704	JGO 478 POSTES Y 833 CHAR	SM				METALICO					POSTE CALIBRE 14 DE 2.8 ALTO CHAROLA 1.40 CAL 20	MENDOZA PEREZ JOSE LUIS	05/06/2013	0099	\$ 262,370.01	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	ARCHIVO DE CONCENTRACION
7705	JGO 478 POSTES Y 833 CHAR	SM				METALICO					POSTE CAL 14 DE 2.6 ALTO CHAROLA 1.40 CAL 20	MENDOZA PEREZ JOSE LUIS	26/06/2013	0097	\$ 262,370.01	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	ARCHIVO DE CONCENTRACION
7706	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE	BCA NEUMANN		BA08030/1 0'SUM081 25	125 HP EN 440 VCL						PARA UN GASTO DE 25 LPS Y CDT 240 CON 2X 5 MTS CABLE 3XAWBZ	ORTEZ MARTINEZ JUAN MIGUEL	05/06/2013	299	\$ 88,434.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	
7707	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE	BCA NEUMANN		BA08025/1 0'SUM080 65							DE 85 HP EN 440 VOL PARA UN GASTO DE 20 LPS Y CDT 230 MTS CON 2XSM	ORTEZ MARTINEZ JUAN MIGUEL	06/06/2013	0300	\$ 78,687.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	OPERACION Y MANTENIMIENTO
7708	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE	BCA NEUMANN		BA08045/9' SUM10150							DE 150 HP EN 440 VOL PARA UN GASTO DE 30 LPS Y CDT 230 MTS CON 2XSM	ORTEZ MARTINEZ JUAN MIGUEL	10/06/2013	0301	\$ 100,812.50	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	OPERACION Y MANTENIMIENTO
7709	ROTO MARTILLO RUIDO LAMPARA RECARGABLE PORTAT	SM										LOPEZ TRISTAN JUAN ANTONIO	13/06/2013	678	\$ 2,761.85	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	BRIGADA MANT. ELECTROMECANICO
7710	LAMPARA RECARGABLE PORTAT	SM									LEDS	LOPEZ TRISTAN JUAN ANTONIO	17/06/2013	10	\$ 1,008.61	ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	MANTENIMIENTO ELECTRICO
7711	LAMPARA RECARGABLE PORTAT	SM									LEDS	MARTINEZ DE LEON RAUL	17/06/2013	10	\$ 1,088.61	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	COORDINACION DE ATENCION SOCIAL
7712	LAMPARA RECARGABLE PORTAT	SM									LEDS	ORTEZ MARTINEZ JUAN MIGUEL	17/06/2013	10	\$ 1,088.61	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	OPERACION Y MANTENIMIENTO
7713	SILLON SEMIEJECUTIVO	GEBESA		ZM-221B		POLIURETANO	NEGRO				CON BRAZOS DE POLIPROPILENO	DAVILA RUIZ DE CHAVEZ ANDRES	28/06/2013	4471	\$ 1,413.59	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	SECRETARIA PARTICULAR
7714	SILLON SEMIEJECUTIVO	GEBESA		ZM-221B		POLIURETANO	NEGRO				CON BRAZOS DE POLIPROPILENO	GONZALEZ MARTINEZ JESUS SALVADOR	28/06/2013	4471	\$ 1,413.59	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	CONTRALOR INTERNO
7715	SILLON SEMIEJECUTIVO	GEBESA		ZM-221B		POLIURETANO	NEGRO				CON BRAZOS DE POLIPROPILENO	ZARATE DELGADILLO GARCIA	28/06/2013	4471	\$ 1,413.59	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	DIRECCION GENERAL
7716	SILLON SEMIEJECUTIVO	GEBESA		ZM-221B		POLIURETANO	NEGRO				CON BRAZOS DE POLIPROPILENO	MENDOZA PEREZ JOSE LUIS	28/06/2013	4471	\$ 1,413.59	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	TRANSPARENCIA
7717	SILLON SEMIEJECUTIVO	GEBESA		ZM-221B		POLIURETANO	NEGRO				CON BRAZOS DE POLIPROPILENO	MENDOZA PEREZ JOSE LUIS	28/06/2013	4471	\$ 1,413.59	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	TRANSPARENCIA
7718	SILLON SEMIEJECUTIVO	GEBESA		ZM-221B		POLIURETANO	NEGRO				CON BRAZOS DE POLIPROPILENO	DAVILA RUIZ DE CHAVEZ ANDRES	28/06/2013	4471	\$ 1,413.59	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	
7719	SILLON SEMIEJECUTIVO	GEBESA		ZM-221B		POLIURETANO	NEGRO				CON BRAZOS DE POLIPROPILENO	DAVILA RUIZ DE CHAVEZ ANDRES	28/06/2013	4471	\$ 1,413.59	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	
7720	SILLON SEMIEJECUTIVO	GEBESA		ZM-221B		POLIURETANO	NEGRO				CON BRAZOS DE POLIPROPILENO	DAVILA RUIZ DE CHAVEZ ANDRES	28/06/2013	4471	\$ 1,413.59	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	
7721	SILLON SEMIEJECUTIVO	GEBESA		ZM-221B		POLIURETANO	NEGRO				CON BRAZOS DE POLIPROPILENO	DAVILA RUIZ DE CHAVEZ ANDRES	28/06/2013	4471	\$ 1,413.59	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	
7722	SILLON SEMIEJECUTIVO	GEBESA		ZM-221B		POLIURETANO	NEGRO				CON BRAZOS DE POLIPROPILENO	DAVILA RUIZ DE CHAVEZ ANDRES	28/06/2013	4471	\$ 1,413.59	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	
7723	SILLON SEMIEJECUTIVO	GEBESA		ZM-221B		POLIURETANO	NEGRO				CON BRAZOS DE POLIPROPILENO	DAVILA RUIZ DE CHAVEZ ANDRES	28/06/2013	4471	\$ 1,413.59	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	
7724	SILLON SEMIEJECUTIVO	GEBESA		ZM-221B		POLIURETANO	NEGRO				CON BRAZOS DE POLIPROPILENO	DAVILA RUIZ DE CHAVEZ ANDRES	28/06/2013	4471	\$ 1,413.59	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	
7725	SILLON SEMIEJECUTIVO	GEBESA		ZM-221B		POLIURETANO	NEGRO				CON BRAZOS DE POLIPROPILENO	DAVILA RUIZ DE CHAVEZ ANDRES	28/06/2013	4471	\$ 1,413.59	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	
7726	SILLON SEMIEJECUTIVO	GEBESA		ZM-221B		POLIURETANO	NEGRO				CON BRAZOS DE POLIPROPILENO	DAVILA RUIZ DE CHAVEZ ANDRES	28/06/2013	4471	\$ 1,413.59	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	
7727	SILLON SEMIEJECUTIVO	GEBESA		ZM-221B		POLIURETANO	NEGRO				CON BRAZOS DE POLIPROPILENO	DAVILA RUIZ DE CHAVEZ ANDRES	28/06/2013	4471	\$ 1,413.59	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	
7728	SILLON SEMIEJECUTIVO	GEBESA		ZM-221B		POLIURETANO	NEGRO				CON BRAZOS DE POLIPROPILENO	DAVILA RUIZ DE CHAVEZ ANDRES	28/06/2013	4471	\$ 1,413.59	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	
7729	SILLON SEMIEJECUTIVO	GEBESA		ZM-221B		POLIURETANO	NEGRO				CON BRAZOS DE POLIPROPILENO	DAVILA RUIZ DE CHAVEZ ANDRES	28/06/2013	4471	\$ 1,413.59	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	
7730	SILLON SEMIEJECUTIVO	GEBESA		ZM-221B		POLIURETANO	NEGRO				CON BRAZOS DE POLIPROPILENO	DAVILA RUIZ DE CHAVEZ ANDRES	28/06/2013	4471	\$ 1,413.59	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	
7731	SILLON SEMIEJECUTIVO	GEBESA		ZM-221B		POLIURETANO	NEGRO				CON BRAZOS DE POLIPROPILENO	DAVILA RUIZ DE CHAVEZ ANDRES	28/06/2013	4471	\$ 1,413.59	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	
7732	SILLON SEMIEJECUTIVO	GEBESA		ZM-221B		POLIURETANO	NEGRO				CON BRAZOS DE POLIPROPILENO	DAVILA RUIZ DE CHAVEZ ANDRES	28/06/2013	4471	\$ 1,413.59	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	
7733	SILLON SEMIEJECUTIVO	GEBESA		ZM-221B		POLIURETANO	NEGRO				CON BRAZOS DE POLIPROPILENO	DAVILA RUIZ DE CHAVEZ ANDRES	28/06/2013	4471	\$ 1,413.59	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	
7734	SILLON SEMIEJECUTIVO	GEBESA		ZM-221B		POLIURETANO	NEGRO				CON BRAZOS DE POLIPROPILENO	DAVILA RUIZ DE CHAVEZ ANDRES	28/06/2013	4471	\$ 1,413.59	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	
7735	SILLON SEMIEJECUTIVO	GEBESA		ZM-221B		POLIURETANO	NEGRO				CON BRAZOS DE POLIPROPILENO	DAVILA RUIZ DE CHAVEZ ANDRES	28/06/2013	4471	\$ 1,413.59	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	
7736	SILLON SEMIEJECUTIVO	GEBESA		ZM-221B		POLIURETANO	NEGRO				CON BRAZOS DE POLIPROPILENO	DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO	28/06/2013	4471	\$ 1,413.59	CP JOEGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	
7737	SILLON SEMIEJECUTIVO	GEBESA		ZM-221B		POLIURETANO	NEGRO				CON BRAZOS DE POLIPROPILENO	RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	28/06/2013	4471	\$ 1,413.59	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL	ACUATEL
7738	SILLON SEMIEJECUTIVO	GEBESA		ZM-221B		POLIURETANO	NEGRO				CON BRAZOS DE POLIPROPILENO	DAZ FERRO MARCELA GIDA	28/06/2013	4471	\$ 1,413.59	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
7739	SILLON SEMIEJECUTIVO	GEBESA		ZM-221B		POLIURETANO	NEGRO				CON BRAZOS DE POLIPROPILENO	PECHIR GONZALEZ ANA ISABEL	28/06/2013	4471	\$ 1,413.59	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	COORDINACION DE ATENCION SOCIAL
7740	SILLON SEMIEJECUTIVO	GEBESA		ZM-221B		POLIURETANO	NEGRO				CON BRAZOS DE POLIPROPILENO	MARTINEZ GOMEZ JESUS MARTINEZ SOTO MA. DEL CARMEN	28/06/2013	4471	\$ 1,413.59	C. D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
7741	SILLON SEMIEJECUTIVO	GEBESA		ZM-221B		POLIURETANO	NEGRO				CON BRAZOS DE POLIPROPILENO	MARTINEZ GOMEZ JESUS MARTINEZ SOTO MA. DEL CARMEN	28/06/2013	4471	\$ 1,413.59	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	UNIDAD JURIDICA
7742	SILLON SEMIEJECUTIVO	GEBESA		ZM-221B		POLIURETANO	NEGRO				CON BRAZOS DE POLIPROPILENO	ORTEZ MARTINEZ JAZHIEL DOMINGO	28/06/2013	4471	\$ 1,413.59	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	UNIDAD JURIDICA

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES  
31 DE DICIEMBRE DE 2014

FOLIO	DESCRIPCION	MARCA	No. DE SERIE	MODELO	TAMAÑO	MATERIAL	COLOR	No. DE MOTOR	PLACAS	PLACAS	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA DE FACTURA	FACTURA	PRECIO	DIRECTOR	AREA	SUB AREA
7743	SILLON SEMI EJECUTIVO	GEBESA		ZM-221B		POLIURETANO					CON BRAZOS DE POLIPROPILENO	MARTINEZ MEDINA JOSE MIGUEL	28/06/2013	4471	\$ 1,413.59	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	CORTES Y RECONEXIONES HIMALAYA
7746	SILLON SEMI EJECUTIVO	GEBESA		ZM-221B		POLIURETANO					CON BRAZOS DE POLIPROPILENO	GARCIA SANTOS FRANCISCO JAVIER	28/06/2013	4471	\$ 1,413.59	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	LA FILA
239	ESCRITORIO SECRETARIAL	P.M.J STEELE			1.14 X .76	AGLOMERADO	CEDRO					GONZALEZ MARTINEZ JESUS SALVADOR			\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	MEDICION Y FACTURACION
7747	SILLA SECRETARIAL	GEBESA		ZM-SCB825		POLIURETANO	NEGRO					GONZALEZ MARTINEZ JESUS SALVADOR	09/05/2013	4456	\$ 834.06	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	CONTRALORIA INTERNA
7748	SILLA SECRETARIAL	GEBESA		ZM-SCB825		POLIURETANO	NEGRA					RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	09/05/2013	4456	\$ 834.06	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	ACUATEL
2861	SILLA					METALICA	NARANJA					MEDRANO MALDONADO JOSE RAUL			\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	
2867	SILLA					METALICA	NARANJA					MEDRANO MALDONADO JOSE RAUL			\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	
2868	SILLA					METALICA	NARANJA					MEDRANO MALDONADO JOSE RAUL			\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	
1736	MONITOR COLOR	GENERIC O	ADISHCET 1227 8U	SYNCMAS TER	14"		GRIS					MEDRANO MALDONADO JOSE RAUL	23/07/2002	7506	\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	
559	TECLADO	GENIUS	ZM5739088774				GRIS CLARO					MEDRANO MALDONADO JOSE RAUL	11/03/2002	12959	\$ -	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	
7749	ROTO MARTILLO										PARA USO RUDO	SANCHEZ ESPARZA FERNANDO JAVIER	23/07/2013	777	\$ 2,761.85	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	FILTROS
7750	APARATO PARA B.O.D		12070C003289	HA29524-00								GRIMALDI MORALES REBECA	23/07/2013	31414	\$ 36,865.72	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	CALIDAD DEL AGUA Y SANEAMIENTO
7751	ARCHIVERO	OFIK		8108001		METALICO	CREMA				4 GAVETAS	DURAN DE ANDA EZEQUIEL UBALDO	03/07/2013	3585	\$ 3,100.00	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	PLANEACION Y PROYECTOS
7752	ARCHIVERO	OFIK		8109001		METALICO	CREMA				4 GAVETAS	DURAN DE ANDA EZEQUIEL UBALDO	03/07/2013	3585	\$ 3,100.00	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	PLANEACION Y PROYECTOS
7753	NO-BREAK	CHICAGO DIGITAL	110474-0530002	B-SMART 1506							1500 VA	SALAS RODRIGUEZ CRISTELA	22/07/2013	504296	\$ 2,500.00	GAMEZ MACIAS LUIS FERNANDO	DIRECCION DE SOLEDAD	DELEGADO DE SOLEDAD
7754	EQUIPO DE COMPUTO 4.G RAM	HP		Z1 (82B88LA)							DISCO DURO 1 TERABYTE (POR PRESTAMO)	SANCHEZ LUNA EDUARDO	09/07/2013	504154	\$ 17,500.00	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	DIRECCION DE PLANEACION
7755	NO BREAK	CHICAGO DIGITAL	130417-0530574	B-SMART 1506							DE 1500V A 800 WATTS	BRAVO HERNANDEZ LUIS ABRAMAM	22/07/2013	504796	\$ 2,500.00	CP JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAJAS CACTUS
7756	SILLA SECRETARIAL	GEBESA		ZM-SCB825		POLIURETANO	NEGRA					RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	09/05/2013	4456	\$ 834.06	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	ACUATEL
7757	ARCHIVERO	SM		807.4072.4		FINO	CAOBA					DAVILA RUIZ DE CHAVEZ ANDRES	16/07/2013	440	\$ 6,835.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	
7758	ARCHIVERO	SM		807.4072.4		FINO	CAOBA					DAVILA RUIZ DE CHAVEZ ANDRES	16/07/2013	440	\$ 6,835.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	
7759	CPU PC ESCRITORIO	HP	MXL32813MJ	6300 5F CA-3270							500 GB, 4GB DVDRW WINS DWIN7	GUERRA HERNANDEZ MA. DE LA LUZ	11/09/2013	504808	\$ 8,400.00	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	JEFATURA DE INGRESOS
7760	MONITOR	HP	8CM315189Q	LV811							CON CAMARA 18.5" LED	GUERRA HERNANDEZ MA. DE LA LUZ	11/09/2013	504806	\$ 1,800.00	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	JEFATURA DE INGRESOS
7761	CREDENZA	SM			1.87'.80 AN CH'.77 ALT	MELAMINA	CAOBA				CON CAJONERAS	GARCIA CASTILLO HECTOR EDUARDO	13/08/2013	444	\$ 6,800.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	DIRECCION GENERAL
7762	ARCHIVERO	OFIK		8109001		METALICO	ALMENDRA				4 GAVETAS PARA EXPEDIENTES TAMAÑO CARTA	LIRA GONZALEZ JULIA DEL CARMEN	07/08/2013	3732	\$ 3,100.00	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	SUPERVISION Y CONSTRUCCION
7763	ARCHIVERO	OFIK		8109001		METALICO	ALMENDRA				4 GAVETAS PARA EXPEDIENTES TAMAÑO CARTA	CASTRO PICAZZO ARCADIO MANUEL	07/08/2013	3732	\$ 3,100.00	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	SUPERVISION Y CONSTRUCCION
7764	ARCHIVERO	OFIK		8109001		METALICO	ALMENDRA				4 GAVETAS PARA EXPEDIENTES TAMAÑO OFICIO	CASTRO PICAZZO ARCADIO MANUEL	07/08/2013	3732	\$ 3,100.00	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	SUPERVISION Y CONSTRUCCION
7765	MONITOR LED	ACER	PMLOFAA0033120564	S181HL			NEGRO				MMLQFA0033120564C4237 (NUMERO DE SERIE COMPLETO)	CONTRERAS RUIZ JUANA CELESTE	15/08/2013	1270	\$ 1,478.00	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
7766	CAMARA DIGITAL	BEND	ID3BC01303002	AE220			PLATA				16 MPX LCD 2.7 ZOOM 5X TARJETAS COMPATIBLES 6D, 6DHC; VIDEO HD 720P	DELOADO ALATORRE JUAN ALVARO	06/06/2013	2677	\$ 1,061.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	PADRON DE USUARIOS
7767	MOTOBOMBA SUMERGIBLE										GASTO 25 LPS, DIAMETRO 8". 15	ORTIZ MARTINEZ JUAN MIGUEL	15/06/2013	5291	\$ 135,320.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	OPERACION Y MANTENIMIENTO
7771	COMPUTADORA	HP	MXL31411FV	PRO 6305FF							3.3 GHZ RAM 4 GB	ALONSO RUIZ MARIA DEL SOCORRO	21/09/2013	2749	\$ 10,100.00	LAE. GAMEZ MACIAS LUIS FERNANDO	DIRECCION DE SOLEDAD	DELEGACION DE SOLEDAD
7772	MONITOR LED	HP	8CM242052P	LV1911			NEGRO				18.5" WIDE S	ALONSO RUIZ MARIA DEL SOCORRO	21/09/2013	2749	\$ -	LAE. GAMEZ MACIAS LUIS FERNANDO	DIRECCION DE SOLEDAD	DELEGACION DE SOLEDAD
7773	C.P.U	HP	MXL31411GM	PRO 630 GFF			NEGRO				3.3 GHZ, RAM 4 GB	ALONSO RUIZ MARIA DEL SOCORRO	21/09/2013	2749	\$ 10,100.00	LAE. GAMEZ MACIAS LUIS FERNANDO	DIRECCION DE SOLEDAD	DELEGACION DE SOLEDAD
7774	MONITOR LED	HP	8CM242052S	LV1911			NEGRO				18.5"	ALONSO RUIZ MARIA DEL SOCORRO	21/09/2013	2749	\$ -	LAE. GAMEZ MACIAS LUIS FERNANDO	DIRECCION DE SOLEDAD	DELEGACION DE SOLEDAD
7775	LAMPARA DE LEDS RECARGAB	SM									DE 3 WATTS INCLUYE CARGADOR DE OFICINA Y AUTO CONTRA AG	GARCIA CASTILLO HECTOR EDUARDO	01/10/2013	25	\$ 1,008.61	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	DIRECCION GENERAL
7776	LAMPARA DE LEDS RECARGAB	SM									DE 3 WATTS INCLUYE CARGADOR DE OFICINA Y AUTO CONTRA AG	GARCIA CASTILLO HECTOR EDUARDO	01/10/2013	25	\$ 1,008.61	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	COORDINACION DE ATENCION SOCIAL
7777	LAMPARA DE LEDS RECARGAB	SM									DE 3 WATTS INCLUYE CARGADOR DE OFICINA Y AUTO CONTRA AG	TERAN JUAREZ MAURO	01/10/2013	25	\$ 1,008.61	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	COORDINACION DE ATENCION SOCIAL
7777	LAMPARA DE LEDS RECARGAB	SM									DE 3 WATTS INCLUYE CARGADOR DE OFICINA Y AUTO CONTRA AG	VALENCIANO HIDALGO ROBERTO	01/10/2013	25	\$ 1,008.61	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	DIRECCION DE OPERACION

