



Turno: 3659  
marzo 2, 2017

**Comisión de  
Vigilancia  
Presidente  
Legislador  
J. Guadalupe Torres Sánchez,  
Presente.**



En Sesión Ordinaria se dio cuenta de oficio No. 49, dirección de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Ciudad Valles, 15 de febrero del año en curso, cuenta pública 2016; y acordó: a Comisión de Vigilancia.

**Honorable Congreso del Estado  
Por la Directiva**

**Primera Secretaria  
Legisladora**

**Xitlálíic Sánchez Servín**

**Segunda Secretaria  
Legisladora**

**María Rebeca Terán Guevara**

c.c. Dirección de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Ciudad Valles. Presente.

3654



DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.

Carretera Valles Mante KM 1.5 S/N, Col. Valle Alto, C.P. 79026, Ciudad Valles, S.L.P.

Administración 2015 – 2018.



Ciudad Valles, S.L.P. 15 de Febrero de 2017.

OFICIO: 049/DG/2017.

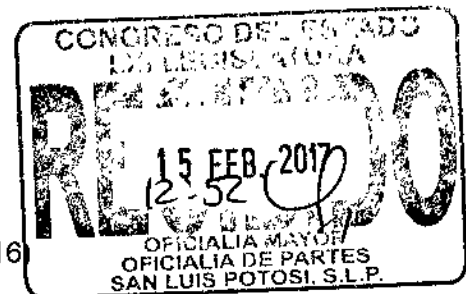
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.

PRESENTE.

Por este medio y en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 53 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, los Artículos 38 y 39 de la Ley de Auditoría del Estado de San Luis Potosí y Artículo 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, me permito remitir a Ustedes la **CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2016**, así como sus informes complementarios que consisten en:

#### I. INFORMACIÓN CONTABLE

- a) Estado de Actividades (2016 - 2015)
- b) Estado de Situación Financiera; (2016-2015)
- c) Estado de Variación en la Hacienda Publica;(2015 a 2016)
- d) Estado de Cambios en la Situación Financiera; (2016-2015)
- e) Estado de Flujo de Efectivo (de 2015 al 2016)
- g) Notas a los Estados Financieros. (de Desgloce, de Memoria, de Gestión)
- h) Estado Analítico del Activo;



0005378

#### II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

- a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;
- b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones:

vis

- i. Administrativa;
- ii. Económica;
- iii. Por objeto del gasto, y
- iv. Funcional

### III. ANEXOS

1. Relación de bienes muebles que componen el patrimonio.
2. Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio.
3. Reporte de esquemas bursátiles y de coberturas financieras.
4. Información respecto del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros.
5. Relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos, por cualquier concepto, durante el ejercicio fiscal 2016.
6. Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables.
7. Conciliación entre los egresos presupuestarios y contables.
8. Balanza de comprobación.
9. Clasificación programática.
10. Estado Presupuestal por Unidad Administrativa, Programa, Proyecto y Fuente de Financiamiento.
11. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.
12. Endeudamiento Neto.
13. Intereses de la Deuda.
14. Indicadores.
15. Estados de cuenta bancarios (no generados de internet) y sus conciliaciones bancarias.
16. Confirmación de saldos bancarios de las cuentas de la entidad al 31 de diciembre de 2016
17. Guía de cumplimiento del CONAC.
18. Relación de obras terminadas y operando.
19. Relación de obras en proceso.
20. Estatus de procedimientos civiles, penales, laborales.
21. Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado LDF
22. Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos LDF

23. Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF
24. Formato 4 Balance Presupuestario LDF
25. Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado LDF
26. Formato 6a Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación por Objeto del Gasto) LDF
27. Formato 6b Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Administrativa) LDF
28. Formato 6c Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Funcional) LDF
29. Formato 6d Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación por Servicios Personales por Categoría) LDF

#### IV. ARCHIVOS ELECTRÓNICOS

1. Respaldo con la información financiera del sistema de contabilidad que esté utilizando la entidad.
2. Respaldo de las nóminas de los pagos efectuados a funcionarios y empleados (semanal/quincenal)
3. Actas de las sesiones del Órgano de Gobierno.
4. Archivos de excel y word con la información contable, presupuestal y anexos que integran la Cuenta Pública.

#### V. DATOS PARA CONSOLIDACIÓN

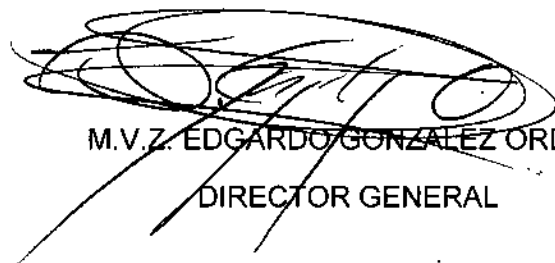
1. Estado de Situación Financiera; (2016 y 2015)
2. Estado de Actividades (2016)
3. Estado de Variación en la Hacienda Pública; (2015 a 2016)
4. Estado de Cambios en la Situación Financiera; (Origen y Aplicación)
5. Estado de Flujo de Efectivo (2016 y 2015)

#### VI. OTROS

1. Acta donde el Órgano de Gobierno sancionó la Cuenta Pública.
2. Oficio donde se remitió al Municipio la Cuenta Pública para la integración del tomo correspondiente.
3. Otros (especificar)

Por lo anterior pido se nos tenga por presentado en tiempo y forma, quedando cordialmente a sus órdenes.

Atentamente.



M.V.Z. EDGARDO GONZALEZ ORDAZ  
DIRECTOR GENERAL

c.c.p. Auditoría Superior del Estado. Para su conocimiento

c.c.p. H. Cabildo Constitucional de Ciudad Valles, S.L.P.

EN CIUDAD VALLES, S.L.P., SIENDO LAS ONCE HORAS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL AÑO 2017, REUNIDOS EN EL RECINTO OFICIAL, QUE SE UBICA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, SITUADAS EN CARRETERA VALLES-MANTE KM. 1.5, EN ATENCIÓN A LA CONVOCATORIA DE FECHA NUEVE DEL MES DE FEBRERO DEL MISMO AÑO, PARA LA CELEBRACIÓN DE LA 1ª. **SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ESTE AÑO 2017**, DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA DAPA, MISMA QUE SE LLEVA A CABO AL TENOR DEL SIGUIENTE:-----

----- **ORDEN DEL DÍA** -----

1. INSTALACIÓN E INICIO DE LA 1º SESIÓN EXTRAORDINARIA.
2. LISTA DE ASISTENCIA.
3. DECLARATORIA DEL QUÓRUM LEGAL.
4. PRESENTACION PARA SU APROBACION Y/O MODIFICACION DE LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.
5. PRESENTACION DEL DICTAMEN ANUAL DE LA CONTRALORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.
6. PRESENTACION DEL INFORME ANUAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.
7. DESIGNACIÓN DE DELEGADO ESPECIAL PARA PROTOCOLIZAR EL ACTA DE LA SESIÓN ANTE NOTARIO PÚBLICO.
8. CLAUSURA DE LA SESIÓN.



**PRIMER PUNTO:** INSTALACIÓN E INICIO DE LA 1º SESIÓN EXTRAORDINARIA.- ENCONTRÁNDOSE PRESENTES LA MAYORIA DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. (D.A.P.A.) EN PUNTO DE LAS 11:05 ONCE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL DÍA 13 TRECE DE FEBRERO DEL AÑO 2017 DOS MIL DIECISIETE, SE INSTALAN SUS INTEGRANTES EN EL RECINTO OFICIAL (SALA DE JUNTAS) PARA INICIAR LA SESIÓN PARA LA QUE HAN SIDO PREVIA Y LEGALMENTE CONVOCADOS, PROCEDIENDO, ACTO SEGUIDO, AL DESAHOGO DEL SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DE DÍA.-----

**SEGUNDO PUNTO:** LISTA DE ASISTENCIA.- DE ACUERDO CON SUS ATRIBUCIONES EL MVZ. EDGARDO GONZÁLEZ ORDAZ, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, EN SU CALIDAD SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA D.A.P.A., (POR MINISTERIO DE LEY), LLAMA A LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA POR SU NOMBRE Y CARGO, DANDO CUENTA QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES EL C. JORGE TERÁN JUÁREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, Y PRESIDENTE TAMBIÉN POR MINISTERIO DE LEY DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.; EL C.P. ARIEL VEGA

**JUÁREZ**, EN REPRESENTACION DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA; EL **C. JESÚS SERGIO CALVILLO GARCÍA**, PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DE ORGANISMO; **C. JAIME GUERRERO RAMIRO**, VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL ORGANISMO; Y EL **LIC. HUGO ARMANDO HERMOSILLO SAUCEDO**, REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DEL AGUA DEL H. AYUNTAMIENTO Y REPRESENTANTE DESIGNADO POR ESE CUERPO EDILICIO PARA QUE CONFORME LA JUNTA DE GOBIERNO, COMO LO MANDA EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE AGUAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOS, CERTIFICANDO LA ASISTENCIA DE LA TOTALIDAD DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA, PROCEDIENDO EN CONSECUENCIA AL DESAHOGO DEL SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. -----

**TERCER PUNTO: DECLARACIÓN DE LA EXISTENCIA DE QUÓRUM LEGAL PARA SESIONAR.-** SIENDO LAS 11:05 ONCE HORAS CON CINCO MINUTOS, EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO, **C. JORGE TERÁN JUÁREZ**, INFORMADO DE QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES LA MAYORÍA DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO, DECLARA "QUE EXISTE QUORUM LEGAL PARA SESIONAR, Y, POR LO TANTO LOS ACUERDOS QUE EN ESTA ASAMBLEA SE TOMEN SERÁN VÁLIDOS" Y PIDE AL SECRETARIO **MVZ. EDGARDO GONZÁLEZ ORDAZ**, QUE EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE LA MISMA, DE INICIO LA SESIÓN PASANDO AL SIGUIENTE PUNTO. -----

**CUARTO PUNTO: PRESENTACION PARA SU APROBACION Y/O MODIFICACION DE LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.-** A CONTINUACIÓN EL **C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ**, SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, HACE LA PRESENTACIÓN CORRESPONDIENTE DE LA CUENTA PUBLICA 2016.

**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS. DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.**

Concepto	Presupuesto	Comprobado	Cancelado	Reservado	Resto	Saldo
<b>Secretaría Ejecutiva</b>	<b>67,886,738</b>	<b>6,787,888</b>	<b>69,644,862</b>	<b>97,981,928</b>	<b>99,867,796</b>	<b>667,716</b>
Remuneraciones al Personal de Carrera Permanente	30,968,000	2,700,000	29,268,000	37,950,000	30,750,000	14,800
Remuneraciones al Personal de Carrera Transitorio	238,408	978,673	638,074	939,073	838,074	0
Indemnizaciones Anticipadas y Especiales	0	0	0	0	0	0
Capital Social	7,102,996	0	0	0	0	0
Otros Prestaciones Sociales y Económicas	3,830,173	1,901,404	2,226,938	2,021,232	1,778,002	208,707
Indemnidad	0	0	0	0	0	0
Pagos de Estimados a Beneficiarios Póstumos	0	0	0	0	0	0
<b>Secretaría de Estadística</b>	<b>15,886,432</b>	<b>8,567,487</b>	<b>19,682,919</b>	<b>10,889,414</b>	<b>6,743,846</b>	<b>8,782,606</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Análisis Oficiales	830,893	717,379	1,546,224	1,208,651	1,078,008	278,874
Alimentos y Utensilios	868,384	4,229	799,710	0	868,384	0
Materiales Puros y Materiales de Producción y Comercialización	2,969,800	864,444	4,734,224	3,456,013	2,817,892	1,392,317
Materiales y Activos de Construcción de Infraestructura	4,274,417	2,357,571	6,032,088	1,899,010	1,899,010	8,932,979
Provisiones de Insumos, Materiales y de Laboratorio	962,824	0	962,824	807,071	798,001	4,008,881
Luminarias, Luminarias y Aditivos	1,400,168	1,008,849	2,409,017	1,005,798	1,078,002	4,008,881
Vestuario, Blusas, Frenos de Protección y Anillos Deportivos	1,032,154	282,863	1,315,017	1,231,753	887,811	88,114
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Intereses Financieros y Asesoría Menores	478,818	664,728	1,143,546	647,774	844,828	487,828
<b>Secretaría General</b>	<b>21,227,884</b>	<b>2,816,447</b>	<b>28,242,481</b>	<b>22,867,181</b>	<b>18,886,808</b>	<b>3,789,248</b>
Secretaría Estatal	1,663,450	1,111,111	1,400,000	10,000,000	10,000,000	648,730
Secretaría de Administración	650,000	4,238	838,798	650,000	386,000	65,000
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	5,182,000	800,398	1,025,398	1,025,398	1,025,398	6,811
Servicios de Insumos, Materiales y Comerciales	623,827	90,000	803,827	674,241	602,241	149,428
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,124,929	1,248,832	2,473,761	2,036,017	2,382,814	911,428
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	390,000	130,000	480,000	180,417	180,417	249,583
Servicios de Tratamiento de Agua Potable	624,140	2,747	626,887	338,749	113,749	107,742
Servicios de Tratamiento de Aguas Residuales	730,960	28,000	758,960	498,860	198,860	270,000
Otros Servicios Generales	4,717,294	1,810,221	6,527,515	5,831,243	3,781,932	977,582
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Pagos</b>	<b>48,980</b>	<b>18,000</b>	<b>78,980</b>	<b>69,189</b>	<b>69,189</b>	<b>6,800</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Externo del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Apoyos Sociales	86,000	18,000	78,000	69,189	69,189	6,800
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Doblos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Externo	0	0	0	0	0	0

*[Handwritten signatures and marks on the right side of the page, including a large signature and the number 4.]*

<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>1,887,000</b>	<b>-6,436,992</b>	<b>3,430,000</b>	<b>1,877,482</b>	<b>1,299,949</b>	<b>1,862,808</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	625,000	300,000	485,000	365,569	87,596	119,405
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0,000	0,000	8,800	3,500	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	22,000	0	22,000	0	0	22,000
Vehículos y Equipo de Transporte	6,000,000	-7,707,000	230,000	0	0	290,000
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Máquina, Otros Equipos y Herramientas	170,000	800,000	2,620,000	1,201,834	1,201,834	1,110,088
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
<b>Inversión Pública</b>	<b>12,020,000</b>	<b>-5,807,585</b>	<b>6,212,015</b>	<b>5,249,148</b>	<b>4,299,828</b>	<b>562,867</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	12,020,000	-5,807,585	6,212,015	5,249,148	4,299,828	562,867
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
<b>Deuda Pública</b>	<b>16,621,668</b>	<b>-3,424,865</b>	<b>13,196,794</b>	<b>13,196,134</b>	<b>13,196,134</b>	<b>0</b>
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	16,621,668	-3,424,865	13,196,794	13,196,134	13,196,134	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>125,863,180</b>	<b>0</b>	<b>125,863,180</b>	<b>110,521,065</b>	<b>103,616,114</b>	<b>15,332,086</b>

## ESTADO DE ACTIVIDADES 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Concepto	2016	2015
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión</b>	<b>92,264,597</b>	<b>73,227,484</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	92,246,239	73,226,878
Productos de Tipo Corriente	18,238	605
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0
Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>17,286,275</b>	<b>3,701,608</b>
Participaciones y Aportaciones	17,286,275	3,701,608
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	0
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>139,688</b>	<b>135,604</b>
Ingresos Financieros	139,688	135,604
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>109,650,560</b>	<b>77,064,696</b>

Concepto	2016	2015
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>89,957,327</b>	<b>79,132,043</b>
Servicios Personales	57,991,928	49,490,434
Materiales y Suministros	6,655,484	9,574,599
Servicios Generales	22,309,915	19,061,850
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>69,138</b>	<b>73,017</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
<b>Ayudas Sociales</b>	<b>69,138</b>	<b>73,017</b>
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>571,612</b>	<b>572,334</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	571,612	573,596
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	-1,262
<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>90,558,077</b>	<b>79,777,394</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Deficit)</b>	<b>19,092,483</b>	<b>-1,712,698</b>



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

Cuenta Pública 2016  
Estado de Situación Financiera a  
31 de Diciembre de 2016 y 2015  
(Dólares)

CORPORACIÓN DE AGUA POTABLE, ALcantarillado y SANEAMIENTO DE GUAYMA VALLES

CONCEPTO	2016	2015	CONCEPTO	2016	2015
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<i>Activos Circulantes</i>			<i>Pasivos Circulantes</i>		
Cuentas y Ecuivalencias	3,290,077	1,785,738	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31,401,586	27,048,141
Depositos a Rendimiento y Ecuivalencias	42,529,535	27,826,825	Deudamiento por Pagar a Corto Plazo	0	0
Depositos a Rendimiento a Short-Term	0	0	Prestos y Cartera Plazo de la Entidad Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Máquinas	323,034	1,254,201	Prestos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Umbral de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Depósitos de Termino en Garantía de Administración a Corto Plazo	0	0
Cheques Activos Circulantes	0	0	Deudamiento a Corto Plazo	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>41,110,239</b>	<b>29,339,724</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>31,401,586</b>	<b>27,048,141</b>
<i>Activos No Circulantes</i>			<i>Pasivos No Circulantes</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Depositos a Rendimiento y Ecuivalencias a Largo Plazo	0	0	Deudamiento por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos Inmuebles, Intangibles y Construcciones en	176,147,438	158,705,712	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	10,305,823	8,892,077	Prestos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	1,023,100	1,023,100	Fondos y Depósitos de Termino en Garantía de Administración a Largo Plazo	0	0
Depositos, Depósitos y Avances sobre Rescambio de	-4,753,732	-4,333,162	Prestamos a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	17,824	521,798	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Estimación por Pérdida o Umbral de Activos no Circulantes	0	0			
Derechos Activos no Circulantes	0	0			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>176,147,438</b>	<b>163,339,365</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>31,401,586</b>	<b>27,048,141</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>239,781,618</b>	<b>219,279,719</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA (PATRIMONIO)</b>		
			<i>Hacienda Pública/ Patrimonio Consolidado</i>		
			Aperturas	132,279,257	132,279,257
			Disminución de Capital	0	0
			Ajustes sobre la Hacienda Pública/ Patrimonio	0	0
			<i>Reserva de Hacienda/ Patrimonio Consolidado</i>		
			Reserva del Consejo (Banco / Dividendos)	15,092,482	-1,727,638
			Reservas de Ejercicios Anteriores	53,820,597	54,533,805
			Reservas	0	0
			Reservas	6,016,098	6,016,098
			Reservas de Rendimientos de Cuentas Aportadas	-3,732,105	-3,732,105
			<i>Transferencia a Rescambio sobre la Actualización de la Hacienda</i>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Reserva por Retención Monetaria	0	0
			Reserva por Transferencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>206,207,836</b>	<b>185,273,214</b>
			<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA (PATRIMONIO)</b>	<b>239,781,618</b>	<b>219,279,719</b>

**LISTADO DE DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA CUENTA PÚBLICA 2016.**

DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE	
<b>I. INFORMACIÓN CONTABLE</b>	
a)	Estado de Actividades (2016 - 2015)
b)	Estado de Situación Financiera; (2016-2015)
c)	Estado de Variación en la Hacienda Publica;(2015 a 2016)
d)	Estado de Cambios en la Situación Financiera; (2016-2015)
e)	Estado de Flujo de Efectivo (de 2015 al 2016)
g)	Notas a los Estados Financieros. (de Desglose, de Memoria, de Gestión)
h)	Estado Analítico del Activo;
<b>II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	
a)	Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;
b)	Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones:
i.	Administrativa;
ii.	Económica;
iii.	Por objeto del gasto, y
iv.	Funcional
<b>III. ANEXOS</b>	
1.	Relación de bienes muebles que componen el patrimonio.
2.	Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio.
3.	Reporte de esquemas bursátiles y de coberturas financieras.

4. Información respecto del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros.
5. Relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos, por cualquier concepto, durante el ejercicio fiscal 2016.
6. Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables.
7. Conciliación entre los egresos presupuestarios y contables.
8. Balanza de comprobación.
9. Clasificación programática.
10. Estado Presupuestal por Unidad Administrativa, Programa, Proyecto y Fuente de Financiamiento.
11. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.
12. Endeudamiento Neto.
13. Intereses de la Deuda.
14. Indicadores.
15. Estados de cuenta bancaria (no generada de internet) y sus conciliaciones bancarias.
16. Confirmación de saldos bancarios de las cuentas de la entidad al 31 de diciembre de 2016
17. Gula de cumplimiento del CONAC.
18. Relación de obras terminadas y operando.
19. Relación de obras en proceso.
20. Estatus de procedimientos civiles, penales, laborales.
21. Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado LDF
22. Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos LDF
23. Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF
24. Formato 4 Balance Presupuestario LDF
25. Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado LDF
26. Formato 6a Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación por Objeto del Gasto) LDF
27. Formato 6b Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Administrativa) LDF
28. Formato 6c Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Funcional) LDF
29. Formato 6d Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación por Servicios Personales por Categoría) LDF
<b>V. DATOS PARA CONSOLIDACIÓN</b>
1. Estado de Situación Financiera; (2016 y 2015)
2. Estado de Actividades (2016)
3. Estado de Variación en la Hacienda Pública; (2015 a 2016)
4. Estado de Cambios en la Situación Financiera; (Origen y Aplicación)
5. Estado de Flujo de Efectivo (2016 y 2015)

DESPUES DE CONCLUIR CON SU PRESENTACIÓN Y DESPUÉS DE DIVERSOS COMENTARIOS Y PREGUNTAS AL RESPECTO DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO, EL C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ, PREGUNTA SI HAY ALGUNA OTRA DUDA O COMENTARIO SOBRE LA CUENTA PÚBLICA, AL NO HABER MAS

PREGUNTAS SE PROCEDE AL SIGUIENTE ACUERDO:-----

-----  
**ACUERDO: 1°/EXTRA/02/2017-1.-** SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 Y LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MISMO EJERCICIO, ANEXANDO LA RELACION DE LOS REPORTES Y DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA CUENTA PÚBLICA 2016. -----

-----  
**QUINTO PUNTO:** PRESENTACION DEL DICTAMEN ANUAL DE LA CONTRALORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.- EN USO DE LA VOZ LA **C.P. LETICIA LIRA GUEVARA, CONTRALORA INTERNA**, HACE ENTREGA A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO EL DICTAMEN ANUAL DE LA CONTRALORIA INTERNA DEL ORGANISMO OPERADOR DE CONFORMIDAD CON EL ART. 101 FRACCION X DE LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. -----

-----  
**SEXTO PUNTO:** PRESENTACION DEL INFORME ANUAL DE DIRECCION GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.- PARA EL DESAHOGO DE ESTE PUNTO EL **MVZ. EDGARDO GONZALEZ ORDAZ**, EN USO DE LA VOZ MANIFIESTA: *"ÉL MISMO YA FUE ENVIADO CON ANTERIORIDAD A LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y VA INCLUIDO EN LA CUENTA PÚBLICA"*. POR LO QUE, AL NO EXISTIR MÁS COMENTARIOS EN RELACIÓN AL MISMO, EL **MVZ. EDGARDO GONZÁLEZ ORDAZ**, SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO, MANIFIESTA "SOMETO A LA VOTACIÓN EL INFORME ANUAL DE DIRECCION GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, MANIFESTANDO LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA SU APROBACIÓN UNÁNIME, RAZÓN POR LA QUE SE ASIENTA EL SIGUIENTE ACUERDO:-----

-----  
**ACUERDO: 1°/EXTRA/02/2017-2.-** SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL INFORME ANUAL DE DIRECCION GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, EN TODAS Y CADA UNO DE SUS PARTES, POR CONSIDERARSE QUE SE APEGA A LA FORMA Y NO TRASGREDE NINGUNA DE LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE REGULAN AL ORGANISMO, ACORDANDO TAMBIÉN QUE EL DOCUMENTO COMPLETO DEL INFORME SE AGREGUE AL APÉNDICE DE LA PRESENTE ACTA PARA QUE SEA PARTE INTEGRAL DE LA MISMA, POR LO QUE PROCEDE, LA FIRMA DE QUIENES LO APROBARON AL MARGEN DE CADA FOJA, ASÍ COMO AL CALCE DE LA ÚLTIMA HOJA DEL INFORME.-----

-----  
**SEPTIMO PUNTO:** DESIGNACIÓN DEL DELEGADO ESPECIAL PARA PROTOCOLIZAR EL ACTA DE LA SESIÓN ANTE NOTARIO PÚBLICO.- EL SECRETARIO DE LA JUNTA **MVZ. EDGARDO GONZÁLEZ ORDAZ**, PROPONE A LOS PRESENTES QUE SEA DESIGNADA LA **C. LIC. GRISELDA ZUMAYA RIVERA, COORDINADORA DE NORMATIVIDAD DE LA D.A.P.A.**, PARA QUE LLEVE A CABO EL TRÁMITE DE PROTOCOLIZAR LA PRESENTE



ACTA DE ESTA SESIÓN ANTE NOTARIO PÚBLICO. PROPUESTA QUE, SOMETIDA A VOTACIÓN ES APROBADA POR UNANIMIDAD, POR LOS QUE SE TOMA EL SIGUIENTE:-----

ACUERDO: 1º/EXTRA/02/2017-3.- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE C. LIC. GRISELDA ZUMAYA RIVERA, COORDINADORA DE NORMATIVIDAD, LLEVE A CABO EL TRÁMITE DE PROTOCOLIZAR EL ACTA DE ESTA SESIÓN ANTE NOTARIO PÚBLICO.-----

OCTAVO PUNTO: CLAUSURA DE LA SESIÓN.- TOMA LA PALABRA EL LIC. JORGE TERÁN JUÁREZ, QUIEN MANIFIESTA QUE AGRADECE A LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y FUNCIONARIOS PRESENTES SU PARTICIPACIÓN, Y QUE DE ACUERDO CON SUS ATRIBUCIONES DECLARA FORMALMENTE CLAUSURADOS LOS TRABAJOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO, EN PUNTO DE LAS 12:30 DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL 13 TRECE DE FEBRERO DEL AÑO 2017 DOS MIL DIECISIETE, Y LEGALMENTE TOMADOS LOS ACUERDOS QUE EN EL ACTA SE ASIENTEN, PORQUE SE HAN CUMPLIDO CON LAS FORMALIDADES Y PRECEPTOS QUE NORMAN ESTE EJERCICIO DEMOCRÁTICO. ORDENANDO SE LEVANTE EL ACTA CORRESPONDIENTE, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON. PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.-----

LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO:

LIC. JORGE TERÁN JUÁREZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
(RÚBRICA)

MVZ. EDGARDO GONZALEZ ORDAZ  
SECRETARIO  
(RÚBRICA)

C.P. ARIEL VEGA JUÁREZ  
EN REPRESENTACION DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  
ANTE LA D.A.P.A.  
(RÚBRICA)





*Gobierno... con experiencia*

Cd. Valles, S.L.P., a 09 de Febrero del 2017.

**LIC. JORGE TERÁN JÚAREZ.**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA DAPA.**  
**P R E S E N T E.-**

Atendiendo sus instrucciones, me permito hacerle una cordial invitación, para que nos acompañe a la 1ª Sesión Extraordinaria de la H. Junta de Gobierno, que se celebrara el 13 de Febrero a las 11:00 horas del presente año, en la Sala Juntas de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P.

La cual se celebrará al tenor del siguiente:


**ORDEN DEL DIA**

1. **INSTALACIÓN E INICIO DE LA 1ª SESIÓN EXTRAORDINARIA.**
2. **LISTA DE ASISTENCIA.**
3. **DECLARATORIA DEL QUÓRUM LEGAL.**
4. **PRESENTACION PARA SU APROBACION Y/O MODIFICACION DE LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.**
5. **PRESENTACION DEL DICTAMEN ANUAL DE LA CONTRALORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.**
6. **PRESENTACION DEL INFORME ANUAL DE DIRECCION GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.**
7. **DESIGNACIÓN DE DELEGADO ESPECIAL PARA PROTOCOLIZAR EL ACTA DE LA SESIÓN ANTE NOTARIO PÚBLICO.**
8. **CLAUSURA DE LA SESIÓN.**



Agradeciéndole de antemano su asistencia a fin de dar más relevancia a esta importante reunión, me despido de Usted con un cordial y afectuoso saludo.

**ATENTAMENTE**

  
**M.V.Z. EDGARDO GONZALEZ ORDAZ.**  
**DIRECTOR GENERAL**



**H. AYUNTAMIENTO**  
**CIUDAD VALLES**  
**2015 - 2018**



**CIUDAD VALLES**  
*Gobierno... con experiencia*



*Gobierno... con experiencia*

RECIBI CONVOCATORIA PARA LA 1° SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO QUE SE CELEBRARÁ EL DIA LUNES 13 DE FEBRERO DEL 2017, A LAS 11:00am QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, DE CIUDAD VALLES, S.L.P.

RECIBÍ:

LIC. JORGE TERÁN JÚAREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA DAPA.

M.V.Z. EDGARDO GONZALEZ ORDAZ

DIRECTOR GENERAL DE LA DAPA Y SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

LIC JESUS ALFONSO MEDINA SALAZAR.

REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.

ING. J SERGIO CALVILLO GARCIA

PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO.

ARQ. SILVIA OLVERA AZUARA.

VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO.

C. JAIME GUERRERO RAMIRO.

VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA DAPA.

LIC. HUGO ARMANDO HERMOSILLO SAUCEDO

REGIDOR DEL AYUNTAMIENTO Y REPRESENTANTE ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA DAPA.



H. AYUNTAMIENTO  
CIUDAD VALLES  
2015 - 2018



HONORABLE AYUNTAMIENTO  
CIUDAD  
VALLES  
*Gobierno...  
con experiencia*



000017

Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles

*Gobierno... con experiencia*

1º SESION EXTRAORDINARIA DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO DE LA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL DIA LUNES 13 DE FEBRERO DEL 2017.

**LISTA DE ASISTENCIA:**

LIC. JORGE TERÁN JÚAREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA DAPA.

M.V.Z. EDGARDO GONZALEZ ORDAZ

DIRECTOR GENERAL DE LA DAPA Y SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

CP ARIEL VEGA JUAREZ

EN REPRESENTACION DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.

ING. J. SERGIO CALVILLO GARCIA

PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO.

ARQ. SILVIA OLVERA AZUARA.

VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO.

C. JAIME GUERRERO RAMIRO.

VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA DAPA.

LIC. HUGO ARMANDO HERMOSILLO SAUCEDO

REGIDOR DEL AYUNTAMIENTO Y REPRESENTANTE ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA DAPA.



H. AYUNTAMIENTO  
CIUDAD VALLES  
2015 - 2018



HONORABLE AYUNTAMIENTO  
**CIUDAD VALLES**  
*Gobierno... con experiencia*





*Gobierno... con experiencia*

RECIBI INFORME DE ACTIVIDADES ANUAL DEL 2016 PARA LA 1° SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO QUE SE CELEBRARÁ EL DIA LUNES 13 DE FEBRERO DEL 2017 A LAS 11:00AM, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, DE CIUDAD VALLES, S.L.P.

RECIBÍ:

LIC. JORGE TERÁN JÚAREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA DAPA.

M.V.Z. EDGARDO GONZALEZ ORDAZ

DIRECTOR GENERAL DE LA DAPA Y SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

LIC JESUS ALFONSO MEDINA SALAZAR.

REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.

ING. J SERGIQ CALVILLO GARCIA

PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO.

ARQ. SILVIA OLVERA AZUARA.

VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO.

C. JAIME GUERRERO RAMIRO.

VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA DAPA.

LIC. HUGO ARMANDO HERMOSILLO SAUCEDO

REGIDOR DEL AYUNTAMIENTO Y REPRESENTANTE ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA DAPA.



H. AYUNTAMIENTO  
CIUDAD VALLES  
2015 - 2018



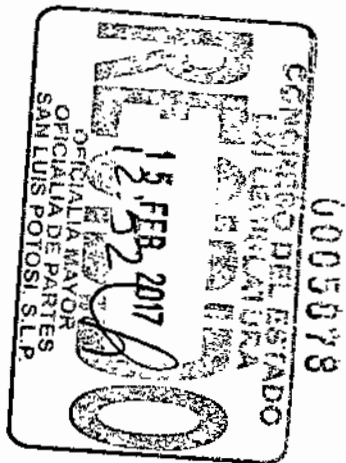
HONORABLE AYUNTAMIENTO  
**CIUDAD VALLES**  
*Gobierno... con experiencia*



**DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES,  
S.L.P.**

# INFORMACION

# CONTABLE



0005878

Cuenta Pública 2016  
Estado de Actividades  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 y 2015  
(Pesos)

Ente Público:

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
Ingresos de la Gestión	92,264,597	73,227,484	Gastos de Funcionamiento	69,957,327	78,132,043
Impuestos	0	0	Servicios Personales	57,991,928	49,495,494
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	9,655,484	9,574,599
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	22,309,915	19,061,850
Derechos	92,246,299	73,226,878	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	69,139	73,017
Productos de Tipo Corriente	18,298	606	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias al Resto del Sector Publico	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Subsidios y Subvenciones	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Ayudas Sociales	69,139	73,017
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	17,266,275	3,701,608	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones y Aportaciones	17,266,275	3,701,608	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	0	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	139,568	135,604	Donativos	0	0
Ingresos Financieros	139,568	135,604	Transferencias al Exterior	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Participaciones y Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	Participaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Aportaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	Convenios	0	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>109,690,550</b>	<b>77,064,696</b>	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Intereses de la Deuda Pública	0	0
			Comisiones de la Deuda Pública	0	0
			Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Costo por Coberturas	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	571,612	572,334
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	571,612	573,599
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	0	-1,262
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Publica no Capitalizable	0	0
			<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>90,636,077</b>	<b>79,777,394</b>
			<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>19,054,472</b>	<b>-1,712,698</b>

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

LIC. JORGE TERAN JUAREZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. P. LETICIA LIRA GUEVARA  
CONTRALORA INTERNA

**CONTRALORIA  
INTERNA**  
DAPA  
CD. VALLES, S.L.P.



M. Z. EDUARDO GONZALEZ ZORDAZ  
DIRECTOR GENERAL

C. P. ELISEO MORALES HERNANDEZ  
SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

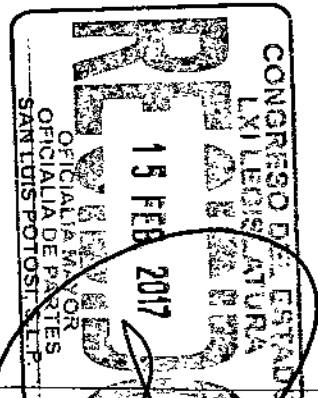
000019

Cuenta Pública 2016  
Estado de Situación Financiera  
Al 31 de Diciembre de 2016 y 2015  
(Pesos)

Ente Público:

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES

CONCEPTO	2016	2015	CONCEPTO	2016	2015
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	3,250,077	1,785,738	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31,401,566	27,048,141
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	42,839,555	27,898,595	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	920,664	1,254,381	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>47,110,296</b>	<b>30,938,724</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	14,355	14,355
			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>31,415,921</b>	<b>27,062,496</b>
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	176,147,456	188,706,112	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	19,306,569	18,892,082	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	1,865,128	1,865,128	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-4,759,752	-4,188,140	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	111,924	121,796	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>31,415,921</b>	<b>27,062,496</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>192,671,322</b>	<b>185,396,985</b>	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	<b>132,229,357</b>	<b>132,229,357</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>239,781,618</b>	<b>216,335,710</b>	Aportaciones	132,229,357	132,229,357
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	<b>76,136,340</b>	<b>57,043,858</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	19,092,482	-1,712,688
			Resultados de Ejercicios Anteriores	52,820,997	54,533,695
			Revalúos	0	0
			Reservas	8,015,056	8,015,056
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-3,792,195	-3,792,195
			<b>Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>208,365,696</b>	<b>189,273,214</b>
			<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>239,781,618</b>	<b>216,335,710</b>



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

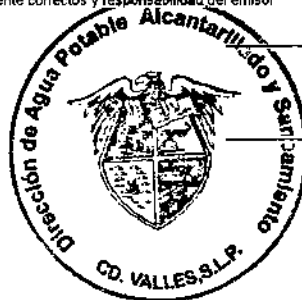
LIC. JORGE TERAN  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

M.V.Z. EDGARDO GONZALEZ ORDÓZ  
DIRECTOR GENERAL

C.P. Leticia Lina Guevara  
CONTRALOR INTERNA

C.P. ELISEO MORENO FERNANDEZ  
SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

**CONTABILIDAD  
INTERNA  
DADA  
CD. VALLES S.L.P.**



000010

Cuenta Pública 2016  
Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016  
(pesos)

Ente Público: DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	0	-3,792,195	0	0	-3,792,195
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>	132,229,357	0	0	0	132,229,357
Aportaciones	132,229,357	0	0	0	132,229,357
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	0	62,548,751	-1,712,698	0	60,836,053
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-1,712,698	0	-1,712,698
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	54,533,695	0	0	54,533,695
Revaluos	0	0	0	0	0
Reservas	0	8,015,056	0	0	8,015,056
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015</b>	<b>132,229,357</b>	<b>58,756,556</b>	<b>-1,712,698</b>	<b>0</b>	<b>189,273,214</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016</b>	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016</b>	0	-1,712,698	20,805,181	0	19,092,482
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	20,805,181	0	20,805,181
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-1,712,698	0	0	-1,712,698
Revaluos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016</b>	<b>132,229,357</b>	<b>57,043,858</b>	<b>19,092,482</b>	<b>0</b>	<b>208,365,696</b>


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

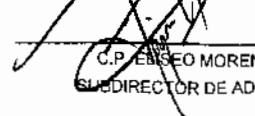
  
 LIC. JORGE TERÁN JUÁREZ  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

  
 C.P. LETICIA LIRA GUAYANA  
 CONTRALORA INTERNA

  
 CONTRALORÍA  
 INTERNA



  
 M.V.Z. EDUARDO GONZÁLEZ ORDAZ  
 DIRECTOR GENERAL

  
 C.P. EUSEBIO MORENO HERNÁNDEZ  
 SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

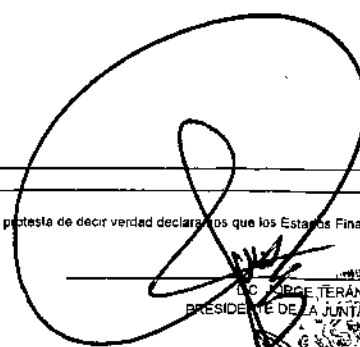

000021

Cuenta Pública 2016  
Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016  
(Pesos)

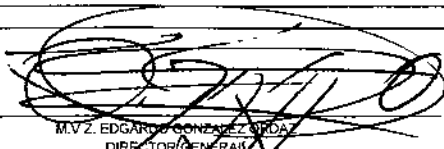
Ente Público: DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>915,211</b>	<b>24,361,119</b>	<b>PASIVO</b>	<b>4,353,426</b>	<b>0</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>333,727</b>	<b>16,505,298</b>	<b>Pasivo Circulante</b>	<b>4,353,426</b>	<b>0</b>
Efectivo y Equivalentes	0	1,464,338	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,353,426	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	15,040,960	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios inventarios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Almacenes	333,727	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>581,484</b>	<b>7,855,821</b>	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	7,441,344	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	414,477	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	571,612	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	9,872	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>20,805,181</b>	<b>1,712,698</b>
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>20,805,181</b>	<b>1,712,698</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	20,805,181	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	1,712,698
			Revaluos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

  
**JORGE TERÁN BOÁREZ**  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO.  
  
**COAHUILA DE ZARAGOZA**  
**GOBIERNO DEL ESTADO**  
**COMISIÓN INTERNA DE CONTROL INTERNO**  
**DAPA**  
**CD. VALLES, S.L.P.**



  
**M.V. EDGAR GONZÁLEZ SARDA**  
 DIRECTOR GENERAL  
**C.P. ELISEO MORENO HERNÁNDEZ**  
 SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

000022

Cuenta Pública 2016  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 y 2015  
(Pesos)

Ente Público:

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES

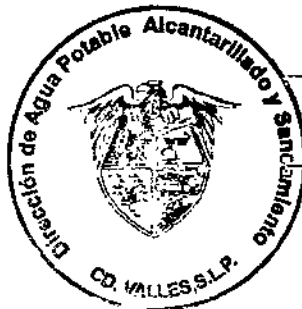
Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>105,079,752</b>	<b>79,287,859</b>	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Impuestos	0	0	Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	89,027,194	74,876,083	<b>Aplicación</b>	<b>5,593,177</b>	<b>1,193,325</b>
Productos de Tipo Corriente	18,298	606	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,293,828	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	1,299,348	1,193,325
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-5,593,177</b>	<b>-1,193,325</b>
Participaciones y Aportaciones	9,247,746	3,389,059	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Orígenes de Operación	6,786,513	1,021,812	Endeudamiento Neto	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>84,826,043</b>	<b>72,056,836</b>	Interno	0	0
Servicios Personales	56,687,715	48,992,308	Externo	0	0
Materiales y Suministros	8,763,280	8,189,351	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Servicios Generales	19,305,909	14,802,161	<b>Aplicación</b>	<b>13,196,194</b>	<b>5,802,184</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	13,196,194	5,802,184
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Interno	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	69,139	73,017	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-13,196,194</b>	<b>-5,802,184</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,464,338</b>	<b>235,214</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	1,785,738	1,550,524
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	3,250,077	1,785,738
Transferencias al Externo	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>20,253,708</b>	<b>7,230,723</b>			

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

C. JORGE TELAN JUAREZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. P. Leticia Lara Guzmán  
CONSEJALORA

**CONTRALORIA  
INTERNA**  
CD. VALLES, S.L.P.



M.V.Z. EDUARDO GONZALEZ ORDAZ  
DIRECTOR GENERAL

C. P. ELISEO MORENO HERNANDEZ  
SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

000023



000025

**DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.**

**Asunto: Notas a los Estados  
Financieros de LA CUENTA  
PUBLICA DEL EJERCICIO  
FISCAL 2016.**

**CP. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO,  
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.**

**PRESENTE.**

Por este conducto y en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 46 Y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, nos permitimos remitir a Usted las **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2016**, que consisten en:

**NOTAS DE DESGLOSE**

**D) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.**

**ACTIVO.**

**Efectivo:**

Se informa de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos al 31 del mes de Diciembre de 2016, en este rubro está registrado el Fondo Fijo de Caja chica por \$10,000.00 para gastos menores de \$2,000.00 que cumplan con lo establecido en el artículo 27, fracciones III, IV, V, VI y XI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta; además los Fondos de Cajas Recaudadoras por \$12,500.00, que es el que se utiliza para las monedas de que deben de disponer las cajeras para el inicio de día, y se distribuye en 1 Cajera con un fondo de \$2,000.00, 7 Cajeras con un fondo de \$1,500.00 y un fondo revolvente en caja fuerte de \$15,000.00, para proveer de monedas a las cajeras cuando es necesario, como sigue:

David Ruiz Loredo	\$1,500.00
Navemir del Carmen González Gómez	\$1,500.00
Israel Zúñiga Loredo	\$1,500.00
Susana Guardiola González	\$1,500.00
Evelia González Sandoval	\$1,500.00
Margarita Estrada Escobar	\$2,000.00
Fondo Revolvente para Monedas (C.P. MAYTE MELGAREJO FULLAHONDO)	\$15,000.00
María de la Nieves Martínez Martínez	\$1,500.00
Judith Magali López García	\$1,500.00
MAYTE MELGAREJO FULLAHONDO (CAJA CHICA)	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>27,500.00</b>





000026

HONORABLE ALCAJTE AMUNICIONADO  
**CIUDAD VALLES**  
2015 2018**DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.****Bancos:**

Los saldos que existen en Bancos se informan al 31 de Diciembre de 2016, el monto y tipo de los mismos que se reflejan en el auxiliar de Bancos son los siguientes:

BANCO	CUENTA	TIPO DE CUENTA	IMPORTE
BBVA Bancomer	0150481173	Operadora	\$447,710.67
BBVA Bancomer	0190286354	Recaudadora	\$410,806.07
BBVA Bancomer	0102567903	Nómina	\$12,999.99
BBVA Bancomer	0190976806	PROAGUA	\$42,641.77
BBVA Bancomer	0194082796	PROSAN INSENTIVOS	\$10,000.00
BBVA Bancomer	0105720494	PROSAN INFRAESTRUCTURA	\$10,000.00
BBVA Bancomer	0107155980	PRODDER	1,721,029.00
BBVA Bancomer	0107579683	PRODI	214,490.39
Banorte	0105007558	Recaudadora	\$208,959.52
Scotiabank inverlat	04804783336	AHORRO	\$61,306.56
Banco del Bajío	8726028	Fondo de Ahorro	\$72,632.85
Banco del Bajío	8719106	PROSANEAR	\$10,000.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$3,222,576.82</b>

La cuenta operadora es la que se utiliza para realizar todas las operaciones de gasto corriente, las cuentas recaudadoras son para facilitar al usuario el pago de los servicios, las cuentas de PROAGUA, PROSAN, PRODDER, PRODI, Y PROSANEAR son para los diferentes programas de obras convenidas con los diferentes niveles de gobierno y por ultimo las cuentas que sirven para fondear los pagos de nómina, fondo de ahorro y aguinaldo.

**✓ Inversiones Temporales (Hasta Tres Meses):**

No se cuenta con inversiones al 31 de Diciembre del 2016.

**✓ Cuentas por Cobrar a Corto Plazo:**

Al 31 de Diciembre de 2016 está registrado lo correspondiente a los Impuestos por Recuperar por \$2,254,696.99 y lo correspondiente a el I.V.A. Acreditable por \$12,261,823.97.



000027

**DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.**

✓ **Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo:**

Se registra lo relacionado con prestamos a personal sindicalizado, personal de base y personal de confianza a cuenta de sueldos y salarios con un monto de \$228,177.52 al 31 de Diciembre de 2016, además, también se registra los gastos a comprobar por los viajes en comisión de los funcionarios y empleados con un monto de \$234,802.48; Además en esta cuenta se encuentran registrados los deudores diversos distintos a los empleados del organismo como son cajas externas comisionistas y otros deudores por un monto de \$9,825,083.46 de los cuales \$1,972,302.235 es el Municipio de Ciudad Valles, S.L.P., y \$6,870,639.00, de Conagua pendiente de deposito por obras y acciones.

✓ **Ingresos por Recuperar a Corto Plazo:**

Se registra lo correspondiente a los servicios de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento, así como otros derechos y sus accesorios con saldo al 31 de Diciembre de 2016, que se generan como cuenta por cobrar por un monto de \$18'134,970.79 y su saldo representa las cuentas por cobrar del rezago más los movimientos del mes.

✓ **Almacén de Materiales y Suministros:**

En este rubro se registra todo lo relacionado con los materiales de consumo administrativo, materiales y artículos de construcción, productos químicos, material de seguridad y herramientas que se guardan en stock en los almacenes destinados al consumo de los diferentes departamentos administrativos, comerciales, técnicos y DAPA rural tanto para consumo propio como para consumo de obras de mantenimiento de rehabilitación de redes de Agua Potable, redes de Drenaje y Saneamiento en las plantas tratadoras de aguas residuales y su monto al 31 de Diciembre de 2016 asciende a la cantidad de \$920,663.51.

✓ **Terrenos:**

Este rubro representa al 31 de Diciembre de 2016 los Terrenos registrados como propiedad del organismo, por un importe de \$2'561,345.00.

✓ **Edificios no Habitacionales:**

Su saldo representa al 31 de Diciembre de 2016 los Edificios de la Planta Potabilizadora, Talleres, Almacenes y Edificio de Usos Múltiples registrados como propiedad del Organismo y su monto es de \$14'597,979.38.

✓ **Infraestructura:**

En este rubro se representa al 31 de Diciembre de 2016, todo lo relacionado con los Sistemas de Agua Potable desde su captación, conducción, potabilización, distribución y tomas de agua potable, así como también los sistemas de saneamiento desde la

4  
P



**DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.**

descarga, recolección y desalojo, colectores y plantas de tratamiento de las aguas residuales por un importe de \$153'290,923.33 y su principal incremento es por las instalaciones de tomas y descargas que contratan los usuarios.

✓ **Construcciones en Proceso de Bienes:**

En este rubro se refleja al 31 de Diciembre de 2016 lo correspondiente a todas las Obras en Proceso pendientes y en proceso relacionadas con las construcciones, ampliaciones, rehabilitación y mantenimiento de todas las redes de agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento que son parte de la infraestructura de los sistemas de agua, drenaje y saneamiento del organismo por un importe de \$5,697,208.00.

✓ **Mobiliario y Equipo de Administración:**

Representa al 31 de Diciembre de 2016 el monto de todos los Muebles de Oficina, Estantería, Equipo de Cómputo y Tecnologías de Comunicación y su saldo asciende al monto de \$3'911,691.32 por las adquisiciones, y su depreciación correspondiente asciende al monto acumulado de \$987,555.23 el porcentaje que se está utilizando para calcular la depreciación de mobiliario y equipo de oficina es del 10% de acuerdo al artículo 34 fracción III de la Ley del Impuesto sobre la Renta; y el porcentaje que se está utilizando para calcular la depreciación del Equipo de Computo es del 30% de acuerdo con el artículo 34 fracción VII de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

**Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo:**

Representa al 31 de Diciembre de 2016, el monto de un todo para la eventos de cultura del agua por un monto de \$9,900.00.

✓ **Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio:**

Representa todo el equipo e instrumental de que se dispone en el laboratorio de análisis de Agua Potable y Aguas Residuales, que asciende al monto de \$479,605.80 por las adquisiciones al 31 de Diciembre de 2016 y su depreciación correspondiente asciende a un monto acumulado por la cantidad de \$43,670.80, el porcentaje que se está utilizando para calcular la depreciación es del 10% de acuerdo al artículo 34 fracción III de la Ley del Impuesto sobre la Renta equiparándose a Mobiliario y Equipo de Administración.

✓ **Equipo de Transporte:**

Representa el valor del inventario de todos los Vehículos, Camionetas, Remolques, Camiones y Motocicletas con que cuenta el organismo para su operación de mantenimiento y construcción de redes de agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento, y su monto asciende a la cantidad de \$3'205,856.19 al 31 de Diciembre de 2016 y su depreciación correspondiente asciende al monto acumulado de \$1,200,931.66 el porcentaje de depreciación que se está utilizando para calcular la



**DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.**

depreciación es del 25% de acuerdo con el artículo 34 fracción VI de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

✓ **Maquinaria Otros Equipos y Herramientas:**

Representa toda la maquinaria y equipo de construcción, equipo de topografía, electromecánico, sistemas de macro y micro medición y al 31 de Diciembre de 2016 refleja un saldo de \$11'699,515.39 y su depreciación correspondiente asciende a la cantidad de \$2'456,171.16 el porcentaje de depreciación que se está utilizando para calcular la depreciación es del 10% de acuerdo al artículo 35 fracción XIV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, reflejando una disminución de activo por no realizar una reclasificación de compra de medidores de agua que se capturaron como activo.

✓ **Software:**

Representa todas las licencias de software de que dispone el organismo y al 31 de Diciembre de 2016 refleja un saldo por \$1'865,126.13, incluyendo licencias vigentes y vencidas.

✓ **Gastos Pagados por Adelantado:**

Este saldo al 31 de Diciembre de 2016 corresponde a primas de seguros por protección de bienes empresariales, flotilla de automóviles y seguro de vida de personal empleado y su saldo es de \$30,147.62.

✓ **Otros Activos Diferidos:**

Este saldo al 31 de Diciembre de 2016 representa los Depósitos en Garantía que existen a favor del organismo en Comisión Federal de Electricidad por un importe de \$81,776.32.

**PASIVO**

✓ **Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo:**

Su saldo representa lo que quedo pendiente de aplicar al Mes de Diciembre de 2016, por concepto de seguridad social, IMSS, INFONAVIT Y RCV y asciende a la cantidad de \$1,516,608.30

✓ **Proveedores por Pagar a Corto Plazo:**

Este rubro representa el crédito que tenemos con nuestros proveedores a 45 días en promedio la mayoría y algunos con 60 y 90 días, el monto al 31 de Diciembre de 2016 es de \$3,329,954.37 por proveedores que nos venden los materiales o prestan servicios para las obras en proceso y principalmente de mantenimiento a la red de agua potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales, así como también artículos y papelería de oficina y stock del almacén.



**DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.**

✓ **Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo.**

En esta cuenta se representa el saldo por pagar al 31 de Diciembre de 2016, de \$1,108,171.07, los cuales se deben por contratación de obras de agua y drenaje.

✓ **Retenciones y Contribuciones por Pagar:**

En este renglón del Estado de Situación Financiera se registra todo lo relacionado con el I.S.R. retenido sobre sueldos y salarios, asimilados a salarios, arrendamiento y honorarios, pensiones alimenticias, así como también los pasivos por concepto de IMSS, AFORE, INFONAVIT, 2.5% sobre nóminas, cuotas sindicales, derechos de aguas nacionales e I.V.A. trasladado, previsión de pago de aguinaldos y su saldo es de \$25,173,559.11 al 31 de Diciembre de 2016.

✓ **Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo:**

Representa principalmente los pagos anticipados que los usuarios hacen para cubrir su pago anual de consumo de agua potable, drenaje y alcantarillado, LAS RETENCIONES DEL 2 Y 5 AL MILLAR QUE SE REALIZARON A CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA y su saldo es de \$273,273.54 al 31 de Diciembre de 2016.

**Otros pasivos a corto plazo:**

Representa un pago pendiente del ejercicio 2014, su saldo de \$14,355.00 al 31 de Diciembre de 2016.

**II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

Cuentas	2016
<b>INGRESOS DE GESTION</b>	
Derechos	92,246,299.00
Productos de Tipo Corriente	18,298.00
<b>Total de ingresos de gestion</b>	<b>92,264,597.00</b>

Los ingresos de gestión son ingresos propios por derechos de consumo de agua. En tres servicios, domestico, comercial e industrial, contratos de conexión de servicios de agua, conexión de descargas, los cuales representa el 84.09% del total de los ingresos del ente, y



**DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.**

Productos de tipo corriente representa solo el 0.01%, con un ingreso de aportaciones de federales de CONAGUA y Municipal de \$17,286,274.72, para la ejecución de obras hidráulicas y sanitarias, así como para la ejecución de tres acciones, proyecto ejecutivo de planta Birmania, plan integral de desarrollo de la administración dapas y adquisición de lectores.

CUENTA	2016
Servicios personales	57,991,927.76
Materiales y suministros	9,655,484.12
Servicios Generales	22,309,915.18

Los servicios personales representan el 52% del total de los ingresos, materiales y suministros el 8.80%, y los servicios generales el 20.33%, sumando un 82.01% frente a los ingresos del ejercicio para obtener un ahorro de 17.40% sobre los ingresos.

**III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA.**

**HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO**

✓ **Hacienda Pública y Patrimonio Contribuido:**

Este rubro representa el patrimonio con que cuenta el organismo además de los ahorros y desahorros netos acumulados y mensuales de cada ejercicio obtenidos con el transcurso de los años, al 31 de Diciembre de 2016 se refleja un ahorro acumulado de \$19,092,482.37 principalmente porque los ingresos fueron mayores a los egresos.

**IV) NOTAS AL ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA.**

Este rubro representa los movimientos que se dan en la situación financiera, como los orígenes de los recursos y aplicación de los mismos, además al 31 de Diciembre hubo un aumento para acumular un patrimonio de \$19,092,482.37.

**V) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.**

En este reporte representa el flujo de efectivo del periodo, así como también el origen de los ingresos como su aplicación en los egresos, saldo al inicio del ejercicio es de

4  
10



**DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.**

Si, 785,738.47, saldo al final al 31 de Diciembre del 2016 es de \$3,250,076.82 resultando al final del periodo un incremento de \$1,464,338.35.

**VI) NOTAS AL ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO.**

Este informe representa los cambios en los activos con los que cuenta el ente económico, y sus movimientos reflejan una disminución o aumento por periodo, y en el mes de Diciembre del 2016, se analizó lo siguiente:

cuenta	Saldos iniciales	Cargos	Abonos	Saldos finales	Flujo
Activo Circulante	30,938,724.00	287,325,060.00	271,153,489.00	47,110,296.00	16,171,571.00
Activo no Circulante	185,396,985.00	7,858,566.00	584,229.00	192,671,322.00	7,274,337.00
total	216,335,710.00	295,183,627.00	271,737,718.00	239,781,618.00	23,445,908.00

**VII) NOTAS AL ESTADO ANALITICO DE INGRESOS**

Este informe Presupuestal representa los movimientos de los ingresos del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2016, el desglose de los ingresos de los diferente grupos y rubros de los mismos, pero por Naturaleza del Organismo Operador de agua, este presta servicios por Derechos y ha devengado \$109,765,955.00 y solo ha recaudado \$98,293,239.00 acumulados y por recuperar un monto de \$11,472,716.00.

**VIII) NOTAS AL ESTADO ANALITICO DE EGRESOS**

Este informe Presupuestal representa los movimientos de los egresos del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016, el desglose en Clasificación Administrativa, Clasificación Económica, Objeto de Gasto, Clasificación Funcional y Programática. Los Egresos Devengados fueron \$110,521,085.00 contra los gastos pagados de \$ 103,615,414.00, generando una cuenta por pagar de \$6,905,671.00.

**NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**

**NOTAS A LAS CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS**

Los movimientos de las cuentas de orden se indican de forma general de la siguiente manera:

Las cuentas de orden contables al 31 de Diciembre de 2016, no tienen saldos ni movimientos, solo las depreciaciones de activos.

Las cuentas de orden presupuestarias al 31 de Diciembre de 2016, representan los registros de sus movimientos de la siguiente manera:

**INGRESOS**

**2016**



000033

**DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.**

Ingresos estimados	\$125,853,180.00
reducciones o ampliaciones de ingresos	0.00
Ingresos modificados	125,853,180.00
Ingresos devengados	109,765,955.00
Ingresos recaudados	98,293,239.00

**EGRESOS 2016**

Egresos aprobados	\$125,853,180.00
Egresos modificados	125,853,180.00
Egresos devengados	110,521,085.00
Egresos pagados	103,615,414.00

Los egresos presupuestarios devengados y pagados tienen diferencia de \$6,905,671.00 las cuales se llaman cuentas por pagar al 31 de Diciembre del 2016, lo cual representa una cantidad considerable de gastos devengados muy por encima del importe promedio que tenemos con proveedores, los cuales son de remuneraciones de personal por pagar e impuestos y retenciones por pagar.

Las cuentas de orden de obras, representan un saldo de \$ 5,697,208.00 al 31 de Diciembre de 2016, por lo que se realizaron contratos de obra pública.

**NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA**

**1.-BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Los estados financieros se formularon de acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Marco teórico, postulados básicos y los acuerdos emitidos por el CONAC.





000074

## **DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.**

Las Normativa aplicada para la medición de la información financiera fue realizada por el método de costos históricos, considerando los postulados básicos de contabilidad gubernamental, ya que contamos con el sistema saacg.net el cual nos facilita la formulación de registros y momentos contables.

Por lo tanto se informa que llevamos tres ejercicios fiscales ya utilizando las normativas del CONAC, el ejercicio 2014, 2015 y 2016.

### **2.-POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS.**

La actualización de los Activos, Pasivos y Hacienda/Patrimonio, en este ente no se ha realizado, por lo tanto formulamos estados financieros en valores históricos y no se toma en cuenta la inflación para toma de decisiones.

Contamos con operaciones extranjeras solo para compra de refacciones de maquinaria, ya que somos un ente de prestador de servicios públicos locales paramunicipales.

No tenemos inversiones en ninguna compañía externa solo existe relación por la naturaleza de nuestro objeto social con el Municipio de Ciudad Valles, S.L.P.

Nuestro inventario está basado en precios históricos y solo es almacén de materiales de suministro de nuestro servicios.

Las prestaciones a los empleados de este organismo son las establecidas en el contrato colectivo de trabajo. Adeudum ya que tenemos dos sindicatos y empleados de confianza, se cuenta con un programa de previsión social, donde se provee de vales de despensa y fondo de ahorro de manera general a los empleados.

Se creo una previsión para aguinaldos la cual se cancelo en el mes de diciembre del mismo año.

De acuerdo de las reservas solo se mantuvo el monto que se reflejaba de ejercicios anteriores en el mes de Diciembre de 2016.

Se refleja un error de captura en el estado financiero en la cuenta de patrimonio la cual viene del ejercicio 2014, por error de captura de pago de proveedores de adefas 2013.

Se reclasifico en cuentas presupuestales en el mes de Diciembre ya que por eventos secundarios a nuestros servicios el suministros de materiales se gastó más en rubros y se quedo el gasto de mas en presupuesto mensual.

No se hizo cancelación de cuentas ni depuración

### **3.-REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO.**

Los porcentajes que se utilizaron para la depreciación de los activos fueron los establecidos en el art. 34 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta en sus fracciones correspondientes de acuerdo a cada Activo, por lo tanto no se utilizaron algunas otras técnicas no contempladas en esta Ley.

Se realizaron gastos capitalizables como obras de drenaje y aguas, adquisiciones de Activos Fijo, Mobiliario y Equipo de Administración y Otros Equipos y Herramientas.



000035

## **DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.**

No tenemos riesgos en tipo de cambio ya que no tenemos inversiones en el extranjero. Los valores agregados a nuestra infraestructura fue de \$49,506.98 la cual fue, TOMAS DE AGUA Y DESCARGAS dentro de nuestros polígonos de servicios, para acumular un total de \$153,290,923.33. \*

Dentro de la relación de procesos fiscales contra el organismo se encuentra un predio embargado por el SAT por créditos con la CONAGUA y que ya hizo efectivo el SAT, y la Flotilla Vehicular los cuales se señalaron como garantía de pago adeudos de créditos fiscales por ISR retenido a trabajadores de ejercicios anteriores.

No se cuenta con ningún proceso de desmantelamiento de activos a la fecha.

La Flotilla Vehicular es el único activo que tiene alto riesgos de accidentes, por lo que se contrataó un servicio de seguros contra riesgos, además los edificios también son asegurados por la modalidad de bienes empresariales.

Y como adicional se informa que este organismo es un ente paramunicipal por lo que no tiene inversiones a corto plazo u otro beneficio a recibir.

### **4.-FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS.**

En este organismo no tenemos fideicomisos, solo se han cumplido con mandatos de orden familiar en pago a beneficiarios de pensiones alimenticias por embargo de sueldos a empleados.

### **5.-REPORTE DE LA RECAUDACION.**

El comportamiento de los ingresos recaudados al 31 de Diciembre de 2016. en el concepto de derechos ingresos propios, fueron menores a los presupuestados en el ejercicio 2016.

### **6.- INFORMACION SOBRE LA DEUDA Y REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA.**

Este organismo no tiene deuda Pública al 31 de Diciembre de 2016.

### **7.-PROCESOS DE MEJORA.**

Se implementó en el ejercicio 2013, un software administrativo llamado Atlantis donde se controla las operaciones y procesos internos y a la vez el resultado se administra en el software de SAACG.NET DE INDETEC.,

Lo anterior se llevó a cabo, previamente capacitando en la ciudad de Guadalajara Jalisco y San Luis Potosí, al personal operador del sistema en el ejercicio 2014 y 2015.

### **8.-INFORMACION POR SEGMENTOS.**

Nuestra información financiera está concentrada en 4 unidades administrativas las cuales le describo a continuación, Dirección de Administración y Finanzas, Dirección Comercial, Dirección de Planeación y Desarrollo y Dirección Técnica las cuales cuenta con auxiliares



**DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.**

capacitados para el manejo de sistemas de informática, donde se llevan los procesos y actividades del ente, mediante redes de informática internas.

**9.-EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE.**

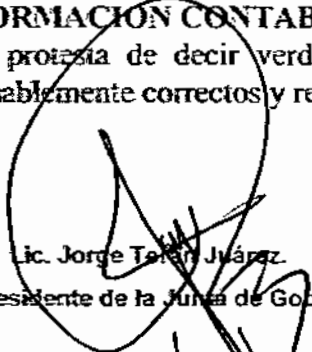
A la fecha del cierre al 31 de Diciembre de 2016, no conocemos un evento que modifique los estados financieros.

**10.-PARTES RELACIONADAS.**

La toma de decisiones de los directivos de este organismo son apegadas a las que les confiere la Ley de Aguas del Estado de San Luis Potosí y su decreto de creación y el Reglamento Interno del Organismo, así como también la contenidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas y acuerdos emitidos por el CONAC.

**11.-RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACION RAZONABLE DE LA INFORMACION CONTABLE.**

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



Lic. Jorge Terán Juárez.  
Presidente de la Junta de Gobierno.

C.P. Eliseo Moreno Hernández.  
Subdirector de Admón. y Finanzas.

Atentamente:  


M.V.Z. Edgardo González Cruz  
Director General.

  
C.P. Leticia Lira Guevara  
Contralor Interno  
**CENTRALORIA INTERNA**  
DAPA  
CD VALLES, S.L.P.



**DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES,  
S.L.P.**

# **INFORMACION**

# **PRESUPUESTARIA**

**Organismo Público**  
**DIRECCION DE AGUAS POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDADES VIEJAS**  
 Calle Amalillo # 104 - 6  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Rubro de Ingresos	Ingresos					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recibido	
	(I)	(II)	(I+II)	(III)	(IV)	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	99,360,496	-320,000	99,040,496	92,246,299	89,027,194	-10,333,302
Productos	0	20,000	20,000	18,298	18,298	18,298
Corriente	0	20,000	20,000	18,298	18,298	18,298
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	26,492,684	300,000	26,792,684	17,501,358	9,247,746	-17,244,938
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>125,853,180</b>	<b>0</b>	<b>125,853,180</b>	<b>109,765,955</b>	<b>98,293,239</b>	<b>-27,559,941</b>
				Ingresos excedentes <sup>1</sup>		-27,559,941

Categoría de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingresos					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recibido	
	(I)	(II)	(I+II)	(III)	(IV)	
<b>Ingresos del Gobierno</b>	<b>125,853,180</b>	<b>0</b>	<b>125,853,180</b>	<b>109,765,955</b>	<b>88,293,239</b>	<b>-27,559,941</b>
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	99,360,496	-320,000	99,040,496	92,246,299	89,027,194	-10,333,302
Productos	0	20,000	20,000	18,298	18,298	18,298
Corriente	0	20,000	20,000	18,298	18,298	18,298
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	26,492,684	300,000	26,792,684	17,501,358	9,247,746	-17,244,938
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>125,853,180</b>	<b>0</b>	<b>125,853,180</b>	<b>109,765,955</b>	<b>98,293,239</b>	<b>-27,559,941</b>
				Ingresos excedentes <sup>1</sup>		-27,559,941

<sup>1</sup> Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado deberá ser siempre mayor a cero

LIC. RICARDO MORALES JUÁREZ  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. P. LEONOR LUNA GUEVARA  
 CONTRALORA GENERAL

M. J. G. S. S. S.



M. V. Z. ROGARDO GONZÁLEZ JORDAZ  
 DIRECTOR GENERAL

C. P. ENRIQUE MARRERO HERNÁNDEZ  
 SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

000037

Cuenta Pública 2015  
**DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3+4+5)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Sin Ramo/Dependencia	\$125,853,180	\$0	\$125,853,180	\$110,521,085	\$103,615,414	\$15,332,095
1 DAPA MATRIZ	\$125,853,180	\$0	\$125,853,180	\$110,521,085	\$103,615,414	\$15,332,095
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$125,853,180</b>	<b>\$0</b>	<b>\$125,853,180</b>	<b>\$110,521,085</b>	<b>\$103,615,414</b>	<b>\$15,332,095</b>

*[Handwritten signature]*

DR. JORGE IBRÁN JIMÉNEZ  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C.P. LETICIA LUNA CUEVARRA  
 CONTRALOR INTERNO

**CONTRALORIA  
 INTERNA**  
 DAPA  
 CD. VALLES. S.L.P.



*[Handwritten signature]*

M.V.Z. EDUARDO GONZÁLEZ ORDÁZ  
 DIRECTOR GENERAL

C.P. EUSEBIO MONTAÑO HERNÁNDEZ  
 SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

**Cuenta Pública 2016**  
**DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	87,108,409	14,252,616	101,361,025	89,258,693	83,855,289	12,102,331
Gasto de Capital	22,123,712	-10,827,750	11,295,962	8,066,198	6,563,931	3,229,764
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	16,621,059	-3,424,885	13,196,194	13,196,194	13,196,194	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>125,853,180</b>	<b>0</b>	<b>125,853,180</b>	<b>110,521,085</b>	<b>103,615,414</b>	<b>15,332,095</b>

LIC. JORGE TEJAN JUÁREZ  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

M.V.Z. EDUARDO GONZÁLEZ ORDAZ  
 DIRECTOR GENERAL

C.P. LETICIA LIRA SUEVARA  
 CONTRALOR INTERNO

C.P. ELISEO MORENO HERNÁNDEZ  
 SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

**CONTRALORIA  
 INTERNA**  
 DAPA  
 CD. VALLES, S.L.P.



Cuenta Pública 2016  
**DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Servicios Personales</b>	<b>52,856,735</b>	<b>5,787,908</b>	<b>58,644,643</b>	<b>57,991,928</b>	<b>56,687,715</b>	<b>652,716</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	30,596,310	2,210,600	32,806,910	32,792,044	32,792,044	14,866
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	259,405	578,673	838,078	838,078	838,078	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	11,346,322	1,986,612	13,332,934	12,903,791	12,903,791	429,143
Seguridad Social	7,116,525	2,320,258	9,436,783	9,436,783	8,375,300	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,538,173	-1,308,234	2,229,939	2,021,232	1,778,502	208,707
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>13,085,432</b>	<b>5,957,487</b>	<b>19,052,919</b>	<b>10,350,114</b>	<b>8,763,280</b>	<b>8,702,805</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	830,989	717,335	1,548,324	1,268,651	1,179,508	279,674
Alimentos y Utensilios	189,384	9,326	198,710	198,710	168,594	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	3,859,880	894,444	4,754,324	3,408,013	2,967,980	1,386,311
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	4,274,417	2,357,671	6,632,088	1,688,115	1,489,378	4,933,973
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	992,884	0	992,884	527,373	295,501	465,511
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,400,108	1,029,999	2,430,107	1,369,758	1,175,032	1,060,349
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,032,154	283,983	1,316,137	1,231,723	882,641	84,414
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	475,616	664,729	1,140,345	647,771	614,639	492,573
<b>Servicios Generales</b>	<b>21,327,854</b>	<b>3,814,447</b>	<b>25,142,401</b>	<b>22,087,161</b>	<b>19,305,909</b>	<b>3,155,240</b>
Servicios Básicos	11,659,400	-208,800	-1,450,600	10,801,870	10,801,870	648,730
Servicios de Arrendamiento	488,000	42,709	530,709	468,109	396,324	62,600
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	548,200	580,198	1,128,398	1,059,587	828,253	66,811
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	623,827	180,040	803,867	654,241	652,241	149,626
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,124,633	1,345,632	3,470,265	2,529,017	2,192,814	941,448
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	310,000	135,000	445,000	180,417	180,417	264,583
Servicios de Traslado y Viáticos	528,449	2,747	531,197	333,715	333,715	197,472
Servicios Oficiales	330,000	25,000	355,000	128,862	128,862	226,038
Otros Servicios Generales	4,717,254	1,811,921	6,529,175	5,931,243	3,791,312	597,932
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>65,000</b>	<b>10,000</b>	<b>75,000</b>	<b>69,139</b>	<b>69,139</b>	<b>5,862</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	65,000	10,000	75,000	69,139	69,139	5,862
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>9,867,000</b>	<b>-6,436,992</b>	<b>3,430,008</b>	<b>1,577,402</b>	<b>1,299,349</b>	<b>1,852,606</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	125,000	380,008	485,008	365,569	87,516	119,439
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	10,000	10,000	9,900	9,900	100
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	22,000	0	22,000	0	0	22,000
Vehículos y Equipo de Transporte	8,000,000	-7,707,000	293,000	0	0	293,000
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,720,000	900,000	2,620,000	1,201,934	1,201,934	1,418,066
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
<b>Inversión Pública</b>	<b>12,020,000</b>	<b>-5,807,985</b>	<b>6,212,015</b>	<b>5,249,148</b>	<b>4,293,828</b>	<b>962,867</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	12,020,000	-5,807,985	6,212,015	5,249,148	4,293,828	962,867
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0

000040



Cuenta Pública 2016  
**DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
<b>Deuda Pública</b>	16,621,059	-3,424,865	13,196,194	13,196,194	13,196,194	0
Autorización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	16,621,059	-3,424,865	13,196,194	13,196,194	13,196,194	0
<b>Total del Gasto</b>	125,853,180	0	125,853,180	110,521,085	103,615,414	15,332,095

UC. JORGE BERÁN JUÁREZ  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

M. V. GUARDADO GONZÁLEZ ORDIZ  
 DIRECTOR GENERAL

C. P. ELENA BERÁN JUÁREZ  
 CONTRALORA GENERAL

C. P. ELISEO MONDINO HERNÁNDEZ  
 SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

**CONTRALORIA  
 INTERNA**  
 DAPA  
 CD. VALLES, S.L.P.



000041

Cuenta Pública 2016  
**DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercido
	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3-4)
<b>Gobierno</b>	97,212,121	-1,515,495	95,696,626	85,144,992	79,687,275	10,551,635
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios	97,212,121	-1,515,495	95,696,626	85,144,992	79,687,275	10,551,635
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
<b>Desarrollo Social</b>	12,020,000	4,940,360	16,960,360	12,170,899	10,531,945	4,780,460
Protección Ambiental	0	9,053,474	9,053,474	8,775,135	5,526,223	2,278,340
Vivienda y Servicios a la Comunidad	12,020,000	-4,333,115	7,686,885	5,198,721	4,798,679	2,468,164
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	220,000	220,000	206,043	206,043	13,957
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
<b>Desarrollo Económico</b>	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	16,621,058	-3,424,865	13,196,194	13,196,194	13,196,194	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	16,621,058	-3,424,865	13,196,194	13,196,194	13,196,194	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>125,853,180</b>	<b>0</b>	<b>125,853,180</b>	<b>110,521,085</b>	<b>100,509,414</b>	<b>12,332,055</b>

*[Handwritten signature]*

LIC. JOSÉ TERÁN JUÁREZ  
 PRESIDENTE DEL CONTEO DE GOBIERNO

C.P. LUIS ALVARO BUEVARA  
 CONTADOR INTERNO

**CONTABILORIA  
 INTERNA**  
 DAPA  
 CD. VALLES, S.L.P.



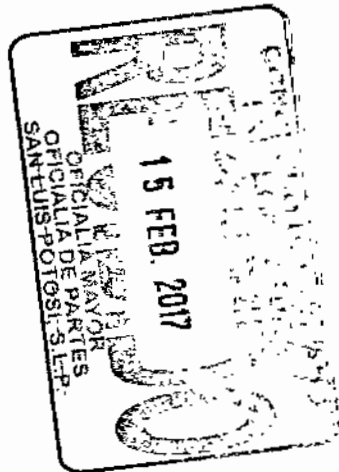
*[Handwritten signature]*

MARCELO GONZÁLEZ RIVERA  
 DIRECTOR GENERAL

C.P. ELISEO MORENO HERNÁNDEZ  
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



**DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES,  
S.L.P.**



# ANEXOS



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANFAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

569

OTROS EQUIPOS

NO. DE INV.	REQ	CANT	Columna4	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CATALOGO DE CUENTAS
DG00149	155542	1	A35+	\$2,359.41	INFORMATICA	31/07/2009	UN EXTINTOR DE IMPORTACION EN ALUMINIO MODELO 5 LBS DE CO2 GAS CARBONICO CON SALIDA DE CORNETA	1227		56910002

511

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Y ESTANTERIA

NO. DE INV.	REQ	CANT	STATUS	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CODIFICACION
DG00150	89005	1	AD35-	\$ 1,500.00	INFORMATICA	27/01/2005	CAJONERA ARMADA EN TRIPLAY DE PINO DE 15 MM O 80 X 0.35 X 0 80 DE FONDO PINTADA PARA BASE DEL SERVIDOR DE RED. (INFORMATICA)	141		511
DG00151	190174	1	A35-	\$ 1,508.62	INFORMATICA	24/11/2011	SILLON EJECUTIVO EN TELA AZUL , DESCANSA BRAZOS	898	JAIME ORIGINAL 519	511
DG00152		1			INFORMATICA		MODULO OFIUNIOR IZQUIERDO PUTA BALA DE MELAMINA COLOR GRAFITO DE DOS CAJONES	TANIA		511
DG00153		1			INFORMATICA		MODULO DERECHO OFIUNIOR DE TRES CAJONES COLOR GRAFITODE MELAMINA PUNTA BALA	JUMMI		511
DG00154		1			INFORMATICA		MDULO SECRETARIAL DE MELAMINA COLOR GRAFITO IZQUIRERDO DE DOS CAJONES	MANI		511
DG00155		1			INFORMATICA		ESCRITORIO SECRETARIAL DE MELAMINA COLOR GRAFITO DE DOS CAJONES	ALBERTO		511
DG00156		1			INFORMATICA		SILLON EJECUTIVO DE VINIPIEL COLOR NEGROCD BRAZOS	MANI		511
DG00157		1			INFORMATICA		SILLON EJECUTIVO EN TELA AZUL CON BRAZOS	ALBERTO		511
DG00158		1			INFORMATICA		SILLA ALTA GIRATORIO EN TELA COLOR AZUL	TANIA		511
DG00159		1			INFORMATICA		SILLA DE VISITA EN TELA COLOR AZUL	MANI		511

519

OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION

NO. DE INV.	REQ	CANT	Columna2	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CATALOGO DE CUENTAS
DG00160		1			INFORMATICA		PINTARRON COLOR BLANCO			519

564

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL

NO. DE INV.	REQ	CANT	STATUS	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CATALOGO DE CUENTAS
DG00161	75553	1	AD35+	\$9,990.00	INFORMATICA	02/06/2004	MINISPLIT PARED ALTA DE 2 TONELADAS CARRIER	2111		564

000044

565

## EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION

NO. DE INV.	REQ.	CANT	Columna4	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	catalogo de cuentas
DG00162		1			INFORMATICA		TELEFONO IBRIDO DIGITAL MODELO KXTTS108ME	JIMI		
DG00163		1			INFORMATICA		TELEFONO IBRIDO DIGITAL PANASONIC KXT7730	MANI		

566

## EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS

NO. DE INV.	REQ.	CANTIDAD	STATUS	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	catalogo de cuentas
DG00164	182649	1	A35+	\$13,860.00	INFORMATICA	25/05/2011	NO BREAKE , UPS TRIPPLITE SMART 2200VA 8 CONT 16 MIN USB/D89 SEN 2U RACK, MODELO SMART2200RMXL2U	15190		56610001
DG00165		1			INFORMATICA		TRIPP BITE-LITE			566
DG00166		1			INFORMATICA		SOLA BASIC MICROVOLT			566
DG00167		1			INFORMATICA		SOLA BASIC TDE MAX			566
DG00168		1			INFORMATICA		SOLA BASIC PC500			566
DG00169		1			INFORMATICA		SOLA BASIC SR1600			566
DG00170		1			INFORMATICA		NO BRAKE SMART PROFESIONAL UPS CON VENTANA DIGITAL			566

567

## HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA

NO. DE INV.	REQ.	CANTIDAD	STATUS	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	catalogo de cuentas
DG00171	129028	1		\$2,500.00	INFORMATICA	14/12/2007	JUEGO DE HERRAMIENTAS	25790		567

000045

**DEPARTAMENTO DE DAPA RURAL**

511

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA

NO. DE INV.	REQ	CANT	STATUS	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	catalogo de bienes armonizado
DG00124	170820	1	A35+	\$3,431.04	DAPA RURAL	25/06/2010	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS.	49176	ORIGINAL 564/35+	51110007

562

MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

NO. DE INV.	REQ	CANT	Columna3	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CATALOGO DE CUENTAS
DG00125		1					MOTOBOMBA MARCA SURTEK ,G533			562

511

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Y ESTANTERIA

NO. DE INV.	REQ	CANT	STATUS	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CODIFICACION
DG00126		1	AD35+	\$ 6,700.00	DAPA RURAL	12/07/2001	MODULO EJECUTIVO CON CREDENZA RAIZ DE ALCANFOR	91	EFREN	511
DG00127		1	AD35-	\$ 1,350.00	DAPA RURAL	12/07/2001	SILLON MOD. CRONOS BAJO NUEZ	91	EFREN	511
DG00129	198260	1	A35-	\$ 585.00	DAPA RURAL	02/07/2012	ESTANTE DE 5 NIVELES DE FIERRO	16318		511
DG00130		1			DAPA RURAL		ESCRITORIO METALICO CUBIERTA DE FORMICA TIPO MADERA DE 5 CAJONES COLOR BEIGE		SANDRA	511
DG00131		1			DAPA RURAL		ESCRITORIO METALICO CUBIERTA DE FORMICA TIPO MADERA DE 5 CAJONES COLOR BEIGE		RODRIGO	511
DG00132		1			DAPA RURAL		ARCHIVERO DE MADERA AGLOMERADA COLOR NOGAL DE 2 GAVETAS		SANDRA	511
DG00133		1			DAPA RURAL		SILLA GIRATORIA EN TELA COLOR AZUL		SANDRA	511
DG00134		1			DAPA RURAL		SILLA DE VISITA TELA AZUL CON BRAZOS	EFREN	PRESTADA	511
DG00135		2			DAPA RURAL		SILLA DE VISITA TELA AZUL	EFREN	PRESTADA	511

564

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL

NO. DE INV.	REQ	CANT	STATUS	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CATALOGO DE CUENTAS
DG00136		1	AD35+	\$26,910.00	DAPA RURAL	24/06/2002	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT HIGH WALL MARCA MIRAGE CON CAPACIDAD DE 1 TONELADA	1865	EFREN	564
DG00172		1					EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT HIGH WALL MARCA MIRAGE CON CAPACIDAD DE 1 TONELADA		SANDRA	
DG00173		1					EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT HIGH WALL MARCA MIRAGE CON CAPACIDAD DE 1 TONELADA		SANDRA	

000046

NO. DE INV.	515		EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION								
DG00137		1	A35+		DAPA RURAL	16/08/2012	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO MFP M127fn		SANDRA ALVIZU	51510002	
DG00138		1					Computadora COMPAC 505B MCT, Athlon x2 215 2 7GHz, 1GB RAM, 320GB hd, DVD, NIC		SANDRA ALVIZU		
DG00139		1					PLOTER HP DESIGNJET 510		SANDRA ALVIZU		
DG00140	154190	1	AD35+	\$6,782.61	DAPA RURAL	02/07/2009	COMPUTADORA PROTEUS BETA PROCESADOR DUAL CORE, MEMORIA DDR 1 GB, DISCO DURO DE 160 GB, DVD+RW, MONITOR LCD 18 5", TECLADO, MOUSE, BOCINAS		ING. EFREN L	515	
DG00141		1			DAPA RURAL		LAPTOP HP PAVILION ZV5000 PENTIUM 4 WINDOWS XP		ING. RODRIGO	515	

566

## EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS

NO. DE INV.	REQ.	CANTIDAD	STATUS	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CATALOGO DE CUENTAS
DG00142		1			DAPA RURAL		NO BREAK EXIGO TECHNOLOGIES		EFREN	566
DG00143		1			DAPA RURAL		REGULADOR TDE MAX 1000		SANDRA	566

565

## EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION

NO. DE INV.	REQ	CANT	Columna4	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	catalogo de cuentas
DG00144		1			DAPA RURAL		TELEFONO PANASONIC BLANCO MODELO KXT S500 ME		SANDRA	565
DG00145		1			DAPA RURAL		TELEFONO SECRETARIAL		SANDRA	565
DG00146		1					TELEFONO PANASONIC KXT S500		EFREN	565
DG00147		1					RADIO PORT KEENWOOD TK2102		DAPA RURAL	565
DG00148		1					RADIO MOVIL MARCA KENWOOD MODELO TK-7102H S-51100925		CAMIONETA 37	565

000047

DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA INTERNA

523

CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO

NO. DE INV.	REQ	CANT	Columna3	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	catalogo de cuentas
DG00093	208578	1	A35+	\$2,559.57	CONTRALORIA	08/03/2013	CAMARA DIGITAL SONY DSC-W690/B, RESOLUCION 16.1 MP, ZOOM OPTICO 10X, LISTA PARA TOMAR FOTOS Y VIDEO	3049294		52310001

511

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Y ESTANTERIA

NO. DE INV.	REQ	CANT	STATUS	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CODIFICACION
DG00094	69715	1	AD35+	\$ 4,450.00	CONTRALORIA	17/02/2004	1 MODULO EJECUTIVO CURVO INCLUYE PENINSULA Y CREDENZA CON CAJON PAPELERO Y CAJON DE ARCHIVO Y LIBRERO, ELABORADOS EN MELAMINA	29304	CONTADORA LETY	511
DG00095	69715	1	AD35-	\$ 2,058.00	CONTRALORIA	17/02/2004	1 MODULO SECRETARIAL CURVO ELABORADO EN MELAMINA IZQUIERDO COLOR GRAFITO	29304	JULIETA	511
DG00096	69715	1	AD35+	\$ 4,200.00	CONTRALORIA	17/02/2004	3 MODULOS SECRETARIALES RECTOS OFIUNTOR \$ 1,400.00 C/U	29304	ADAN, LUISA RH, MARTIN TOMAS	511
DG00097	69715	1	AD35-	\$ 1,146.60	CONTRALORIA	17/02/2004	1 SILLON EJECUTIVO MODELO 10400 TAPIZADO EN TELA	29304	CONTADORA LETY	511
DG00098	69715	3	AD35-	\$ 2,314.00	CONTRALORIA	17/02/2004	3 SILLAS SECRETARIALES MOD. ET-250 TAPIZADA EN TELA CON BRAZOS \$ 578.50 C/U	29304	ADAN, JULIETA, OMAR	511
DG00099	69715	1	AD35+	\$ 2,844.00	CONTRALORIA	17/02/2004	ARCHIVERO DE MELAMINA 4 GAVETAS LINEA FRANCESA	29304	LETY	511
DG00100	206398	1	A35-	\$ 1,378.45	CONTRALORIA	16/01/2013	SKU 54052 ESCRITORIO "L"	2901952	CONTRALORIA	511
DG00101		1			CONTRALORIA		SILLA DE VISITA TELA AZUL CON BRAZOS		CONTRALORIA	511
DG00102		1			CONTRALORIA		SILLA DE VISITA TELA AZUL CON BRAZOS		CONTRALORIA	511
DG00103		1			CONTRALORIA		SILLA PLEGABLE COLOR BLANCO		CONTRALORIA	511
DG00104		1			CONTRALORIA		SILLA PLEGABLE COLOR BLANCO		CONTRALORIA	511
DG00105		1			CONTRALORIA		SILLA PLEGABLE COLOR BLANCO		CONTRALORIA	511
DG00106		1			CONTRALORIA		SILLA PLEGABLE COLOR BLANCO		CONTRALORIA	511
DG00107		1			CONTRALORIA		MESA PLEGABLE DE PLASTICO COLOR BLANCO 1.80X52 CM.		CONTRALORIA	511
DG00108		1			CONTRALORIA		TRITURADORA DE DOCUMENTOS MARCA ROYAL MODELO JS800		CONTRALORIA	511

515

EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

NO. DE INV.	REQ	CANT	Columna2	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO
DG00109		1		\$1,294.13	CONTRALORIA		Computadora S05B MCT, Athlon x2 215 2 7GHz, 1GB RAM, 320GB hd, DVD, NIC		C P LETICIA	515

000048



DG00110		1		\$1,294.13	CONTRALORIA		Computadora 5058 MCT, Athlon x2 215 2.7GHz, 1GB RAM, 320GB hd, DVD, NIC		JULIETA	515
DG00111		1		\$1,294.13	CONTRALORIA		Computadora COMPAC 5058 MCT, Athlon x2 215 2.7GHz, 1GB RAM, 320GB hd, DVD, NIC		ADAN	515
DG00112	152802	1	AD35+	\$2,608.70	CONTRALORIA	10/06/2009	IMPRESORA LASERJET P1505 USB. 2.0 2 MB 24 PPM 8000 CICLO MENSUAL	108	CONTRALORIA	515
DG00113					CONTRALORIA		SWITCH TP-LINK 5 PUERTOS			515

519

## OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION

NO. DE INV.	REQ	CANT	Columna2	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CATALOGO DE CUENTAS
DG00114	206248	1	A35-	\$387.07	CONTRALORIA	14/01/2013	SUMADORA CASIO HR100	2901945		519
DG00115	206248	1	A35-	\$387.07	CONTRALORIA	14/01/2013	SUMADORA CASIO HR100	2901945		519

564

## SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL

NO. DE INV.	REQ	CANT	STATUS	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CATALOGO DE CUENTAS
DG00116	70425	1	AD35+	\$6,347.83	CONTRALORIA	01/03/2004	1 AIRE ACONDICIONADO MARCA CARRIER HI-WALL CON CAPACIDAD DE 1.00 T.R. CONTROL REMOTO INALAMBIRICO PARA OPERAR A 220 V., 1 FASE, 60 HZ.	2338	JEFATURA CONTRALORIA	564
DG00117	70427	1	AD35+	\$10,415.66	CONTRALORIA	01/03/2004	1 AIRE ACONDICIONADO MARCA CARRIER HI-WALL CON CAPACIDAD DE 3 T.R. CONTROL REMOTO INALAMBIRICO PARA OPERAR A 220 V., 1 FASE, 60 HZ NUMERO DE SERIE E034427863	2338	CONSTRUCCION	564

565

## EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION

NO. DE INV.	REQ	CANT	Columna4	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	catalogo de cuentas
DG00118	71665	1	AD35-	\$650.00	CONTRALORIA	23/03/2004	TELEFONO SECRETARIAL	939 A		565
DG00119		1	A35-	\$300.00	CONTRALORIA	11/11/2011	TELEFONO PANASONIC BLANCO MODELO KXT S500 ME	2664	ORIGINAL 565/35+	565

569

## OTROS EQUIPOS

NO. DE INV.	REQ.	CANTIDAD	STATUS	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CATALOGO DE CUENTAS
DG00120		1			CONTRALORIA		EXTINTOR BADGER BIXIDO DE CARBONO			569

566

## EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS

NO. DE INV.	REQ.	CANTIDAD	STATUS	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CATALOGO DE CUENTAS
DG00121		1			CONTRALORIA		NO BREAK SOLA BASIC 480		LETICIA	566
DG00122		1			CONTRALORIA		REGULADOR SOLA BASIC		JULIETA	566
DG00123		1			CONTRALORIA		REGULADOR SOLA BASIC		ADAN	566

000049

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL

511

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA

NO. DE INV.	REQ	CANT	STATUS	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	catalogo de bienes armonizado
OG00076	103130	1	A35+	\$2,860.00	COMUNICACIÓN SOCIAL	14/11/2005	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO, PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL	2055	COMUNICACIÓN SOCIAL	51110002
OG00077		1			COMUNICACIÓN SOCIAL		ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS		COMUNICACIÓN SOCIAL	511
OG00078		1			COMUNICACIÓN SOCIAL		GABINETE METALICO DE DOS PUERTAS COLOR NEGRO		COMUNICACIÓN SOCIAL	511

519

OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION

NO. DE INV.	REQ	CANT	Columna2	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CODIFICACION
DG00079	142412	1	A35+	\$5,173.05	COMUNICACIÓN SOCIAL	24/10/2008	TV CD SONY KDL 26 M3000	EDGD-49568	CAJAS	51910001
DG00080		1		\$3,182.60	COMUNICACIÓN SOCIAL	26/06/1996	TELEVISOR PANASONIC MOD 21R2E S-51007736	15760	CONTRALORIA	519

564

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL

NO. DE INV.	REQ	CANT	Columna3	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	catalogo de cuentas
DG00081	203766	1	A35+	\$6,850.00	COMUNICACIÓN	06/11/2012	UNIDAD TIPO MINISPLIT MCA. MIRAGE CAP. 18000 BTU/HR FRIO/CALOR	929	COMUNICACIÓN SOCIAL	56410012

511

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Y ESTANTERIA

NO. DE INV.	REQ	CANT	STATUS	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CODIFICACION
DG00082	58223	1	AD35-	\$ 2,340.00	COMUNICACIÓN SOCIAL	26/06/2003	ARCHIVERO DE MELAMINA DE CUATRO GAVETAS TAMAÑO OFICIO	2202	COMUNICACIÓN SOCIAL	511

000050

DG00083	69714	1	AD35+	\$ 4,450.00	COMUNICACIÓN SOCIAL	17/02/2004	1 MODULO EJECUTIVO CURVO INCLUYE PENINSULA Y CREDENZA CON CAJON PAPELERO, CAJON DE ARCHIVO Y LIBRERO ELABORADO EN MELANINA.	29306	COMUNICACIÓN SOCIAL	511
DG00084	69714	1	AD35-	\$ 2,058.00	COMUNICACIÓN SOCIAL	17/02/2004	1 MODULO SECRETARIAL CURVO ELABORADO EN MELANINA	29306	COMUNICACIÓN SOCIAL	511
DG00085	69714	1	AD35-	\$ 1,146.60	COMUNICACIÓN SOCIAL	17/02/2004	1 SILLON EJECUTIVO MODELO 10400 TAPIZADO EN TELA	29306	COMUNICACIÓN SOCIAL	511
DG00086	69714	2	AD35-	\$ 578.50	COMUNICACIÓN SOCIAL	17/02/2004	SILLA DE VISITA TELA AZUL	29306	COMUNICACIÓN SOCIAL	511
DG00087	69714	2	AD35-	\$ 765.00	COMUNICACIÓN SOCIAL	17/02/2004	SILLA DE VISITA ET-200 CON BRAZOS	29306	COMUNICACIÓN SOCIAL	511

515

## EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

NO. DE INV.	REQ	CANT	Columna2	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO
DG00088		1					COMPUTADORA COMPAC 505 BMT		COMUNICACIÓN SOCIAL	515
DG00089		1		\$ 3,133.60		13/07/2015	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL DE SISTEMA CONTINUO L210 27PPM	C461	COMUNICACIÓN SOCIAL	51510033

519

## OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION

NO. DE INV.	REQ	CANT	Columna2	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CATALOGO DE CUENTAS
DG00090		1			COMUNICACION SOCIAL		LAMINADORA GBC		COMUNICACIÓN SOCIAL	519
DG00091		1			COMUNICACIÓN SOCIAL		GUILLLOTINA QUARTER 30X30		COMUNICACIÓN SOCIAL	519

NO. DE INV.	REQ	CANT	523	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	FACTURA	OBSERVACIONES	CATALOGO DE CUENTAS
DG00092	213558	1	A35-	\$1,318.23	COMUNICACIÓN SOCIAL	06/08/2013	CAMARA DIGITAL SKU 57908 COOL PIX NIKON	3380610	COMUNICACIÓN SOCIAL	523

000051

## DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA

511

## MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA

NO. DE INV	REQ	CANT	STATUS	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	catalogo de bienes armonizado
DG00365	61365	1	A35+	\$7,081.03	TRANSPARENCIA	10/12/2015	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS ALMENDRA	5463909	OK	51110027
DG00054	211888	1	A35+	\$3,699.00	TRANSPARENCIA	06/06/2013	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	1634	OK	51110027
DG00055	179561	12	A35+	\$78,000.00	TRANSPARENCIA	24/02/2011	ESTANTES PARA CAJAS DE ARCHIVO MEDIDAS 2.20 MTS DE FRENTE 60 CMS. DE FONDO Y 2.50 MTS. DE ALTURA	1224	OK	51110010
DG00057	192314	1	A35-	\$ 1,495.00	TRANSPARENCIA	26/01/2012	MESA PLEGABLE 2.44 MTRS.	961	ORIGINAL 511/35+	511
DG00058		3			TRANSPARENCIA		SILLAS PLEGABLES		TRANSPARENCIA	511
DG00059		1			TRANSPARENCIA		SILLA SECRETARIAL TELA AZUL CON BRAZOS		TRANSPARENCIA	511

511

## MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA

NO. DE INV	REQ	CANT	STATUS	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	catalogo de bienes armonizado
DG00060	192315	1	A35+	\$3,600.00	TRANSPARENCIA	26/01/2012	ESCRITORIO TIPO PENINSULA L FABRICADO EN MELAMINA DE 1.50 X 1.40 CON LATERAL, INCLUYE 2 CAJONES PAPELEROS Y 1 CAJON ARCHIVERO COLOR GRAFITO.	961	TRANSPARENCIA	51110017
DG00061	192316	1	A35+	\$3,405.17	TRANSPARENCIA	26/01/2012	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO USO RUDO	51980	TRANSPARENCIA	51110018
DG00062	192316	1	A35+	\$3,405.17	TRANSPARENCIA	26/01/2012	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO USO RUDO	51980	TRANSPARENCIA	51110019

NO. DE INV.	515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION								
DG00063	200201	1	A35+	\$4,057.00	TRANSPARENCIA	16/08/2012	IMPRESORA HP LASERJET CP1025NW, COLOR AUTO OFF 17/4PPM, INALAMBRIKA, E-PRINT, AIR PRINT.	1064		51510002
DG00064	199656	1	AD35+	\$5,120.00	TRANSPARENCIA	06/08/2012	SCANJET 5590 2400DPI, 488BIT, ALIMENTADOR AUTOMATICO, USB, T/OFCIO CON ADF	1051	LAURA	51510004
DG00065		1		\$1,294.13	TRANSPARENCIA		Computadora 5058 MCT, Athlon x2 215 2.7GHz, 1GB RAM, 320GB hd, DVD, NIC		LAURA	515

564 CONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL

NO. DE INV.	REQ	CANT	Columna3	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	catalogo de cuentas
DG00066	187400	1	A35+	\$7,974.14	TRANSPARENCIA	04/10/2011	MINIS-PLIT LG 2 TONELADAS	51401	OK	56410008
DG00067	210646	1	A35+	\$35,750.00	TRANSPARENCIA	07/05/2013	EQUIPO DE ALTO RENDIMIENTO ESPECIALIZADO MARCA BARD MODELO H24AI-A10 COMPRESOR VAC 230/208 MOTOR P H2-HP1/5-FLA33	63	OK	56410019
DG00068	210647	1	A35+	\$35,750.00	TRANSPARENCIA	07/05/2013	EQUIPO DE ALTO RENDIMIENTO ESPECIALIZADO MARCA BARD MODELO H24AI-A10 COMPRESOR VAC 230/208 MOTOR P H2-HP1/5-FLA33	63	OK	56410020

NO. DE INV.	REQ	CANT	Columna3	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	catalogo de cuentas
DG00070	213557	1	A35-	\$1,318.23	TRANSPAREN	05/08/2013	CAMARA DIGITAL SKU 57908 N:KON	3380610	OK	523

000052

565

## EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION

NO. DE INV.	REQ.	CANT.	Columna4	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	catalogo de cuentas
DG00071		1		\$300.00	TRANSPARENCIA	17/11/2011	TELEFONO PANASONIC BLANCO MODELO KXT S500 ME	2664	ORIGINAL 565/35+	
DG00072		1		\$300.00	TRANSPARENCIA	18/11/2011	TELEFONO PANASONIC BLANCO MODELO KXT S500 ME	2664	ORIGINAL 565/35+	

569

## OTROS EQUIPOS

NO. DE INV.	REQ.	CANTIDAD	STATUS	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CATALOGO DE CUENTAS
DG00073	75037	1	AD35-	\$1,740.00	TRANSPARENCIA	25/05/2004	EXTINTOR DE IMPORTACION EN ALUMINIO MODELO 10 LIBRAS DE CO2		TRANSPARENCIA	569

566

## EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS

NO. DE INV.	REQ.	CANTIDAD	STATUS	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	catalogo de cuentas
DG00074					TRANSPARENCIA		REGULADOR FORZA		LAURA	566
DG00075					TRANSPARENCIA		REGULADOR EME		LAURA	566

000053

511

## MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Y ESTANTERIA

NO. DE INV	REQ	CANT	STATUS	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CODIFICACION
DG00036		4			DIRECCION GRAL.		SILLA FIJA CON BRAZOS AZUL		SALA DE JUNTAS	511
DG00037		1			DIRECCION GRAL.		SILLA FIJA TELA AZUL		SALA DE JUNTAS	511
DG00038		4			DIRECCION GRAL.		MESAS SALA DE JUNTAS DE FORMICA RAIZ DE ALCANFORT		SALA DE JUNTAS	511
DG00039		1			DIRECCION GRAL.		MESA DE AUDIO Y VIDEO		SALA DE JUNTAS	511
DG00040		1			DIRECCION GRAL.		MODULO PARA COMPUTADORA DE MADERA DE FORMICA RAIZ DE ALCANFORTA DE TRES CAJONES		SALA DE JUNTAS	511
DG00041		1			DIRECCION GRAL.		LIBRERO DE MADERA DE TRES NIVELES		SALA DE JUNTAS	511
DG00042		1			DIRECCION GRAL.		CAJONERA DE MADERA DE TRES CAJONES Y TRES PUERTAS CUBIERTA DE FORMICA RAIZ DE ALCANFORT		SALA DE JUNTAS	511
DG00043		6			DIRECCION GRAL.		SILLAS COLOR CAFÉ CON BRAZOS		SALA DE JUNTAS	511

519

## OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION

NO. DE INV	REQ	CANT	Columna2	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CATALOGO DE CUENTAS
DG00044		1			DIRECCION GRAL.		CALEFACTOR ELECTRICO DE CUARZO		SALA DE JUNTAS	519
DG00045		1			DIRECCION GRAL.		ESTEREO MODULAR MARCA PANASONIC MS10DE 3 DISCOS		SALA DE JUNTAS	519
DG00046		1			DIRECCION GRAL.		MODULO RECEPTORES INALAMBRICOS PARA MICROFONOS		SALA DE JUNTAS	519
DG00047		1			DIRECCION GRAL.		MODULO RECEPTORES INALAMBRICOS PARA MICROFONOS		SALA DE JUNTAS	519
DG00048		1	AD35+	\$8,000.00	DIRECCION GRAL.	13/02/2001	MICROFONOS, CABLES Y CONSOLA CRATE	7564-A	SALA DE JUNTAS	519

564

## SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL

NO. DE INV	REQ	CANT	STATUS	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CATALOGO DE CUENTAS
DG00049		1		\$10,230.00	DIRECCION GRAL.	21/05/1998	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA CARRIER DE 3 TONELADAS NUMERO INVENTARIO 585	273	SALA DE JUNTAS	564

521

## EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES

NO. DE INV	REQ	CANT	Columna2	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES
DG00050		1	A35+	\$7,671.55	DIRECCION GRAL.	06-jun-14	VIDEOPROYECTOR EPSON 730HD	CREA00003972753	SALA DE JUNTAS

565

## QUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION

NO. DE INV	REQ	CANT	Columna4	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	catalogo de cuentas
DG00051		1			DIRECCION GRAL.		REGULADORES SOLA BASIC MICRO SR1600		SALA DE JUNTAS	565
DG00052		1			DIRECCION GRAL.		REGULADOR COMPLET		SALA DE JUNTAS	565
DG00053		1			DIRECCION GRAL.		REGULADOR TDEPOWER TECNOLOGI S TOP		SALA DE JUNTAS	565

565

EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION

NO. DE INV	REQ	CANT	Columna4	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CATALOGO DE CUENTAS
DG00001	125590	1	A35+	\$3,450.00	DIRECCION	31/08/2007	1 RADIO ICF-14 DE 16 CANALES, INCLUYE ANTENA, BATERIA Y CARGADOR	1030	SANTIAGO BATRES FAC Y MED	56510003

511

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Y ESTANTERIA

NO. DE INV	REQ	CANT	STATUS	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CODIFICACION
DG00002	7865	1	AD35+	\$ 126,381.00	DIRECCION	28/08/2000	ADQUISICION DE DIVERSOS MODULOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y OFICINAS OPERATIVAS PREVIOS PRESUPUESTOS			511
DG00003		1					SILLON DE TRES PLAZAS			
DG00004		1					SILLON DE DOS PLAZAS			
DG00005	21842	1	AD35-	\$ 2,700.00	DIRECCION	03/08/2001	SILLON FIJO DE RECEPCION TAPIZ AZUL \$ 1,219.00 C/U	1757	SALA DE JUNTAS	511
DG00007	28558	1	AD35+	\$ 2,950.00	DIRECCION	10/12/2001	MODULO SECRETARIAL CURVO COLOR GRAFITO	142	LULU	511
DG00008	154140	1	A35-	\$ 1,620.00	DIRECCION	01/07/2009	SILLON EJECUTIVO GIRATORIO, RESPALDO BAJO, CON MECANISMO Y PISTON NEUMATICO, BASE CON CINCO RUEDAS, TAPIZADO EN TELA AZUL ELECTRICO, MODELO ERGONOMICO	1931	LULU	511
DG00009		1			DIRECCION		SILLA CON DESCANSA BRAZOS COLOR CAFÉ		OFICINA DIRECCION	511
DG00010		1			DIRECCION		SILLA CON DESCANSA BRAZOS COLOR CAFÉ		OFICINA DIRECCION	511
DG00011		1			DIRECCION		SILLA CON DESCANSA BRAZOS COLOR CAFÉ		OFICINA DIRECCION	511
DG00012		1			DIRECCION		SILLA CON DESCANSA BRAZOS COLOR CAFÉ		OFICINA DIRECCION	511
DG00013		1			DIRECCION		JUEGO DE TRES MESAS		OFICINA DIRECCION	511
DG00014		1			DIRECCION		MODULO SECRETARIAL DE MADERA CURBO DE 45 GRADOS DE TRES CAJONES		OFICINA DIRECCION	511
DG00015		1			DIRECCION		CAJONERA DE MADERA DE DOS CAJONES		OFICINA DIRECCION	511
DG00016		1			DIRECCION		VITRINA DE MADERA DE DOS PUERTAS Y CUATRO CAJONES		OFICINA DIRECCION	511
DG00017		1			DIRECCION		SILLA DE VISITA COLOR AZUL CON DESCANSA BRAZOS		LULU	511
DG00017-1		1			DIRECCION		SILLA DE VISITA COLOR AZUL CON DESCANSA BRAZOS		LULU	
DG00017-2		1			DIRECCION		SILLA DE VISITA COLOR AZUL CON DESCANSA BRAZOS		LULU	
DG00017-3		1			DIRECCION		SILLA DE VISITA COLOR AZUL CON DESCANSA BRAZOS		LULU	
DG00018		1			DIRECCION		ARCHIVERO 4 GAVETAS DE MELAMINA COLOR GRAFITO		LULU	511
DG00019		1			DIRECCION		ARCHIVERO METALICO DOS GAVETAS COLOR BEIGE		LULU	511
DG00020		1			DIRECCION		CAJÓN DE MADERA AGLOMERADA DE DOS CAJONES		LULU	511

000055

DG00021		1			DIRECCION		MODULO DE SECRETARIA DERECHO DE MADERA CUBIERTA DE FORMICA CON DOS CAJONES COLOR BLANCO OSTION		LULU	511
---------	--	---	--	--	-----------	--	--	--	------	-----

515

## EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

NO. DE INV	REQ	CANT	Columna2	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO
DG00022	157499	1	AD35+	\$1,500.00	DIRECCION	09/09/2009	FAX 1040 CON ALIMENTADOR AUTOMATICO Y AURICULAR MARCA HP	127	THANYA	515
DG00023		1					IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M1522nf		LULU	515
DG00024		1					COMPUTADORA HP AIO		LULU	515
DG00025		1					MINI LAPTOP HACER COLOR VINO		Director	515

519

## OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION

NO. DE INV.	REQ	CANT	Columna2	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CATALOGO DE CUENTAS
DG00026		1					FRIGOBAR MARCA WIRPOOL		LULU	519

529

## OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

NO. DE INV	REQ	CANT		IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	catalogo de cuentas
DG00027	82787	1	AD35-	\$2,020.00	DIRECCION	08/10/2004	1 BANDERA QUE INCLUYE MOÑO, ASTA Y TRIPIE	121		529

564

## SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL

NO. DE INV	REQ	CANT	STATUS	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CATALOGO DE CUENTAS
DG00028		1	A35+	\$10,929.53	DIRECCION	01/03/2010	CLIMA CARRIER TIPO MINI-SPLIT CONTROL REMOTO INALAMBRICO PARA OPERAR A A220V	1681	LULU PASILLO	564
DG00029	19871	1	AD35+	\$10,991.00	DIRECCION	26/06/2001	1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA YORK MINISPLIT TIPO PARED ALTA MOD MHCHRA36 CAPACIDAD DE TRES TONELADAS	2460	Director	564

565

## EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION

NO. DE INV	REQ	CANT	Columna4	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	catalogo de cuentas
DG00030		1					TELEFONO DIGITAL MULTILINEA PANASONIC COLOR BLANCO MODELO KXT7235MX		OFICINA DIRECCION	565
DG00031		1					TELEFONO PANASONIC INALAMBRICO COLOR NEGRO MODELO KX-TG1711ME		LULU	565
DG00032		1					TELEFONO MULTILINEA DIGITAL KXT7230		LULU	565



569

OTROS EQUIPOS

NO. DE INV	REQ.	CANTIDAD	STATUS	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CATALOGO DE CUENTAS
DG00033	75017	1	AD35-	\$1,740.00	DIRECCION	25/05/2004	EXTINTOR DE IMPORTACION EN ALUMINIO MODELO 10 LIBRAS DE CO2 GAS CARBONICO CON MANGUERA REFORZADA Y SLIDA DE CORNETA TIPO DE FUEGO B.C.	6237		569
DG00034	75018	1	AD35-	\$1,740.00	DIRECCION	25/05/2004	EXTINTOR DE IMPORTACION EN ALUMINIO MODELO 10 LIBRAS DE CO2 GAS CARBONICO CON MANGUERA REFORZADA Y SALIDA DE CORNETA TIPO DE FUEGO B.C.	6237	CONTABILIDAD	569

566

EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS

NO. DE INV	REQ.	CANTIDAD	STATUS	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	catalogo de cuentas
DG00035		1					REGULADOR SOLA BASIC MICROVOLT		LULU	566

090057

511

## MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA

NO. DE INV.	REQ	CANT	STATUS	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	catalogo de bienes armonizado
DAF00001		1			SUB. ADMON. Y FINANZAS		MODULO EJECUTIVO CURVO COLOR GRAFITO CON CREDENZA		C.P. Eliseo	511
DAF00002		1					SILLA DE VISITA TELA AZUL CON BRAZOS			
DAF00003		1			SUB. ADMON. Y FINANZAS		SILLA DE VISITA TELA AZUL CON BRAZOS		C.P. Eliseo	511
DAF00004		1			SUB. ADMON. Y FINANZAS		SILLA DE VISITA TELA AZUL		C.P. Eliseo	
DAF00005		1			SUB. ADMON. Y FINANZAS		SILLA DE VISITA TELA AZUL		C.P. Eliseo	511
DAF00006	69713	1	AD35+	\$ 1,146.60	REC FINANCIEROS	17/02/2004	1 SILLON EJECUTIVO MODELO 10400 TAPIZADO EN TELA \$ 1,146.60	29303	C.P. Eliseo	511
DAF00007					SUB. ADMON. Y FINANZAS		MESA CIRCULAR COLOR GRAFITO		C.P. Eliseo	511

519

## OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION

NO. DE INV.	REQ	CANT	Columna2	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CODIFICACION
DAF00008		1			SUB. ADMON. Y FINANZAS		TRITURADORA ROYAL JS800		C.P. Eliseo	519

564

## SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL

NO. DE INV.	REQ	CANT	STATUS	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CATALOGO DE CUENTAS
DAF00009		1	AD35+	\$10,200.00	SUB. ADMON. Y FINANZAS	21/05/1996	EQUIPO MINISPLIT MARCA TRANE DE 1 Y MEDIA TONELADAS MODELO MCX-018	268	C.P. Eliseo	

515

## EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

NO. DE INV.	REQ	CANT	Columna2	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACION	CATALOGO DE CUENTAS ARMONIZADO
DAF00010		1			SUB. ADMON. Y FINANZAS		LAPTOP HP INTEL INSIDE CORE I3 5CB4121V6L		C.P. Eliseo	ARR. 2014-2017

565

## EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION

NO. DE INV.	REQ	CANT	Columna4	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	catalogo de cuentas
DAF00011	163433	1		\$1,875.00	REC FINANCIEROS	18/01/2010	TELEFONO MULTILINEA MARCA PANASONIC MODELO KXT7730, MANOS LIBRES CON PANTALLA LCD	1313	C.P. Eliseo	565

566

## EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS

NO. DE INV.	REQ	CANT	Columna4	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	catalogo de cuentas
DAF00012		1					REGULADOR TDE MAX 100		C P. Eliseo	566

000059

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

511

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA

NO. DE INV.	REQ	CANT	STATUS	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACION	catalogo de bienes armonizado
DAF00013	123559	1	A35+	\$ 24,889.76	REC FINANCIEROS	26/06/2007	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTANTERIA METALICA DE .60 M DE ANCHO, POR 3 00 M DE ALTO, CON 7 DIVISIONES DE .40 M DE ALTO. FABRICADA EN VERTICALES DE PTR DE 1" X 1" CAL 14 Y 4 HORIZONTALES DE C-100 CAL 18 EN CADA DIVISION, FORRADO CON TRIPLAY DE CAOBILLA	807		51110004

515

EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

NO. DE INV.	REQ	CANT	Columna2	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACION	CATALOGO DE CUENTAS ARMONIZADO
DAF00014	214174	1	A35+	\$3,016.38	REC FINANC	11/09/2013	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EN NEGRO MARCA HP MOD. LASERJET PRO M1212NF SKU 51689	CREA0000347548 4	CP Raúl	51510012
DAF00015		1	A35+	\$5,767.24	REC FINANCIEROS		IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 M401N MONOCROMATICA 35 PPM, 1200DPI, 128MB, USB, RED NUEVA.	219	MAITE	51510030
DAF00016		1	A35+	\$4,310.34	REC FINANCIEROS	15-jun-15	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS EPSON LX-350	C416	CAROLINA	51510031
DAF00017		1			REC FINANCIEROS		IMPRESORA HP LASER JET 2420n		MINDIS	515
DAF00018	122747	1	AD35+	\$5,750.00	REC FINANCIEROS	30/05/2007	IMPRESORA HEWLETT PACKARD P2015DN, 32 MB EN RAM, USB, RED	23764	INFORMATICA	515
DAF00019		1			REC FINANCIEROS		COMPAC		LUPITA	515
DAF00020		1			REC FINANCIEROS		COMPAC		VICTOR	515
DAF00021		1			REC FINANCIEROS		LAPTOP DELL VOSTRO WINDOWS 7		ERIKA	515
DAF00022		1			REC FINANCIEROS		LAPTOP COMPAC 610 INTEL CORE DUO WINDOWS 7		SAMANTHA	515
DAF00023		1			REC FINANCIEROS		COMPUTADORA HP AIO	ARRENDAMIENTO	MINDIS	515
DAF00024		1			REC FINANCIEROS		COMPUTADORA HP AIO	ARRENDAMIENTO	CAROLINA	515
DAF00025		1			REC FINANCIEROS		COMPUTADORA HP AIO	ARRENDAMIENTO	MAITE	515
DAF00026		1			REC FINANCIEROS		LAPTOP PROBOOK HP INTEL INSIDE COREI5	ARRENDAMIENTO	CP Raúl	515
DAF00027		1			REC FINANCIEROS		SWITCH TP-LINK DE 5 PUERTOS		MAITE	515
DAF00028		1			REC FINANCIEROS		SWITCH 3COM 8 PUERTOS		CP Raúl	515
DAF00029		1			REC FINANCIEROS		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MODELO SCX-3200	OBSEQUIO BBVA		515

519

OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION

NO. DE INV.	REQ	CANT	Columna2	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CODIFICACION
DAF00030	157996	1	A35+	\$2,521.74	RECURSOS FINANCIEROS	22/09/2009	UN FRIGOBAR WHIRLPOOL MODELO WRP09DXA SERIE VRY 3D221	47509		51910002
DAF00031			A35+	\$5,300.86	CONTABILIDAD	10-nov-14	1 CONTADORA DE BILLETES ACCUBANKER MODELO AB1100UV	4265161		51910008

564

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL

NO. DE INV.	REQ	CANT	Columna3	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	catalogo de cuentas
DAF00037	197033	1	A35+	\$12,844.83	REC FINANCIEROS	13/12/2011	VIN'S-PL T LG 3 TONELADAS	51576		56410009

000050

NO. DE INV.	REQ	CANT	STATUS	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CODIFICACION
DAF00033	23528	1	AD35+	\$ 8,036.00	REC FINANCIEROS	03/09/2001	ESTANTERIA DE MADERA PARA ARCHIVO DE CONTABILIDAD DE ACUERDO A PRESUPUESTO POR \$ 8,036.00 MAS I.V.A.		ARCHIVO	511
DAF00034	26029	1	AD95+	\$ 6,700.00	REC FINANCIEROS	17/10/2001	MODULO EJECUTIVO CURVO COLOR GRAFITO CON CREDENZA	134	CP Raúl	511
DAF00035	53826	1	AD35-	\$ 2,000.00	REC FINANCIEROS	16/04/2003	SILLON EJECUTIVO TAPIZ TELA, SISTEMA NEUMATICO, RESPALDO ERGONOMICO Y BASE DE 5 PUNTAS.	2159	MINDIS	511
DAF00036	107757	1	A35-	\$ 826.08	REC FINANCIEROS	06/03/2006	MESA PARA IMPRESORA DE DOS PISOS CON RUEDITAS COLOR CAFE, PARA EL DEPTO DE CONTABILIDAD	20119	IMPRESORA	511
DAF00037	190104	1	A35-	\$ 767.24	REC FINANCIEROS	24/11/2011	SILLA TREVÍ CON PISTON Y DESCANSABRAZOS TELA AZUL	898	CONTABILIDAD	511
DAF00038		1			REC FINANCIEROS		SILLON DE VINIPIEL COLOR NEGRO CON PISTON Y DESCANSABRAZOS		VICTOR	511
DAF00039		1			REC FINANCIEROS		SILLON DE VINIPIEL COLOR NEGRO CON PISTON Y DESCANSABRAZOS		MAITE	511
DAF00040		1			REC FINANCIEROS		MODULO SECRETARIAL DE MELAMINA COLOR GRAFITO CON MAMPARA CON TELA AZUL, INCLUYE ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS	144	CARO	511
DAF00041		1			REC FINANCIEROS		MODULO SECRETARIAL DE MELAMINA COLOR GRAFITO CON MAMPARA CON TELA AZUL, INCLUYE ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS	144	MAITE	511
DAF00042		1			REC FINANCIEROS		MODULO SECRETARIAL DE MELAMINA COLOR GRAFITO CON MAMPARA CON TELA AZUL, INCLUYE ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS	144	MINDIS	511
DAF00045		1			REC FINANCIEROS		SILLON EJECUTIVO EN TELA AZUL CON BRAZOS		CP Raúl	
DAF00046		1			REC FINANCIEROS		SILLON EJECUTIVO EN TELA AZUL CON BRAZOS		CARO	
DAF00047							SILLA SECRETARIAL EN TELA COLOR AZUL		LUPITA	

DAF00212	69713	1	AD35+	\$ 2,940.00	REC FINANCIEROS	17/02/2004	ARCHIVERO CUATRO GAVETAS COLOR NEGRO HORIZONTAL CON CORREDERAS TELESCOPICAS	29303	ARCHIVO	511
DAF00213		1			REC FINANCIEROS		ARCHIVERO CUATRO GAVETAS COLOR BEIGE		ARCHIVO	511
DAF00214		1			REC FINANCIEROS		ARCHIVERO CUATRO GAVETAS COLOR BEIGE		ARCHIVO	511
DAF00215		1			REC FINANCIEROS		ARCHIVERO CUATRO GAVETAS COLOR BEIGE		ARCHIVO	511
DAF00216		1			REC FINANCIEROS		SILLA DE VISITA EN LA COLOR AZUL		ARCHIVO	511
DAF00217		1			REC FINANCIEROS		SILLA DE VISITA EN LA COLOR AZUL		ARCHIVO	511
DAF00218		1			REC FINANCIEROS		ENCUADERNADORA GBC		ARCHIVO	511
DAF00219		1			REC FINANCIEROS		MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA OLIVETTI		ARCHIVO	511
DAF00220		1			REC FINANCIEROS		MESA DE TRABAJO DE MELAMINA COLOR GRAFITO		ARCHIVO	511
DAF00221		1			REC FINANCIEROS		ESTANTE METALICO DE 6 PELDAÑOS		ARCHIVO	511
DAF00222		1			REC FINANCIEROS		ESTANTE METALICO DE 6 PELDAÑOS		ARCHIVO	511
DAF00223		1			REC FINANCIEROS		ESTANTE METALICO DE 6 PELDAÑOS		ARCHIVO	511
DAF00224		1			REC FINANCIEROS		VENTILADOR DE PEDESTAL MARCA MAN		ARCHIVO	511
DAF00225		1			REC FINANCIEROS		MESA PARA IMPRESORA METALICA COLOR BEIGE		CARO	511
DAF00226		1			REC FINANCIEROS		ALACENA DE MADERA CUBIERTA DE FORMICA COLOR BLANCO, OSTION DE 2 PUERTAS		ARCHIVO	511
DAF00227		1			REC FINANCIEROS		MODULO SECRETARIAL DE MELAMINA COLOR GRAFITO DERECHO		LUPITA	511
DAF00228		1			REC FINANCIEROS		SILLA SECRETARIAL EN TELA AZUL CON BRAZOS		CONTABILIDAD	511
DAF00229		1			REC FINANCIEROS		ARCHIVERO METALICO DE 2 GAVETAS COLOR BEIGE		ARCHIVO	511
DAF00230		1			REC FINANCIEROS		ENGARGOLADORA GBC COMBO		ARCHIVO	511

DAF00231		1			NANCIEROS		ESCALERA DE ALUMINIO MARCA CUPRUM DE 2	105		ARCHIVO	511
----------	--	---	--	--	-----------	--	--	-----	--	---------	-----

519

## OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION

NO. DE INV.	REQ	CANT	Columna2	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CATALOGO DE CUENTAS
DAF00043	206697	1	A35-	\$1,387.07	REC FINANCIEROS	23/01/2013	TRITURADORA IDEAL B220	2924378	ORIGINAL 511/35-	519
DAF00044		1			REC FINANCIEROS		CALCULADORA CON IMPRESORA MARCA OLIVETTI MODELO LOGOS 382		MAITE	519
DAF00048		1			REC FINANCIEROS		CAJA FUERTE MARCA CASPER		MAITE	519
DAF00049		1					SUMADORA CASIO DR-210 TM		MAITE	519
DAF00050		1					SUMADORA CASIO DR-210 TM		MINDIS	519

565

## EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION

NO. DE INV.	REQ	CANT	Columna4	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	catalogo de cuentas
DAF00051	163432	1		\$255.00	REC FINANCIEROS	18/01/2010	TELEFONO UNILINEA MARCA PANASONIC MODELO KXTS500	1313	MAITE	565
DAF00052		1			REC FINANCIEROS		TELEFONO UNILINEA MARCA PANASONIC MODELO KXTS500me		CARO	565
DAF00053		1			REC FINANCIEROS		TELEFONO UNILINEA MARCA PANASONIC MODELO KXTS500me		CP Raúl	565
DAF00054		1			REC FINANCIEROS		TELEFONO UNILINEA MARCA PANASONIC MODELO KXTS500		MINDIS	565
DAF00055		1			REC FINANCIEROS		TELEFONO INALAMBRICO MARCA MOTOROLA DE DOS PIEZAS MODELO KXTS500		MINDIS	565

566

## EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS

NO. DE INV.	REQ	CANTIDAD	STATUS	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	catalogo de cuentas
DAF00056	190104	1	A35-	\$1,594.83	REC FINANCIEROS	28/11/2011	NO BREAK KOBLENZ DE 900 VA CON DISPLAY DE LCD, 6 CONTACTOS REGULADOR INTEGRADO SUPRESOR DE PICOS, 40 MINUTOS DE RESPALDO PUERTO USB Y CABLE	898	ORIGINAL 519	566
DAF00057	195794	1		\$1,398.50	REC FINANCIEROS	03/05/2012	NO BRAK KOBLENZ 5510 DE 550VA, REGULADOR INTEGRADO, 6 CONTACTOS (3/3) HASTA 20 MIN RJ-11 Y USB.	1004	MAITE	566
DAF00058		1			REC FINANCIEROS		REGULADOR SOLA BASIC MICROVOLT 1300 PLUS		CARO	566
DAF00059		1			REC FINANCIEROS		REGULADOR FORZA FVR-1211M		CARO	566
DAF00060		1			REC FINANCIEROS		REGULADOR TDE MAX 1000		MAITE	566
DAF00061		1			REC FINANCIEROS		REGULADOR TDE MAX 1000		MINDIS	566
DAF00062		1			REC FINANCIEROS		REGULADOR SOLA BASIC MICROVOLT 1300 PLUS		LUPITA	566
DAF00063		1			REC FINANCIEROS		REGULADOR SOLA BASIC MICROVOLT 1300 PLUS		LUPITA	566
DAF00064		1			REC FINANCIEROS		REGULADOR TDE MAX 1000		VICTOR	566
DAF00065		1			REC FINANCIEROS		REGULADOR FORZA FVR-1211M		CP Raúl	566

000052

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

511

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Y ESTANTERIA 35-

NO. DE INV.	REQ	CANT	STATUS	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CODIFICACION
DAF00066	22223	1	AD35-	\$ 2,340.00	REC HUMANOS	10/08/2001	1 ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS T/OFICIO	1760		511
DAF00067	25382	1	AD35-	\$ 2,017.00	REC HUMANOS	04/10/2001	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DINAMICO COLOR GRIS	135		511
DAF00068		1	AD35-	\$ 2,802.00	REC HUMANOS	12/07/2001	MODULO SECRETARIALPUNTA BALA RAIZ DE ALCANFOR	91	MIRELLA	511
DAF00069		1	AD35-	\$ 1,840.00	REC HUMANOS	12/07/2001	SILLON EJECUTIVO MOD. CRONOS	91	MIRELLA	511
DAF00070	46436	1	AD35-	\$ 5,923.48	REC HUMANOS	27/11/2002	MODULO EJECUTIVO COLOR GRAFITO CURVO	214		511
DAF00071	46436	2	AD35-	\$ 840.00	REC HUMANOS	27/11/2002	SILLA DE VISITA MOD. ET-350 COLOR AZUL ELECTRICO	214	SON DOS	511
DAF00072	46436	1	AD35-	\$ 870.00	REC HUMANOS	27/11/2002	SILLON MOD. EXEC. COLOR NEGRO	214		511
DAF00073	47460	1	AD35-	\$ 2,850.00	REC HUMANOS	20/12/2002	MODULO SECRETARIAL CURVO COLOR GRAFITO	217		511
DAF00074	49025	1	AD35-	\$ 2,000.00	REC HUMANOS	22/01/2003	SILLON EJECUTIVO TAPIZ TELA, SISTEMA NEUMATICO, RESPALDO ALTO.	2109		511
DAF00075	49025	3	AD35-	\$ 1,200.00	REC HUMANOS	22/01/2003	SILLAS FIJAS RECEPCION TAPIZ TELA, TUBULAR REDONDO PINTADO	2109		511
DAF00076	192357	1	A35-	\$ 1,600.00	REC HUMANOS	27/01/2012	SILLON EJECUTIVO EN TELA.	961	ORIGINAL 511/35+	511
DAF00077	202334	1	A35-	\$ 1,076.72	REC HUMANOS	04/10/2012	ESCRITORIO PARA ESTUDIANTE	POSC-2713058	ORIGINAL 511/35+	511
DAF00078	202334	1	A35-	\$ 1,076.72	REC HUMANOS	04/10/2012	ESCRITORIO PARA ESTUDIANTE	POSC-2713058	ORIGINAL 511/35+	511
DAF00079	202334	1	A35-	\$ 1,076.72	REC HUMANOS	04/10/2012	ESCRITORIO PARA ESTUDIANTE	POSC-2713058	ORIGINAL 511/35+	511
DAF00080	202334	1	A35-	\$ 775.00	REC HUMANOS	04/10/2012	SILLA EJECUTIVA RESPALDO RIGIDO	POSC-2713058	ORIGINAL 511/35+	511
DAF00081	202334	1	A35-	\$ 775.00	REC HUMANOS	04/10/2012	SILLA EJECUTIVA RESPALDO RIGIDO	POSC-2713058	ORIGINAL 511/35+	511
DAF00082	202334	1	A35-	\$ 775.00	REC HUMANOS	04/10/2012	SILLA EJECUTIVA RESPALDO RIGIDO	POSC-2713058	TRANSPARENCIA	511
DAF00083	202334	1	A35-	\$ 1,464.66	REC HUMANOS	04/10/2012	SILLA VINIPIEL NEGRA CON BRAZOS	POSC-2713058	ORIGINAL 511/35+	511
DAF00084		1	A35-	\$ 500.00	REC HUMANOS	05/11/2004	CENTRO DE COMPUTO	103609		511
DAF00085		1			REC HUMANOS		SILLA PLEGABLE DE PLASTICO COLOR BLANCO			511
DAF00086		1			REC HUMANOS		SILLA PLEGABLE DE PLASTICO COLOR BLANCO			511
DAF00087		1			REC HUMANOS		SILLA PLEGABLE DE PLASTICO COLOR BLANCO			511
DAF00088		1			REC HUMANOS		SILLA PLEGABLE DE PLASTICO COLOR BLANCO			511
DAF00089		1			REC HUMANOS		SILLA PLEGABLE DE PLASTICO COLOR BLANCO			511
DAF00090		1			REC HUMANOS		SILLA PLEGABLE DE PLASTICO COLOR BLANCO		SALA DE JUNTAS	511
DAF00091	125096	1	A35-	\$ 1,434.78	REC HUMANOS	21/08/2007	MESAS DE PLASTICO GRANITA PLEGABLE DE 2.40MTS. MARCA LIFETIME	4809	SALON DE USOS MULTIPLES	511
DAF00092	125096	1	A35-	\$ 1,434.78	REC HUMANOS	21/08/2007	MESAS DE PLASTICO GRANITA PLEGABLE DE 2.40MTS. MARCA LIFETIME	4809	SALON DE USOS MULTIPLES	511
DAF00093	125096	1	A35-	\$ 1,434.78	REC HUMANOS	21/08/2007	MESAS DE PLASTICO GRANITA PLEGABLE DE 2.40MTS. MARCA LIFETIME	4809	SALON DE USOS MULTIPLES	511
DAF00094	125096	1	A35-	\$ 1,434.78	REC HUMANOS	21/08/2007	MESAS DE PLASTICO GRANITA PLEGABLE DE 2.40MTS. MARCA LIFETIME	4809	SALON DE USOS MULTIPLES	511
DAF00095		1	AD35-		REC HUMANOS		ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS T/OFICIO			511
DAF00096		1	AD35-		REC HUMANOS		ARCHIVERO METALICO DE 2 GAVETAS T/OFICIO		TRANSPARENCIA	511
DAF00097		1	AD35-		REC HUMANOS		CREDENZA METALICA CUBIERTA DE FORMICA TIPO MADERA COLOR BEIGE		LICHA	511
DAF00098		1	AD35-		REC HUMANOS		MUEBLE DE MADERA CUBIERTA DE FORMICA DE 2 CAJONES Y 2 PUERTAS		LICHA	511
DAF00099		1	AD35-		REC HUMANOS		MUEBLE DE MADERA COLOR NOGAL DE 2 PUERTAS		CAFETERIA	511
DAF00100		1	AD35-		REC HUMANOS		YESA METALICA CUBIERTA DE FORMICA TIPO MADERA		CAFETERIA	511

000000

DAF00101		1	AD35-		REC HUMANOS		MESA METALICA DE PTR CUBIERTA DE M <sup>2</sup> A		SALON DE USOS MULTIPLES	511
----------	--	---	-------	--	-------------	--	---	--	-------------------------	-----

511

## MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 35+

NO. DE INV.	REQ	CANT	STATUS	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	catalogo de bienes armonizado
DAF00102	203030	1	A35+	\$6,033.62	REC HUMANOS	18/10/2012	CREDENZA SKU 2229	2709911	raul	51110022
DAF00103	202334	1	A35+	\$5,688.79	REC HUMANOS	04/10/2012	ESCRITORIO CHERRY TRADICIONAL	POSC-2713058	raul	51110023
DAF00104	203030	1	A35+	\$2,499.14	REC HUMANOS	18/10/2012	LIBRERO SKU 2330	2709911	mireya	51110025
DAF00105	203030	1	A35+	\$3,016.38	REC HUMANOS	18/10/2012	ESCRITORIO DE VIDRIO EN "L" SKU 40707	2709911		51110026

515

## EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 35-

NO. DE INV.	REQ	CANT	Columna2	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO
DAF00106		1	A35-	\$905.17	REC HUMANOS	01/02/2012	ACCES POINT INTELLINET 300 MB 802 ROUTER 4 PUERTOS	961		515
DAF00107		1	A35-	\$1,820.00	REC HUMANOS	16-jul-14	ACRILICO PROTECTOR PARA LECTOR OTM	FEASC507992	CASETA DE VIGILANCIA	515
DAF00108		1			REC HUMANOS		IMPRESORA HP LASERJET P2035 N			515
DAF00109		1			REC HUMANOS		IMPRESORA HP DESKJET D2660			515
DAF00110		1			REC HUMANOS		COMPUTADORA HP WINDOWS XP PENTIUM 4			515
DAF00111		1			REC HUMANOS		Computadora 505B MCT, Athlon x2 215 2.7GHz, 1GB RAM, 320GB hd, DVD, NIC		MIREYA	515
DAF00112		1			REC HUMANOS		LAPTOP COMPAC 610 WINDOWS 7		raul	515
DAF00113		1			REC HUMANOS		COMPUTADORA HP AIO		MIREYA	515
DAF00114		1			REC HUMANOS		COMPUTADORA HP AIO		LUISA	515
DAF00115		1			REC HUMANOS		COMPUTADORA HP AIO		LICHA	515
DAF00116		1			REC HUMANOS		SWITCH INTELLINET 300N 4 PUERTOS		MIREYA	515
DAF00117		1			REC HUMANOS		SWITCH 3 COM 3C16792 16 PUERTOS		MIREYA	515
DAF00118		1			REC HUMANOS		SWITCH TP-LINK 24 PUERTOS 10/100MBPS		BODEGA	515

515

## EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 35+

NO. DE INV.	REQ	CANT	Columna2	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACION	CATALOGO DE CUENTAS ARMONIZADO
DAF00119	0	1	A35+	\$2,500.00	RECURSOS HUMANOS	16-jul-14	ON THE MINUTE, LECTOR HUELLA DO ADICIONAL	FEASC507992	RECURSOS HUMANOS	51510025

519

## OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION

NO. DE INV.	REQ	CANT	Columna2	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CATALOGO DE CUENTAS
DAF00120	30488	1	AD35-	\$1,200.00	REC HUMANOS	17/01/2002	UNA MAQUINA CALCULADORA ELECTRONICA IMPRESORA Y DIGITAL MARCA OLIVETTI, CON CAPACIDAD DE 12 DIGITOS	1869		519
DAF00121	52432	3	A35-	\$655.91	REC HUMANOS	24/03/2003	GUILLOTINA QUARTER 12" 30X30	846		519