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES  
31 DE DICIEMBRE DE 2014

FOLIO	DESCRIPCION	MARCA	No. DE SERIE	MODELO	TAMANO	MATERIAL	COLOR	No. DE MOTOR	PLACAS	PLACAS	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA DE FACTURA	FACTURA	PRECIO	DIRECTOR	AREA	SUB AREA
7776	LAMPARA DE LEDS RECARGAB	SM									DE 3 WATTS INCLUYE CARGADOR DE OFICINA Y AUTO CONTRA AG	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JESUS CIAUHTEMDC	01/10/2013	25	\$ 1,008.61	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	DRENAJES
7777	LAMPARA DE LEDS RECARGAB	SM									DE 3 WATTS INCLUYE CARGADOR DE OFICINA Y AUTO CONTRA AG	AMAYA BARRON ALEJANDRO ULISES	01/10/2013	25	\$ 1,008.61	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
7780	MONITOR	AOC			18.5" WIDE 1366X VGA						1366 X VGA, ALTA DEFINICION	ROCHA ARRIBAGA BEATRIZ	16/10/2013	42	\$ 1,405.61	LAE. LUIS FERNANDO OJAMEZ MACIAS	DELEGACION DE SOLEDAD	CAJAS
7781	MONITOR	AOC	FJJD8HA039834		18.5"		NEGRO				LED 18.5 WIDE 1366 X VGA, ALTA DEFINICION	ALVAREZ DE LUNA LOT SANTIAGO	16/10/2013	42	\$ 1,405.61	LAE. MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	COORDINACION DE TURISTAS
7782	MONITOR	AOC	FJJD8HA039782								LED 18.5 WIDE 1366 X VGA	GRIMALDI MORALES REBECA	16/10/2013	42	\$ 1,405.61	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	LABORATORIO
7783	MONITOR		6CM3271371	LV 1811							LEDS 18.5 CON WEB CAM 3/0/3	JUAREZ VARGAS JAME ALBERTO	01/10/2013	24	\$ 1,405.61	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ALMACEN CENTRAL
7784	CPU	HP	MX13180CG1	6300							SF C13-3220 500GB 4GB DVDRW WIN8	RIVERA VELAZQUEZ CARLOS ALBERTO	29/10/2013	505310	\$ 10,000.00	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	COORDINACION DE PRESUPUESTO
7785	MONITOR	HP	6CM31513MH	LV1811							LED CON CAMARA 18.5" (COSTO INCLUIDO CPU 7784)	RIVERA VELAZQUEZ CARLOS ALBERTO	29/10/2013	505310	\$ -	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	COORDINACION DE PRESUPUESTO
7786	CPU	HP	MXL3180TDL	C13-3220			NEGRO				INCLUYE TECLADO (N KV-0316) Y MOUSE	FLORES HERMANDEZ JUANA MARIA	05/11/2013	505385	\$ 10,000.00	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONTABILIDAD
7787	MONITOR	HP	6CM327125L	LV1811							18.5" 4GB DVDRW WIN8	FLORES HERMANDEZ JUANA MARIA	05/11/2013	505385	\$ -	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONTABILIDAD
7788	CPU	HP	MXL3180S78	C13-3220			NEGRO		E3S3BL7FAB		INCLUYE TECLADO Y MOUSE	CANTU SANCHEZ MARIA ISABEL	05/11/2013	505386	\$ 10,000.00	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD
7789	MONITOR	HP	6CM3271374	LV1811			NEGRO					CANTU SANCHEZ MARIA ISABEL	05/11/2013	505386	\$ -	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD
780	ESCRITORIO SEGRESTARIAL			E-120	1.20 X .70	AGLOMERDOMETA	CEDR0					URESTI SALAZAR DANIEL	30/08/1999	15244	\$ 1,003.00	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD
7790	SERVIDOR	DELL	FV8RVV1	POWERED GE							XEON E5-2640 7.5 GHZ, 15 MB CACHE 7.2 QT	ISAÑEZ CRUZ SANTIAGO	09/10/2013	1368	\$ 122,300.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	UNIDAD DE INFORMATICA Y SISTEMAS
7791	C.P.U.	HP	MXL3141TG3	PRO 6300 SFF							CORE I3 3220, 3.3 GHZ RAM 4 GB, DD 500 GB, WINDOWS 8 PRO 64 BITS	CRUZ ROCHA BEATRIZ	13/11/2013	2855	\$ 10,200.00	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
7792	MONITOR	HP	6CM1450HYR	LV1811							18.5" NO NEGRO (EL COSTO ESTA INCLUIDO EN EL ACTIVO 7791)	CRUZ ROCHA BEATRIZ	13/11/2013	2855	\$ -	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
7793	MONITOR	HP		LV1811							LED 18.5"	MARTINEZ LEON ALEJANDRO	13/11/2013	2857	\$ 1,845.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	BACHEO
7794	TRANSFORMADOR TRIFASICO	PROLEC GE	DJN-313-28-009		45KVA 13200-220V127							ORTIZ MARTINEZ JUAN MIGUEL	07/10/2013	147	\$ 34,000.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	
7795	MOTOBOMBA	SIEMENS									JET 1 HP PARA HIDRONEUMATICO	PENDIENTE DE ASIGNAR	06/10/2013	958	\$ 3,807.50	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	INSTALADA EN PLANTA LOS FILTROS
7796	MOTOR				50 HP 2P ARM324 1P							ORTIZ MARTINEZ JUAN MIGUEL	06/08/2013	8806	\$ 54,300.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	
7797	BOMBA CENTRIFUGA	KSB		250C-150WC							GASTO DE 60 LPS, CARGA DE 740 MTS, CON MOTOR SUMERGIBLE DE 25HP	ORTIZ MARTINEZ JUAN MIGUEL	10/10/2013	23	\$ 235,007.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	
4377	ESCRITORIO EJECUTIVO				1.50x.75x.73	AGLOMERADO	MAPLE				SE REINCORPORO EL OS DIC 2013	MARTINEZ LEON ALEJANDRO	-	-	\$ -	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	BACHEO
7798	NO BREAK	CHICAGO DIGITAL		BSMART 1508 CDP							1500VA, 800 MCA	GARCIA SANTOS FRANCISCO JAVIER	11/11/2013	505457	\$ 2,500.00	LAE. MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	LA PILA
7799	NO BREAK	CHICAGO DIGITAL		BSMART 1508 CDP							1500 VA, 800 MCA	ORTA ESCALANTE MARIA MADALENA	11/11/2013	505457	\$ 2,500.00	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OF. RECAUDACION BUGAMBILIAS
7800	NO BREAK	CHICAGO DIGITAL		BSMART 1508 CDP							1500 VA, 800 MCA CHICAGO DIGITAL POWER	JUÑIGA RUIZ JORGE ENRIQUE	11/11/2013	505457	\$ 2,500.00	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OF. RECAUD. SAUCITO
7801	CPU	HP	MXL3480J86	ELITE DESK 800	3.2 GHZ 4GB		NEGRO					MARTINEZ OROZCO ALFONSO	19/12/2013	118	\$ 12,990.00	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
7802	MONITOR	HP	6CM3351197		18.5"		NEGRO					MARTINEZ OROZCO ALFONSO	19/12/2013	117	\$ -	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
7807	MONITOR LED	HP	6CM33502DJ		18.5"		NEGRO					SEGOWA MERCADO FRANCISCO DOMINGO	19/12/2013	119	\$ -	ING. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	SUPERVISION DE OBRAS
7808	C.P.U.	HP	MXL3480JCN	ELITE DESK 800 G1	4GB 5000D 7200 RPM		NEGRO				3.2 GHZ DVDRW W8 PRD84 INCLUYE TECLADO Y MOUSE MARCA	SEGOWA MERCADO FRANCISCO DOMINGO	19/12/2013	117	\$ 12,990.00	ING. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	SUPERVISION DE OBRAS
7811	MONITOR LED	HP	6CM33502G6		18.5"		NEGRO					TORRES MARTINEZ HUMBERTO	19/12/2013	118	\$ -	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECURSOS HUMANOS
7812	CPU	HP	MXL34413MS	DESK 800 G1 SFF 15-4570	3.2 GHZ 4GB 500 GB		NEGRO				INCLUYE MOUSE Y TECLADO MARCA HP	TORRES MARTINEZ HUMBERTO	19/12/2013	119	\$ 12,990.00	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECURSOS HUMANOS
7813	MONITOR LED L919C150H15	SAMSUNG	YQFH4LDA0149		18.5"		NEGRO					URESTE GALAZAR JOSE DANIEL	13/12/2013	2939	\$ 1,853.53	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUB DIRECCION DE CONTABILIDAD
7814	CPU	HP	MXL3500HQW	PRO 600 SFF C13 4330	4G		NEGRO				CON MOUSE Y TECLADO (DVDRW WIN8 PRO, DW7 1/1/1)	DAIAZ FIERRO MARCELA GILDA	13/01/2014	506088	\$ 8,750.00	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES



**INVENTARIO DE BIENES MUEBLES  
31 DE DICIEMBRE DE 2014**

FOLIO	DESCRIPCION	MARCA	No. DE SERIE	MODELO	TAMIAÑO	MATERIAL	COLOR	No. DE MOTOR	PLACAS	PLACAS	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA DE FACTURA	FACTURA	PRECIO	DIRECTOR	AREA	SUB AREA
7615	MONITOR	HP	6CM34230XN	LV1811	18.5"							HERNANDEZ VARELA MA. DEL ROSARIO	13/01/2014	509088	\$ 1,500.00	G.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
7616	CPU	HP	MXL3500HSB	PRO 600 C13 4330	4G		NEGRO				CON TECLADO Y MOUSE (DVDRW WITH PRO. DW7 1/1/1)	HERNANDEZ VARELA MA. DEL ROSARIO	13/01/2014	509088	\$ 8,250.00	G.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
7617	MONITOR	HP	6CM34235HN	LV1811	18.5"							HERNANDEZ VARELA MA. DEL ROSARIO	13/01/2014	509088	\$ 1,500.00	G.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
1061	AUTO	VW	3WVSTE1B2W	1998	C-T		BLANCO		ACD267292	VCB-3145		GONZALEZ CARILLO JARME	18/10/1998	8416	\$ 35,869.90	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	REDES Y SUMINISTROS
7618	NO BREAK		5627700050								750 VA / 450 WATTS	LOPEZ DIAZ JOSE MANUEL	10/01/2014	3012	\$ 1,140.74	LIC. MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	CORTES Y RECONEXIONES HIMALAYA
7619	CPU	HP	MXL3500HQX	PRO 600 SFF C13	4G		NEGRO				INCLUYE TECLADO Y MOUSE	MUNOZ ORTIZ SELENE ADELINA	13/01/2014	506095	\$ 8,250.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	UNIDAD JURIDICA
7620	MONITOR	HP	6CM34235HP	LV1811	18.5"		NEGRO					MUNOZ ORTIZ SELENE ADELINA	13/01/2014	506095	\$ 1,500.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	UNIDAD JURIDICA
7621	PANTALLA	LG	210MLV9E9889				NEGRO				RELACIONADO COMO UN KIT EN FACTURA	RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	11/12/2013	A4838	\$ 9,211.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	MUSEO DEL AGUA
7622	DVD	SONY	3275985	DVP-SR115			NEGRO				RELACIONADO COMO UN KIT EN FACTURA	RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	11/12/2013	A4838	\$ 599.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	MUSEO DEL AGUA
7623	PANTALLA	LG	210MLX26N580				NEGRO				RELACIONADO COMO UN KIT EN FACTURA	RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	11/12/2013	A4838	\$ 9,211.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	MUSEO DEL AGUA
7624	DVD	SONY	3275984	DVP-SR115			NEGRO				RELACIONADO COMO UN KIT EN FACTURA	RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	11/12/2013	A4838	\$ 599.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	MUSEO DEL AGUA
7625	PANTALLA	LG	209MLXUDR831				NEGRO				RELACIONADO COMO UN KIT EN FACTURA	RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	11/12/2013	A4838	\$ 9,211.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	MUSEO DEL AGUA
7626	DVD	SONY	3320906	DVP-SR115			NEGRO				RELACIONADO COMO UN KIT EN FACTURA	RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	11/12/2013	A4838	\$ 599.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	MUSEO DEL AGUA
7627	MODULO MUSEOFRAFICO	S/M	S/N				PLATA				A TRAVES DEL PROGRAMA CULTURA DE AGUA	RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	10/12/2013	3747	\$ 68,000.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	MUSEO DEL AGUA
7628	EQUIPO DE BOMBO	AUTEC					BLANCO				DOS BOCINAS EN SALA AUDIOVISUAL, RELACIONADO COMO UN KIT.	RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	11/12/2013	A4838	\$ 40,628.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	MUSEO DEL AGUA
7629	PANTALLA	DALITE					PLASTICO Y LONA				RELACIONADO COMO UN KIT EN FACTURA	RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	11/12/2013	A4838	\$ 40,628.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	MUSEO DEL AGUA
7630	PROYECTOR ESCALERA DE ALUMINIO	PANASONIC	WVW3510416	PT-LX300U			BLANCO				EN SALA AUDIOVISUAL, RELACIONADO COMO UN KIT EN FACTURA	RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	11/12/2013	A4838	\$	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	MUSEO DEL AGUA
7632	MONITOR LED	HP	6CM34231XT	LV1911	18.5"		NEGRO					GALDERON CARRASCO ALMA LUCERO	20/01/2014	67	\$ 828.99	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	MUSEO DEL AGUA
7633	MONITOR LED	HP	6CM34231XT	LV1911	18.5"		NEGRO					GALDERON CARRASCO ALMA LUCERO	20/01/2014	508189	\$ 1,500.00	LAE. MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	MEDICION Y FACTURACION
7634	CPU	HP	MXL3500JHW	PRO 600SFF C13			NEGRO				INCLUYE TECLADO Y MOUSE MARCA HP	ACOSTA PEREZ ALDO	20/01/2014	508189	\$ 8,250.00	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SERVICIOS GENERALES
7635	MONITOR LED	HP	6CM3423VMF	LV1911	18.5"		NEGRO					ACOSTA PEREZ ALDO	20/01/2014	508188	\$ 1,500.00	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SERVICIOS GENERALES
7636	LAMPARA LED RECARGABLE	THUNDER					NEGRA				DE 3 W SE COMPORTE RESGUARDO CON PRITOR MARTINEZ SAMUEL NAM	MEDINA GALLARDO SAMUEL	20/01/2014	A5	\$ 1,008.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	JEFE DE PRODUCCION ZONA NORTE, SUR PON
7637	LAMPARA DE LED RECARGABLE	THUNDER					NEGRA				HERNANDEZ AGUILAR JOSE REFUGIO	HERNANDEZ AGUILAR JOSE REFUGIO	20/01/2014	A5	\$ 1,008.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	OPERACION Y MANTENIMIENTO DE POZOS
7638	LAMPARA DE LED RECARGABLE	THUNDER					NEGRA				SE COMPORTE RESGUARDO CON BERNAL GARCIA NOE	BERNAL GARCIA NOE	20/01/2014	A5	\$ 1,008.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	OPERACION Y MANTENIMIENTO DE POZOS
7639	LAMPARA LED RECARGABLE	THUNDER					NEGRA				DE 3 W	LOPEZ TRISTAN JOSE ALBERTO	20/01/2014	A5	\$ 1,008.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	OPERACION Y MANTENIMIENTO DE POZOS
7640	LAMPARA DE LED RECARGABLE	THUNDER					NEGRA				DE 3 W	ALONSO GARCIA OSCAR JAVIER	20/01/2014	A5	\$ 1,008.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	OPERACION Y MANTENIMIENTO DE POZOS
7641	LAMPARA DE LED RECARGABLE	THUNDER					NEGRA				DE 3 W	MEDINA GALLARDO SAMUEL	20/01/2014	A5	\$ 1,008.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	JEFE DE PRODUCCION ZONA NORTE, SUR PON
7644	CPU	HP	MXL348183X	PRO 600SFF C13			NEGRO				INCLUYE MOUSE Y TECLADO	MORA FLORES VICTOR	29/01/2014	506296	\$ 8,250.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	SUMINISTRO DE PIPAS
7645	MONITOR	HP	6CM3423VMF	LV1911	18.5"		NEGRO					MORA FLORES VICTOR	29/01/2014	506296	\$ 1,500.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	SUMINISTRO DE PIPAS
7647	CAMARA	PANASONIC	WG3GB002454	DMC-FH10PLU	16.1 MP		NEGRA				CON MICRO SD 4GB	VALENCIANO HIDALGO ROBERTO	04/02/2014	494	\$ 1,292.24	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
7648	CAMARA	PANASONIC	WG3GB002573	DMC-FH10PLU	16.5 MP		NEGRA				CON MEMORIA MICRO SD 4GB	ORTIZ MARTINEZ JUAN MIGUEL	04/02/2014	494	\$ 1,292.24	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	OPERACION Y MANTENIMIENTO
7649	CAMARA	PANASONIC	WG3GB002391	DMC-FH10PLU	16.5 MP		NEGRA				CON MEMORIA MICRO SD 4GB	MEDINA GALLARDO SAMUEL	04/02/2014	494	\$ 1,292.24	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	JEFE DE PRODUCCION ZONA NORTE, SUR PON
7650	MUEBLE				309 X 2.30 M		CAFE				5 PUERTAS Y 3 NIVELES Y 4 NIVELES DE ENTREPAÑO	MARTINEZ GOMEZ JESUS	21/05/2013	073	\$ 15,300.00	G.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
7651	MUEBLE				293 X 2.30 M		CAFE				5 PUERTAS Y 2 NIVELES Y 4 NIVELES DE ENTREPAÑO	MALDONADO ESCAREÑO GISELA	21/05/2013	073	\$ 15,800.00	G.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	EGRESOS
7652	PODADORA	SURTEK	A3404900015		207 7 AUTOPRO PULS		NEGRO					ESPARZA BETANCOURT MODESTO	23/10/2013	15804	\$ 3,950.00	C.P. DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SERVICIOS MATERIALES
7653	PODADORA	SURTEK	A3404900027		207 7 AUTOPRO PULS		NEGRO					QUISTIANO HERNANDEZ RODOLFO	23/10/2013	15804	\$ 3,950.00	C.P. DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SERVICIOS MATERIALES



INVENTARIO DE BIENES MUEBLES  
31 DE DICIEMBRE DE 2014

FOLIO	DESCRIPCION	MARCA	No. DE SERIE	MODELO	TAMAÑO	MATERIAL	COLOR	No. DE MOTOR	PLACAS	PLACAS	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA DE FACTURA	FACTURA	PRECIO	DIRECTOR	AREA	SUB AREA
7854	DESBROZADORA A GASOL	SURTEK		43 CC	17"		NEGRO					MARTINEZ CONTRERAS IGNACIO	23/10/2013	15804	\$ 2,490.00	C.P. Dr. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SERVICIOS MATERIALES
7855	DESBROZADORA A GASOL	SURTEK		43 CC	17"		NEGRO					ZARATE QUIJANO EDGAR RAUL	23/10/2013	15804	\$ 2,490.00	C.P. Dr. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SERVICIOS MATERIALES
7856	MOTOSIERRA	SURTEK		45 CC	20" 7 AUTOPRO PULS		NEGRO AMAR					ZARATE QUIJANO EDGAR RAUL	23/10/2013	15804	\$ 2,958.00	C.P. Dr. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SERVICIOS MATERIALES
7857	POSTE METALICO				POSTE CAL 14 DE 2.80	CHAROLA METALICA	GRIS				408 POSTE METALICO Y 714 CHAROLAS DE 1.00 X .40CM CAL 20	MENDOZA PEREZ JOSE LUIS	26/04/2013	0054	\$ 224,888.58	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA
7861	DVR	AVTECH	DEQJ01678	AVC 786							CON CONTR. REMOTO SERIE: 13D207273	QUIBRERA AGUIRRE JESUS GUILLERMO	14/02/2014	392	\$ 6,525.00	CP. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAJAS
7862	CAMARA DIGITAL	PANASONIC	WQ30B003429	DMC-FH10PU-	16.1MP		NEGRO				CON MICRO 8D 4 GB	PALACIOS VILLEGAS JONATHAN EMMANUEL	20/02/2014	558	\$ 1,292.24	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	REDES
7863	TANQUE NODRIZA	ROTOPLAS					NEGRO				INCLUYE CONEXION BAYO ROSCADA 2". VALVULA BOLA POLIURETANO 2"	TRISTAN DOMINGUEZ GERARDO	20/02/2014	201926	\$ 7,814.32	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	CLORACION
7864	TANQUE NODRIZA	ROTOPLAS					NEGRO				INCLUYE CONEXION BAYO ROSCADA 2". VALVULA BOLA POLIURETANO 2"	VELAZQUEZ SANCHEZ JOSE	20/02/2014	201926	\$ 7,814.32	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	CLORACION
7865	TELEFONO INALAMBRIKO	PANASONIC	3KBCF011501	KX-TQ1711ME			NEGRO					GAMEZ MACIAS LUIS FERNANDO	20/02/2014	500	\$ 439.66	LAE. LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DELEGACION DE SOLEDAD	DELEGADO DE SOLEDAD
7866	GABINETE UNIVERSAL				CAL 22		GRIS				ENTREPAÑOS INTERCAMBIABLES CON CERRADURA Y LLAVE	MEDRANO MALDONADO JOSE RAUL	24/02/2014	2751	\$ 2,551.20	UC. MANUEL TELLEZ BUCARINI	DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y FACTURACION	SUBDIRECCION DE MEDICION
7867	NOBREAK TRIPP LITE		2337LDOSM70140904	SMART 2200VA			NEGRO				INSTALADO EN EL SITE B	IBANEZ CRUZ SANTIAGO	10/01/2014	3013	\$ 13,253.40	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	UNIDAD DE INFORMATICA Y SISTEMAS
7869	TELEFONO INALAMBRIKO	PANASONIC	3JCCF003852	KX-TQ1711ME			BLANCO				CON I.D.	MARTINEZ DE LEON RAUL	11/03/2014	638	\$ 439.66	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	COORDINACION DE ATENCION SOCIAL
7870	TELEFONO INALAMBRIKO	PANASONIC	3EQEJ77875	KX-TQ1711ME			BLANCO				CON I.D.	GOZALEZ SHULE FRANCISCO BONIFACIO	11/03/2014	638	\$ 439.66	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	DELEGACION DE BOCAS
7871	CPU	HP	MXL3500J3X	PRO 6005FF C13 4330	4GB WIN 8 PRO DV7		NEGRO				INCLUYE TECLADO Y MOUSE. DV7D RW	QUIBRERA AGUIRRE JESUS GUILLERMO	02/02/2014	506369	\$ 8,250.00	C.D.R. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	INGRESOS
7872	MONITOR	HP	6CM3423TMS	LV1911	18.5"		NEGRO					QUIBRERA AGUIRRE JESUS GUILLERMO	06/02/2014	506369	\$ 1,500.00	C.D.R. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	INGRESOS
7873	SILLA GERENCIAL						NEGRO					DAVILA RUIZ DE CHAVEZ ANDRES	25/03/2014	ICABJ20318	\$ 1,340.49	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	DIRECCION GENERAL
7874	ARCHIVERO METALICO	GEBESA					GRIS/ARENA					ORTIZ MARTINEZ JUAN MIGUEL	10/02/2014	936	\$ 2,990.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO. ELECTROMECHANICO.
7875	ARCHIVERO METALICO	GEBESA					ARENA					ORTIZ MARTINEZ JUAN MIGUEL	10/02/2014	936	\$ 2,990.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO
7876	PIZARRON				90 X 120		BLANCO					ORTIZ MARTINEZ JUAN MIGUEL	20/03/2014	8933	\$ 464.82	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO
7877	CPU	HP	MXL34720KG	PRO 6005FF C13 4330	4G DVRW WIN8PRO DV7						INCLUYE TECLADO Y MOUSE HP.	QUIBRERA AGUIRRE JESUS GUILLERMO	19/03/2014	506758	\$ 8,250.00	C.D.R. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	INGRESOS
7878	MONITOR	HP	6CM3521CPZ	LV1911	18.5"		NEGRO					QUIBRERA AGUIRRE JESUS GUILLERMO	19/03/2014	506758	\$ 1,500.00	C.D.R. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	INGRESOS
7879	IMPRESORA	HP	PHGDD01528	LASERJET PRO 400 M401N								QUIBRERA AGUIRRE JESUS GUILLERMO	28/03/2014	506847	\$ 3,500.00	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAJAS HIMALAYA
7880	IMPRESORA	HP	PHGDD01542	LASERJET PRO 400 M401N								QUIBRERA AGUIRRE JESUS GUILLERMO	28/03/2014	506847	\$ 3,500.00	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAJAS HIBANO NACIONAL
7881	COMPRESOR DE AIRE				1 HP - 145 LTS / MIN						A CARGO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE POZOS	LOPEZ TRISTAN JOSE ALBERTO	07/02/2014	1186	\$ 2,150.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	OPERACION Y MANTENIMIENTO DE POZOS
7882	COMPRESOR DE AIRE				1HP - 145 LTS/MIN						A CARGO DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE POZOS	LOPEZ TRISTAN JUAN ANTONIO	07/02/2014	1186	\$ 2,150.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	BRIGADA MANT. ELECTROMECHANICO
7883	ESCALERA DE ALUMINIO				PELDAÑOS	ALUMINIO	GRIS-PLATA				AREA DE SERVICIOS GENERALES, USOS MULTIPLES	ZAPATA LLAMAS JOSE	03/02/2014	125	\$ 1,100.00	C.D.R. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SERVICIOS GENERALES
7884	IMPRESORA	HP	PHGDD01531	LASERJET PRO 400 M401N			NEGRO					QUIBRERA AGUIRRE JESUS GUILLERMO	28/03/2014	506847	\$ 3,500.00	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAJAS
7885	IMPRESORA	HP	PHGDD01538	LASERJET PRO 400 M401N								QUIBRERA AGUIRRE JESUS GUILLERMO	28/03/2014	506847	\$ 3,500.00	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAJAS
7886	CPU	HP	MXL4031BB1	PRO 6005FF C13 4330	4G DVD WIN8PRO		NEGRO				(LOCALIZADA EN HIMALAYA) INCLUYE TECLADO Y MOUSE	QUIBRERA AGUIRRE JESUS GUILLERMO	28/03/2014	506847	\$ 9,800.00	C.D.R. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAJAS
7887	MONITOR	HP	6CM4032PLV	LV1811	18.5"		NEGRO					QUIBRERA AGUIRRE JESUS GUILLERMO	28/03/2014	506847	\$	C.D.R. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAJAS
7888	CPU	HP	MXL4031BCR	PRO 6005FF C13	4G DVRW WIN8PRO		NEGRO				(LOCALIZADA EN HIBANO NAL) INCLUYE TECLADO Y MOUSE	QUIBRERA AGUIRRE JESUS GUILLERMO	28/03/2014	506847	\$ 9,800.00	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAJAS

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES  
31 DE DICIEMBRE DE 2014

FOLIO	DESCRIPCION	MARCA	No. DE SERIE	MODELO	TAMANO	MATERIAL	COLOR	No. DE MOTOR	PLACAS	PLACAS	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA DE FACTURA	FACTURA	PRECIO	DIRECTOR	AREA	SUB AREA
7886	MONITOR	HP	6CM4032PPZ	LV1811	18.5"		NEGRO				LOCALIZADA EN HIMNO NACIONAL	QUIBRERA AGUIRRE JESUS GUILLERMO	28/03/2014	505947	\$ -	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAJAS
7887	CPU	HP	MXL4031B90	PRO 6005FF C13 4330	4G DVD RW WINS7PRO		NEGRO				INCLUYE TECLADO Y MOUSE	SANCHEZ MARIN ISMAEL	28/03/2014	506847	\$ 9,800.00	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	COORDINACION MEDICA
7888	MONITOR	HP	6CM4032PLW	LV1911	18.5"		NEGRO					SANCHEZ MARIN ISMAEL	28/03/2014	506847	\$ -	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	COORDINACION MEDICA
7889	CPU	HP	MXL4031B92	PRO 6005FF C13 4330	4G DVD RW WINS7PRO		NEGRO				INCLUYE TECLADO Y MOUSE	SANCHEZ MARIN ISMAEL	28/03/2014	506847	\$ 9,800.00	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	COORDINACION MEDICA
7890	MONITOR	HP	6CM4032PQ5	LV1911	18.5"		NEGRO					SANCHEZ MARIN ISMAEL	28/03/2014	506847	\$ -	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	COORDINACION MEDICA
7894	BOMBA SUMERGIBLE	XSB		QABTO45 Lpt. C&B210 M		CHUMACERAS DE SIC					UBICADO EN PZO BALCONES, ACOPLADA A MOTOR SUMERGIBLE DE 177 HP	MEDINA GALLARDO SAMUEL	12/02/2014	59	\$ 186,690.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	MANTTO ELECTROMECANICO
7895	POSTE METALICO										676 PTAS DE POSTES. 1252 PZAS DE ENTREPAROS. 3000 TORILLOS S. LEONEL	MATA FUENTE MARICELA TERAN TURRUBIARTES JOSE DE JESUS	03/04/2014	12	\$ 497,126.84	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA
7897	CASCO PARA MOTO	BOKAI		77-250-XG			BLANCO				CASCO PARA MOTOCICLETA	CERDA DIAZ HEFTALI	10/04/2014	477	\$ 612.07	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	FILTROS CORTES Y RECONEXIONES
7899	CASCO PARA MOTO	BOKAI		77-250-XG			BLANCO				CASCO PARA MOTOCICLETA	CERDA DIAZ HEFTALI	10/04/2014	477	\$ 612.07	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	FILTROS CORTES Y RECONEXIONES
7899	IMPRESORA	HP	PHG0G01897	LASERJET PRO 400 M401N			NEGRO					TELLEZ BUGARIN MANUEL	01/04/2014	505867	\$ 3,300.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	
7900	IMPRESORA	HP	PHG0G01941	LASERJET PRO 400 M401N			NEGRO					FUENTES CABRERA JORGE MANUEL	01/04/2014	505867	\$ 3,500.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	PROCESOS COMERCIALES
7901	IMPRESORA	HP	PHG0G01950	LASERJET PRO 400 M401N			NEGRO					TELLEZ BUGARIN MANUEL	01/04/2014	505867	\$ 3,500.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	
7902	LAPTOP	HP	ZCE408201R	440G1 C15-4200M	14" 4GB		NEGRO				DVD, W7 / 8PRO 64	TELLEZ BUGARIN MANUEL	01/04/2014	505872	\$ 10,590.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	
7903	LAPTOP	HP	ZCE40701GX	440G1 C15-4200M	14" 4GB		NEGRO				DVD, W7 / 8PRO 64 ( PRESTADA A ERNESTO. CONTABILIDAD)	MOLINAR GARCIA Pelayo MARIA EUGENIA	01/04/2014	505872	\$ 10,590.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	CAJAS
7904	LAPTOP	HP	ZCE40701DG	440G1 C15-4200M	14" 4GB		NEGRO				DVD, W7 / 8PRO 64	MOLINAR GARCIA Pelayo MARIA EUGENIA	01/04/2014	505872	\$ 10,590.00	LAE MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	SUPERVISION DE CAJAS
7905	TALADRO										USO INDUSTRIAL MANUAL PARA BROCA DE HASTA 1/2 TB12	ACOSTA PEREZ ALDDO	03/04/2014	A13442	\$ 1,549.90	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SERVICIOS GENERALES
7906	BOMBA TURBINA REGENERATIV	AURORA	81878	F5-SD							MEMORANDUM	LA DIRECCION DE NIEGA A FIRMAR	11/04/2014	964	\$ 11,200.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	PLANTA LOS FILTROS
7907	AUTOMOVIL MATIZ	CHEVROLET	KLBMJ6400E030744	1MT48	5 PTAS STD		BLANCO	140140125	VEX 4444		STANDARD, RADIO, A / A. 04 CILINDROS.	DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO	14/04/2014	3136	\$ 100,258.62	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	
7908	TELEFONO IP MEDIANO	CISCO	FCH1744ADPC	CP-7942G			NEGRO					RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	16/01/2014	5664	\$ 4,960.17	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	ACUATEL
7909	TELEFONO IP MEDIANO	CISCO	FCH1744ADPD	CP-7942G			NEGRO					RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	16/01/2014	5664	\$ 4,960.17	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	ACUATEL
7910	TELEFONO IP MEDIANO	CISCO	FCH17458ETV	CP-7942G			NEGRO					RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	16/01/2014	5664	\$ 4,960.17	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	ACUATEL
7911	TELEFONO IP MEDIANO	CISCO	FCH1745AAJ3	CP-7942G			NEGRO					RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	16/01/2014	5664	\$ 4,960.17	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	ACUATEL
7912	TELEFONO IP MEDIANO	CISCO	FCH17458EUV	CP-7942G			NEGRO					RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	16/01/2014	5664	\$ 4,960.17	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	ACUATEL
7913	TELEFONO IP MEDIANO	CISCO	FCH17458EW2	CP-7942G			NEGRO					RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	16/01/2014	5664	\$ 4,960.17	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	ACUATEL
7914	TELEFONO IP MEDIANO	CISCO	FCH1744AEFD	CP-7942G			NEGRO					RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	16/01/2014	5664	\$ 4,960.17	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	ACUATEL
7915	TELEFONO IP MEDIANO	CISCO	FCH1744AE08	CP-7942G			NEGRO					RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	16/01/2014	5664	\$ 4,960.17	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	ACUATEL
7916	TELEFONO IP MEDIANO	CISCO	FCH17458E55	CP-7942G			NEGRO					RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	16/01/2014	5664	\$ 4,960.17	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	ACUATEL
7917	TELEFONO IP MEDIANO	CISCO	FCH17458F36	CP-7942G			NEGRO					RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	16/01/2014	5664	\$ 4,960.17	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	ACUATEL
7918	TELEFONO IP MEDIANO	CISCO	FCH17458FHV	CP-7942G			NEGRO					RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	16/01/2014	5664	\$ 4,960.17	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	ACUATEL
7919	TELEFONO IP BASICO	CISCO	PUC17390KV				NEGRO					RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	16/01/2014	5664	\$ 2,956.38	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	COMUNICACION SOCIAL
7920	CORTADORA DE CABLE										CAL. 500NCA	LOPEZ TRISTAN ALBERTO	02/04/2014	FA395	\$ 1,848.70	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO
7921	CORTADORA DE CABLE										CAL. 500NCA	MEDINA GALLARDO SAMUEL	02/04/2014	FA395	\$ 1,848.70	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	JEFE DE PRODUCCION ZONA NORTE, SUR PON
7922	MESA PROMOCIONAL										CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y MATERIAL MDF. INCLUYE MALETA TRANSPORT	RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	29/04/2014	4500	\$ 5,500.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL
7923	MESA PROMOCIONAL										CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y MATERIAL MDF. INCLUYE MALETA TRANSPORTA	MOLINAR GARCIA Pelayo MARIA EUGENIA	29/04/2014	4500	\$ 5,500.00	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAJAS

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES  
31 DE DICIEMBRE DE 2014

FOLIO	DESCRIPCION	MARCA	No. DE SERIE	MODELO	TAMAÑO	MATERIAL	COLOR	No. DE MOTOR	PLACAS	PLACAS	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA DE FACTURA	FACTURA	PRECIO	DIRECTOR	AREA	SUB AREA
7924	MESA PROMOCIONAL										CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y MATERIAL MDF; INCLUYE MALETA TRANSPORTA	RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	29/04/2014	4500	\$ 5,500.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL
7925	MESA PROMOCIONAL										CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y MATERIAL MDF; INCLUYE MALETA TRANSPORTA	RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	29/04/2014	4500	\$ 5,500.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL
7926	CPU	HP	MXL35210RJ	ELITE DESK8000 1	3.2GHZ 4GB 500GBx7200		NEGRO				DVDRW WR PRO64, INCLUYE TECLADO Y MOUSE HP.	RODRIGUEZ LUPERCIO LAURA CELINA	13/05/2014	167	\$ 12,950.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	ATENCIÓN A USUARIOS (SECRETARIA TECNICA)
7927	MONITOR LED	HP	6CM339359B	LV1911	18.5"		NEGRO				EL IMPORTE SE INCLUYE EN EL ACTIVO FUO 7926	RODRIGUEZ LUPERCIO LAURA CELINA	13/05/2014	167	\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	ATENCIÓN A USUARIOS (SECRETARIA TECNICA)
7928	CPU	HP	MXL3521DJL	ELITE DESK8000 1	3.2GHZ 4GB 500GBx7200		NEGRO				DVDRW WR PRO64, INCLUYE MONITOR Y MOUSE HP	ZARATE DELGADILLO ANA GABRIELA	13/05/2014	167	\$ 12,930.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	SECRETARIA PARTICULAR
7929	MONITOR LED	HP	6CM329378B	LV1911	18.5"		NEGRO				EL IMPORTE SE INCLUYE EN EL ACTIVO FUO 7928	ZARATE DELGADILLO ANA GABRIELA	13/05/2014	167	\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	SECRETARIA PARTICULAR
7930	LAPTOP	HP	CHU339C4L8	B470	CPU I4 754GB SYST 8GB						VPRO DVD 3-3-0 1 GB W7/SPRO64	ADAME MARTINEZ RAFAEL	13/05/2014	168	\$ 22,879.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE MANTENIMIENTO	AUXILIAR MANTENIMIENTO
7931	CPU	HP	MXL3521DJR	ELITE DESK8000 1	3.2GHZ 4GB 500GBx7200		NEGRO				DVDRW WR PRO64, INCLUYE MONITOR Y MOUSE HP	ALBA ZAPATA FERNANDO DE JESUS	13/05/2014	166	\$ 12,990.00	LAE. MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	PROFECO
7932	MONITOR LED TELEFONO IP GRANDE	HP	6CM329378L	LV1911	18.5"		NEGRO				EL IMPORTE SE INCLUYE EN EL ACTIVO FUO 7931	ALBA ZAPATA FERNANDO DE JESUS	13/05/2014	166	\$ -	LAE. MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	PROFECO
7933	TELEFONO IP GRANDE	CISCO	PUC174505L7	CP-8945	GRANDE		NEGRO				CON CAMARA DE VIDEO	IBANEZ CRUZ SANTIAGO	16/01/2014	5664	\$ 6,597.02	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	UNIDAD DE INFORMATICA
7934	TELEFONO IP GRANDE	CISCO	PUC17450505	CP-8945	GRANDE		NEGRO				CON CAMARA DE VIDEO	GARCIA CASTILLO HECTOR EDUARDO	16/01/2014	5664	\$ 6,597.02	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	DIRECCION GENERAL
7935	TELEFONO IP GRANDE	CISCO	PUC1745051C	CP-8945	GRANDE		NEGRO				CON CAMARA DE VIDEO	SANCHEZ LUNA EDUARDO	16/01/2014	5664	\$ 6,597.02	ING. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	DIRECTOR DE PLANEACION
7936	MONITOR	HP	6CM34317R8	LV1911	18.5"		NEGRO					GOMEZ OUIROGA MANUEL HUMBERTO	02/05/2014	5055	\$ 1,499.40	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	EGRESOS
7937	CPU	HP	MXL4031N07	PRODESK 600			NEGRO				INCLUYE TECLADO Y MOUSE HP	GOMEZ OUIROGA MANUEL HUMBERTO	02/05/2014	5055	\$ 8,450.00	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	EGRESOS
7938	SENSOR DE FLUJO	SIEMENS			7ME6110-1WA10-1AA2	REVESTIMIENTO PFA-ON					PASACABLE BRIONES 1/2"	LA DIRECCION SE NEGIA A FORMAR	07/05/2014	11008	\$ 17,382.80	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	SAFEMIENTO
7939	DVR	DAHUA	TZA3ML627V000757	DH-DVR5218A	16 CANALES DE VIDEO		NEGRO				4 CANALES DE AUDIO	MOLINAR GARCIA PELAYO MARIA EUGENIA	30/05/2014	4	\$ 8,445.00	LAE. MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	CAJAS (PLANTA FILTROS)
7940	MONITOR	GATEWAY	33100041585	K92403	24"		NEGRO					VILLALOBOS THIBCO DANIEL ALBERTO	17/06/2014	5455	\$ 2,429.70	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	SAFEMIENTO
7941	SUMADORA	SHARP			EL180IV							FLORES HERNANDEZ JUANA MARIA	12/06/2014	13375928	\$ 494.31	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	INGRESOS
7896	ESCRITORIO				CINNAMON CHERRY	120X75X75	CAFE					SANCHEZ ESPINOZA OLGA LIDIA	20/10/2014	132	\$ 3,000.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	COORDINACION DE ATENCION SOCIAL
276	ESCRITORIO EJECUTIVO					1.59 X .75	AGLO-CROMADO	MOGAL			DOS CAJONES LADO DERECHO	PORTILLO GARREON LUIS ARTURO	30/06/2013		\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	SISTEMAS
170	MESA ESQUINERA					50x67x67	AGLOMERADO	PINO				GARCIA LOZANO LUCILA MARTINEZ BOTO MA. DEL CARME			\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	SALA DE JUNTAS
5185	SILLA SECRETARIAL						PLUMAV/PLASTICO	NEGRA				MARTINEZ FLORES CARLOS EDUARDO	17/01/2008	7044	\$ 342.95	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	JURIDICO
5662	SILLA SECRETARIAL							NEGRO				MARTINEZ BOTO MA. DEL CARMEN	19/02/2007	257	\$ 586.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	JURIDICO
7942	TELEFONO IP BASICO	CISCO	PUC17390L3C				NEGRO					MARTINEZ BOTO MA. DEL CARMEN	16/01/2014	5664	\$ 2,958.38	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	JURIDICO
1425	PENTIUM IV	COMPAQ	6Q26-KM92-T145	EVO			NEGRO					RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	23/12/2004	17002	\$ 4,541.68	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	ACUATEL
1292	COMODA						AGLOMERADO	CEDRO			CHAPA COLOR CEDRO, CON 2 PUERTAS EMPOTRADAS.	MARTINEZ DE LEON RAUL			\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	COORDINACION DE ATENCION SOCIAL
7943	MONITOR	ACER	AAAD141906984201	K192HOL	18.5"		NEGRO					MARTINEZ CHAVEZ J. GALVADOR	12/07/2014	5744	\$ 1,157.33	LAE. MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION COMERCIAL	MEDICION Y FACTURACION
7944	CPU	HP	MXL4122HXR		2GB RAM, DD 500 GB		NEGRO				PROCESADOR INTEL CORE I3	DIAZ FIERRO MARCELA GILDA	16/07/2014	5764	\$ 8,450.00	C. D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DEFATURA DE PATRIMONIO
7945	CPU	HP	MXL41502GJ		2GB RAM, DD 500 GB		NEGRO				INCLUYE TECLADO Y MOUSE MARCA HP	DIAZ RODRIGUEZ TANIA VERONICA	16/07/2014	5764	\$ 10,945.40	C. D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECCION DE ADMON Y F. (SECRETARIA)
7946	MONITOR	HP	6CM343116Y	HP LV1911			NEGRO				EL IMPORTE SE INCLUYE EN EL ACTIVO 7945	DIAZ RODRIGUEZ TANIA VERONICA	16/07/2014	5764	\$ -	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECCION DE ADMON Y F. (SECRETARIA)
7947	TELEFONO INALAMBRICO	UNIDEN	BU32106607	D1364			BLANCO					MALDONADO ESCAREÑO GISELA			\$ -	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	EGRESOS
66	MESA PARA COMPUTADORA					1.20 X .80	AGLOMERADO	GRIS-PERLA				MEDRANO MALDONADO JOSE RAUL			\$ -	LAE MANUEL TELLES BUGARIN	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	FACTURACION