000034



DAF00122	52432	1	AD35+	\$2,856.00	REC HUMANOS	24/03/2003	ENCUADERNADORA KOMBO NC NA	846		519
DAF00123	157490	1	A35-	\$2,391.30	RECURSOS HUMANOS	08/09/2009	VENTILADOR INDUSTRIAL BRISA 30"	47444		519
DAF00124	157490	1	A35-	\$2,391.30	RECURSOS HUMANOS	08/09/2009	VENTILADOR INDUSTRIAL BRISA 30"	47444		519
DAF00126	210639	1	A35-	\$887.06	REC HUMANOS	07/05/2013	TRITURADORA ATIVA SKU 47271.	3164454		519
DAF00127	213140	1	AD35+	\$10,689.66	REC HUMANOS	12/07/2013	COPIADORA SHARP AL203 120CPM 20IPM 600DPI	1289		519
DAF00128		1			REC HUMANOS		MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA OLIVETTI ET2250 MD			519
DAF00129		1	A35-	\$600.00	REC HUMANOS	20/01/2003	COFRE PARA EMPOTRAR EN LA PARED	2109		519

519

## OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION

NO. DE INV.	REQ	CANT	Columna2	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CODIFICACION
DAF00130	190112	1	A35+	\$6,432.76	REC HUMANOS	24/11/2011	EQUIPO DE SONIDO QUE INCLUYE BAFLE PROFESIONAL 15" DE 3500 WATTS PMPO, CON CROSSOVER, AMPLIFICADOR Y LECTOR DE MEMORIAS SD Y FLASH DRIVE, SISTEMA PROFESIONAL DE DOS MICROFONOS INALAMBRICOS VHF, CON RECEPTOR Y UN PEDESTAL(TRIPIE) PARA BAFLES. STEREN	898		51910005

523

## CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 35-

NO. DE INV.	REQ	CANT	Columna3	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	catalogo de cuentas
DAF00131	190697	1	AD35-	\$2,185.34	REC HUMANOS	05/12/2011	CAMARA DIGITAL SONY DSC-W510 COMPACTA, 12.1 MP (2.7 PULGADAS 4XZOOM OPTICO, BATERIA RECARGABLE LITIO (CAPTURA SONRISAS) INCLUYE TARIETA DE MEMORIA DE 2GB. COLOR NEGRO Y PLATA	912		523

564

## SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL

NO. DE INV.	REQ	CANT	Columna3	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	catalogo de cuentas
DAF00132	210981	1	A35+	\$5,172.50	REC HUMANOS	15/05/2013	UNIDAD TIPO MINISPLIT CAP. 1200 BTU/HR MCA. PRIME, FRIO-CALOR	942		56410013
DAF00133		1			REC HUMANOS		UNIDAD TIPO MINISPLIT HI-WALL CAP. 6000 BTU/HR MCA. PRIME, FRIO-CALOR		COMODATO	56410013
DAF00134	212969	1	A35+	\$22,280.00	REC HUMANOS	03/07/2013	UNIDAD TIPO MINISPLIT HI-WALL CAP. 6000 BTU/HR MARCA COMFORT STAR, FRIO-CALOR	946	SALON DE USOS	56410022
DAF00135	212970	1	A35+	\$22,280.00	REC HUMANOS	03/07/2013	UNIDAD TIPO MINISPLIT HI-WALL CAP. 6000 BTU/HR MARCA COMFORT STAR, FRIO-CALOR	946	SALON DE USOS	56410023

569

## OTROS EQUIPOS

NO. DE INV.	REQ.	CANTIDAD	STATUS	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CATALOGO DE CUENTAS
DAF00136	75037	1	AD35-	\$1,740.00	REC HUMANOS	25/05/2004	EXTINTOR DE IMPORTACION EN ALUMINIO MODELO 10 LIBRAS DE CO2	6237	RECURSOS HUMANOS	569
DAF00137	75037	1	AD35-	\$1,740.00	REC HUMANOS	25/05/2004	EXTINTOR DE IMPORTACION EN ALUMINIO MOD. 10 LIBRAS DE CO2	6237	SALON USOS MULTIPLES	569

NO. DE INV.	REQ.	CANTIDAD	STATUS	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CATALOGO DE CUENTAS
DAF00138		1			REC HUMANOS		REGULADOR EME		LUISA	
DAF00139		1			REC HUMANOS		REGULADOR CDP CHICAGO DIGITAL POWER		MIREYA	
DAF00140		1			REC HUMANOS		REGULADOR CDP CHICAGO DIGITAL POWER		MIREYA	
DAF00141		-1			REC HUMANOS		REGULADOR SOLA BASIC		LICHA	
DAF00142		1			REC HUMANOS		NO BREAK ISB SOLA BASIC DIGITAL		BODEGA	

565

**EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION**

NO. DE INV.	REQ.	CANT	Columna4	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	catalogo de cuentas
DAF00143		1			REC HUMANOS		TELEFONO PANASONIC BLANCO MODELO KXT S500 ME		LUISA	565
DAF00144		1			REC HUMANOS		TELEFONO PANASONIC BLANCO MODELO KXT S500 ME		MIREYA	565
DAF00145		1			REC HUMANOS		TELEFONO PANASONIC BLANCO MODELO KXT S500 ME		LICHA	565
DAF00146		1			REC HUMANOS		TELEFONO PANASONIC BLANCO MODELO KXT S500 ME		RAUL	565

000066

DEPARTAMENTO DE ALMACÉN

564

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL

NO. DE INV.	REQ	CANT	Columna3	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	catalogo de cuentas
DAF00144	170822	1	A35+	\$3,784.49	ALMACEN	25/06/2010	UNIDAD DE VENTANA LG DE UNA TONELADA.	49176		56410005

511

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Y ESTANTERIA

NO. DE INV.	REQ	CANT	STATUS	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CODIFICACION
DAF00145		1			REC. MATERIALES		ESCRITORIO METALICO EN L CUBIERTA DE FORMICA TIPO MADERA CON DOS CAJONES COLOR BEIGE		ALMACEN	511
DAF00146		2			REC. MATERIALES		ESCRITORIO DE MADERA CUBIERTA DE FORMICA COLOR BEIGE DE CUATRO CAJONES		ALMACEN	511
DAF00147		1			REC. MATERIALES		ESCRITORIO EN L DE MADERA CUBIERTA DE FORMICA DE TRES CAJONES COLOR BEIGE		ALMACEN	511
DAF00148		1			REC. MATERIALES		SILLON TELA AZUL TIPO CONCHA ERA DE LUISA MORALES		ALMACEN	511
DAF00149					REC. MATERIALES		ESTANTERIA METALICA DE PTR DE PULGADA		ALMACEN	511
DAF00150		1			REC. MATERIALES		SILLAS PLEGABLES DE PLASTICO COLOR BLANCO			511
DAF00151		1			REC. MATERIALES		SILLAS PLEGABLES DE PLASTICO COLOR BLANCO			511
DAF00152		1			REC. MATERIALES		SILLAS PLEGABLES DE PLASTICO COLOR BLANCO		ALMACEN	511

515

EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

NO. DE INV.	REQ	CANT	Columna2	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO
DAF00153		1	A035+	\$4,700.00	REC. MATERIALES	24/04/2015	IMPRESORA LEXMARK LASER 35PPM 160GB ETHERNET E260DN	FV167	ALMACEN	515
DAF00154		1		\$1,294.13	REC. MATERIALES		COMPUTADORA COMPAQ 505BMT		JUAN CARLOS	515
DAF00155		1			REC. MATERIALES		SWITCH TP-LINK 5 PUERTOS		JUAN CARLOS	515

565

QUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION

NO. DE INV.	REQ	CANT	Columna4	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	catalogo de cuentas
DAF00156		1			REC. MATERIALES		TELEFONO PANASONIC TS500ME UNILINEA		ALMACEN	565

566

EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS

NO. DE INV.	REQ.	CANTIDAD	STATUS	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	catalogo de cuentas
DAF00157		1			REC. MATERIALES		REGULADOR MARCA TDE		ALMACEN	566

000057

NO. DE INV.	REQ.	CANTIDAD	STATUS	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CATALOGO DE CUENTAS
DAF00158	75075	1	AD35-	\$440.00	ALMACEN	25/05/2004	EXTINTOR DE PRESION CONTENIDA MOD. 20 9 KG. POLVO QUIMICO SECO	6237	ALMACEN	569
DAF00159	75076	1	AD35-	\$440 00	ALMACEN	25/05/2004	EXTINTOR DE PRESION CONTENIDA MOD. 20 9 KG. POLVO QUIMICO SECO	6237	ALMACEN	569

JEFATURA DE RECURSOS MATERIALES

565

EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION

NO. DE INV.	REQ	CANT	Columna4	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CATALOGO DE CUENTAS
DAF00160	189544	1	A35+	\$2,990.00	REC MATERIALES	11/11/2011	TELEFONO MULTILINEA DIGITAL PANTALLA Y LED DE TIMBRADO PARA CORREO DE VOZ PANASONIC MODELO KX-T7730	2664	C.P. LAMAS	56510022

511

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Y ESTANTERIA

NO. DE INV.	REQ	CANT	STATUS	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CODIFICACION
DAF00161	69725	1	AD35+	\$ 4,450.00	REC MATERIALES	18/02/2004	1 MODULO EJECUTIVO CURVO INCLUYE PENINSULA Y CREDENZA CON CAJON PAPELERO Y CAJON DE ARCHIVO ELABORADO EN MELAMINA	29305	CP. LAMAS	511
DAF00162	69725	1	AD35-	\$ 765.00	REC MATERIALES	18/02/2004	2 SILLAS DE VISITA ET-200 CON BRAZOS TAPIZADOS EN TELA COLOR CAFÉ	29305	CP. LAMAS	511
DAF00163	69725	1	AD35-	\$ 765.00	REC MATERIALES	18/02/2004	2 SILLAS DE VISITA ET-200 CON BRAZOS TAPIZADOS EN TELA COLOR CAFÉ	29305	CP. LAMAS	511
DAF00164		1	A35-	\$ 1,893.00	REC MATERIALES	16/05/2005	ARCHIVERO 4 GAVETAS 2	6577-bm-7927426	CP. LAMAS	511
DAF00165		1	A35-	\$ 1,893.00	REC MATERIALES	16/05/2005	ARCHIVERO 4 GAVETAS 2	6577-bm-7927426	CP. LAMAS	511
DAF00166	206697	1	A35-	\$ 1,809.48	REC MATERIALES	23/03/2013	SILLON EJECUTIVO DE VINIPIEL COLOR NEGRO	2824378	CP. LAMAS	511
DAF00167		1			REC MATERIALES		PINTARRON BLANCO		CP. LAMAS	511

515

EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

NO. DE INV.	REQ	CANT	Columna2	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO
DAF00168		1			REC MATERIALES		COMPUTADORA HP ALL IN ONE		ARR. 2014-2017	515
DAF00169		1			REC MATERIALES		IMPRESORA HP DESKJET 3845		INFORMATICA	515

519 JS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION

NO. DE INV.	REQ	CANT	Columna2	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CATALOGO DE CUENTAS
DAF00170		1			REC MATERIALES		TRITURADORA DUO 10 SWINGLINE.		C.P. LAMAS	511

564

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL

NO. DE INV.	REQ	CANT	STATUS	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CATALOGO DE CUENTAS
DAF00171	19953	1	AD35+	\$8,695.65	REC MATERIALES	27/06/2001	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DE 1 TON LG		C.P. LAMAS	564

566

EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS

NO. DE INV.	REQ	CANTIDAD	STATUS	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	catalogo de cuentas
DAF00172		1	A35-		REC MATERIALES		REGULADOR CDP CHICAGO DIGITAL POWER V-AVR 1006 120 VAC		C.P. LAMAS	566

00009

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES**

511

**MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA**

NO. DE INV.	REQ	CANT	STATUS	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	catalogo de bienes armonizado
DAF00173	32687	1	A35+	\$2,802.00	REC MATERIALES	15/03/2002	MODULO SECRETARIAL PUNTA BALA COLOR GRAFITO IZQUIERDO	161	LAURA	511
DAF00174	32687	1	A35+	\$2,802.00	REC MATERIALES	15/03/2002	MODULO SECRETARIAL PUNTA BALA COLOR GRAFITO DERECHO	161	LUPITA	511

519

**OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION**

NO. DE INV.	REQ	CANT	Columna2	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CODIFICACION
DAF00175	166269	1	A35+	\$48,345.70	REC MATERIALES	19/03/2010	EQUIPO DE CCTV INCLUYE 1 VIDEO GRABADORA DIGITAL, 1 DISCO DURO, 6 CAMARAS DIA/NOCHE, 6 GABINETES PARA EXTERIOR, 6 LENTES PROFESIONALES DIA/NOCHE, 1 MONITOR 19", 1 MULTICONTACTO, 1 FUENTE DE PODER, 1 BOBINA DE CABLE, 175 MTS. DE CABLE.	3716		51910004
DAF00176				\$ -	REC MATERIALES		PANTALLA PLANA SAMSUNG 24 PULGADAS MOD T24D350		COSTO CERO	519

565

**EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION**

NO. DE INV.	REQ	CANT	Columna4	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CATALOGO DE CUENTAS
DAF00177	189544	1	A35+	\$2,990.00	REC MATERIALES	11/11/2011	TELEFONO MULTILINEA DIGITAL PANTALLA Y LED DE TIMBRADO PARA CORREO DE VOZ PANASONIC KX-7730	2664	LUPITA	56510022
DAF00178					REC MATERIALES		TELEFONO PANASONIC BLANCO MODELO KXT 5550 ME		LAURA	565
DAF00179							ANTENA PRISMA METALICA DE 30 MTS			565

567

**HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA**

NO. DE INV.	REQ	CANT	Columna3	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CODIFICACION
DAF00180	179457	1	A35+	\$7,778.01	REC MATERIALES	22/02/2011	1 DESBROZADORA HONDA UMK 435 4 TIEMPOS SISTEMA NYLON Y CUCHILLA	23961	OK	56710008
DAF00181	206286	1	A35+	\$5,861.21	REC MAT	14/01/2013	PODADORA MARCA TRUPER MODELO P-158-21 CON BOLSA RECOLECTORA, MOTOR BRIGGS AND STRATTON, POTENCIA 5 LBS.	225	MOSQUEDA	56710009
DAF00182		1	A35+	3,304.35	RECURSOS MATERIALES	11-sep-09	MAQUINARIA Y EQUIPO ANDAMIO DE ANCHO X 2M DE ALTURA EN TUBO DE 1/2 CEDULA 30 Y TUBO DE 1" CEDULA 30.	243	OK	56710013
DAF00183	136622	1	A35+	\$3,250.00	REC MATERIALES	17/06/2008	PODADORA DE PASTO CON MOTOR A GASOLINA C/BOLSA RECOLECTORA 4 HP P-158-21	71042	RECURSOS MATERIALES	56710014
DAF00233		1			REC MATERIALES		ESCALERA DE ALUMINIO DE EXTENSION DE 10 PELDAÑOS MARCA CUPRUM		BODEGA	567
DAF00234		1			REC MATERIALES		ESCALERA DE ALUMINIO DE TIERA DE 6 PELDAÑOS MARCA TRUPER		BODEGA	567

511

**MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Y ESTANTERIA**

NO. DE INV.	REQ	CANT	STATUS	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CODIFICACION
DAF00184	52960	1	AD35-	\$ 1,570.00	REC MATERIALES	01/04/2003	ESCALERA DE ALUMINIO DE EXTENSION DE 10 PELDAÑOS MARCA	2144		511
DAF00185	69725	1	AD35-	\$ 1,146.60	REC MATERIALES	18/02/2004	ARCHIVERO METALICO 2 GAVETAS TAMAÑO OFICIO COLOR ARENA	29305	LAURA	511

000070

DAF00186	79170	1	AD35-	\$ 1,900.00	REC MATERIALES	05/08/2004	SILLON EJECUTIVO TAPIZ TELA, RESPALDO MEDIO, SISTEMA UMATICO PARA SU ALTURA, OPCIONAL FIJO O RECLINABLE, BRAZOS DE POLIURETANO	2413C	LUPITA	511
DAF00187		1			REC MATERIALES		SILLAS DE VISITA TELA COLOR AZUL CON BRAZOS		LUPITA	511
DAF00188		1			REC MATERIALES		SILLAS DE VISITA TELA COLOR AZUL CON BRAZOS		LUPITA	511
DAF00189		1			REC MATERIALES		SILLAS DE VISITA COLOR CAFÉ		LUPITA	511
DAF00190		1			REC MATERIALES		SILLAS DE VISITA COLOR AZUL		LUPITA	511
DAF00232		1			REC MATERIALES		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO COLOR ARENA		LUPITA	511

515

## EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

NO. DE INV.	REQ	CANT	Columna2	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO
DAF00191		1			REC MATERIALES		ALL IN ONE HP 205 ARRENDAMIENTO			515
DAF00192		1			REC MATERIALES		ALL IN ONE HP 205 ARRENDAMIENTO			515
DAF00193		1			REC MATERIALES		LAPTOP COMPAC 210PROCESADOR INTEL CORE DUO 2			515
DAF00194		1			REC MATERIALES		MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M1522 nf			515

519

## OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION

NO. DE INV.	REQ	CANT	Columna2	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CATALOGO DE CUENTAS
DAF00195		1	A35+	\$0.00	REC MATERIALES	29/11/2012	FRIGOBAR BLANCO CON CHAPA	COSTO CERO		519
DAF00196	151587	1	A35-	\$686.96	ETELBERTO	15/05/2009	VENTILADOR DE PEDESTAL MARCA MAN , DE 3 VELOCIDADES	57464		519

523

## CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO

NO. DE INV.	REQ	CANT	STATUS	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CATALOGO DE CUENTAS
DAF00197	178659	1	AD35-	\$1,594.82	REC MATERIALES	01/02/2011	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL PANASONIC DE 12 MGPIXELES CON MEMORIA DE 2 GB KINGSTONE MODELO: DEMCF3PUS	50268	OK	523

561

## MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO

NO. DE INV.	REQ	CANT	STATUS	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CATALOGO DE CUENTAS
DAF00198	163531	1	AD35-	\$728.79	REC MATERIALES	20/01/2010	FUMIGADORA GIBER EM 20, 20 LTS	202661	CHECAR RESGUARDO	561

562

## MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

NO. DE INV.	REQ	CANT	STATUS	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CATALOGO DE CUENTAS
DAF00199	154536	1	A35-	\$1,721.74	REC MATERIALES	10/07/2009	UNA BOMBA SUMERGIBLE PARA FUENTE	1296	BODEGA JARDINERAS	
DAF00200	154537	1	A35-	\$1,721.74	REC MATERIALES	10/07/2009	UNA BOMBA SUMERGIBLE PARA FUENTE	1296	BODEGA JARDINERAS	

000071

NO. DE INV.	REQ.	CANT.	STATUS	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CATALOGO DE CUENTAS
DAF00201	70442	1	AD35+	\$7,817.39	REC MATERIALES	01/03/2004	1 MINISPLIT PARED ALTA 1.5 TON CARRIER	2008		564

## 565

## EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION

NO. DE INV.	REQ.	CANT.	Columna4	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	catalogo de cuentas
DAF00202	175314	1		\$2,300.00	REC MATERIALES	05/11/2010	RADIO PORTATIL MARCA HYT MODELO TC-600V QUE INCLUYE CARGADOR, ANTENA, BATERIA Y PROGRAMACION	1998	FRANCO	565

## 566

## EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS

NO. DE INV.	REQ.	CANTIDAD	STATUS	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	catalogo de cuentas
DAF00203	204719	1	A35-	\$309.48	REC MATERIALES	29/11/2012	REGULADOR KOBLENZ 1400 VA	CREA/2804721	LUPITA	565
DAF00204		1			REC MATERIALES		REGULADOR ISB SOLA BASIC MICROVOLT		FRANCO	565
DAF00205		1			REC MATERIALES		REGULADOR TDE MAX 1000		LAURA	565
DAF00206		1			REC MATERIALES		NO BREAK CDP CHICAGO DIGITAL POWER V-AVR 100		LUPITA	565

## 567

## HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA

NO. DE INV.	REQ.	CANTIDAD	STATUS	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	catalogo de cuentas
DAF00207	42236	1	B	\$4,735.00	REC MATERIALES	04/09/2002	MOTOSIERRA STIHL CON BARRA 18"	182140		567
DAF00208	148517	1	A35-	\$2,327.83	REC MATERIALES	13/03/2009	DESBROZADORA TRUPER	1037		567

## 569

## OTROS EQUIPOS

NO. DE INV.	REQ.	CANTIDAD	STATUS	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CATALOGO DE CUENTAS
DAF00209	75016	1	AD35-	\$1,740.00	REC MATERIALES	25/05/2004	EXTINTOR DE IMPORTACION EN ALUMINIO MODELO 10 LIBRAS DE CO2 GAS CARBONICO CON MANGUERA REFORZADA Y SALIDA DE CORNETA TIPO DE FUEGO B.C.	6237	CONTROL REZAGO	569
DAF00210	155140	1	AD35-	\$501.00	REC MATERIALES	24/07/2009	UN EXTINTOR DE PRESION CONTENIDA MODELO 15 DE 6 KILOS DE POLVO QUIMICO SECO TIPO DE FUEGO A. B. C.	1207	VIGILANCIA	569

## 542

## CARROCERIAS Y REMOLQUES

NO. DE INV.	REQ.	CANT.	Columna3	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CATALOGO DE CUENTAS
DAF00211		1	AD35+	\$19,950.00		01/08/2001	REMOLQUE DE PLATAFORMA PARA BASURA DE TRES METROS DE LARGO POR 1.20 DE DIAMETRO CON CHASIS DE UN EJE	568	ESTACIONAMIENTO	542



**SUBDIRECCIÓN COMERCIAL**

564

**SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL**

NO. DE INV.	REQ	CANT	Columna3	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	catalogo de cuentas
DC00001	140741	1	A35+	\$4,000.00	SUB COMERCIAL	22/09/2008	MINISPLIT 12000 BTU (LG)	407	.	56410001

511

**MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Y ESTANTERIA**

NO. DE INV.	REQ	CANT	STATUS	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CODIFICACION
DC00002	108976	1	A35-	\$ 1,700.00	SUB COMERCIAL	06/04/2006	SILLON EJECUTIVO TAPIZ TELA, SISTEMA NEUMATICO PARA SU ALTURA, BASE DE 5 PUNTAS	2169	NORA	511
DC00003		1			SUB COMERCIAL		ESCRITORIO METALICO DE MADERA AGLOMERADA CUBIERTA DE FORMICA TIPO MADERA DE CUATRO CAJONES		NORA	511
DC00004		1			SUB COMERCIAL		CREDENZA DE MADERA AGLOMERADA DE CUATRO CAJONES		NORA	511
DC00005		1			SUB COMERCIAL		MESA DE TRABAJO METALICA COLOR NOGAL		NOELIA	511
DC00006		1			SUB COMERCIAL		MESA PEQUEÑA DE MADERA AGLOMERADA COLOR NOGAL		NORA	511
DC00007		1			SUB COMERCIAL		SILLA DE VISITA TELA AZUL CON BRAZOS		NORA	511
DC00206		1			SUB COMERCIAL		SILLA DE VISITA TELA AZUL CON BRAZOS		NORA	511

515

**EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION**

NO. DE INV.	REQ	CANT	Columna2	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO
DC00008		1			SUB COMERCIAL		LAPTOP HP INTEL INSIDE CORE I3		NORA	ARR. 2014-2017
DC00009		1			SUB COMERCIAL		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET 3015		NORA	

523

**CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO**

NO. DE INV.	REQ	CANT	Columna2	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO
DC00010	141742	1	AD35+	\$2,600.00	SUB COMERCIAL	09/10/2008	CAMARA IP MARCA INTELLINET	33	NORA	523

565

**EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION**

NO. DE INV.	REQ	CANT	Columna4	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	catalogo de cuentas
DC00011	133863	1		\$790.00	SUB COMERCIAL	15/04/2008	TELEFONO DIGITAL MULTILINEA MANOS LIBRES MARCA PANASONIC MODELO KX-T7665	563		565

000073

DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A USUAR

515

EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

NO. DE INV.	REQ	CANT	Columna2	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACION	CATALOGO DE CUENTAS ARMONIZADO
DC00012	212075	1	A35+	\$2,974.14	ATENCIÓN U	11/06/2013	CODIGO PV-MK954037A38 LECTOR HONEYWELL VOYAGER MS9540 USB, NEGRO C/BOTON, C/BASE	1279	CAJAS	51510009
DC00013	212075	1	A35+	\$2,974.14	ATENCIÓN U	11/06/2013	CODIGO PV-MK954037A38 LECTOR HONEYWELL VOYAGER MS9540 USB, NEGRO C/BOTON, C/BASE.	1279	CAJAS	51510010
DC00014	0	1	A35+	\$2,887.93	ATENCIÓN A USUARIOS	27-ene-14	LECTOR LASER DE CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL MOD.VOYAGER1200G/2USB-1	1327	NORA	51510014
DC00015		1	A35+	\$4,310.34	ATENCIÓN A USUARIOS	15-jun-15	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS EPSON LX-36	C416	OF. CENTRO	51510032

564

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL

NO. DE INV.	REQ	CANT	Columna3	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	catalogo de cuentas
DC00016	146359	1	A35+	\$4,800.00	CAJAS	23/01/2009	MINI-SPLIT DE 12 000 BTU, SOLO FRIO, CON CORRIENTE 220 V. MARCA TOTALINE (CARRIER)	433	CAJAS	56410002
DC00017	151145	1	A35+	\$7,391.31	ATN USUARIOS	08/05/2009	1 EVAPORADORA DE 1 1/2 TON. Y UNA CONDENSADORA (MINISPLIT DE 3 TONELADAS MARCA CARRIER MODELO 53FKXP363BC)	57460	ENTRADA	56410018
DC00018	151149	1	A35+	\$7,391.31	ATN USUARIOS	08/05/2009	1 EVAPORADORA DE 1 1/2 TON Y UNA CONDENSADORA (MINISPLIT DE 3 TONELADAS MARCA CARRIER MODELO 53FKXP363BC)	57460	ENTRADA	56410019

511

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Y ESTANTERIA

NO. DE INV.	REQ	CANT	STATUS	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CODIFICACION
DC00020		1			ATN USUARIOS		SILLA SECRETARIAL TIPO CONCHA EN TELA COLOR AZUL		LAURA NAJERA	511
DC00021		1			ATN USUARIOS		SILLA SECRETARIAL ALTA EN TELA COLOR AZUL		NORA	511
DC00022		1			ATN USUARIOS		ARCHIVERO METALICO DE 2 GAVETAS COLOR NEGRO		LAURA NAJERA	511
DC00023		1			ATN USUARIOS		ARCHIVERO DE MELAMINA COLOR GRAFITO DE 2 GAVETAS		NORA	511
DC00024		1			ATN USUARIOS		ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS COLOR GRIS		NORA	511
DC00025		1			ATN USUARIOS		MODULO DE ATENCION DE MADERA CUBIERTA DE FORMICA COLOR GRIS METALICO		LAURA NAJERA	511
DC00026		1			ATN USUARIOS		SILLA PLEGABLE LIFETIME COLOR BLANCO		NORA	511
DC00027		1			ATN USUARIOS		SILLA PLEGABLE LIFETIME COLOR BLANCO		NORA	511
DC00028		1			ATN USUARIOS		SILLA PLEGABLE LIFETIME COLOR BLANCO		NORA	511
DC00029		1			ATN USUARIOS		SILLA PLEGABLE LIFETIME COLOR BLANCO		NORA	511
DC00030		1			ATN USUARIOS		BANCA DE VISITA METALICA EN TELA COLOR AZUL		NORA	511
DC00031		1			ATN USUARIOS		MODULO DE COBRO DE 3 ESPACIOS DE MADERA CUBIERTA DE FORMICA COLOR GRIS METALICO		CAJAS	511
DC00032		1			ATN USUARIOS		SILLA ALTA PARA CAJERO EN TELA COLOR AZUL		CAJAS	511
DC00033		1			ATN USUARIOS		SILLA ALTA PARA CAJERO EN TELA COLOR AZUL		CAJAS	511
DC00034		1			ATN USUARIOS		SILLA ALTA PARA CAJERO EN TELA COLOR AZUL		CAJAS	511

000074

515

## EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

NO. DE INV.	REQ	CANT	Columna2	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO
DC00019	182553	1	AD35+	\$16,950.00	ATN A USUARIOS	24/05/2011	COMPUTADORA PORTATIL DELL VOSTRO3500 V357917-PF.PROCESADOR INTEL CORE I7-740QM PROCESSOR (1.73GHZ, TURBO BOOST 2.8GHZ, QUO CORE/8 THREADS, 6MB L3 CACHE), MEMORIA RAM DE 4GB DOBLE CANAL COMPARTIDO DDR3 A 1066MHZ, 2 DIMMS, DISCO DURO DE 500GB,7200RPM, UN	371	LAURA NAJERA	515
DC00035		1			ATN USUARIOS		COMPTADORA COMPAC		NORA	
DC00036		1			ATN USUARIOS		COMPTADORA COMPAC		CAJA 1	
DC00037		1			ATN USUARIOS		COMPTADORA COMPAC		CAJA 2	
DC00038		1			ATN USUARIOS		COMPUTADORA HP		CAJA 3	
DC00039		1			ATN USUARIOS		IMPRESORA HP LASERJET P1102w		LAURA NAJERA	
DC00040		1			ATN USUARIOS		IMPRESORA EPSON LX-300+II		CAJA 1	
DC00041		1			ATN USUARIOS		IMPRESORA EPSON LX-300+II		CAJA 2	
DC00042		1			ATN USUARIOS		IMPRESORA EPSON LX-300+II		CAJA 3	
DC00043		1			ATN USUARIOS		IMPRESORA EPSON LX-300+		CAJA 3	
DC00044		1			ATN USUARIOS		SWITCH 3COM DE 16 PUERTOS		MODULO DE RED	

519

## OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION

NO. DE INV.	REQ	CANT	Columna2	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CATALOGO DE CUENTAS
DC00045		1			ATN USUARIOS		SUMADORA CANON P170-DH		CAJA 1	519
DC00046		1			ATN USUARIOS		SUMADORA CANON P170-DH		CAJA 2	519
DC00047		1			ATN USUARIOS		SUMADORA CANON P170-DH		CAJA 3	519
DC00048		1			ATN USUARIOS		SUMADORA CASIO HR-100TM		CAJA 3	519

565

## EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION

NO. DE INV.	REQ	CANT	Columna4	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	catalogo de cuentas
DC00049		1					TEL UNULINEA PANASONIC 500ME	NORA		
DC00050		1					TEL SECRETARIAL TELMEX	LAURA NAJERA		

566

## EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS

NO. DE INV.	REQ.	CANTIDAD	STATUS	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	catalogo de cuentas
DC00051		1			ATN USUARIOS		NO BREAK KOBLENZ DIGITAL		NORA	515
DC00052		1			ATN USUARIOS		REGULADOR TDE NEGRO		CAJA 3	
DC00053		1			ATN USUARIOS		REGULADOR TDE GRANDE BLANCO		CAJA 1	
DC00054		1			ATN USUARIOS		REGULADOR TDE GRANDE BLANCO		CAJA 2	
DC00055		1			ATN USUARIOS		REGULADOR TDE GRANDE BLANCO		MODULO DE RED	

000075

569

## OTROS EQUIPOS

NO. DE INV.	REQ.	CANTIDAD	STATUS	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CATALOGO DE CUENTAS
DC00056	77286	1	AD35-	\$1,740.00	ATN USUARIOS	06/07/2004	EXTINTOR DE IMPORTACION EN ALUMINIO MODELO 10 LIBRAS DE CO2	6238	NORA	569
DC00057	SIN ESPECIFICAR	1	AD35-	\$346.00	ATN USUARIOS	06/07/2004	EXTINTOR DE IMPORTACION EN ALUMINIO MODELO 10 LIBRAS DE CO2	6028	ESTHER	569

000076

**DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A USUARIOS SUCTCEN**

511

**MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA**

NO. DE INV.	REQ	CANT	STATUS	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	catalogo de bienes armonizado
DC00058	146001	1	A35+	\$2,623.00	ATN USUARIOS	15/01/2009	MODULO DE RECEPCION DE MADERA AGLOMERADA	1910	RECEPCION	51110005
DC00059	196634	1	A35+	\$11,076.00	ATN USUARIOS C	24/05/2012	MODULO INDEPENDIENTE DE MADERA TRIPLAY 18MM CAOBA FILIPINA Y MADERA SOLIDA.(P/AREA DE CAJAS)	15/21	CAJAS CENTRO	51110020
DC00060	196634	1	A35+	\$11,076.00	ATN USUARIOS C	24/05/2012	MODULO INDEPENDIENTE DE MADERA TRIPLAY 18MM CAOBA FILIPINA Y MADERA SOLIDA.(P/AREA DE CAJAS)	15/21	CAJAS CENTRO	51110021
DC00061	196634	1	A35+	\$11,076.00	ATN USUARIOS C	24/05/2012	MODULO INDEPENDIENTE DE MADERA TRIPLAY 18MM CAOBA FILIPINA Y MADERA SOLIDA (P/AREA DE CAJAS)	15/21	CAJAS CENTRO	511
DC00062	154533	1	A35-	\$ 1,689.57	ATN USUARIOS	10/07/2009	UNA BANCA PARA VISITAS, DE CUATRO PLAZAS, TAPIZADA EN TELA AZUL ELECTRICO, MODELO BELEM	1932	CAJAS CENTRO	511
DC00063	204306	1	A35-	\$ 990.52	ATN USUARIOS C	20/11/2012	SKU 30472 BANCO DIBUJO TELA AZUL	2783331		511
DC00064	204306	1	A35-	\$ 990.52	ATN USUARIOS C	20/11/2012	SKU 30472 BANCO DIBUJO TELA AZUL	2783331		511
DC00065	204306	1	A35-	\$ 990.52	ATN USUARIOS C	20/11/2012	SKU 30472 BANCO DIBUJO TELA AZUL	2783331		511
DC00066	132654	1	A35-	\$ 834.78	ATN USUARIOS C	10/03/2008	MESA DE PLASTICO REFORZADA 168 X 76 X 80 CMS. MODELO LIFETIME	5410	CAJAS CENTRO	511
DC00067		1			ATN USUARIOS C		SILLA SECRETARIAL GIRATORIA EN TELA COLOR AZUL			511
DC00068		1			ATN USUARIOS C		SILLA PLEGABLE LIFETIME COLOR BLANCO			511

523

**CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO**

NO. DE INV.	REQ	CANT	Columna2	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACION	CATALOGO DE CUENTAS ARMONIZADO
DC00069	196473	1	AD35-	\$550.00	ATN USUARIOS C	21/05/2012	CAMARA A COLOR CON VISION NOCTURNA MARCA EPCOM	1295	ORIGINAL 519	523
DC00070	196473	1	AD35-	\$550.00	ATN USUARIOS C	21/05/2012	CAMARA A COLOR CON VISION NOCTURNA MARCA EPCOM	1295	ORIGINAL 519	523

515

**EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION**

NO. DE INV.	REQ	CANT	Columna2	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACION	CATALOGO DE CUENTAS ARMONIZADO
DC00071	0	1	A35+	\$2,887.93	ATN USUARIOS CENTRO	27/01/2014	LECTOR LASER DE CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL MOD.VOYAGER1200G/2USB-1	1327	CENTRO	51510013
DC00072	196473	1	A35+	\$3,850.00	ATN USUARIOS CENTRO	21/05/2012	DVR DE 4 CANALES CON DISCO DURO DE 500 GB MARCA EPCOM	1295	CAJAS CENTRO	515
DC00073		1			ATN USUARIOS CENTRO		COMPUTADORA HP PENTIUM 4 WINDOWS XP		CAJAS CENTRO	515
DC00074		1			ATN USUARIOS CENTRO		COMPUTADORA HP PENTIUM 4 WINDOWS XP		CAJAS CENTRO	515
DC00075		1			ATN USUARIOS CENTRO		COMPUTADORA HP PENTIUM 4 WINDOWS XP		CAJAS CENTRO	515
DC00075-1							COMPUTADORA HP PENTIUM 4 WINDOWS XP		CAJAS CENTRO	

000077

DC00076		1					IMPRESORA EPSON LX-300+II		CAJAS CENTRO	515
DC00077		1					IMPRESORA EPSON LX-300+II		CAJAS CENTRO	515
DC00078		1			ATN USUARIOS CENTRO		IMPRESORA EPSON LX-300+II		CAJAS CENTRO	515
DC00079		1			ATN USUARIOS CENTRO		SWITCH 3COM DE 24 PUERTOS		CAJAS CENTRO	515

564

## SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL

NO. DE INV.	REQ	CANT	Columna4	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	catalogo de cuentas
DC00080	195527	1	A35+	\$8,318.96	ATN USUARIOS CENTRO	24/04/2012	MINI-SPLIT 2 TONELADAS L.G	52256	CAJAS CENTRO	56410010
DC00081	195528	1	A35+	\$14,094.83	ATN USUARIOS CENTRO	24/04/2012	MINI-SPLIT 3 TONELADAS L.G.	52256	CAJAS CENTRO	56410011

565

## EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION

NO. DE INV.	REQ	CANT	Columna4	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	catalogo de cuentas
DC00082		1			ATN USUARIOS CENTRO		TELEFONO PANASONIC KXT-S500		CAJAS CENTRO	565

519

## OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION

NO. DE INV.	REQ	CANT	Columna2	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CATALOGO DE CUENTAS
DC00083	188353	1	A35-	\$775.87	ATN USUARIOS CENTRO	17/10/2011	VENTILADOR DE CIELO BIRTMAN	51424	CAJAS CENTRO	519
DC00084	188354	1	A35-	\$775.87	ATN USUARIOS CENTRO	17/10/2011	VENTILADOR DE CIELO BIRTMAN	51424	CAJAS CENTRO	519
DC00085		1			ATN USUARIOS CENTRO		SUMADORA CANON MP11DX		CAJAS CENTRO	519
DC00086		1			ATN USUARIOS CENTRO		SUMADORA CASIO HR-100DM		CAJAS CENTRO	519
DC00087		1			ATN USUARIOS CENTRO		SUMADORA CASIO HR-100DM		CAJAS CENTRO	519
DC00088		1			ATN USUARIOS CENTRO		SUMADORA CANON MP11DX		CAJAS CENTRO	519
DC00089		1			ATN USUARIOS CENTRO		SUMADORA CANON P170DH		CAJAS CENTRO	519
DC00090		1			ATN USUARIOS CENTRO		CAJON DE EFECTIVO METALOCO DYNA PAZ COLOR NEGRO		CAJAS CENTRO	519
DC00090-1							CAJON DE EFECTIVO METALOCO DYNA PAZ COLOR NEGRO			
DC00091		1			ATN USUARIOS CENTRO		1 CAJON DE EFECTIVO COLOR GRIS		CAJAS CENTRO	519
DC00092		1			ATN USUARIOS CENTRO		VENTILADOR DE PEDESTAL MARCA MAN		CAJAS CENTRO	519

566

## EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS

NO. DE INV.	REQ	CANT	Columna4	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	catalogo de cuentas
-------------	-----	------	----------	---------	--------------	-------	----------	---------	---------------	---------------------

000078

DC00093		1			4 USUARIOS CENTRO		REGULADOR CDP		CAJAS CENTRO	566
DC00094		1			ATN USUARIOS CENTRO		REGULADOR SOLA BASIC 1300		CAJAS CENTRO	
DC00095		1			ATN USUARIOS CENTRO		REGULADOR SOLA BASIC 1300		CAJAS CENTRO	566
DC00096		1			ATN USUARIOS CENTRO		REGULADOR TDE NET		CAJAS CENTRO	566

000079

DEPARTAMENTO DE PADRÓN DE USUARIOS

511

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA

NO. DE INV.	REQ	CANT	STATUS	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	catalogo de bienes armonizado
DC00097	108981	1	A35+	\$2,860.00	PADRON USUARIOS	07/04/2006	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO, CON SEPARADORES Y SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO	2167	TRANSPARENCIA	51110003
DC00098	178861	1	A35+	\$3,448.27	PADRON DE USU	08/02/2011	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS.	50306	TRANSPARENCIA	51110008
DC00099	178862	1	A35+	\$3,448.27	PADRON DE USU	08/02/2011	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS.	50306	TRANSPARENCIA	51110009
DC00100	180008	1	A35+	\$3,448.27	PADRON DE USU	01/03/2011	ARCHIVERO CUATRO GAVETAS METALICO.	50395	TRANSPARENCIA	51110011
DC00101	180008	1	A35+	\$3,448.27	PADRON DE USU	01/03/2011	ARCHIVERO CUATRO GAVETAS METALICO.	50395	TRANSPARENCIA	51110012
DC00102	181122	1	A35+	\$3,448.27	PADRON DE USU	08/04/2011	ARCHIVERO 4 GAVETAS METALICO.	50564	CONTRATOS	51110013
DC00103	181122	1	A35+	\$3,448.27	PADRON DE USU	08/04/2011	ARCHIVERO 4 GAVETAS METALICO.	50564	CONTRATOS	51110014
DC00104	33	1	A35+	\$5,700.00	PADRON DE USUARIOS	13-abr-15	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	A394	TRANSPARENCIA	51110028
DC00105	33	1	A35+	\$5,700.00	PADRON DE USUARIOS	13-abr-15	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	A394	TRANSPARENCIA	51110029
DC00106	100046	1	A35+	\$2,860.00	REC MATERIALES	25/08/2005	ARCHIVERO METALICO DE CUATRO GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON SEPARADORES Y SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO COLOR NEGRO	1972	TRANSPARENCIA	51110001

511

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Y ESTANTERIA

NO. DE INV.	REQ	CANT	STATUS	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CODIFICACION
DC00107	53549	1	AD35-	\$ 2,340.00	PADRON DE USUARIOS	11/04/2003	ARCHIVERO METALICO DE CUATRO GAVETAS TAMAÑO OFICIO, CON SEPARADOR Y SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO COLOR ARENA	2158	TRANSPARENCIA	511
DC00108		1			PADRON DE USUARIOS		SILLA SECRETARIAL EN TELA COLOR AZUL GIRATORIA		CHECO	511
DC00109		1			PADRON DE USUARIOS		SILLA SECRETARIAL EN TELA COLOR AZUL GIRATORIA		ESTHER	511
DC00110		1			PADRON DE USUARIOS		MODULO OFIUNIOR IZQUIERDO DE MELAMINA COLOR GRAFITO		SERGIO	511
DC00111		1			PADRON DE USUARIOS		MODULO SECRETRIAR CURVO DE MELAMINA COLOR GRAFITO		ESTHER	511
DC00112		1			PADRON DE USUARIOS		ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS COLOR BEIGE		ESTHER	511
DC00113	59285	1	AD35-	\$ 2,340.00	PADRON DE USUARIOS	15/07/2003	ARCHIVERO METALICO DE CUATRO GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON SEPARADORES Y SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO	2186	TRANSPARENCIA	511
DC00114		1			PADRON DE USUARIOS		ARCHIVERO METALICO DE CUATRO GAVETAS TAMAÑO OFICIO		TRANSPARENCIA	511
DC00115		1			PADRON DE USUARIOS		ARCHIVERO METALICO DE CUATRO GAVETAS TAMAÑO OFICIO		TRANSPARENCIA	511
DC00116		1			PADRON DE USUARIOS		ARCHIVERO METALICO DE CUATRO GAVETAS TAMAÑO OFICIO		TRANSPARENCIA	511
DC00117		1			PADRON DE USUARIOS		ARCHIVERO METALICO DE CUATRO GAVETAS TAMAÑO OFICIO		TRANSPARENCIA	511
DC00118		1			PADRON DE USUARIOS		ARCHIVERO METALICO DE CUATRO GAVETAS TAMAÑO OFICIO		TRANSPARENCIA	511
DC00119		1			PADRON DE USUARIOS		ARCHIVERO METALICO DE CUATRO GAVETAS TAMAÑO OFICIO		TRANSPARENCIA	511
DC00120		1			PADRON DE USUARIOS		ARCHIVERO METALICO DE CUATRO GAVETAS TAMAÑO OFICIO		TRANSPARENCIA	511
DC00121		1			PADRON DE USUARIOS		ARCHIVERO METALICO DE CUATRO GAVETAS TAMAÑO OFICIO		TRANSPARENCIA	511
DC00122		1			PADRON DE USUARIOS		ARCHIVERO METALICO DE CUATRO GAVETAS TAMAÑO OFICIO		TRANSPARENCIA	511
DC00123		1			PADRON DE USUARIOS		ARCHIVERO METALICO DE CUATRO GAVETAS TAMAÑO OFICIO		TRANSPARENCIA	511

000030



DC00124		1		PADRON DE USUARIOS		ARCHIVERO METALICO DE CUATRO GAVETAS TAMAÑO OFICIO		TRANSPARENCIA	511
DC00125		1		PADRON DE USUARIOS		ARCHIVERO METALICO DE CUATRO GAVETAS TAMAÑO OFICIO		TRANSPARENCIA	511
DC00126		1		PADRON DE USUARIOS		ARCHIVERO METALICO DE CUATRO GAVETAS TAMAÑO OFICIO		TRANSPARENCIA	511
DC00127		1		PADRON DE USUARIOS		ARCHIVERO METALICO DE CUATRO GAVETAS TAMAÑO OFICIO		TRANSPARENCIA	511
DC00128		1		PADRON DE USUARIOS		ARCHIVERO METALICO DE CUATRO GAVETAS TAMAÑO OFICIO		TRANSPARENCIA	511
DC00129		1		PADRON DE USUARIOS		ARCHIVERO METALICO DE CUATRO GAVETAS TAMAÑO OFICIO		TRANSPARENCIA	511
DC00130		1		PADRON DE USUARIOS		ARCHIVERO METALICO DE CUATRO GAVETAS TAMAÑO OFICIO		TRANSPARENCIA	511
DC00131		1		PADRON DE USUARIOS		ARCHIVERO METALICO DE CUATRO GAVETAS TAMAÑO OFICIO		TRANSPARENCIA	511
DC00211		1		PADRON DE USUARIOS		SILLA PLEGABLE LIFETIME COLOR BLANCO		SERGIO	511
DC00212		1		PADRON DE USUARIOS		SILLA PLEGABLE LIFETIME COLOR BLANCO		SERGIO	511
DC00213		1		PADRON DE USUARIOS		SILLA PLEGABLE LIFETIME COLOR BLANCO		SERGIO	511
DC00214		1		PADRON DE USUARIOS		SILLA PLEGABLE LIFETIME COLOR BLANCO		SERGIO	511

564

## SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL

NO. DE INV.	REQ	CANT	Columna3	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	catalogo de cuentas
DC00132	212971	1	A35+	\$27,850.00	ATENCION USUARIOS	03/07/2013	UNIDAD MCA. TIPO MINISPLIT, CONFORT STAR, CAP. 60000 BTU/HR	946	ATENCION USUARIOS.	56410024

515

## EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

NO. DE INV.	REQ	CANT	Columna2	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO
DC00133	187059	1	AD35+	\$7,715.51	PADRON DE USUARIOS	28/09/2011	IMPRESORA 92055DN LASERJET (MONOCROMATICA)	842	SARAHÍ	515
DC00134		1			PADRON DE USUARIOS		COMPUTADORA COMPAC 505		CHECO	515
DC00135		1			PADRON DE USUARIOS		WORKSTATION Z400		ESTHER	515

523

## CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO

NO. DE INV.	REQ	CANT	Columna2	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO
DC00136	193524	1	AD35+	\$2,413.79	PADRON	02/03/2012	CAMARA DIGITAL SONY DSC-W510 COMPACTA, 12.1 MP (2.7 PULGADAS, 4X ZOOM OPTICO, BATERIA RECARGABLE LITIO-LO, CAPTURA SONRISAS) INCLUYE TARJETA DE MEMORIA 2 GB	990	JAIME	523
DC00137							CAMARA DIGITAL SONY DSC-W510 COMPACTA, 12.1 MP (2.7 PULGADAS, 4X ZOOM OPTICO, BATERIA RECARGABLE LITIO-LO, CAPTURA SONRISAS) INCLUYE TARJETA DE MEMORIA 2 GB		JESUS CASTILLO	

565

## EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION

NO. DE INV.	REQ	CANT	Columna4	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	catalogo de cuentas
DC00138							TELEFONO UNILINEA PANASONIC MODELO TSS00ME		ESTHER	

000081

566				EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS						
ND. DE INV.	REQ	CANT	Columna4	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	catalogo de cuentas
DC00139		1			PADRON DE USUARIOS		REGULADOR TDE POWERTECNOLOGIC		ESTHER	566
DC00140		1			PADRON DE USUARIOS		REGULADOR FORSAFVR-1001M		CHECO	566

**DEPARTAMENTO DE CONTROL DE REZAGO**

515

**EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION**

NO. DE INV.	REQ	CANT	Columna2	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACION	CATALOGO DE CUENTAS ARMONIZADO
DC00141	213048	1	A35+	\$5,131.25	REZAGO	09/07/2013	IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 M401N MONOCROMATICA 35 PPM, 1200DPI, 128MB, USB, RED NUEVA.	GEGR 7	NORMA CASTRO	51510011

564

**SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL**

NO. DE INV.	REQ	CANT	Columna3	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	catalogo de cuentas
DC00142	181624	1	A35+	6594 83	CONTROL DE REZ	40659	MINISPLIT BRYANT CARRIER DE 1 1/2" TON.	50848		56410007

565

**EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION**

NO. DE INV.	REQ	CANT	Columna4	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CATALOGO DE CUENTAS
DC00143	138483	1	A35+	\$2,608.69	CONTROL DE REZAGO	29/07/2008	RADIO PORTATIL MARCA ICOM, MODELO: ICF-14M NO. DE SERIE 0559065, 16 CANALES, 5 WATTS, BANDA VHF, QUE INCLUYE BATERIA BP-232, CARGADOR BC-1600-1, CLIP Y ANTENA	1328	NORMA CASTRO	56510013
DE00144	139624	1	A35+	\$2,608.69	CONTROL DE REZAGO	26/08/2008	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MOD. 2302 DE 16 CANALES. INCLUYE CARGADOR, BATERIA Y ANTENA.	1368	REYNALDO MARTINEZ	56510014
DC00145	140803	1	A35+	\$2,608 69	CONTROL DE REZAGO	23/09/2008	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MOD. 2302 DE 16 CANALES. INCLUYE CARGADOR, BATERIA Y ANTENA.	1399	NORMA CASTRO	56510015
DC00146	187916	1	A35+	\$3,800 00	CONTROL DE REZ	12/10/2011	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MOD. 2302 DE 16 CANALES. INCLUYE CARGADOR, BATERIA Y ANTENA.	2242	ANTONIO MENDEZ RAMIREZ	56510020
DC00147		1	A35-		CONTROL DE REZAGO		TELEFONO PANASONIC BLANCO MODELO KXT 5500 ME		NORMA CASTRO	556
DC00148	170795	1	AD35+	\$4,300.00	CONMUTADOR	25/06/2010	BASE MARCA ICOM ICF-121SM 8 CANALES 50 WATTS.	1903	NORMA CASTRO	515

511

**MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Y ESTANTERIA**

NO. DE INV.	REQ	CANT	STATUS	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CODIFICACION
DC00149	195710	1	A35-	\$ 1,978.45	CONTROL DE REZAGO	30/04/2012	SILLA SECRETARIAL DE CONCHA, BASE CINCO PUNTAS	600	IRIS	511
DC00150		1			CONTROL DE REZAGO		MODULO DE RECEPCIÓN EN L ALTO DE MELAMINA COLOR GRAFITO DE 2 CAJONES		NORMA	511
DC00151		1			CONTROL DE REZAGO		ARCHIVERODE MELAMINA DE 2 4 GAVETAS COLOR GRAFITO.		NORMA	511
DC00152		1			CONTROL DE REZAGO		SILLA SECRETARIAL GIRATORIA TELA AZUL		NORMA	511

000033

515

## EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN

NO. DE INV.	REQ	CANT	Columna2	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO
DC00153		1		\$1,294.13	CONTROL DE REZAGO		COMPUTADORA COMPAQ 505BMT		IRIS	515
DC00154		1			CONTROL DE REZAGO		COMPUTADORA HP AIO		NORMA	ARR. 2014-2017

566

## EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS

NO. DE INV.	REQ.	CANTIDAD	STATUS	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	566
DC00155		1			REZAGO		REGULADOR SOLA BASIC		NORMA	566
DC00156	100025	1	A35-	\$ 1,690.00	CONMUTADOR RADIO	25/08/2005	FUENTE DE PODER MARCA ASTRON MOD. RS20A	377	NORMA	511

519

## OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN

NO. DE INV.	REQ	CANT	Columna2	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CATALOGO DE CUENTAS
DC00157		1		\$ 1,002.00	REZAGO	ago-15	GUILLOTINA SWINGLINE CL300 12PULGADAS			519

000084

**DEPARTAMENTO DE FACTURACIÓN Y MEDICIÓN**

564

**SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL**

NO. DE INV.	REQ	CANT	Columna3	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	catalogo de cuentas
DC00159	157443	1	A35+	\$5,521.74	FACTURACION	04/09/2009	UN AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT SAMSUNG DE 1 TONELADA CORRIENTE 220	47445	CHECAR REGUARDO	56410004
DC00160	151123	1	A35+	\$7,391.31	FACTURACION	08/05/2009	1 EVAPORADORA DE 1 1/2 TON Y UNA CONDENSADORA (MINISPLIT DE 3 TONELADAS MARCA CARRIER MODELO S3FKXP363BC)	57457	FACTURACION	56410014

511

**MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Y ESTANTERIA**

NO. DE INV.	REQ	CANT	STATUS	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CODIFICACION
DC00162	158300	1	A35-	\$ 1,116.80	FACTURACION	28/09/2009	SILLA SECRETARIAL, GIRATORIA, BASE CON CINCO RUEDAS, MECANISMO Y PISTON NEUMATICO, TAPIZADA CON TELA, MODELO CONCHA	1941	SANDRA MORALES	511
DC00163		1			FACTURACION		MODULO OFIUNIOR DERECHO DE MELAMINACOLOR GRAFITO CON DOS CAJONES PUNTA BALA		SANDRA MORALES	
DC00164		1			FACTURACION		MODULO OFIUNIOR DERECHO DE MELAMINACOLOR GRAFITO CON DOS CAJONES PUNTA BALA		MANUEL	
DC00165		1			FACTURACION		ARCHIVERO DE MELAMINA COLOR GRAFITO DE DOS GAVETAS		MANUEL	
DC00167		1			FACTURACION		SILLON SECRETARIAL COLOR AZUL GIRATORIA		MANUEL	
DC00168		1			FACTURACION		PINTARRON BLANCO		SANDRA MORALES	
DC00169		1			FACTURACION		SILLA SECRETARIAL EN TELA AZUL CON BRAZOS		BALTA	
DC00170		1			FACTURACION		MODULO OFIUNIOR IZQUIERDO CON MAMPARA EN TELA COLOR AZUL		BALTA	
DC00171		1			FACTURACION		ARCHIVERO MELAMINA COLOR GRAFITO 2 GAVETAS		BALTA	

515

**EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION**

NO. DE INV.	REQ	CANT	Columna2	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO
DC00172	183934	1	AD35+	\$13,125.00	FACTURACION	29/06/2011	TERMINAL PORTATIL PSION WIN CE; CON WINDOWS CE 5.0, TECLADO NUMERICO, PANTALLA A COLOR TOUCH SCREEN, CON BLUETOOTH, CON 128 MBYTES EN RAM Y 128 MBYTES EN MEMORIA FLASH. INCLUYE BATERIA RECARGABLE, LAPIZ APUNTADOR Y CORREA DE MANO.	54560		515
DC00173	183935	1	AD35+	\$13,125.00	FACTURACION	29/06/2011	TERMINAL PORTATIL PSION WIN CE; CON WINDOWS CE 5.0, TECLADO NUMERICO, PANTALLA A COLOR TOUCH SCREEN, CON BLUETOOTH, CON 128 MBYTES EN RAM Y 128 MBYTES EN MEMORIA FLASH. INCLUYE BATERIA RECARGABLE, LAPIZ APUNTADOR Y CORREA DE MANO.	54665		515
DC00174	183936	1	AD35+	\$13,125.00	FACTURACION	29/06/2011	TERMINAL PORTATIL PSION WIN CE, CON WINDOWS CE 5.0, TECLADO NUMERICO, PANTALLA A COLOR TOUCH SCREEN, CON BLUETOOTH, CON 128 MBYTES EN RAM Y 128 MBYTES EN MEMORIA FLASH. INCLUYE BATERIA RECARGABLE, LAPIZ APUNTADOR Y CORREA DE MANO.	54563		515
DC00175	183936	1	AD35-	\$13,125.00	FACTURACION	29/06/2011	TERMINAL PORTATIL PSION WIN CE; CON WINDOWS CE 5.0, TECLADO NUMERICO, PANTALLA A COLOR TOUCH SCREEN, CON BLUETOOTH, CON 128 MBYTES EN RAM Y 128 MBYTES EN MEMORIA FLASH. INCLUYE BATERIA RECARGABLE, LAPIZ APUNTADOR Y CORREA DE MANO.	54563		515

000035

DC00176	183937	1	AD35+	\$13,125.00	FACTURACION	29/06/2011	TERMINAL PORTATIL PSION WIN CE; CON WINDOW 0, TECLADO NUMERICO, PANTALLA A COLOR TOUCH SCREEN, CON BLUETOOTH, CON 128 MBYTES EN RAM Y 128 MBYTES EN MEMORIA FLACH. INCLUYE BATERIA RECARGABLE , LAPIZ APUNTADOR Y CORREA DE MANO.	54564		515
DC00177	183939	1	AD35+	\$13,125.00	FACTURACION	29/06/2011	TERMINAL PORTATIL PSION WIN CE, CON WINDOWS CE 5.0, TECLADO NUMERICO, PANTALLA A COLOR TOUCH SCREEN, CON BLUETOOTH, CON 128 MBYTES EN RAM Y 128 MBYTES EN MEMORIA FLACH. INCLUYE BATERIA RECARGABLE , LAPIZ APUNTADOR Y CORREA DE MANO.	54566		515
DC00178	183942	1	AD35+	\$13,125.00	FACTURACION	29/06/2011	TERMINAL PORTATIL PSION WIN CE; CON WINDOWS CE 5 0, TECLADO NUMERICO, PANTALLA A COLOR TOUCH SCREEN, CON BLUETOOTH, CON 128 MBYTES EN RAM Y 128 MBYTES EN MEMORIA FLACH. INCLUYE BATERIA RECARGABLE , LAPIZ APUNTADOR Y CORREA DE MANO.	54567		515
DC00179	183943	1	AD35+	\$13,125.00	FACTURACION	29/06/2011	TERMINAL PORTATIL PSION WIN CE; CON WINDOWS CE 5.0, TECLADO NUMERICO, PANTALLA A COLOR TOUCH SCREEN, CON BLUETOOTH, CON 128 MBYTES EN RAM Y 128 MBYTES EN MEMORIA FLACH. INCLUYE BATERIA RECARGABLE , LAPIZ APUNTADOR Y CORREA DE MANO.	54568		515
DC00180	183944	1	AD35+	\$13,125.00	FACTURACION	29/06/2011	TERMINAL PORTATIL PSION WIN CE; CON WINDOWS CE 5.0, TECLADO NUMERICO, PANTALLA A COLOR TOUCH SCREEN, CON BLUETOOTH, CON 128 MBYTES EN RAM Y 128 MBYTES EN MEMORIA FLACH. INCLUYE BATERIA RECARGABLE , LAPIZ APUNTADOR Y CORREA DE MANO.	54569		515
DC00181	183945	1	AD35+	\$13,125.00	FACTURACION	29/06/2011	TERMINAL PORTATIL PSION WIN CE; CON WINDOWS CE 5.0, TECLADO NUMERICO, PANTALLA A COLOR TOUCH SCREEN, CON BLUETOOTH, CON 128 MBYTES EN RAM Y 128 MBYTES EN MEMORIA FLACH. INCLUYE BATERIA RECARGABLE , LAPIZ APUNTADOR Y CORREA DE MANO.	54570		515
DC00182	183946	1	AD35+	\$9,940.00	FACTURACION	29/06/2011	CUNA MULTIPLE PSION NEO (CUNA DE CARGA Y COMUNICACION PARA CUATRO TERMINALES)	54745		515
DC00183	183947	1	AD35+	\$9,940.00	FACTURACION	29/06/2011	CUNA MULTIPLE PSION NEO (CUNA DE CARGA Y COMUNICACION PARA CUATRO TERMINALES)	54744		515
DC00184		1			FACTURACION		IMPRESORA LASERJET HP700M712		MANUEL	515
DC00185		1			FACTURACION		COMPUTADORA COMPAC ARRENDAMIENTO 2010		SANDRA	515
DC00186		1			FACTURACION		COMPUTADORA HP ONLYONE ARRENDAMIENTO ACTUAL		MANUEL	515
DC00187		1			FACTURACION		COMPUTADORA HP 205 ARRENDAMIENTO		BALTA	515
DC00188		1			FACTURACION		MULTIFUNCIONAL MARCA CANON D1120		BALTA	515
DC00215	183947				FACTURACION	29/06/2011	CUNA MULTIPLE PSION NEO (CUNA DE CARGA Y COMUNICACION PARA UNA TERMINAL)		MANUEL	515
DC00216	183947				FACTURACION	29/06/2011	CUNA MULTIPLE PSION NEO (CUNA DE CARGA Y COMUNICACION PARA UNA TERMINAL)		MANUEL	515

565

## EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION

NO. DE INV.	REQ	CANT	Columna4	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	catalogo de cuentas
DC00189	133932	1		\$590.00	FACTURACION	16/04/2008	TELEFONO UNILINEA CON MANOS LIBRES KXTS105ME	561	SANDRA	565
DC00190					FACTURACION		TELEFONO PANASONIC MULTILINEAKXT2310		BALTA	565

566

## EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS

NO. DE INV.	REQ.	CANTIDAD	STATUS	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	catalogo de cuentas
-------------	------	----------	--------	---------	--------------	-------	----------	---------	---------------	---------------------

000085

DC00191		1			FACTUR		REGULADOR ALASKA		SANDRA	566
DC00192		1			FACTURACION		REGULADOR ALASKA		MANUEL	566
DC00193		1			FACTURACION		REGULADOR VOLTELEC		BALTAR	566

000087

DEPARTAMENTO DE FACTURACIÓN TALLER DE MEDIDOR

511

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Y ESTANTERIA

NO. DE INV.	REQ	CANT	STATUS	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CODIFICACION
DC00194		1			FACTURACION		BANCO DE PRUEBAS PARA MEDIDOR		TALLER DE MED.	511
DC00195		1			FACTURACION		MESA DE TRABAJO METALICA CUBIERTA DE MADERA		TALLER DE MED.	511
DC00196		1			FACTURACION		GAVINETE METALICO DE DOD PUERTAS COLOR GRIS		TALLER DE MED.	511
DC00197		1			FACTURACION		ESCRITORIO DE MADERA		TALLER DE MED.	511
DC00198		2			FACTURACION		MODULO DE MADERA DE DOS CAJONES		TALLER DE MED.	511
DC00199		1			FACTURACION		ESTANTERIA METALICA COLOR AZUL		TALLER DE MED.	511
DC00200		1			FACTURACION		MUEBLE DE MADERA DE CUATRO CAJONES Y CUATRO PUERTAS CUBIERTA DE FORMICA COLOR BEIGE		TALLER DE MED.	511

564

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL

NO. DE INV.	REQ	CANT	Columna3	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	catalogo de cuentas
DC00201	1	1	A35+	\$4,500.00	TALLER DE MEDIDORES	20/11/2013	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MARCA CARRIER USADO EN EXCELENTES CONDICIONES	6		564

565

EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION

NO. DE INV.	REQ	CANT	Columna4	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CATALOGO DE CUENTAS
DC00202	133329	1	A35+	\$2,608.69	FACTURACION	03/04/2008	1 RADIO PORTATIL ICF14 16 CANALES	1251	BRAULIO JUAREZ FACT Y MED.	56510010
DC00203		1			FACTURACION		TEL PANASONIC UNILINEA S500ME		TALLER DE MEDIDORES	565
DC00204		1			FACTURACION		RADIO PORTATIL KENWOOD MOD. TK 2102		CUELLAR	565
DC00205		1			FACTURACION		RADIO PORTATIL KENWOOD MOD. TK 2202		TALLER DE MEDIDORES	565

515

EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

NO. DE INV.	REQ	CANT	Columna2	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CLASIFICADR POR OBJETO DE GASTO
DC00206	152722	1	AD35+	\$2,608.70	FACTURACION	09/06/2009	IMPRESORA LASERJET P1505 USB 2 M8	112	TALLER DE MEDIDORES	515

000083



DC00207		1			FACTURACION		COMPAC 505		TALLER DE MEDIDORES	151
---------	--	---	--	--	-------------	--	------------	--	---------------------	-----

566

EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS

NO. DE INV.	REQ.	CANTIDAD	STATUS	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	catalogo de cuentas
DC00208		1			FACTURACION		REGULADOR MARUSON AVR SYSTEMS		TALLER DE MEDIDORES	566
DC00209	0	1	A35+	2750	MEDICION DE AGUA ENTREGADA	42186	COMPRESOR 50 LITROS, LUBRICADO	A1928	TALLER DE MEDIDORES	56610005
DC00210		1			FACTURACION		COMPRESOR CRAFTSMAN		TALLER DE MEDIDORES	566

000089

511

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA

NO. DE INV.	REQ	CANT	STATUS	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	catálogo de bienes armonizado
DT00013	181250	1	A35+	\$5,948.27	CONSTRUCCION	12/04/2011	MODULO ELITE SECRETARIAL REGGIO DERECHO MELANINA WENGE	50579	INGENIERO MATAMOROS	5110015
DT00014		1					SILLA PLEGABLE COLOR BLANCO		INGENIERO MATAMOROS	
DT00015		1	A035-		CONSTRUCCION		ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS T/OFICIO		ING. MATAMOROS	511
DT00016		1	A035-		CONSTRUCCION		CREDENZA METALICA CUBIERTA DE FORMICA TIPO MADERA COLOR BEIGE		ING. MATAMOROS	511

515

EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

NO. DE INV.	REQ	CANT	Columna2	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACION	CATALOGO DE CUENTAS ARMONIZADO
DT00017	205186	1	A35+	\$5,474.14	CONSTRUCCION	11/12/2012	IMPRESORA PRO 400 HP C2195A LASER	1019	PROYECTOS	51510007
DT00018					CONSTRUCCION	11/12/2012	IMPRESORA LASERJET P1102W	1019	CONSTRUCCION	51510007
DT00019				\$1,284.13	CONSTRUCCION	11/12/2012	Computadora 505B MCT, Athlon x2 215 2.7GHz, 1GB RAM, 320GB Hd, DVD, NIC	1019	CONSTRUCCION	51510007

563

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

NO. DE INV.	REQ	CANT	Columna3	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CATALOGO DE CUENTAS
DT00021	170089	1	A35+	\$12,068.96	CONSTRUCCION	10/06/2010	UN MOLDE PARA REGISTRO DE VISITA (BROCAL Y TAPA)	62		56310005
DT00022	191007	1	A35+	\$11,767.24	CONSTRUCCION	12/12/2011	MOLDE PARA BROCAL COMPLETO CONSTA DE 3 PZAS	21	DAVID RUIZ	56310006

523

CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO

NO. DE INV.	REQ	CANT	Columna3	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CATALOGO DE CUENTAS
DT00023		1		\$0.00	CONSTRUCCION		CAMARA CANON	AL GASTO	BUSCAR FACTURA	

563

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

NO. DE INV.	REQ	CANT	STATUS	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	catálogo de cuentas
DT00024		1			CONSTRUCCION		EQUIPO DE TOPOGRAFIA SOKKIA		ING. MATAMOROS	562

566

EQUIPOS DE GENERACION ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS

NO. DE INV.	REQ	CANTIDAD	STATUS	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CATALOGO DE CUENTAS
DT00025		1			CONSTRUCCION		REGULADOR SOLA BAS C.V. CROVO, T 1300 PLUS		ING. MATAMOROS	566
DT00026		1			CONSTRUCCION		REGULADOR SOLA BAS C.V. CROVO, T 1300 PLUS		VARRA	566