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES  
31 DE DICIEMBRE DE 2014

FOLIO	DESCRIPCION	MARCA	No. DE SERIE	MODELO	TAMAÑO	MATERIAL	COLOR	No. DE MOTOR	PLACAS	PLACAS	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA DE FACTURA	FACTURA	PRECIO	DIRECTOR	AREA	SUB AREA
7848	ARCHIVERO				OFICIO		GRIS					MARTINEZ DE LEON RAUL	01/08/2014	104	\$ 3,500.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	COORDINACION DE ATENCION SOCIAL
5647	SILLA					PLIANA	NEGRA					GAYTAN VILLALON DAVID	26/02/2007	205	\$ 340.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION COMERCIAL	ATENCION A USUARIOS
2340	PENTIUM IV ALACENA PARA CAFE	COMPAQ	GX29VMSZ-R1ZE	EVO			NEGRO					NOYOLA CAMPOS MARIA ANTONIA	23/12/2004	17002	\$ 4,541.69	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
7849	HORNHO DE MICROONDAS	RAMPE	7501210121705	2170			CHOCOLATE					GARCIA LOZANO LUCILA	15/07/2014	92	\$ 5,968.20	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	DIRECCION GENERAL
7850	BOMBA TURBINA	GOULDS	403TAGHDJ775	403TAGHDJ775	1.4 FT3		PLATA					GARCIA LOZANO LUCILA	15/07/2014	92	\$ 1,690.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	DIRECCION GENERAL
7851	BOMBA TURBINA	GOULDS	BOSUQUE27427	12CHC/10	1770 RPM							VERTICAL, LUBRICADO POR AGUA, GASTO DE 70 LTRS A 230 MTS DN	15/07/2014	1014942	\$ 168,927.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO
7852	BOMBA TURBINA	GOULDS	BOSUQUE27427-3	8RCHC/13	1770 RPM							VERTICAL, LUBRICADO POR AGUA, GASTO DE 95 LTRS A 180 MTS DN	15/07/2014	1014945	\$ 128,645.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO
7853	BOMBA TURBINA	GOULDS	BOSUQUE27427-2	8RCHC/17	1770 RPM							VERTICAL, LUBRICADO POR AGUA, GASTO DE 35 LTRS A 225 MTS DN	15/07/2014	1014944	\$ 185,472.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO
7854	BOMBA TURBINA	GOULDS	BOSUQUE27427-1	11CHC/11	1770 RPM							VERTICAL, LUBRICADO POR AGUA, GASTO DE 55 LTRS A 230 MTS DN	15/07/2014	1014943	\$ 185,735.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO
7855	CPU	HP	MXL4130P8M	PRODESK 600G1 5FF	XGB RAM DD 500 GB		NEGRO					INCLUYE TECLADO Y MOUSE HP, WIN 8, PROCESADOR CORE I3	26/08/2014	6108	\$ 11,861.35	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PLANEACION ESTRATEGICA
7856	MONITOR	HP	9CM4142P2X	LV1811	18.5"		NEGRO					ALGARA COSIO MANUEL DE JESUS	26/08/2014	6108	\$ -	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PLANEACION ESTRATEGICA
7857	CPU	HP	MXL4130P8R	PRODESK 600G1 5FF	XGB RAM DD 500 GB		NEGRO					INCLUYE TECLADO Y MOUSE HP, WIN 8, PROCESADOR CORE I3	26/08/2014	6108	\$ 11,861.35	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PLANEACION ESTRATEGICA
7858	MONITOR	HP	9CM4142P2XW	LV1811			NEGRO					GOMEZ GARCIA SONIA	29/08/2014	6108	\$ -	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PLANEACION ESTRATEGICA
7859	CPU	HP	MXL4130P8X	PRODESK 600 5FF			NEGRO					INCLUYE TECLADO Y MOUSE HP, WIN 8, CORE I3	26/08/2014	6107	\$ 12,812.40	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECEPCION Y TRAMITE DE PAGOS
7860	MONITOR	HP	3CD42028HH	V241	24"		NEGRO					FRANCO ORDAZ MAURICIO ROGELIO	26/08/2014	6107	\$ -	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECEPCION Y TRAMITE DE PAGOS
7861	CAMARA DIGITAL	FUJIFILM	3WB32045	JX880	18 MPXL		ROJO					GONZALEZ CARRILLO JAME	01/08/2014	103	\$ 1,200.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	BRIGADA ZONA ORIENTE
3568	REGULADOR	PLUS NET					ARENA					HERRERA RAMIREZ ERENDIRA DE LA LUZ	05/08/2001	6335	\$ 263.00	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONTABILIDAD
7862	MONITOR	BENQ	ETK4E02565018	GL2450	24"		NEGRO					HERNANDEZ MARTINEZ JUAN CARLOS	01/09/2014	6186	\$ 2,875.40	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	CALIDAD DEL AGUA
7863	CPU	DELL	04345V12	OPTIPLEX 3070	24" 4GB, 1600MHZ, DDR3		NEGROGRIS					INTEL CORE I3-4130, DVD+RW, WIN 7PRO, INCLUYE TECLADO Y MOUSE DELL	03/09/2014	3633	\$ 13,902.86	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	UNIDAD DE CONTRALORIA INTERNA
7864	MONITOR LED	DELL	Y8418043M124U	E2014H	20"		NEGRO					RESOLUCION HD 1600 X 900 A 60 HZ, MATRIZ ACTIVA-TFT LED	03/09/2014	3633	\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	UNIDAD DE CONTRALORIA INTERNA
7865	TELEFONO IP BASICO	CISCO	PUC17350AUK				NEGRO					RAMIREZ ARTEAGA FRANCISCO	16/01/2014	5664	\$ 2,958.36	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	UNIDAD DE CONTRALORIA INTERNA
7866	TELEFONO IP GRANDE	CISCO	PUC174505LW	CP-6945			NEGRO					VALENCIANO HIDALGO ROBERTO	16/01/2014	5664	\$ 8,507.02	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
7867	MOTOCICLETA	YAMAHA	LBPK1248E0075707	2014			BLANCO					JVM154FM1-1400209	09/09/2014	NO2078	\$ 18,534.48	PEREZ LUEVANO GUSTAVO	DELEGACION DE SOLEDAD	COMERCIAL
7868	MOTOCICLETA	YAMAHA	LBPK1248E0075250	2014			BLANCO					JVM154FM1-1400249	09/09/2014	NO2080	\$ 18,534.48	PEREZ LUEVANO GUSTAVO	DELEGACION DE SOLEDAD	COMERCIAL
7869	12 POSTES METALICOS				2.21 Mts	METAL	GRIS					CAL 14, 21 PZA CHAROLA METALICA .30X.84.5, 108 TORNILLOS 1/4X3/4	03/08/2014	118	\$ 3,684.00	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION Y CONSTRUCCION	SUBDIRECCION DE PLANEACION Y CONSTRUCCION
7870	12 POSTES METALICOS				2.21 Mts	METAL	GRIS					CAL 14, 18 PZA CHAROLA METALICA .30X.84.5 MTS, 144 TORNILLOS 1/4X3/4	03/08/2014	117	\$ 3,312.00	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION Y CONSTRUCCION	SUBDIRECCION DE PLANEACION Y CONSTRUCCION
274	ARCHIVERO				1.07 X .72 X .47	METALICO	CHICLE					3 CAJONES			\$ -	DR. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION	SUPERVISION Y CONSTRUCCION
7871	MOTOR VERTICAL VHF	US		DF34	200 HP 4P RUS H44451P		NEGRO					CON 300% DE EMPUJE, DISEÑO ESPECIAL, INSTALADO EN POZO INDUSTRIAS	13/08/2014	0064	\$ 193,000.00	MEDINA GALLARDO SAMUEL	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	JEFE DE PRODUCCION ZONA NORTE, SUR PONIE
7872	BOMBA VERTICAL	ITSA	18932-H14	3015-AM1			NEGRO					17 PALOS ROSA IZQUIERDA LUBRICACION POR AGUA, INSTALADA POZO INDUST	13/08/2014	1312	\$ 80,200.00	MEDINA GALLARDO SAMUEL	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	JEFE DE PRODUCCION ZONA NORTE, SUR PONIE
7873	MEDIDOR DE FLUJO	SIEMENS	10992H214		MAG 8000 8"		BLANCO					INSTALADO EN POZO INDUSTRIAS	13/08/2014	1312	\$ 48,461.00	MEDINA GALLARDO SAMUEL	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	JEFE DE PRODUCCION ZONA NORTE, SUR PONIE
7874	DESARENADOR	ECOVORT EC		EV 8	EV 8 35-80 LPS							INSTALADO EN POZO INDUSTRIAS	13/08/2014	1312	\$ 19,560.00	MEDINA GALLARDO SAMUEL	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	JEFE DE PRODUCCION ZONA NORTE, SUR PONIE
7875	SILLON EJECUTIVO	BZTYLE		F003904R			NEGRO					CON DESCANSABRAZOS GRATORIO RECLINABLE DE GANCHOS, 1000 V CAT III	17/09/2014	120	\$ 1,379.32	MEDINA MARTINEZ ABRAHAM	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUMINISTROS Y DOTIZACIONES
7876	AMPLIMETRO DIGITAL	FLUKE	26500925WS	378			AMARILLO					LOPEZ TRISTAN JUAN ANTONIO	23/09/2014	8701	\$ 5,990.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO
7877	AMPLIMETRO DIGITAL	FLUKE	26500782WS	378			AMARILLO					DE GANCHOS, 1000 V CAT III	23/09/2014	8701	\$ 5,990.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION	MANTENIMIENTO ELECTRO MECANICO

FOLIO	DESCRIPCION	MARCA	No. DE SERIE	MODELO	TAMAÑO	MATERIAL	COLOR	No. DE MOTOR	PLACAS	PLACAS	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA DE FACTURA	FACTURA	PRECIO	DIRECTOR	AREA	SUB AREA
7978	MOTOBOMBA JET	EVANS		JXME075 E			NARANJA				INSTALADO EN LA AZOETA DEL EDIFICIO DE DIRECCION GENERAL.	DIAZ FERRO MARCELA GILDA	18/09/2014	17341	\$ 2,475.00	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE FINANZAS	SUB DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
7979	CPU	HP	MXL43235PC	PRODESK	4 GB, DD 500 GB		NEGRO				PROCESADOR INTEL CORE I3, LECTOR DVD, TECLADO Y MOUSE HP	GARCIA MARTIN DEL CAMPO SOFIA	17/09/2014	6298	\$ 11,669.67	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUB DIRECCION DE CONTABILIDAD
7980	MONITOR	BEHQ	ETE3E03536019	VL2040AZ			NEGRO				EL IMPORTE SE INCLUYE EN EL FOLIO DE AF 7879	GARCIA MARTIN DEL CAMPO SOFIA	17/09/2014	6298	\$ -	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUB DIRECCION DE CONTABILIDAD
7981	CPU	HP	MXL43223DR	PRODESK	2 GB, DD 500 GB		NEGRO				PROCESADOR INTEL CORE I3, LECTOR DVD, TECLADO Y MOUSE HP	LAGUNA CONTRERAS GERARDO	17/09/2014	6298	\$ 11,669.67	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUB DIRECCION DE CONTABILIDAD
7982	MONITOR	BEHQ	ETE3E03538019	VL2040AZ			NEGRO				EL IMPORTE SE INCLUYE EN EL ACTIVO 7981	GUZMAN MARTINEZ ANA LUZ	17/09/2014	6298	\$ -	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUB DIRECCION DE CONTABILIDAD
7983	CPU	HP	MXL43223F2	PRODESK	4 GB, DD 500 GB		NEGRO				PROCESADOR INTEL CORE I3, LECTOR DVD, TECLADO Y MOUSE HP	MENDOZA CORREA JESSICA	17/09/2014	6298	\$ 11,669.67	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUB DIRECCION DE CONTABILIDAD
7984	MONITOR	BEHQ	ETE3E02855019	VL2040AZ			NEGRO				EL IMPORTE SE INCLUYE EN EL ACTIVO 7983	MENDOZA CORREA JESSICA	17/09/2014	6298	\$ -	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUB DIRECCION DE CONTABILIDAD
7985	CPU	HP	MXL43223G1	PRODESK	4 GB, DD 500 GB		NEGRO				PROCESADOR INTEL CORE I3, LECTOR DVD, TECLADO Y MOUSE HP	GONZALEZ FLORENZANO JAINE	17/09/2014	6298	\$ 11,669.67	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUB DIRECCION DE CONTABILIDAD
7986	MONITOR	BEHQ	ETE3E03540019	VL2040AZ			NEGRO				EL IMPORTE SE INCLUYE EN EL ACTIVO 7985	GONZALEZ FLORENZANO JAINE	17/09/2014	6298	\$ -	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUB DIRECCION DE CONTABILIDAD
7987	CPU	HP	MXL43223GP	PRODESK	4 GB, DD 500 GB		NEGRO				PROCESADOR INTEL CORE I3, LECTOR DVD, TECLADO Y MOUSE HP	HERRERA RAMIREZ ERENDIRA DE LA LUZ	17/09/2014	6298	\$ 11,669.67	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUB DIRECCION DE CONTABILIDAD
7988	MONITOR	BEHQ	ETE3E03042019	VL2040AZ			NEGRO				EL IMPORTE SE INCLUYE EN EL ACTIVO 7987	HERRERA RAMIREZ ERENDIRA DE LA LUZ	17/09/2014	6298	\$ -	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUB DIRECCION DE CONTABILIDAD
7989	CPU	HP	MXL43223F4	PRODESK	4 GB, DD 500 GB		NEGRO				PROCESADOR INTEL CORE I3, LECTOR DVD, TECLADO Y MOUSE HP	LOPEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE	17/09/2014	6298	\$ 11,669.67	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUB DIRECCION DE CONTABILIDAD
7990	MONITOR	BEHQ	ETE3E03535019	VL2040AZ			NEGRO				EL IMPORTE SE INCLUYE EN EL ACTIVO 7989	LOPEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE	17/09/2014	6298	\$ -	C.D. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUB DIRECCION DE CONTABILIDAD
7991	CPU	HP	MXL43235R4	PRODESK	2GB RAM, DD 500GB		NEGRO				PROCESADOR INTEL CORE I3, LECTOR DVD, TECLADO Y MOUSE HP	YISHIMA GALVEZ MA. DE LOURDES	22/09/2014	6347	\$ 11,669.67	LAE, MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	MEDICION Y FACTURACION
7992	MONITOR	BEHQ	ETE3E02823019	VL2040AZ			NEGRO				EL IMPORTE SE INCLUYE EN EL ACTIVO 7991	YISHIMA GALVEZ MA. DE LOURDES	22/09/2014	6347	\$ -	LAE, MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	MEDICION Y FACTURACION
7993	CPU	HP	MXL43235RL	PRODESK	2 GB, DD 500 GB		NEGRO				PROCESADOR INTEL CORE I3, LECTOR DVD, TECLADO Y MOUSE HP	LEUREGANS GOUYONNET GABRIELA	22/09/2014	6347	\$ 11,669.67	LAE, MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	MEDICION Y FACTURACION
7994	MONITOR	BEHQ	ETE3E02689019	VL2040AZ			NEGRO				EL IMPORTE SE INCLUYE EN EL ACTIVO 7993	LEUREGANS GOUYONNET GABRIELA	22/09/2014	6347	\$ -	LAE, MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	MEDICION Y FACTURACION
7995	CPU	HP	MXL43235R9	PRODESK	2GB RAM, DD 500GB		NEGRO				PROCESADOR INTEL CORE I3, LECTOR DVD, TECLADO Y MOUSE HP	OROPEZA MARIN FRANCISCO ANTONIO	22/09/2014	6347	\$ 11,669.67	LAE, MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	CORTES Y RECONEXIONES HIMALAYA
7996	MONITOR	BEHQ	ETE3E02654019	VL2040AZ			NEGRO				EL IMPORTE SE INCLUYE EN EL ACTIVO 7995	OROPEZA MARIN FRANCISCO ANTONIO	22/09/2014	6347	\$ -	LAE, MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	CORTES Y RECONEXIONES HIMALAYA
7997	CPU	HP	MXL43223FV	PRODESK	2GB RAM, DD 500GB		NEGRO				PROCESADOR INTEL CORE I3, LECTOR DVD, TECLADO Y MOUSE HP	JIMENEZ LARAMARIANA	22/09/2014	6347	\$ 11,669.67	LAE, MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	CORTES Y RECONEXIONES HIMALAYA
7998	MONITOR	BEHQ	ETE3E03537019	VL2040AZ			NEGRO				EL IMPORTE SE INCLUYE EN EL ACTIVO 7997	JIMENEZ LARA MARIANA	22/09/2014	6347	\$ -	LAE, MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	CORTES Y RECONEXIONES HIMALAYA
7999	TALADRO	BOSCH	404000481	OSR 8.6-Z	8.6 V		AZUL				0801818G0, INALAMBRIICO	MONTALVO RIVERA FELICIANO	28/09/2014	13137	\$ 1,860.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	REDES Y SUMINISTROS
8000	PANTALLA	EMACHINE S	112	FX-890			NEGRA					CALDERON DOMINGUEZ GABRIEL	20/12/2011	8022	\$ -	LAE, MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	CORTES Y RECONEXIONES
8000	TANDEM					PLASTICO Y METAL	NEGRO				DE 4 PLAZAS, ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO, ESTRUCTURA METALICA	GAYTAN VILLALON DAVID	06/10/2014	129	\$ 1,500.00	LAE, MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	OFICINA RECAUDADORA MORELOS
8001	TANDEM					PLASTICO Y METAL	NEGRO				DE 4 PLAZAS, ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO, ESTRUCTURA METALICA	GAYTAN VILLALON DAVID	06/10/2014	129	\$ 1,500.00	LAE, MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	OFICINA RECAUDADORA MORELOS
8002	TANDEM					PLASTICO Y METAL	NEGRO				DE 4 PLAZAS, ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO, ESTRUCTURA METALICA	GAYTAN VILLALON DAVID	06/10/2014	129	\$ 1,500.00	LAE, MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	OFICINA RECAUDADORA MORELOS
8003	CPU	HP	MXL43202L	PRODESK			NEGRO				PROCESADOR INTEL CORE I3, INCLUYE TECLADO Y MOUSE HP	ARRONDO NOYOLA ULIANA	09/10/2014	6500	\$ 11,861.35	LAE, MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	ATENCION A USUARIOS
8004	MONITOR	HP	BCM42021H7	LV1811			NEGRO				L.C. EL IMPORTE SE INCLUYE EN EL ACTIVO 8003	ARRONDO NOYOLA ULIANA	09/10/2014	6500	\$ -	LAE, MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	ATENCION A USUARIOS
8005	12 POSTES METALICOS				2.21 mts	METAL	GRIS				CAL. 14, 21 CHAROLAS METALICA .30X.84.5 MTS, 158 TORNILLOS 1/4 X 3/4	ROBLEDO OJEDA HERMENEGILDO	20/10/2014	131	\$ 3,684.00	ING. EDUARDO SANCHEZ LUNA	DIRECCION DE PLANEACION Y CONSTRUCCION	SUB DIRECCION DE FRACCIONADORES
8006	SILLA SECRETARIAL						NEGRO				HEUMATICA BESTRELLA 5 PATAS	CRUZ ROCHA BEATRIZ	08/10/2014	130	\$ 431.03	LAE, MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	CORTES Y RECONEXIONES
8007	SILLA SECRETARIAL						NEGRO				HEUMATICA BESTRELLA 5 PATAS	OROPEZA MARIN FRANCISCO ANTONIO	08/10/2014	130	\$ 431.03	LAE, MANUEL TELLEZ BUGARIN	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	CORTES Y RECONEXIONES

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES  
31 DE DICIEMBRE DE 2014

FOLIO	DESCRIPCION	MARCA	No. DE SERIE	MODELO	TAMAÑO	MATERIAL	COLOR	No. DE MOTOR	PLACAS	PLACAS	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA DE FACTURA	FACTURA	PRECIO	DIRECTOR	AREA	SUB AREA
8006	SILLA SECRETARIAL						NEGRO				NEUMATICA B'ESTRELLA 5 PATAS	ARCOS HERNANDEZ CLAUDIA	06/10/2014	130	\$ 431.03	LAE. MANUEL TELLEZ BUGARI	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	CORTES Y RECONEXIONES
8009	SILLA SECRETARIAL						NEGRO				NEUMATICA B'ESTRELLA 5 PATAS	MARTINEZ MEDINA JOSE MIGUEL	06/10/2014	130	\$ 431.03	LAE. MANUEL TELLEZ BUGARI	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	CORTES Y RECONEXIONES
8010	SILLA SECRETARIAL						NEGRO				NEUMATICA B'ESTRELLA 5 PATAS	MARTINEZ MEDINA JOSE MIGUEL	06/10/2014	130	\$ 431.03	LAE. MANUEL TELLEZ BUGARI	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	CORTES Y RECONEXIONES
8011	SILLA SECRETARIAL						NEGRO				NEUMATICA B'ESTRELLA 5 PATAS	MARTINEZ MEDINA JOSE MIGUEL	06/10/2014	130	\$ 431.03	LAE. MANUEL TELLEZ BUGARI	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	CORTES Y RECONEXIONES
8012	SILLA SECRETARIAL						NEGRO				NEUMATICA B'ESTRELLA 5 PATAS	MARTINEZ MEDINA JOSE MIGUEL	06/10/2014	130	\$ 431.03	LAE. MANUEL TELLEZ BUGARI	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	CORTES Y RECONEXIONES
8013	SILLA SECRETARIAL						NEGRO				NEUMATICA B'ESTRELLA 5 PATAS	MARTINEZ MEDINA JOSE MIGUEL	06/10/2014	130	\$ 431.03	LAE. MANUEL TELLEZ BUGARI	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	CORTES Y RECONEXIONES
8014	SILLA SECRETARIAL						NEGRO				NEUMATICA B'ESTRELLA 5 PATAS	MARTINEZ MEDINA JOSE MIGUEL	06/10/2014	130	\$ 431.03	LAE. MANUEL TELLEZ BUGARI	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	CORTES Y RECONEXIONES
8015	CAMIONETA	NISSAN	3NEDD25T8EK1 12889	2014			BLANCO	KA24771680 A		TC7532X	TAM DH VERSION ESPECIAL	PENDIENTE POR ASIGNAR	29/08/2014	CF	\$ 162,068.97	PENDIENTE POR ASIGNAR	PENDIENTE POR ASIGNAR	PENDIENTE POR ASIGNAR
8016	CAMIONETA	NISSAN	3NEDD25T8EK1 12966	2014			BLANCO	KA24772282 A		TC-753XX	CABINA TAM DH VERSION ESPECIAL, INSTALAC. CARROCERIA ESTACA FAC. 200	QUISTAN FLORES JUAN	29/08/2014	CF	\$ 156,293.10	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	ENTUBACION
8017	CAMIONETA	NISSAN	3NEDD25T5EK1 12978	2014			BLANCO	KA24771652 A		TC-7532X	CABINA TAM DH VERSION ESPECIAL	PENDIENTE POR ASIGNAR	29/08/2014	CF	\$ 156,293.10	PENDIENTE POR ASIGNAR	PENDIENTE POR ASIGNAR	PENDIENTE POR ASIGNAR
8018	CAMIONETA	NISSAN	3NEDD25T8EK1 12588	2014			BLANCO	KA24771350 A		TC-7532X	CABINA TAM DH VERSION ESPECIAL, INTALAC. CARROCERIA METAL FAC. 200	GONZALEZ ROCHA ALEJANDRO	29/08/2014	CF	\$ 156,293.10	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	ENTUBACION
8019	CAMIONETA	NISSAN	3NEDD25T8EK1 13552	2014			BLANCO	KA24773362 A		TC-7530X	CABINA TAM DH VERSION ESPECIAL, INSTALACI. CARROCERIA METAL FAC. 200	URIBE LOREDO MARCO ANTONIO	29/08/2014	CF	\$ 156,293.10	LAE. LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DELEGACION DE SOLEDAD	CORTES Y RECONEXIONES
8020	CAMIONETA	NISSAN	JH6BEC69R90 10099	2015			BLANCA	DR75544315 G		TC8374X	PANEL AMPAÑA TAM.	PENDIENTE POR ASIGNAR	24/10/2014	CF241014-6	\$ 299,741.58	PENDIENTE POR ASIGNAR	PENDIENTE POR ASIGNAR	PENDIENTE POR ASIGNAR
8021	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE	SBP									EN 440 VOLTIOS PARA GASTO DE 16LPS Y CDT DE 218MTS.	MEDINA GALLARDO SAMUEL	29/10/2014	77	\$ 114,000.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	JEFE DE PRODUCCION ZONA NORTE SUR PON
8022	TELEFONO	PANASONIC	7BCA8300055	TSS50LXB			NEGRO				LILIANA	DURAN BAEZ YULETH BERENICE			\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	SISTEMAS
8022	HIPOCLORADOR ELECTRICO	LM	MILTON ROY	14053801026-6				P-151-398 SI	127 VOLTS		COMPARTI RESGUARDO CON OPERADOR DE POZO (POZO VALLE DEL CAMPESTRE)	AMAYA MARIN MARIO DE JESUS	13/10/2014	13074	\$ 13,105.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	CLORACION
8023	HIPOCLORADOR ELECTRICO	LM	MILTON ROY	14013732678-17				P-151-398 SI	127 VOLTS		COMPARTI RESGUARDO CON OPERADOR DE POZO (POZO FOYSSSTE)	AMAYA MARIN MARIO DE JESUS	13/10/2014	13074	\$ 13,105.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	CLORACION
8024	HIPOCLORADOR ELECTRICO	LM	MILTON ROY	14013732678-14				P-151-398 SI	127 VOLTS		COMPARTI RESGUARDO CON OPERADOR DE POZO (POZO SAN ANTONIO)	AMAYA MARIN MARIO DE JESUS	13/10/2014	13074	\$ 13,105.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	CLORACION
8025	HIPOCLORADOR ELECTRICO	LM	MILTON ROY	14053801026-5				P-151-398 SI	127 VOLTS		COMPARTI RESGUARDO CON OPERADOR DE POZO (POZO LOS REYES)	AMAYA MARIN MARIO DE JESUS	13/10/2014	13074	\$ 13,105.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	CLORACION
8026	HIPOCLORADOR ELECTRICO	LM	MILTON ROY	14053801026-2				P-151-398 SI	127 VOLTS		COMPARTI RESGUARDO CON OPERADOR DE POZO (POZO LOS FRESNOS)	AMAYA MARIN MARIO DE JESUS	13/10/2014	13074	\$ 13,105.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	CLORACION
8027	HIPOCLORADOR ELECTRICO	LM	MILTON ROY	14013732678-16				P-151-398 SI	127 VOLTS		COMPARTI RESGUARDO CON OPERADOR DE POZO (POZO POLVORIN)	AMAYA MARIN MARIO DE JESUS	13/10/2014	13074	\$ 13,105.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	CLORACION
8028	MOTOCICLETA	YAMAHA	LBPK1248E007 5301	2014	125 CC		BLANCO	JYM154FM-1400258		CWG8Y	YBR125CC EXPRESS. JYM154FM-14002587	ROJAS ZAPATA TOMAS	21/11/2014	MO2250	\$ 18,534.48	LAE. MANUEL TELLEZ BUGARI	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	HIMALAYA CORTES Y RECONEXIONES
8029	MOTOCICLETA	YAMAHA	LBPK1248E007 5402	2014	125 CC		BLANCA	JYM154FM-1400258		CWG22	YBR125CC EXPRESS. JYM154FM-14002580	BRAVO MONTALVO RAMON	21/11/2014	MO2249	\$ 18,534.48	LAE. MANUEL TELLEZ BUGARI	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	HIMALAYA CORTES Y RECONEXIONES
8030	CPU	HP	MXL4332H42	PRODESK			NEGRO				PROCESADOR INTEL CORE I5, LECTOR, DVD	MARTINEZ RODRIGUEZ SANDRA	21/11/2014	6964	\$ 11,861.35	LAE. MANUEL TELLEZ BUGARI	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	DIRECCION DE COMERCIALIZACION
8031	MONITOR	HP	8CM4061LG3	HP LV1811	18.5"		NEGRO				LCD	MARTINEZ RODRIGUEZ SANDRA	21/11/2014	6964	\$ -	LAE. MANUEL TELLEZ BUGARI	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	DIRECCION DE COMERCIALIZACION
8032	CPU	HP	MXL4332FMT	PRODESK			NEGRO				PROCESADOR INTEL CORE I5, LECTOR, DVD	SANCHEZ ESPINOZA OLGA LIDIA	21/11/2014	6964	\$ 11,861.35	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	COORDINACION DE ATENCION SOCIAL
8033	MONITOR	HP	8CM4061LGO		18.5"		NEGRO				LCD	SANCHEZ ESPINOZA OLGA LIDIA	21/11/2014	6964	\$ -	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	COORDINACION DE ATENCION SOCIAL
8034	CPU	HP	MXL4332GVMA	PRODESK			NEGRO				PROCESADOR INTEL CORE I5, LECTOR, DVD	PEREZ LUEVANO GUSTAVO	21/11/2014	6964	\$ 11,861.35	LAE. LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DELEGACION DE SOLEDAD	OPERACION Y MANTENIMIENTO
8035	MONITOR	HP	8CM42027DX		18.5"		NEGRO				LCD	PEREZ LUEVANO GUSTAVO	21/11/2014	6964	\$ -	LAE. LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DELEGACION DE SOLEDAD	OPERACION Y MANTENIMIENTO
8036	CPU	HP	MXL4232QOW	PRODESK			NEGRO				PROCESADOR INTEL CORE I5, LECTOR, DVD	MARES ESCALERA DIANA GUADALUPE	21/11/2014	6964	\$ 11,861.35	LAE. LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DELEGACION DE SOLEDAD	ACLARACIONES
8037	MONITOR	HP	8CM4211RHX		18.5"		NEGRO				LCD	MARES ESCALERA DIANA GUADALUPE	21/11/2014	6964	\$ -	LAE. LUIS FERNANDO GAMEZ MACIAS	DELEGACION DE SOLEDAD	ACLARACIONES
8038	GABINETE METALICO	TAM-MEX			CAL 22		NEGROGRIS				CON DOS PUERTAS Y CAJON INFERIOR, CON CERRADURA Y LLAVE	SANCHEZ ESPINOZA OLGA LIDIA	19/11/2014	143	\$ 4,000.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	COORDINACION DE ATENCION SOCIAL
8039	GABINETE METALICO	TAM-MEX			CAL 22		NEGROGRIS				CON DOS PUERTAS Y CAJON INFERIOR, CON CERRADURA Y LLAVE	SANCHEZ ESPINOZA OLGA LIDIA	28/11/2014	145	\$ 4,000.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	COORDINACION DE ATENCION SOCIAL

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES  
31 DE DICIEMBRE DE 2014