000090

563

## MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONTRUCCION

NO. DE INV.	REQ	CANT	Columna3	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CATALOGO DE CUENTAS
DC00027	191007	1	A35+	511,767.24	REC MATERIALES	12/12/2011	MOLDE PARA BROCAL COMPLETO CONSTA DE 3 PZAS	21	DAVID RUIZ	56310006

565

## EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION

NO. DE INV.	REQ	CANT	Columna4	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	catalogo de cuentas
DT00028		1			CONSTRUCCION		RADIO MOVIL MARCA ICOM CAM. 35		CAM. 35 MATAOROS	565
DT00029		1			CONSTRUCCION		RADIO MOVIL MARCA MOTOROLA		CAM 28 ALLEN	565
DT00030		1			CONSTRUCCION		RADIO MOVIL MARCA MOTOROLA SMS0 MOD. M33DGC		CAM. 50 J. GUADALUPE	565
DT00031		1			CONSTRUCCION		RADIO PORTATIL MARCA ICOM S-520076		RETRO 33 ELEUTERIO	565
DT00032		1			CONSTRUCCION		RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD S-80300798		RETRO 48 ANTOLIN	565

000091

DEPARTAMENTO DE TOMAS Y DESCARGAS

511

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA

NO. DE INV.	REQ	CANT	STATUS	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	catalogo de bienes armonizado
DT00033	185250	1	A35+	\$5,948.28	TOMAS	05/08/2011	MODULO ELITE SECRETARIAL	51163	INGENIERO ORNELAS	5110016
DT00034		1			TOMAS		SILLA PLEGABLE COLOR BLANCO LIFETIME		INGENIERO ORNELAS	511
DT00035		1			TOMAS		SILLA PLEGABLE COLOR BLANCO LIFETIME		MARTIN	511

565

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION

NO. DE INV.	REQ	CANT	Columna4	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	catalogo de cuentas
DT00036		1		\$300.00	TOMAS	12/11/2011	TELEFONO PANASONIC BLANCO MODELO KXT S500 ME	2664	ORIGINAL 565/35+	565
DT00037		1			TOMAS		RADIO MOVIL MARCA KENWOOD		CAM. 29 MIGUEL SOTELO	565
DT00038	131086	1	A35+	\$2,608.69	REC PERDIDAS	30/01/2008	RADIO MOVIL MARCA ICOM ICF 14 DE 16 CANALES 5 WATTS. INCLUYE PROGRAMACION DE FRECUENCIA	1144	CAM. 41 ORNELAS	56510007
DT00039		1			TOMAS		RADIO PORTATIL MARCA HYT MOD TC-600V(2) S-09010A0814		MIGUEL SOTELO	565

000092

DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN LABORATORIO

519

OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN

NO. DE INV.	REQ	CANT	Columna2	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CODIFICACION
DT00040	152170	1	A35+	\$9,113.92	LABORATORIO	27/05/2009	REFRIGERADOR DE 11 PIES CON PUERTA DE CRISTAL MODELO CFX-11 MARCA CRIOTEC EN COLOR ROJO CON DISPLAY	6400		51910003
DT00041		1			LABORATORIO		REFRIGERADOR ACROST			519
DT00042		1			LABORATORIO		FRIGOBAR INCUBADOR SUPERMATIC			519

569

OTROS EQUIPOS

NO. DE INV.	REQ	CANT	Columna4	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CATALOGO DE CUENTAS
DT00043	146275	1	A35+	\$16,275.00	LABORATORIO	22/01/2009	UNA PIEZA TURBIDIMETRO PORTATIL MODELO 2100P, MARCA HACH.	11654		56910001

511

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Y ESTANTERIA

NO. DE INV.	REQ	CANT	STATUS	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CODIFICACION
DT00044	16525	1	AD35-	\$ 982.61	LABORATORIO	09/04/2001	CAMPANA DE EXTRACCION CON BASE METALICA	1823		511
DT00045	0	1	AD35-	\$ 1,451.91	LABORATORIO	04/**/03	MESA PARA LABORATORIO (PORTATIL) CON RUEDAS	6577-BM-4523666		511
DT00046		1			LABORATORIO		ESCRITORIO METALICO CUBIERTA DE FORMICA TIPO MADERA DE DOS CAJONES			511
DT00047		1			LABORATORIO		SILLON EJECUTIVO COLOR CAFECON BRAZOS			511
DT00048		1			LABORATORIO		SILLA VISITA TAPIS NEGRO CON BRAZOS			511
DT00049		1			LABORATORIO		SILLA DE VISITA TUBULAR COLOR VINIL NEGRO			511
DT00050		1			LABORATORIO		LIBRERO CUATRO CAJONES Y DOS PUERTAS Y DOS REPISAS			511
DT00051		1			LABORATORIO		PINTARRON BLANCO			511
DT00052		1			LABORATORIO		CREDENZA DE MADERA AGLOMERADA DE DOS CAJONES Y PUERTA CORREDIZA			511
DT00053		1			LABORATORIO		6 ESTANTES METALICOS			511
DT00054		1			LABORATORIO		ESCRITORIO DE MADERA AGLOMERADA DE 4 CAJONES COLOR CAFE			511
DT00055		1			LABORATORIO		SILLON EJECUTIVO TELA AZUL CON BRAZOS			511
DT00056		1			LABORATORIO		CREDENZA METALICA DE DOS NIVELES CON CUBIERTA AGLOMERADA TIPO MADERA			511
DT00057		1			LABORATORIO		SILLAS VISITA EN TELA COLOR NEGRO			511
DT00058		1			LABORATORIO		SILLAS VISITA EN TELA COLOR NEGRO			511
DT00059		1			LABORATORIO		SILLAS VISITA EN TELA COLOR NEGRO			511
DT00060		1			LABORATORIO		ARCHIVERO CUATRO GAVETAS METALICO			511
DT00061		1			LABORATORIO		MESA DE TRABAJO 2.5X1.1 CEDRO			511
DT00062		1			LABORATORIO		SILLA ALTA GIRATORIA TAPIS COLOR NEGRO			511
DT00063		1			LABORATORIO		SILLA ALTA GIRATORIA TAPIS COLOR AZUL			511

000093

DT00084		1		\$876.1	LABORATORIO	25/02/2003	BIOTRATAMIENTO DE RESIDUOS TOXICOS 1 T. MC MC, GRAWN HILL	LIGROSOS	31		532
DT00087		1		\$0.00	LABORATORIO		REGADERA NUM INV. 12-000-031				532
DT00088		1		\$0.00	LABORATORIO		RECTOR DQO				532
DT00090		1			LABORATORIO		BALANZA ANALITICA MARCA XPLORER				532
DT00091		1			LABORATORIO		CALENTADOR MARCA TERMOSENTIFIC				532
DT00092		1			LABORATORIO		PARRILLA DE CALENTAMIENTO MARCA FERRO				532
DT00093		1			LABORATORIO		HORNO ESTERILIZADOR				532
DT00094		1			LABORATORIO		ESTUFA MICROBIOLOGICA				532
DT00095		1			LABORATORIO		ESTERILIZADOR MARCA PRESTON				532
DT00096		1			LABORATORIO		PRUEBA DE JARRAS				532
DT00097		1			LABORATORIO		PLACAS DE CALENTAMIENTO TERMOSENTIFIC				532

562

## MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

NO. DE INV.	REQ.	CANT.	STATUS	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CATALOGO DE CUENTAS
DT00100	11500	1		\$3,686.00	LABORATORIO	07/12/2000	BOMBA DE VACIO	665	ORIGINAL 532	562

564

## SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL

NO. DE INV.	REQ.	CANT.	STATUS	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CATALOGO DE CUENTAS
DT00101		1			LABORATORIO		AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 TONELADA MARCA YORK			564
DT00102		1			LABORATORIO		AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT TIPO PISO TECHO DE 3 TONELADA MARCA YORK			564
DT00103		1			LABORATORIO		AIRE ACONDICIONADO YORK DE 1 TONELADA YORK			564

565

## EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION

NO. DE INV.	REQ.	CANT.	Columna4	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	catalogo de cuentas
DT00104	7377	1	AD35-	\$220.00	LABORATORIO	14/08/2000	PANASONIC TL55X COMPRA DE TELEFONO UNILINEA		FALTA RESGUARDO	565
DT00105		1			LABORATORIO		RADIO MOVIL MARCA KENWOOD MOD. TK-7102H		CAM. 32	565

566

## EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS

NO. DE INV.	REQ.	CANTIDAD	STATUS	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	catalogo de cuentas
DT00106	90009	1		\$5,310.00	OPERACION	15/02/2005	REGULADOR DE LINEA MARCA VOGAR LAN-15 MONOFASICO DE 5 KVA 1 FASE 120 O 127 VOLTS	2925	LABORATORIO	566
DT00107		1					REGULADOR MARCA SOLA BASIC MICROVOLT		LABORATORIO	566

000094

DT00064		1			LABORATORIO		VITRINA PARA ALMACENAR REACTIVOS			511
DT00065		1			LABORATORIO		MESA DE TRABAJO METALICA			511
DT00066		1			LABORATORIO		MESA DE TRABAJO METALICA			512

515

EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

NO. DE INV.	REQ	CANT	Columna2	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO
DT00067	40620	1	AD35+	\$92,480.00	LABORATORIO	09/08/2002	MUESTREADOR AUTOMATICO CON ACCESORIOS PARA MEDIR FLUJO, ASI COMO SOFTWARE DE CONEXION DEL EQUIPO A LA COMPUTADORA.	52032		515
DT00068		1			LABORATORIO		COMPUTADOR COMPAC 505DMT			

519

OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION

NO. DE INV.	REQ	CANT	Columna2	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CATALOGO DE CUENTAS
DT00069	25872	1	AD35-	\$365 22	LABORATORIO	16/10/2001	BOTIQUIN	1003		519

531

EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO

NO. DE INV.	REQ	CANT		IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	catalogo de cuentas
DT00070	10875	1	AD35+	\$58,982.61	LABORATORIO	22/11/2000	ESPECTROFOTOMETRO DR 4000 UV-VIS	15		531
DT00071	11502	1	AD35+	\$20,144.75	LABORATORIO	07/12/2000	1 DESTILADOR DE 3.5 L/ HORA			531
DT00072	15236	1	AD35+	\$34,619.90	LABORATORIO	09/03/2001	MICROSCOPIO AXIOTAR TRIOCLULAR CON FOTO TUBO	6707		531
DT00073	156404	1	A35+	\$39,733.25	LABORATORIO	18/08/2009	INCUBADORA BAJA TEMP. DE 50X45X80 CM, RANGO 2 A 50 C SENSIBILIDAD 0.2 C FE-147	64974		531

532

INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

NO. DE INV.	REQ	CANT	Columna3	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	catalogo de cuentas
DT00075	11354	7	AD35+	\$10,312.05	LABORATORIO	05/12/2000	APARATO SOXLETH, CAPACIDAD DEL MATRAZ DE 125 ML	44	FUERA DE SERVICIO	532
DT00077	11506	1	AD35+	\$7,866.00	LABORATORIO	07/12/2000	MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD HACH, CAT. 54500-10	666		532
DT00078	11508	1	AD35+	\$6,298.51	LABORATORIO	07/12/2000	MEDIDOR DE PH, SENSION #451775-10	667	FUERA DE SERVICIO	532
DT00079	SIN ESPECIFICAR	1	AD35-	\$8,051.00	LABORATORIO	16/01/2001	MUFLA TAMAÑO PEQUEÑO 120 V 8 0 AMP 1050WATS, RANGO DE 100 A 110 C MARCA THERMOLYNE	6158		
DT00080	SIN ESPECIFICAR	1	AD35-	\$24,415.00	LABORATORIO	28/03/2001	CALENTADOR DE EXTRACCIONES MULTIPLES	707		
DT00081	15237	3	AD35-	\$1,692.60	LABORATORIO	09/03/2001	DESECADOR DE POLICARBONATO, DE 7 3/4 DE DIAMETRO INTERIOR	2251		532
DT00083	15482	2	AD35-	\$315.00	LABORATORIO	14/03/2001	ESTACION DE LAVAJOS	5917		519

000095

NO. DE INV.	REQ.	CANTIDAD	STATUS	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CATALOGO DE CUENTAS
DT00108	15479	2	AD35-	\$692.00	LABORATORIO	14/03/2001	EXTINTOR 4.5, TIPO PQS, PARA LABORATORIO	4109		569
DT00109	75205	1	AD35-	\$1,740.00	LABORATORIO	27/05/2004	EXTINTOR DE IMPORTACION EN ALUMINIO MODELO 10 LIBRAS DE CO2	6238		569



**DEPARTAMENTO DE PAVIMENTACIÓN Y BACHEO**

563

**MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONTRUCCION**

NO. DE INV.	REQ	CANT	Columna3	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CATALOGO DE CUENTA
DT00110	113035	1	A35+	\$36,000.00	BACHEO	10/08/2006	COMPACTADORA WACKER MODELO BS-70 2I CON MOTOR A GASOLINA DE 2 TIEMPOS	10136	ROJO	56310001
DT00111	157408	1	A35+	\$26,043.48	BACHEO	03/09/2009	CORTADORA DE PISO MARCA FELSA MOD. COMMANDER 1300 MOTOR HONDA GX390K1 13 H P. TANQUE DE AGUA 25 LTS. GUARDA DE DISCO HASTA 16" DE DIAMETRO CAP. DE CORTE DE 14 5 PESO 110 KGS.	1448	CHECAR REGUARDO	56310002
DT00112	153698	1	A35+	\$7,652.17	BACHEO	23/06/2009	MOTOR HONDA PARA REVOLVEDORA 8 HP	1265	REVOLVEDORA	56310003
DT00113	153697	1	A35+	\$41,739.13	BACHEO	23/06/2009	VIBROAPISONADOR TACOM CON MOTOR ROBIN 4 0 H.P. 4 TIEMPOS	1269	PAVIMENTACION Y VACHEO	56310004
DT00114		1			BACHEO		REVOLVEDORA		REVOLVEDORA	563

542

**CARROCERIAS Y REMOLQUES**

NO. DE INV.	REQ	CANT	Columna3	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CATALOGO DE CUENTAS
DT00116	49138	1	AD35+	\$15,160.00	PAV. Y BACHEO	24/01/2003	REMOLQUE DE PLATAFORMA DE 2 EJES CON CAPACIDAD DE 2500 LBS. DE 1.50 DE ANCHO POR 2MTS. DE LARGO	828	PAV. Y BACHEO	542
DT00117	49138	1	AD35+	\$15,160.00	PAV. Y BACHEO	24/01/2003	REMOLQUE DE PLATAFORMA DE 2 EJES CON CAPACIDAD DE 2500 LBS. DE 1.50 DE ANCHO POR 2MTS. DE LARGO	828	PAV. Y BACHEO	542
DT00118	49138	1	AD35+	\$15,160.00	PAV. Y BACHEO	24/01/2003	REMOLQUE DE PLATAFORMA DE 2 EJES CON CAPACIDAD DE 2500 LBS. DE 1.50 DE ANCHO POR 2MTS. DE LARGO	828	PAV. Y BACHEO	542

000077

DEPARTAMENTO DE RECUPERACION DE PERDIDAS

565

EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION

NO. DE INV.	REQ	CANT	Columna4	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CATALOGO DE CUENTAS
DT00119	131083	1	A35+	\$3,043.47	REC. DE PERDIDAS	30/01/2008	RADIO MOVIL MARCA ICOM ICF 121S 8 CANALES 50 WATTS S-5156033	1145	ROBERTO ESPINOZA CAM.40	56510005
DT00120	131085	1	A35+	\$3,043.47	REC. DE PERDIDAS	30/01/2008	RADIO MOVIL MARCA ICOM ICF 121S 8 CANALES 5A WATTS S-5156036	1145	FERNANDO LOPEZ CAM 39	56510006
DT00121	131237	1	A35+	\$3,043.47	REC. DE PERDIDAS	05/02/2008	RADIO MOVIL MARCA ICOM ICF 121S 8 CANALES 5A WATTS S-5153351	1144	ALEJANDRO MTZ. CAM 42	56510009
DT00122	193337	1	A35+	\$5,845.00	REC. DE PERDIDAS	27/02/2012	RADIO MOVIL MARCA ICOM MODELO ICF-121S S-5160038 8 CANALES 50 WATTS BANDAVHF	2365	VICENTE RODRIGUEZ CAMIONETA 30	56510023
DT00123	193338	1	A35+	\$5,845.00	REC. DE PERDIDAS	27/02/2012	RADIO MOVIL MARCA ICOM MODELO ICF-121S S-5191499 8 CANALES, 50 WATTS BANDA VHF INCLUYE INSTALACION, PROGRAMACION VICENTE	2366	CAMION VACTOR CAMION 68	56510024
DT00124		1			REC. DE PERDIDAS		RADIO PORTATIL MARCA ICOM MODELO ICF-14 S-0551708		ERNESTO RAYA	565
DT00125		1			REC. DE PERDIDAS		RADIO MOVIL MARCA KENWOOD		DARIO CAM. 26	565
DT00126		1			REC. DE PERDIDAS		RADIO MOVIL MARCA MOTOROLA		ENRIQUE CAM. 31	565
DT00127		1			REC. DE PERDIDAS		RADIO MOVIL MARCA KENWOOD MOD. TK-7102H S-51100924		ROBERTO RIV. CAM. 27	565

567

HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA

NO. DE INV.	REQ	CANT	Columna3	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CODIFICACION
DT00129	154065	1	A35+	\$2,600.00	REC PERDIDAS	30/06/2009	ROTOMARTILLO DEWALT 1/2" MOD. DW5085	1281	CESAR LOPEZ	56710004
DT00130	167839	1	A35+	\$2,625.00	REC PERDIDAS	23/04/2010	ESMERILADORA ANGULAR DE WALT 7"	35374	CESAR LOPEZ	56710006
DT00131	22464	1	AD35+	\$37,662.13	REC PERDIDAS	15/08/2001	DETECTOR DE FUGAS MODELO LD-12, SUBSURFACE LEAK DETECTION	521	CESAR LOPEZ	567
DT00132		1			REC PERDIDAS		DETECTOR DE FUGAS MODELO LD-7, SUBSURFACE LEAK DETECTION		CESAR LOPEZ	567

511

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Y ESTANTERIA

NO. DE INV.	REQ	CANT	STATUS	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CODIFICACION
DT00133	154129	1	A35-	\$ 1,116.53	REC. DE PERDIDAS	01/07/2009	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA, CON MECANISMO Y PISTON NEUMATICO, BASE CON CINCO RUEDAS, TAPIZADA EN TELA AZUL ELECTRICO, MODELO DE CONCHA.	1931	MARTHA	511
DT00134		1			REC. DE PERDIDAS		SILLA SECRETARIAL EN TELA COLOR MEGRO CON BRAZOS		VIOLETA	511
DT00135		1			REC. DE PERDIDAS		SILLA SECRETARIAL EN TELA COLOR MEGRO CON BRAZOS		CESAR LOPEZ	511
DT00136		2			REC. DE PERDIDAS		SILLA DE VISITA EN TELA COLOR AZUL CON BRAZOS		CESAR LOPEZ	511
DT00137		1			REC. DE PERDIDAS		SILLA SECRETARIAL EN TELA COLOR AZUL		FERNANDO	511
DT00138		1			REC. DE PERDIDAS		ESCRITORIO SECRETARIAL DE MELAMINA COLOR GRAFITO CON DOS CAJONES		VIOLETA	511
DT00139		1			REC. DE PERDIDAS		ESCRITORIO PARA ESTUDIANTE DE MADERA AGLOMERADA COLOR NOGAL		MARTHA	511
DT00140		1			REC. DE PERDIDAS		ARCHIVERO METALICO CUATRO GAVETAS COLOR GRIS		MARTHA	511
DT00141		3			REC. DE PERDIDAS		ESCRITORIO DE MADERA AGLOMERADA CON CUBIERTA DE FORMICA TIPO MADEIRA CON DOS CAJONES		CESAR, FERNANDO LOPEZ, ALBERTO	511
DT00142		1			REC. DE PERDIDAS		ODGOMETRO MARCA DOGO TULS		CESAR LOPEZ	511

000093

515

## EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

NO. DE INV.	REQ	CANT	Columna2	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO
DT00143		1			REC. DE PERDIDAS		IMPRESORA HP LASERJET 2015		VIOLETA	515
DT00144		1			REC. DE PERDIDAS		COMPUTADORA COMPAC ARRENDAMIENTO 2010		VIOLETA	515
DT00145		1			REC. DE PERDIDAS		COMPUTADORA COMPAC		MARTHA	515
DT00146		1			REC. DE PERDIDAS		COMPUTADORA HP WORKSTATIONXW4200		CESAR LOPEZ	515
DT00147		1			REC. DE PERDIDAS		REGULADOR MARUSON ABRSYSTEM		CESAR LOPEZ	515
DT00148		1			REC. DE PERDIDAS		SOLA BASIC MICROVOLT		MARTHA	515
DT00149		1			REC. DE PERDIDAS		SOLA BASIC MUCROVOLT		VIOLETA	515

523

## CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO

NO. DE INV.	REQ	CANT	Columna3	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	catalogo de cuentas
DT00150		1		\$0.00	REC PERDIDAS		CAMARA FUJIFILM FINEPIX Z110 N.S 2ND00406	AL GASTO		

562

## MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

NO. DE INV.	REQ	CANT	STATUS	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CATALOGO DE CUENTAS
DT00151	48716	1		\$4,786.00	REC PERDIDAS	17/01/2003	BOMBA SUMERGIBLE LODOS 1HP 1 F 220V BARNES 3SE-101	190121	CESAR LOPEZ	562
DT00152	153160	1	A35+	\$7,391.30	REC PERDIDAS	16/06/2009	BOMBA SUMERGIBLE DE LODOS DE 1 H.P. DESCARGA DE 2" MARCA BARNES	1247	CESAR LOPEZ	56210015
DT00115	153160	1			REC PERDIDAS		COMPRESOR CHICAGO PNEUMATIC		CESAR LOPEZ	562

566

## EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS

NO. DE INV.	REQ.	CANTIDAD	STATUS	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	catalogo de cuentas
DT00153		1		\$9,050.86	REC PERDIDAS	28/02/2015	GENERADOR VOLTANOIL GP6000	ICAHY57422		56510003

660000

**CONMUTADOR**

564

**SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL**

NO. DE INV.	REQ	CANT	Columna3	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CATALOGO DE CUENTAS
DT00154	181623	1	A35+	\$6,594.83	CONMUTADOR	26/04/2011	MINISPLIT BRYANT CARRIER DE 1 1/2 TON.	50848		56410006

511

**MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Y ESTANTERIA**

NO. DE INV.	REQ	CANT	STATUS	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CODIFICACION
DT00155		1	AD35+	\$ 3,300.00	CONMUTADOR	27/03/2001	JUEGO DE 4 CAJONES PARA ARCHIVO, MONTADOS EN 4 COSTADOS INSTALADOS DEBAJO DE LA CUBIERTA DE RECEPCIONES	571		511
DT00156		1	A35-	\$ 813.00	CONMUTADOR	19/01/2009	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA MECANISMO Y PISTON NEUMATICO BASE CON 5 VERNAS CON RODAJAS DE POLIURETANO	1904	ORIGINAL 511/35+	511
DT00157		1			CONMUTADOR		PINTARRON BLANCO			511
DT00158		1			CONMUTADOR		MODULO DE RECEPCION DE MELAMINA COLOR GRAFITO CON DOS CAJONES			511

515

**EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION**

NO. DE INV.	REQ	CANT	Columna2	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO
DT00159		1					COMPUTADORA HP PROCESADOR PENTIUM 4 PROCESADOR XP			515

565

**EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION**

NO. DE INV.	REQ	CANT	Columna4	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	catalogo de cuentas
DT00160	62278	1		\$16,701.00	CONMUTADOR	09/09/2003	CONMUTADOR PANASONIC MOD. KXTDA 100	577	SISTEMAS	515
DT00161	62278	2		\$16,728.00	CONMUTADOR	09/09/2003	2 TARJETAS DE 16 EXTENSIONES UNILINEA C/LAMPARA KX-TDA 01175XJ	577		515
DT00162	62278	1		\$3,310.00	CONMUTADOR	09/09/2003	TARJETA DE 8 EXTENSIONES DIGITALES KXTDA0171XJ	577		515
DT00163	62278	1		\$4,571.00	CONMUTADOR	09/09/2003	TARJETA DE 8 TRONCALES ANALOGICAS KXTDA00180X	577		515

566

**EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS**

NO. DE INV.	REQ.	CANTIDAD	STATUS	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	catalogo de cuentas
DT00164		1			CONMUTADOR	05/08/2005	REGULADOR SOLA BASIC			566

569

**OTROS EQUIPOS**

NO. DE INV.	REQ.	CANTIDAD	STATUS	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CATALOGO DE CUENTAS
DT00165	155140	1	AD35-	\$501.00	CONMUTADOR	24/07/2009	UN EXTINTOR DE PRESION CONTENIDA MODELO 15 DE 6 KILOS DE POLVO QUIMICO SECO TIPO DE FUEGO A. B. C.	1207	CONMUTADOR	569

000100

DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN PLANTA BIRMANIA

562

MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

NO. DE INV.	REQ	CANT	Columna3	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CATALOGO DE CUENTAS
DT00166	179334	1	A35+	\$9,108.95	BIRMANIA	17/02/2011	1PZA BOMBAS SUMERGIBLE PARA LODO, PARA 1 H.P 3 F. 1750 R.P M (230 O 460 V.) PASO DE ESFERA 2" DIAMETRO DE DESC. 2 Y 3" CAT. 2SE103 O 104, MCA. BARNES.	495	PLANTA TRATADORA BIRMANIA	56210018
DT00167	180560	1	A35+	\$25,570.00	BIRMANIA	24/03/2011	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA RESIDUAL MARCA GOULDS 3827BHF MOD. WS2034BHF PARA UN GASTO DE 90GPM Y UNA CARGA DE 50 FT, DESCARGA DE 2" 2HP/440 VOLTS/3450 RPM/3F, AISLAMIENTO DE MOTOR CLASE "B" PARA TRABAJO CONTINUO DEBERA INCLUIR CODO DE DESCARGA	19888	BIRMANIA	56210020
DT00168	180560	1	A35+	\$5,495.00	BIRMANIA	24/03/2011	BOMBA DOSIFICADORA MARCA MILTON ROY DE POLIMERO CON UNA CAPACIDAD DE 1 GPH, A 110 PSI, 127VCA, DEBERA INCLUIR KFT DE TUBING, VALVULA PARA DREN Y ACCESORIOS DE MONTAJE	19888		56210021
DT00169	183629	1	A35+	\$7,830.00	BIRMANIA	21/06/2011	BOMBA ROYTRONIC MOD. AA751-8.5HV 110 VOLTS.	267	BOMBA 4 T4	56210024
DT00170		1			BIRMANIA		DESARENADOR		BIRMANIA	562
DT00171		1			BIRMANIA		BOMBA DE 7.5HP PARA DESARENADOR		BIRMANIA	562
DT00172		1			BIRMANIA		DIGESTOR 1		BIRMANIA	562
DT00173		1			BIRMANIA		DIGESTOR 2		BIRMANIA	562
DT00174		1			BIRMANIA		CLARIFICADOR		BIRMANIA	562
DT00175		1			BIRMANIA		TANQUE DE CONTACTO DE CLORO		BIRMANIA	562
DT00176		1			BIRMANIA		RASTRA DE CLARIFICADOR		BIRMANIA	562
DT00177		1			BIRMANIA		EQUIPO DE CLORACION		BIRMANIA	562
DT00178		1			BIRMANIA		CUARTO DE CONTROL DE MOTORES		BIRMANIA	562
DT00180		1			BIRMANIA		REACTOR 1		BIRMANIA	562
DT00181		1			BIRMANIA		REACTOR 2		BIRMANIA	562
DT00182		1			BIRMANIA		MEDIDOR DE FLUJO MARCA ISCO MODELO 4230		BIRMANIA	562

567

HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA

NO. DE INV.	REQ	CANT	Columna3	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CODIFICACION
DT00183	176660	1	A35+	\$2,384.00	BIRMANIA	06/12/2010	1 PZA POLIPASTO INDUSTRIAL 3 TONELADAS CADENA 15.5SMTS TRUPER POLI-3(6)16774	23440		56710005

511

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Y ESTANTERIA

NO. DE INV.	REQ	CANT	STATUS	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CODIFICACION
DT00184	185249	1	A35-	\$ 343.96	BIRMANIA	03/08/2011	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO CON PATAS METALICAS.	51163	ORIGINAL 511/35+	511
DT00185	185249	1	A35-	\$ 343.96	BIRMANIA	03/08/2011	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO CON PATAS METALICAS.	51163	ORIGINAL 511/35+	511
DT00186	185249	1	A35-	\$ 343.96	BIRMANIA	03/08/2011	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO CON PATAS METALICAS.	51163	ORIGINAL 511/35+	511
DT00187	185249	1	A35-	\$ 343.96	BIRMANIA	03/08/2011	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO CON PATAS METALICAS.	51163	ORIGINAL 511/35+	511

000101

569

OTROS EQUIPOS

NO. DE INV.	REQ.	CANTIDAD	STATUS	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CATALOGO DE CUENTAS
DT00188	77284	1	AD35-	\$1,740.00	OPERACIÓN	06/07/2004	EXTINTOR DE PRESION CONTENIDA MOD. 20 9 KG. POLVO QUIMICO SECO ( PARA PILETAS DE DOSIFICACION)	6238	BIRMANIA	569
DT00189	77284	1	AD35-	\$1,740.00	OPERACIÓN	06/07/2004	EXTINTOR DE IMPORTACION EN ALUMINIO MODELO 10 LIBRAS DE CO2 (PARA LAB. AGUA POTABLE)	6238	BIRMANIA	569

564

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL

NO. DE INV.	REQ	CANT	STATUS	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CATALOGO DE CUENTAS
DT00190	19742	1	B	\$11,913.04	BIRMANIA	22/06/2001	CLIMA CARRIER, TIPO MINI SPLIT HI-WALL, CON CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1995	BIRMANIA	564

567

HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA

NO. DE INV.	REQ	CANT	Columna3	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	catalogo de cuentas
DT00191	213893	1		\$5,525.00	OPER-BIR	23/08/2013	PODADORA CON MOTOR A GASOLINA 6HP DE 22" P-622	A 137	BIRMANIA	
DT00192	213892	1	A35+	\$3,539.00	BIRMANIA	23/08/2013	DESBROZADORA DE GASOLINA 43CC DES-43	A 137	BIRMANIA	

565

EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION

NO. DE INV.	REQ	CANT	Columna4	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CATALOGO DE CUENTAS
DT00193		1			OPERACIÓN		RADIO BASE MARCA ICOM MOD ICF1215 8 CANALES		BIRMANIA	565

566

EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS

NO. DE INV.	REQ.	CANTIDAD	STATUS	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	catalogo de cuentas
DT00194		1			BIRMANIA		FUENTE DE PODER SEC 14			566

000102

511

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Y ESTANTERIA

NO. DE INV.	REQ	CANT	STATUS	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CODIFICACION
DT00195	4639	1	AD35-	\$ 1,620.00	PROYECTOS	04/06/2000	SILLA ALTURA CAJERO CON SISTEMA NEUMATICO MOD BM-55	1475	MARIVEL	511
DT00196	25394	1	AD35-	\$ 740.00	PROYECTOS	05/10/2001	SILLA SECRETARIAL EN TELA COLOR AZUL MOD. ELSO ET-450		MARIVEL	511
DT00197		1			PROYECTOS		MODULO SECRETARIAL DERECHO DE MELAMINA COLOR GRAFITO CON MAMPARA DE TELA COLOR AZUL		MARIVEL	511
DT00198		1			PROYECTOS		SILLA SECRETARIAL EN TELA COLOR NEGRO		JUAN PABLO	511
DT00199		1			PROYECTOS		MODULO SECRETARIAL DE MELAMINA COLOR GRAFITO INCLUYE ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS CON MAMPARA DE TELA COLOR AZUL		JUAN PABLO	511
DT00200		1			PROYECTOS		ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS COLOR BEIGE		MARIVEL	511
DT00201		1			PROYECTOS		RESTIRADOR DE MADERA		MARIVEL	511
DT00202		1			PROYECTOS		PLANERO DE MADERA		MARIVEL	511

515

EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

NO. DE INV.	REQ	CANT	Columna2	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO
DT00203		1					WORKSTATION HP Z230INTEL XEON		MARIVEL	
DT00204		1					WORKSTATION HP Z400 INTEL XEON		JUANPABLO	
DT00205		1					PLOTER HP DESIGNJET 500		MARIVEL	
DT00206							SWITCH 5 PUERTOS			

519

OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION

NO. DE INV.	REQ	CANT	Columna2	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CATALOGO DE CUENTAS
DT00207	20397	1	B	\$773.92	PROYECTOS	05/07/2001	COMPRA DE LAMPARA DE RESTIRADOR PARA ARQ. SAFI, AUTORIZADA POR EL ING. EGGLETON		MARIVEL	519

566

EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS

NO. DE INV.	REQ.	CANTIDAD	STATUS	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	catalogo de cuentas
DT00208		1			PROYECTOS		REGULADOR SOLA BASIC 500		MARIVEL	515
DT00209		1			PROYECTOS		REGULADOR KOBLENZ POWER PRO		MARIVEL	515

000103

565

## EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN

NO. DE INV.	REQ	CANT	Columna4	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	catalogo de cuentas
DT00210		1			PROYECTOS		TELEFONO UNILINEA MARCA PANASONIC MODELO KXT3550		MARVEL	565

000104



DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN

511

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Y ESTANTERIA

NO. DE INV.	REQ	CANT	STATUS	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CODIFICACION
DT00211		1			OPERACIÓN		MODULO EJECUTIVO CUBIERTA DE MELAINA COLOR GRAFITO CON CREDENZA INCLUYE 2 CAJONES DE TES GAVETAS COLOR NEGRO		ING AGUSTIN	511
DT00212		1			OPERACIÓN		SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO CON DESCANSABRAZOS		ING. AGUSTIN	511
DT00213		1			OPERACIÓN		SILLON EJECUTIVO CON DESCANSA BRAZOS EN VINIPIEL		ING. AGUSTIN	511
DT00214		1			OPERACIÓN		SILLA DE VISITA COLOR NEGRO		ING. AGUSTIN	511
DT00215		1			OPERACIÓN		SILLA DE VISITA COLOR AZUL		ING. AGUSTIN	511
DT00216		1			OPERACIÓN		SILLA DE VISITA COLOR AZUL CON DESCANSABRAZOS		ING. AGUSTIN	511
DT00217		1			OPERACION		MODULO OFJUNIOR ME DELAMINA COLOR GRAFITO CON MAMPARA EN TELA COLOR AZUL IZQUIERDO INCLUYE ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS		CLAUDIA	511
DT00218		1			OPERACIÓN		MODULO OFJUNIOR ME DELAMINA COLOR GRAFITO CON MAMPARA EN TELA COLOR AZUL DERECHO INCLUYE ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS		CLAUDIA	511
DT00219		1			OPERACIÓN		SILLON AZUL CON BRAZOS		CLAUDIA	511
DT00262		1			OPERACIÓN		ESCRITORIO METALICO "CUBIERTA" DE FORMICA TIPO MADERA		CUARTO DE OPERACIÓN	511
DT00263		1			OPERACIÓN		MESA DE TRABAJO METALICA CUBIERTA DE MADERA TIPO MADERA		CUARTO DE OPERACIÓN	511
DT00264		1			OPERACIÓN		MÓDULO DE MADERA DE 6 CAJONES Y 2 PUERTA COLOR BLANCO		CUARTO DE OPERACIÓN	511

532

INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

NO. DE INV.	REQ	CANT	Columna3	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA		catalogo de cuentas
DT00220	184587	1	A35+	\$52,650.00	OPERACIÓN	15/07/2011	CLORADOR WALLACE & TIERNAN MODELO. V10K, CAPACIDAD: 500 LBS/DIA, INCLUYE. INYECTOR DE 1", VALVULA PARA REGULACION DE PRESION Y ALTO VACIO 510 M PARA 500 LBS, ROTAMETRO Y ACCESORIOS PARA OPERACION Y MONTAJE.	A 424	PLANTA POTABILIZADORA	53210001
DT00221		1			OPERACIÓN		CLORADOR SIEMENS WALLACE & TIERNAN MODELO. V10K, CAPACIDAD: 500 LBS/DIA, INCLUYE: INYECTOR DE 1", VALVULA PARA REGULACION DE PRESION Y ALTO VACIO 510 M PARA 500 LBS, ROTAMETRO Y ACCESORIOS PARA OPERACION Y MONTAJE.		PLANTA POTABILIZADORA	532
DT00222		1			OPERACIÓN		TERMOMETRO 3M		ING. AGUSTIN	532

562

MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

NO. DE INV.	REQ	CANT	Columna3	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CATALOGO DE CUENTAS
DT00223	107218	1	A35+	\$3,875.00	OPERACIÓN	22/02/2006	BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL 3 HP., 3600 RPM, 220/440 V. MOTOR TRIFASICO, CON SUCCION DE 1 1/2" Y DESCARGA DE 2" MARCA: VDV	3859	SOTANO	56210001

000105

DT00225	139705	1	A35+	\$157,362.40	OPERACIÓN	27/08/2008	BOMBA CENTRIFUGA SUMERGIBLE MARCA FAIRBANKS MORSE TIPO 5430 NONCLOG MODELO 6"5433MV DE 6" DE DESCARGA A 1750 RPM	14205	BOMBEO 2	56210005
DT00226	142432	1	A35+	\$39,151.50	OPERACIÓN	24/10/2008	BOMBA CENTRIFUGA SUMERGIBLE MARCA FAIRBANKS MORSE TIPO 5430 NONCLOG MODELO 6"5433MV DE 6" DE DESCARGA A 1750 RPM	14270	BOMBEO 2	56210006
DT00227	0	1	A35+	\$86,960.00	OPERACIÓN	19/11/2008	SIMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA PLC MODELO MICROLOGIX 1500 1764 28-8XB MCA ALLEN BRADLEY CON TRAJETAS DE ENTRADAS Y TARJETAS DE ENTRADAS ANALOGICAS MODELO 1769 CABLE DE PROGRAMACION MOD. 1447-CP3 Y SOFTWARE RS-LOGIX500	528/533	BOMBEO 1	56210007
DT00228	152064	1	A35+	\$38,179.83	OPERACIÓN	26/05/2009	BOMBA SUMERGIBLE MCA GRUNDFOS. MOD. 855150-13 DESC. 3" CON MOTOR DE 15 HP 3X460V	1785	POTABILIZADORA	56210008
DT00229	152064	1	A35+	\$38,179.83	OPERACIÓN	26/05/2009	BOMBA SUMERGIBLE MCA GRUNDFOS. MOD. 855150-13 DESC. 3" CON MOTOR DE 15 HP 3X460V	1805	POTABILIZADORA	56210009
DT00230	158085	1	A35+	\$28,640.00	OPERACIÓN	23/09/2009	UN ENSAMBLE DE TAZONES TIPO CERRADO PORCELANIZADO MODELO 12 AGFC DE 3 PASOS, SUCCION Y DESCARGA DE 10", ROSCADAS, PARA MANEJAR UN GASTO DE 129 LPS Y UNA CDT DE 42 MCA., DEMANDADO 100 H.P.	19344/19397	POTABILIZADORA BOMBA 3	56210010
DT00231	159374	1	A35+	\$11,900.00	OPERACIÓN	14/10/2009	AGITADOR MARCA CHUMEXSA, MODELO UOGS-11, CON TRANSMISION DE ENGRANES HELICOIDALES, MONTAJE DE BRIDA, CON VELOCIDAD DE SALIDA 350 RPM., MOTOR ELÉCTRICO DE 1 HP	4325/4420	POTABILIZADORA	56210012
DT00232	162286	1	A35+	\$41,912.00	OPERACIÓN	07/12/2009	BOMBA SUMERGIBLE MCA GRUNDFOS MOD. 855150-13 DESC. 3" CON MOTOR DE 15 HP 3X460V	2052	POTABILIZADORA	56210013
DT00233	180559	1	A35+	\$139,950.00	OPERACION	24/03/2011	BOMBA CENTRIFUGA VERTICAL PARA UN GASTO DE 15.5 LPS Y UNA CTD DE 121, CON UNA EFICIENCIA DE 80% INCLUYE CABEZAL DE DESCARGA DE 4"x4"x10", CUERPO DE TAZONES, MARCA AS PUMPS, MOD. 7ASH DE 15 PASOS, COLUMNA DE LUBRICACION POR AGUA DE 4" DE DIAM. CON FLECHA DE	19887	POTABILIZADORA BOMBA 6	56210015
DT00234			A35+	\$21,243.90	OPERACIÓN	14/02/2012	JUEGO DE TAZONES MARCA "ITSA", MODELO 11-C1R-3, DE 3 PASOS, TIPO SERRADO, CON TAZONES PORCELANIZADOS, PARA PROPORCIONAR UN GASTO DE 75LPS, CONTRA UNA CDT DE 42 MTS, CON UNA ETM DE 45.1MTS, PARA TRABAJAR A 1760 RPM, CON 82.2% DE EFICIENCIA, CONSUMIENDO 54	A3839	PLANTA POTABILIZADORA BOMBA N 4	56210021
DT00235	198101	1	A35+	\$11,451.59	OPERACIÓN	28/06/2012	BOMBA CENTRIFUGA MULTIETAPAS VERTICALES ESPA MULTI 45N	654	BIRMANIA	56210023
DT00237	205304	1	A35+	\$251,750.00	OPERACIÓN	12/12/2012	BOMBA SUMERGIBLE 6"-5433MV A 1770 RPM, MARCA FAIRBANKS MORSE, TIPO 5430 NONCLOG, DESLIZABLE CON BASE SOPORTE, SUCCION INFERIOR Y VALUTA LONGITUDINAL, DESCONEXION RAPIDA, DISEÑO DE DESCARGAS "UL LISTED" PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD EN UBICA	207	BOMBEO 2	56210024
DT00238	205305	1	A35+	\$251,750.00	OPERACIÓN	12/12/2012	BOMBA SUMERGIBLE 6"-5433MV A 1770 RPM, MARCA FAIRBANKS MORSE, TIPO 5430 NONCLOG, DESLIZABLE CON BASE SOPORTE, SUCCION INFERIOR Y VALUTA LONGITUDINAL, DESCONEXION RAPIDA, DISEÑO DE DESCARGAS "UL LISTED" PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD EN UBICA	208	BOMBEO 2	56210025

DT00239	210182	1	A35+	\$116,313.40	OPERACIÓN	18/04/2013	BOMBA FAIRBANKS MORSE MODELO 3" 542MVK	712 A	BOMBEO 1	56210026
DT00240	210182	1	A35+	\$116,313.40	OPERACIÓN	18/04/2013	BOMBA FAIRBANKS MORSE MODELO 3" 542MVK	712 A	BOMBEO 1	56210027
DT00241	210183	1	A35+	\$121,860.50	OPERACIÓN	18/04/2013	BOMBA FAIRBANKS MORSE MODELO 4" 5432MV	713 A	BIRMANIA	56210028
DT00242	210184	1	A35+	\$24,083.45	OPERACIÓN	18/04/2013	BOMBA MARCA GOULDS SERIE 3887, MODELO WS2034BHF 2" DESCARGA DE 2HP, 3500 RPM	714 A	BIRMANIA	56210029
DT00243	210184	1	A35+	\$24,083.45	OPERACIÓN	18/04/2013	BOMBA MARCA GOULDS SERIE 3887, MODELO WS2034BHF 2" DESCARGA DE 2HP, 3500 RPM	714 A	BIRMANIA	56210030
DT00244	210184	1	A35+	\$24,083.45	OPERACIÓN	18/04/2013	BOMBA MARCA GOULDS SERIE 3887, MODELO WS2034BHF 2" DESCARGA DE 2HP, 3500 RPM	714 A	BIRMANIA	56210031
DT00245	210313	1	A35+	\$206,384.21	OPERACIÓN	19/04/2013	SUMINISTRO, INSTALACION, CONFIGURACION Y PUESTA EN OPERACION. ESTACION REMOTA TIPO REBOMBEO QUE INCLUYE: UNIDAD TERMINAL REMOTA (PLC) RADIOMODEM ETHERNET CON FH-CDMA, GABINETE GRADO DE PROTECCION NEMA 12 CON ACCESORIOS. BATERIA DE RESPALDO (UPS), MONITOR	A 1765	POTABILIZADORA	56210032
DT00246	210349	1	A35+	\$128,249.77	OPERACIÓN	23/04/2013	SUMINISTRO, INSTALACION, CONFIGURACION Y PUESTA EN OPERACION. ESTACION REMOTA TIPO TANQUE QUE INCLUYE: UNIDAD TERMINAL REMOTA (PLC) RADIOMODEM ETHERNET CON FH-CDMA, TORRE, CABLEADO Y ACCESORIOS, GABINETE GRADO DE PROTECCION NEMA 12 CON ACCESORIOS, BATE	A 1758	GUSTAVO GARMENDIA	56210033
DT00247	210349	1	A35+	\$13,275.30	OPERACIÓN	23/04/2013	SUMINISTRO, INSTALACION, CONFIGURACION Y PUESTA EN OPERACION MEDIDOR TRANSMISOR DE NIVEL TIPO Sonda HIDROSTATICA MARCA GE PARA MONITOR DEL TANQUE	A 1758	GUSTAVO GARMENDIA	56210034
DT00248	210349	1	A35+	\$28,064.07	OPERACIÓN	23/04/2013	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN OPERACION. PLANTA SOLAR DE 220W A 24 VOLTS CON REGULADOR DE CARGA Y POSTE PARA SU COLOCACION.	A 1758	GUSTAVO GARMENDIA	56210035
DT00249	210349	1	A35+	\$13,275.30	OPERACIÓN	23/04/2013	SUMINISTRO, INSTALACION, CONFIGURACION Y PUESTA EN OPERACION MEDIDOR TRANSMISOR DE NIVEL TIPO Sonda HIDROSTATICA MARCA GE PARA MONITOR DEL TANQUE	A 1758	MONTECILLOS	56210036
DT00250	210349	1	A35+	\$128,249.02	OPERACIÓN	23/04/2013	SUMINISTRO, INSTALACION, CONFIGURACION Y PUESTA EN OPERACION. ESTACION REMOTA TIPO TANQUE QUE INCLUYE: UNIDAD TERMINAL REMOTA (PLC) RADIOMODEM ETHERNET CON FH-CDMA, TORRE, CABLEADO Y ACCESORIOS, GABINETE GRADO DE PROTECCION NEMA 12 CON ACCESORIOS, BATE	A 1758	MONTECILLOS	56210037
DT00251			A35+	\$209,840.00	OPERACION	30-jun-14	SOPLADOR BI-LOBULAR, FLUJO VERTICAL, MCA TUTHILL MODELO 7017-46L2 CON DIAMETRO DE CONEXION DE 10" PARA OFRECER 2195 M3 Y BHP DE 104	649-650-651	BIRMANIA	56210038
DT00252		1	A35+	\$35,977.31	OPERACIÓN	30-jun-14	SOPLADOR TUTHILL ,MODELO 5006-21L2	722	BIRMANIA	56210039
DT00253	46	1	AD35+	\$39,950.00	OPERACIÓN	27/08/2015	CUERPO DE TAZONES PORCELANIZADO CON IMPULSOR SEMIABIERTO MODELO 8 AGS DE 16 PASOS SERIE N. 215083151	A4625	CAPTACION	56210040

564

## SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL

NO. DE INV.	REQ.	CANT.	Columna3	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	catalogo de cuentas
DT00254	151144	1	A35+	\$7,391.31	OPERACIÓN	08/05/2009	EVAPORADORA DE 1 1/2 TON. MARCA CARRIER MODELO S3FKXP363BC.	57458	JUAN PABLO	56410005
DT00255	151144	1	A35+	\$7,391.31	OPERACIÓN	08/05/2009	EVAPORADORA DE 1 1/2 TON. MARCA CARRIER MODELO S3FKXP363BC.	57458	MARIVEL	56410006
DT00256	212370	1	A35+	\$8,607.00	OPERACIÓN	18/06/2013	UNIDAD TIPO MINISPLIT MCA. MIRAGE, CAP. 18000 BTU/HR INSTALADA EN CUARTO DE MAQUINAS Y CONTROLES DE CAPTACION DE AGUA	941	CAPTACIÓN	56410022
DT00257		1			OPERACIÓN		MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS MARCA CARRIER MODELO S3FKXP363BC]		OF. SINDICATO	564

565

## EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION

NO. DE INV.	REQ.	CANT.	Columna4	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CATALOGO DE CUENTAS
DT00258	123773	1	A35+	\$3,500.00	OPERACIÓN	05/07/2007	RADIO BASE MARCA ICOM MOD ICF1215 8 CANALES	996	BOMBEO 2	56510002
DT00259	144879	1	A35+	\$4,389.00	OPERACIÓN	12/12/2008	RADIO BASE MARCA ICOM MOD ICF1215 NO. DE SERIE S172835 50 WATTS 8 CANALES	1456	CAPTACION	56510016
DT00260	151054	1	A35+	\$4,641.70	OPERACIÓN	07/05/2009	RADIO MARCA MOTOROLA MODELO SM50	1583	MOTOROLA	56510017
DT00261	210312	1	A35+	\$36,356.78	OPERACIÓN	19/04/2013	SISTEMA DE COMUNICACION INTEGRAL INCLUYE: 4 ANTENAS DE 90° ROCKET MIMO, NANO M SERIES, 5GHZ DUAL POL UBIQUITI, INSTALACION DE LOTE DE ANTENAS CON SUS CORRECTAS PROTECCIONES CONTRA DESCARGA SOBRE LA LINEA DE DATOS (SUPRESORES HGLN-CATS-2) SUMIN	A1764	SISTEMA AUTOMATICO	56510025

566

## EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS

NO. DE INV.	REQ.	CANTIDAD		PRECIO	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CODIFICACION
DT00265		1	A35+	\$24,800.00	OPERACIÓN	26-ago-14	TRANSFORMADOR MARCA CONTINENTAL ELECTRIC 45KVA 13200-440/254V TRIF. TIPO POSTE SERIE: 4003-94471	13608	BOMBEO 1	56610001
DT00266		1			OPERACIÓN		GENERADOR DE EMERGENCIA A DIESEL MARCA OTTOMOTORES DE 40 KW		BOMBEO 1	566

567

## HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA

NO. DE INV.	REQ.	CANTIDAD	Columna3	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CODIFICACION
DT00267	136368	1	A35+	\$3,250.00	OPERACIÓN	11/06/2008	PODADORA DE PASTO CON MOTOR A GASOLINA 4 HP P-158-21	71043	CAPTACION	56710002
DT00268	142755	1	A35+	\$3,976.00	OPERACIÓN	30/10/2008	UNA PINZAS PERIMETRICAS DE GANCHO MARCA FLUKE MOD. 335		OPERACIÓN	56710003
DT00269	199872	1	A35+	\$6,306.86	OPERACIÓN	27/08/2012	PROBADOR DE RESISTENCIA MODELO 3007 MARCA KYORITSU	F39	OPERACIÓN	56710012

569

## OTROS EQUIPOS

NO. DE INV.		CANT.	Columna4	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CATALOGO DE CUENTAS
DT00270	190514	1	A35+	\$86,550.00	OPERACION	01/12/2011	MEDIDOR DE FLUJO MARCA TELEDYNE ISCO MODELO 4250 TIPO AREA-VELOCIDAD STANDARD, CON 25 PIES DE CABLE Y 10 PIES DE RANGO DE MEDICION DE NIVEL CON UN AVILLO PARA SU INSTALACION EN TUBERIA DE 60CM.	1724	PTAR 2	56910003

000108

DT00353		1			OPERACIÓN		MEDIDOR DE FLUJO ELECTROMAGNETICO DE CUERPO BRIDADO DE 10" DE DIAMETRO MARCA BADGER METER		CAPTACION	569
DT00354		1			OPERACION		MEDIDOR DE FLUJO ELECTROMAGNETICO DE CUERPO BRIDADO DE 10" DE DIAMETRO MARCA BADGER METER		CAPTACION	569
DT00355		1			OPERACIÓN		MEDIDOR DE FLUJO ELECTROMAGNETICO DE CUERPO BRIDADO DE 10" DE DIAMETRO MARCA BADGER METER		CAPTACION	569
DT00356		1			OPERACIÓN		MEDIDOR DE FLUJO ELECTROMAGNETICO DE CUERPO BRIDADO DE 10" DE DIAMETRO MARCA BADGER METER		CAPTACION	569
DT00357		1			OPERACIÓN		MEDIDOR DE FLUJO ELECTROMAGNETICO DE CUERPO BRIDADO DE 10" DE DIAMETRO MARCA BADGER METER		CAPTACION	569
DT00358		1			OPERACIÓN		MEDIDOR DE FLUJO ELECTROMAGNETICO DE CUERPO BRIDADO DE 10" DE DIAMETRO MARCA BADGER METER		CAPTACION	569
DT00360		1			OPERACIÓN		MEDIDOR DE FLUJO TRANSMISION MECANICA DE 4" DE DIAMETRO MARCA ARAD		TANQUE MONTECILLOS	569
DT00364		1			OPERACIÓN		MACROMEDIDOR DE FLUJO DE 2" DE DIAMETRO MARCA ELSTER DN50 QN 15 M3/H S-12CB01051		DESPACHO DE PIPAS	569
DT00365		1			OPERACIÓN		MACROMEDIDOR DE FLUJO DE 2" DE DIAMETRO MARCA CICASA CLASE B WH80 PN 16 BARS		DESPACHO DE PIPAS	569
DT00366		1			OPERACION		MACROMEDIDOR DE FLUJO DE 2" DE DIAMETRO MARCA ELSTER DN50 QN 15 M3/H S-12C800947		DESPACHO DE PIPAS	569

515

## EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

NO. DE INV.	REQ	CANT.	Columna2	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO
DT00272	151054	1	AD35-	\$1,981.70	OPERACIÓN	07/05/2009	FUENTE DE PODER ASTRON-20	1583	BOMBEO 2	515
DT00273	70291	1	AD35+	\$3,115.00	OPERACIÓN	27/02/2004	GPS MAGELLAN SPORTRACK	1997	ING. AGUSTIN	515
DT00274		1			OPERACIÓN		SWITCH HP 16 PUERTOS	515	ING. AGUSTIN	515
DT00275		1			OPERACIÓN		COMPUTADORA COMPAC S05 ARRENDAMIENTO	515	CLAUDIA	515
DT00276		1			OPERACIÓN		COMPUTADORA HP ONLY AND ONE ARRENDAMIENTO	515	ING. AGUSTIN	515

519

## OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION

NO. DE INV.	REQ	CANT	Columna2	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CATALOGO DE CUENTAS
DT00277	154909	1	A35-	\$686.96	OPERACIÓN	20/07/2009	VENTILADOR DE PEDESTAL MARCA MAN DE 3 VEL.	57534	OPERACIÓN	564
DT00278	154910	1	A35-	\$686.96	OPERACIÓN	20/07/2009	VENTILADOR DE PEDESTAL MARCA MAN DE 3 VEL.	57534	CAPTACION	564
DT00279		1			OPERACIÓN		TANQUE DE GAS	519	OPERACIÓN	564

562

## MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

NO. DE INV.	REQ	CANT	STATUS	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CATALOGO DE CUENTAS
-------------	-----	------	--------	---------	--------------	-------	----------	---------	---------------	---------------------

000109

DT00280	64070	1		\$651.31	OPERACIÓN	16/10/2003	BOMBA CENTRIFUGA DE 1/2" HP. CORRIENTE ALTERNA 110 VOLTS, MONOFASICA, 3450 RPM, SERVICIO CONTINUD, SUCCION DE 1 1/4, DESCARGA 1", PARA AGUAS LIMPIAS.	3409	AREA DE DOSIF. DE SULFATO	562
DT00281	100554	1		\$771.20	OPERACIÓN	07/09/2005	BOMBA CENTRIFUGA DE 1 1/4HP A 110 V CON TUBERIA DE SUCCION DE 1 1/4" Y TUBERIA DE DESCARGA DE 1"	11829	AREA DE DOSIF. DE SULFATO	562
DT00283		1			OPERACIÓN		BOMBA CENTRIFUGA CARCAZA BIPARTIDA DE 20 CABALLOS MARCA FAIRBANKS	562	SOTANO	562
DT00284		1			OPERACIÓN		BOMBA CENTRIFUGA CARCAZA BIPARTIDA DE 15 CABALLOS MARCA FAIRBANKS		SOTANO	
DT00285		1			OPERACIÓN		AGITADOR MARCA LIGHTWIN	562	AREA DE DOSIF. DE SULFATO	562
DT00286		1			OPERACIÓN		AGITADOR MARCA LIGHTWIN		AREA DE DOSIF. DE SULFATO	
DT00287		1			OPERACIÓN		AGITADOR MARCA PHILADELPHIA		AREA DE DOSIF. DE SULFATO	
DT00288		1			OPERACIÓN		CILINDRO CONTENEDOR DE GAS CLORO	562	AREA DE DOSIF. DE CLORO	562
DT00289		1			OPERACIÓN		CILINDRO CONTENEDOR DE GAS CLORO		AREA DE DOSIF. DE CLORO	562
DT00290		1			OPERACIÓN		CILINDRO CONTENEDOR DE GAS CLORO		AREA DE DOSIF. DE CLORO	562
DT00291		1			OPERACIÓN		CILINDRO CONTENEDOR DE GAS CLORO		AREA DE DOSIF. DE CLORO	562
DT00292		1			OPERACIÓN		CILINDRO CONTENEDOR DE GAS CLORO		AREA DE DOSIF. DE CLORO	562
DT00293		1			OPERACIÓN		CILINDRO CONTENEDOR DE GAS CLORO		AREA DE DOSIF. DE CLORO	562
DT00294		1			OPERACION		CILINDRO CONTENEDOR DE GAS CLORO		PLANTA BIRMANIA	562
DT00295		1			OPERACIÓN		CILINDRO CONTENEDOR DE GAS CLORO		PLANTA BIRMANIA	562
DT00296		1			OPERACIÓN		CILINDRO CONTENEDOR DE GAS CLORO		PLANTA BIRMANIA	562
DT00297		1			OPERACIÓN		BOMBA DE 1/2 HP MARCA SIEMENS		AREA DE DOSIF. DE SULFATO	562
DT00298		1			OPERACIÓN		BOMBA DE 1/2 HP MARCA SIEMENS		AREA DE DOSIF. DE SULFATO	562

565

## EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION

NO. DE INV.	REQ	CANT	Columna4	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	catalogo de cuentas
DT00299	158444	1		\$200.00	OPERACIÓN	29/09/2009	TELEFONO UNILINEA MARCA PANASONIC MODELO KXT5500	1139	CLAUDIA	565
DT00300		1			OPERACIÓN		TELEFONO UNILINEA MARCA PANASONIC MODELO KXT5500		CUARTO OPERACIÓN	565
DT00301		1			OPERACIÓN		TELEFONO PANASONIC KXTS-15LX-W		ING. AGUSTIN	565
DT00302		1			OPERACIÓN		TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC COLOR NEGRO MODELO KXT 170 LAB		CLAUDIA	565

566

## EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS

NO. DE INV.	REQ.	CANTIDAD	STATUS	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	catalogo de cuentas
DT00303		1			OPERACIÓN		MOTOR DE 100 HP MARCA SIEMENS		POTABILIZADORA	566
DT00304		1			OPERACIÓN		GENERADOR AIRMAN (BIRMANIA)	566	OPERACIÓN	566
DT00305		1			OPERACIÓN		NO BREAK SOLA BASIC SR480	566	ING. AGUSTIN	566
DT00306		1			OPERACIÓN		FUENTE DE PODER PIRAMYD PHASE III 20 AMPERS	566	CUARTO DE OPERACIÓN	566
DT00307		1			OPERACION		REGULADOR SOLA BASIC PCS00	566	ING. AGUSTIN	566
DT00308		1			OPERACIÓN		CENTRO DE CONTROL DE MOTORES	566	OPERACIÓN	566
DT00309		1			OPERACIÓN		ARRANCADOR SIEMENS K581 40 CABALLOS DE FUERZA	566	OPERACIÓN	566

000110

567

## HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA

NO. DE INV.	REQ.	CANTIDAD	STATUS	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	catalogo de cuentas
DT00310	199873	1		\$1,007.67	OPERACIÓN	10/08/2012	ROTOMARTILLO MAKITA 5/8" 710W 2800 RPM	CR24	MARTIN	567
DT00311	156725	1	A35-	\$1,692.00	OPERACIÓN	31/08/2009	VOLTIAMPERIMETRO DE GANCHO 2017 MARCA KYORITSU	22803	MARTIN	567
DT00312		1			OPERACIÓN		VOLTIAMPERIMETRO DE GANCHO MARCA TULMEX		ING. AGUSTIN	567
DT00313		1			OPERACIÓN		POLIPASTO MARCA TRUPER PARA 3 TONELADAS		DOSIFICACION DE CLORO	567
DT00326		1			OPERACIÓN		ESCALERA DE ALUMINIO DE EXTENSION DE 16 PELDAÑOS MARCA CUPRUM		POTABILIZADORA	567

569

## OTROS EQUIPOS

NO. DE INV.	REQ.	CANTIDAD	STATUS	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CATALOGO DE CUENTAS
DT00314	77284	1	AD35-	\$1,740.00	OPERACIÓN	06/07/2004	EXTINTOR DE IMPORTACION EN ALUMINIO MODELO 10 LIBRAS DE CO2 (PARA OFICINA DEPTO. OPERACION)	6238	AREA DE ARRANCADORES	569
DT00315		1					EXTINTOR DE IMPORTACION EN ALUMINIO MODELO 10 LIBRAS DE CO2 (PARA OFICINA DEPTO. OPERACION)		AREA DE DOSIFICACION	569
DT00316		1					EXTINTOR DE IMPORTACION EN ALUMINIO MODELO 10 LIBRAS DE CO2 (PARA OFICINA DEPTO. OPERACION)		BOMBEO 2	569
DT00317		1					EXTINTOR DE IMPORTACION EN ALUMINIO MODELO 10 LIBRAS DE CO2 (PARA OFICINA DEPTO. OPERACION)		CAPTACION	569
DT00318	8888	1	AD35+	\$21,122.50	OPERACIÓN	16/02/2005	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO MARCA MSA MODELO AIR HAWK NO APROBADO CONTRA EL FUEGO	732	ING. AGUSTIN	569
DT00319	90657	1	AD35+	\$21,122.50	OPERACIÓN	28/02/2005	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO BD COMPACT MARCA ALIER, NO APROBADO PARA EL FUEGO	732	ING. AGUSTIN	569
DT00338		1			OPERACIÓN		REMOLQUE CONTENEDOR DE BASURA		BOMBEO 2	569

562

## MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

NO. DE INV.	REQ.	CANT	Columna3	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	CATALOGO DE CUENTAS
DT00320		1			OPERACIÓN		BOMBA NO. 1 60HP GASTO DE 45 LPS/CDT 70 MCA		POTABILIZADORA BOMBA 1	562
DT00321		1			OPERACIÓN		BOMBA NO. 2 60HP GASTO DE 45 LPS/CDT 70 MCA		POTABILIZADORA BOMBA 2	562
DT00322		1			OPERACIÓN		BOMBA NO. 5 40HP GASTO DE 15.5 LPS/CDT 121 MCA		POTABILIZADORA BOMBA 5	562
DT00342		1			OPERACIÓN		COMPRESOR DE AIRE MARCA DEIVI		CAPTACION	562
DT00343		1			OPERACIÓN		BOMBA VERTICAL DE 300HP PARA GASTO DE 160LPS CDT 90 MCA		CAPTACION	562
DT00344		1			OPERACIÓN		BOMBA VERTICAL DE 300HP PARA GASTO DE 160LPS CDT 90 MCA		CAPTACION	562
DT00345		1			OPERACIÓN		BOMBA VERTICAL DE 300HP PARA GASTO DE 150LPS CDT 110 MCA		CAPTACION	562
DT00346		1			OPERACIÓN		BOMBA VERTICAL DE 300HP PARA GASTO DE 150LPS CDT 110 MCA		CAPTACION	562

000111

DT00347		1			OPERACIÓN		BOMBA VERTICAL DE 300HP PARA GASTO DE 150LPS CDT 110 MCA		CAPTACION	562
DT00359		1			OPERACIÓN		BOMBA SUMERGIBLE DE 20HP MARCA GRUNDFOS-SAER 440 V		TANQUE MONTECILLOS	562

566

EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS

NO. DE INV.	REQ.	CANTIDAD	STATUS	IMPORTE	DEPARTAMENTO	FECHA	MATERIAL	FACTURA	OBSERVACIONES	catalogo de cuentas
DT00323		1			OPERACIÓN		TRANSFORMADOR DE 150 KVA 13,200/220 V		POTABILIZADORA	566
DT00324		1			OPERACIÓN		TRANSFORMADOR DE 150 KVA 13,200/220 V		POTABILIZADORA	566
DT00325		1			OPERACIÓN		TRANSFORMADOR DE 225 KVA 13,200/440 V		POTABILIZADORA	566
DT00327		1			OPERACIÓN		ARRANCADOR ATR 60HP/220 V MARCA SIEMENS		POTABILIZADORA	566
DT00328		1			OPERACIÓN		ARRANCADOR ATR 60HP/220 V MARCA SIEMENS		POTABILIZADORA	566
DT00329		1			OPERACIÓN		ARRANCADOR ATR 100HP/440 V MARCA SIEMENS		POTABILIZADORA	566
DT00330		1			OPERACIÓN		ARRANCADOR ATR 60HP/220 V MARCA SIEMENS		POTABILIZADORA	566
DT00331		1			OPERACIÓN		ARRANCADOR ATR 40HP/440 V MARCA SIEMENS		POTABILIZADORA	566
DT00332		1			OPERACIÓN		TRANSFORMADOR DE 225 KVA 13,200/440 V		BOMBEO 2	566
DT00333		1			OPERACIÓN		GENERADOR DE EMERGENCIA A DIESEL MARCA OTTOMOTORES DE 250 KW		BOMBEO 2	566
DT00334		1			OPERACIÓN		ARRANCADOR ATR 60HP/440 V MARCA SIEMENS		BOMBEO 2	566
DT00335		1			OPERACIÓN		ARRANCADOR ATR 60HP/440 V MARCA SIEMENS		BOMBEO 2	566
DT00336		1			OPERACIÓN		ARRANCADOR ATR 60HP/440 V MARCA SIEMENS		BOMBEO 2	566
DT00337		1			OPERACIÓN		ARRANCADOR ATR 60HP/440 V MARCA SIEMENS		BOMBEO 2	566
DT00339		1			OPERACIÓN		TRANSFORMADOR 300 KVA 34,000/440 V		BOMBEO 2	566
DT00340		1			OPERACIÓN		TRANSFORMADOR 750 KVA 34,000/440 V		BOMBEO 2	566
DT00341		1			OPERACIÓN		TRANSFORMADOR 200 KVA 34,000/440 V		BOMBEO 2	566
DT00348		1			OPERACIÓN		ARRANCADOR DANFOSS P/MOTOR 300HP/440 V		CAPTACION	566
DT00349		1			OPERACIÓN		ARRANCADOR DANFOSS P/MOTOR 300HP/440 V		CAPTACION	566
DT00350		1			OPERACIÓN		ARRANCADOR DANFOSS P/MOTOR 300HP/440 V		CAPTACION	566
DT00351		1			OPERACIÓN		ARRANCADOR DANFOSS P/MOTOR 300HP/440 V		CAPTACION	566
DT00352		1			OPERACIÓN		ARRANCADOR DANFOSS P/MOTOR 300HP/440 V		CAPTACION	566
DT00361		1			OPERACIÓN		ARRANCADOR A TENSION PLENA PARA BOMBA DE 20 HP 440 V		TANQUE MONTECILLOS	566
DT00362		1			OPERACIÓN		BANCO DE CAPACITORES DE 10 KVAR 440 V		TANQUE MONTECILLOS	566
DT00363		1			OPERACIÓN		TRANSFORMADOR DE 150 KVA 13,200/440 V		TANQUE MONTECILLOS	566
DT00364		1			OPERACIÓN		TRANSFORMADOR DE 45 KVA Trifásico		TANQUE SAN FELIPE	566