FOLIO	DESCRIPCION	MARCA	No. DE SERIE	MODELO	TAMAÑO	MATERIAL	COLOR	No. DE MOTOR	PLACAS	PLACAS	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA DE FACTURA	FACTURA	PRECIO	DIRECTOR	AREA	SUB AREA
8040	ESCRITORIO				120*75*75		CAFE					TOBIAS DIAZ IRMA YUDITH	18/11/2014	142	\$ 3,700.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	COORDINACION DE ATENCION SOCIAL
8041	ESCRITORIO				120*75*75		CAFE					ZUÑIGA MENDOZA LAURA ANGELICA	18/11/2014	142	\$ 3,700.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	COORDINACION DE ATENCION SOCIAL
8042	ESCRITORIO				120*75*75		CAFE					RODRIGUEZ DE LA TORRE PEDRO ALBERTO	18/11/2014	142	\$ 3,700.00	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECCION GENERAL	COORDINACION DE ATENCION SOCIAL
8043	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE			APL11003 230							PARA LODOS DE 10HP. GASTO 40LPS Y CDT DE 12MTS CPO. BOMBA EN HIERRO	ORTIZ MARTINEZ JUAN MIGUEL	05/08/2014	71	\$ 132,772.00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	PUEBLO MANUEL JOSE OTHON
8044	CAMARA BULLET	SAXXON		BVF7024B		VARIFOCA L 2.8 A 12MM	NEGRO				SENSOR CMOS 1/3, 42 IR LEDES, VISION NOCTURNA, INCLUYE BRAZO Y SERVI	VALENCIANO HIDALGO ROBERTO	20/11/2014	02	\$ 0,410.84	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	POZO CORDILLERA HIMALAYA
8045	CAMARA BULLET	SAXXON		BVF7024B		VARIFOCA L 2.8 A 12MM	NEGRO				SENSOR CMOS 1/3, 42 IR LEDES, VISION NOCTURNA, INCLUYE BRAZO Y SERVI	VALENCIANO HIDALGO ROBERTO	20/11/2014	02	\$ 0,410.84	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	POZO CORDILLERA HIMALAYA
8046	CAMARA BULLET	SAXXON		BVF7024B		VARIFOCA L 2.8 A 12MM	NEGRO				SENSOR CMOS 1/3, 42 IR LEDES, VISION NOCTURNA, INCLUYE BRAZO Y SERVI	VALENCIANO HIDALGO ROBERTO	20/11/2014	02	\$ 0,410.84	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	POZO CALLE NAJERA/ PERIFERICO NORTE
8047	CAMARA BULLET	SAXXON		BVF7024B		VARIFOCA L 2.8 A 12MM	NEGRO				SENSOR CMOS 1/3, 42 IR LEDES, VISION NOCTURNA, INCLUYE BRAZO Y SERVI	VALENCIANO HIDALGO ROBERTO	20/11/2014	02	\$ 0,410.84	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	POZO CALLE NAJERA/ PERIFERICO NORTE
8048	CAMARA BULLET	SAXXON		BVF7024B		VARIFOCA L 2.8 A 12MM	NEGRO				SENSOR CMOS 1/3, 42 IR LEDES, VISION NOCTURNA, INCLUYE BRAZO Y SERVI	VALENCIANO HIDALGO ROBERTO	20/11/2014	02	\$ 0,410.84	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	POZO PLAN PONCIANO
8049	CAMARA BULLET	SAXXON		BVF7024B		VARIFOCA L 2.8 A 12MM	NEGRO				SENSOR CMOS 1/3, 42 IR LEDES, VISION NOCTURNA, INCLUYE BRAZO Y SERVI	VALENCIANO HIDALGO ROBERTO	20/11/2014	02	\$ 0,410.84	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	POZO PLAN PONCIANO
8050	CAMARA BULLET	SAXXON		BVF7024B		VARIFOCA L 2.8 A 12MM	NEGRO				SENSOR CMOS 1/3, 42 IR LEDES, VISION NOCTURNA, INCLUYE BRAZO Y SERVI	VALENCIANO HIDALGO ROBERTO	20/11/2014	02	\$ 0,410.84	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	POZO CAMINO A MEZQUITIC / AHILLO PERIFER
8051	CAMARA BULLET	SAXXON		BVF7024B		VARIFOCA L 2.8 A 12MM	NEGRO				SENSOR CMOS 1/3, 42 IR LEDES, VISION NOCTURNA, INCLUYE BRAZO Y SERVI	VALENCIANO HIDALGO ROBERTO	20/11/2014	02	\$ 0,410.84	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	POZO CAMINO A MEZQUITIC / AHILLO PERIFER
8052	CAMARA BULLET	SAXXON		BVF7024B		VARIFOCA L 2.8 A 12MM	NEGRO				SENSOR CMOS 1/3, 42 IR LEDES, VISION NOCTURNA, INCLUYE BRAZO Y SERVI	VALENCIANO HIDALGO ROBERTO	20/11/2014	02	\$ 0,410.84	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	POZO AV. SALK / Y PERIFERICO SUR
8053	CAMARA BULLET	SAXXON		BVF7024B		VARIFOCA L 2.8 A 12MM	NEGRO				SENSOR CMOS 1/3, 42 IR LEDES, VISION NOCTURNA, INCLUYE BRAZO Y SERVI	VALENCIANO HIDALGO ROBERTO	20/11/2014	02	\$ 0,410.84	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	POZO AV. SALK / Y PERIFERICO SUR
8054	CAMARA BULLET	SAXXON		BVF7024B		VARIFOCA L 2.8 A 12MM	NEGRO				SENSOR CMOS 1/3, 42 IR LEDES, VISION NOCTURNA, INCLUYE BRAZO Y SERVI	VALENCIANO HIDALGO ROBERTO	20/11/2014	02	\$ 0,410.84	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	POZO AV. SEMINARIO / CARR 57 SEM. MAYOR
8055	CAMARA BULLET	SAXXON		BVF7024B		VARIFOCA L 2.8 A 12MM	NEGRO				SENSOR CMOS 1/3, 42 IR LEDES, VISION NOCTURNA, INCLUYE BRAZO Y SERVI	VALENCIANO HIDALGO ROBERTO	20/11/2014	02	\$ 0,410.84	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	POZO AV. SEMINARIO / CARR 57 SEM. MAYOR
8056	CAMARA BULLET	SAXXON		BVF7024B		VARIFOCA L 2.8 A 12MM	NEGRO				SENSOR CMOS 1/3, 42 IR LEDES, VISION NOCTURNA, INCLUYE BRAZO Y SERVI	VALENCIANO HIDALGO ROBERTO	20/11/2014	02	\$ 0,410.84	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	POZO COLONIA LAS PALMAS
8057	CAMARA BULLET	SAXXON		BVF7024B		VARIFOCA L 2.8 A 12MM	NEGRO				SENSOR CMOS 1/3, 42 IR LEDES, VISION NOCTURNA, INCLUYE BRAZO Y SERVI	VALENCIANO HIDALGO ROBERTO	20/11/2014	02	\$ 0,410.84	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	POZO COLONIA LAS PALMAS
8058	CAMARA BULLET	SAXXON		BVF7024B		VARIFOCA L 2.8 A 12MM	NEGRO				SENSOR CMOS 1/3, 42 IR LEDES, VISION NOCTURNA, INCLUYE BRAZO Y SERVI	VALENCIANO HIDALGO ROBERTO	20/11/2014	02	\$ 0,410.84	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	POZO AV. MEXICO / IND. MEXICANA
8059	CAMARA BULLET	SAXXON		BVF7024B		VARIFOCA L 2.8 A 12MM	NEGRO				SENSOR CMOS 1/3, 42 IR LEDES, VISION NOCTURNA, INCLUYE BRAZO Y SERVI	VALENCIANO HIDALGO ROBERTO	20/11/2014	02	\$ 0,410.84	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	POZO AV. MEXICO / IND. MEXICANA
8060	CAMARA BULLET	SAXXON		BVF7024B		VARIFOCA L 2.8 A 12MM	NEGRO				SENSOR CMOS 1/3, 42 IR LEDES, VISION NOCTURNA, INCLUYE BRAZO Y SERVI	VALENCIANO HIDALGO ROBERTO	20/11/2014	02	\$ 0,410.84	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	POZO QUINTAS DE LA HACIENDA
8061	CAMARA BULLET	SAXXON		BVF7024B		VARIFOCA L 2.8 A 12MM	NEGRO				SENSOR CMOS 1/3, 42 IR LEDES, VISION NOCTURNA, INCLUYE BRAZO Y SERVI	VALENCIANO HIDALGO ROBERTO	20/11/2014	02	\$ 0,410.84	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	POZO QUINTAS DE LA HACIENDA
8062	CAMARA BULLET	SAXXON		BVF7024B		VARIFOCA L 2.8 A 12MM	NEGRO				SENSOR CMOS 1/3, 42 IR LEDES, VISION NOCTURNA, INCLUYE BRAZO Y SERVI	VALENCIANO HIDALGO ROBERTO	20/11/2014	02	\$ 0,410.84	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	POZO LOS FILTROS
8063	CAMARA BULLET	SAXXON		BVF7024B		VARIFOCA L 2.8 A 12MM	NEGRO				SENSOR CMOS 1/3, 42 IR LEDES, VISION NOCTURNA, INCLUYE BRAZO Y SERVI	VALENCIANO HIDALGO ROBERTO	20/11/2014	02	\$ 0,410.84	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	POZO LOS FILTROS
8064	CAMARA BULLET	SAXXON		BVF7024B		VARIFOCA L 2.8 A 12MM	NEGRO				SENSOR CMOS 1/3, 42 IR LEDES, VISION NOCTURNA, INCLUYE BRAZO Y SERVI	VALENCIANO HIDALGO ROBERTO	20/11/2014	02	\$ 0,410.84	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	POZO LA PILA
8065	CAMARA BULLET	SAXXON		BVF7024B		VARIFOCA L 2.8 A 12MM	NEGRO				SENSOR CMOS 1/3, 42 IR LEDES, VISION NOCTURNA, INCLUYE BRAZO Y SERVI	VALENCIANO HIDALGO ROBERTO	20/11/2014	02	\$ 0,410.84	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	POZO LA PILA
8066	CAMARA BULLET	SAXXON		BVF7024B		VARIFOCA L 2.8 A 12MM	NEGRO				SENSOR CMOS 1/3, 42 IR LEDES, VISION NOCTURNA, INCLUYE BRAZO Y SERVI	VALENCIANO HIDALGO ROBERTO	20/11/2014	02	\$ 0,410.84	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	CARCAMO ADORATRICES
8067	CAMARA BULLET	SAXXON		BVF7024B		VARIFOCA L 2.8 A 12MM	NEGRO				SENSOR CMOS 1/3, 42 IR LEDES, VISION NOCTURNA, INCLUYE BRAZO Y SERVI	VALENCIANO HIDALGO ROBERTO	20/11/2014	02	\$ 0,410.84	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	CARCAMO ADORATRICES
8068	CAMARA BULLET	SAXXON		BVF7024B		VARIFOCA L 2.8 A 12MM	NEGRO				SENSOR CMOS 1/3, 42 IR LEDES, VISION NOCTURNA, INCLUYE BRAZO Y SERVI	VALENCIANO HIDALGO ROBERTO	20/11/2014	02	\$ 0,410.84	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	CARCAMO PASEO VALLE DE SAN FRANCISCO
8069	CAMARA BULLET	SAXXON		BVF7024B		VARIFOCA L 2.8 A 12MM	NEGRO				SENSOR CMOS 1/3, 42 IR LEDES, VISION NOCTURNA, INCLUYE BRAZO Y SERVI	VALENCIANO HIDALGO ROBERTO	20/11/2014	02	\$ 0,410.84	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	CARCAMO PASEO VALLE DE SAN FRANCISCO
8070	CAMARA BULLET	SAXXON		BVF7024B		VARIFOCA L 2.8 A 12MM	NEGRO				SENSOR CMOS 1/3, 42 IR LEDES, VISION NOCTURNA, INCLUYE BRAZO Y SERVI	VALENCIANO HIDALGO ROBERTO	20/11/2014	02	\$ 0,410.84	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	CARCAMO TANQUE TENORIO

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES  
31 DE DICIEMBRE DE 2014

FOLIO	DESCRIPCION	MARCA	No. DE SERIE	MODELO	TAMAÑO	MATERIAL	COLOR	No. DE MOTOR	PLACAS	PLACAS	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA DE FACTURA	FACTURA	PRECIO	DIRECTOR	AREA	SUB AREA
8071	CAMARA BULLET	SAXXON		BVF7024B	VARIFOCA L 2.8 A 12MM		NEGRO				SENSOR CMOS 1/3, 42 IR LEDS, VISION NOCTURNA, INCLUYE BRAZO Y SERVO	VALENCIANO HIDALGO ROBERTO	20/11/2014	82	\$ 9.410,84	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	CARCAMO TANQUE TENORIO
8072	CAMARA BULLET	SAXXON		BVF7024B	VARIFOCA L 2.8 A 12MM		NEGRO				SENSOR CMOS 1/3, 42 IR LEDS, VISION NOCTURNA, INCLUYE BRAZO Y SERVO	VALENCIANO HIDALGO ROBERTO	20/11/2014	82	\$ 9.410,84	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	CARCAMO LA PILA
8073	CAMARA BULLET	SAXXON		BVF7024B	VARIFOCA L 2.8 A 12MM		NEGRO				SENSOR CMOS 1/3, 42 IR LEDS, VISION NOCTURNA, INCLUYE BRAZO Y SERVO	VALENCIANO HIDALGO ROBERTO	20/11/2014	82	\$ 9.410,84	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	CARCAMO LA PILA
8074	MOTOR VERTICAL	US			60HP, 1800 RPM						FLECHA MUECA, EFICIENCIA PREMIUM 94.5%, FACTOR DE SERVICIO 1.15	ORTIZ MARTINEZ JUAN MIGUEL	06/11/2014	84	\$ 67.000,00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO
8075	ELECTROBOHITA SUMERGIBLE	SBP		DJHBLCS R2+MSR	125 HP, 125 LPS						EN 450 VOL PARA UN GASTO 36LPS Y CDT DE 165 MTS, AGUA 35 GRADOS C/IT	ORTIZ MARTINEZ JUAN MIGUEL	04/12/2014	82	\$ 173.802,00	ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	PRADOS SEGUNDA SECCION



**DESPACHO DE CONSULTORÍA INTEGRAL**  
**ASESORÍA CONTABLE, FISCAL Y ADMINISTRATIVA**

---

MARIANO JIMÉNEZ 1942-2 COL. BALCONES DEL VALLE C.P. 78290 TEL. 820-89-57 SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

**Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado,  
Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San  
Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.**

**(INTERAPAS)**

**ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS**

**AL 31 DE DICIEMBRE 2013**

**DESPACHO DE CONSULTORÍA INTEGRAL**  
**ASESORÍA CONTABLE, FISCAL Y ADMINISTRATIVA**

---

MARIANO JIMÉNEZ 1942-2 COL. BALCONES DEL VALLE C.P. 78290 TEL. 820-89-57 SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

**JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ (INTERAPAS)**  
**PRESENTE.-**

POR ESTE MEDIO ME PERMITO **INFORMARLE** QUE:

1.- HE EXAMINADO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL **ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ (INTERAPAS)** AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013, ES DECIR; EL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA, Y LOS ESTADOS DE RESULTADOS, DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE Y DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO, QUE LE SON RELATIVOS, POR EL AÑO QUE TERMINO EN ESA FECHA, MISMOS QUE FUERON PREPARADOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE LA CONTRIBUYENTE. LA OPINIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS LA EMITÍ, CON SALVEDADES QUE NO AFECTAN LA SITUACIÓN FISCAL DEL CONTRIBUYENTE CON FECHA DE 09 DE JULIO DE 2014.

EN RELACIÓN CON EL EXAMEN ANTES INDICADO HE REVISADO LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, EN LOS ASPECTOS MARCADOS Y REGLAMENTADOS POR LA NORMATIVIDAD VIGENTE, LA CUAL HA SIDO RECLASIFICADA, AGRUPADA Y ESTA PRESENTADA, CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 68,69,71,72,73,74 (EN SU CASO ADEMÁS LOS ARTÍCULOS 75,76,77,78,79,80) 81 Y 82 DEL REGLAMENTO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (RCFF), Y EL ANEXO 16 Y 16 A DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2013, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL. DICHA INFORMACIÓN FUE PREPARADA POR Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN DEL **ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS**

# DESPACHO DE CONSULTORÍA INTEGRAL

## ASESORÍA CONTABLE, FISCAL Y ADMINISTRATIVA

MARIANO JIMÉNEZ 1942-2 COL. BALCONES DEL VALLE C.P. 78290 TEL. 820-89-57 SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

### MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ (INTERAPAS)

MI RESPONSABILIDAD CONSISTE EN EXPRESAR UNA OPINIÓN SOBRE DICHA INFORMACIÓN CON BASE EN MI AUDITORIA.

2.- MI EXAMEN FUE REALIZADO CONFORME A LAS **Normas Internacionales de Auditoría (NIA)**, LAS CUALES REQUIEREN QUE LA AUDITORIA SEA PLANEADA Y REALIZADA DE TAL MANERA QUE PERMITA OBTENER UNA SEGURIDAD RAZONABLE QUE LA INFORMACIÓN INCLUIDA NO CONTIENE ERRORES IMPORTANTES Y QUE ESTA PREPARADA DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES FISCALES ANTES SEÑALADAS. LA AUDITORIA CONSISTE EN EL EXAMEN, CON BASE EN PRUEBAS SELECTIVAS CONFORME A LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA DE LAS CIFRAS Y LAS REVELACIONES DE LA INFORMACIÓN ANTES REFERIDA. CONSIDERO QUE MI EXAMEN PROPORCIONA UNA BASE RAZONABLE PARA SUSTENTAR MI OPINIÓN.

ASÍ MISMO, DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EMITO ESTE INFORME QUE ABARCA LO MENCIONADO EN LOS APARTADOS 1,2 Y 3, CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTICULO 52 Y DEMÁS APLICABLES DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y DE SU REGLAMENTO.

CON BASE EN MI EXAMEN ANTES DESCRITO, EFECTUÓ SOBRE BASES SELECTIVAS CONFORME A LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA, MANIFIESTO LO SIGUIENTE:

- A) DENTRO DEL ALCANCE DE LAS REFERIDAS PRUEBAS SELECTIVAS, EXAMINE LA SITUACIÓN FISCAL DEL **ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ (INTERAPAS)**. POR EL PERIODO QUE CUBREN LOS ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS Y NO OBSERVE OMISIÓN ALGUNA RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONTRIBUCIONES FISCALES FEDERALES A SU CARGO EN SU CARÁCTER DE RETENEDOR.

DENTRO DEL ALCANCE DE LAS REFERIDAS PRUEBAS SELECTIVAS ME CERCIORE EN FORMA RAZONABLE QUE LOS BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS Y OTORGADOS EN USO O GOCE POR LA CONTRIBUYENTE DURANTE EL EJERCICIO, FUERON RECIBIDOS O PRESTADOS, RESPECTIVAMENTE. LA ASEVERACIÓN ANTERIOR NO INCLUYE EL EXAMEN RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES EN

# DESPACHO DE CONSULTORÍA INTEGRAL

## ASESORÍA CONTABLE, FISCAL Y ADMINISTRATIVA

---

MARIANO JIMÉNEZ 1942-2 COL. BALCONES DEL VALLE C.P. 78290 TEL. 820-89-57 SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

MATERIA ADUANERA Y DE COMERCIO EXTERIOR, YA QUE NO SE EFECTUARON ANÁLISIS Y REVISIÓN DE LOS MISMOS YA QUE SUS ACTIVIDADES NO LAS INCLUYEN.

- B) EN MIS PAPELES DE TRABAJO EXISTE EVIDENCIA DEL TRABAJO LLEVADO A CABO EN MATERIA DE MUESTREO DE AUDITORIA ASÍ COMO LOS PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA APLICADOS QUE JUSTIFICAN LAS CONCLUSIONES SOSTENIDAS.
- C) VERIFIQUE CON BASE EN PRUEBAS SELECTIVAS Y CON FORME EN LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA, EL CALCULO Y ENTERO DE LAS CONTRIBUCIONES FEDERALES QUE SE CAUSARON EN EL EJERCICIO, QUE SE INCLUYEN EN EL ANEXO DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARÁCTER DE RETENEDOR.
- D) DENTRO DEL ALCANCE DE LAS REFERIDAS PRUEBAS SELECTIVAS REVISE EN FUNCIÓN DE SU NATURALEZA Y MECÁNICA DE APLICACIÓN UTILIZADA.
- E) DENTRO DEL ALCANCE DE LAS REFERIDAS PRUEBAS SELECTIVAS, REVISE LAS DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS QUE LA CONTRIBUYENTE **ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ (INTERAPAS)** ME MANIFESTÓ COMO SIGUE:

DURANTE EL EJERCICIO EL **ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ (INTERAPAS)** NO PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS QUE MODIFICARAN LAS DE EJERCICIOS ANTERIORES, NI POR DIFERENCIA DE IMPUESTOS EN EL EJERCICIO DICTAMINADO.

- F) DENTRO DEL ALCANCE DE LAS REFERIDAS PRUEBAS SELECTIVAS, REVISE LOS SALDOS DE LAS DE GASTOS Y EN SU CASO LA CONCILIACIÓN DE LAS DIFERENCIAS CON LOS ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS ORIGINADAS POR RECLASIFICACIONES PARA SU PRESENTACIÓN, ASÍ COMO LA DETERMINACIÓN DE LOS MONTOS DEDUCIBLES Y NO DEDUCIBLES PARA LOS EFECTOS DEL ISR Y DEL IETU.

# DESPACHO DE CONSULTORÍA INTEGRAL

## ASESORÍA CONTABLE, FISCAL Y ADMINISTRATIVA

MARIANO JIMÉNEZ 1942-2 COL. BALCONES DEL VALLE C.P. 78290 TEL. 820-89-57 SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

- G) G. DURANTE EL EJERCICIO QUE TERMINO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013, NO TUVE CONOCIMIENTO DE QUE EL **ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ (INTERAPAS)**, OBTUVO RESOLUCIÓN DE LAS AUTORIDADES FISCALES, NI GOZO DE ESTÍMULOS FISCALES, EXENCIONES, SUBSIDIOS, NI CRÉDITOS FISCALES.
- H) H. DURANTE EL EJERCICIO NO TUVE CONOCIMIENTO DE QUE EL **ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ (INTERAPAS)** FUE RESPONSABLE SOLIDARIA COMO RETENEDORA EN LA ENAJENACIÓN DE ACCIONES POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.
- I) I. COMO PARTE DE MIS PRUEBAS SELECTIVAS CONFORME A LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA REVISE LOS RESULTADOS DE LAS FLUCTUACIONES CAMBIARIAS, COMPROBANDO LOS TIPOS DE CAMBIO APLICABLES A LA FECHA DE LA TRANSACCIÓN.
- J) J. NO EXISTIÓ OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS.

3. EN MI OPINIÓN QUE ESTA CIRCUNSCRITA A MI EXAMEN DEL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA DEL **ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ (INTERAPAS)** AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013, Y LOS ESTADOS DE RESULTADOS, DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE Y DE FLUJOS DE EFECTIVO, QUE LE SON RELATIVOS, POR EL EJERCICIO QUE TERMINO EN ESA FECHA. LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, CUMPLE CON LA INFORMACION REQUERIDA Y CONTEMPLADA EN EL REGLAMENTO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE POR EL AÑO EN QUE TERMINO, REFLEJA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES DEL CONTRIBUYENTE Y ESTA PRESENTADA RAZONABLEMENTE EN TODOS LOS ASPECTOS IMPORTANTES, DE CONFORMIDAD CON LAS BASES DE PRESENTACIÓN, AGRUPACIÓN Y REVELACIÓN DESCRITAS EN EL APARTADO UNO ANTERIOR.

CONSECUENTEMENTE, MI OPINIÓN ESTÁ SUSTENTADA CON: A) EL RESULTADO DEL EXAMEN QUE EFECTUÉ CON BASE EN PRUEBAS SELECTIVAS Y DE ACUERDO CON LAS NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA, O B) EL HECHO QUE DURANTE EL EXAMEN QUE EFECTUÉ CONFORME A NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA,

**DESPACHO DE CONSULTORÍA INTEGRAL**  
**ASESORÍA CONTABLE, FISCAL Y ADMINISTRATIVA**

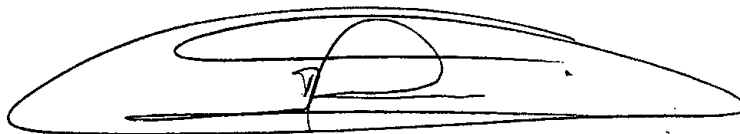
---

MARIANO JIMÉNEZ 1942-2 COL. BALCONES DEL VALLE C.P. 78290 TEL. 820-89-57 SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

REVISE Y NO TUVE CONOCIMIENTO DE ALGÚN INCUMPLIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE CON LAS OBLIGACIONES FISCALES.

4. ESTE INFORME, ASÍ COMO LOS COMENTARIOS DESCRITOS EN LOS APARTADOS SE EMITE PARA USO EXCLUSIVO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL **ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ (INTERAPAS)**, EN CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES.

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. A 28 DE JULIO DE 2014.



**C.P.C. HUGO ALVARADO GALLEGOS**  
**REG. EN LA AGAFF 15740**

**DESPACHO DE CONSULTORÍA INTEGRAL**  
**ASESORÍA CONTABLE, FISCAL Y ADMINISTRATIVA**

---

MARIANO JIMÉNEZ 1942-2 COL. BALCONES DEL VALLE C.P. 78290 TEL. 820-89-57 SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

**JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ (INTERAPAS)**

**PRESENTE.-**

HE EXAMINADO EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL **ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ (INTERAPAS)**, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013, LOS ESTADOS DE RESULTADOS, DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE Y DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA QUE LE SON RELATIVOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS EN ESAS FECHAS, DICHS ESTADOS FINANCIEROS SON RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN DEL **ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ (INTERAPAS)**, MI RESPONSABILIDAD CONSISTE EN EXPRESAR UNA OPINIÓN SOBRE LOS REFERIDOS ESTADOS CON BASE EN MI AUDITORIA.

MIS EXÁMENES FUERON REALIZADOS DE ACUERDO CON LAS NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA (NIA), LAS CUALES REQUIEREN QUE LA AUDITORIA SEA PLANEADA Y REALIZADA DE TAL MANERA QUE PERMITA OBTENER UNA SEGURIDAD RAZONABLE DE QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS NO CONTIENEN ERRORES IMPORTANTES, Y DE QUE ESTÁN PREPARADOS DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. LA AUDITORIA CONSISTE EN EL EXAMEN, CON BASE EN PRUEBAS SELECTIVAS DE LA EVIDENCIA QUE SOPORTA LAS CIFRAS Y REVELACIONES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, ASÍ MISMO, INCLUYE LA EVALUACIÓN DE LAS NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERAS UTILIZADAS, DE LAS ESTIMACIONES SIGNIFICATIVAS EFECTUADAS POR LA ADMINISTRACIÓN, Y DE LA PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS TOMADOS EN SU CONJUNTO, CONSIDERO QUE MIS EXÁMENES PROPORCIONAN UNA BASE RAZONABLE PARA SUSTENTAR MI OPINIÓN.

# DESPACHO DE CONSULTORÍA INTEGRAL

## ASESORÍA CONTABLE, FISCAL Y ADMINISTRATIVA

MARIANO JIMÉNEZ 1942-2 COL. BALCONES DEL VALLE C.P. 78290 TEL. 820-89-57 SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

LOS ESTADOS FINANCIEROS ANTES MENCIONADOS, HAN SIDO PREPARADOS PARA SER UTILIZADOS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AUDITORIA FISCAL DE SAN LUIS POTOSÍ DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.

PARA ESTE FIN LOS ESTADOS FINANCIEROS HAN SIDO FORMULADOS EN VALORES HISTÓRICOS.

EN MI OPINIÓN TOMANDO LAS SALVEDADES RELATIVAS A LA FALTA DE RECONOCIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LA INFLACIÓN EN LA INFORMACIÓN FINANCIERA, Y LA FALTA DE RECONOCIMIENTO DE LAS PROVISIONES POR LAS REMUNERACIONES AL RETIRO DEL PERSONAL DEL **ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ (INTERAPAS)**, LOS ESTADOS FINANCIEROS ANTES MENCIONADOS, PRESENTAN RAZONABLEMENTE, EN TODOS LOS ASPECTOS IMPORTANTES, LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL **ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ (INTERAPAS)**, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013, LOS RESULTADOS DE SUS OPERACIONES, LAS VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE Y LOS CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA, POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS EN ESAS FECHAS, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. A 28 DE JULIO DE 2014



**C.P.C. HUGO ALVARADO GALLEGOS**  
**REGISTRO EN AGAFF 15740**



ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P. (INTERAPAS)

ESTADO DE POSICION FINANCIERA DICTAMINADO  
 AL 31 DE DICIEMBRE 2013

ACTIVO

CIRCULANTE

EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	38,434,777
CLIENTES	568,179,353
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR RECUPERAR	28,071,625
DERECHOS DE AGUA POR RECUPERAR	64,215,735
DEUDORES DIVERSOS	2,477,132
RECURSOS ROBADOS EN EFECTIVO	1,906,407
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	4,884
BIENES EN TRANSITO	318,960
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	3,079,841
ANTICIPO A PROVEEDORES	2,464,999
VALORES EN GARANTIA	3,103,033
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO PAGADO	18,194,986

TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE 731,452,532

NO CIRCULANTE

INVERSIONES PERMANENTES

INVERSIONES PERMANENTES	5,000
TOTAL INVERSIONES PERMANENTES	<u>5,000</u>

FIJO

TERRENOS	174,267,973
EQUIPO DE TRANSPORTE	10,468,033
MOBILIARIO Y EQUIPO	13,388,854
INFRAESTRUCTURA	1,074,116,977
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	123,717,533
OTROS BIENES INMUEBLES	16,279,331
EQUIPO DE LABORATORIO	107,391
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	78,249,717
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	304,955
DEPRECIACION ACUMULADA	271,710,500

TOTAL DE FIJO 1,219,210,254

INTANGIBLES

LICENCIAS	362,768
TOTAL INTANGIBLES	<u>362,768</u>

OTROS ACTIVOS

ESTUDIOS Y FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTO	6,284,088
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1,220,658

TOTAL OTROS ACTIVOS 7,504,746

TOTAL NO CIRCULANTE 1,227,082,788

TOTAL DEL ACTIVO 1,958,535,300

PASIVO

A CORTO PLAZO

DOCUMENTOS POR PAGAR	93,813
ACREEDORES DIVERSOS	4,663,156
PROVEEDORES	82,008,778
IMPUESTOS LOCALES	337,473
I.S.R. RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS	170,919
I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS	1,641,463
DERECHOS DE AGUA	45,631,793
10% RETENCION HONORARIOS	37,548
10% RETENCION ARRENDAMIENTO	3,057
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO COBRADO	39,810,513
ANTICIPOS DE CLIENTES	1,824,365
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	320,733
SANEAMIENTO COMISION ESTATAL DE AGUA	50,144,860
PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS	210,000
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	5,106,495
OTROS PASIVOS	177,262,172

TOTAL DE PASIVO A CORTO PLAZO 409,367,288

A LARGO PLAZO

PROVISION DE PENSIONES	4,690,481
OTROS DERECHOS POR PAGAR	931,713

TOTAL DE PASIVO A LARGO PLAZO 5,622,194

TOTAL DE PASIVO 414,989,452

CAPITAL

CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES	28,653,021
UTILIDAD DEL EJERCICIO	60,274,620
UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,001,060,253
DONACIONES AL PATRIMONIO	453,557,954

TOTAL DE CAPITAL CONTABLE 1,543,545,848

TOTAL DEL PASIVO Y DEL CAPITAL CONTABLE 1,958,535,300

ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO  
 DIRECTOR GENERAL

DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P.C. HUGO ALVARADO GALLEGOS  
 REG. EN LA AGAFF: 19740  
 AUDITOR EXTERNO

DESPACHO DE CONSULTORÍA INTEGRAL  
ASESORÍA CONTABLE, FISCAL Y ADMINISTRATIVA

MARIANO JIMÉNEZ 1942-2 COL. BALCONES DEL VALLE C.P. 78290, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA PÓTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y  
SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSI Y SOLEDAD DE  
GRACIANO SANCHEZ, S.L.P. (INTERAPAS)

ESTADO DE RESULTADOS DICTAMINADO  
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013

VENTAS O INGRESOS NETOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD	500,146,618
COSTO DE VENTAS	-
UTILIDAD BRUTA	<u>500,146,618</u>

**GASTOS DE OPERACIÓN**

GASTOS GENERALES	515,693,688
GASTOS DE ADMINISTRACION	-
GASTOS DE VENTA	-

TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN 515,693,688

PERDIDA DE OPERACIÓN - 15,547,070

**RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO**

INTERESES A FAVOR	1,261,300
OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A FAVOR	3,341,191

TOTAL DE RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 4,602,491

PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD - 10,944,579

**IMPUESTOS A LA UTILIDAD**

IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA	-

TOTAL IMPUESTOS A LA UTILIDAD -

PERDIDA DE OPERACIONES CONTINUAS - 10,944,579

**OPERACIONES DISCONTINUAS**


PARTIDAS NO ORDINARIAS	71,219,199
------------------------	------------

TOTAL OPERACIONES DISCONTINUAS 71,219,199

UTILIDAD NETA 60,274,620

  
ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO  
DIRECTOR GENERAL

  
C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

  
C.P.C. HUGO ALVARADO GALLEGOS  
REG. EN LA AGAFF: 15740  
AUDITOR EXTERNO

DESPACHO DE CONSULTORÍA INTEGRAL  
ASESORÍA CONTABLE, FISCAL Y ADMINISTRATIVA

MARIANO JIMÉNEZ 1942-2 COL. BALCONES DEL VALLE C.P. 78290, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P. (INTERAPAS)

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE DICTAMINADO  
AL 31 DE DICIEMBRE 2013

	CAPITAL SOCIAL PROVENIENTES DE APORTACIONES	UTILIDAD NETA	UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL ACREEDORAS	TOTAL DE CAPITAL CONTABLE
SALDO AL 01 DE ENERO 2013	28,653,021	139,173,062	879,137,141	422,333,140	1,469,296,364
APLICACIÓN DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2012		- 139,173,062	121,923,112	-	17,249,950
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 2013		60,274,620			60,274,620
DONACIONES AL PATRIMONIO				31,224,814	31,224,814
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2013</b>	<b>28,653,021</b>	<b>60,274,620</b>	<b>1,001,060,253</b>	<b>453,557,954</b>	<b>1,543,545,848</b>

  
ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO  
DIRECTOR GENERAL

  
C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

  
C.P.C. HUGO ALVARADO GALLEGOS  
REG. EN LA AGAFF: 15740  
AUDITOR EXTERNO

DESPECHO DE CONSULTORÍA INTEGRAL  
 ASESORÍA CONTABLE, FISCAL Y ADMINISTRATIVA

MARIANO JIMÉNEZ 1942-2 COL. BALCONES DEL VALLE C.P. 78290, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE  
 LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P. (INTERAPAS)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DICTAMINADO  
 AL 31 DE DICIEMBRE 2013

CONCEPTO	IMPORTE
PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	- 10,944,579
<b>PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	48,119,151
SUMA DE PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>48,119,151</u>
<b>MAS (MENOS)</b>	
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR Y OTROS	- 88,735,437
DISMINUCION (INCREMENTO) EN PAGOS ANTICIPADOS	8,696,237
INCREMENTO EN INVENTARIOS	1,851,919
INCREMENTO A PROVEEDORES	11,181,608
INCREMENTO EN IMPUESTOS POR PAGAR	27,541,748
OTROS PASIVOS	45,506,821
<b>TOTAL</b>	<u><b>6,042,896</b></u>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<u><b>43,217,468</b></u>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	
ADQUISICION DE ACTIVO FIJO Y TERRENO	- 124,503,220
VARIACION EN CUENTAS DE CAPITAL	31,224,815
DIFERENCIA EN UTILIDADES RETENIDAS	- 17,249,950
<b>FLUJOS NETOS EN EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<u><b>- 110,528,355</b></u>
<b>EFFECTIVO A OBTENER DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<u><b>- 67,310,887</b></u>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	71,219,198
<b>TOTAL DE PARTIDAS DE FINANCIAMIENTO</b>	<u><b>71,219,198</b></u>
<b>INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y DEMAS EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b>	<u><b>3,908,311</b></u>
<b>EFFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO</b>	35,526,466
<b>EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<u><b>39,434,777</b></u>

ING. HECTOR EDUARDO GARCÍA CASTILLO  
 DIRECTOR GENERAL

C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P.C. HUGO ALVARADO GALLEGOS  
 REG. EN LA AGAFF: 15740  
 AUDITOR EXTERNO

# DESPACHO DE CONSULTORÍA INTEGRAL

## ASESORÍA CONTABLE, FISCAL Y ADMINISTRATIVA

MARIANO JIMÉNEZ 1942-2 COL. BALCONES DEL VALLE C.P. 78290 TEL. 820-89-57 SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

**ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ (INTERAPAS).**

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

#### NOTA 1.- DESCRIPCIÓN Y OBJETO DE LA ENTIDAD:

CON FECHA 12 DE AGOSTO DE 1996, FUE CREADO EL **ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ**, SIENDO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, EN ESTE MISMO ACTO RECIBIÓ LOS BIENES Y OBLIGACIONES QUE A DICHA FECHA POSEÍAN LOS ORGANISMOS PARAMUNICIPALES, COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (COAPAS) DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, (SIAPAS) SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, ASÍ COMO LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE PARA TAL FIN DESTINABA A LA REFERIDA FECHA EL MUNICIPIO DE CERRO DE SAN PEDRO.

EN BASE A LO ANTERIOR, SE LE DIO A ESTE ORGANISMO INTERMUNICIPAL, PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIOS, MISMO QUE TIENE POR OBJETO LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN Y ASENTAMIENTOS HUMANOS DE LAS ZONAS URBANAS, DE SUS JURISDICCIONES, MISMA QUE TIENE LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES, SIN PERJUICIO DE LO DISPUESTO EN LA LEY DE AGUAS:

- I. Prestar a los habitantes de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento en los términos de la ley de la materia;
- II. Informar al Congreso del Estado y a cada uno de los municipios que lo integran, de cada una de las sesiones del Consejo de Administración, mediante el envío del acta respectiva al día siguiente de celebrada ésta;
- III. Informar mensualmente al Congreso del Estado y a cada uno de los municipios que lo integran el estado financiero del organismo operador, enviando copia de los documentos que respalden dicha información;

# DESPACHO DE CONSULTORÍA INTEGRAL

## ASESORÍA CONTABLE, FISCAL Y ADMINISTRATIVA

MARIANO JIMÉNEZ 1942-2 COL. BALCONES DEL VALLE C.P. 78290 TEL. 820-89-57 SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

IV. Enviar para su conocimiento, informe anual a los ayuntamientos miembros, sobre el estado que guarda el organismo intermunicipal en lo financiero, administrativo y contable, así como de los trabajos y obras realizadas durante el período;

V. Turnar al Congreso del Estado el mismo informe anual para su conocimiento. El Congreso solicitará, si lo considera necesario, la opinión de los ayuntamientos; y

VI. Aplicar exclusivamente en los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento los ingresos que recaude, obtenga o reciba.

### NOTA 2.- POLÍTICAS Y PRACTICAS CONTABLES:

A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRACTICAS CONTABLES UTILIZADAS POR EL ORGANISMO PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PRESENTES ESTADOS FINANCIEROS, LAS CUALES ESTÁN DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA GUBERNAMENTAL, EXCEPTO POR LA FALTA DE RECONOCIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LA INFLACIÓN EN LA INFORMACIÓN FINANCIERA, DE LAS OBLIGACIONES LABORALES Y DE LOS IMPUESTOS DIFERIDOS. LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, EN SUS ASPECTOS MÁS BÁSICOS; MISMA LEY QUE ESTABLECE LAS BASES BAJO LAS CUALES SE ELABORARAN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE TODO ENTE PÚBLICO, MISMO PARA LO CUAL, SE HA PUBLICADO MANUALES, GUÍAS Y DEMÁS NECESARIO PARA LA CORRECTA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS QUE CIERNEN EN LA CITADA LEY.

ANALIZANDO EL CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD QUE LE ES APLICABLE POR SU NATURALEZA A ESTE ORGANISMO, RESULTA IMPORTANTE Y TRASCENDENTE SEÑALAR LO SIGUIENTE:

1. SE ESTA REALIZANDO LOS REGISTROS CONTABLES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE CUENTAS QUE PARA TAL FIN SE ENCUENTRA DELIMITADO EN EL MANUAL DE CONTABILIDAD QUE SE PUBLICADA POR EL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE, ES DECIR DESARROLLO CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESOS (CRI) Y POR OBJETO DEL GASTO (COG), ARMONIZACIÓN DE LOS REGISTROS CONTABLES EN LOS TÉRMINOS QUE MARCA EL CONAC Y LA DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE.
2. La información financiera **no** es registrada y generada con base a un Sistema de Contabilidad Gubernamental que cumpla con las características que enuncia el Título Tercero, Capítulos I, II y III, en sus artículos 16, 17, 18, 19, 35, y 38 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

# DESPACHO DE CONSULTORÍA INTEGRAL

## ASESORÍA CONTABLE, FISCAL Y ADMINISTRATIVA

---

MARIANO JIMÉNEZ 1942-2 COL. BALCONES DEL VALLE C.P. 78290 TEL. 820-89-57 SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

3. Respecto a los Estados Financieros, Reportes y demás información que conforma la Información Financiera puesta a mi disposición, cumple en su totalidad con la información mínima requerida por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en cuanto en su estructura, tal como lo marca y norma en sus numéricos: 46, 48, 49, 52, 54, y 55.

### **NOTA 3.- COMPARABILIDAD DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:**

LAS CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013, SE PRESENTAN A PESOS DE PODER ADQUISITIVO DE LAS FECHAS EN QUE SE DEVENGARON, REALIZARON Y CONTABILIZARON LOS ACTOS QUE LES DIERON ORIGEN, LO ANTERIOR DEBE DE SERVIR DE BASE PARA EL POSTERIOR ANÁLISIS O ESTUDIO QUE DE LOS MISMOS SE REALICE.

### **NOTA 4.- CUENTAS POR COBRAR:**

REPRESENTA EL SALDO DE LAS CUENTAS VIGENTES A CARGO DE LOS USUARIOS, PROVENIENTES DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA Y DEMÁS NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE DICHO OBJETO.

### **NOTA 5.- INVENTARIOS:**

LOS INVENTARIOS SE REGISTRAN A SU COSTO DE ADQUISICIÓN, EN EL CUAL NO EXCEDE DEL VALOR DEL MERCADO, MISMOS QUE SE INTEGRAN PRINCIPALMENTE DE REFACCIONES, MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA OBJETO PARA EL CUAL FUE CREADO ESTE ORGANISMO INTERMUNICIPAL.

### **NOTA 6.- RESERVA PARA CUENTAS DE DUDOSA RECUPERABILIDAD:**

NO EXISTE UNA RESERVA PARA CUENTAS DE DUDOSA RECUPERABILIDAD.

### **NOTA 7.- ACTIVOS FIJOS:**

LOS ACTIVOS FIJOS Y SU CORRESPONDIENTE DEPRECIACIÓN ACUMULADA ESTÁN REGISTRADOS A SU COSTO DE ADQUISICIÓN, LA DEPRECIACIÓN SE DETERMINA A TRAVÉS DEL MÉTODO DE LÍNEA RECTA, APLICANDO SOBRE SALDOS MENSUALES LAS TASAS QUE ESTABLECE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

# DESPACHO DE CONSULTORÍA INTEGRAL

## ASESORÍA CONTABLE, FISCAL Y ADMINISTRATIVA

---

MARIANO JIMÉNEZ 1942-2 COL. BALCONES DEL VALLE C.P. 78290 TEL. 820-89-57 SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

### NOTA 8.- INDEMNIZACIONES POR TERMINACIÓN:

DE ACUERDO CON LA LEY FEDERAL DE TRABAJO EN VIGOR, LA EMPRESA TIENE LA RESPONSABILIDAD CONTINGENTE POR PAGOS DE INDEMNIZACIONES Y PRIMAS DE ANTIGÜEDAD A EMPLEADOS QUE SE DESPIDAN BAJO CIERTAS CIRCUNSTANCIAS, LA EMPRESA SIGUE LA POLÍTICA DE CARGAR ESTOS PAGOS A LOS RESULTADOS DE LOS EJERCICIOS EN QUE SE EFECTÚEN Y CONSECUENTEMENTE NO HAN CREADO UNA RESERVA PARA CUBRIR ESTOS PAGOS.

DE CONFORMIDAD CON LA POLÍTICA DESCRITA EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, LA EMPRESA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013, NO HA REGISTRADO EL COSTO DEL PERIODO NI EL PASIVO POR REMUNERACIONES AL RETIRO DEL PERSONAL DE LA EMPRESA, COMO LO ESTABLECE EL BOLETÍN D-3 DE LAS NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA EMITIDAS POR EL CONSEJO MEXICANO PARA LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE LAS NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA, A.C., QUE SE REFIERE A LA DETERMINACIÓN DE ESTE COSTO Y PASIVO, YA SEA MEDIANTE PLANES DE RETIRO FORMULADOS O NO.