000112





DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.  
INVENTARIO DE TERRENOS (581)

PREDIO N°	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE	UBICACIÓN	MEDIDAS Y COLIND.	ESCRITURA N°	INSCRIPCIÓN RPP N°	CLAVE CATASTRAL	TIPO DE PREDIO	USO DEPTO	VALOR \$
		CARR. VALLES-MANTE KM. 1.5		6,6285 M2		SIN REGISTRO			OF. GRALES. PLANTA POT.	400,000.00
		FRACC. VALLE ALTO		3,192.00 M2		SIN REGISTRO			TANQUE 1	50,000.00
		FRACC. VALLE ALTO		3,192.00 M2		SIN REGISTRO			TANQUE 2	50,000.00
		FRACC. PASIFICO		951.70 M2		SIN REGISTRO			TANQUE 3	20,000.00
		CARRETERA MEXICO-LAREDO		149.49 M2		SIN REGISTRO			T. LAGARTIJA	12,000.00
		FRACC. HUASTECAS		144.00 M2		SIN REGISTRO			T. GAVILAN I	6,000.00
		FRACC. HUASTECAS		256.00 M2		SIN REGISTRO			T. GAVILAN IV	6,000.00
		CARR. VALLES-MANTE KM. 1.5		1,200.00 M2		SIN REGISTRO			T. RETROLAVADO	2,000.00
		FRACC. LOMAS				SIN REGISTRO			T. LOMAS DE STGO.	6,000.00
		FRACC. LOMAS				SIN REGISTRO			T. LOMAS DE STGO.	500.00
<b>552,500.00</b>										
<b>TERRENOS REGISTRADOS EN CONTPAQ, CON ESCRITURAS</b>										
		COL. JUAREZ		830.00 M2		NO. 37792			TANQUE 4	30,000.00
		FRACC. SANCHEZ		2,062.50 M2						519,450.00
		FRACC. MARY TERE		544.44 M2					REC. HUMANOS	150,000.00
		CARR. MEXICO-LAREDO		707.00 M2						106,050.00
		FRACC. LAS LOMAS		2,300.00 M2					PREDIO No. 1	545,000.00
		FRACC. LAS LOMAS		1,955.00 M2					PREDIO No. 2	293,250.00
		FRACC. LAS LOMAS		2,342.50 M2					PREDIO No. 3	351,375.00
		FRACC. LAS LOMAS		1,402.50 M2					PREDIO No. 4	210,375.00
<b>2,005,500.00</b>										
<b>TERRENOS NO REGISTRADOS EN CONTPAQ PERO CON ESCRITURAS Y 2 (DOS) MALAS APLICACIONES</b>										
		COL. POPULAR SOLIDARIDAD		968.00 M2						0.00
		COL. POPULAR SOLIDARIDAD		211.00 M2						0.00
		TANQUE 4 SERVIDUMBRE		275.00 M2						0.00
		FRACC. LAS GRANJAS		152.00 M2						0.00
		FRACC. LAS HUASTECAS		716.75 M2						0.00
		GASTOS X TRAMITES DE ESCRITURAS								3,345.00
<b>3,345.00</b>										
<b>TERRENOS NO REGISTRADOS EN CONTPAQ, ADEMAS SIN ESCRITURAS</b>										
		EJIDO SANTA ANITA							CAPTACION	0.00
		COL. JUAREZ							BOMBEO DE AGUAS RESID 2	0.00
		EJ. MONTECILLOS							TANQUE MONTESILLOS	0.00
		EJ. LOS SABINOS							TANQUE SABINOS	0.00
		EJ. GUSTAVO GARMENDIA							TANQUE G. GARMENDIA	0.00
		EJ. SAN FELIPE							TANQUE EL ABRA	0.00
		EJ. LA RAYA							TANQUE LA RAYA	0.00
		EJ. CAÑON DE TANINUL							TANQUE CAÑON TANINUL	0.00
		EJ. SAN FELIPE							TANQUE SAN FELIPE	0.00
<b>0.00</b>										
<b>TOTAL TERRENOS</b>										<b>2,561,345.00</b>

000113



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.  
INVENTARIO DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES (583)

N° INVENT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE	UBICACIÓN	MEDIDAS Y COLINDANCIAS	ESCRITURA N°	INSCRIPCIÓN RPP N°	CLAVE CATASTRAL	FECHA DE ADQUISIC.	COSTO \$	USO ACTUAL
	58310001	EDIFICIOS PLANTA	LOTE 1 Y 14 M	SUPERFICIE 584.44 M2					\$9,288,116.07	
	58310002	EDIFICIO RECURSOS HUMANOS							\$3,302,739.80	
	58310003	PLANTA POTABILIZADORA							\$1,713,886.55	
	58310004	TALLER Y ALMACEN							\$250,614.57	
	58310005	AMP Y REHAB TRATADORA DE AGUA RESIDUAL							\$42,622.39	
									\$14,597,979.38	

000114



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.  
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE

549 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE

N° INVENT.	CÓDIGO	NUM. ECON.	CARACTERÍSTICAS			FACTURA		COSTO EN \$	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE	CONDICIONES ACTUALES	
			MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	N°					
12020030200014	54910001	56	HONDA	CGL 125 TOOL			12/10/2012	MOTV 691	12,844.83	REZAGO	FRANCISCO HERNANDEZ HDZ.	OPTIMAS
12020030200017		41	HONDA	MOTOCICLETA MARCA HONDA CG125 CARGO, COLOR BLANCO, MODELO 2004, 5 VELOCIDADES. INCLUYE CASCO, PORTATUBOS Y CAPACITACION.	3H1JC30644D309549		01/06/2004	447	\$19,130.43	FACTURACIÓN	RENE GARCIA PÉREZ	BUENAS
12020030200018		42	HONDA	MOTOCICLETA MARCA HONDA CG125 CARGO, COLOR BLANCO, MODELO 2004, 5 VELOCIDADES. INCLUYE CASCO, PORTATUBOS Y CAPACITACION.	3H1JC30664D309519		01/06/2004	448	\$19,130.44	FACTURACIÓN	CARLOS ALBERTO SORIA ARELLANO	BUENAS
12020030200019		43	HONDA	MOTOCICLETA MARCA HONDA CG125 CARGO, COLOR BLANCO, MODELO 2004, 5 VELOCIDADES. INCLUYE CASCO, PORTATUBOS Y CAPACITACION.	3H1JC30604D309547		01/06/2004	449	\$19,130.44	REZAGO	RUBEN RIVERA JUAREZ	BUENAS
12020030200005		44	HONDA	MOTOCICLETA CG125 CARGO, MODELO 2004, DE 5 VELOCIDADES, COLOR BLANCO. INCLUYE CASCO, PORTATUBOS Y CAPACITACION.	3H1JC30694D309630		01/06/2004	450	\$19,130.44	REZAGO	ISAIAS CESPEDES HERNANDEZ	BUENAS
12020030200020		45	HONDA	MOTOCICLETA CG125 CARGO, MODELO 2004, DE 5 VELOCIDADES, COLOR BLANCO. INCLUYE CASCO, PORTATUBOS Y CAPACITACION.	3H1JC306X4D309507		01/06/2004	451	\$19,130.44	FACTURACIÓN	RENATO GARCIA RODRIGUEZ	BUENAS
12020030200006		46	SUSUKI	1 MOTOCICLETA DE TRABAJO MARCA SUZUKI MODELO 2007 125HU	LC6PGJK6970804378		07/12/2007	205	\$16,434.78	REZAGO	HORACIO VILLARREAL SANTIAGO	BUENAS
12020030200007		47	SUSUKI	MOTOCICLETA SUZUKI EN - 125 HU	LC6PCJK6070804365		04/01/2008	235	\$16,434.78	PADRÓN DE USUARIOS	ESTEBAN LOREDO REYES	BUENAS
12020030200016		48	SUSUKI	MOTOCICLETA SUZUKI EN - 125 HU	LC6PCJK6170807291		04/01/2008	281	\$16,434.78	FACTURACIÓN	BRUNO JUAREZ ZÚÑIGA	BUENAS
12020030200008		49	SUSUKI	MOTOCICLETA SUZUKI EN - 125 HU	LC6PCJK6170807307		08/01/2008	313	\$16,434.78	REZAGO	IVAN HERNANDEZ ACUÑA	BUENAS

000115



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.  
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE

549 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE

N° INVENT.	CÓDIGO	NUM. ECON.	CARACTERÍSTICAS			FACTURA			COSTO EN \$	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE	CONDICIONES ACTUALES
			MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	N°					
12020030200015		50	SUSUKI	UNA MOTOCICLETA MOTOR 124, 4 TIEMPOS, UN CILINDRO, CINCO VELOCIDADES, SISTEMA DE ARRANQUE, ELECTRICA, TANQUE DE COMBUSTIBLE	LC6PCJK62A0800292	08/10/2009	1387	\$20,434.78	PADRON DE USUARIO	GONZALO HERNANDEZ CONTRERAS	BUENAS	
12020030200009		51	SUSUKI	UNA MOTOCICLETA MOTOR 4 TIEMPOS, TRANSMISION, 5 VELOCIDADES, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICA,	LC6PCJK62A0800356	08/10/2009	1391	\$20,434.79	FACTURACIÓN	LUIS A. CUELLAR REBOLLOZA	BUENAS	
12020030200010		52	SUSUKI	UNA MOTO 4 TIEMPOS TRANSMISION ESTANDAR 5 VELOCIDADES, SISTEMA DE ARRANQUE, ELECTRICA Y PEDAL,	LC6PCJK65A0800349	08/10/2009	1392	\$20,434.79	FACTURACIÓN	OSCAR MONTOYA AGUILAR	BUENAS	
12020030200011		53	SUSUKI	UNA MOTOCICLETA MOTOR 4 TIEMPOS, TRANSMISION 5 VELOCIDADES, SISTEMA DE ARRANQUE, ELECTRICO Y PEDAL	LC6PCJK67A0800353	08/10/2009	1388	\$20,434.79	REZAGO	NORMA IRAIS CASTRO QUINTANA	BUENAS	
12020030200012		54	SUSUKI	UNA MOTOCICLETA 4 CILINDROS TRANSMISION 5 VELOCIDADES ELECTRICA PEDAL	LC6PCJK69A0800287	08/10/2009	1390	\$20,434.79	REZAGO	ANTONIO MENDEZ RAMIREZ	BUENAS	
12020030200013		55	SUSUKI	UNA MOTO MOTOR 4 TIEMPOS 5 VELOCIDADES SISTEMA DE ARRANQUE FRENSOS TAMBOR	LC6PCJK68A0800362	08/10/2009	1389	\$20,434.79	REZAGO	NORMA IRAIS CASTRO QUINTANA	BUENAS	
			SUSUKI	MOTOCICLETA MODELO 1999 GS125, COLOR ROJO, 125CC.	JSINF41B1Y2557621	21/05/2000	136	19,913.04	PATIO	C. NORA A. RODRIGUEZ LOPEZ	BAJA	

000116



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.  
INVENTARIO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

541 EQUIPO DE TRANSPORTE

N° INVENT.	CÓDIGO	NUM. ECON.	CARACTERÍSTICAS		FACTURA		COSTO EN \$	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE	CONDICIONES ACTUALES	
			MARCA	MODELO	SERIE	FECHA					
12020030100009		2	DODGE	CAMIONETA D150 PICK-UP COLOR COBRE	PM137825	04/10/1995	1021	\$26,000.00	PAVIMENTACIÓN Y BACHEO	JOSE GAVINO URIARTE ARAUJO	REGULARES
12020030100002		12	DODGE	CAMIONETA PICK-UP D250 PROSPECTOR MODELO 1991	MM003645	15/12/1995	170	\$26,500.00	REC. DE PERDIDAS	CESAR LOPEZ BALDERAS	REGULARES
12020030100019		15	VOLKSWAGEN	AUTOMOVIL SEDAN 2 PUERTAS VERSION CONFORT MODELO 1999 MOTOR DE 1.6	3VWS1A1B8XM52574	28/06/1999	1120	\$64,709.00	PADRON DE USUARIOS	SERGIO A. MARTINEZ SANCHEZ	REGULARES
12020030100011		26	NISSAN	CAMIONETA ESTACAS LARGO STD MARCA NISSAN MODELO 2000	3N6CD1556YK047391	24/03/2000	1175	\$102,179.91	REC. DE PERDIDAS	DARIO CAMARGO MERAZ	REGULARES
12020030100016		27	NISSAN	CAMIONETA ESTACAS LARGO STD MARCA NISSAN MODELO 2001	3N6CD1553YK049020	25/03/2000	1176	\$102,179.91	REC. DE PERDIDAS	ROBERTO RIVERA PEREZ	REGULARES
12020030100005		28	NISSAN	CAMIONETA ESTACAS LARGO STD MARCA NISSAN MODELO 2002	3N6CD1559YK049023	26/03/2000	1177	\$102,179.91	CONSTRUCCIÓN	ALBERTO ALLEN CAMPOS	REGULARES
12020030100004		29	NISSAN	CAMIONETA CHASSIS LARGO STD MARCA NISSAN MODELO 2000	3N6CD1556YK056351	23/08/2000	1452	\$101,391.30	TOMAS Y DESCARGAS	MIGUEL ANGEL SOTELO DOMINGUEZ	REGULARES
12020030100015		30	NISSAN	CAMIONETA CHASSIS LARGO STD MARCA NISSAN MODELO 2001	3N6CD1552YK05441	28/03/1900	1453	\$101,391.30	REC. DE PERDIDAS	JOSE VICENTE RODRIGUEZ FLORES	REGULARES
12020030100013		31	NISSAN	CAMIONETA CHASSIS LARGO STD MARCA NISSAN MODELO 2002	3N6CD1557YK055709	25/08/2000	1454	\$101,391.30	REC. DE PERDIDAS	ENRIQUE CASTILLO ZÚÑIGA	REGULARES
12020030100020		32	NISSAN	CAMIONETA PICK-UP LARGO STD MARCA NISSAN MODELO 2001	3N6CD12551K032133	22/11/2000	2237	\$109,565.22	LABORATORIO	DOMINGO FUENTES CORTES	REGULARES
12020030100017		34	VOLKSWAGEN	AUTOMOVIL SEDAN 2 PUERTAS VERSION CONFORT MODELO 2001 MOTOR DE 1.6	3VWS1A1B51M941130	27/08/2001	2182	\$68,491.00	REZAGO	ISAIAS CESPEDAS HERNANDEZ	REGULARES
12020030100006		35	NISSAN	VEHICULO COLOR BLANCO POLAR LINEA COMERCIALES PICK-UP	3N6CD12592K036168	12/09/2001	14176	\$112,000.00	CONSTRUCCIÓN	FRANCISCO GONZALEZ MATAMOROS	REGULARES
12020030100021		36	CHEVROLET	LUV PICK-UP DOBLE CABINA DE IMPORTACION	8GGTFR172A114861	30/04/2002	6250	\$133,478.26	DAPA RURAL	EFREN SAUCEDO GONZALEZ	REGULARES
12020030100022		37	NISSAN	UNA CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN MODELO 2002	3N6CD12532K040653	12/02/2003	4184	\$100,000.00	DAPA RURAL	EFREN SAUCEDO GONZALEZ	REGULARES
12020030100023		38	CHEVROLET	CAMIONETA PICK-UP 5-10 COLOR ROJO	1GCCS144XX8119745	28/05/1999	F-A03342	\$65,000.00	FACTURACIÓN	JORGE RUIZ RESENDIZ	REGULARES
12020030100012		39	DODGE	CAMIONETA H-100 CHASIS CABINA MODELO 2008 CON CLIMA Y DIRECCION HIDRAULICA	KMFZB17H28U335708	25/09/2007	16344	\$142,608.70	REC. DE PERDIDAS	FERNANDO LOPEZ FUENTES	REGULARES
12020030100018		40	DODGE	H-100 DODGE DIESEL CHASIS CABINA MOTOR DIESEL 2.5 L TURBO CARGADO TRANSMISION MANUAL DE 5 VELOCIDADES	KMFZB17H28U336521	03/12/2007	16898	\$142,608.70	REC. DE PERDIDAS	ROBERTO ESPINOZA GONZALEZ	REGULARES

000117



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.  
INVENTARIO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

541 EQUIPO DE TRANSPORTE

N° INVENT.	NUM. CÓDIGO	NUM. ECON.	CARACTERÍSTICAS MARCA	FACTURA MODELO	SERIE	FECHA	N°	COSTO EN \$	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE	CONDICIONES ACTUALES
12020030100003		41	DODGE H-100 DODGE DIESEL CHASIS CABINA MOTOR DIESEL 2.5 L TURBO CARGADO TRANSMISION MANUAL DE 5 VELOCIDADES		KMFZB17H38U333174	04/12/2007	16899	\$142,608.70	TOMAS Y DESCARGAS	ALBERTO DAVID ORNELAS GARCIA	REGULARES
12020030100014		42	DODGE CAMIONETA H-100 CHASIS CABINA MODELO 2008 CON CLIMA Y DIRECCION HIDRAULICA		KMFZB17H88U323370	25/09/2007	16345	\$142,608.70	REC. DE PERDIDAS	ALEJANDRO MARTINEZ RODRIGEZ	REGULARES
12020030100007		43	JEEP JEEP COMPASS SPORT FWD		1JFT47W48D668191	29/01/2008	2080	\$199,913.04	DIRECCIÓN GENERAL	ELIGIO QUINTANILLA GONZÁLEZ	REGULARES
12020030100010		44	FORD UNIDAD FORD F-350 CHASIS UNIDAD SEMINUEVA MODELO 2002 TRANSMISION STD		3FDKF36L42M/A29393	30/09/2009	19164	\$106,956.52	PAVIMENTACIÓN Y BACHEO	JOSE GAVINO URIARTE ARAUJO	REGULARES
12020030100001		45	FORD UNIDAD COURIER PICK-UP A/C MOD.2009		9BFBT32N397-885315	24/09/2009	19136	\$122,434.78	RECURSOS MATERIALES	FRANCO JESUS CERVANTES GUERRERO	REGULARES
12020040100016		50	INTERNATIONAL CAMION MARCA INTERNATIONAL NAVISTAR MOD. 4700		3HTNAA8R82N502515	29/09/2001	1189	\$401,565.22	CONSTRUCCIÓN	JOSE GUADALUPE VILLALOBOS AVILA	REGULARES
12020040100015		68	FORD VACTOR FORD L8000 MODELO 1994 TIPO JET/VAC		1FDYR82E25VA32806	03/10/2006	302	\$968,600.00	REC. DE PERDIDAS	JUAN JOSE RODRIGUEZ REYNAGA	REGULARES
12020030100008		70	CHEVROLET CAMIONETA PICK-UP R15753 CHEYENNE COLOR PEWTER METALICO		1GCEC19R61Z245452	26/06/2001	A5266	\$234,497.39	OPERACIÓN	AGUSTIN DIAZ RUIZ	REGULARES
		7	NISSAN CAMIONETA CHASSIS LARGO STD MARCA NISSAN MODELO 1991		OG720-01649	25/01/1991	5036	\$17,391,304.00	REC. DE PERDIDAS	CESAR LOPEZ BALDERAS	BAJA
		10	DODGE CAMIONETA DODGE PICK-UP D350 ESTACAS MODELO 1990		LM054341	30/04/1990	3422	\$34,869,565.00	CONSTRUCCION	FRANCISCO GONZALEZ MATAMOROS	BAJA
		11	DODGE RAM CAMIONETA DODGE RAM 2500 LIMITED TRANS. AUTOMATICA PICK-UP MODELO 1996		TM121573	31/07/1998	42	\$86,956.53	CONSTRUCCION	FRANCISCO GONZALEZ MATAMOROS	BAJA
		31	INTERNATIONAL CAMION VACTOR AZUL		PLACAS RTB45X TEXAS				REC. DE PERDIDAS	JUAN JOSE RODRIGUEZ REYNAGA	BAJA

000118



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.  
INVENTARIO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

N° INVENT.	CÓDIGO	No. Eco.	CARACTERÍSTICAS			FACTURA		COSTO EN \$	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE	CONDICIONES ACTUALES
			TIPO Y MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	NR.				
12020040100002		33	RETROEXCAVADORA CATERPILAR MODELO 416 II ID N. 1222 SERIE: 05PC16299	416 II	05PC16299	01/06/1993	BB-000020	\$165,000.00	CONSTRUCCION	ELEUTERIO ARGUELLO MTZ.	REGULARES
12020040100004		2	RETROEXCAVADORA CARGADORA, MOTOR 3054 DE 75 HP A 2200 RPM	416 C	4ZN08083	16/02/1999	713	\$548,136.00	REC. DE PERDIDAS	SERVANDO MARTINEZ MEXQUITIC	REGULARES
12020040100005		36	EXCAVADORA CAT 212B	212B	3PJ01351	11/08/2000	644200	\$378,614.25	CONSTRUCCION	SERVANDO LUCERO ARADILLAS	REGULARES
12020040100003		1	RETROEXCAVADORA/CARGADORA MARCA CATERPILLAR MOD. 416 D, CON ADITAMENTOS INSTALADOS \$ 50,432.00 DLLS A \$ 9.1692	416 D	BFP02673	03/09/2001	1586	\$462,421.10	TOMAS Y DESCARGAS	FELIX RODRIGUEZ FLORES	REGULARES
12020040100001		48	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR MOD 416C, NUM. DE SERIE 4ZN 22459 CON ADITAMENTOS	416 C	04ZN22459	17/08/2000	1104	\$460,207.40	CONSTRUCCION	ANTOLIN ARGUELLO MTZ.	REGULARES
			MARTILLO HIDRAULICO MARCA CATERPILLAR MODELO H70, INCLUYE PUNTA TIPO LAPIZ Y MANGUERAS DE CONEXION, \$ 14,821.00 DLLS + IVA	H70	4KL01634	06/08/2001	1534	\$136,517.71	CONSTRUCCION	FRANCISCO GONZALEZ MATAMOROS	REGULARES
12020040100043			MARTILLO HIDRAULICO ROCKBLASTER 501 DE 1,700 FT LBS	501 1,700FT LBS.	-	26/06/2002	1752	\$180,500.00	CONSTRUCCION	SERVANDO MARTINEZ MEXQUITIC	REGULARES

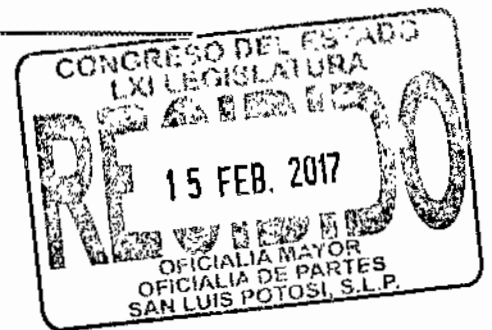
000119

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras  
Cuenta Pública 2016

(Artículo 46, último párrafo LGCG)

NO APLICA

M.V.Z. EDGARDO GONZALEZ ORDAZ  
DIRECTOR GENERAL

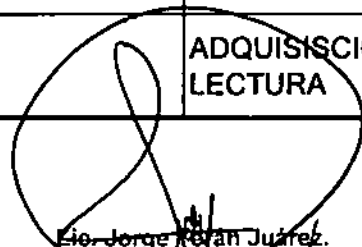


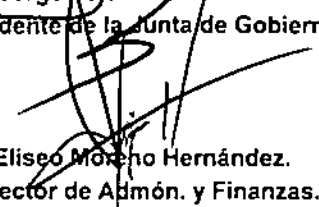
C.P. ELISEO MORENO HERNANDEZ  
SUB-DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS





Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros  
Al período anual 2016

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
PROAGUA	AMPLIACIONES DE REDES DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIAS POPULARES, 4.57 KM DE ATARJEAS CON DIAMETRO DE 8 Y PULGADAS	\$1,436,913.28	\$1,436,913.28	\$0.00
PROSAN	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO AMPLIACION Y MODERNIZACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (BIRMANIA)	\$895,981.86	\$895,981.86	\$0.00
PROAGUA	AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE EN COLONIAS POPULARES, 4.653 KM CON DIAMETROS DE 2 Y 3 PULGADAS	\$1,844,885.31	\$1,844,885.31	\$0.00
PRODI	PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DEL ORGANISMO OPERADOR	\$277,585.92	\$277,585.92	\$0.00
PRODI	ADQUISICION DE TERMINALES DE LECTURA	\$190,008.00	\$190,008.00	\$0.00

  
 Sr. Jorge Berán Juárez.  
 Presidente de la Junta de Gobierno.

  
 C.P. Eliseo Moreno Hernández.  
 Subdirector de Admón. y Finanzas.

  
 M.V.Z. Edgardo González Ordaz  
 Director General.

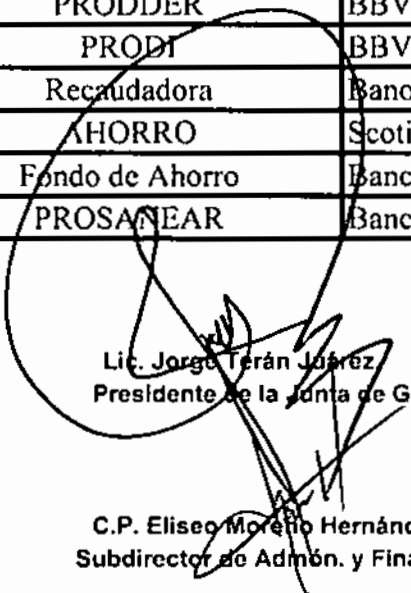
  
 C.P. Leticia Lina Guevara.  
 Contralora Interna

**CONTRALORIA INTERNA**  
 DAPA  
 CD VALLES, S.L.P.

000121


DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P  
Relación de cuentas bancarias productivas específicas  
Periodo Anual del 2016

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
Operadora	BBVA Bancomer	150481173
Recaudadora	BBVA Bancomer	190286354
Nómina	BBVA Bancomer	102567903
PROAGUA	BBVA Bancomer	190976806
PROSAN INSENTIVOS	BBVA Bancomer	194082796
PROSAN INFRAESTRUCTURA	BBVA Bancomer	105720494
PRODDER	BBVA Bancomer	107155980
PRODI	BBVA Bancomer	107579683
Recaudadora	Banorte	105007558
AHORRO	Scotiabank inverlat	4804783336
Fondo de Ahorro	Banco del Bajío	8726028
PROSANEAR	Banco del Bajío	8719106

  
Lic. Jorge Terán Juárez  
Presidente de la Junta de Gobierno.

C.P. Eliseo Moreno Hernández.  
Subdirector de Admón. y Finanzas.

  
M.V.Z. Edgardo González Ordaz  
Director General.

  
C.P. Leticia Lira Chevara.  
Contraloría Interna  
**CONTRALORIA  
INTERNA**  
DAPA  
CB. VALLES, S.L.P

**DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES**

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

(Cifras en pesos)

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>109,765,955</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>139,688</b>
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	139,688	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>0</b>
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>109,905,643</b>

\_\_\_\_\_  
 LIC. JORGE BERAN BARRERA  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

\_\_\_\_\_  
 C.P. LETICIA MIRA GUEVARA  
 CONTRALOR INTERNO  
**CONTRALORIA  
 INTERNA**  
 DAPA  
 CD. VALLES, S.L.P.



\_\_\_\_\_  
 M.V.Z. EDGARDO GONZALEZ ORDAZ  
 DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
 C.P. ELISEO MORENO HERNÁNDEZ  
 SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

000124

**DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES**  
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>110,521,085</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>20,022,744</b>
Mobiliario y equipo de administración	365,569	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	9,900	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,201,934	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	0	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda pública	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	13,196,194	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	5,249,148	
<b>3. Más Gasto Contables No Presupuestales</b>		<b>671,812</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	571,812	
Provisiones	0	
Destrucción de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>671,812</b>

LC JORGE GERÁN MARRÍN  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO.



M.V. EDUARDO GONZÁLEZ ORDÁZ  
 DIRECTOR GENERAL

C.P. LETICIA DE LA CRUZ  
 CONTRALORA INTERNA

C.P. ELISIO MORENO HERNÁNDEZ  
 SUBDIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS

**CONTRALORIA  
 INTERNA**  
 DAPA  
 CD. VALLES, S.L.P.



**DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: MUCIO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017

hora de Impresión 11:11 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$78,031.49	\$50,531.49	\$27,500.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$0.00	\$0.00	\$148,719,999.90	\$145,497,423.08	\$3,222,576.82	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$34,115,665.35	\$19,599,144.39	\$14,516,520.96	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$15,405,521.49	\$5,117,458.03	\$10,288,063.46	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$112,582,352.76	\$94,447,381.97	\$18,134,970.79	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$7,362,213.67	\$6,441,550.16	\$920,663.51	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$2,561,345.00	\$0.00	\$2,561,345.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$14,597,979.38	\$0.00	\$14,597,979.38	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$153,293,669.01	\$2,745.68	\$153,290,923.33	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$5,697,208.00	\$0.00	\$5,697,208.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,911,691.32	\$0.00	\$3,911,691.32	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00	\$0.00	\$9,900.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$479,605.80	\$0.00	\$479,605.80	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$3,205,856.19	\$0.00	\$3,205,856.19	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$11,699,515.39	\$0.00	\$11,699,515.39	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$1,865,126.13	\$0.00	\$1,865,126.13	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,759,752.22	\$0.00	\$4,759,752.22
D	1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$40,019.54	\$9,871.92	\$30,147.62	\$0.00
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$81,776.32	\$0.00	\$81,776.32	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$57,023,028.41	\$58,539,636.71	\$0.00	\$1,516,608.30
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$34,822,138.31	\$38,152,092.68	\$0.00	\$3,329,954.37
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,980,840.33	\$6,089,011.40	\$0.00	\$1,108,171.07
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$69,138.50	\$69,138.50	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$27,312,900.22	\$52,486,459.33	\$0.00	\$25,173,559.11
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$715,019.32	\$988,292.86	\$0.00	\$273,273.54
A	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,750,653.00	\$4,750,653.00	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,355.00	\$0.00	\$14,355.00
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,229,356.53	\$0.00	\$132,229,356.53
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,820,996.96	\$0.00	\$52,820,996.96
A	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,015,055.59	\$0.00	\$8,015,055.59
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,818,061.80	\$0.00	-\$3,818,061.80
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,866.76	\$0.00	\$25,866.76
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,617,373.07	\$0.00	\$90,617,373.07
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,599,545.40	\$0.00	\$1,599,545.40
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,380.41	\$0.00	\$29,380.41
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,298.03	\$0.00	\$18,298.03
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,286,274.72	\$0.00	\$17,286,274.72
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,688.04	\$0.00	\$139,688.04
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$32,792,044.01	\$0.00	\$32,792,044.01	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$838,077.51	\$0.00	\$838,077.51	\$0.00

000125

Page:





# DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: MUCIO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017

hora de Impresión 11.11 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$12,903,790.74	\$0.00	\$12,903,790.74	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$9,436,783.12	\$0.00	\$9,436,783.12	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$2,021,232.38	\$0.00	\$2,021,232.38	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,315,627.02	-\$3,970.96	\$1,319,597.98	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$198,710.49	\$0.00	\$198,710.49	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,723,287.90	-\$36,965.50	\$2,760,253.40	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,628,125.68	\$0.00	\$1,628,125.68	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$527,372.99	\$0.00	\$527,372.99	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,369,632.33	\$0.00	\$1,369,632.33	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,243,480.77	\$0.00	\$1,243,480.77	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$606,692.72	-\$1,617.76	\$608,310.48	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$10,801,869.84	\$0.00	\$10,801,869.84	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$468,109.05	\$0.00	\$468,109.05	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,059,586.79	\$0.00	\$1,059,586.79	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$664,113.19	\$0.00	\$664,113.19	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,528,103.62	\$0.00	\$2,528,103.62	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$180,417.00	\$0.00	\$180,417.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$333,714.81	\$0.00	\$333,714.81	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$128,962.25	\$0.00	\$128,962.25	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$6,145,038.63	\$0.00	\$6,145,038.63	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$69,138.50	\$0.00	\$69,138.50	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$571,611.74	\$0.00	\$571,611.74	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$125,853,180.00	\$0.00	\$125,853,180.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$120,750,871.63	\$137,053,180.00	\$0.00	\$16,302,308.37
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$11,200,000.00	\$11,200,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$98,508,322.26	\$109,765,955.04	\$0.00	\$11,257,632.78
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,293,238.85	\$0.00	\$98,293,238.85
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,853,180.00	\$0.00	\$125,853,180.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$166,627,400.54	\$151,540,898.78	\$15,086,501.76	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$40,774,220.54	\$40,774,220.54	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$110,766,678.24	\$110,521,084.71	\$245,593.53	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$110,521,084.71	\$103,615,413.64	\$6,905,671.07	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$103,615,413.64	\$103,615,413.64	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$103,615,413.64	\$0.00	\$103,615,413.64	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$0.00	\$0.00	\$1,728,169,303.11	\$1,728,169,303.11	\$586,845,807.32	\$586,845,807.32



**DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

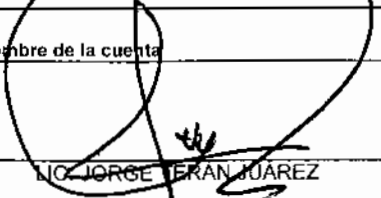

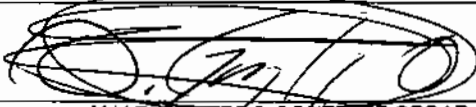
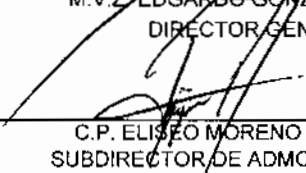
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: MUCIO

Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017

hora de Impresión 11:11 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		 LIC. JORGE TERÁN JUÁREZ PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO.						
		 C.P. LETICIA DORA GUEVARA CONTRALOR INTERNO						
					 M.V.Z. EDGARDO GONZÁLEZ ORDAZ DIRECTOR GENERAL			
					 C.P. ELISEO MORENO HERNÁNDEZ SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS			

**CONTRALORIA  
 INTERNA  
 DAPA  
 CD. VALLES, S.L.P**

**Cuenta Pública 2016**  
**DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES**  
**Gasto por Categoría Programática**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3+4)
<b>Programas</b>	\$109,232,121	\$3,424,865	\$112,656,986	\$97,324,891	\$90,419,220	\$16,332,095
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Sujeta a Reglas de Operación	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Otros Subsidios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Desempeño de las Funciones	\$109,232,121	-\$8,019,862	\$101,212,259	\$88,532,878	\$80,688,690	\$14,679,381
Prestación de Servicios Públicos	\$109,232,121	-\$8,019,862	\$101,212,259	\$88,532,878	\$80,688,690	\$14,679,381
Provisión de Bienes Públicos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Promoción y fomento	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Regulación y supervisión	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Específicos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Proyectos de Inversión	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Administrativos y de Apoyo	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia Institucional	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Operaciones ajenas	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Compromisos	\$0	\$2,153,694	\$2,153,694	\$1,500,979	\$1,500,979	\$652,715
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0	\$2,153,694	\$2,153,694	\$1,500,979	\$1,500,979	\$652,715
Desastres Naturales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Obligaciones	\$0	\$9,291,033	\$9,291,033	\$9,291,033	\$8,229,550	\$0
Pensiones y jubilaciones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Aportaciones a la seguridad social	\$0	\$9,291,033	\$9,291,033	\$9,291,033	\$8,229,550	\$0
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Gasto federalizado	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Participaciones a entidades federativas y municipio	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$16,621,059	-\$3,424,865	\$13,196,194	\$13,196,194	\$13,196,194	\$0
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$125,853,180</b>	<b>\$0</b>	<b>\$125,853,180</b>	<b>\$110,521,085</b>	<b>\$103,615,414</b>	<b>\$16,332,095</b>

LIC. JORGE TERÁN TORRE  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

C.P. LETICIA RIVERA GUEVARA  
 CONTRALOR INTERNO

**COMISIÓN INTERNA**  
 PARA

CD. VALLES, S.L.P.



M.V. EDUARDO GONZÁLEZ ORJAZ  
 DIRECTOR GENERAL

C.P. ELISEO MORENO HERNÁNDEZ  
 SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

000128





Usr: MUCIO  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

## DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
11:59 a.m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>1101 ADMINISTRACION GENERAL DAPA</b>											
<b>1 RECAUDACION PROPIA</b>											
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$52,856,735.00	-\$5,656,81...	\$47,199,916.18	\$47,199,915.18	\$1.00	\$47,199,915.18	\$0.00	\$1.00	\$46,957,185.11	\$46,957,185.11	\$242,730.07
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PEI	\$30,596,310.00	\$1,810,599...	\$32,406,909.65	\$32,406,909.65	\$0.00	\$32,406,909.65	\$0.00	\$0.00	\$32,406,909.65	\$32,406,909.65	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$30,596,310.00	\$1,810,599...	\$32,406,909.65	\$32,406,909.65	\$0.00	\$32,406,909.65	\$0.00	\$0.00	\$32,406,909.65	\$32,406,909.65	\$0.00
1131 Sueldos Administrativos	\$30,596,310.00	\$1,810,599...	\$32,406,909.65	\$32,406,909.65	\$0.00	\$32,406,909.65	\$0.00	\$0.00	\$32,406,909.65	\$32,406,909.65	\$0.00
1200 REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL	\$259,405.00	\$578,672.51	\$838,077.51	\$838,077.51	\$0.00	\$838,077.51	\$0.00	\$0.00	\$838,077.51	\$838,077.51	\$0.00
1210 Honorarios asimilables a salarios	\$207,799.00	\$575,378.51	\$783,177.51	\$783,177.51	\$0.00	\$783,177.51	\$0.00	\$0.00	\$783,177.51	\$783,177.51	\$0.00
1211 Honorarios y Comisiones	\$39,806.00	-\$39,806.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212 HON ASIMILABLES A SALARIOS	\$167,993.00	\$615,184.51	\$783,177.51	\$783,177.51	\$0.00	\$783,177.51	\$0.00	\$0.00	\$783,177.51	\$783,177.51	\$0.00
1230 Retribuciones por servicios de carácter social	\$51,606.00	\$3,294.00	\$54,900.00	\$54,900.00	\$0.00	\$54,900.00	\$0.00	\$0.00	\$54,900.00	\$54,900.00	\$0.00
1231 Retribuciones por Servicios de Carácter Social	\$51,606.00	\$3,294.00	\$54,900.00	\$54,900.00	\$0.00	\$54,900.00	\$0.00	\$0.00	\$54,900.00	\$54,900.00	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$11,346,322.00	\$1,076,612...	\$12,422,934.08	\$12,422,933.08	\$1.00	\$12,422,933.08	\$0.00	\$1.00	\$12,422,933.08	\$12,422,933.08	\$0.00
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados	\$6,300.00	\$2,983.16	\$9,283.16	\$9,283.16	\$0.00	\$9,283.16	\$0.00	\$0.00	\$9,283.16	\$9,283.16	\$0.00
1311 Prima por Años de Servicios	\$6,300.00	\$2,983.16	\$9,283.16	\$9,283.16	\$0.00	\$9,283.16	\$0.00	\$0.00	\$9,283.16	\$9,283.16	\$0.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de :	\$9,682,505.00	\$634,280.65	\$10,316,785.65	\$10,316,784.65	\$1.00	\$10,316,784.65	\$0.00	\$1.00	\$10,316,784.65	\$10,316,784.65	\$0.00
1321 Prima Vacacional y Dominical	\$1,552,000.00	-\$197,094.37	\$1,354,905.63	\$1,354,905.63	\$0.00	\$1,354,905.63	\$0.00	\$0.00	\$1,354,905.63	\$1,354,905.63	\$0.00
1322 PRIMA DOMINICAL	\$92,904.00	\$22,845.48	\$115,749.48	\$115,749.48	\$0.00	\$115,749.48	\$0.00	\$0.00	\$115,749.48	\$115,749.48	\$0.00
1323 Aguinaldo	\$5,966,001.00	\$691,049.17	\$6,657,050.17	\$6,657,049.17	\$1.00	\$6,657,049.17	\$0.00	\$1.00	\$6,657,049.17	\$6,657,049.17	\$0.00
1324 Bono de Productividad	\$1,078,000.00	-\$74,675.00	\$1,003,325.00	\$1,003,325.00	\$0.00	\$1,003,325.00	\$0.00	\$0.00	\$1,003,325.00	\$1,003,325.00	\$0.00
1329 BONO DE DESPENSA	\$993,600.00	\$192,155.37	\$1,185,755.37	\$1,185,755.37	\$0.00	\$1,185,755.37	\$0.00	\$0.00	\$1,185,755.37	\$1,185,755.37	\$0.00
1330 Horas extraordinarias	\$1,307,517.00	-\$102,343.99	\$1,205,173.01	\$1,205,173.01	\$0.00	\$1,205,173.01	\$0.00	\$0.00	\$1,205,173.01	\$1,205,173.01	\$0.00
1331 Horas extras	\$594,262.00	-\$89,871.82	\$504,390.18	\$504,390.18	\$0.00	\$504,390.18	\$0.00	\$0.00	\$504,390.18	\$504,390.18	\$0.00
1332 PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADO	\$464,855.00	-\$53,344.92	\$411,510.08	\$411,510.08	\$0.00	\$411,510.08	\$0.00	\$0.00	\$411,510.08	\$411,510.08	\$0.00
1333 PAGO DE DIAS FESTIVOS LABORADOS	\$248,400.00	\$40,872.75	\$289,272.75	\$289,272.75	\$0.00	\$289,272.75	\$0.00	\$0.00	\$289,272.75	\$289,272.75	\$0.00
1340 Compensaciones	\$350,000.00	\$541,692.26	\$891,692.26	\$891,692.26	\$0.00	\$891,692.26	\$0.00	\$0.00	\$891,692.26	\$891,692.26	\$0.00
1341 Compensaciones por Servicios Especiales	\$350,000.00	\$541,692.26	\$891,692.26	\$891,692.26	\$0.00	\$891,692.26	\$0.00	\$0.00	\$891,692.26	\$891,692.26	\$0.00
1400 SEGURIDAD SOCIAL	\$7,116,525.00	-\$6,979.77	\$145,750.00	\$145,750.00	\$0.00	\$145,750.00	\$0.00	\$0.00	\$145,750.00	\$145,750.00	\$0.00
1410 Aportaciones de seguridad social	\$5,112,776.00	-\$5,112,776...	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1411 Cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)	\$5,112,776.00	-\$5,112,776...	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1420 Aportaciones a fondos de vivienda	\$1,553,318.00	-\$1,553,318...	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1430 Aportaciones al sistema para el retiro	\$450,283.00	-\$450,283.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000129  
19



Usr: MUCIO  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

## DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
11:59 a.m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Dauda
1431	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL F	\$450,283.00	-\$450,283.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1440	Aportaciones para seguros	\$148.00	\$145,602.00	\$145,750.00	\$145,750.00	\$0.00	\$145,750.00	\$0.00	\$0.00	\$145,750.00	\$145,750.00	\$0.00
1441	Cuotas para Seguros de Vida del Personal	\$148.00	\$145,602.00	\$145,750.00	\$145,750.00	\$0.00	\$145,750.00	\$0.00	\$0.00	\$145,750.00	\$145,750.00	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$3,538,173.00	-\$2,151.92	\$1,386,244.94	\$1,386,244.94	\$0.00	\$1,386,244.94	\$0.00	\$0.00	\$1,143,514.87	\$1,143,514.87	\$242,730.07
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,379,040.00	-\$322,022.61	\$1,057,017.39	\$1,057,017.39	\$0.00	\$1,057,017.39	\$0.00	\$0.00	\$815,149.39	\$815,149.39	\$241,868.00
1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE	\$1,379,040.00	-\$322,022.61	\$1,057,017.39	\$1,057,017.39	\$0.00	\$1,057,017.39	\$0.00	\$0.00	\$815,149.39	\$815,149.39	\$241,868.00
1520	Indemnizaciones	\$1,600,000.00	-\$1,582,071.11	\$17,928.96	\$17,928.96	\$0.00	\$17,928.96	\$0.00	\$0.00	\$17,928.96	\$17,928.96	\$0.00
1521	Liquidaciones e Indemnizaciones	\$1,600,000.00	-\$1,582,071.11	\$17,928.96	\$17,928.96	\$0.00	\$17,928.96	\$0.00	\$0.00	\$17,928.96	\$17,928.96	\$0.00
1540	Prestaciones contractuales	\$329,400.00	-\$18,101.41	\$311,298.59	\$311,298.59	\$0.00	\$311,298.59	\$0.00	\$0.00	\$310,436.52	\$310,436.52	\$962.07
1545	Bono para Útiles Escolares	\$108,000.00	-\$6,662.03	\$101,337.97	\$101,337.97	\$0.00	\$101,337.97	\$0.00	\$0.00	\$101,337.97	\$101,337.97	\$0.00
1546	DOTACION DE LENTES	\$8,640.00	-\$3,467.58	\$5,172.42	\$5,172.42	\$0.00	\$5,172.42	\$0.00	\$0.00	\$4,310.35	\$4,310.35	\$862.07
1547	CUOTAS DEPORTIVAS	\$43,200.00	-\$23,458.80	\$19,741.20	\$19,741.20	\$0.00	\$19,741.20	\$0.00	\$0.00	\$19,741.20	\$19,741.20	\$0.00
1548	APOYO A SINDICATOS	\$137,160.00	\$27,840.00	\$165,000.00	\$165,000.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$165,000.00	\$0.00
1549	Otros (Licencia de Manejo, Posada Navideña)	\$32,400.00	-\$12,353.00	\$20,047.00	\$20,047.00	\$0.00	\$20,047.00	\$0.00	\$0.00	\$20,047.00	\$20,047.00	\$0.00
1550	Prestaciones para capacitación de los servidores públicos	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1551	Prestaciones para capacitación de los Servidores Público	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	\$29,733.00	-\$29,733.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1592	PLAN DE PREVISION SOCIAL	\$29,733.00	-\$29,733.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$13,095,432.00	-\$2,458,991.11	\$10,636,435.07	\$5,086,412.97	\$5,550,022.10	\$5,043,233.37	\$43,179.60	\$5,593,201.70	\$4,096,645.97	\$4,096,645.97	\$946,587.40
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	\$830,989.00	\$717,335.06	\$1,548,324.06	\$1,308,724.06	\$239,600.00	\$1,268,650.54	\$40,073.52	\$279,673.52	\$1,179,507.84	\$1,179,507.84	\$89,142.70
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$289,387.00	\$874,878.36	\$1,164,265.36	\$924,665.36	\$239,600.00	\$891,221.18	\$33,444.18	\$273,044.18	\$850,558.80	\$850,558.80	\$40,662.38
2111	Materiales Y Útiles De Oficina	\$289,387.00	\$874,878.36	\$1,164,265.36	\$924,665.36	\$239,600.00	\$891,221.18	\$33,444.18	\$273,044.18	\$850,558.80	\$850,558.80	\$40,662.38
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$183,600.00	\$171,418.79	\$12,181.21	\$12,181.21	\$0.00	\$12,181.21	\$0.00	\$0.00	\$12,181.21	\$12,181.21	\$0.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$183,600.00	-\$171,418.79	\$12,181.21	\$12,181.21	\$0.00	\$12,181.21	\$0.00	\$0.00	\$12,181.21	\$12,181.21	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$1,173.00	\$9,817.00	\$10,990.00	\$10,990.00	\$0.00	\$10,990.00	\$0.00	\$0.00	\$10,990.00	\$10,990.00	\$0.00
2141	Materiales, útiles para el proceso en Equipos y Bienes Inf	\$1,173.00	\$9,817.00	\$10,990.00	\$10,990.00	\$0.00	\$10,990.00	\$0.00	\$0.00	\$10,990.00	\$10,990.00	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$270,000.00	\$16,495.00	\$286,495.00	\$286,495.00	\$0.00	\$286,495.00	\$0.00	\$0.00	\$243,695.00	\$243,695.00	\$42,800.00
2151	Material Impreso e Información Digital	\$270,000.00	\$16,495.00	\$286,495.00	\$286,495.00	\$0.00	\$286,495.00	\$0.00	\$0.00	\$243,695.00	\$243,695.00	\$42,800.00
2160	Material de limpieza	\$86,829.00	-\$12,436.51	\$74,392.49	\$74,392.49	\$0.00	\$67,763.15	\$6,629.34	\$6,629.34	\$62,082.83	\$62,082.83	\$5,680.32
2161	Material de limpieza	\$86,829.00	-\$12,436.51	\$74,392.49	\$74,392.49	\$0.00	\$67,763.15	\$6,629.34	\$6,629.34	\$62,082.83	\$62,082.83	\$5,680.32
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$189,384.00	\$9,326.49	\$198,710.49	\$198,710.49	\$0.00	\$198,710.49	\$0.00	\$0.00	\$158,593.82	\$158,593.82	\$40,116.67
2210	Productos alimenticios para personas	\$188,844.00	\$9,710.52	\$198,554.52	\$198,554.52	\$0.00	\$198,554.52	\$0.00	\$0.00	\$158,437.85	\$158,437.85	\$40,116.67
2211	Alimentación al Personal	\$188,844.00	\$9,710.52	\$198,554.52	\$198,554.52	\$0.00	\$198,554.52	\$0.00	\$0.00	\$158,437.85	\$158,437.85	\$40,116.67

000130  
(9)



Usr: MUCIO  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

## DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
11:59 a.m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$540.00	-\$384.03	\$155.97	\$155.97	\$0.00	\$155.97	\$0.00	\$0.00	\$155.97	\$155.97	\$0.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$540.00	-\$384.03	\$155.97	\$155.97	\$0.00	\$155.97	\$0.00	\$0.00	\$155.97	\$155.97	\$0.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	\$3,899,880.00	-\$2,904.20	\$995,678.14	\$489,877.71	\$505,800.43	\$487,661.63	\$2,216.08	\$508,016.51	\$460,501.19	\$460,501.19	\$27,160.44
2360	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos	\$1,690,200.00	-\$1,331,286.00	\$358,913.73	\$358,913.73	\$0.00	\$358,913.73	\$0.00	\$0.00	\$333,114.73	\$333,114.73	\$25,799.00
2370	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como	\$1,788,480.00	-\$1,572,915.00	\$215,564.41	\$98,530.54	\$117,033.87	\$96,705.08	\$1,825.46	\$118,859.33	\$95,455.27	\$95,455.27	\$1,249.81
2380	Mercancías adquiridas para su comercialización	\$226,800.00	\$0.00	\$226,800.00	\$0.00	\$226,800.00	\$0.00	\$0.00	\$226,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2390	Otros productos adquiridos como materia prima	\$194,400.00	\$0.00	\$194,400.00	\$32,433.44	\$161,966.56	\$32,042.82	\$390.62	\$162,357.18	\$31,931.19	\$31,931.19	\$111.63
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$4,274,417.00	-\$621,438.00	\$3,652,978.25	\$45,961.58	\$3,607,016.57	\$45,661.68	\$300.00	\$3,607,316.57	\$44,877.18	\$44,877.18	\$784.50
2410	Productos minerales no metálicos	\$2,148,118.00	-\$3,844.83	\$2,144,273.17	\$31,506.04	\$2,112,767.13	\$31,506.04	\$0.00	\$2,112,767.13	\$31,506.04	\$31,506.04	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$1,083,000.00	-\$617,593.92	\$465,406.08	\$0.00	\$465,406.08	\$0.00	\$0.00	\$465,406.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,080.00	\$0.00	\$1,080.00	\$0.00	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2440	Madera y productos de madera	\$2,160.00	\$0.00	\$2,160.00	\$886.56	\$1,273.44	\$886.56	\$0.00	\$1,273.44	\$886.56	\$886.56	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$50,277.00	\$0.00	\$50,277.00	\$8,308.13	\$41,968.87	\$8,308.13	\$0.00	\$41,968.87	\$7,747.83	\$7,747.83	\$560.30
2461	Material eléctrico	\$50,277.00	\$0.00	\$50,277.00	\$8,308.13	\$41,968.87	\$8,308.13	\$0.00	\$41,968.87	\$7,747.83	\$7,747.83	\$560.30
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$24,782.00	\$0.00	\$24,782.00	\$1,753.52	\$23,028.48	\$1,453.52	\$300.00	\$23,328.48	\$1,453.52	\$1,453.52	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$965,000.00	\$0.00	\$965,000.00	\$3,507.43	\$961,492.57	\$3,507.43	\$0.00	\$961,492.57	\$3,283.23	\$3,283.23	\$224.20
2491	Materiales de Mantenimiento	\$915,000.00	\$0.00	\$915,000.00	\$3,268.20	\$911,731.80	\$3,268.20	\$0.00	\$911,731.80	\$3,044.00	\$3,044.00	\$224.20
2492	Material de Construcción	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$239.23	\$49,760.77	\$239.23	\$0.00	\$49,760.77	\$239.23	\$239.23	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABO	\$992,884.00	\$0.00	\$992,884.00	\$527,372.99	\$465,511.01	\$527,372.99	\$0.00	\$465,511.01	\$295,501.49	\$295,501.49	\$231,871.50
2510	Productos químicos básicos	\$165,000.00	\$320,000.00	\$485,000.00	\$463,743.00	\$21,257.00	\$463,743.00	\$0.00	\$21,257.00	\$231,871.50	\$231,871.50	\$231,871.50
2511	Substancias Químicas	\$165,000.00	\$320,000.00	\$485,000.00	\$463,743.00	\$21,257.00	\$463,743.00	\$0.00	\$21,257.00	\$231,871.50	\$231,871.50	\$231,871.50
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$1,080.00	\$0.00	\$1,080.00	\$129.99	\$950.01	\$129.99	\$0.00	\$950.01	\$129.99	\$129.99	\$0.00
2521	Plaguicidas, Abonos Y Fertilizantes	\$1,080.00	\$0.00	\$1,080.00	\$129.99	\$950.01	\$129.99	\$0.00	\$950.01	\$129.99	\$129.99	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$324.00	\$0.00	\$324.00	\$0.00	\$324.00	\$0.00	\$0.00	\$324.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2531	Medicinas Y Productos Farmacéuticos	\$324.00	\$0.00	\$324.00	\$0.00	\$324.00	\$0.00	\$0.00	\$324.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$6,480.00	\$0.00	\$6,480.00	\$0.00	\$6,480.00	\$0.00	\$0.00	\$6,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2590	Otros productos químicos	\$820,000.00	-\$320,000.00	\$500,000.00	\$63,500.00	\$436,500.00	\$63,500.00	\$0.00	\$436,500.00	\$63,500.00	\$63,500.00	\$0.00
2591	CLORO	\$500,000.00	-\$320,000.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2592	PRODUCTOS QUÍMICOS	\$320,000.00	\$0.00	\$320,000.00	\$63,500.00	\$256,500.00	\$63,500.00	\$0.00	\$256,500.00	\$63,500.00	\$63,500.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,400,108.00	\$5,000.00	\$1,405,108.00	\$928,584.04	\$476,523.96	\$928,584.04	\$0.00	\$476,523.96	\$733,858.14	\$733,858.14	\$194,725.90
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,400,108.00	\$5,000.00	\$1,405,108.00	\$928,584.04	\$476,523.96	\$928,584.04	\$0.00	\$476,523.96	\$733,858.14	\$733,858.14	\$194,725.90
2611	Combustible	\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$928,457.32	\$471,542.68	\$928,457.32	\$0.00	\$471,542.68	\$733,731.42	\$733,731.42	\$194,725.90
2612	Lubricantes y Aditivos	\$108.00	\$5,000.00	\$5,108.00	\$126.72	\$4,981.28	\$126.72	\$0.00	\$4,981.28	\$126.72	\$126.72	\$0.00





Ufr. MUCIO  
Rep. rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

## DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y 27/ene/2017  
hora de Impresión 11:59 a.m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$1,002,154.00	\$283,982.92	\$1,316,136.92	\$1,231,722.96	\$84,413.96	\$1,231,722.96	\$0.00	\$84,413.96	\$882,641.08	\$882,641.08	\$349,081.88
2710	Vestuario y uniformes	\$934,529.00	\$145,469.32	\$1,079,998.32	\$1,079,998.32	\$0.00	\$1,079,998.32	\$0.00	\$0.00	\$738,958.32	\$738,958.32	\$341,040.00
2711	Vestuario, Uniformes Y Blancos	\$934,529.00	\$145,469.32	\$1,079,998.32	\$1,079,998.32	\$0.00	\$1,079,998.32	\$0.00	\$0.00	\$738,958.32	\$738,958.32	\$341,040.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$53,112.00	\$138,513.60	\$191,625.60	\$148,513.60	\$43,112.00	\$148,513.60	\$0.00	\$43,112.00	\$140,471.72	\$140,471.72	\$8,041.88
2721	Prendas de Protección	\$53,112.00	\$138,513.60	\$191,625.60	\$148,513.60	\$43,112.00	\$148,513.60	\$0.00	\$43,112.00	\$140,471.72	\$140,471.72	\$8,041.88
2730	Artículos deportivos	\$44,513.00	\$0.00	\$44,513.00	\$3,211.04	\$41,301.96	\$3,211.04	\$0.00	\$41,301.96	\$3,211.04	\$3,211.04	\$0.00
2731	Artículos deportivos	\$44,513.00	\$0.00	\$44,513.00	\$3,211.04	\$41,301.96	\$3,211.04	\$0.00	\$41,301.96	\$3,211.04	\$3,211.04	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$475,616.00	\$50,999.21	\$526,615.21	\$355,459.04	\$171,156.17	\$354,869.04	\$590.00	\$171,746.17	\$341,185.23	\$341,185.23	\$13,703.81
2910	Herramientas menores	\$122,388.00	\$30,999.21	\$153,387.21	\$153,387.21	\$0.00	\$152,797.21	\$590.00	\$590.00	\$143,951.18	\$143,951.18	\$8,846.03
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$108.00	\$0.00	\$108.00	\$0.00	\$108.00	\$0.00	\$0.00	\$108.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$1,620.00	\$20,000.00	\$21,620.00	\$7,139.64	\$14,480.36	\$7,139.64	\$0.00	\$14,480.36	\$7,139.64	\$7,139.64	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$186,597.66	\$113,402.34	\$186,597.66	\$0.00	\$113,402.34	\$181,739.88	\$181,739.88	\$4,857.78
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$8,334.53	\$41,665.47	\$8,334.53	\$0.00	\$41,665.47	\$8,334.53	\$8,334.53	\$0.00
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$21,327,954.00</b>	<b>\$2,215,000.00</b>	<b>\$23,542,954.00</b>	<b>\$20,755,529.55</b>	<b>\$2,787,424.45</b>	<b>\$20,755,529.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,787,424.45</b>	<b>\$18,071,534.46</b>	<b>\$18,071,534.46</b>	<b>\$2,683,995.09</b>
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$11,659,400.00	-\$208,799.82	\$11,450,600.18	\$10,801,869.84	\$648,730.34	\$10,801,869.84	\$0.00	\$648,730.34	\$10,801,869.84	\$10,801,869.84	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$11,350,000.00	-\$208,799.82	\$11,141,200.18	\$10,556,907.74	\$584,292.44	\$10,556,907.74	\$0.00	\$584,292.44	\$10,556,907.74	\$10,556,907.74	\$0.00
3111	Servicio de Energía Eléctrica	\$11,350,000.00	-\$208,799.82	\$11,141,200.18	\$10,556,907.74	\$584,292.44	\$10,556,907.74	\$0.00	\$584,292.44	\$10,556,907.74	\$10,556,907.74	\$0.00
3140	Telefonía tradicional	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$80,773.60	\$19,226.40	\$80,773.60	\$0.00	\$19,226.40	\$80,773.60	\$80,773.60	\$0.00
3141	Servicio Telefonico Convencional	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$80,773.60	\$19,226.40	\$80,773.60	\$0.00	\$19,226.40	\$80,773.60	\$80,773.60	\$0.00
3150	Telefonía celular	\$194,400.00	\$0.00	\$194,400.00	\$153,359.88	\$41,040.12	\$153,359.88	\$0.00	\$41,040.12	\$153,359.88	\$153,359.88	\$0.00
3151	Servicio Telefonico Celular	\$194,400.00	\$0.00	\$194,400.00	\$153,359.88	\$41,040.12	\$153,359.88	\$0.00	\$41,040.12	\$153,359.88	\$153,359.88	\$0.00
3190	Servicios Integrales y otros servicios	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$10,828.62	\$4,171.38	\$10,828.62	\$0.00	\$4,171.38	\$10,828.62	\$10,828.62	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$488,000.00	\$30,709.05	\$518,709.05	\$462,109.05	\$56,600.00	\$462,109.05	\$0.00	\$56,600.00	\$390,324.35	\$390,324.35	\$71,784.70
3220	Arrendamiento de edificios	\$162,000.00	\$0.00	\$162,000.00	\$155,400.00	\$6,600.00	\$155,400.00	\$0.00	\$6,600.00	\$114,650.00	\$114,650.00	\$40,750.00
3221	Arrendamiento de Edificios y Locales	\$162,000.00	\$0.00	\$162,000.00	\$155,400.00	\$6,600.00	\$155,400.00	\$0.00	\$6,600.00	\$114,650.00	\$114,650.00	\$40,750.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, i	\$276,000.00	\$30,709.05	\$306,709.05	\$306,709.05	\$0.00	\$306,709.05	\$0.00	\$0.00	\$275,674.35	\$275,674.35	\$31,034.70
3290	Otros arrendamientos	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3291	Otros arrendamientos	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$546,200.00	\$302,612.00	\$848,812.00	\$760,464.03	\$88,347.97	\$760,464.03	\$0.00	\$88,347.97	\$573,999.03	\$573,999.03	\$186,465.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionado	\$151,200.00	\$0.00	\$151,200.00	\$72,852.03	\$78,347.97	\$72,852.03	\$0.00	\$78,347.97	\$72,852.03	\$72,852.03	\$0.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$200,000.00	\$209,272.00	\$409,272.00	\$409,272.00	\$0.00	\$409,272.00	\$0.00	\$0.00	\$244,647.00	\$244,647.00	\$164,825.00
3340	Servicios de capacitación	\$30,000.00	-\$70,600.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000132

19

**DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016



Usr: MUCIO  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Fecha y | 27/ene/2017  
hora de Impresión | 11:59 a.m

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3341	Capacitación	\$30,000.00	-\$20,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3380	Servicios de vigilancia	\$165,000.00	\$113,340.00	\$278,340.00	\$278,340.00	\$0.00	\$278,340.00	\$0.00	\$0.00	\$256,500.00	\$256,500.00	\$21,840.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$623,827.00	\$169,539.84	\$793,366.84	\$648,605.93	\$144,760.91	\$648,605.93	\$0.00	\$144,760.91	\$646,605.93	\$646,605.93	\$2,000.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$65,760.00	\$20,000.00	\$85,760.00	\$84,028.79	\$1,731.21	\$84,028.79	\$0.00	\$1,731.21	\$84,028.79	\$84,028.79	\$0.00
3411	Servicios Bancarios	\$65,760.00	\$20,000.00	\$85,760.00	\$84,028.79	\$1,731.21	\$84,028.79	\$0.00	\$1,731.21	\$84,028.79	\$84,028.79	\$0.00
3430	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	\$240,000.00	\$145,459.08	\$385,459.08	\$385,459.08	\$0.00	\$385,459.08	\$0.00	\$0.00	\$385,459.08	\$385,459.08	\$0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$175,000.00	\$0.00	\$175,000.00	\$119,796.14	\$55,203.86	\$119,796.14	\$0.00	\$55,203.86	\$119,796.14	\$119,796.14	\$0.00
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$175,000.00	\$0.00	\$175,000.00	\$119,796.14	\$55,203.86	\$119,796.14	\$0.00	\$55,203.86	\$119,796.14	\$119,796.14	\$0.00
3470	Fletes y maniobras	\$113,067.00	\$0.00	\$113,067.00	\$25,241.16	\$87,825.84	\$25,241.16	\$0.00	\$87,825.84	\$23,241.16	\$23,241.16	\$2,000.00
3471	Fletes y maniobras	\$113,067.00	\$0.00	\$113,067.00	\$25,241.16	\$87,825.84	\$25,241.16	\$0.00	\$87,825.84	\$23,241.16	\$23,241.16	\$2,000.00
3490	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$30,000.00	\$4,080.76	\$34,080.76	\$34,080.76	\$0.00	\$34,080.76	\$0.00	\$0.00	\$34,080.76	\$34,080.76	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	\$2,124,833.00	\$156,271.14	\$2,281,104.14	\$1,704,287.43	\$576,816.71	\$1,704,287.43	\$0.00	\$576,816.71	\$1,420,472.62	\$1,420,472.62	\$283,814.81
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$492,650.01	\$7,349.99	\$492,650.01	\$0.00	\$7,349.99	\$419,160.46	\$419,160.46	\$73,489.55
3511	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$492,650.01	\$7,349.99	\$492,650.01	\$0.00	\$7,349.99	\$419,160.46	\$419,160.46	\$73,489.55
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y eq	\$102,942.00	\$0.00	\$102,942.00	\$42,231.04	\$60,710.96	\$42,231.04	\$0.00	\$60,710.96	\$38,261.04	\$38,261.04	\$3,970.00
3521	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	\$102,942.00	\$0.00	\$102,942.00	\$42,231.04	\$60,710.96	\$42,231.04	\$0.00	\$60,710.96	\$38,261.04	\$38,261.04	\$3,970.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cóm	\$81,891.00	\$156,271.14	\$238,162.14	\$238,162.14	\$0.00	\$238,162.14	\$0.00	\$0.00	\$200,562.51	\$200,562.51	\$37,599.63
3531	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	\$81,891.00	\$156,271.14	\$238,162.14	\$238,162.14	\$0.00	\$238,162.14	\$0.00	\$0.00	\$200,562.51	\$200,562.51	\$37,599.63
3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instn	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$108,633.83	\$91,366.17	\$108,633.83	\$0.00	\$91,366.17	\$104,341.10	\$104,341.10	\$4,292.73
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$822,610.41	\$377,389.59	\$822,610.41	\$0.00	\$377,389.59	\$658,147.51	\$658,147.51	\$164,462.90
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$822,610.41	\$377,389.59	\$822,610.41	\$0.00	\$377,389.59	\$658,147.51	\$658,147.51	\$164,462.90
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$310,000.00	-\$50,000.00	\$260,000.00	\$7,182.00	\$252,818.00	\$7,182.00	\$0.00	\$252,818.00	\$7,182.00	\$7,182.00	\$0.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$270,000.00	-\$50,000.00	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3611	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$270,000.00	-\$50,000.00	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$7,182.00	\$32,818.00	\$7,182.00	\$0.00	\$32,818.00	\$7,182.00	\$7,182.00	\$0.00
3621	Gastos de Propaganda	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$7,182.00	\$32,818.00	\$7,182.00	\$0.00	\$32,818.00	\$7,182.00	\$7,182.00	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$528,440.00	\$2,747.00	\$531,187.00	\$333,714.81	\$197,472.19	\$333,714.81	\$0.00	\$197,472.19	\$333,714.81	\$333,714.81	\$0.00
3710	Pasajes aéreos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$3,525.78	\$6,474.22	\$3,525.78	\$0.00	\$6,474.22	\$3,525.78	\$3,525.78	\$0.00
3711	Pasajes	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$3,525.78	\$6,474.22	\$3,525.78	\$0.00	\$6,474.22	\$3,525.78	\$3,525.78	\$0.00
3720	Pasajes terrestres	\$260,000.00	\$0.00	\$260,000.00	\$198,657.24	\$61,342.76	\$198,657.24	\$0.00	\$61,342.76	\$198,657.24	\$198,657.24	\$0.00
3721	PASAJES TERRESTRES	\$260,000.00	\$0.00	\$260,000.00	\$198,657.24	\$61,342.76	\$198,657.24	\$0.00	\$61,342.76	\$198,657.24	\$198,657.24	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$185,000.00	\$0.00	\$185,000.00	\$65,344.79	\$129,655.21	\$65,344.79	\$0.00	\$129,655.21	\$65,344.79	\$65,344.79	\$0.00

000133





Usr: MUCIO  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

## DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y 27/ener/2017  
hora de Impresión 11:59 a.m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3751	Viáticos	\$185,000.00	\$0.00	\$185,000.00	\$55,344.79	\$129,655.21	\$55,344.79	\$0.00	\$129,655.21	\$55,344.79	\$55,344.79	\$0.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$73,440.00	\$2,747.00	\$76,187.00	\$76,187.00	\$0.00	\$76,187.00	\$0.00	\$0.00	\$76,187.00	\$76,187.00	\$0.00
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$73,440.00	\$2,747.00	\$76,187.00	\$76,187.00	\$0.00	\$76,187.00	\$0.00	\$0.00	\$76,187.00	\$76,187.00	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$330,000.00	\$0.00	\$330,000.00	\$106,053.83	\$223,946.17	\$106,053.83	\$0.00	\$223,946.17	\$106,053.83	\$106,053.83	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$106,053.83	\$193,946.17	\$106,053.83	\$0.00	\$193,946.17	\$106,053.83	\$106,053.83	\$0.00
3830	Congresos y convenciones	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3831	Congresos, Convenciones y Exposiciones	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$4,717,254.00	\$1,811,920.00	\$6,529,174.79	\$5,931,242.63	\$597,932.16	\$5,931,242.63	\$0.00	\$597,932.16	\$3,791,312.05	\$3,791,312.05	\$2,139,930.58
3920	Impuestos y derechos	\$3,031,254.00	\$821,920.79	\$3,853,174.79	\$3,350,506.79	\$502,668.00	\$3,350,506.79	\$0.00	\$502,668.00	\$1,848,526.00	\$1,848,526.00	\$1,501,980.79
3921	Placas y Tenencias	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$46,745.00	\$3,255.00	\$46,745.00	\$0.00	\$3,255.00	\$46,745.00	\$46,745.00	\$0.00
3922	EXTRACCION DE AGUA	\$2,960,000.00	\$21,920.79	\$2,981,920.79	\$2,981,920.79	\$0.00	\$2,981,920.79	\$0.00	\$0.00	\$1,479,940.00	\$1,479,940.00	\$1,501,980.79
3923	USO DE SUELO	\$21,254.00	\$0.00	\$21,254.00	\$4,151.00	\$17,103.00	\$4,151.00	\$0.00	\$17,103.00	\$4,151.00	\$4,151.00	\$0.00
3924	DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$317,690.00	\$482,310.00	\$317,690.00	\$0.00	\$482,310.00	\$317,690.00	\$317,690.00	\$0.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$900,000.00	\$700,000.00	\$1,600,000.00	\$1,588,590.26	\$11,409.74	\$1,588,590.26	\$0.00	\$11,409.74	\$1,588,590.26	\$1,588,590.26	\$0.00
3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$900,000.00	\$700,000.00	\$1,600,000.00	\$1,588,590.26	\$11,409.74	\$1,588,590.26	\$0.00	\$11,409.74	\$1,588,590.26	\$1,588,590.26	\$0.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una re	\$786,000.00	\$290,000.00	\$1,076,000.00	\$992,145.58	\$83,854.42	\$992,145.58	\$0.00	\$83,854.42	\$354,195.79	\$354,195.79	\$637,949.79
3981	2.5% IMPUESTO ESTATAL SOBRE NOMINA	\$786,000.00	\$290,000.00	\$1,076,000.00	\$992,145.58	\$83,854.42	\$992,145.58	\$0.00	\$83,854.42	\$354,195.79	\$354,195.79	\$637,949.79
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$65,000.00	\$10,000.00	\$75,000.00	\$69,138.50	\$5,861.50	\$69,138.50	\$0.00	\$5,861.50	\$69,138.50	\$69,138.50	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$65,000.00	\$10,000.00	\$75,000.00	\$69,138.50	\$5,861.50	\$69,138.50	\$0.00	\$5,861.50	\$69,138.50	\$69,138.50	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$65,000.00	\$10,000.00	\$75,000.00	\$69,138.50	\$5,861.50	\$69,138.50	\$0.00	\$5,861.50	\$69,138.50	\$69,138.50	\$0.00
4421	BECAS	\$65,000.00	\$10,000.00	\$75,000.00	\$69,138.50	\$5,861.50	\$69,138.50	\$0.00	\$5,861.50	\$69,138.50	\$69,138.50	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$9,867,000.00	-\$7,537.00	\$2,330,000.00	\$734,039.62	\$1,595,960.38	\$734,039.62	\$0.00	\$1,595,960.38	\$707,986.73	\$707,986.73	\$26,052.89
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$125,000.00	\$170,000.00	\$295,000.00	\$113,568.55	\$181,431.45	\$113,568.55	\$0.00	\$181,431.45	\$87,515.66	\$87,515.66	\$26,052.89
5110	Muebles de oficina y estantería	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$12,325.00	\$37,675.00	\$12,325.00	\$0.00	\$37,675.00	\$12,325.00	\$12,325.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$12,325.00	\$37,675.00	\$12,325.00	\$0.00	\$37,675.00	\$12,325.00	\$12,325.00	\$0.00
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información	\$75,000.00	\$140,000.00	\$215,000.00	\$73,468.55	\$141,531.45	\$73,468.55	\$0.00	\$141,531.45	\$47,415.66	\$47,415.66	\$26,052.89
5151	Equipo de computo y de tecnología de la información	\$75,000.00	\$140,000.00	\$215,000.00	\$73,468.55	\$141,531.45	\$73,468.55	\$0.00	\$141,531.45	\$47,415.66	\$47,415.66	\$26,052.89
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$27,775.00	\$2,225.00	\$27,775.00	\$0.00	\$2,225.00	\$27,775.00	\$27,775.00	\$0.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$27,775.00	\$2,225.00	\$27,775.00	\$0.00	\$2,225.00	\$27,775.00	\$27,775.00	\$0.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5320	Instrumental medico y de laboratorio	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5321	Instrumental medico y de laboratorio	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,000,000.00	-\$7,707.00	\$293,000.00	\$0.00	\$293,000.00	\$0.00	\$0.00	\$293,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: MUCIO  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

**DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
11:59 a m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
5410	Vehiculos y equipo terrestre	\$8,000,000.00	-\$7,707,000.00	\$293,000.00	\$0.00	\$293,000.00	\$0.00	\$0.00	\$293,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5411	Vehiculos y equipo terrestre	\$8,000,000.00	-\$7,707,000.00	\$293,000.00	\$0.00	\$293,000.00	\$0.00	\$0.00	\$293,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,720,000.00	\$0.00	\$1,720,000.00	\$620,471.07	\$1,099,528.93	\$620,471.07	\$0.00	\$1,099,528.93	\$620,471.07	\$620,471.07	\$0.00
5630	Maquinaria y equipo de construccion	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$39,008.57	\$160,991.43	\$39,008.57	\$0.00	\$160,991.43	\$39,008.57	\$39,008.57	\$0.00
5631	Maquinaria y equipo de construccion	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$39,008.57	\$160,991.43	\$39,008.57	\$0.00	\$160,991.43	\$39,008.57	\$39,008.57	\$0.00
5650	Equipo de comunicacion y telecomunicacion	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5651	Equipo de comunicacion y telecomunicacion	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5690	Otros equipos	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$581,462.50	\$918,537.50	\$581,462.50	\$0.00	\$918,537.50	\$581,462.50	\$581,462.50	\$0.00
5691	Otros equipos	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$581,462.50	\$918,537.50	\$581,462.50	\$0.00	\$918,537.50	\$581,462.50	\$581,462.50	\$0.00
<b>RECAUDACION PROPIA</b>		<b>\$97,212,121.00</b>	<b>-\$13,427,811.00</b>	<b>\$83,784,309.25</b>	<b>\$73,845,036.82</b>	<b>\$9,939,269.43</b>	<b>\$73,801,856.22</b>	<b>\$43,179.60</b>	<b>\$9,982,449.03</b>	<b>\$69,902,490.77</b>	<b>\$69,902,490.77</b>	<b>\$3,899,36... </b>
<b>8 PRODI</b>												
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$277,585.92	\$277,585.92	\$299,122.76	-\$21,536.84	\$299,122.76	\$0.00	-\$21,536.84	\$254,254.35	\$254,254.35	\$44,868.41
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$0.00	\$277,585.92	\$277,585.92	\$299,122.76	-\$21,536.84	\$299,122.76	\$0.00	-\$21,536.84	\$254,254.35	\$254,254.35	\$44,868.41
3330	Servicios de consultoria administrativa, procesos, técnica	\$0.00	\$277,585.92	\$277,585.92	\$299,122.76	-\$21,536.84	\$299,122.76	\$0.00	-\$21,536.84	\$254,254.35	\$254,254.35	\$44,868.41
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$190,008.00	\$190,008.00	\$252,000.00	-\$61,992.00	\$252,000.00	\$0.00	-\$61,992.00	\$0.00	\$0.00	\$252,000.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$190,008.00	\$190,008.00	\$252,000.00	-\$61,992.00	\$252,000.00	\$0.00	-\$61,992.00	\$0.00	\$0.00	\$252,000.00
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	\$0.00	\$190,008.00	\$190,008.00	\$252,000.00	-\$61,992.00	\$252,000.00	\$0.00	-\$61,992.00	\$0.00	\$0.00	\$252,000.00
5151	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	\$0.00	\$190,008.00	\$190,008.00	\$252,000.00	-\$61,992.00	\$252,000.00	\$0.00	-\$61,992.00	\$0.00	\$0.00	\$252,000.00
<b>PRODI</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$467,59...</b>	<b>\$467,593.92</b>	<b>\$551,122.76</b>	<b>-\$83,528.84</b>	<b>\$551,122.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$83,528.84</b>	<b>\$254,254.35</b>	<b>\$254,254.35</b>	<b>\$296,868.41</b>
<b>ADMINISTRACION GENERAL DAPA</b>		<b>\$97,212,121.00</b>	<b>-\$12,960.22</b>	<b>\$84,251,899.17</b>	<b>\$74,396,158.58</b>	<b>\$9,855,740.59</b>	<b>\$74,352,978.98</b>	<b>\$43,179.60</b>	<b>\$9,898,920.19</b>	<b>\$70,156,745.12</b>	<b>\$70,156,745.12</b>	<b>\$4,196,23...</b>
<b>1103 CULTURA DEL AGUA</b>												
<b>1 RECAUDACION PROPIA</b>												
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$210,000.00	\$210,000.00	\$196,143.42	\$13,856.58	\$196,143.42	\$0.00	\$13,856.58	\$196,143.42	\$196,143.42	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$185,000.00	\$185,000.00	\$173,235.00	\$11,765.00	\$173,235.00	\$0.00	\$11,765.00	\$173,235.00	\$173,235.00	\$0.00
3610	Difusión por radio, television y otros medios de mensajes	\$0.00	\$185,000.00	\$185,000.00	\$173,235.00	\$11,765.00	\$173,235.00	\$0.00	\$11,765.00	\$173,235.00	\$173,235.00	\$0.00
3612	Gastos de Difusion e Informacion	\$0.00	\$185,000.00	\$185,000.00	\$173,235.00	\$11,765.00	\$173,235.00	\$0.00	\$11,765.00	\$173,235.00	\$173,235.00	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$22,908.42	\$2,091.58	\$22,908.42	\$0.00	\$2,091.58	\$22,908.42	\$22,908.42	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$22,908.42	\$2,091.58	\$22,908.42	\$0.00	\$2,091.58	\$22,908.42	\$22,908.42	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$9,900.00	\$100.00	\$9,900.00	\$0.00	\$100.00	\$9,900.00	\$9,900.00	\$0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$9,900.00	\$100.00	\$9,900.00	\$0.00	\$100.00	\$9,900.00	\$9,900.00	\$0.00



Usr: MUCIO  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

**DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
11:59 a.m

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$9,900.00	\$100.00	\$9,900.00	\$0.00	\$100.00	\$9,900.00	\$9,900.00	\$0.00
5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$9,900.00	\$100.00	\$9,900.00	\$0.00	\$100.00	\$9,900.00	\$9,900.00	\$0.00
<b>RECAUDACION PROPIA</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$220,000.00</b>	<b>\$220,000.00</b>	<b>\$206,043.42</b>	<b>\$13,956.58</b>	<b>\$206,043.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,956.58</b>	<b>\$206,043.42</b>	<b>\$206,043.42</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CULTURA DEL AGUA</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$220,000.00</b>	<b>\$220,000.00</b>	<b>\$206,043.42</b>	<b>\$13,956.58</b>	<b>\$206,043.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,956.58</b>	<b>\$206,043.42</b>	<b>\$206,043.42</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2101 AGUAS RESIDUALES DRENAJE Y ALCANTARILLADO</b>												
<b>1 RECAUDACION PROPIA</b>												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$2,200,000.00	\$2,200,000.00	\$714,566.79	\$1,485,433.21	\$664,136.79	\$50,430.00	\$1,535,863.21	\$620,948.79	\$620,948.79	\$43,188.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	\$0.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$391,767.39	\$258,232.61	\$341,337.39	\$50,430.00	\$308,662.61	\$298,149.39	\$298,149.39	\$43,188.00
2360	Productos metalicos y a base de minerales no metalicos	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$125,030.40	\$74,969.60	\$125,030.40	\$0.00	\$74,969.60	\$125,030.40	\$125,030.40	\$0.00
2370	Productos de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$266,736.99	\$183,263.01	\$216,306.99	\$50,430.00	\$233,693.01	\$173,118.99	\$173,118.99	\$43,188.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$938,000.00	\$938,000.00	\$213,045.60	\$724,954.40	\$213,045.60	\$0.00	\$724,954.40	\$213,045.60	\$213,045.60	\$0.00
2410	Productos minerales no metalicos	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$213,045.60	\$586,954.40	\$213,045.60	\$0.00	\$586,954.40	\$213,045.60	\$213,045.60	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$138,000.00	\$138,000.00	\$0.00	\$138,000.00	\$0.00	\$0.00	\$138,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$109,629.66	\$490,370.34	\$109,629.66	\$0.00	\$490,370.34	\$109,629.66	\$109,629.66	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$109,629.66	\$490,370.34	\$109,629.66	\$0.00	\$490,370.34	\$109,629.66	\$109,629.66	\$0.00
2611	Combustible	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$109,629.66	\$490,370.34	\$109,629.66	\$0.00	\$490,370.34	\$109,629.66	\$109,629.66	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$124.14	\$11,875.86	\$124.14	\$0.00	\$11,875.86	\$124.14	\$124.14	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$124.14	\$9,875.86	\$124.14	\$0.00	\$9,875.86	\$124.14	\$124.14	\$0.00
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$222,500.00	\$222,500.00	\$154,518.28	\$67,981.72	\$154,518.28	\$0.00	\$67,981.72	\$144,897.25	\$144,897.25	\$9,621.03
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
3261	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$5,635.34	\$4,864.66	\$5,635.34	\$0.00	\$4,864.66	\$5,635.34	\$5,635.34	\$0.00
3470	Fletes y maniobras	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$5,635.34	\$4,864.66	\$5,635.34	\$0.00	\$4,864.66	\$5,635.34	\$5,635.34	\$0.00
3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$5,635.34	\$4,864.66	\$5,635.34	\$0.00	\$4,864.66	\$5,635.34	\$5,635.34	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTEN	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$142,882.94	\$57,117.06	\$142,882.94	\$0.00	\$57,117.06	\$133,261.91	\$133,261.91	\$9,621.03
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$142,882.94	\$57,117.06	\$142,882.94	\$0.00	\$57,117.06	\$133,261.91	\$133,261.91	\$9,621.03
3571	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, o	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$142,882.94	\$57,117.06	\$142,882.94	\$0.00	\$57,117.06	\$133,261.91	\$133,261.91	\$9,621.03
<b>RECAUDACION PROPIA</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$2,422,500.00</b>	<b>\$2,422,500.00</b>	<b>\$869,085.07</b>	<b>\$1,553,414.93</b>	<b>\$818,655.07</b>	<b>\$50,430.00</b>	<b>\$1,603,844.93</b>	<b>\$765,846.04</b>	<b>\$765,846.04</b>	<b>\$52,809.03</b>

000136

19





Usr: MUCIO  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
11:59 a.m.

Proyecto / Proceso	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Dauda
	<b>AGUAS RESIDUALES DRENAJE Y ALCAT</b>	\$0.00	\$2,422,500.00	\$2,422,500.00	\$869,085.07	\$1,553,414.93	\$818,655.07	\$50,430.00	\$1,603,844.93	\$765,846.04	\$765,846.04	\$52,809.03
	<b>2201 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE</b>											
	<b>1 RECAUDACION PROPIA</b>											
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$3,056,000.00	\$3,056,000.00	\$1,998,791.58	\$1,057,208.42	\$1,876,031.65	\$22,759.93	\$1,079,968.35	\$1,872,440.79	\$1,872,440.79	\$103,590.86
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	\$0.00	\$1,650,000.00	\$1,650,000.00	\$1,280,656.81	\$369,343.19	\$1,258,032.80	\$22,624.01	\$391,967.20	\$1,157,252.30	\$1,157,252.30	\$100,780.50
2360	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos	\$0.00	\$950,000.00	\$950,000.00	\$905,368.25	\$44,631.75	\$890,630.04	\$14,738.21	\$59,369.96	\$830,235.54	\$830,235.54	\$60,394.50
2370	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$346,042.53	\$153,957.47	\$342,518.73	\$3,523.80	\$157,481.27	\$302,132.73	\$302,132.73	\$40,386.00
2390	Otros productos adquiridos como materia prima	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$29,246.03	\$170,753.97	\$24,884.03	\$4,362.00	\$175,115.97	\$24,884.03	\$24,884.03	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$705,000.00	\$705,000.00	\$386,710.81	\$318,289.19	\$386,574.89	\$135.92	\$318,425.11	\$386,574.89	\$386,574.89	\$0.00
2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$377,168.46	\$122,831.54	\$377,168.46	\$0.00	\$122,831.54	\$377,168.46	\$377,168.46	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$2,482.42	\$2,517.58	\$2,346.50	\$135.92	\$2,653.50	\$2,346.50	\$2,346.50	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$7,059.93	\$192,940.07	\$7,059.93	\$0.00	\$192,940.07	\$7,059.93	\$7,059.93	\$0.00
2491	Materiales de Mantenimiento	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$7,059.93	\$192,940.07	\$7,059.93	\$0.00	\$192,940.07	\$7,059.93	\$7,059.93	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$216,080.73	\$83,919.27	\$216,080.73	\$0.00	\$83,919.27	\$216,080.73	\$216,080.73	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$216,080.73	\$83,919.27	\$216,080.73	\$0.00	\$83,919.27	\$216,080.73	\$216,080.73	\$0.00
2611	Combustible	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$216,080.73	\$83,919.27	\$216,080.73	\$0.00	\$83,919.27	\$216,080.73	\$216,080.73	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$0.00	\$401,000.00	\$401,000.00	\$115,343.23	\$285,656.77	\$115,343.23	\$0.00	\$285,656.77	\$112,532.87	\$112,532.87	\$2,810.36
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$248.28	\$751.72	\$248.28	\$0.00	\$751.72	\$248.28	\$248.28	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$115,094.95	\$284,905.05	\$115,094.95	\$0.00	\$284,905.05	\$112,284.59	\$112,284.59	\$2,810.36
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$430,000.00	\$430,000.00	\$228,941.80	\$201,058.20	\$228,941.80	\$0.00	\$201,058.20	\$212,974.23	\$212,974.23	\$15,967.57
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	\$0.00	\$430,000.00	\$430,000.00	\$228,941.80	\$201,058.20	\$228,941.80	\$0.00	\$201,058.20	\$212,974.23	\$212,974.23	\$15,967.57
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$46,175.00	\$46,175.00	\$46,175.00	\$0.00	\$46,175.00	\$0.00	\$0.00	\$31,675.00	\$31,675.00	\$14,500.00
3511	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	\$0.00	\$46,175.00	\$46,175.00	\$46,175.00	\$0.00	\$46,175.00	\$0.00	\$0.00	\$31,675.00	\$31,675.00	\$14,500.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$183,825.00	\$183,825.00	\$49,219.97	\$134,605.03	\$49,219.97	\$0.00	\$134,605.03	\$47,752.40	\$47,752.40	\$1,467.57
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$133,546.83	\$66,453.17	\$133,546.83	\$0.00	\$66,453.17	\$133,546.83	\$133,546.83	\$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$133,546.83	\$66,453.17	\$133,546.83	\$0.00	\$66,453.17	\$133,546.83	\$133,546.83	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$12,020,000.00	-\$12,020,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$12,020,000.00	-\$12,020,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, p	\$12,020,000.00	-\$12,020,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6131	construcción nueva	\$12,020,000.00	-\$12,020,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0001  
7



Usu: MUCIO  
Rep rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de impresión 27/ene/2017 11:59 a.m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
--	----------	---------------------------------	------------------------	--------------	---	-----------	------------------------------	-----------------------------	----------	--------	----------------------------

RECAUDACION PROPIA	\$12,020,000.00	-\$8,534,000.00	\$3,486,000.00	\$2,227,733.38	\$1,258,266.62	\$2,204,973.45	\$22,759.93	\$1,281,026.55	\$2,085,415.02	\$2,085,415.02	\$119,558.43
--------------------	-----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-------------	----------------	----------------	----------------	--------------

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	\$12,020,000.00	-\$8,534,000.00	\$3,486,000.00	\$2,227,733.38	\$1,258,266.62	\$2,204,973.45	\$22,759.93	\$1,281,026.55	\$2,085,415.02	\$2,085,415.02	\$119,558.43
--------------------------------	-----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-------------	----------------	----------------	----------------	--------------

3101 OBRAS DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

1 RECAUDACION PROPIA

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$1,944,483.55	\$1,944,483.55	\$1,944,483.55	\$0.00	\$1,936,466.02	\$8,017.53	\$8,017.53	\$1,500,178.58	\$1,500,178.58	\$436,287.44
2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	\$0.00	\$918,645.37	\$918,645.37	\$918,645.37	\$0.00	\$910,627.84	\$8,017.53	\$8,017.53	\$641,733.84	\$641,733.84	\$268,894.00
2370 Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como	\$0.00	\$918,645.37	\$918,645.37	\$918,645.37	\$0.00	\$910,627.84	\$8,017.53	\$8,017.53	\$641,733.84	\$641,733.84	\$268,894.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$775,109.56	\$775,109.56	\$775,109.56	\$0.00	\$775,109.56	\$0.00	\$0.00	\$622,579.96	\$622,579.96	\$152,529.60
2410 Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$775,109.56	\$775,109.56	\$775,109.56	\$0.00	\$775,109.56	\$0.00	\$0.00	\$622,579.96	\$622,579.96	\$152,529.60
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$104,998.92	\$104,998.92	\$104,998.92	\$0.00	\$104,998.92	\$0.00	\$0.00	\$104,998.92	\$104,998.92	\$0.00
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$104,998.92	\$104,998.92	\$104,998.92	\$0.00	\$104,998.92	\$0.00	\$0.00	\$104,998.92	\$104,998.92	\$0.00
2611 Combustible	\$0.00	\$104,998.92	\$104,998.92	\$104,998.92	\$0.00	\$104,998.92	\$0.00	\$0.00	\$104,998.92	\$104,998.92	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$0.00	\$145,729.70	\$145,729.70	\$145,729.70	\$0.00	\$145,729.70	\$0.00	\$0.00	\$130,865.86	\$130,865.86	\$14,863.84
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$0.00	\$118,132.24	\$118,132.24	\$118,132.24	\$0.00	\$118,132.24	\$0.00	\$0.00	\$116,782.24	\$116,782.24	\$1,350.00
2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$27,597.46	\$27,597.46	\$27,597.46	\$0.00	\$27,597.46	\$0.00	\$0.00	\$14,083.62	\$14,083.62	\$13,513.84
3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$319,361.28	\$319,361.28	\$319,361.28	\$0.00	\$319,361.28	\$0.00	\$0.00	\$310,866.77	\$310,866.77	\$8,494.51
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	\$0.00	\$319,361.28	\$319,361.28	\$319,361.28	\$0.00	\$319,361.28	\$0.00	\$0.00	\$310,866.77	\$310,866.77	\$8,494.51
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$56,690.40	\$56,690.40	\$56,690.40	\$0.00	\$56,690.40	\$0.00	\$0.00	\$56,440.40	\$56,440.40	\$250.00
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	\$0.00	\$262,670.88	\$262,670.88	\$262,670.88	\$0.00	\$262,670.88	\$0.00	\$0.00	\$254,426.37	\$254,426.37	\$8,244.51
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	\$0.00	\$262,670.88	\$262,670.88	\$262,670.88	\$0.00	\$262,670.88	\$0.00	\$0.00	\$254,426.37	\$254,426.37	\$8,244.51
RECAUDACION PROPIA	\$0.00	\$2,263,844.83	\$2,263,844.83	\$2,263,844.83	\$0.00	\$2,255,827.30	\$8,017.53	\$8,017.53	\$1,811,045.35	\$1,811,045.35	\$444,781.95

OBRAS DE DRENAJE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$2,263,844.83	\$2,263,844.83	\$2,263,844.83	\$0.00	\$2,255,827.30	\$8,017.53	\$8,017.53	\$1,811,045.35	\$1,811,045.35	\$444,781.95
---------------------------------	--------	----------------	----------------	----------------	--------	----------------	------------	------------	----------------	----------------	--------------

3102 AMPLIACIONES DE REDES DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIAS POPULARES, 4.57 KM DE ATAPUECAS CON DIAMETRO DE 8 Y 10 PULGADAS PROAGUA

2

6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,436,913.28	\$1,436,913.28	\$2,413,322.04	-\$976,408.76	\$2,413,322.04	\$0.00	-\$976,408.76	\$1,837,982.00	\$1,837,982.00	\$575,340.04
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,436,913.28	\$1,436,913.28	\$2,413,322.04	-\$976,408.76	\$2,413,322.04	\$0.00	-\$976,408.76	\$1,837,982.00	\$1,837,982.00	\$575,340.04
6130 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, p	\$0.00	\$1,436,913.28	\$1,436,913.28	\$2,413,322.04	-\$976,408.76	\$2,413,322.04	\$0.00	-\$976,408.76	\$1,837,982.00	\$1,837,982.00	\$575,340.04
6132 ampliación	\$0.00	\$1,436,913.28	\$1,436,913.28	\$2,413,322.04	-\$976,408.76	\$2,413,322.04	\$0.00	-\$976,408.76	\$1,837,982.00	\$1,837,982.00	\$575,340.04



Usr: MUCIO  
Rep rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

**DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
11:59 a.m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>PROAGUA</b>		\$0.00	\$1,436,9...	\$1,436,913.28	\$2,413,322.04	-\$976,408.76	\$2,413,322.04	\$0.00	-\$976,408.76	\$1,837,982.00	\$1,837,982.00	\$575,340.04
<b>7 MUNICIPIO</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,436,913	\$1,436,913.28	\$0.00	\$1,436,913.28	\$0.00	\$0.00	\$1,436,913.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,436,913	\$1,436,913.28	\$0.00	\$1,436,913.28	\$0.00	\$0.00	\$1,436,913.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, p	\$0.00	\$1,436,913...	\$1,436,913.28	\$0.00	\$1,436,913.28	\$0.00	\$0.00	\$1,436,913.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6132	ampliación	\$0.00	\$1,436,913...	\$1,436,913.28	\$0.00	\$1,436,913.28	\$0.00	\$0.00	\$1,436,913.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>MUNICIPIO</b>		\$0.00	\$1,436,9...	\$1,436,913.28	\$0.00	\$1,436,913.28	\$0.00	\$0.00	\$1,436,913.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>AMPLIACIONES DE REDES DE DRENAJE</b>		\$0.00	\$2,873,8...	\$2,873,826.56	\$2,413,322.04	\$460,504.52	\$2,413,322.04	\$0.00	\$460,504.52	\$1,837,982.00	\$1,837,982.00	\$575,340.04
<b>3103 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO AMPLIACION Y MODERNIZACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (BIRMANIA)</b>												
<b>3 PROSAN</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$895,981.86	\$895,981.86	\$1,287,330.28	-\$391,348.42	\$1,287,330.28	\$0.00	-\$391,348.42	\$1,111,349.52	\$1,111,349.52	\$175,980.76
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$895,981.86	\$895,981.86	\$1,287,330.28	-\$391,348.42	\$1,287,330.28	\$0.00	-\$391,348.42	\$1,111,349.52	\$1,111,349.52	\$175,980.76
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, p	\$0.00	\$895,981.86	\$895,981.86	\$1,287,330.28	-\$391,348.42	\$1,287,330.28	\$0.00	-\$391,348.42	\$1,111,349.52	\$1,111,349.52	\$175,980.76
6136	gastos en estudios de pre-inversión y preparación del pro	\$0.00	\$895,981.86	\$895,981.86	\$1,287,330.28	-\$391,348.42	\$1,287,330.28	\$0.00	-\$391,348.42	\$1,111,349.52	\$1,111,349.52	\$175,980.76
<b>PROSAN</b>		\$0.00	\$895,98...	\$895,981.86	\$1,287,330.28	-\$391,348.42	\$1,287,330.28	\$0.00	-\$391,348.42	\$1,111,349.52	\$1,111,349.52	\$175,980.76
<b>7 MUNICIPIO</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$597,321.24	\$597,321.24	\$0.00	\$597,321.24	\$0.00	\$0.00	\$597,321.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$597,321.24	\$597,321.24	\$0.00	\$597,321.24	\$0.00	\$0.00	\$597,321.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, p	\$0.00	\$597,321.24	\$597,321.24	\$0.00	\$597,321.24	\$0.00	\$0.00	\$597,321.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6136	gastos en estudios de pre-inversión y preparación del pro	\$0.00	\$597,321.24	\$597,321.24	\$0.00	\$597,321.24	\$0.00	\$0.00	\$597,321.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>MUNICIPIO</b>		\$0.00	\$597,32...	\$597,321.24	\$0.00	\$597,321.24	\$0.00	\$0.00	\$597,321.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO</b>		\$0.00	\$1,493,3...	\$1,493,303.10	\$1,287,330.28	\$205,972.82	\$1,287,330.28	\$0.00	\$205,972.82	\$1,111,349.52	\$1,111,349.52	\$175,980.76
<b>3201 OBRAS DE AGUA POTABLE</b>												
<b>1 RECAUDACION PROPIA</b>												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$1,216,000...	\$1,216,000.00	\$735,159.83	\$480,840.17	\$730,245.86	\$4,913.97	\$485,754.14	\$673,066.34	\$673,066.34	\$57,179.52
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	\$0.00	\$580,000.00	\$580,000.00	\$415,266.84	\$164,733.16	\$410,352.87	\$4,913.97	\$169,647.13	\$410,352.87	\$410,352.87	\$0.00
2360	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos	\$0.00	\$430,000.00	\$430,000.00	\$316,838.73	\$113,161.27	\$316,838.73	\$0.00	\$113,161.27	\$316,838.73	\$316,838.73	\$0.00





Usr: MUCIO  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

**DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
11:59 a.m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2370	Productos de cuero, piel, plastico y hula adquiridos como	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$98,370.41	\$31,629.59	\$93,456.44	\$4,913.97	\$36,543.56	\$93,456.44	\$93,456.44	\$0.00
2390	Otros productos adquiridos como matena prima	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$57.70	\$19,942.30	\$57.70	\$0.00	\$19,942.30	\$57.70	\$57.70	\$0.00
2400	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE</b>	\$0.00	\$561,000.00	\$561,000.00	\$277,723.10	\$283,276.90	\$277,723.10	\$0.00	\$283,276.90	\$222,298.10	\$222,298.10	\$55,425.00
2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$530,000.00	\$530,000.00	\$277,723.10	\$252,276.90	\$277,723.10	\$0.00	\$252,276.90	\$222,298.10	\$222,298.10	\$55,425.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2490	Otros materiales y articulos de construcción y reparación	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2491	Materiales de Mantenimiento	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$10,464.51	\$9,535.49	\$10,464.51	\$0.00	\$9,535.49	\$10,464.51	\$10,464.51	\$0.00
2610	Combustibles, lubncantes y aditivos	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$10,464.51	\$9,535.49	\$10,464.51	\$0.00	\$9,535.49	\$10,464.51	\$10,464.51	\$0.00
2611	Combustible	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$10,464.51	\$9,535.49	\$10,464.51	\$0.00	\$9,535.49	\$10,464.51	\$10,464.51	\$0.00
2900	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN</b>	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$31,705.38	\$23,294.62	\$31,705.38	\$0.00	\$23,294.62	\$29,950.86	\$29,950.86	\$1,754.52
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$28,637.62	\$21,302.38	\$28,637.62	\$0.00	\$21,302.38	\$28,433.62	\$28,433.62	\$264.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$3,007.76	\$1,992.24	\$3,007.76	\$0.00	\$1,992.24	\$1,517.24	\$1,517.24	\$1,490.52
3000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00	\$133,543.97	\$106,456.03	\$133,543.97	\$0.00	\$106,456.03	\$115,238.76	\$115,238.76	\$18,305.21
3500	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN</b>	\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00	\$133,543.97	\$106,456.03	\$133,543.97	\$0.00	\$106,456.03	\$115,238.76	\$115,238.76	\$18,305.21
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$27,200.00	\$72,800.00	\$27,200.00	\$0.00	\$72,800.00	\$26,700.00	\$26,700.00	\$500.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$106,343.97	\$33,656.03	\$106,343.97	\$0.00	\$33,656.03	\$88,538.76	\$88,538.76	\$17,805.21
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$106,343.97	\$33,656.03	\$106,343.97	\$0.00	\$33,656.03	\$88,538.76	\$88,538.76	\$17,805.21
5000	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	\$0.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$697,755.00	\$202,245.00	\$581,462.50	\$116,292.50	\$318,537.50	\$581,462.50	\$581,462.50	\$0.00
5600	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	\$0.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$697,755.00	\$202,245.00	\$581,462.50	\$116,292.50	\$318,537.50	\$581,462.50	\$581,462.50	\$0.00
5690	Otros equipos	\$0.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$697,755.00	\$202,245.00	\$581,462.50	\$116,292.50	\$318,537.50	\$581,462.50	\$581,462.50	\$0.00
5691	Otros equipos	\$0.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$697,755.00	\$202,245.00	\$581,462.50	\$116,292.50	\$318,537.50	\$581,462.50	\$581,462.50	\$0.00
	<b>RECAUDACION PROPIA</b>	\$0.00	\$2,356,000.00	\$2,356,000.00	\$1,566,458.80	\$789,541.20	\$1,445,252.33	\$121,206.47	\$910,747.67	\$1,369,767.60	\$1,369,767.60	\$75,484.73
	<b>OBRAS DE AGUA POTABLE</b>	\$0.00	\$2,356,000.00	\$2,356,000.00	\$1,566,458.80	\$789,541.20	\$1,445,252.33	\$121,206.47	\$910,747.67	\$1,369,767.60	\$1,369,767.60	\$75,484.73
<b>3202</b>	<b>AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE EN COLONIAS POPULARES, 4.653 KM CON DIAMETROS DE 2 Y 3 PULGADAS</b>											
<b>2</b>	<b>PROAGUA</b>											
6000	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$0.00	\$1,014,686.92	\$1,014,686.92	\$1,548,495.44	-\$533,808.52	\$1,548,495.44	\$0.00	-\$533,808.52	\$1,344,496.35	\$1,344,496.35	\$203,999.09
6100	<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>	\$0.00	\$1,014,686.92	\$1,014,686.92	\$1,548,495.44	-\$533,808.52	\$1,548,495.44	\$0.00	-\$533,808.52	\$1,344,496.35	\$1,344,496.35	\$203,999.09
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, p	\$0.00	\$1,014,686.92	\$1,014,686.92	\$1,548,495.44	-\$533,808.52	\$1,548,495.44	\$0.00	-\$533,808.52	\$1,344,496.35	\$1,344,496.35	\$203,999.09
6131	construcción nueva	\$0.00	\$1,014,686.92	\$1,014,686.92	\$1,548,495.44	-\$533,808.52	\$1,548,495.44	\$0.00	-\$533,808.52	\$1,344,496.35	\$1,344,496.35	\$203,999.09

001140  
15



Usr: MUCIO  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

**DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017 11:59 a.m.

Proyecto / Proceso	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>PROAGUA</b>		\$0.00	\$1,014,6...	\$1,014,686.92	\$1,548,495.44	-\$533,808.52	\$1,548,495.44	\$0.00	-\$533,808.52	\$1,344,496.35	\$1,344,496.35	\$203,999.09
<b>7</b>	<b>MUNICIPIO</b>											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$830,198.39	\$830,198.39	\$0.00	\$830,198.39	\$0.00	\$0.00	\$830,198.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$830,198.39	\$830,198.39	\$0.00	\$830,198.39	\$0.00	\$0.00	\$830,198.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, p	\$0.00	\$830,198.39	\$830,198.39	\$0.00	\$830,198.39	\$0.00	\$0.00	\$830,198.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6131	construcción nueva	\$0.00	\$830,198.39	\$830,198.39	\$0.00	\$830,198.39	\$0.00	\$0.00	\$830,198.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	<b>MUNICIPIO</b>	\$0.00	\$830,19...	\$830,198.39	\$0.00	\$830,198.39	\$0.00	\$0.00	\$830,198.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	<b>AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTA</b>	\$0.00	\$1,844,8...	\$1,844,885.31	\$1,548,495.44	\$296,389.87	\$1,548,495.44	\$0.00	\$296,389.87	\$1,344,496.35	\$1,344,496.35	\$203,999.09
<b>4101</b>	<b>LAUDOS LABORALES</b>											
<b>1</b>	<b>RECAUDACION PROPIA</b>											
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$2,153,694.09	\$2,153,694.09	\$1,500,979.46	\$652,714.63	\$1,500,979.46	\$0.00	\$652,714.63	\$1,500,979.46	\$1,500,979.46	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PEI	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$385,134.36	\$14,865.64	\$385,134.36	\$0.00	\$14,865.64	\$385,134.36	\$385,134.36	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$385,134.36	\$14,865.64	\$385,134.36	\$0.00	\$14,865.64	\$385,134.36	\$385,134.36	\$0.00
1131	Sueldos Administrativos	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$385,134.36	\$14,865.64	\$385,134.36	\$0.00	\$14,865.64	\$385,134.36	\$385,134.36	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$910,000.00	\$910,000.00	\$480,857.66	\$429,142.34	\$480,857.66	\$0.00	\$429,142.34	\$480,857.66	\$480,857.66	\$0.00
1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$371,833.87	\$128,166.13	\$371,833.87	\$0.00	\$128,166.13	\$371,833.87	\$371,833.87	\$0.00
1311	Prima por Años de Servicios	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$371,833.87	\$128,166.13	\$371,833.87	\$0.00	\$128,166.13	\$371,833.87	\$371,833.87	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de .	\$0.00	\$405,000.00	\$405,000.00	\$109,023.79	\$295,976.21	\$109,023.79	\$0.00	\$295,976.21	\$109,023.79	\$109,023.79	\$0.00
1321	Prima Vacacional y Dominical	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$31,787.22	\$68,212.78	\$31,787.22	\$0.00	\$68,212.78	\$31,787.22	\$31,787.22	\$0.00
1323	Aguinaldo	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$77,236.57	\$222,763.43	\$77,236.57	\$0.00	\$222,763.43	\$77,236.57	\$77,236.57	\$0.00
1329	BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1331	Horas extras	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$843,694.09	\$843,694.09	\$634,987.44	\$208,706.65	\$634,987.44	\$0.00	\$208,706.65	\$634,987.44	\$634,987.44	\$0.00
1520	Indemnizaciones	\$0.00	\$843,694.09	\$843,694.09	\$634,987.44	\$208,706.65	\$634,987.44	\$0.00	\$208,706.65	\$634,987.44	\$634,987.44	\$0.00
1521	Liquidaciones e Indemnizaciones	\$0.00	\$843,694.09	\$843,694.09	\$634,987.44	\$208,706.65	\$634,987.44	\$0.00	\$208,706.65	\$634,987.44	\$634,987.44	\$0.00
	<b>RECAUDACION PROPIA</b>	\$0.00	\$2,153,6...	\$2,153,694.09	\$1,500,979.46	\$652,714.63	\$1,500,979.46	\$0.00	\$652,714.63	\$1,500,979.46	\$1,500,979.46	\$0.00
	<b>LAUDOS LABORALES</b>	\$0.00	\$2,153,6...	\$2,153,694.09	\$1,500,979.46	\$652,714.63	\$1,500,979.46	\$0.00	\$652,714.63	\$1,500,979.46	\$1,500,979.46	\$0.00





Usu: MUCIO  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

## DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017 11:59 a.m

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>5101 IMSS</b>											
<b>1 RECAUDACION PROPIA</b>											
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$9,291,033.12	\$9,291,033.12	\$9,291,033.12	\$0.00	\$9,291,033.12	\$0.00	\$0.00	\$8,229,549.94	\$8,229,549.94	\$1,061,483.18
1400 SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$9,291,033.12	\$9,291,033.12	\$9,291,033.12	\$0.00	\$9,291,033.12	\$0.00	\$0.00	\$8,229,549.94	\$8,229,549.94	\$1,061,483.18
1410 Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$5,860,898.95	\$5,860,898.95	\$5,860,898.95	\$0.00	\$5,860,898.95	\$0.00	\$0.00	\$5,300,496.44	\$5,300,496.44	\$560,402.51
1411 Cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)	\$0.00	\$5,860,898.95	\$5,860,898.95	\$5,860,898.95	\$0.00	\$5,860,898.95	\$0.00	\$0.00	\$5,300,496.44	\$5,300,496.44	\$560,402.51
1420 Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$2,457,154.80	\$2,457,154.80	\$2,457,154.80	\$0.00	\$2,457,154.80	\$0.00	\$0.00	\$2,099,240.02	\$2,099,240.02	\$357,914.78
1430 Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$972,979.37	\$972,979.37	\$972,979.37	\$0.00	\$972,979.37	\$0.00	\$0.00	\$829,813.48	\$829,813.48	\$143,165.89
1431 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL F	\$0.00	\$972,979.37	\$972,979.37	\$972,979.37	\$0.00	\$972,979.37	\$0.00	\$0.00	\$829,813.48	\$829,813.48	\$143,165.89
<b>RECAUDACION PROPIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,291,033.12</b>	<b>\$9,291,033.12</b>	<b>\$9,291,033.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,291,033.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,229,549.94</b>	<b>\$8,229,549.94</b>	<b>\$1,061,483.18</b>
<b>IMSS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,291,033.12</b>	<b>\$9,291,033.12</b>	<b>\$9,291,033.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,291,033.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,229,549.94</b>	<b>\$8,229,549.94</b>	<b>\$1,061,483.18</b>
<b>7101 ADEFAS</b>											
<b>1 RECAUDACION PROPIA</b>											
9000 DEUDA PÚBLICA	\$16,621,059.00	-\$3,424,865.00	\$13,196,193.82	\$13,196,193.82	\$0.00	\$13,196,193.82	\$0.00	\$0.00	\$13,196,193.82	\$13,196,193.82	\$0.00
9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (A	\$16,621,059.00	-\$3,424,865.00	\$13,196,193.82	\$13,196,193.82	\$0.00	\$13,196,193.82	\$0.00	\$0.00	\$13,196,193.82	\$13,196,193.82	\$0.00
9910 ADEFAS	\$16,621,059.00	-\$3,424,865.00	\$13,196,193.82	\$13,196,193.82	\$0.00	\$13,196,193.82	\$0.00	\$0.00	\$13,196,193.82	\$13,196,193.82	\$0.00
9911 ADEFAS	\$16,621,059.00	-\$3,424,865.00	\$13,196,193.82	\$13,196,193.82	\$0.00	\$13,196,193.82	\$0.00	\$0.00	\$13,196,193.82	\$13,196,193.82	\$0.00
<b>RECAUDACION PROPIA</b>	<b>\$16,621,059.00</b>	<b>-\$3,424,865.00</b>	<b>\$13,196,193.82</b>	<b>\$13,196,193.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,196,193.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,196,193.82</b>	<b>\$13,196,193.82</b>	<b>\$0.00</b>
<b>ADEFAS</b>	<b>\$16,621,059.00</b>	<b>-\$3,424,865.00</b>	<b>\$13,196,193.82</b>	<b>\$13,196,193.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,196,193.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,196,193.82</b>	<b>\$13,196,193.82</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total Final</b>	<b>\$125,853,180.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$125,853,180.00</b>	<b>\$110,766,678.24</b>	<b>\$15,086,501.76</b>	<b>\$110,521,084.71</b>	<b>\$245,593.53</b>	<b>\$15,332,095.29</b>	<b>\$103,615,413.64</b>	<b>\$103,615,413.64</b>	<b>\$6,965,671.07</b>

000143





Usu. MUCIO  
Rep rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

# DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017 | 11:59 a.m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda

L.C. JORGE TEJAN JUÁREZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

C.P. LETICIA LIRA GUZMÁN  
CONTADOR INTERNO

**CONTRALORIA  
INTERNA  
DAPA  
CD. VALLES, S.L.P**

M.V.Z. EDGARDO GONZÁLEZ ORDAZ  
DIRECTOR GENERAL

C.P. ELISEO MORENO HERNÁNDEZ  
SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

000143  
9



Usu: MUCIO  
Rep rptEstadoPresupuestoEgresos-UA

## DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
11.20 a.m.

Unidad Administrativa Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>01 DAPA MATRIZ</b>											
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$52,856,735.00	\$5,787,908.39	\$58,644,643.39	\$57,991,927.76	\$652,715.63	\$57,991,927.76	\$0.00	\$652,715.63	\$56,687,714.51	\$56,687,714.51	\$1,304,213.25
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PEI	\$30,596,310.00	\$2,210,599.65	\$32,806,909.65	\$32,792,044.01	\$14,865.64	\$32,792,044.01	\$0.00	\$14,865.64	\$32,792,044.01	\$32,792,044.01	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$30,596,310.00	\$2,210,599.65	\$32,806,909.65	\$32,792,044.01	\$14,865.64	\$32,792,044.01	\$0.00	\$14,865.64	\$32,792,044.01	\$32,792,044.01	\$0.00
1131 Sueldos Administrativos	\$30,596,310.00	\$2,210,599.65	\$32,806,909.65	\$32,792,044.01	\$14,865.64	\$32,792,044.01	\$0.00	\$14,865.64	\$32,792,044.01	\$32,792,044.01	\$0.00
1200 REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL	\$259,405.00	\$578,672.51	\$838,077.51	\$838,077.51	\$0.00	\$838,077.51	\$0.00	\$0.00	\$838,077.51	\$838,077.51	\$0.00
1210 Honorarios asimilables a salarios	\$207,799.00	\$575,378.51	\$783,177.51	\$783,177.51	\$0.00	\$783,177.51	\$0.00	\$0.00	\$783,177.51	\$783,177.51	\$0.00
1211 Honorarios y Comisiones	\$39,806.00	-\$39,806.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212 HON ASIMILABLES A SALARIOS	\$167,993.00	\$615,184.51	\$783,177.51	\$783,177.51	\$0.00	\$783,177.51	\$0.00	\$0.00	\$783,177.51	\$783,177.51	\$0.00
1230 Retribuciones por servicios de carácter social	\$51,606.00	\$3,294.00	\$54,900.00	\$54,900.00	\$0.00	\$54,900.00	\$0.00	\$0.00	\$54,900.00	\$54,900.00	\$0.00
1231 Retribuciones por Servicios de Carácter Social	\$51,606.00	\$3,294.00	\$54,900.00	\$54,900.00	\$0.00	\$54,900.00	\$0.00	\$0.00	\$54,900.00	\$54,900.00	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$11,346,322.00	\$1,986,612.08	\$13,332,934.08	\$12,903,790.74	\$429,143.34	\$12,903,790.74	\$0.00	\$429,143.34	\$12,903,790.74	\$12,903,790.74	\$0.00
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados	\$6,300.00	\$502,983.16	\$509,283.16	\$381,117.03	\$128,166.13	\$381,117.03	\$0.00	\$128,166.13	\$381,117.03	\$381,117.03	\$0.00
1311 Prima por Años de Servicios	\$6,300.00	\$502,983.16	\$509,283.16	\$381,117.03	\$128,166.13	\$381,117.03	\$0.00	\$128,166.13	\$381,117.03	\$381,117.03	\$0.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de .	\$9,682,505.00	\$1,039,280.65	\$10,721,785.65	\$10,425,808.44	\$295,977.21	\$10,425,808.44	\$0.00	\$295,977.21	\$10,425,808.44	\$10,425,808.44	\$0.00
1321 Prima Vacacional y Dominical	\$1,552,000.00	-\$97,094.37	\$1,454,905.63	\$1,386,692.85	\$68,212.78	\$1,386,692.85	\$0.00	\$68,212.78	\$1,386,692.85	\$1,386,692.85	\$0.00
1322 PRIMA DOMINICAL	\$92,904.00	\$22,845.48	\$115,749.48	\$115,749.48	\$0.00	\$115,749.48	\$0.00	\$0.00	\$115,749.48	\$115,749.48	\$0.00
1323 Aguinaldo	\$5,966,001.00	\$991,049.17	\$6,957,050.17	\$6,734,285.74	\$222,764.43	\$6,734,285.74	\$0.00	\$222,764.43	\$6,734,285.74	\$6,734,285.74	\$0.00
1324 Bono de Productividad	\$1,078,000.00	-\$74,675.00	\$1,003,325.00	\$1,003,325.00	\$0.00	\$1,003,325.00	\$0.00	\$0.00	\$1,003,325.00	\$1,003,325.00	\$0.00
1329 BONO DE DESPENSA	\$993,600.00	\$197,155.37	\$1,190,755.37	\$1,185,755.37	\$5,000.00	\$1,185,755.37	\$0.00	\$5,000.00	\$1,185,755.37	\$1,185,755.37	\$0.00
1330 Horas extraordinarias	\$1,307,517.00	-\$97,343.99	\$1,210,173.01	\$1,205,173.01	\$5,000.00	\$1,205,173.01	\$0.00	\$5,000.00	\$1,205,173.01	\$1,205,173.01	\$0.00
1331 Horas extras	\$694,262.00	-\$84,671.82	\$609,390.18	\$604,390.18	\$5,000.00	\$604,390.18	\$0.00	\$5,000.00	\$604,390.18	\$604,390.18	\$0.00
1332 PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADO	\$464,855.00	-\$53,314.92	\$411,510.08	\$411,510.08	\$0.00	\$411,510.08	\$0.00	\$0.00	\$411,510.08	\$411,510.08	\$0.00
1333 PAGO DE DIAS FESTIVOS LABORADOS	\$248,400.00	\$40,872.75	\$289,272.75	\$289,272.75	\$0.00	\$289,272.75	\$0.00	\$0.00	\$289,272.75	\$289,272.75	\$0.00
1340 Compensaciones	\$350,000.00	\$541,692.26	\$891,692.26	\$891,692.26	\$0.00	\$891,692.26	\$0.00	\$0.00	\$891,692.26	\$891,692.26	\$0.00
1341 Compensaciones por Servicios Especiales	\$350,000.00	\$541,692.26	\$891,692.26	\$891,692.26	\$0.00	\$891,692.26	\$0.00	\$0.00	\$891,692.26	\$891,692.26	\$0.00
1400 SEGURIDAD SOCIAL	\$7,116,525.00	\$2,320,258.12	\$9,436,783.12	\$9,436,783.12	\$0.00	\$9,436,783.12	\$0.00	\$0.00	\$8,375,299.94	\$8,375,299.94	\$1,061,483.18
1410 Aportaciones de seguridad social	\$5,112,776.00	\$748,122.95	\$5,860,898.95	\$5,860,898.95	\$0.00	\$5,860,898.95	\$0.00	\$0.00	\$5,300,496.44	\$5,300,496.44	\$560,402.51
1411 Cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)	\$5,112,776.00	\$748,122.95	\$5,860,898.95	\$5,860,898.95	\$0.00	\$5,860,898.95	\$0.00	\$0.00	\$5,300,496.44	\$5,300,496.44	\$560,402.51
1420 Aportaciones a fondos de vivienda	\$1,553,318.00	\$903,836.80	\$2,457,154.80	\$2,457,154.80	\$0.00	\$2,457,154.80	\$0.00	\$0.00	\$2,099,240.02	\$2,099,240.02	\$357,914.78

000144  
14





Usr: MUCIO  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA

## DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
11:20 a.m.

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	\$450,283.00	\$522,696.37	\$972,979.37	\$972,979.37	\$0.00	\$972,979.37	\$0.00	\$0.00	\$829,813.48	\$829,813.48	\$143,165.89
1431	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL F	\$450,283.00	\$522,696.37	\$972,979.37	\$972,979.37	\$0.00	\$972,979.37	\$0.00	\$0.00	\$829,813.48	\$829,813.48	\$143,165.89
1440	Aportaciones para seguros	\$148.00	\$145,602.00	\$145,750.00	\$145,750.00	\$0.00	\$145,750.00	\$0.00	\$0.00	\$145,750.00	\$145,750.00	\$0.00
1441	Cuotas para Seguros de Vida del Personal	\$148.00	\$145,602.00	\$145,750.00	\$145,750.00	\$0.00	\$145,750.00	\$0.00	\$0.00	\$145,750.00	\$145,750.00	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$3,538,173.00	-\$1,308,233.00	\$2,229,939.03	\$2,021,232.38	\$208,706.65	\$2,021,232.38	\$0.00	\$208,706.65	\$1,778,502.31	\$1,778,502.31	\$242,730.07
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,379,040.00	-\$322,022.61	\$1,057,017.39	\$1,057,017.39	\$0.00	\$1,057,017.39	\$0.00	\$0.00	\$815,149.39	\$815,149.39	\$241,868.00
1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE	\$1,379,040.00	-\$322,022.61	\$1,057,017.39	\$1,057,017.39	\$0.00	\$1,057,017.39	\$0.00	\$0.00	\$815,149.39	\$815,149.39	\$241,868.00
1520	Indemnizaciones	\$1,600,000.00	-\$738,376.95	\$861,623.05	\$652,916.40	\$208,706.65	\$652,916.40	\$0.00	\$208,706.65	\$652,916.40	\$652,916.40	\$0.00
1521	Liquidaciones e Indemnizaciones	\$1,600,000.00	-\$738,376.95	\$861,623.05	\$652,916.40	\$208,706.65	\$652,916.40	\$0.00	\$208,706.65	\$652,916.40	\$652,916.40	\$0.00
1540	Prestaciones contractuales	\$329,400.00	-\$16,101.41	\$311,298.59	\$311,298.59	\$0.00	\$311,298.59	\$0.00	\$0.00	\$310,436.52	\$310,436.52	\$882.07
1545	Bono para Útiles Escolares	\$108,000.00	-\$6,662.03	\$101,337.97	\$101,337.97	\$0.00	\$101,337.97	\$0.00	\$0.00	\$101,337.97	\$101,337.97	\$0.00
1546	DOTACION DE LENTES	\$8,640.00	-\$3,467.58	\$5,172.42	\$5,172.42	\$0.00	\$5,172.42	\$0.00	\$0.00	\$4,310.35	\$4,310.35	\$862.07
1547	CUOTAS DEPORTIVAS	\$43,200.00	-\$23,458.80	\$19,741.20	\$19,741.20	\$0.00	\$19,741.20	\$0.00	\$0.00	\$19,741.20	\$19,741.20	\$0.00
1548	APOYO A SINDICATOS	\$137,160.00	\$27,840.00	\$165,000.00	\$165,000.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$165,000.00	\$0.00
1549	Otros (Licencia de Manejo, Posada Navideña)	\$32,400.00	-\$12,353.00	\$20,047.00	\$20,047.00	\$0.00	\$20,047.00	\$0.00	\$0.00	\$20,047.00	\$20,047.00	\$0.00
1550	Prestaciones para capacitación de los servidores públicos	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1551	Prestaciones para capacitación de los Servidores Público	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	\$29,733.00	-\$29,733.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1592	PLAN DE PREVISION SOCIAL	\$29,733.00	-\$29,733.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$13,095,432.00	\$5,957,486.62	\$19,052,918.62	\$10,479,414.72	\$8,573,503.90	\$10,350,113.69	\$129,301.03	\$8,702,804.93	\$8,763,280.47	\$8,763,280.47	\$1,586,833.22
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	\$830,989.00	\$717,335.06	\$1,548,324.06	\$1,308,724.06	\$239,600.00	\$1,268,650.54	\$40,073.52	\$279,673.52	\$1,179,507.84	\$1,179,507.84	\$89,142.70
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$289,387.00	\$874,878.36	\$1,164,265.36	\$924,665.36	\$239,600.00	\$891,221.18	\$33,444.18	\$273,044.18	\$850,558.80	\$850,558.80	\$40,662.38
2111	Materiales Y Útiles De Oficina	\$289,387.00	\$874,878.36	\$1,164,265.36	\$924,665.36	\$239,600.00	\$891,221.18	\$33,444.18	\$273,044.18	\$850,558.80	\$850,558.80	\$40,662.38
2120	Materiales y útiles de impresion y reproduccion	\$183,600.00	-\$171,418.79	\$12,181.21	\$12,181.21	\$0.00	\$12,181.21	\$0.00	\$0.00	\$12,181.21	\$12,181.21	\$0.00
2121	Materiales y útiles de impresion y reproducción	\$183,600.00	-\$171,418.79	\$12,181.21	\$12,181.21	\$0.00	\$12,181.21	\$0.00	\$0.00	\$12,181.21	\$12,181.21	\$0.00
2140	Materiales, utiles y equipos menores de tecnologías de la	\$1,173.00	\$9,817.00	\$10,990.00	\$10,990.00	\$0.00	\$10,990.00	\$0.00	\$0.00	\$10,990.00	\$10,990.00	\$0.00
2141	Materiales, utiles para el proceso en Equipos y Bienes Inf	\$1,173.00	\$9,817.00	\$10,990.00	\$10,990.00	\$0.00	\$10,990.00	\$0.00	\$0.00	\$10,990.00	\$10,990.00	\$0.00
2150	Material impreso e informacion digital	\$270,000.00	\$16,495.00	\$286,495.00	\$286,495.00	\$0.00	\$286,495.00	\$0.00	\$0.00	\$243,695.00	\$243,695.00	\$42,800.00
2151	Material Impreso e Informacion Digital	\$270,000.00	\$16,495.00	\$286,495.00	\$286,495.00	\$0.00	\$286,495.00	\$0.00	\$0.00	\$243,695.00	\$243,695.00	\$42,800.00
2160	Material de limpieza	\$86,829.00	-\$12,436.51	\$74,392.49	\$74,392.49	\$0.00	\$67,763.15	\$6,629.34	\$6,629.34	\$62,082.83	\$62,082.83	\$5,680.32
2161	Material de limpieza	\$86,829.00	-\$12,436.51	\$74,392.49	\$74,392.49	\$0.00	\$67,763.15	\$6,629.34	\$6,629.34	\$62,082.83	\$62,082.83	\$5,680.32

000145



Usr: MUCIO  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_LIA

## DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
11.20 a m.

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$189,384.00	\$9,326.49	\$198,710.49	\$198,710.49	\$0.00	\$198,710.49	\$0.00	\$0.00	\$158,593.82	\$158,593.82	\$40,116.67
2210	Productos alimenticios para personas	\$188,844.00	\$9,710.52	\$198,554.52	\$198,554.52	\$0.00	\$198,554.52	\$0.00	\$0.00	\$158,437.85	\$158,437.85	\$40,116.67
2211	Alimentación al Personal	\$188,844.00	\$9,710.52	\$198,554.52	\$198,554.52	\$0.00	\$198,554.52	\$0.00	\$0.00	\$158,437.85	\$158,437.85	\$40,116.67
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$540.00	-\$384.03	\$155.97	\$155.97	\$0.00	\$155.97	\$0.00	\$0.00	\$155.97	\$155.97	\$0.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$540.00	-\$384.03	\$155.97	\$155.97	\$0.00	\$155.97	\$0.00	\$0.00	\$155.97	\$155.97	\$0.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	\$3,899,980.00	\$894,443.51	\$4,794,323.51	\$3,496,214.12	\$1,298,109.39	\$3,408,012.53	\$88,201.59	\$1,386,310.98	\$2,967,989.59	\$2,967,989.59	\$440,022.94
2360	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos	\$1,690,200.00	\$248,713.73	\$1,938,913.73	\$1,706,151.11	\$232,762.62	\$1,691,412.90	\$14,738.21	\$247,500.83	\$1,605,219.40	\$1,605,219.40	\$66,193.50
2370	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como	\$1,788,480.00	\$425,729.78	\$2,214,209.78	\$1,728,325.84	\$485,883.94	\$1,659,615.08	\$68,710.76	\$554,594.70	\$1,305,897.27	\$1,305,897.27	\$353,717.81
2380	Mercancías adquiridas para su comercialización	\$226,800.00	\$0.00	\$226,800.00	\$0.00	\$226,800.00	\$0.00	\$0.00	\$226,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2390	Otros productos adquiridos como materia prima	\$194,400.00	\$220,000.00	\$414,400.00	\$61,737.17	\$352,662.83	\$66,984.55	\$4,752.62	\$357,415.45	\$56,872.92	\$56,872.92	\$111.63
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$4,274,417.00	\$2,357,670.81	\$6,632,087.81	\$1,698,550.75	\$4,933,537.06	\$1,698,114.83	\$435.92	\$4,933,972.98	\$1,489,375.73	\$1,489,375.73	\$208,739.10
2410	Productos minerales no metálicos	\$2,148,118.00	\$2,601,264.73	\$4,749,382.73	\$1,674,552.76	\$3,074,829.97	\$1,674,552.76	\$0.00	\$3,074,829.97	\$1,466,598.16	\$1,466,598.16	\$207,954.60
2420	Cemento y productos de concreto	\$1,083,000.00	-\$449,593.92	\$633,406.08	\$0.00	\$633,406.08	\$0.00	\$0.00	\$633,406.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,080.00	\$0.00	\$1,080.00	\$0.00	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2440	Madera y productos de madera	\$2,160.00	\$0.00	\$2,160.00	\$886.56	\$1,273.44	\$886.56	\$0.00	\$1,273.44	\$886.56	\$886.56	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$50,277.00	\$0.00	\$50,277.00	\$8,308.13	\$41,968.87	\$8,308.13	\$0.00	\$41,968.87	\$7,747.83	\$7,747.83	\$560.30
2461	Material eléctrico	\$50,277.00	\$0.00	\$50,277.00	\$8,308.13	\$41,968.87	\$8,308.13	\$0.00	\$41,968.87	\$7,747.83	\$7,747.83	\$560.30
2470	Articulos metalicos para la construcción	\$24,782.00	\$5,000.00	\$29,782.00	\$4,235.94	\$25,546.06	\$3,800.02	\$435.92	\$25,981.98	\$3,800.02	\$3,800.02	\$0.00
2490	Otros materiales y articulos de construcción y reparación	\$965,000.00	\$201,000.00	\$1,166,000.00	\$10,567.36	\$1,155,432.64	\$10,567.36	\$0.00	\$1,155,432.64	\$10,343.16	\$10,343.16	\$224.20
2491	Materiales de Mantenimiento	\$915,000.00	\$201,000.00	\$1,116,000.00	\$10,328.13	\$1,105,671.87	\$10,328.13	\$0.00	\$1,105,671.87	\$10,103.93	\$10,103.93	\$224.20
2492	Material de Construcción	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$239.23	\$49,760.77	\$239.23	\$0.00	\$49,760.77	\$239.23	\$239.23	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABO	\$992,884.00	\$0.00	\$992,884.00	\$527,372.99	\$465,511.01	\$527,372.99	\$0.00	\$465,511.01	\$295,501.49	\$295,501.49	\$231,871.50
2510	Productos químicos básicos	\$165,000.00	\$320,000.00	\$485,000.00	\$463,743.00	\$21,257.00	\$463,743.00	\$0.00	\$21,257.00	\$231,871.50	\$231,871.50	\$231,871.50
2511	Substancias Químicas	\$165,000.00	\$320,000.00	\$485,000.00	\$463,743.00	\$21,257.00	\$463,743.00	\$0.00	\$21,257.00	\$231,871.50	\$231,871.50	\$231,871.50
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$1,080.00	\$0.00	\$1,080.00	\$129.99	\$950.01	\$129.99	\$0.00	\$950.01	\$129.99	\$129.99	\$0.00
2521	Plaguicidas, Abonos Y Fertilizantes	\$1,080.00	\$0.00	\$1,080.00	\$129.99	\$950.01	\$129.99	\$0.00	\$950.01	\$129.99	\$129.99	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$324.00	\$0.00	\$324.00	\$0.00	\$324.00	\$0.00	\$0.00	\$324.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2531	Medicinas Y Productos Farmacéuticos	\$324.00	\$0.00	\$324.00	\$0.00	\$324.00	\$0.00	\$0.00	\$324.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$6,480.00	\$0.00	\$6,480.00	\$0.00	\$6,480.00	\$0.00	\$0.00	\$6,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2590	Otros productos químicos	\$820,000.00	-\$320,000.00	\$500,000.00	\$63,500.00	\$436,500.00	\$63,500.00	\$0.00	\$436,500.00	\$63,500.00	\$63,500.00	\$0.00
2591	CLORO	\$500,000.00	-\$320,000.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000126



Usr: MUCIO  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2017 11:20 a.m.