### NOTA 9.- CUENTAS DE ORDEN:

LAS MISMAS SON PRESENTADAS EN EL CUERPO DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, CONTENIENDO LAS SIGUIENTES:

DERECHOS CONAGUA (DESCARGA) ASCIENDE A 2,382,435 AL 31 DE DICIEMBRE 2013

EL SALDO DE ESTA CUENTA CORRESPONDE AL MONTO DE LOS ADEUDOS POR EL USO O APROVECHAMIENTO DE BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO DE LA NACIÓN COMO CUERPOS RECEPTORES DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES Y EN MATERIA DE DERECHOS DE USO Y APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE AGUAS NACIONALES.

DEMANDAS EN PROCESO (LABORALES) ASCIENDE A 1,607,345 AL 31 DE DICIEMBRE 2013

ESTE RUBRO SE CONFORMA DE LAS DEMANDAS QUE A LA FECHA SE HAN REGISTRADO Y NOTIFICADO POR PARTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.

### NOTA 10.- PATRIMONIO:

ESTE RUBRO ESTA CONFORMADO CON LOS BIENES APORTADOS POR:



# DESPACHO DE CONSULTORÍA INTEGRAL

## ASESORÍA CONTABLE, FISCAL Y ADMINISTRATIVA

---

MARIANO JIMÉNEZ 1942-2 COL. BALCONES DEL VALLE C.P. 78290 TEL. 820-89-57 SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

- LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (COAPAS) DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ.
- EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (SIAPAS) DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ.
- EL PATRIMONIO QUE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EL MUNICIPIO DE CERRO DE SAN PEDRO.

EL PATRIMONIO DEL ORGANISMO ES DISTINTO E INDEPENDIENTE DEL QUE LOS MUNICIPIOS QUE CONFORMAN EL ORGANISMO INTERMUNICIPAL, AL IGUAL QUE LAS RELACIONES JURÍDICAS DEL ORGANISMO SERÁN INDEPENDIENTES DE LAS RELACIONES JURÍDICAS DE LOS CITADOS MUNICIPIOS, LO ANTERIOR, CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ CON FECHA 12 DE ENERO DE 2006.

### CORRECCIÓN A RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES:

DE ACUERDO AL DECRETO 156 PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO, EL DÍA 13 DE JUNIO DE 2013, AL ORGANISMO LE FUE AUTORIZADO UN PROGRAMA DE DESCUENTOS PARA REGULARIZACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR CON ADEUDOS MAYORES A 5 AÑOS, DONDE EL PERIODO DE EJECUCIÓN INICIAL FUE EL MES DE AGOSTO CON UN 30% DE DESCUENTO, SEPTIEMBRE 20%, Y OCTUBRE 20%. CON FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2013, SE EMITE EL DECRETO 362 PARA AMPLIAR EL PROGRAMA EN CUESTIÓN PARA EL MES DE NOVIEMBRE 2013, OFRECIENDO UN 10% DE DESCUENTO.

DERIVADO DE LO ANTERIOR EL ORGANISMO APLICO PRESCRIPCIONES Y DESCUENTOS POR UN IMPORTE DE \$17,249,950.00 (DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), IMPORTE QUE CONTABLEMENTE SE AFECTO CONTRA RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.

### **NOTA 11.- DE SUS OBLIGACIONES CON LA AUTORIDAD:**

DE LOS PRECEPTOS CONTENIDOS EN LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SE DESPRENDE QUE ESTE ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ (INTERAPAS), NO SE ENCUENTRA SUJETO A DICHO IMPUESTO, SOLO DEBE CUMPLIR CON LA OBLIGACIÓN DE LA RETENCIÓN DEL I.S.R. A TERCEROS QUE POR

# DESPACHO DE CONSULTORÍA INTEGRAL

## ASESORÍA CONTABLE, FISCAL Y ADMINISTRATIVA

---

MARIANO JIMÉNEZ 1942-2 COL. BALCONES DEL VALLE C.P. 78290 TEL. 820-89-57 SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO, SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES, REALICE CON CONTRIBUYENTES PERSONAS FÍSICAS Y POR ENDE ENTERARLO ANTE LA AUTORIDAD FISCAL EN TIEMPO Y FORMA, BAJO LOS MECANISMOS QUE PARA DICHO FIN PONGA A DISPOSICIÓN LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE.

EL ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ (INTERAPAS), ES SUJETO DIRECTO DEL PAGO DE DERECHOS POR USO O APROVECHAMIENTO DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO DE LA NACIÓN, COMO CUERPOS RECEPTORES DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES Y POR EL USO, EXPLOTACIÓN O APROVECHAMIENTOS DE AGUAS NACIONALES QUE ESTABLECEN LA LEY FEDERAL DE DERECHOS.

EN LO TOCANTE A LAS OBLIGACIONES QUE ESTABLECE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO; ESTE ORGANISMO EFECTÚA EL TRASLADO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR LAS OPERACIONES QUE SE ENCUENTRAN SUJETAS A LAS DISTINTAS TASAS PREVISTAS POR LA LEY.

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO TERCERO DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, ESTE ORGANISMO NO EFECTÚA LA RETENCIÓN DEL I.V.A. A TERCEROS POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO QUE LE SEAN PRESTADOS POR CONTRIBUYENTES PERSONAS FÍSICAS.

EN LO QUE RESPECTA A EL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA, ASÍ COMO EL IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO, ESTE ORGANISMO NO ES SUJETO DE DICHAS CONTRIBUCIONES FEDERALES.

### **NOTA 12.- REEXPRESIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS:**

LOS PRESENTES ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO EL POSTULADO DEL VALOR HISTÓRICO ORIGINAL Y NO RECONOCEN EL VALOR DEL DINERO A TRAVÉS DEL TIEMPO EN LA INFORMACIÓN FINANCIERA, CONFORME LO ESTABLECE EL BOLETÍN B-10, DE LAS NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERAS EMITIDAS POR EL CONSEJO MEXICANO PARA LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE LAS NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA, A.C., DENOMINADO "RECONOCIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LA INFLACIÓN EN LA INFORMACIÓN FINANCIERA".

### **NOTA 13.- TRATAMIENTO CONTABLE DE LOS IMPUESTOS:**

# DESPACHO DE CONSULTORÍA INTEGRAL

## ASESORÍA CONTABLE, FISCAL Y ADMINISTRATIVA

MARIANO JIMÉNEZ 1942-2 COL. BALCONES DEL VALLE C.P. 78290 TEL. 820-89-57 SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

LOS PRESENTES ESTADOS FINANCIEROS NO RECONOCEN LOS IMPUESTOS DIFERIDOS POR LAS DIFERENCIAS TEMPORALES O DE PARTIDAS IMPORTANTES QUE PUEDAN PROVOCAR UN PASIVO O BENEFICIO FISCAL, CONFORME LO ESTABLECE EL BOLETÍN D-4 DE LAS NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERAS EMITIDAS POR EL CONSEJO MEXICANO PARA LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE LAS NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA, A.C., DENOMINADA "TRATAMIENTO CONTABLE DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE

### NOTA 14.- HECHOS POSTERIORES:

DURANTE EL EJERCICIO 2013 NO SE PRESENTARON CIRCUNSTANCIAS QUE SE HICIERAN NECESARIO HACER DE CONOCIMIENTO AL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINA LOS PRESENTES ESTADOS FINANCIEROS.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS, FUERON CLASIFICADOS Y ELABORADOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE LA CONTRIBUYENTE, POR LO QUE SON RESPONSABILIDAD DE ESTA, LA RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR, ES; EL EMITIR UNA OPINIÓN SOBRE LA RAZONABILIDAD DE DICHS ESTADOS FINANCIEROS.

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., A 28 DE JULIO 2014.

  
ING. HÉCTOR EDUARDO GARCÍA CASTILLO  
DIRECTOR GENERAL

  
C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

  
C.P.C. HUGO ALVARADO GALLEGOS  
REGISTRO EN LA A.G.A.F.F.: 15740  
AUDITOR EXTERNO

RELACION DE CUENTAS BANCARIAS Y DE INVERSION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

Nº	NUMERO DE CUENTA	INSTITUCION BANCARIA	DESTINO DE LA CUENTA BANCARIA	SALDOS SEGUN BANCOS		TIPO DE RECURSOS QUE SE MANEJAN EN LA CUENTA	FUNCIONARIOS AUTORIZADOS		
				FECHA	MONTO		NOMBRE	CARGO	MOVIMIENTO
1	64236318	BANORTE	RECAUDADORA	31/12/2014	\$26,168.71	RECURSOS PROPIO	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO, C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKIEN FISCHER	DIRECTOR GENERAL, DIR DE ADMON Y FINANZAS	CHEQUES Y TRANSFERENCIAS
							C.P. GISELA MALDONADO ESCAREÑO	JEFE DE EGRESOS	OPERAR TRANSFERENCIAS
2	657131405	BANORTE	CHEQUERA PRINCIPAL	31/12/2014	\$972,648.59	RECURSOS PROPIO	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO, C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKIEN FISCHER	DIRECTOR GENERAL, DIR DE ADMON Y FINANZAS	CHEQUES Y TRANSFERENCIAS
							C.P. GISELA MALDONADO ESCAREÑO	JEFE DE EGRESOS	OPERAR TRANSFERENCIAS
3	664563349	BANORTE	PRODDER 2012	31/12/2014	\$34,532.83	FEDERAL Y GIC	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO, C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKIEN FISCHER	DIRECTOR GENERAL, DIR DE ADMON Y FINANZAS	CHEQUES Y TRANSFERENCIAS
							C.P. GISELA MALDONADO ESCAREÑO	JEFE DE EGRESOS	OPERAR TRANSFERENCIAS
4	838242520	BANORTE	CHEQUERA SOLEDAD	31/12/2014	\$96,656.26	RECURSOS PROPIO	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO, C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKIEN FISCHER	DIRECTOR GENERAL, DIR DE ADMON Y FINANZAS	CHEQUES Y TRANSFERENCIAS
							C.P. GISELA MALDONADO ESCAREÑO	JEFE DE EGRESOS	OPERAR TRANSFERENCIAS
5	840703284	BANORTE	VSPARTE PRODDER	31/12/2014	\$20,338.89	FEDERAL Y GIC	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO, C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKIEN FISCHER	DIRECTOR GENERAL, DIR DE ADMON Y FINANZAS	CHEQUES Y TRANSFERENCIAS
							C.P. GISELA MALDONADO ESCAREÑO	JEFE DE EGRESOS	OPERAR TRANSFERENCIAS
6	488371010	BANCOMER	RECAUDADORA	31/12/2014	\$0.00	RECURSOS PROPIO	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO, C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKIEN FISCHER	DIRECTOR GENERAL, DIR DE ADMON Y FINANZAS	CHEQUES Y TRANSFERENCIAS
							C.P. GISELA MALDONADO ESCAREÑO	JEFE DE EGRESOS	OPERAR TRANSFERENCIAS
7	181737791	BANCOMER	RECAUDADORA PRINCIPAL 2 Y SEGUNDA PARA EL PAGO DE PROVEEDORES	31/12/2014	\$373,375.03	PROPIOS	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO, C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKIEN FISCHER	DIRECTOR GENERAL, DIR DE ADMON Y FINANZAS	CHEQUES Y TRANSFERENCIAS
							C.P. GISELA MALDONADO ESCAREÑO	JEFE DE EGRESOS	OPERAR TRANSFERENCIAS
8	155683459	BANCOMER	RECURSO PRODDER 2009	31/12/2014	\$37,663.60	FEDERAL Y GIC	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO, C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKIEN FISCHER	DIRECTOR GENERAL, DIR DE ADMON Y FINANZAS	CHEQUES Y TRANSFERENCIAS
							C.P. GISELA MALDONADO ESCAREÑO	JEFE DE EGRESOS	OPERAR TRANSFERENCIAS
9	173857395	BANCOMER	RECURSOS PRODDER 2010	31/12/2014	\$9,690.54	FEDERAL Y GIC	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO, C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKIEN FISCHER	DIRECTOR GENERAL, DIR DE ADMON Y FINANZAS	CHEQUES Y TRANSFERENCIAS
							C.P. GISELA MALDONADO ESCAREÑO	JEFE DE EGRESOS	OPERAR TRANSFERENCIAS
10	184885732	BANCOMER	RECURSO PRODDER 2011	31/12/2014	\$141,853.16	FEDERAL Y GIC	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO, C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKIEN FISCHER	DIRECTOR GENERAL, DIR DE ADMON Y FINANZAS	CHEQUES Y TRANSFERENCIAS
							C.P. GISELA MALDONADO ESCAREÑO	JEFE DE EGRESOS	OPERAR TRANSFERENCIAS
11	6915018260	BANAMIX	RECAUDADORA Y PAGO 29 NOMINA	31/12/2014	\$26,111.61	RECURSOS PROPIO	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO, C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKIEN FISCHER	DIRECTOR GENERAL, DIR DE ADMON Y FINANZAS	CHEQUES Y TRANSFERENCIAS
							C.P. GISELA MALDONADO ESCAREÑO	JEFE DE EGRESOS	OPERAR TRANSFERENCIAS
12	1616238279	SCOTIABANK INVERLAT	RECAUDADORA	31/12/2014	\$19,742.37	RECURSOS PROPIO	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO, C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKIEN FISCHER	DIRECTOR GENERAL, DIR DE ADMON Y FINANZAS	CHEQUES Y TRANSFERENCIAS
							C.P. GISELA MALDONADO ESCAREÑO	JEFE DE EGRESOS	OPERAR TRANSFERENCIAS
13	51500232225	SANTANDER SERFIN	RECAUDADORA Y PAGO FONACOT	31/12/2014	\$240,279.27	RECURSOS PROPIO	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO, C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKIEN FISCHER	DIRECTOR GENERAL, DIR DE ADMON Y FINANZAS	CHEQUES Y TRANSFERENCIAS
							C.P. GISELA MALDONADO ESCAREÑO	JEFE DE EGRESOS	OPERAR TRANSFERENCIAS

14	4037103462	HSIC	RECAUDADORA	31/12/2014	\$33,244.16	RECURSOS PROPIO	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO, C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKIEN FISCHER	DIRECTOR GENERAL, DIR DE ADMON Y FINANZAS	CHEQUES Y TRANSFERENCIAS
							C.P. GISELA MALDONADO ESCAREÑO	JEFE DE EGRESOS	OPERAR TRANSFERENCIAS
15	3121080201	BANCO DEL BAJO	RECAUDADORA	31/12/2014	\$14,131.71	RECURSOS PROPIO	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO, C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKIEN FISCHER	DIRECTOR GENERAL, DIR DE ADMON Y FINANZAS	CHEQUES Y TRANSFERENCIAS
							C.P. GISELA MALDONADO ESCAREÑO	JEFE DE EGRESOS	OPERAR TRANSFERENCIAS
16	121 01117 0015	BANREGIO	RECURSOS PROSANEAR 2013	31/12/2014	\$29,017.90	FEDERAL	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO, C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKIEN FISCHER	DIRECTOR GENERAL, DIR DE ADMON Y FINANZAS	CHEQUES Y TRANSFERENCIAS
							C.P. GISELA MALDONADO ESCAREÑO	JEFE DE EGRESOS	OPERAR TRANSFERENCIAS
17	121 01116 0010	BANREGIO	RECURSO PRODDER 2013	31/12/2014	\$63,269.87	FEDERAL Y GIC	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO, C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKIEN FISCHER	DIRECTOR GENERAL, DIR DE ADMON Y FINANZAS	CHEQUES Y TRANSFERENCIAS
							C.P. GISELA MALDONADO ESCAREÑO	JEFE DE EGRESOS	OPERAR TRANSFERENCIAS
18	121 01299 0016	BANREGIO	RECURSO PROSANEAR 2014	31/12/2014	\$0.00	FEDERAL	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO, C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKIEN FISCHER	DIRECTOR GENERAL, DIR DE ADMON Y FINANZAS	CHEQUES Y TRANSFERENCIAS
							C.P. GISELA MALDONADO ESCAREÑO	JEFE DE EGRESOS	OPERAR TRANSFERENCIAS
19	121 01198 0017	BANREGIO	INGRESOS SERVICIOS DE AGUA	31/12/2014	\$25,991.47	RECURSOS PROPIO	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO, C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKIEN FISCHER	DIRECTOR GENERAL, DIR DE ADMON Y FINANZAS	CHEQUES Y TRANSFERENCIAS
							C.P. GISELA MALDONADO ESCAREÑO	JEFE DE EGRESOS	OPERAR TRANSFERENCIAS
20	121 01249 0013	BANREGIO	LINEA DE CONDUCCION POZO TANGAMANGA II	31/12/2014	\$100,000.00	MUNICIPAL, GIC	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO, C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKIEN FISCHER	DIRECTOR GENERAL, DIR DE ADMON Y FINANZAS	CHEQUES Y TRANSFERENCIAS
							C.P. GISELA MALDONADO ESCAREÑO	JEFE DE EGRESOS	OPERAR TRANSFERENCIAS
21	121 01200 0016	BANREGIO	RECURSO PROME 2014	31/12/2014	\$2.96	FEDERAL	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO, C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKIEN FISCHER	DIRECTOR GENERAL, DIR DE ADMON Y FINANZAS	CHEQUES Y TRANSFERENCIAS
							C.P. GISELA MALDONADO ESCAREÑO	JEFE DE EGRESOS	OPERAR TRANSFERENCIAS
22	121 01199 0012	BANREGIO	RECURSO PRODDER 2014	31/12/2014	\$90,690.14	FEDERAL Y GIC	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO, C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKIEN FISCHER	DIRECTOR GENERAL, DIR DE ADMON Y FINANZAS	CHEQUES Y TRANSFERENCIAS
							C.P. GISELA MALDONADO ESCAREÑO	JEFE DE EGRESOS	OPERAR TRANSFERENCIAS
23	121 01230 0010	BANREGIO	RECURSO APAZU 2014	31/12/2014	\$24,546.45	FEDERAL, MUNICIPAL Y GIC	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO, C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKIEN FISCHER	DIRECTOR GENERAL, DIR DE ADMON Y FINANZAS	CHEQUES Y TRANSFERENCIAS
							C.P. GISELA MALDONADO ESCAREÑO	JEFE DE EGRESOS	OPERAR TRANSFERENCIAS
24	121 01231 0015	BANREGIO	CARCAMO PLANTA TRATAMIENTO TANGAMANGA II	31/12/2014	\$43,434.35	MUNICIPAL, GIC	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO, C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKIEN FISCHER	DIRECTOR GENERAL, DIR DE ADMON Y FINANZAS	CHEQUES Y TRANSFERENCIAS
							C.P. GISELA MALDONADO ESCAREÑO	JEFE DE EGRESOS	OPERAR TRANSFERENCIAS
25	121 01115 0014	BANREGIO	PROME 2013	31/12/2014	\$0.00	FEDERAL	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO, C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKIEN FISCHER	DIRECTOR GENERAL, DIR DE ADMON Y FINANZAS	CHEQUES Y TRANSFERENCIAS
							C.P. GISELA MALDONADO ESCAREÑO	JEFE DE EGRESOS	OPERAR TRANSFERENCIAS
26	121 01197 0011	BANREGIO	CONCENTRADORA	31/12/2014	\$201,672.92	RECURSOS PROPIO	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO, C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKIEN FISCHER	DIRECTOR GENERAL, DIR DE ADMON Y FINANZAS	CHEQUES Y TRANSFERENCIAS
							C.P. GISELA MALDONADO ESCAREÑO	JEFE DE EGRESOS	OPERAR TRANSFERENCIAS
<b>INVERSION</b>									
27	657131405	BANORTE	CHEQUERA PRINCIPAL	31/12/2014	\$25,002,083.33	RECURSOS PROPIO	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO, C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKIEN FISCHER	DIRECTOR GENERAL, DIR DE ADMON Y FINANZAS	CHEQUES Y TRANSFERENCIAS
							C.P. GISELA MALDONADO ESCAREÑO	JEFE DE EGRESOS	OPERAR TRANSFERENCIAS
<b>TOTAL</b>					<b>\$27,627,146.12</b>				

*Jorge*  
 C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKIEN FISCHER  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

*Eduardo*  
 ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO  
 DIRECTOR GENERAL