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2592	PRODUCTOS QUIMICOS	\$320,000.00	\$0.00	\$320,000.00	\$63,500.00	\$256,500.00	\$63,500.00	\$0.00	\$256,500.00	\$63,500.00	\$63,500.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,400,108.00	\$1,029,998.92	\$2,430,106.92	\$1,369,757.86	\$1,060,349.06	\$1,369,757.86	\$0.00	\$1,060,349.06	\$1,175,031.96	\$1,175,031.96	\$194,725.90
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,400,108.00	\$1,029,998.92	\$2,430,106.92	\$1,369,757.86	\$1,060,349.06	\$1,369,757.86	\$0.00	\$1,060,349.06	\$1,175,031.96	\$1,175,031.96	\$194,725.90
2611	Combustible	\$1,400,000.00	\$1,024,998.92	\$2,424,998.92	\$1,369,631.14	\$1,055,367.78	\$1,369,631.14	\$0.00	\$1,055,367.78	\$1,174,905.24	\$1,174,905.24	\$194,725.90
2612	Lubricantes y Aditivos	\$108.00	\$5,000.00	\$5,108.00	\$126.72	\$4,981.28	\$126.72	\$0.00	\$4,981.28	\$126.72	\$126.72	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$1,032,154.00	\$283,982.92	\$1,316,136.92	\$1,231,722.96	\$84,413.96	\$1,231,722.96	\$0.00	\$84,413.96	\$82,641.08	\$82,641.08	\$349,081.88
2710	Vestuario y uniformes	\$934,529.00	\$145,469.32	\$1,079,998.32	\$1,079,998.32	\$0.00	\$1,079,998.32	\$0.00	\$0.00	\$738,958.32	\$738,958.32	\$341,040.00
2711	Vestuario, Uniformes Y Blancos	\$934,529.00	\$145,469.32	\$1,079,998.32	\$1,079,998.32	\$0.00	\$1,079,998.32	\$0.00	\$0.00	\$738,958.32	\$738,958.32	\$341,040.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$53,112.00	\$138,513.60	\$191,625.60	\$148,513.60	\$43,112.00	\$148,513.60	\$0.00	\$43,112.00	\$140,471.72	\$140,471.72	\$8,041.88
2721	Prendas de Protección	\$53,112.00	\$138,513.60	\$191,625.60	\$148,513.60	\$43,112.00	\$148,513.60	\$0.00	\$43,112.00	\$140,471.72	\$140,471.72	\$8,041.88
2730	Artículos deportivos	\$44,513.00	\$0.00	\$44,513.00	\$3,211.04	\$41,301.96	\$3,211.04	\$0.00	\$41,301.96	\$3,211.04	\$3,211.04	\$0.00
2731	Artículos deportivos	\$44,513.00	\$0.00	\$44,513.00	\$3,211.04	\$41,301.96	\$3,211.04	\$0.00	\$41,301.96	\$3,211.04	\$3,211.04	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$475,616.00	\$664,728.91	\$1,140,344.91	\$648,361.49	\$491,983.42	\$647,771.49	\$590.00	\$492,573.42	\$614,638.96	\$614,638.96	\$33,132.53
2910	Herramientas menores	\$122,388.00	\$31,999.21	\$154,387.21	\$153,635.49	\$751.72	\$153,045.49	\$590.00	\$1,341.72	\$144,199.46	\$144,199.46	\$8,846.03
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$108.00	\$0.00	\$108.00	\$0.00	\$108.00	\$0.00	\$0.00	\$108.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$1,620.00	\$20,000.00	\$21,620.00	\$7,139.64	\$14,480.36	\$7,139.64	\$0.00	\$14,480.36	\$7,139.64	\$7,139.64	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$300,000.00	\$578,132.24	\$878,132.24	\$448,646.61	\$429,485.63	\$448,646.61	\$0.00	\$429,485.63	\$439,364.47	\$439,364.47	\$9,282.14
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$50,000.00	\$32,597.46	\$82,597.46	\$38,939.75	\$43,657.71	\$38,939.75	\$0.00	\$43,657.71	\$23,935.39	\$23,935.39	\$15,004.36
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$1,500.00	\$2,000.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$21,327,954.00	\$3,914,447.20	\$25,242,401.20	\$22,087,161.06	\$3,155,240.14	\$22,087,161.06	\$0.00	\$3,155,240.14	\$19,305,909.24	\$19,305,909.24	\$2,781,251.82
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$11,659,400.00	-\$208,799.82	\$11,450,600.18	\$10,801,869.84	\$648,730.34	\$10,801,869.84	\$0.00	\$648,730.34	\$10,801,869.84	\$10,801,869.84	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$11,350,000.00	-\$208,799.82	\$11,141,200.18	\$10,556,907.74	\$584,292.44	\$10,556,907.74	\$0.00	\$584,292.44	\$10,556,907.74	\$10,556,907.74	\$0.00
3111	Servicio de Energía Eléctrica	\$11,350,000.00	-\$208,799.82	\$11,141,200.18	\$10,556,907.74	\$584,292.44	\$10,556,907.74	\$0.00	\$584,292.44	\$10,556,907.74	\$10,556,907.74	\$0.00
3140	Telefonía tradicional	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$80,773.60	\$19,226.40	\$80,773.60	\$0.00	\$19,226.40	\$80,773.60	\$80,773.60	\$0.00
3141	Servicio Telefónico Convencional	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$80,773.60	\$19,226.40	\$80,773.60	\$0.00	\$19,226.40	\$80,773.60	\$80,773.60	\$0.00
3150	Telefonía celular	\$194,400.00	\$0.00	\$194,400.00	\$153,359.88	\$41,040.12	\$153,359.88	\$0.00	\$41,040.12	\$153,359.88	\$153,359.88	\$0.00
3151	Servicio Telefónico Celular	\$194,400.00	\$0.00	\$194,400.00	\$153,359.88	\$41,040.12	\$153,359.88	\$0.00	\$41,040.12	\$153,359.88	\$153,359.88	\$0.00
3190	Servicios integrales y otros servicios	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$10,828.62	\$4,171.38	\$10,828.62	\$0.00	\$4,171.38	\$10,828.62	\$10,828.62	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$488,000.00	\$42,709.05	\$530,709.05	\$468,109.05	\$62,600.00	\$468,109.05	\$0.00	\$62,600.00	\$396,324.35	\$396,324.35	\$71,784.70
3220	Arrendamiento de edificios	\$162,000.00	\$0.00	\$162,000.00	\$155,400.00	\$6,600.00	\$155,400.00	\$0.00	\$6,600.00	\$114,650.00	\$114,650.00	\$40,750.00
3221	Arrendamiento de Edificios y Locales	\$162,000.00	\$0.00	\$162,000.00	\$155,400.00	\$6,600.00	\$155,400.00	\$0.00	\$6,600.00	\$114,650.00	\$114,650.00	\$40,750.00

000047



Usr: MUCIO  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA

## DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
11:20 a.m.

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, c	\$276,000.00	\$30,709.05	\$306,709.05	\$306,709.05	\$0.00	\$306,709.05	\$0.00	\$0.00	\$275,674.35	\$275,674.35	\$31,034.70
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
3261	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
3290	Otros arrendamientos	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3291	Otros arrendamientos	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TECNICC	\$546,200.00	\$580,197.92	\$1,126,397.92	\$1,059,586.79	\$66,811.13	\$1,059,586.79	\$0.00	\$66,811.13	\$828,253.38	\$828,253.38	\$231,333.41
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionado	\$151,200.00	\$0.00	\$151,200.00	\$72,852.03	\$78,347.97	\$72,852.03	\$0.00	\$78,347.97	\$72,852.03	\$72,852.03	\$0.00
3330	Servicios de consultoria administrativa, procesos, técnica	\$200,000.00	\$486,857.92	\$686,857.92	\$708,394.76	-\$21,536.84	\$708,394.76	\$0.00	-\$21,536.84	\$498,901.35	\$498,901.35	\$209,493.41
3340	Servicios de capacitación	\$30,000.00	-\$20,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3341	Capacitación	\$30,000.00	-\$20,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3380	Servicios de vigilancia	\$165,000.00	\$113,340.00	\$278,340.00	\$278,340.00	\$0.00	\$278,340.00	\$0.00	\$0.00	\$256,500.00	\$256,500.00	\$21,840.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$623,827.00	\$180,039.84	\$803,866.84	\$654,241.27	\$149,625.57	\$654,241.27	\$0.00	\$149,625.57	\$652,241.27	\$652,241.27	\$2,000.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$65,760.00	\$20,000.00	\$85,760.00	\$84,028.79	\$1,731.21	\$84,028.79	\$0.00	\$1,731.21	\$84,028.79	\$84,028.79	\$0.00
3411	Servicios Bancarios	\$65,760.00	\$20,000.00	\$85,760.00	\$84,028.79	\$1,731.21	\$84,028.79	\$0.00	\$1,731.21	\$84,028.79	\$84,028.79	\$0.00
3430	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	\$240,000.00	\$145,459.08	\$385,459.08	\$385,459.08	\$0.00	\$385,459.08	\$0.00	\$0.00	\$385,459.08	\$385,459.08	\$0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$175,000.00	\$0.00	\$175,000.00	\$119,796.14	\$55,203.86	\$119,796.14	\$0.00	\$55,203.86	\$119,796.14	\$119,796.14	\$0.00
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$175,000.00	\$0.00	\$175,000.00	\$119,796.14	\$55,203.86	\$119,796.14	\$0.00	\$55,203.86	\$119,796.14	\$119,796.14	\$0.00
3470	Fletes y maniobras	\$113,067.00	\$10,500.00	\$123,567.00	\$30,876.50	\$92,690.50	\$30,876.50	\$0.00	\$92,690.50	\$28,876.50	\$28,876.50	\$2,000.00
3471	Fletes y maniobras	\$113,067.00	\$10,500.00	\$123,567.00	\$30,876.50	\$92,690.50	\$30,876.50	\$0.00	\$92,690.50	\$28,876.50	\$28,876.50	\$2,000.00
3490	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$30,000.00	\$4,080.76	\$34,080.76	\$34,080.76	\$0.00	\$34,080.76	\$0.00	\$0.00	\$34,080.76	\$34,080.76	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	\$2,124,833.00	\$1,345,632.42	\$3,470,465.42	\$2,529,017.42	\$941,448.00	\$2,529,017.42	\$0.00	\$941,448.00	\$2,192,814.29	\$2,192,814.29	\$336,203.13
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$500,000.00	\$46,175.00	\$546,175.00	\$538,825.01	\$7,349.99	\$538,825.01	\$0.00	\$7,349.99	\$450,835.46	\$450,835.46	\$87,989.55
3511	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	\$500,000.00	\$46,175.00	\$546,175.00	\$538,825.01	\$7,349.99	\$538,825.01	\$0.00	\$7,349.99	\$450,835.46	\$450,835.46	\$87,989.55
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y er	\$102,942.00	\$0.00	\$102,942.00	\$42,231.04	\$60,710.96	\$42,231.04	\$0.00	\$60,710.96	\$38,261.04	\$38,261.04	\$3,970.00
3521	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	\$102,942.00	\$0.00	\$102,942.00	\$42,231.04	\$60,710.96	\$42,231.04	\$0.00	\$60,710.96	\$38,261.04	\$38,261.04	\$3,970.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cor.	\$81,891.00	\$156,271.14	\$238,162.14	\$238,162.14	\$0.00	\$238,162.14	\$0.00	\$0.00	\$200,562.51	\$200,562.51	\$37,599.63
3531	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informaticos	\$81,891.00	\$156,271.14	\$238,162.14	\$238,162.14	\$0.00	\$238,162.14	\$0.00	\$0.00	\$200,562.51	\$200,562.51	\$37,599.63
3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de instr	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$200,000.00	\$340,515.40	\$540,515.40	\$241,744.20	\$298,771.20	\$241,744.20	\$0.00	\$298,771.20	\$235,233.90	\$235,233.90	\$6,510.30
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	\$1,200,000.00	\$802,670.88	\$2,002,670.88	\$1,468,055.03	\$534,615.85	\$1,468,055.03	\$0.00	\$534,615.85	\$1,267,921.38	\$1,267,921.38	\$200,133.65
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	\$1,200,000.00	\$802,670.88	\$2,002,670.88	\$1,468,055.03	\$534,615.85	\$1,468,055.03	\$0.00	\$534,615.85	\$1,267,921.38	\$1,267,921.38	\$200,133.65

000000



Usr: MUCIO  
Report: EstadoPresupuestoEgresos-UA

**DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
11:20 a.m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$310,000.00	\$135,000.00	\$445,000.00	\$180,417.00	\$264,583.00	\$180,417.00	\$0.00	\$264,583.00	\$180,417.00	\$180,417.00	\$0.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$270,000.00	\$135,000.00	\$405,000.00	\$173,235.00	\$231,765.00	\$173,235.00	\$0.00	\$231,765.00	\$173,235.00	\$173,235.00	\$0.00
3611	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$270,000.00	-\$50,000.00	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3612	Gastos de Difusión e Información	\$0.00	\$185,000.00	\$185,000.00	\$173,235.00	\$11,765.00	\$173,235.00	\$0.00	\$11,765.00	\$173,235.00	\$173,235.00	\$0.00
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$7,182.00	\$32,818.00	\$7,182.00	\$0.00	\$32,818.00	\$7,182.00	\$7,182.00	\$0.00
3621	Gastos de Propaganda	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$7,182.00	\$32,818.00	\$7,182.00	\$0.00	\$32,818.00	\$7,182.00	\$7,182.00	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$528,440.00	\$2,747.00	\$531,187.00	\$333,714.81	\$197,472.19	\$333,714.81	\$0.00	\$197,472.19	\$333,714.81	\$333,714.81	\$0.00
3710	Pasajes aéreos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$3,525.78	\$6,474.22	\$3,525.78	\$0.00	\$6,474.22	\$3,525.78	\$3,525.78	\$0.00
3711	Pasajes	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$3,525.78	\$6,474.22	\$3,525.78	\$0.00	\$6,474.22	\$3,525.78	\$3,525.78	\$0.00
3720	Pasajes terrestres	\$260,000.00	\$0.00	\$260,000.00	\$198,657.24	\$61,342.76	\$198,657.24	\$0.00	\$61,342.76	\$198,657.24	\$198,657.24	\$0.00
3721	PASAJES TERRESTRES	\$260,000.00	\$0.00	\$260,000.00	\$198,657.24	\$61,342.76	\$198,657.24	\$0.00	\$61,342.76	\$198,657.24	\$198,657.24	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$185,000.00	\$0.00	\$185,000.00	\$55,344.79	\$129,655.21	\$55,344.79	\$0.00	\$129,655.21	\$55,344.79	\$55,344.79	\$0.00
3751	Viáticos	\$185,000.00	\$0.00	\$185,000.00	\$55,344.79	\$129,655.21	\$55,344.79	\$0.00	\$129,655.21	\$55,344.79	\$55,344.79	\$0.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$73,440.00	\$2,747.00	\$76,187.00	\$76,187.00	\$0.00	\$76,187.00	\$0.00	\$0.00	\$76,187.00	\$76,187.00	\$0.00
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$73,440.00	\$2,747.00	\$76,187.00	\$76,187.00	\$0.00	\$76,187.00	\$0.00	\$0.00	\$76,187.00	\$76,187.00	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$330,000.00	\$25,000.00	\$355,000.00	\$128,962.25	\$226,037.75	\$128,962.25	\$0.00	\$226,037.75	\$128,962.25	\$128,962.25	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$300,000.00	\$25,000.00	\$325,000.00	\$128,962.25	\$196,037.75	\$128,962.25	\$0.00	\$196,037.75	\$128,962.25	\$128,962.25	\$0.00
3830	Congresos y convenciones	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3831	Congresos, Convenciones y Exposiciones	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$4,717,254.00	\$1,811,920.79	\$6,529,174.79	\$5,931,242.63	\$597,932.16	\$5,931,242.63	\$0.00	\$597,932.16	\$3,791,312.05	\$3,791,312.05	\$2,139,930.58
3920	Impuestos y derechos	\$3,031,254.00	\$821,920.79	\$3,853,174.79	\$3,350,506.79	\$502,668.00	\$3,350,506.79	\$0.00	\$502,668.00	\$1,848,526.00	\$1,848,526.00	\$1,501,980.79
3921	Placas y Tenencias	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$46,745.00	\$3,255.00	\$46,745.00	\$0.00	\$3,255.00	\$46,745.00	\$46,745.00	\$0.00
3922	EXTRACCION DE AGUA	\$2,960,000.00	\$21,920.79	\$2,981,920.79	\$2,981,920.79	\$0.00	\$2,981,920.79	\$0.00	\$0.00	\$1,479,940.00	\$1,479,940.00	\$1,501,980.79
3923	USO DE SUELO	\$21,254.00	\$0.00	\$21,254.00	\$4,151.00	\$17,103.00	\$4,151.00	\$0.00	\$17,103.00	\$4,151.00	\$4,151.00	\$0.00
3924	DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$317,690.00	\$482,310.00	\$317,690.00	\$0.00	\$482,310.00	\$317,690.00	\$317,690.00	\$0.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$900,000.00	\$700,000.00	\$1,600,000.00	\$1,588,590.26	\$11,409.74	\$1,588,590.26	\$0.00	\$11,409.74	\$1,588,590.26	\$1,588,590.26	\$0.00
3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$900,000.00	\$700,000.00	\$1,600,000.00	\$1,588,590.26	\$11,409.74	\$1,588,590.26	\$0.00	\$11,409.74	\$1,588,590.26	\$1,588,590.26	\$0.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una re	\$786,000.00	\$290,000.00	\$1,076,000.00	\$992,145.58	\$83,854.42	\$992,145.58	\$0.00	\$83,854.42	\$354,195.79	\$354,195.79	\$637,949.79
3981	2.5% IMPUESTO ESTATAL SOBRE NOMINA	\$786,000.00	\$290,000.00	\$1,076,000.00	\$992,145.58	\$83,854.42	\$992,145.58	\$0.00	\$83,854.42	\$354,195.79	\$354,195.79	\$637,949.79
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$65,000.00	\$10,000.00	\$75,000.00	\$69,138.50	\$5,861.50	\$69,138.50	\$0.00	\$5,861.50	\$69,138.50	\$69,138.50	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$65,000.00	\$10,000.00	\$75,000.00	\$69,138.50	\$5,861.50	\$69,138.50	\$0.00	\$5,861.50	\$69,138.50	\$69,138.50	\$0.00

000149



Usr: MUCIO  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA

## DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
11:20 a.m.

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$65,000.00	\$10,000.00	\$75,000.00	\$69,138.50	\$5,861.50	\$69,138.50	\$0.00	\$5,861.50	\$69,138.50	\$69,138.50	\$0.00
4421	BECAS	\$65,000.00	\$10,000.00	\$75,000.00	\$69,138.50	\$5,861.50	\$69,138.50	\$0.00	\$5,861.50	\$69,138.50	\$69,138.50	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$9,867,000.00	-\$6,436,992.00	\$3,430,008.00	\$1,693,694.62	\$1,736,313.38	\$1,577,402.12	\$116,292.50	\$1,852,605.88	\$1,299,349.23	\$1,299,349.23	\$278,052.89
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$125,000.00	\$360,008.00	\$485,008.00	\$365,568.55	\$119,439.45	\$365,568.55	\$0.00	\$119,439.45	\$87,515.66	\$87,515.66	\$278,052.89
5110	Muebles de oficina y estantería	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$12,325.00	\$37,675.00	\$12,325.00	\$0.00	\$37,675.00	\$12,325.00	\$12,325.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$12,325.00	\$37,675.00	\$12,325.00	\$0.00	\$37,675.00	\$12,325.00	\$12,325.00	\$0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$75,000.00	\$330,008.00	\$405,008.00	\$325,468.55	\$79,539.45	\$325,468.55	\$0.00	\$79,539.45	\$47,415.66	\$47,415.66	\$278,052.89
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$75,000.00	\$330,008.00	\$405,008.00	\$325,468.55	\$79,539.45	\$325,468.55	\$0.00	\$79,539.45	\$47,415.66	\$47,415.66	\$278,052.89
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$27,775.00	\$2,225.00	\$27,775.00	\$0.00	\$2,225.00	\$27,775.00	\$27,775.00	\$0.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$27,775.00	\$2,225.00	\$27,775.00	\$0.00	\$2,225.00	\$27,775.00	\$27,775.00	\$0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$9,900.00	\$100.00	\$9,900.00	\$0.00	\$100.00	\$9,900.00	\$9,900.00	\$0.00
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$9,900.00	\$100.00	\$9,900.00	\$0.00	\$100.00	\$9,900.00	\$9,900.00	\$0.00
5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$9,900.00	\$100.00	\$9,900.00	\$0.00	\$100.00	\$9,900.00	\$9,900.00	\$0.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5320	Instrumental médico y de laboratorio	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5321	Instrumental médico y de laboratorio	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,000,000.00	-\$7,707,000.00	\$293,000.00	\$0.00	\$293,000.00	\$0.00	\$0.00	\$293,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5410	Vehículos y equipo terrestre	\$8,000,000.00	-\$7,707,000.00	\$293,000.00	\$0.00	\$293,000.00	\$0.00	\$0.00	\$293,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$8,000,000.00	-\$7,707,000.00	\$293,000.00	\$0.00	\$293,000.00	\$0.00	\$0.00	\$293,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,720,000.00	\$900,000.00	\$2,620,000.00	\$1,318,226.07	\$1,301,773.93	\$1,201,933.57	\$116,292.50	\$1,418,066.43	\$1,201,933.57	\$1,201,933.57	\$0.00
5630	Maquinaria y equipo de construcción	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$39,008.57	\$160,991.43	\$39,008.57	\$0.00	\$160,991.43	\$39,008.57	\$39,008.57	\$0.00
5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$39,008.57	\$160,991.43	\$39,008.57	\$0.00	\$160,991.43	\$39,008.57	\$39,008.57	\$0.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5690	Otros equipos	\$1,500,000.00	\$900,000.00	\$2,400,000.00	\$1,279,217.50	\$1,120,782.50	\$1,162,925.00	\$116,292.50	\$1,237,075.00	\$1,162,925.00	\$1,162,925.00	\$0.00
5691	Otros equipos	\$1,500,000.00	\$900,000.00	\$2,400,000.00	\$1,279,217.50	\$1,120,782.50	\$1,162,925.00	\$116,292.50	\$1,237,075.00	\$1,162,925.00	\$1,162,925.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$12,020,000.00	-\$5,807,885.00	\$6,212,014.97	\$5,249,147.76	\$962,867.21	\$5,249,147.76	\$0.00	\$962,867.21	\$4,293,827.87	\$4,293,827.87	\$955,319.89
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$12,020,000.00	-\$5,807,885.00	\$6,212,014.97	\$5,249,147.76	\$962,867.21	\$5,249,147.76	\$0.00	\$962,867.21	\$4,293,827.87	\$4,293,827.87	\$955,319.89
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, por	\$12,020,000.00	-\$5,807,885.00	\$6,212,014.97	\$5,249,147.76	\$962,867.21	\$5,249,147.76	\$0.00	\$962,867.21	\$4,293,827.87	\$4,293,827.87	\$955,319.89
6131	construcción nueva	\$12,020,000.00	-\$10,173,114.00	\$1,844,885.31	\$1,548,495.44	\$296,389.87	\$1,548,495.44	\$0.00	\$296,389.87	\$1,344,496.35	\$1,344,496.35	\$203,999.09
6132	ampliación	\$0.00	\$2,873,826.56	\$2,873,826.56	\$2,413,322.04	\$460,504.52	\$2,413,322.04	\$0.00	\$460,504.52	\$1,837,982.00	\$1,837,982.00	\$575,340.04

000150



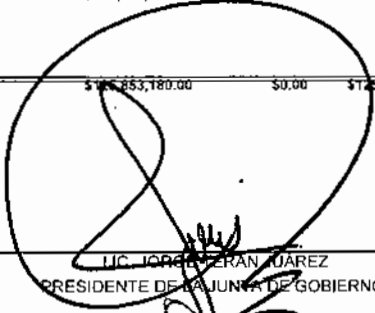
Usu: MUCIO  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA

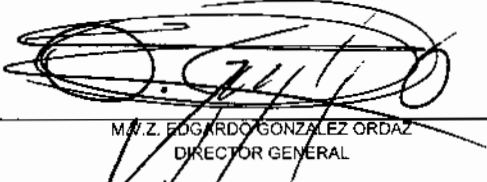
**DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**


Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/dic/2016

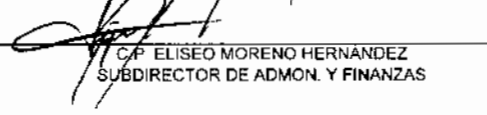
Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2017 11:20 a.m.

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
6136	gastos en estudios de pre-inversión y preparación del pro	\$0.00	\$1,493,303.10	\$1,493,303.10	\$1,287,330.28	\$205,972.82	\$1,287,330.28	\$0.00	\$205,972.82	\$1,111,349.52	\$1,111,349.52	\$175,980.76
9000	DEUDA PÚBLICA	\$16,621,059.00	-\$3,424,865.18	\$13,196,193.82	\$13,196,193.82	\$0.00	\$13,196,193.82	\$0.00	\$0.00	\$13,196,193.82	\$13,196,193.82	\$0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (A	\$16,621,059.00	-\$3,424,865.18	\$13,196,193.82	\$13,196,193.82	\$0.00	\$13,196,193.82	\$0.00	\$0.00	\$13,196,193.82	\$13,196,193.82	\$0.00
9910	ADEFAS	\$16,621,059.00	-\$3,424,865.18	\$13,196,193.82	\$13,196,193.82	\$0.00	\$13,196,193.82	\$0.00	\$0.00	\$13,196,193.82	\$13,196,193.82	\$0.00
9911	ADEFAS	\$16,621,059.00	-\$3,424,865.18	\$13,196,193.82	\$13,196,193.82	\$0.00	\$13,196,193.82	\$0.00	\$0.00	\$13,196,193.82	\$13,196,193.82	\$0.00
<b>DAPA MATRIZ</b>		<b>\$125,853,180.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$125,853,180.00</b>	<b>\$110,766,678.24</b>	<b>\$15,086,501.76</b>	<b>\$110,521,084.71</b>	<b>\$245,593.53</b>	<b>\$15,332,095.29</b>	<b>\$103,615,413.64</b>	<b>\$103,615,413.64</b>	<b>\$6,906,671.07</b>
<b>Total Final</b>		<b>\$125,853,180.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$125,853,180.00</b>	<b>\$110,766,678.24</b>	<b>\$15,086,501.76</b>	<b>\$110,521,084.71</b>	<b>\$245,593.53</b>	<b>\$15,332,095.29</b>	<b>\$103,615,413.64</b>	<b>\$103,615,413.64</b>	<b>\$6,906,671.07</b>

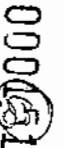
  
LIC. JORGE CERÁN JUÁREZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

  
M.V.Z. EDGARDO GONZÁLEZ ORDA  
DIRECTOR GENERAL

  
C.P. LETICIALA PASQUIAR  
CONTRALORA INTERNA

  
C.P. ELISEO MORENO HERNÁNDEZ  
SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

**CONTRALORIA  
INTERNA  
DAPA  
CD VALLES, S.L.P**



Cuenta Pública 2016  
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016  
(Pesos)

Ente Público: DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Subtotal a Corto Plazo</b>			0	0
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Subtotal a Largo Plazo</b>			0	0
<b>Otros Pasivos</b>	Peso	México	27,062,496	31,415,921
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			27,062,496	31,415,921

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

LIC. JORGE DURÁN GÓMEZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

C.P. LETICIA LIRIO NUEVARA  
CONTRALORA INTERNA

**CONTRALORIA  
INTERNA**  
DAPA  
CD. VALLES, S.L.P.



M.V.Z. EDGARDO GONZÁLEZ ORDAZ  
DIRECTOR GENERAL

C.P. ELISEO MORENO HERNÁNDEZ  
SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

000152

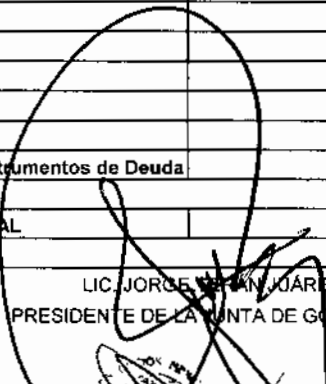


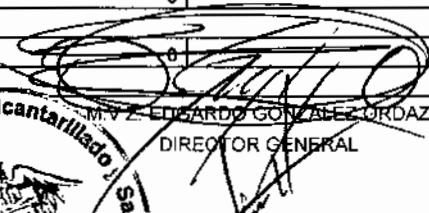
**Cuenta Pública 2016**  
**DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES**  
**Endeudamiento Neto**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016**

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

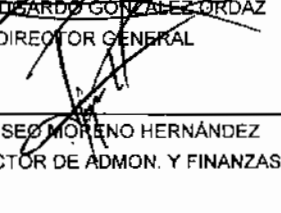
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>	0	0	0

<b>TOTAL</b>	0	0	0
--------------	---	---	---

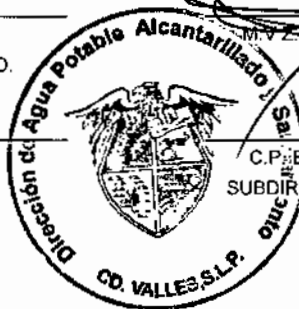
  
 LIC. JORGE MARTÍN JUÁREZ  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

  
 LIC. Z. EDUARDO GONZÁLEZ ORDAZ  
 DIRECTOR GENERAL

  
 C.P. LENORA LIRA GUEVARA  
 CONTRALOR INTERNO

  
 C.P. ELISEO MORENO HERNÁNDEZ  
 SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

**CONTRALORIA  
 INTERNA**  
 DAPA  
 CD. VALLES, S.L.P.



11

**Cuenta Pública 2016**  
**RECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES**  
**Intereses de la Deuda**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016**

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
<b>Total Créditos Bancarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--------------	----------	----------

LIC. JORGE TERAN JUÁREZ  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

C.P. LETICIA LIRA GUEVARA  
 CONTRALOR INTERNO

**CONTRALORIA  
 INTERNA**  
 DAPA  
 CD. VALLES, S.L.P



Z. EDGARDO GONZALEZ ORI  
 DIRECTOR GENERAL

P. ELISEO MORENO HERNÁNDEZ  
 Y FINANZAS

(12)

**DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES**  
**Indicadores de Postura Fiscal**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	125,853,180	109,765,955	98,293,239
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal <sup>1</sup>	125,853,180	109,765,955	98,293,239
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	109,232,121	97,324,891	90,419,220
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>2</sup>	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal <sup>2</sup>	109,232,121	97,324,891	90,419,220
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	16,621,059	12,441,064	7,874,019

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	16,621,059	12,441,064	7,874,019
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	0	0	0
<b>V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	16,621,059	12,441,064	7,874,019

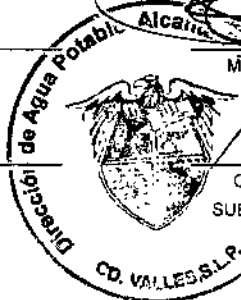
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>A. Financiamiento</b>	0	0	0
<b>B. Amortización de la deuda</b>	16,621,059	13,196,194	13,196,194
<b>C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)</b>	-16,621,059	-13,196,194	-13,196,194

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios 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

LIC. JORGE TERÁN JUÁREZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

C.P. LETICIA RIVERA JUÁREZ  
CONTRALORA INTERNA

**CONTRALORIA  
INTERNA**  
DAPA  
CD. VALLES, S.L.P.



M.V.Z. EDGARDO GÓNGORA GÓNGORA  
DIRECTOR GENERAL

C.P. ELISEO MORENO HERNÁNDEZ  
SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CD. VALLES  
CONCORDACION BANCARIA CTA BBVABANCOMER CTA 190286354  
CAJATULA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

	SALDO EN BANCOS	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	417,259.20
ANEXO 1	CARGOS NO CORRESP X BCO		148.50
ANEXO 2	CARGOS NO CORRESP X DAPA		0.00
ANEXO 3	ABONOS NO CORRESP X BCO		0.00
ANEXO 4	ABONOS NO CORRESP X DAPA		6,601.63
	SALDO EN LIBROS CONTABLES		\$ 410,805.07

CONGRESO DEL ESTADO  
LXI LEGISLATURA  
REVISADO  
15 FEB. 2017  
OFICIALIA MAYOR  
OFICIALIA DE PARTES  
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

000157

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CD. VALLES  
CONCILIACION BANCARIA CTA BBVABANCOMER CTA 190286354  
CARGOS DAPA NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
24-feb-16	DEPOSITO	74.50
13-may-15	DEPOSITO	74.00
	<b>TOTAL</b>	<b>148.50</b>

000158

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CD. VALLES  
CONCILIACION BANCARIA CTA BBVABANCOMER CTA 190286354  
ABONOS BANCOS NO CORRESPONDIDOS POR DAPAS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

FECHA	DESCRIPCION	IMPORTE
29-abr-15	DEPOSITO	84.00
27-ago-15	DEPOSITO	126.50
15-mar-16	DEPOSITO	157.50
25-may-16	DEPOSITO	108.50
17-ago-16	DEPOSITO	392.50
25-ago-16	DEPOSITO	177.50
26-ago-16	DEPOSITO	108.00
30-sep-16	DIFERENCIA EN DEPOSITOS	0.12
19-nov-16	DEPOSITO	74.00
22-nov-16	DEPOSITO	232.50
30-nov-16	DIFERENCIA EN DEPOSITOS	(5.50)
02-dic-16	DEPOSITO	74.00
09-dic-16	DEPOSITO	74.51
14-dic-16	DEPOSITO	157.50
23-dic-16	DEPOSITO	445.50
23-dic-16	DEPOSITO	502.50
23-dic-16	DEPOSITO	2,897.50
27-dic-16	DEPOSITO	74.00
28-dic-16	DEPOSITO	157.50
29-dic-16	DEPOSITO	74.50
30-dic-16	DEPOSITO	74.00
30-dic-16	DEPOSITO	168.50
30-dic-16	DEPOSITO	446.00
	<b>TOTAL</b>	<b>6,601.63</b>

DIR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SAN DE CD VALLES  
CARR VALLES MANTE KM 1.5  
VALLE ALTO  
CIUDAD VALLES  
SLP MEXICO CP 79020

Periodo	DEL 01/12/2016 AL 31/12/2016
Fecha de Corte	31/12/2016
No. de Cuenta	0190286354
No. de Cliente	10763911
R.F.C.	JAS650412119
No. Cuenta CLABE	012705001902863543

SUCURSAL: 0785 CD. VALLES BOULEVARD  
DIRECCION: BLVD. MEXICO LAREDO 30 COL. CIUDAD VALLES CENTRO MEX  
PLAZA: CIUDAD VALLES  
TELEFONO: 0022850

Información Financiera

<b>Beneficiario</b>	
Saldo Promedio	405,046.97
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual %	0.000
Saldo Promedio Gravable	405,046.97
Intereses A Favor (-)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
<b>Comisiones de la Cuenta</b>	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	106 0.00
<b>Total Comisiones</b>	<b>530.00</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	390,230.49
Saldo de Operación Inicial	390,230.49
Depósitos / Abonos (+)	106 27,643.51
Retiros / Cargos (-)	2 614.80
Saldo Final (+)	417,259.20
Saldo de Operación Final	417,259.20
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	9,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

530  
84.80

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				CARGOS		SALDO	
OPER	DI	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		157.50	2	
				Ref. 4978400001247			
01/DIC	01/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		74.50	1	
				Ref. 4078500051428			
01/DIC	01/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		74.00	1	
				Ref. 4978600023583			

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,

el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)

Con Bancomer. adelante.

No. de Cuenta	0190786354
No. de Cliente	10763911

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4076700026298		280.50 1		
01/DIC	01/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4078800021719		74.50 1		
01/DIC	01/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4078900032088		1,277.50 1		
01/DIC	01/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4079000052045		101.50 1		
01/DIC	01/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4079100008301		82.50 1	392,352.99	392,352.99
02/DIC	02/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4079200007696		232.50 2		
02/DIC	02/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4079300021093		157.50 3		
02/DIC	02/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4079400051835		74.00		
02/DIC	02/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4079500005017		150.50 2		
02/DIC	02/DIC	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 17127		511.50 2	393,478.99	393,478.99
05/DIC	05/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4079700021372		159.00 3		
05/DIC	05/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4079800033481		74.00 3		
05/DIC	05/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4079900003690		1,775.00 3	395,486.99	395,486.99
06/DIC	06/DIC	S39	SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN	530.00			
06/DIC	06/DIC	S40	IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	84.80			
06/DIC	06/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4080200037147		53.00 3		
06/DIC	06/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4080300042857		286.00 3		
06/DIC	06/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4080400009540		259.50 3	395,470.69	395,470.69
07/DIC	07/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4080500000410		371.00 4		
07/DIC	07/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4080600004758		157.50 4		
07/DIC	07/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4080700002278		371.00 4		
07/DIC	07/DIC	C09	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0446473239 Ref. 18726		157.50 4		
07/DIC	07/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4080900000413		157.50 4	395,685.19	395,685.19
08/DIC	08/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4081000014717		53.00 6		
08/DIC	08/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4081100000301		223.50 6		
08/DIC	08/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4081200049807		74.50 6		



Nº. de Cuenta	0190286354
Nº. de Cliente	10763911

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COB.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
08/DIC	08/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4081300000278		186.50 G	397,222.69	397,222.69
09/DIC	09/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4081400014573		177.50 S		
09/DIC	09/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4081500013504		74.50 S		
09/DIC	09/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4081600004488		74.51		
09/DIC	09/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4081700023414		153.00 S		
09/DIC	09/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4081800012469		134.50 S		
09/DIC	09/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4081900006770		503.00 G		
09/DIC	09/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4082000032815		310.50 G		
09/DIC	09/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4082100019413		157.50 G	398,807.70	398,807.70
10/DIC	13/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4082200019971		74.00 G		
10/DIC	13/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4082300028531		157.50 G		
10/DIC	13/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4082400006436		214.00 G	399,253.20	399,253.20
13/DIC	13/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4082500029565		157.50 S		
13/DIC	13/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4082600002015		157.50 S		
13/DIC	13/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4082700000758		157.50 S		
13/DIC	13/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4082800002014		158.00 S		
13/DIC	13/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4082900002013		157.50 S		
13/DIC	13/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4083000001898		260.50 G		
13/DIC	13/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4083100047361		53.50 G		
13/DIC	13/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4083200000891		382.50 S		
13/DIC	13/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4083300001156		116.50 S		
13/DIC	13/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4083400031619		157.50 G		
13/DIC	13/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4083500030755		74.50 S		
13/DIC	13/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4083600048520		74.50 G	401,160.70	401,160.70
14/DIC	14/DIC	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,872.00 G		
14/DIC	14/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4083800033011		157.50	403,190.20	403,190.20

No. de Cuenta	0190786354
No. de Cliente	10763911

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4083900052892		157.50 ₮		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4084000006900		74.50 ₮		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4084100002584		195.50 ₮		
15/DIC	15/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 20981 37901		893.50 ₮		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4084300018998		157.50 ₮		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4084400031582		159.50 ₮		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4084500022274		74.00 ₮		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4084600043717		157.50 ₮		
15/DIC	15/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 6161		1,255.50 ₮		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4084800030453		108.50 ₮	406,423.70	406,423.70
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4084900030508		74.50 ₮		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4085000040693		241.00 ₮		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4085100033444		74.50 ₮		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4085200003373		468.00 ₮	407,281.70	407,281.70
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4085300038491		112.50 ₮		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4085400046918		53.00 ₮		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4085500011211		158.00 ₮		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4085600041830		158.00 ₮		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4085700041831		113.00 ₮	407,876.20	407,876.20
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4085800038371		403.00 ₮		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4085900031525		83.00 ₮	408,362.20	408,362.20
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4086000026766		446.00 ₮		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4086100032338		26.00 ₮		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4086200027804		74.50 ₮		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4086300038302		174.50 ₮	409,063.20	409,063.20
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4086400013789		83.00 ₮		

No. de Cuenta	0190286354
No. de Cliente	10763911

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER.	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4086500038643		100.00 ₡	409,265.20	409,266.20
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4086600049312		91.50 ₡		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4086700012659		74.00 ₡		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4086800007119		445.50		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4086900031422		502.50		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4087000007861		117.00 ₡		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4087100030071		74.50 ₡		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4087200042812		82.50 ₡		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4087300027938		157.50 ₡		
23/DIC	23/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 2909		2,897.50	413,708.70	413,708.70
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4087500015459		300.50 ₡		
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4087600001711		74.50 ₡	414,083.70	414,083.70
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4087700017548		74.00		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4087800001367		327.50 ₡	414,485.20	414,485.20
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4087900001245		157.50		
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4088000043562		422.00 ₡		
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4088100019924		157.50 ₡		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4088200024718		356.00 ₡	415,578.20	415,578.20
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4088300007762		74.50 ₡		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4088400006114		174.50 ₡		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4088500002279		259.50 ₡		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4088600004636		250.50 ₡		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4088700002755		74.50		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4088800017122		159.00 ₡	416,570.70	416,570.70
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4088900043285		74.00		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4089000001692		168.50		

No. de Cuenta	0190786354
No. de Cliente	10763911

FECHA					SALDO		
OPER	EXC	COO.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
30/04/08	30/04/08	002	DEPOSITO EN EFECTIVO		446.00	417,259.20	417,259.20
<i>Ref. 4029100010241</i>							

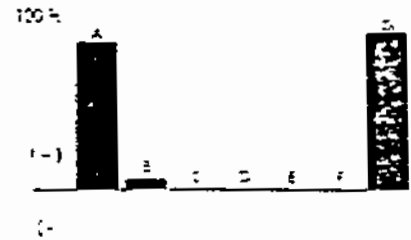
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	514.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	27,643.51	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	106

No. de Cuenta	0190286354
No. de Cliente	10763911

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	390,230.49	93.52 %	A
Depósitos / Abonos (+)	27,643.51	6.62 %	B
Comisiones (-)	-530.00	-0.12 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-614.80	-0.14 %	F
Saldo Final	417,259.20	100.00 %	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MXN \$2,000.00; Certificado de Depósitos MXN \$5,000 (sujeto a cambio dependiendo de las variaciones del mercado); Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0190286354
No. de Cliente	10763911

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico [une@bbva.bancomer.com](mailto:une@bbva.bancomer.com) o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 5340 99 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012705001902863543 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

No. de Cuenta	0190286354
No. de Cliente	10763911

**Glosario de Abreviaturas**

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CG	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CHACHO	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COSMO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COMA	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOSREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORPEC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INTANTNL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CEC	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. de Cuenta	0190286354
No. de Cliente	10763911

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal

\*A3B3FF2-588F-444F-A2E5-575C0E57A958

Certificado

00001000000404490387

Sello Digital

X5UASMnWgrMu56mDwubSrT2WV3y75KMoPYQZ05ok4sUBMhX0uJzks+Xc4oebgXNpTJpcM3JiB3v1rMqz  
-3ySkM6K9xupDe6x7ZOJCs9ra1PYEa70zgpRKeJp0aTUKwrOkUI6obssFHCVPfgDkcHVRW60IYSbXuZjALv4UPP0=

Sello SAT

Trq42C1g56HdVZELAnHaLn3EMxM4mXwp34a6My3m0QrGMSslzDAyhErfA+5LwVhXhD0mHZ5Qm2GosHXJFH1aSz2f5KUTELDF  
ymegaGBN5oEgBZSSaSVo3H9s+ck1T9SnrTza0V6GWJCG1E3HMI9yv7c+OggI5Z27oa4t95cDlCQomppA+HTr9Qmka4A  
+KLEQtcNANrKzQE47exT2WV3Do3TG+ofijQhGHnDTPa5cr2lveD1YbLhw9ZnfdhuaZ+sN1aE2XFslv99scrHic+AyDySyfR6aEZ6A  
DWApc4D7OXIO56CUTPkaS5KoTAnHhA==

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-01-01T03:17:23

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

101A3B3FF2-588F-444F-A2E5-575C0E57A958[2017-01-01T03:17:23]X5UASMnWgrMu56mDwubSrT2WV3y75KMoPYQZ05ok4sUBMhX0uJzks  
+Xc4oebgXNpTJpcM3JiB3v1rMqz-3ySkM6K9xupDe6x7ZOJCs9ra1PYEa70zgpRKeJp0aTUKwrOkUI6obssFHCVPfgDkcHVRW60IYSb  
XuZjALv4UPP0=00001000000404490387]]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
México, D.F. a 1 de Enero de 2017 a las 02:34:36





**DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Auxilios de Cuentas del 01/dic./2016 al 31/dic./2016**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001-02 a la 1112-01-0001-02)**

Cuentas de Registro

Fecha y Hora de Impresión: 13/01/2017 08:16:00

De mudo  
Reporte Auxiliar Cuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
1112-01-0001-02									
			BIVA BANCOMER CTA. 0190200354 (Hocadadora)			\$383,366.37	\$28,066.50	\$0.00	\$410,806.07
	101530	05/12/2016	RECAUDACION DE CAJA EXTERNA (RECAUDACION DE CAJAS EXTERNAS DE				\$4,000.50 1	\$0.00	\$386,264.87
	101537	06/12/2016	RECAUDACION DE CAJA EXTERNA (RECAUDACION DE CAJAS EXTERNAS DE				\$1,004.50 2	\$0.00	\$387,269.37
	101543	07/12/2016	RECAUDACION DE CAJA EXTERNA (RECAUDACION DE CAJAS EXTERNAS DE				\$2,000.50 3	\$0.00	\$389,269.87
	100810	12/12/2016	RECLASIFICACION (RECLASIFICACION DE CUENTAS POR CAPTURA EN OTRO				\$1,372.00 4	\$0.00	\$390,247.87
	101580	14/12/2016	RECAUDACION DE CAJA EXTERNA (RECAUDACION DE CAJAS EXTERNAS DE				\$1,001.00 5	\$0.00	\$391,118.87
	101506	15/12/2016	RECAUDACION DE CAJA EXTERNA (RECAUDACION DE CAJAS EXTERNAS DE				\$2,500.00 6	\$0.00	\$393,618.87
	101589	19/12/2016	RECAUDACION DE CAJA EXTERNA (RECAUDACION DE CAJAS EXTERNAS DE				\$4,039.50 7	\$0.00	\$403,468.37
	101030	26/12/2016	RECAUDACION DE CAJA EXTERNA (RECAUDACION DE CAJAS EXTERNAS DE				\$1,140.50 8	\$0.00	\$404,508.87
	101654	30/12/2016	RECAUDACION DE CAJA EXTERNA (RECAUDACION DE CAJAS EXTERNAS DE				\$5,121.00 9	\$0.00	\$411,719.87
	100810	30/12/2016	RECLASIFICACION (RECLASIFICACION DE CUENTAS POR CAPTURA EN OTRO				\$1,701.00 *	\$0.00	\$411,420.87
	100817	30/12/2016	COMISIONES (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016)				\$0.00	\$614.80 10	\$410,806.07
<b>Total :</b>						<b>383,355.37</b>	<b>28,066.50</b>	<b>614.80</b>	<b>410,806.07</b>

000159

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CD. VALLES  
CONCILIACION BANCARIA CTA BBVA BANCOMER CTA 0190976806  
CARATULA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

	SALDO EN BANCOS	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	S	42,641.77
ANEXO 1	CARGOS NO CORRESP X BCO			0.00
ANEXO 2	CARGOS NO CORRESP X DAPA			0.00
ANEXO 3	ABONOS NO CORRESP X BCO			0.00
ANEXO 4	ABONOS NO CORRESP X DAPA			0.00
	SALDO EN LIBROS CONTABLES		S	42,641.77

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SAN DE CD VALLES  
CARR VALLERMANTE KM 1.5  
VALLE ALTO  
CIUDAD VALLES  
SLP MEXICO CP 79020

Periodo	DEL 01/12/2016 AL 31/12/2016
Fecha de Corte	31/12/2016
No. de Cuenta	0190976806
No. de Cliente	10763911
R.F.C.	JAS650412119
No. Cuenta CLABE	012705001909768065

SUCURSAL: 0785 CD. VALLES BOULEVARD  
DIRECCION: BLVD. MEXICO LAREDO 30 COL. CIUDAD VALLES CENTRO MEX  
PLAZA: CIUDAD VALLES  
TELEFONO: 0022850

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	368,261.85
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	0.000 %
Saldo Promedio Gravable	368,261.85
Intereses A Favor (-)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
<b>Comisiones de la Cuenta</b>	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
<b>Total Comisiones</b>	<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos objetados	0 0.00

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	1,200,485.01
Saldo de Operación Inicial	1,200,485.01
Depósitos / Abonos (+)	3 2,368,878.23
Retiros / Cargos (-)	4 3,526,771.41
Saldo Final (+)	42,660.71
Saldo de Operación Final	42,660.71
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	9,599.95

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA							SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0		564,824.97		635,660.04	635,660.04
			0011216FACT-802DA ESTIMACION	Ref. 002040598 002				
13/DIC	13/DIC	T20	SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0			1,931,215.47		
			0006504Tr pago de FA495 Subsidio jub	Ref. 005092581 072				
13/DIC	13/DIC	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS		1,931,215.47		635,660.04	635,660.04
			CUENTA: 0150481173 BNET	Ref. 0053363027				

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,

el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)

Con Bancomer, adelante.

000172

No. de Cuenta	0190976806
No. de Cliente	10763911

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
16/DIC 16/DIC			T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	507,379.08		128,280.95		128,280.95
0151215FAC64A				Ref. 002066633 002					
30/DIC 30/DIC			T20	SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0		153,500.51			
0006580				Tr pago F A497 Aport Mun Redes Ref. 005322610 072					
30/DIC 30/DIC			T20	SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0		284,162.25			
0006581				Tr pago F A498 Aport mun Redes Ref. 005325389 072					
30/DIC 30/DIC			T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	523,301.95		42,641.77		42,641.77
0201215FACF-85 A				Ref. 002178695 002					

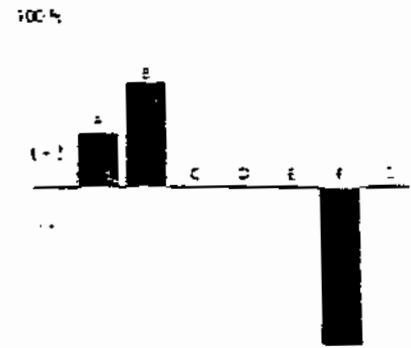
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,526,721.47	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,368,878.23	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. de Cuenta	0190976806
No. de Cliente	10763911

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,200,485.01	34.03 %	A
Depósitos / Abonos (+)	2,368,878.23	67.16 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-3,526,721.47	-100.00 %	F
Saldo Final	42,641.77	1.20 %	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MXN \$2 000.00, Certificado de Depósitos MXN: \$5 000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

000174

PAGINA 4.6

No. de Cuenta	0190976806
No. de Cliente	10763911

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5225 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico [une@bbva.com](mailto:une@bbva.com) o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012705001909768065 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en términos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

No. de Cuenta	0190976806
No. de Cliente	10763911

**Glosario de Abreviaturas**

ADMOM	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DCC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIAMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
C	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGU	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETRO
CHACHO	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
C	COSRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SEC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CD	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		



**DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2010 al 31/dic./2010**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001-05 a la 1112-01-0001-05)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 12/01/2011 00:35:00

Unidad: República Mexicana

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
1112-01-0001-05					DUVA BANCOMER CTA. 0100870000 (APAZO-PRODDER)	\$1,200,486.01	\$2,368,878.23	\$3,526,721.47	\$-12,641.77
C02003	01/12/2010	DUALTEK CONSTRUCC		1617040410	GP DUALTEK CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, Folio Pago: 1110 (PAGO DE F-06	\$0.00	\$804,824.07	4	\$-804,824.07
101574	13/12/2010				PAGO DE MUNICIPIO (PAGO DEL MUNICIPIO POR SUBSIDIO DE JUBILADOS Y	\$1,031,215.47	\$0.00	5	\$-1,031,215.47
C02107	13/12/2010	DIRECCION DE AGUA P		0053303027	DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CD V	\$0.00	\$1,031,215.47	5	\$-1,031,215.47
C03020	10/12/2010	DUALTEK CONSTRUCCI		3382705311	GP DUALTEK CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, Folio Pago: 1143 (PAGO DE F-04	\$0.00	\$607,379.08	6	\$-607,379.08
101671	30/12/2010				APORTACION (APORTACION MUNICIPAL DEL PROORAMA PROAGUA 2010)	\$204,162.25	\$0.00	7	\$-204,162.25
C03144	30/12/2010	DUALTEK CONSTRUCCI		0218160410	GP DUALTEK CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, Folio Pago: 1214 (PAGO DE F-05	\$0.00	\$523,301.95	8	\$-523,301.95
101680	30/12/2010				APORTACION (APORTACION MUNICIPAL DEL PROGRAMA PROAGUA 2010)	\$153,800.51	\$0.00	9	\$-153,800.51
<b>Total :</b>						<b>1,200,486.01</b>	<b>2,368,878.23</b>	<b>3,526,721.47</b>	<b>42,641.77</b>

000176



000177

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CD. VALLES  
CONCILIACION BANCARIA CTA BBVA BANCOMER CTA 0105720494  
CARATULA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

	SALDO EN BANCOS	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	\$	10,000.00
ANEXO 1	CARGOS NO CORRESP X BCO			0.00
ANEXO 2	CARGOS NO CORRESP X DAPA			0.00
ANEXO 3	ABONOS NO CORRESP X BCO			0.00
ANEXO 4	ABONOS NO CORRESP X DAPA			0.00
	SALDO EN LIBROS CONTABLES		\$	10,000.00

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SAN DE CD VALLES  
CARR VALLES MANTE KM 1.5  
VALLE ALTO  
CIUDAD VALLES  
SLP MEXICO CP 79020

Periodo	DEL 01/12/2016 AL 31/12/2016
Fecha de Corte	31/12/2016
No. de Cuenta	0105720494
No. de Cliente	10763911
R.F.C.	JAS650412L19
No. Cuenta CLABE	012705001057204947

SUCURSAL: 0785 CD. VALLES BOULEVARD  
DIRECCION: BLVD. MEXICO LAREDO 30 COL. CIUDAD VALLES CENTRO MEX.  
PLAZA: CIUDAD VALLES  
TELEFONO: 0022850

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	422,017.29
Jas del Periodo	31
Tasa Bruta Anual %	0.000
Saldo Promedio Gravable	422,017.29
Intereses A Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
<b>Comisiones de la Cuenta</b>	
Cheques pagados 0	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones 0	0.00
<b>Total Comisiones</b>	<b>0.00</b>
Cargos Objetados 0	0.00
Abonos objetados 0	0.00

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	659,990.93
Saldo de Operación Inicial	659,990.93
Depósitos / Abonos (+)	186,003.92
Retiros / Cargos (-)	835,994.85
Saldo Final (-)	10,000.00
Saldo de Operación Final	10,000.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual hasta:	9,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				CARGOS		ABONOS		SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA			OPERACION	LIQUIDACION	
14/DIC	14/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		259,725.36	1			
			0141216FAC 5	Ref. 002085525 072					
14/DIC	14/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		120,099.69	2	280,165.88	280,165.88	
			0141216FAC 7	Ref. 002085604 072					
30/DIC	30/DIC	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS				186,003.92		
			CUENTA: 0150431173 BANET	Ref. 0314254005					

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,

el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)

Con Bancomer. adelante.

000179

PAGINA 2/6

No. de Cuenta	0105770494
No. de Cliente	10763911

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
30/12/2016	30/12/16	T17		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 Ref. 002171880 072	456,169.803		10,000.00		10,000.00

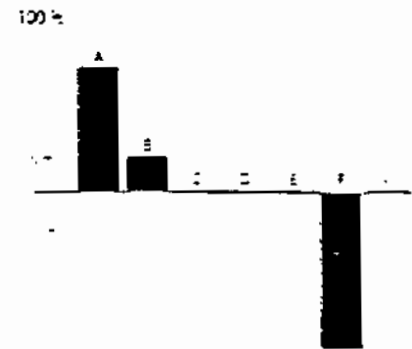
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	835,994.85	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	186,003.92	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. de Cuenta	0105770494
No. de Cliente	10763911

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	659,990.93	78.94 %	A
Depósitos / Abonos (+)	186,003.92	22.24 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-835,994.85	-100.00 %	F
Saldo Final	10,000.00	1.19 %	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagare Liquidable al vencimiento MN \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN \$5,000 (sujeto a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	000101	0105720490
No. de Cliente		10/63911

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico [une@bbva.bancomer.com](mailto:une@bbva.bancomer.com) o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012705001057204947 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientos mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

No. de Cuenta	0105720494
No. de Cliente	10763911

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
CSO.	CODIGO DE LEGENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CARGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COSRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEC	SALVO BUEN CUEPO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CD	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

000183

No. de Cuenta	0105720494
No. de Cliente	10763911

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

609D7C9B-2DA6-4144-B5F4-F54D2AFFAB84

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

K7N5qcJvHu1sx0C44bfid22q6VwV+3vWFbSkqL1lho6CqV1SPz4-v31Y5k7+nXu5hF+f5n1PeKScQZlaKCcpc07bW3Ag+ijTcppThA+6yRp0mPcZ5y8j838AyXXsPxxKsZmO+NvWGuZVXeFKbCwK2wri5NbWWCPw/1nxA=

Sello SAT

R3wO-YcZTYoQdUl6EVWzPDG-MahoJYx8MlyscAq8ER49kVg-tmR7CVj6j5l4X2muVdrH66KcVAH3dtsTcFxy-PG1222Qcqe1s.z  
keU6uOZbzGsZNYC32Zz4hCae3NYQnB1mizfTPnmGPF99AFxJdJ3v+UI677eaChxufu56d6pwwBnhX  
-z6VzU5ZGhmY15RjTQG4HMKN5Ronf88p8jDdFn48dpGG-VWrcz/qNvr6gcX7kpHdsSEYcqyldN6Xq:  
EZAM3LU0DDuCgNAm3xy1KicOMiDy4yvkC9/VbX0PgpRq1VG6GvZ5ofdpSe8+iPfw==

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-01-01T03:58:51

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|609D7C9B-2DA6-4144-B5F4-F54D2AFFAB84|2017-01-01T03:58:51|K7N5qcJvHu1sx0C44bfid22q6VwV+3vWFbSkqL1lho6CqV1SPz4-v31Y5k7+nXu5hF+f5n1PeKScQZlaKCcpc07bW3Ag+ijTcppThA+6yRp0mPcZ5y8j838AyXXsPxxKsZmO+NvWGuZVXeFKbCwK2wri5NbWWCPw/1nxA=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
México D.F. a 1 de Enero de 2017 a las 02:34:40



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxilios de Cuentas del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001-07 a la 1112-01-0001-07)

Cuentas de Registro

Dir. medio  
Rep. rpt/AuxiliosCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/01/2017 08:10:00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-01-0001-07						URVA BANCOMER CIA 0106720404	\$000,000.00	\$180,000.02	\$835,994.85	\$10,000.00
	C02973	14/12/2016	SUSANA DEL SOCORRO		1340804025	GP SUSANA DEL SOCORRO SALAZAR BLANCO., Folio Pago: 1120 (PAGO DE F	\$0.00	\$250,725.00		\$400,205.57
	C02974	14/12/2016	SUSANA DEL SOCORRO		1050504034	GP SUSANA DEL SOCORRO SALAZAR BLANCO., Folio Pago: 1130 (PAGO DE F	\$0.00	\$120,000.00		\$280,105.00
	C03142	30/12/2016	SUSANA DEL SOCORRO		0901420416	GP SUSANA DEL SOCORRO SALAZAR BLANCO., Folio Pago: 1213 (PAGO DE F	\$0.00	\$450,100.00		\$170,000.02
	C03143	30/12/2016	DIRECCION DE AGUA P		0014264005	TRASPASO A LA CUENTA 0106720404 CUENTA PROGRAMA DE CONAGUA (TF	\$180,000.02	\$0.00		\$10,000.00
<b>Total :</b>							<b>659,990.93</b>	<b>186,000.92</b>	<b>835,994.85</b>	<b>10,000.00</b>

000184



000185

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CD. VALLES  
CONCILIACION BANCARIA CTA BBVA BANCOMER CTA 0194082796  
CARATULA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

	SALDO EN BANCOS .	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	\$	10,000.00
ANEXO 1	CARGOS NO CORRESP X BCO			0.00
ANEXO 2	CARGOS NO CORRESP X DAPA			0.00
ANEXO 3	ABONOS NO CORRESP X BCO			0.00
ANEXO 4	ABONOS NO CORRESP X DAPA			0.00
	<b>SALDO EN LIBROS CONTABLES</b>		<b>\$</b>	<b>10,000.00</b>

Período	DEL 07/12/2016 AL 31/12/2016
Fecha de Corte	31/12/2016
No. de Cuenta	0194082796
No. de Cliente	10763911
R.F.C.	JAS650412119
Nc. Cuenta CLABE	012705001940827965

DE DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SAN DE CD VALLES  
CARRIALES MANTEFOALES  
VALLE ALTO  
CIUDAD VALLES  
SLP MEXICO CP 79020

SUCURSAL: 0495 CD. VALLES CUAUHEMOC  
DIRECCION: PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS 44COL.  
CUAUHEMOC MEX SL  
PLAZA: CIUDAD VALLES  
TELEFONO: 3815164

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

<b>Resumen</b>	
Saldo Promedio	411,926.50
as del Período	31
Tasa Bruta Anual %	0.000
Saldo Promedio Gravable	411,926.5
Intereses A Favor (+)	0.00
IR Descontado (-)	0.00
<b>Cheques pagados</b>	0 0.00
<b>Manejo de Cuenta</b>	0.00
<b>Anualidad</b>	0.00
<b>Operaciones</b>	0 0.00
<b>Recibos Comisiones</b>	0.00
<b>Cargos Objettados</b>	0 0.00
<b>Abonos Objettados</b>	0 0.00

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	1,567,465.20
Saldo de Operación Inicial	1,567,465.20
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	1 1,557,465.20
Saldo Final (-)	10,000.00
Saldo de Operación Final	10,000.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	9,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
09/01/16	09/01/16		N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS		1,557,465.20		10,000.00	10,000.00
				CUENTA 0156511733NET	Ref. 0077390003				

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,

el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0194082796
No. de Cliente	10763911

**Total de Movimientos**

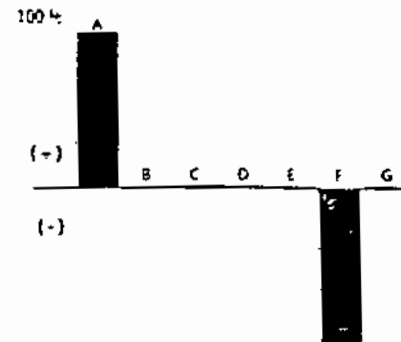
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,557,465.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

000188

No. de Cuenta	0194092/96
No. de Cliente	10763911

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,567,465.20	100.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00 %	B
Cobros (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-1,557,465.20	-99.36 %	F
Saldo Final	10,000.00	0.63 %	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagare Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00. Certificado de Depósitos MN. \$5,000 (sujeto a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet <http://www.bbva.com>

000189

No. de Cuenta	0194082796
No. de Cliente	1076391

Tiene 96 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 53

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico [une@bbva.com](mailto:une@bbva.com) o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 5340 8999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012705001940827965 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"No cumplir las obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

No. de Cuenta	0194082796
No. de Cliente	10763911

**Glosario de Abreviaturas**

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANUC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APDET	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BGS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
CDL	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CU	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CA	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
C	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CASH	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CHQ	CHEQUE	GARANTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMB	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COMI	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
COBRO	COBRO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRD	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CUA	CUENTA	INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CD	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CC	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MAP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. de Cuenta	0194087796
No. de Cliente	10763911

Cuida al medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

52455766-5532-4753-9890-2424256FECC3

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

MH3ePoVgM2d2+sMvs9S2EJLcFAYWVNFaqrbcraUox0DjEocMKSQryt8MVxjdxKsoDAPxCSDtHB7dZpuN3XE  
VU4cnCGmEY4Zg3WLeBlI4L5mNiazjeZp=C3iZ7WfS9SaMDIENaH5i4FUFTIEa0xtFEemxP59g/4nki8O6o=

Sello SAT

PmGKxan08eP3GMKafqNk3racn5fCeDgs8g+roQsoTm8OvTYQ6B0Zk7ILXUjguFOGq2IHf8LQ+yMW1/  
sCZ7WfS9SaMDIENaH5i4FUFTIEa0xtFEemxP59g/4nki8O6o=  
#ZaDvMGT8LEp4sUP20Zi6EYm8zL9AvEnmYmas1QSTs5Wj77NVk4qewJFxoMM61aSXM0RXqH9X4NVD5vU89vvt44jsn77sGqS9Mg/  
L3Vhsc0CqzFzPUSuLFFVFX0j6G1PPp6Q  
#EaMFMSZUHW7DZ8mgXZ011FO5uN20QAuObroJMGwvApp6cgmNRFMVcmvwnDX+JdVw==

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-01-01T03:49:00

Código Original del complemento de certificación digital del SAT:

||10763911-5532-4753-9890-2424256FECC3|2017-01-01T03:49:00||MH3ePoVgM2d2  
+sMvs9S2EJLcFAYWVNFaqrbcraUox0DjEocMKSQryt8MVxjdxKsoDAPxCSDtHB7dZpuN3XE|VU4cnCGmEY4Zg3WLeBlI4L5mNiazjeZp  
=C3iZ7WfS9SaMDIENaH5i4FUFTIEa0xtFEemxP59g/4nki8O6o=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
México, D.F. a 1 de Enero de 2017 a las 02:34:39



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES

Unidad  
San Juan de los Rios

Auxilios de Cuenta del 01/dic./2010 al 31/dic./2010  
Cuenta y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001-00 a la 1112-01-0001-00)  
Cuenta de Resultado

Fecha y  
Nombre / 2017  
01/10/2017

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Acreditop	Saldo
--------	-------	---------------------	-------------	----------------	--------	---------------	-------------------------	--------	-----------	-------

1112-01-0001-00						\$1,007,408.20		\$0.00	\$1,007,408.20	\$10,000.00
00730003	08/12/2016	DIRECCION DE AGUA P.		007300003	DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES	\$0.00		\$0.00	\$1,007,408.20	\$10,000.00

Total : 1,007,408.20      0.00      1,007,408.20      10,000.00

000192



000193

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CD. VALLES

CONCILIACION BANCARIA CTA BBVA BANCOMER CTA 0107155980

CARATULA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

	SALDO EN BANCOS	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	\$ 1,721,029.00
ANEXO 1	CARGOS NO CORRESP X BCO		0.00
ANEXO 2	CARGOS NO CORRESP X DAPA		0.00
ANEXO 3	ABONOS NO CORRESP X BCO		0.00
ANEXO 4	ABONOS NO CORRESP X DAPA		0.00
	SALDO EN LIBROS CONTABLES		\$ 1,721,029.00

CARR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SAN DE CD VALLES  
CARR VALLES MANTE KM 1.5  
VALLE ALTO  
CIUDAD VALLES  
SLP MEXICO CP 79020

Periodo	DEL 01/12/2016 AL 31/12/2016
Fecha de Corte	31/12/2016
No. de Cuenta	0107155980
No. de Cliente	10763911
R.F.C.	JAS650412EL9
No. Cuenta CLABE	012705001071559801

SUCURSAL: 0785 CD. VALLES BOULEVARD  
DIRECCION: BLVD. MEXICO LAREDO 30 COL. CIUDAD VALLES CENTRO MEX  
PLAZA: CIUDAD VALLES  
TELEFONO: 0022850

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	1,721,029.00
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual %	0.000
Saldo Promedio Gravable	1,721,029
Intereses A Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
<b>Comisiones de la Cuenta</b>	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos objetados	0 0.00

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	1,721,029.00
Saldo de Operación Inicial	1,721,029.00
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	1,721,029.00
Saldo de Operación Final	1,721,029.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta	1,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

T de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,

el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)

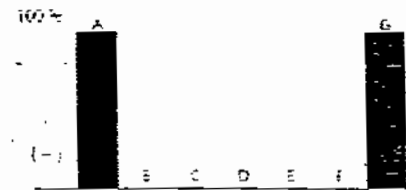
Con Bancomer, adelante.

BBVA Bancomer

No. de Cuenta	0107155980
No. de Cliente	10763911

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,721,029.00	100.00 %	A
Depositos/Abonos (+)	0.00	0.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros Crecivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00 %	F
Saldo Final	1,721,029.00	100.00 %	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MÍN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MÍN. \$5,000 (sujeto a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulte la página de internet [www.bbva.com](http://www.bbva.com)

No. de Cuenta	0107155980
No. de Cliente	10763911

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico [une@bbva.bancomer.com](mailto:une@bbva.bancomer.com) o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012705001071559801 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

No. de Cuenta	0107155960
No. de Cliente	10763911

**Glosario de Abreviaturas**

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MOB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BNIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COB	CODIGO DE LEYENDA	EXEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CA	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CHCHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COSRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SEC	SALVO BUEN CREDITO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONY	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIS	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CEB	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. de Cuenta	0107155980
No. de Cliente	10763911

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

B833DA9A-B251-4E4D-AE0E-112BB93A7472

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

TPQxyh9nRws8k1j6GcNYZZ1Abe9xMpP3AWVuFRcu6CrOSfkaLnts0QjrC1JbyVtHC3jAEzcRMHGMhzF2VN2SkDD  
-ZclUwKNnE530tdngc9HgNIOqdYlpx3fcbvV/QWfjvs00WScwely+X0bTtuO++conJYuSpx++vJs1DsNU=

Sello SAT

T8IZGF8Hax8fFYwG1Qx3fgmBM-0TIZ7EurTillpAXVXDGrD60YbWfmOs9zNFgZg5d5YmlX2nSMK1AE2FvUS-JbfQDtc7Cah5QPFyXa1  
LzLYGOIV7SgSicmXLYBWM2R/sXJs9JvdiD9nX3jCtw0x+sxKc2XPI40F!  
NQe3gDcvHsEITEsMDTgwmDZFhgKADLYm4p4Z11BQ2LBLQw3NW8H3Nm8noXR#RUSyBeOnaPKUI05TtB!UFLc+hJfgcH2st7FDvs  
-N696ayIEF2S5:UPDv9ezEySVjFfe3gOcv18r8DwaOnfQM8YAV75hQu120IsHGJtSg==

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-01-01T04:18:53

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

{1.0|B833DA9A-B251-4E4D-AE0E-112BB93A7472|2017-01-01T04:18:53|  
TPQxyh9nRws8k1j6GcNYZZ1Abe9xMpP3AWVuFRcu6CrOSfkaLnts0QjrC1JbyVtHC3jAEzcRMHGMhzF2VN2SkDD  
-ZclUwKNnE530tdngc9HgNIOqdYlpx3fcbvV/QWfjvs00WScwely+X0bTtuO++conJYuSpx++vJs1DsNU=,00001000000404490387}

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emiso en  
México, D.F. a 1 de Enero de 2017 a las 02:34:25



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxilios de Cuentas del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001-08 a la 1112-01-0001-08)

Cuentas de Registre

Use menu  
Reportes/Ver Cuentas

Fecha y hora de impresión: 13/01/2017 00:00:00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldo
1112-01-0001-08					BBVA BANCOMER CTA 0107155080	\$1,721,029.00	\$0.00	\$0.00	\$1,721,029.00
<b>Total :</b>						1,721,029.00	0.00	0.00	1,721,029.00

000199

090700

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CD. VALLES  
CONCILIACION BANCARIA CTA BBVA BANCOMER CTA 0102567903  
CARATULA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

	SALDO EN BANCOS	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	\$ 13,000.00
ANEXO 1	CARGOS NO CORRESP X BCO		0.00
ANEXO 2	CARGOS NO CORRESP X DAPA		0.00
ANEXO 3	ABONOS NO CORRESP X BCO		0.00
ANEXO 4	ABONOS NO CORRESP X DAPA		0.00
	SALDO EN LIBROS CONTABLES		\$ 12,999.99



000201

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CD. VALLES  
CONCILIACION BANCARIA CTA BBVA BANCOMER CTA 0102567903  
ASONOS BANCOS NO CORRESPONDIDOS POR DAPAS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

<u>FECHA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>IMPORTE</u>
	DIFERENCIA EN DEPOSITOS	0.01

TOTAL

0.01

CARR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SAN DE CD VALLES  
CARR VALLES MANTE NUM 15  
VALLE ALTO  
CIUDAD VALLES  
SLP MEXICO CP 79020

Periodo	DEL 01/12/2016 AL 31/12/2016
Fecha de Corte	31/12/2016
No. de Cuenta	0102567903
No. de Cliente	10763911
R.F.C.	JAS650412119
No. Cuenta CLABE	012705001025679038

SUCURSAL: 0495 CD. VALLES CUAUHTEMOC  
DIRECCION: PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS 44COL.  
CUAUHTEMOC MEX SL  
PLAZA: CIUDAD VALLES  
TELEFONO: 3815164

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	118,883.91
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual %	0.000
Saldo Promedio Gravable	118,883.91
Intereses A Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la Cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	390.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	17,000.59
Saldo de Operación Inicial	17,000.59
Depósitos / Abonos (+)	3 3,886,637.66
Retiros / Cargos (-)	6 3,885,637.69
Saldo Final (+)	13,000.00
Saldo de Operación Final	13,000.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta	11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

390  
62.40

C Hile de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	C-9		COM SDO INFERIOR A MINIMO		390.00			
POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1NOV15/30NOV15									
01/DIC	01/DIC	C50		IVA COM SDO INFERIOR MIN		62.40		11,548.29	11,548.29
16%									
09/DIC	09/DIC	N03		TRASPASO CUENTAS PROPIAS			2,800,000.00	2,811,548.29	2,811,548.29
CUENTA: 0150481173 BNET Ref. 0027108003									

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0102567903
No. de Cliente	10763911

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/DIC	10/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO AGUINALDO2 Ref. IN 4200059374	2,633,392.75 M		178,155.54	178,155.54
12/DIC	13/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS Cuenta: 0150431173 BNET Ref. 0073347003	165,155.54 E		13,000.00	178,155.54
14/DIC	14/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS Cuenta: 0150431173 BNET Ref. 0056517016		524,074.00 G		
14/DIC	14/DIC	R01 PAGO DE NOMINA DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILL Ref. IN 4200059374	524,074.00 G		13,000.00	13,000.00
30/DIC	30/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS Cuenta: 0150431173 BNET Ref. 0014156003		562,563.00 G		
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILL Ref. IN 4200059374	562,563.00 G		13,000.00	13,000.00

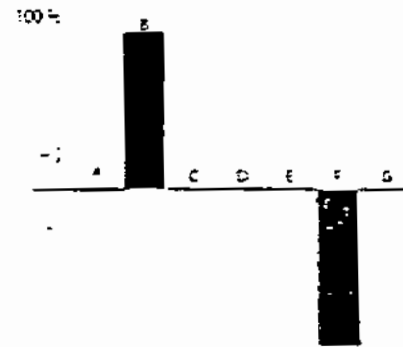
al de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,865,637.69	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,866,637.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. de Cuenta	0102567903
No. de Cliente	10763911

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	12,000.69	0.30 %	A
Depósitos / Abonos (+)	3,886,637.00	100.00 %	B
Comisiones (-)	-390.00	-0.01 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-3,885,637.69	-99.97 %	F
Saldo Final	13,000.00	0.33 %	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MXN \$2 000 00, Certificado de Depósitos MXN \$5 000 (sujeto a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet [www.bbva.com](http://www.bbva.com)

000205

No. de Cuenta	0102567903
No. de Cliente	10763911

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico [une@bbva-bancomer.com](mailto:une@bbva-bancomer.com) o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 5340 99 y 01 800 999 8080.



Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012705001025679038 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

No. de Cuenta	0107567903
No. de Cliente	10763911

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
CCO.	CODIGO DE LEGENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CAN	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CARG	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CHACHO	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INTANTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CD	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

000207

No. de Cuenta	0102567903
No. de Cliente	10763911

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

2227454D-8757-4DF8-58C7-6F258C56F314

Certificado

00001000000300682090

Sello Digital

YzFEyCUvQbOxgcE0DwBWY8Y3cXuPiGu5JzPsb0XNlssSlb7cRiGz+myqQSxyOG+nhJ5Vyy6C5Pkvly  
-bMLPUR.09KJvCfKrsdXcAzZpRBDLIAmJZmTc0h17F4viZZ8nBcxhU5TdCJAScWqKmiYrJG3iL8aMcCXzsDyeSM=

Sello SAT

Ty 5T3aZYc8rZz5eTNSkMPDITJvzc0UAHj6BzWcSsTCz3ka-O0eSL/E:uAYvX3XHWQ5f6EVOc4fzy2BU0Rg-4ca86nUroQgdI  
r 70P0MDuG-QrwiXsm3wzqEYshVSU+3yCJlaw1rpnU5fsBEb46Szo46JacdsgnyLa  
-w 45wV6GfSas4ie1jucZ7w50FAZFYGD1kNQY5MLLPVJkkkLKpRgXD-zGHQX63TpToQFnDWqgHb0Yh7m7eGXeGTH5owOmYHr6  
-nCe3ooce25AApoOyRlkE6X7TR5x11ApyrX8P/bJEDMHxovfCVxcN3OfiLGO==

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490367

Fecha y hora de certificación: 2017-01-01T03:48:55

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

\*1 02227454D-8757-4DF8-58C7-6F258C56F314|2017-01-01T03:48:55|Yz75brCUvQbOxgcE0DwBWY8Y3cXuPiGu5JzPsb0XNlssSlb7cRiGz  
-myqQSxyOG+nhJ5Vyy6C5Pkvly  
-bMLPUR.09KJvCfKrsdXcAzZpRBDLIAmJZmTc0h17F4viZZ8nBcxhU5TdCJAScWqKmiYrJG3iL8aMcCXzsDyeSM=00001000000404490367

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

México, D.F. a 1 de Enero de 2017 a las 02:34:39





DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CD. VALLES

CONCILIACION BANCARIA CTA BBVA BANCOMER CTA 0107579683

CARATULA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

	SALDO EN BANCOS	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	S 214,490.37
ANEXO 1	CARGOS NO CORRESP X BCO		0.00
ANEXO 2	CARGOS NO CORRESP X DAPA		0.00
ANEXO 3	ABONOS NO CORRESP X BCO		0.00
ANEXO 4	ABONOS NO CORRESP X DAPA		-0.02
	SALDO EN LIBROS CONTABLES		S 214,490.39

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CD. VALLES  
CONCILIACION BANCARIA CTA BBVA BANCOMER CTA 0107579683  
ABONOS BANCOS NO CORRESPONDIDOS POR DAPAS  
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

<u>FECHA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>IMPORTE</u>
	DIFERENCIA EN PAGO	(0.02)

TOTAL

(0.02)
--------

D.R. DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SAN DE CD VALLES  
CARR VALLES MANTE KM 1.5  
VALLE ALTO  
CIUDAD VALLES  
SLP MEXICO CP 79020

Periodo	DEL 01/12/2016 AL 31/12/2016
Fecha de Corte	31/12/2016
No. de Cuenta	0107579683
No. de Cliente	10763911
R.F.C.	JAS650412119
No. Cuenta CLABE	012705001075796835

SUCURSAL: 0785 CD. VALLES BOULEVARD  
DIRECCION: BLVD. MEXICO LAREDO 30 COL CIUDAD VALLES CENTRO MEX  
PLAZA: CIUDAD VALLES  
TELEFONO: 0022850

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	413,005.32
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual %	0.000
Saldo Promedio Gravable	413,005.32
Intereses A Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
<b>Comisiones de la Cuenta</b>	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
<b>Total Comisiones</b>	<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos objetados	0 0.00

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	249,000.00
Saldo de Operación Inicial	249,000.00
Depósitos / Abonos (+)	1 235,000.00
Retiros / Cargos (-)	2 269,509.63
Saldo Final (+)	214,490.37
Saldo de Operación Final	214,490.37
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACION	LIQUIDACION
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDO BANXICO 0			235,000.00	484,000.00	484,000.00
000395815-300-54308 PAGO TESOFE 010 Ref. 006506435 001							
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		158,535.08		325,464.92	325,464.92
0211216FACT-0071 Ref. 002005676 072							
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		110,974.55		214,490.37	214,490.37
0301216FACT-008 Ref. 002182008 072							

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,

el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)

Con Bancomer, adelante.

000212

No. de Cuenta	0107579683
No. de Cliente	10763911

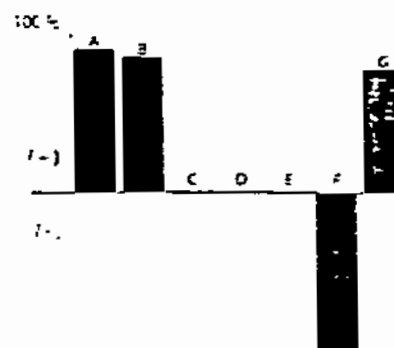
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	269,509.63	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	235,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. de Cuenta	0107579583
No. de Cliente	10763911

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	249,000.00	92.39 %	A
Depósitos / Abonos (+)	235,000.00	87.19 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-269,509.63	-100.00 %	F
Saldo Final	214,490.37	79.58 %	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más zfta. permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bbva.com>

No. de Cuenta	0107579685
No. de Cliente	10763911

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico [une@bbva.bancomer.com](mailto:une@bbva.bancomer.com) o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 5340 9999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012705001075796835 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

No. de Cuenta	0107579683
No. de Cliente	10763911

**Glosario de Abreviaturas**

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A *	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BRV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANCL	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CARGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CASH	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CHACHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SEC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CD	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

000216

No. de Cuenta	0107579683
No. de Cliente	10763911

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

010008F3-8940-4F3B-AC1D-04000911C29C

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

DNOj5rPotDñW+GL16:HiKk15PL+YJ0AOKSaqSMcP4s7PrzR5bmudU2dvqE#OCtnOBGXDVzV6Z0PfmCifsvxub06kxuvFFGUJOMmLq8dG+oTenGib5aYn7KxSJs'fDs1teb21VEOthrk2J1anetVykIu5MKyWx2qQJvc=

Sello SAT

YKozzBRqoCIPYG3ziXDeQOog3AdeUqMXBv5LsJ015GRRZEbxUb6Cx/ EFLyGQKZUPaRqEaE66VzZWSs'f55EFtSg88IX9FKmGH1Qc3SM+wrKgQNdbVwALPoEXSVfJMe16RV2i2gLK' UZYWEU2hnaLsJbG-CKYLomsS-02i03m9R3/GyawRndRrx2b9B4oNIG224x15ON.C4nxdRMWfchW3RbzhD7FD7jQESGKE--HodGJENRvW-

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-01-01T02:51:53

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

010008F3-8940-4F3B-AC1D-04000911C29C|2017-01-01T02:51:53|DNOj5rPotDñW+GL16:HiKk15PL+YJ0AOKSaqSMcP4s7PrzR5bmudU2dvqE#OCtnOBGXDVzV6Z0PfmCifsvxub06kxuvFFGUJOMmLq8dG+oTenGib5aYn7KxSJs'fDs1teb21VEOthrk2J1anetVykIu5MKyWx2qQJvc=|00001000000404490387|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emiteo en  
México, D.F. a 1 de Enero de 2017 a las 02:54:26





DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxilios de Cuentas del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001-00 a la 1112-01-0001-09)  
Cuentas de Registro

Fecha y Hora de Impresión: 09/10/17

Unidad: Auxilios de Cuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	
1112-01-0001-09		BUVA DANCOMEN CTA 0107678003	\$240,000.00	\$235,000.00	\$269,509.61	\$214,490.39
	101672	13/12/2016		\$235,000.00	\$0.00	\$404,000.00
	003038	21/12/2016		\$0.00	\$150,635.00	\$325,464.04
	003145	30/12/2016		\$0.00	\$110,074.55	\$214,490.39
<b>Total :</b>			<b>249,000.00</b>	<b>235,000.00</b>	<b>269,509.61</b>	<b>214,490.39</b>

000217

000218

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CD. VALLES

CONCILIACION BANCARIA CTA SCOTIABANK INVERLAT CTA. 04804783336

CARATULA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

	SALDO EN BANCOS	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	\$	61,305.66
ANEXO 1	CARGOS NO CORRESP X BCO			0.00
ANEXO 2	CARGOS NO CORRESP X DAPA			0.00
ANEXO 3	ABONOS NO CORRESP X BCO			0.00
ANEXO 4	ABONOS NO CORRESP X DAPA			0.10
	SALDO EN LIBROS CONTABLES		\$	61,305.56

000219

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CD. VALLES  
CONCILIACION BANCARIA CTA SCOTIABANK INVERLAT CTA. 04804783336  
ABONOS BANCOS NO CORRESPONDIDOS POR DAPAS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

<u>FECHA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>IMPORTE</u>
25-feb-16	DEPOSITO	0.10

TOTAL

0.10



002600

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO  
 CARR. VALLES MANTE KM 1.8  
 FRACC. VALLE ALTO  
 CD VALLES SLP  
 C.P. 73020 C.R. 12000 ENVIAR PZA 048 SUC 0001



R.F.C. Cliente JAS650412FB  
 Sucursal CD VALLES  
 HDALGONO. 314  
 CENTRO  
 Paza CD VALLES SLP.

Estado de Cuenta TEMP GOB CPAGARE  
 Cuenta 04804783336  
 CLABE 044705048047833362  
 Fecha de corte 30-DIC-16  
 Periodo 01-DIC-16/30-DIC-16  
 No. de días en el periodo 30  
 Moneda NACIONAL  
 Banco COMERCIAL

112

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta				
Saldo inicial	\$461,314.78	Saldo inicial= \$461,314.78 Saldo final= \$61,306.66				
(-) Depósitos	\$0.00	57,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00	0.00				
(-) Retiros	\$400,000.00	-57,000.00				
(+) Comisiones cobradas	\$7.00	-114,000.00				
(-) Impuestos	\$1.12	-171,000.00				
(+) Saldo final de la cuenta	\$61,306.66	-228,000.00				
(-) Saldo final inversiones a plazo		-265,000.00				
(-) Saldo final cuenta - inversiones	\$61,306.66	-342,000.00				
Saldo Prom. Mín. requerido en cuenta	NO APLICA	-399,000.00				
Saldo Prom. (1) de la Cta. DOB-EFE	\$216,148.51	-456,000.00				
			Depósitos	Intereses	Retiros efectivo	Otros cargos* Comisiones

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

A PARTIR DEL 1-ENE-17 LA TASA DE ISR APLICABLE A DEPOSITOS CON PAGO DE INTERESES PASA DE 0.50% A 0.52%  
 CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/REFOR.FISCAL/2017.



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos\* por tres años consecutivos, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecieren sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

\*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL) DEBERÁS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE TIENEN ENVIAR LOS PAGOS RESPECTIVOS TU NUMERO CLABE: 044705048047833362

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen/Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
13 DIC	GOBRO DE COMISIONES NOMBRE APLIC SCOTIA EN LINEA COMISION \$7.00 MAYAL 16% \$1.12	7001AX19 1312201		\$8.12	
13 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPE BENEFICARIO ER TRASPASO 177543054551 257317725 Fecha Operación: 13 DIC DIREC. DE AGUA POT. ALCANTARILLADO NEA.M00012705001504811731	7001X006 1312201		\$400,000.00	\$61,306.66

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENVIÓ DE TRANSFERENCIAS SPE EL NOMBRE DEL BENEFICARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS.

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	\$7.00
---	--------

SI INVIERTES A PLAZO A TRAVÉS DE TU CUENTA ÚNICA, TENDRÁS ACCESO A UNA LÍNEA DE PROTECCIÓN PARA EMERGENCIAS DE HASTA EL 60% DEL MONTO DE TU INVERSIÓN. PREGUNTA A TU EJECUTIVO.



¡Nos estamos transformando!

Conoce los nuevos Cajeros Automáticos y todas las Alianzas para retirar efectivo por internet.

Consulta: [scotiabank.com.mx/nosestamostransformando](http://scotiabank.com.mx/nosestamostransformando)

Servicio ofrecido por Scotiabank Inverlat, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat. Cualquier aclaración respecto a las transacciones realizadas en la alianza de cajeros automáticos, deberá presentarse ante el Banco Emisor de la tarjeta.

#### Advertencias

"AL SER TU CRÉDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR."  
 "INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS."  
 "CONTRATAR CRÉDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITIVO."

#### Para mayor información



##### Centro de Atención Telefónica:

(55) 5123 1900 y 01(800) 704 5500

- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de contraseña

Términos de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la UNE

(Unidad Especializada de Aclaraciones):

(55) 5123 0990

[une@scotiabank.com.mx](mailto:une@scotiabank.com.mx)

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

• [www.scotiabank.com.mx](http://www.scotiabank.com.mx)



##### Nuestras Sucursales:

- Atención personalizada



##### Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):

5340 0999 y 01 (800) 999 8080

Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de conciliación en la siguiente dirección [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

\*Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca Col. La Praxia, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico [une@scotiabank.com.mx](mailto:une@scotiabank.com.mx) o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros ([www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)\*.



Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:  
 Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,  
 Código Postal 15801, México, Ciudad de México



## Actualiza tus datos fiscales

Si recibiste pago de intereses durante 2016, verifica o actualiza tu Nombre, RFC, CURP y Porcentaje de Distribución Fiscal en la sucursal donde abriste tu cuenta antes del 30 de noviembre de 2017, ya que tu Constancia de Intereses Reales será emitida con los datos que tengamos registrados.

\*No podrás realizar cambios después de la fecha indicada.

Para cualquier duda o mayor información, visítanos en [scotiabank.com.mx](http://scotiabank.com.mx) o consulta a tu Ejecutivo de Cuenta Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.



## ABREVIATURAS:

ACL-ACLARACIÓN

ATM-CAJERO AUTOMÁTICO

AUT-AUTO

B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO

CBTERA-COMERCIAL

EE-BANCA ELECTRÓNICA

BONIF-BONIFICACIÓN

CCC-CON CUENTA CORRIENTE

CCHEQXCH-CON CHEQUERA

CFAGARÉ-CON PAGARÉ

CAS-CASA

CAT-COSTO ANUAL TOTAL

CFDM-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A

TRAVÉS DE INTERNET

CHO-CHEQUE

CLASE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA

COM-COMISIÓN

CPA-COMPRA

CRED-CRÉDITO

CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

CTA/CU/C-CUENTA

CU-CUENTA ÚNICA

DEP-DEPÓSITO

DEV-DEVOLUCIÓN

DISP-DISPONIBLE

EFEC-EFFECTIVO

EMP-EMPRESARIAL

GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL

GOS-GOBIERNO

INDV-INDIVIDUAL

INTER-INTERNACIONAL

INT-INTERESES

INV-INVERSIÓN

MIN-MÍNIMO

PDTO-PRODUCTO

PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS

PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTMIDAD

EMPRESARIAL

PM/JOR-PERSONAS MORALES

PROM-PROMEDIO

REF-REFERENCIA

SICH-SIN CHEQUERA

SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO

SBC-SALVO BUEN COBRO

SBI-SCOTIABANK

SDO-SALDO

SEL-SCOTIA EN LÍNEA

SWEB-SCOTIAWEB

TEMP-TEMPORAL

TRANSF-TRANSFERENCIA

VAC-VACACIONES

VENCTO-YENCIMIENTO

VOL-VOLUNTARIO

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

**SCOTIABANK INVERLAT, S.A.**

Institución de Banca Múltiple,  
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat  
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202  
Col. Tránsito  
Código Postal 06820, México Ciudad de México  
Delegación Cuauhtémoc  
Teléfonos: 57 28 19 00 y 01 (800) 704 59 00



Este documento es una representación impresa de un CED, sin validez fiscal.  
Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento.

Pago en una sola exhibición	
R.F.C.:	JAS650-12LF9
No. de cuenta:	04804783336
Folio fiscal:	0129D56F-4EF9-4430-279D-2A3D378DA00C8
No. de Serie del CSD del SAT:	00001000000302801423
No. de Serie del CSD del emisor:	00001000000306535049
Fecha y hora de emisión:	2018-12-30T23:59:59
Fecha y hora de certificación:	2018-12-31T11:08:44
Método de pago:	No identificado
Cuenta de pago:	No identificado
Régimen Fiscal:	Régimen General de <i>Ley Personas Morales</i>
Lugar de expedición:	Ciudad de México
Fecha expedición:	2018-12-30
Unidad de medida:	Servicio

<b>Total de Ingresos</b>	
Total de ingresos:	7.00
<b>Impuesto al Valor Agregado</b>	
Total IVA trasladado:	1.12
Tasa:	15.00%
<b>Monto del IVA:</b> 1.12	
<b>Total de Retenciones</b>	
Total ISR retenido:	0.00

**Código QR de Verificación de Datos Fiscales**  
STFD45mgG6QMuSwOdxQad92v4pukGYO1sPsSwOusOw66R.MGWE-KTLY6MScTDTaSBu9LzPKZ7mK5DGf9NxCicWJ9hPKJfKszXZ5D21zGzR0cQilq1Mz6TmFC63UNsHncD3GeeahDR3kafrnRSnhBvcSDwSxbZg1JSG6VWg6E=

**Código QR de Verificación de Datos Fiscales**  
XAP65ZrC\*2s6ddcyXNjSOXdyFfnEn1-mNEdexic00ns4ywnEIKUJusMzZ6TukG-m1mEnsc0a6HY66ERHqf-GzZr0QwPa26Lncm1SuT0aFmPQWfANQUerOfKRW6J06Bcb10wY4PGsPKZyLs00j8aSpVavPK6Bf=

**Código Original del Comprobante de Pago de IVA del SAT**  
0129D56F-4EF9-4430-279D-2A3D378DA00C8(2018-12-31T11:08:44)STFD45mgG6QMuSwOdxQad92v4pukGYO1sPsSwOusOw66R.MGAEHx7LyGAGsoT0TaSEJLzFKZ7mk5DGf9NxCicWJ9hPKJfKszXZ5D21zGzR0cQilq1Mz6TmFC63UNsHncD3GeeahDR3kafrnRSnhBvcSDwSxbZg1JSG6VWg6E=00001000000302801423]]

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de Privacidad sobre datos personales en: [www.scotiabank.com.mx](http://www.scotiabank.com.mx) o bien en nuestras sucursales.

\*Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución.  
Scotiabank Inverlat S.A.



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxilios de Cuentas del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0004-04 a la 1112-01-0004-04)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de impresión | 13/01/2017 08:10:10

Usa medio  
Reporte de Cuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-01-0004-04						SCOTIABANK INVERLAT CTA. 04804783330	\$461,314.68	\$0.00	\$400,008.12	\$61,306.56
	CO2968	13/12/2016	DIRECCION DE AGUA PA		3575177206	DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CD V	\$0.00	\$400,000.00		\$61,314.68
	DD0037	30/12/2016				COMISIONES (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016)	\$0.00	\$8.12		\$61,306.56
<b>Total :</b>							<b>461,314.68</b>	<b>0.00</b>	<b>400,008.12</b>	<b>61,306.56</b>

000224



DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CD. VALLES  
CONCILIACION BANCARIA CTA BANBAJIO CUENTA: 087260280  
CARATULA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

	SALDO EN BANCOS	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	S 74,428.18
ANEXO 2	CARGOS NO CORRESP X BCO		0.00
ANEXO 2	CARGOS NO CORRESP X DAPA		32.48
ANEXO 3	ABONOS NO CORRÉSP X BCO		0.00
ANEXO 4	ABONOS NO CORRESP X DAPA		1,627.81
	SALDO EN LIBROS CONTABLES		S 72,632.85

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CD. VALLES  
CONCILIACION BANCARIA CTA BANBAJIO CUENTA: 087260280  
CARGOS BANCO NO CORRESPONDIDOS POR DAPA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
30-dic-16	COMISIONES	32.48

TOTAL

32.48

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CD. VALLES  
CONCILIACION BANCARIA CTA BANBAJIO CUENTA: 087260280  
ABONOS BANCOS NO CORRESPONDIDOS POR DAPAS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

FECHA	DESCRIPCION	IMPORTE
31-oct-15	DIFERENCIA EN DEPOSITOS	0.12
21-dic-15	DEPOSITO	108.50
21-dic-15	DEPOSITO	249.50
23-dic-15	DEPOSITO	196.00
23-dic-15	DEPOSITO	74.50
26-dic-15	DEPOSITO	91.00
26-dic-15	DEPOSITO	150.50
26-dic-15	DEPOSITO	99.50
26-dic-15	DEPOSITO	260.50
28-dic-15	DEPOSITO	157.50
30-dic-15	DEPOSITO	327.50
30-dic-15	DEPOSITO	74.50
30-dic-15	DEPOSITO	38.00
30-dic-16	DIFERENCIA EN DEPOSITOS	0.19
	TOTAL	1,827.81



# BANBAJIO

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES S.L.P.  
 CARR VALLES MANTE KM 1.5  
 FRACCIONAMIENTO VALLE ALTO  
 CIUDAD VALLES(S.L.P.) MEXICO  
 C.P. 79020

## ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015  
 DIAS DEL PERIODO: 31  
 NUMERO DE CLIENTE: 008726028  
 R.F.C. JAS650412LF9

BANCO DEL BAJO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.  
 EJECUTIVO: ARIBETH MOCTEZUMA VEGA  
 SUCURSAL: CIUDAD VALLES 481-3824525  
 GLORIETA HIDALGO NO. 811 MIRADOR  
 CIUDAD VALLES. S. L. P.  
 C.P. 79050



CUENTA	CUENTA CLASICA 0087260280201	GAT NOMINAL* ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
CLASE INTERSANCIONARIA*	033705672602802015	GAT REAL* ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 2,000.00	RENDIMIENTOS	\$ 0.00
MONEDA	PESOS	COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 284.00
FECHA DE CORTE	31 DICIEMBRE 2015		

SALDO ANTERIOR		(+)-DEPOSITOS		(-)-CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 68,099.12		\$ 195,699.50		\$ 192,770.44		\$ 74,428.18	
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA	
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO
\$ 71,811.55	\$ 43,302.33	31	365	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CLASICA #0087260280201

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 68,099.12
7 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CIUDAD VALLES, S. L. P.	\$ 312.50 2		\$ 68,411.62
8 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CIUDAD VALLES, S. L. P.	\$ 2,285.00 2		\$ 70,696.62
9 DIC	1077044	DEPOSITO SPENTRASPASO BANCARIO INSTITUCION EMISORA:SEVA BANCOMER C/ORDENANTE:DIR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SAN CUENTA ORDENANTE:012705001594811731 REFERENCIA:41216 HORA:15:23:12 CLAVE DE RASTREO:SNET01001512050002150172	\$ 150,000.00 1		\$ 206,701.62
9 DIC		DEPOSITO DE NOMINA		\$ 148,745.00 6	\$ 71,953.62
9 DIC		COMISION DISPERSION GRUPO: 9121		\$ 25.00 2	\$ 71,928.62
9 DIC		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 9121		\$ 4.42 2	\$ 71,924.20
13 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CIUDAD VALLES, S. L. P.	\$ 157.50 2		\$ 72,081.70
14 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CIUDAD VALLES, S. L. P.	\$ 157.50 4		\$ 72,239.20
14 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CIUDAD VALLES, S. L. P.	\$ 74.50 4		\$ 72,313.70

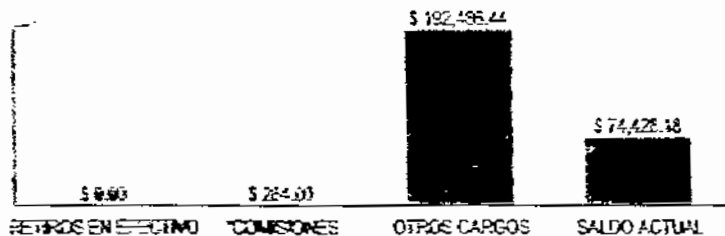
036



ESTADO DE CUENTA  
 NUMERO DE CLIENTE: 606725828  
 R.F.C. JASS50412LFS

FECHA	NO. RES. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30 DIC	1404508	DEPOSITO SPERTRASPASO BANCARIO INSTITUCION EMISORA: BVA BANCOMER ORDENANTE: DIR. DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SAN CUENTA ORDENANTE: 91276001504511731 REFERENCIA: 391216 HORA: 12:45:25 CLAVE DE PASTREO: BNET94091812300002099818	\$ 22,474.00		\$ 96,834.56
30 DIC		DEPOSITO DE NOMINA		\$ 22,474.00	\$ 74,360.56
30 DIC		COMISION DISPERSION GRUPO: 9121		\$ 28.00	\$ 74,332.56
30 DIC		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 9121		\$ 4.48	\$ 74,328.08
<b>SALDO TOTAL</b>					<b>\$ 74,328.08</b>
<b>TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO</b>					<b>36</b>

SALDO INICIAL \$ 68,899.12  
 DEPOSITOS \$ 199,899.58



LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Emisor: Leon El Analfato  
 Fecha: 2017-12-27 22:05:22  
 Clave de Pastero: BNET94091812300002099818  
 Clave de Cuenta: 91276001504511731



FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
09-12-16	COMISION DISPERSION GRUPO: 9121	\$ 28.00	\$ 4.48	\$ 32.48
14-12-16	COMISION DISPERSION GRUPO: 9121	\$ 28.00	\$ 4.48	\$ 32.48
22-12-16	COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 22/12/2016	\$ 200.00	\$ 32.80	\$ 232.80
30-12-16	COMISION DISPERSION GRUPO: 9121	\$ 28.00	\$ 4.48	\$ 32.48
<b>IMPORTE TOTAL DE COMISIONES</b>		<b>\$ 284.00</b>	<b>\$ 45.64</b>	<b>\$ 329.64</b>





BANBAJIO

ESTADO DE CUENTA  
NUMERO DE CLIENTE: 005726028  
R.F.C. JAS660412LFS

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS			

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 5

BANCO DEL BAJIO S.A. INSTITUCION DE BANCOS MULTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS DE LLAMADO CARGO O ALERTEA EN LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS LE DADA EN EL MANUEL DE OPERACIONES DEL CARGO EN LA LEY 730 DE 2010 POR SER RECIBIDO ELECTRONICAMENTE POR SERVICIO Y TELEFONO CREDITO EN LOS CENTROS DE SERVICIOS AL CLIENTE EN LAS OFICINAS EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA PODRA ACUDIR A LA COMISION PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PAIS O AL WWW.CONSUMEPROFECO.MX O EN SU CENTRO DE ATENCION TELEFONICA EN EL D.F. Y AREA METROPOLITANA AL 55 99 99 99 DE LA REPUBLICA MEXICANA AL 01 800 999 99 99 SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA ANOMALIA AGRADecemos NOS LO HAGAS SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA OPERACION DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACION.



# BANBAJIO

000232

ESTADO DE CUENTA  
NUMERO DE CUENTA: 003726026  
R.F.C. JAS650412LFB

### SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EUR	EURO	RENT. VAR.	RENDA VARIABLE
#OP	NUMERO DE OPERACION	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	REF	REFERENCIAL
\$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	RET	RETIRO
AFOPB	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO	I	INVERSION	RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
ATM	CAJERO AUTOMATICO	IMP	IMPUESTO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BI	BANCOMET	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO
BM	BANOMEX	INT	INTERES		INTERBANCARIOS
BT	BANCA TELEFONICA	INTER	INTERNACIONAL	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
C.P.	CODIGO POSTAL	INV	INVERSION	SUC	SUCESAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLASE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	OPER	OPERACIONES	TTT	TITULO
DEP	DEPOSITO	NAC	NACIONAL	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
DOCTO	DOCUMENTO	NO	NUMERO	USD	DOLAR AMERICANO
EST	ESTATAL	P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO	V	VENCIMIENTO
		POS	PUNTO DE VENTA	VENC	VENCIMIENTO
		PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO		

### ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.
- POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.
- CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.
- CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.

### RIESGOS

- INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

\* SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLASE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINAL Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

\* LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

\* LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

\* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN USO O MENOS COMPRAS EN TIV AL MOMENTO DE SU RETENCION



EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE NOMINAS, CHEQUES Y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHOORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O CO-TITULARES EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE. SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O CO-TITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO





**DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Auxilios de Cuentas del 01/dic./2016 al 31/dic./2016**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0005-01 a la 1112-01-0005-01)**

Cuentas de Registro

Var. saldo  
Reporte Auxilios Cuentas

Fecha y  
hora de impresión 13/ene/2017  
09:08 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1112-01-0005-01				BANCO DEL BAJIO CTA. 8720028 (Fondo de Ahorro)	\$64,872.50	\$201,870.31	\$194,109.96	\$72,632.85
101554	09/12/2016			RECAUDACION DE CAJA EXTERNA (RECAUDACION DE CAJAS EXTERNAS DE	\$1,372.00 *	\$0.00	\$0.00	\$68,244.50
C02938	09/12/2016	DIRECCION DE AGUA P	4853891120	TRASPASO A ALA CUENTA 8720028, BAJIO PARA NOMINA (TRASPASO A ALA	\$160,000.00 1	\$0.00	\$0.00	\$210,244.50
C02943	09/12/2016	DIRECCION DE AGUA P	4003991120	GP Folio: 510 (NOMINA TARJETA BANDAJO DEL PERIODO EXTRAORDINARIO I	\$0.00	\$148,741.00 6	\$0.00	\$67,503.50
000010	12/12/2016			RECLASIFICACION (RECLASIFICACION DE CUENTAS POR CAPTURA EN OTRO	\$0.00	\$1,372.00 *	\$0.00	\$66,131.50
101570	13/12/2016			RECAUDACION DE CAJA EXTERNA (RECAUDACION DE CAJAS EXTERNAS DE	\$5,059.31 2	\$0.00	\$0.00	\$71,190.81
C02908	14/12/2016	DIRECCION DE AGUA P	7312316110	TRASPASO A ALA CUENTA 8720028, BAJIO PARA NOMINA (TRASPASO A ALA	\$21,220.00 3	\$0.00	\$0.00	\$50,170.81
C02901	14/12/2016	DIRECCION DE AGUA P	250645	GP Folio: 524 (NOMINA TARJETA BANDAJO DE LA PRIMERA QUINCENA DE DI	\$0.00	\$21,220.00 7	\$0.00	\$71,700.81
101617	21/12/2016			RECAUDACION DE CAJA EXTERNA (RECAUDACION DE CAJAS EXTERNAS DE	\$810.00 4	\$0.00	\$0.00	\$72,510.81
101652	28/12/2016			RECAUDACION DE CAJA EXTERNA (RECAUDACION DE CAJAS EXTERNAS DE	\$320.00 *	\$0.00	\$0.00	\$72,830.81
000637	30/12/2016			COMISIONES (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016)	\$0.00	\$290.96 8	\$0.00	\$72,539.85
C03136	30/12/2016	DIRECCION DE AGUA P	0031416022	TRASPASO A ALA CUENTA 8720028, BAJIO PARA NOMINA (TRASPASO A ALA	\$22,474.00 5	\$0.00	\$0.00	\$50,105.85
C03141	30/12/2016	DIRECCION DE AGUA P	2506074	GP Folio: 544 (NOMINA TARJETA BANDAJO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE I	\$0.00	\$22,474.00 9	\$0.00	\$72,632.85
<b>Total :</b>					<b>64,872.50</b>	<b>201,870.31</b>	<b>194,109.96</b>	<b>72,632.85</b>

000233

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CD. VALLES  
CONCILIACION BANCARIA CTA BANBAJIO CTA: 08719106  
CARATULA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

	SALDO EN BANCOS	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	\$ 10,000.00
ANEXO 1	CARGOS NO CORRESP X BCO		0.00
ANEXO 2	CARGOS NO CORRESP X DAPA		0.00
ANEXO 3	ABONOS NO CORRESP X BCO		0.00
ANEXO 4	ABONOS NO CORRESP X DAPA		0.00
	SALDO EN LIBROS CONTABLES		\$ 10,000.00



# BANBAJIO

## ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016  
 DIAS DEL PERIODO: 31  
 NUMERO DE CLIENTE: 008719106  
 R.F.C. JAS650412LF9

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES S.L.P.  
 CARR. VALLES MANTE KM 1.5  
 FRACCION AGILE ALTO  
 CIUDAD VALLES (SLP), MEXICO.  
 C.P. 79020

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.  
 EJECUTIVO: CECILIA GOMEZ CABRERA  
 SUCURSAL CIUDAD VALLES 481-3824525  
 GLORIETA HIDALGO NO. 811 MIRADOR  
 CIUDAD VALLES, S. L. P.  
 C.P. 79050



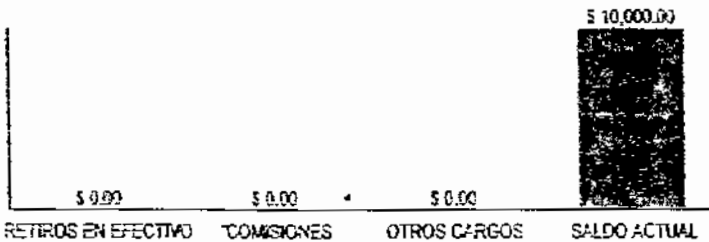
EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

CUENTA CUENTA CLASICA 0087191060201  
 CLASE INTERBANCARIA 000755371910602016  
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 2,000.00  
 MONEDA PESOS  
 FECHA DE CORTE 31 DICIEMBRE 2016

GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA  
 GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA  
 RENDIMIENTOS \$ 6.00  
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+ ) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 10,000.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 10,000.00		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR*
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 10,000.00	\$ 10,027.45	31	366	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00
<b>SALDO TOTAL*</b>							<b>\$ 10,000.00</b>	
<b>TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO</b>							<b>6</b>	

SALDO INICIAL \$ 10,000.00  
 DEPOSITOS \$ 0.00



\*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.





BANBAJIO

## SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EUR	EURO	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
#OP	NUMERO DE OPERACION	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	REF	REFERENCIA
#	PESOS EN MONEDA NACIONAL	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	RET	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO	I	INVERSION	RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
ATM	CAJERO AUTOMATICO	IMP	IMPUESTO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BA	BANQUET	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BM	SALDO MOVIL	INT	INTERES	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
BT	BANDA TELEFONICA	INTER	INTERNACIONAL	SUC	SUCURSAL
C.P.	CODIGO POSTAL	INV	INVERSION	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CTE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TTI	TITULO
CLASE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	OPER	OPERACIONES	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	NAC	NACIONAL	USD	DOLAR AMERICANO
DOCTO	DOCUMENTO	NO	NUMERO	Y	VENCIMIENTO
EST	ESTATAL	P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO	VENC	VENCIMIENTO
		POS	PUNTO DE VENTA		
		PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO		

## ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.
- POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.
- CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.
- CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.

## RIESGOS

- INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (MA. TEF. O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLASE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCOTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

\* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.



www.ipab.com.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE NOMINAS, CHEQUES Y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE. SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxilios de Cuentas del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0005-02 a la 1112-01-0005-02)

Cuentas de Registro

Fecha y Hora de Impresión

01/12/2017 08:19 a.m.

Uso: medio  
Rep. rpt/Auxilio Cuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-01-0005-02						BANCO DEL BAJO CTA. 8718186 (Aguiando)	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
						<b>Total :</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CD. VALLES  
CONCILIACION BANCARIA CTA BANORTE CTA 105-00755-8  
CARATULA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

SALDO EN BANCOS		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	\$	213,698.86
ANEXO 1	CARGOS NO CORRESP X BCO			0.00
ANEXO 2	CARGOS NO CORRESP X DAPA			0.00
ANEXO 3	ABONOS NO CORRESP X BCO			0.00
ANEXO 4	ABONOS NO CORRESP X DAPA			4,739.34
SALDO EN LIBROS CONTABLES			\$	208,959.52

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CD. VALLÉS  
CONCILIACION BANCARIA CTA BANORTE CTA 105-00755-8  
ASIGNOS BANCOS NO CORRESPONDIDOS POR DAPAS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

FECHA	DESCRIPCION	IMPORTE
09-mar-15	DEPOSITO EFECTIVO	62.50
05-mar-15	DEPOSITO EFECTIVO	500.00
11-may-15	DEPOSITO	74.50
31-ago-15	DIFERENCIA EN DEPOSITOS	3.00
11-oct-15	DEPOSITO	150.00
03-nov-15	DEPOSITO	80.00
13-nov-15	DEPOSITO	80.00
30-nov-15	DIFERENCIA EN DEPOSITOS	(15.74)
30-dic-15	DEPOSITO	420.00
30-dic-15	DEPOSITO DE TERCEROS	1,238.00
30-dic-15	CONCENTRACION DE PAGOS	582.50
30-dic-15	CONCENTRACION DE PAGOS	1,566.00
30-dic-15	DIFERENCIA EN DEPOSITOS	(1.42)

TOTAL

4,739.34





DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - 2800

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A  
RFC: BMM-93209-927

02/01/2017 09:28 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/12/2016 a 31/12/2016

Cuentas de Cheques : 0105007558 | 072 705 00105007558 2 | 0626-SUCURSAL VALLES CENTRO | 20/dic/1995 | DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CI

Saldo Inicial del Día \*\$213,278.85

Saldo Actual \$215,780.85

Saldo Disponible \$215,350.85

Saldo Final Mes Anterior \$213,699.85

265.90  
42.54

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
			EFECTIVO ASES	000	0570	\$90.00	2	\$1,337,334.97	26694	
			CONCENTRACION DE PAGOS	003	6116	\$400.22	1	\$1,337,735.20	26695	PAGO GLOBAL 001814 C/C/CGO NUESTRO
			CONCENTRACION DE PAGOS	000	6116	\$1,134.00	1	\$1,338,869.20	26696	PAGO GLOBAL 001814 EFECTIVO
			CARGO POR COMISION CEP	537	6116		\$7.00	\$1,338,862.20	26697	EMPRESA NO.001814 CARGO DIARIO
			CARGO POR IVA CEP	517	6116		\$1.12	\$1,338,861.08	26698	EMPRESA NO.001814 CARGO DIARIO
			CONCENTRACION DE PAGOS	003	6116	\$157.50	1	\$1,339,018.58	26699	PAGO GLOBAL 001814 C/C/CGO NUESTRO
			CONCENTRACION DE PAGOS	000	6116	\$414.00	1	\$1,339,432.58	26700	PAGO GLOBAL 001814 EFECTIVO
			CARGO POR COMISION CEP	537	6116		\$5.00	\$1,339,427.58	26701	EMPRESA NO.001814 CARGO DIARIO
			CARGO POR IVA CEP	517	6116		\$1.29	\$1,339,426.30	26702	EMPRESA NO.001814 CARGO DIARIO
			EFECTIVO	000	0244	\$222.00	1	\$1,339,648.30	26703	
			CONCENTRACION DE PAGOS	000	6116	\$310.00	1	\$1,339,958.30	26704	PAGO GLOBAL 001814 EFECTIVO
			CARGO POR COMISION CEP	537	6116		\$3.00	\$1,339,955.30	26705	EMPRESA NO.001814 CARGO DIARIO
			CARGO POR IVA CEP	517	6116		\$0.48	\$1,339,954.82	26706	EMPRESA NO.001814 CARGO DIARIO
			CONCENTRACION DE PAGOS	003	6116	\$335.00	1	\$1,339,619.82	26707	PAGO GLOBAL 001814 C/C/CGO NUESTRO
			CONCENTRACION DE PAGOS	000	6116	\$74.50	1	\$1,339,545.32	26708	PAGO GLOBAL 001814 EFECTIVO
			CARGO POR COMISION CEP	537	6116		\$9.00	\$1,339,536.32	26709	EMPRESA NO.001814 CARGO DIARIO
			CARGO POR IVA CEP	517	6116		\$1.44	\$1,339,534.88	26710	EMPRESA NO.001814 CARGO DIARIO
			CONCENTRACION DE PAGOS	003	6116	\$1,152.50	1	\$1,340,687.38	26711	PAGO GLOBAL 001814 C/C/CGO NUESTRO
			CONCENTRACION DE PAGOS	000	6116	\$370.50	1	\$1,341,057.88	26712	PAGO GLOBAL 001814 EFECTIVO
			CARGO POR COMISION CEP	537	6116		\$22.00	\$1,341,035.88	26713	EMPRESA NO.001814 CARGO DIARIO
			CARGO POR IVA CEP	517	6116		\$3.52	\$1,341,032.36	26714	EMPRESA NO.001814 CARGO DIARIO
			COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	3344	\$1,300,000.00	2	\$92,348.36	26715	REFERENCIA CTA/CLABI: 012705001504811731, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: DIRECC DE AGUA POT Y ALCANTAR, traspaso bancario, CVE RASTRED, 8846CAP4201612090401783256 RFC: JAS650412L79, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
			COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8945		\$9.90	\$92,338.46	26716	REFERENCIA: 0091216
			I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8945		\$1.42	\$92,337.04	26717	REFERENCIA: 0091216
			BNETO:00161209002149045	003	5643	\$1,800,000.00	3	\$1,892,338.04	26718	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, D.I.I. CLIENTE DIR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SAN, DE LA CLABE 012705001504811731 CON RFC JAS650412L79, CONCEPTO: TRASPASO BANCARIO, REFERENCIA

0091216 C.F. P. 457	009 5116	51,233.35	14	23	\$1,123,351.14	23719	
0091216 C.F. P. 457	009 5116	\$9,222.50		}	\$123,352.64	23720	PAGO GLOBAL 001814 CH/CGO NUESTRO
0091216 C.F. P. 457	009 5116	\$439.11			\$123,352.64	23721	PAGO GLOBAL 001814 EFECTIVO
0091216 C.F. P. 457	009 5116				\$123,352.64	23722	EMPRESA NO.001814 CARGO DIARIO
0091216 C.F. P. 457	009 5116			\$1.82	\$123,345.72	23723	EMPRESA NO.001814 CARGO DIARIO
0091216 C.F. P. 457	009 5116	\$389.00			\$123,337.72	23724	DE LA CUENTA 0174784399, Pago Cte 27179
0091216 C.F. P. 457	009 5116	\$4,058.00			\$134,432.72	23725	
0091216 C.F. P. 457	009 5116	\$15,131.50		}	\$150,614.22	23726	PAGO GLOBAL 001814 CH/CGO NUESTRO
0091216 C.F. P. 457	009 5116	\$923.00			\$151,547.22	23727	PAGO GLOBAL 001814 EFECTIVO
0091216 C.F. P. 457	009 5116			\$41.00	\$151,606.22	23728	EMPRESA NO.001814 CARGO DIARIO
0091216 C.F. P. 457	009 5116			\$6.58	\$151,499.64	23729	EMPRESA NO.001814 CARGO DIARIO
0091216 C.F. P. 457	009 5663	\$255,470.00			\$416,689.66	23730	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE DIR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SAN. DE LA CLARE 012705001504811731 CON RFC JAS650412LFS, CONCEPTO: TRASPASO, REFERENCIA: 0141216 CVE RAST, B1ET01001612140002176960
0091216 C.F. P. 457	009 5116	\$233.50		}	\$151,733.16	23731	PAGO GLOBAL 001814 CH/CGO NUESTRO
0091216 C.F. P. 457	009 5116	\$74.50			\$151,807.66	23732	PAGO GLOBAL 001814 EFECTIVO
0091216 C.F. P. 457	009 5116			\$5.00	\$151,802.66	23733	EMPRESA NO.001814 CARGO DIARIO
0091216 C.F. P. 457	009 5116			\$3.50	\$151,801.16	23734	EMPRESA NO.001814 CARGO DIARIO
0091216 C.F. P. 457	009 5663	\$3,713.00			\$155,514.16	23735	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE CLUB CAMPESTRE VALLES A C, DE LA CLARE 012705001465237496 CON RFC GCV840518QPA, CONCEPTO: PAGO FACTURA REFERENCIA: 0151216 CVE RAST B1ET01001612150032095642
0091216 C.F. P. 457	009 5116	\$223.50		}	\$155,727.66	23736	PAGO GLOBAL 001814 CH/CGO NUESTRO
0091216 C.F. P. 457	009 5116	\$971.00			\$156,698.66	23737	PAGO GLOBAL 001814 EFECTIVO
0091216 C.F. P. 457	009 5116			\$23.00	\$156,676.66	23738	EMPRESA NO.001814 CARGO DIARIO
0091216 C.F. P. 457	009 5116			\$3.52	\$156,672.14	23739	EMPRESA NO.001814 CARGO DIARIO
0091216 C.F. P. 457	009 5116	\$1,148.50		}	\$157,821.64	23740	PAGO GLOBAL 001814 CH/CGO NUESTRO
0091216 C.F. P. 457	009 5116	\$4,845.50			\$152,466.64	23741	PAGO GLOBAL 001814 EFECTIVO
0091216 C.F. P. 457	009 5116			\$18.00	\$152,448.64	23742	EMPRESA NO.001814 CARGO DIARIO
0091216 C.F. P. 457	009 5116			\$2.83	\$152,445.81	23743	EMPRESA NO.001814 CARGO DIARIO
0091216 C.F. P. 457	009 5116	\$337.00		}	\$152,752.81	23744	PAGO GLOBAL 001814 CH/CGO NUESTRO
0091216 C.F. P. 457	009 5116	\$439.00			\$153,191.81	23745	PAGO GLOBAL 001814 EFECTIVO
0091216 C.F. P. 457	009 5116			\$12.00	\$153,179.81	23746	EMPRESA NO.001814 CARGO DIARIO
0091216 C.F. P. 457	009 5116			\$1.92	\$153,178.04	23747	EMPRESA NO.001814 CARGO DIARIO
0091216 C.F. P. 457	009 0025	\$2,063.00			\$155,181.04	23748	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA LA PUREZA DE HESIDAS S, DE LA CLARE 012180001879399655 CON RFC CFB080618RG1, CONCEPTO: LA PUREZA 0003000, REFERENCIA: 2001755 CVE RAST, H2HS01001612206000101755
0091216 C.F. P. 457	009 5116	\$1,115.50		}	\$151,955.54	23749	PAGO GLOBAL 001814 CH/CGO NUESTRO
0091216 C.F. P. 457	009 5116	\$255.00			\$152,320.54	23750	PAGO GLOBAL 001814 EFECTIVO

ENTRADA DE CARGO POR COMISION DEP	537 5115		59 00	\$192,311.54	28755	EMPRESA NO 001814 CARGO DIARIO
ENTRADA DE CARGO POR IVA DEP	517 5115		51 44	\$192,311.50	28754	EMPRESA NO 001814 CARGO DIARIO
CONCENTRACION DE PAGOS	103 5115	211 077 00	14	\$193,337.10	28753	PAGO GLOBAL 001814 CH/CGO NUESTRO
ENTRADA DE CARGO POR COMISION DEP	537 5115		59 00	\$193,337.10	28758	EMPRESA NO 001814 CARGO DIARIO
ENTRADA DE CARGO POR IVA DEP	517 5115		53 96	\$193,337.14	28757	EMPRESA NO 001814 CARGO DIARIO
CONCENTRACION DE PAGOS	703 5115	5798 00		\$194,175.14	28756	PAGO GLOBAL 001814 CH/CGO NUESTRO
CONCENTRACION DE PAGOS	103 5115	5232 00	15	\$194,458.14	28755	PAGO GLOBAL 001814 EFECTIVO
ENTRADA DE CARGO POR COMISION DEP	537 5115		59 00	\$194,433.14	28750	EMPRESA NO 001814 CARGO DIARIO
ENTRADA DE CARGO POR IVA DEP	517 5115		50 80	\$194,402.34	28749	EMPRESA NO 001814 CARGO DIARIO
CONCENTRACION DE PAGOS	703 5115	5205 00		\$194,730.34	28748	PAGO GLOBAL 001814 CH/CGO NUESTRO
CONCENTRACION DE PAGOS	103 5115	5566 00	16	\$195,296.34	28747	PAGO GLOBAL 001814 EFECTIVO
ENTRADA DE CARGO POR COMISION DEP	537 5115		59 00	\$195,279.34	28744	EMPRESA NO 001814 CARGO DIARIO
ENTRADA DE CARGO POR IVA DEP	517 5115		52 38	\$195,279.45	28743	EMPRESA NO 001814 CARGO DIARIO
CONCENTRACION DE PAGOS	703 5115	5739 50	12	\$195,014.96	28740	PAGO GLOBAL 001814 CH/CGO NUESTRO
ENTRADA DE CARGO POR COMISION DEP	537 5115		59 00	\$195,004.96	28737	EMPRESA NO 001814 CARGO DIARIO
ENTRADA DE CARGO POR IVA DEP	517 5115		51 60	\$195,003.26	28736	EMPRESA NO 001814 CARGO DIARIO
CONCENTRACION DE PAGOS	703 5115	5572 00		\$196,375.36	28749	PAGO GLOBAL 001814 CH/CGO NUESTRO
CONCENTRACION DE PAGOS	000 5115	5440 50	18	\$197,315.86	28770	PAGO GLOBAL 001814 EFECTIVO
ENTRADA DE CARGO POR COMISION DEP	537 5115		54 00	\$197,301.86	28771	EMPRESA NO 001814 CARGO DIARIO
ENTRADA DE CARGO POR IVA DEP	517 5115		52 24	\$197,299.62	28772	EMPRESA NO 001814 CARGO DIARIO
CONCENTRACION DE PAGOS	703 5115	5157 50	19	\$197,457.12	28773	PAGO GLOBAL 001814 EFECTIVO
ENTRADA DE CARGO POR COMISION DEP	537 5115		53 00	\$197,454.12	28774	EMPRESA NO 001814 CARGO DIARIO
ENTRADA DE CARGO POR IVA DEP	517 5115		53 43	\$197,453.64	28775	EMPRESA NO 001814 CARGO DIARIO
CONCENTRACION DE PAGOS	703 5115	512,155.50		\$259,589.14	28776	PAGO GLOBAL 001814 CH/CGO NUESTRO
CONCENTRACION DE PAGOS	000 5115	5341 50	21	\$259,930.64	28777	PAGO GLOBAL 001814 EFECTIVO
ENTRADA DE CARGO POR COMISION DEP	537 5115		57 00	\$259,913.64	28778	EMPRESA NO 001814 CARGO DIARIO
ENTRADA DE CARGO POR IVA DEP	517 5115		52 72	\$259,910.92	28779	EMPRESA NO 001814 CARGO DIARIO
ENTRADA DE CHEQUE	076 1249	3400 00		\$210,330.92	28730	BOG 0017 CTA. 0000103557398 NO CHEQUE 000000173
DEPOSITO DE CUENTA DE EFECTIVOS	257 5345	51,233 00		\$211,568.92	28731	DE LA CUENTA 0025101395, JEBA CTA 15323
ENTRADA DE EFECTIVO	063 5665	5255,704.50	20	\$497,273.42	28732	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 5BVA BANCOMER, DEL CLIENTE DIR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SAN, DE LA CLASE 012705001504811731 CON RFC JAS650412L9, CONCEPTO: TRASPASO BANCAPIO, REFERENCIA 0301216 CVE RAST: SNET01001612300002098106
ENTRADA DE CARGO DEP ELEC N L 10513	515 0373		26	\$255,704.50	28733	
CONCENTRACION DE PAGOS	005 5115	5352.50		\$212,151.42	28784	PAGO GLOBAL 001814 CH/CGO NUESTRO
CONCENTRACION DE PAGOS	600 5115	51,555.00		\$213,717.42	28785	PAGO GLOBAL 001814 EFECTIVO
ENTRADA DE CARGO POR COMISION DEP	537 5115		53 60	\$213,701.42	28755	EMPRESA NO 001814 CARGO DIARIO
ENTRADA DE CARGO POR IVA DEP	517 5115		52 56	\$213,698.86	28757	EMPRESA NO 001814 CARGO DIARIO

Operaciones: 48 46  
Total: 52,445,913.73 54,120,469.84



# DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliario de Cuentas del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0002-01 a la 1112-01-0002-01)

Cuentas de Registro

Fecha y Año: 31/12/2016

Hora de Impresión: 08:17 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
			Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
1112-01-0002-01									
						\$1,078,415.71	\$2,453,013.65	\$4,120,469.84	\$208,959.52
	101530	05/12/2016					\$11,031.73 1	\$0.00	\$1,007,447.44
	101540	08/12/2016					\$761.00 2	\$0.00	\$1,008,208.44
	101554	09/12/2016					\$2,029.00 4	\$0.00	\$1,000,201.44
	C02028	09/12/2016	DIRECCION DE AGUA P	0046CA1421			\$0.00	\$1,000,000.00 2 2	\$0.201.44
	C02037	09/12/2016	DIRECCION DE AGUA P	0305001110			\$1,000,000.00 3	\$0.00	\$1,000,201.44
	C02044	09/12/2016	DIRECCION DE AGUA P	0012201042			\$0.00	\$1,700,000.00 2 3	\$121,274.64
	101502	12/12/2016					\$0,011.60 6	\$0.00	\$127,000.04
	D00011	13/12/2016					\$4,006.00 6	\$0.00	\$131,001.04
	101500	14/12/2016					\$17,503.50 7	\$0.00	\$149,494.54
	C02089	14/12/2016	DIRECCION DE AGUA P	0102310110			\$206,470.00 7	\$0.00	\$445,954.54
	C02092	14/12/2016	DIRECCION DE AGUA P				\$0.00	\$206,470.00 2 4	\$440,484.54
	101600	15/12/2016					\$300.00 9	\$0.00	\$440,784.54
	101503	16/12/2016					\$4,090.60 10	\$0.00	\$444,899.04
	101500	18/12/2016					\$5,704.00 11	\$0.00	\$450,603.04
	D00012	20/12/2016					\$2,003.00 12	\$0.00	\$452,606.04
	101617	21/12/2016					\$17,000.42 13	\$0.00	\$469,607.46
	101625	22/12/2016					\$11,077.00 14	\$0.00	\$480,684.46
	101633	23/12/2016					\$1,020.00 15	\$0.00	\$481,704.46
	101639	26/12/2016					\$894.00 16	\$0.00	\$482,598.46
	101645	27/12/2016					\$739.50 17	\$0.00	\$483,337.96
	101652	28/12/2016					\$1,313.00 18	\$0.00	\$484,650.96
	101658	29/12/2016					\$157.50 19	\$0.00	\$484,808.46
	101664	30/12/2016					\$12,477.00 21	\$0.00	\$497,285.46
	D00032	30/12/2016					\$1,209.50 2	\$0.00	\$498,494.96
	D00037	30/12/2016					\$0.00	\$308.44 2 5	\$498,186.52
	C03135	30/12/2016	DIRECCION DE AGUA P	4271415813			\$285,704.50 2 0	\$0.00	\$494,664.02
	C03140	30/12/2016	DIRECCION DE AGUA P				\$0.00	\$285,704.50 2 6	\$208,959.52
<b>Total :</b>						<b>1,876,415.71</b>	<b>2,453,013.65</b>	<b>4,120,469.84</b>	<b>208,959.52</b>

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CD. VALLES  
CONCILIACION BANCARIA CTA BBVA 0150481173  
CARATULA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

	SALDO EN BANCOS	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	\$	859,142.73
ANEXO 1	CARGOS NO CORRESP X BCO			207,573.10
ANEXO 2	CARGOS NO CORRESP X DAPA			0.00
ANEXO 3	ABONOS NO CORRESP X BCO			473,828.85
ANEXO 4	ABONOS NO CORRESP X DAPA			145,176.31
	SALDO EN LIBROS CONTABLES		\$	447,710.67

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CD. VÁLLES  
CONCILIACION BANCARIA CTA BBVA 0150481173  
CARGOS DAPA NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
11-dic-15	DEPOSITO (OTRO CUENTA)	3,470.00
02-ene-17	DEPOSITO	57,423.50
02-ene-17	DEPOSITO	10,032.50
02-ene-17	DEPOSITO	1,693.00
02-ene-17	DEPOSITO	54,500.00
03-ene-17	DEPOSITO	79,345.60
02-ene-17	TARJETAS DEBITO	1,108.50
	<b>TOTAL</b>	<b>207,573.10</b>

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CD. VALLES  
 CONCILIACION BANCARIA CTA BBVA 0155481173  
 ABONOS PARA NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

FECHA	NO CHEQUE	CONCEPTO/BENEFICIARIO	IMPORTE
15-jul-12	17064	SALVADOR GONZALEZ DUQUE	25,374.01
04-mar-13	18788	SINDICATO DE TRAB AL SERV DE LA DAPAS DE CD VALLES	11,522.43
25-mar-13	18926	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	6,849.00
02-sep-14	21432	SINDICATO DE TRAB AL SERV DE LA DAPAS DE CD VALLES	16,747.83
02-sep-14	21439	SINDICATO DE TRAB AL SERV DE LA DAPAS DE CD VALLES	26,169.95
02-sep-14	21440	SINDICATO DE TRAB AL SERV DE LA DAPAS DE CD VALLES	26,169.95
20-oct-14	21556	SINDICATO DE TRAB. ART. 123 AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE A	2,243.60
20-sep-15	22453	ALVARO MARTINEZ MARTINEZ	27,376.59
02-sep-15	22488	SINDICATO DE TRAB AL SERV DE LA DAPAS DE CD VALLES	7,235.66
29-nov-15	23514	SERGIO ARMANDO MARTINEZ SANCHEZ	595.00
15-dic-15	23573	DELFINA CAMARGO GALLEGOS	871.81
15-dic-15	23579	MA. GUADALUPE GARCIA MARTINEZ	350.00
15-dic-15	23585	CECILIA GARCIA VILLASANA	1,001.00
30-dic-15	23594	ALDO ODISEO JUAREZ MORAN	14,500.44
30-dic-15	23596	ESTELA PAULIN PONCE	1,960.14
30-dic-15	23597	MARIA REYNA GALVAN GUERRERO	1,740.14
30-dic-15	23599	MARICELA ESCOBEDO GUERRERO	949.87
30-dic-15	23600	CECILIA GARCIA VILLASANA	1,242.15
30-dic-15	23601	DELFINA CAMARGO GALLEGOS	1,040.18
30-dic-15	23602	ESTHER LOZANO SIMON	5,166.50
30-dic-15	23603	LAURA NAJERA OJEDA	7,534.49
30-dic-15	23604	MA. LUISA MORALES CASTILLO	2,734.22
30-dic-15	23605	MA. GUADALUPE GARCIA MARTINEZ	350.00
30-dic-15	23606	BIANCA GUADALUPE POOL SANTOS	1,526.60
30-dic-15	23607	MARIA CRISTINA LOREDO MEDELLIN	1,048.85
30-dic-15	23608	MARIA LUISA MARTINEZ BELMARES	799.47
30-dic-15	23610	ANA ROSA TORRES AZUA	1,496.70
30-dic-15	23611	JUSTINA AVALOS LOPEZ	1,296.27
30-dic-15	23612	RAYMUNDO SILVA FLORES	277,936.00

TOTAL

473,828.85

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANÉAMIENTO DE CD. VALLES  
 CONCILIACION BANCARIA CTA BBVA 0150481173  
 ABONOS BANCOS NO CORRESPONDIDOS POR DAPAS  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

FECHA	DESCRIPCION	IMPORTE
08-ene-15	SPEI RECIBIDO	177.00
12-ene-15	SPEI RECIBIDO	361.50
05-feb-15	PAGO CUENTA DE TERCERO	67.50
20-feb-15	DEPOSITO	62.00
08-abr-15	SPEI RECIBIDO	62.50
08-abr-15	SPEI RECIBIDO	413.50
27-may-15	DEPOSITO	200.00
01-jun-15	DEPOSITO	183.00
04-jun-15	VENTA DEBITO	246.00
05-jun-15	DEPOSITO	577.27
15-jun-15	DEPOSITO	369.50
19-jun-15	VENTAS CREDITO	284.00
07-jul-15	SPEI RECIBIDO	156.50
13-jul-15	PAGO CUENTA DE TERCERO	363.50
15-jul-15	DEPOSITO	120.00
24-jul-15	SPEI RECIBIDO	46.50
03-ago-15	SPEI RECIBIDO	317.50
14-sep-15	DEPOSITO	228.11
14-sep-15	DEPOSITO	1,848.89
23-sep-15	DEPOSITO	165.00
23-sep-15	DEPOSITO	26.40
30-sep-15	DIFERENCIA EN DEPOSITOS	144.13
08-oct-15	SPEI RECIBIDO	466.00
08-oct-15	DEPOSITO	100.00
15-oct-15	SPEI RECIBIDO	62.50
15-oct-15	PAGO CUENTA DE TERCERO	83.50
29-oct-15	PAGO CUENTA DE TERCERO	1.00
30-oct-15	SPEI RECIBIDO	512.00
30-oct-15	DIFERENCIA EN DEPOSITOS	220.24
20-nov-15	DEPOSITO	70.00
23-nov-15	DEPOSITO	3,566.00
02-dic-15	PAGO CUENTA DE TERCERO	56.50
02-dic-15	PAGO CUENTA DE TERCERO	428.00
07-dic-15	DEPOSITO	62.50
21-dic-15	TEF RECIBIDO	605.05
28-dic-15	DEPOSITO	3.00
15-mar-16	PAGO CUENTA DE TERCERO	95.50
30-mar-16	PAGO CUENTA DE TERCERO	551.00
25-may-16	PAGO CUENTA DE TERCERO	300.00
17-jun-16	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00
22-jun-16	DEPOSITO EN EFECTIVO	37.50
04-jul-16	SPEI RECIBIDO	817.00
11-jul-16	DEPOSITO	100.00
15-jul-16	DEPOSITO DE CHEQUES	4,821.00



24-ago-15 PAGO CUENTA DE TERCERO	500.00
31-ago-15 PAGO CUENTA DE TERCERO	157.50
30-sep-15 PAGO CUENTA DE TERCERO	160.00
19-oct-15 SPEI RECIBIDO	134.00
19-oct-15 SPEI RECIBIDO	875.00
21-oct-15 DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00
25-oct-15 PAGO CUENTA DE TERCERO	561.40
01-nov-15 SPEI RECIBIDO	1,070.50
01-nov-15 DEVOLUCION DE TARJETAS	97.82
03-nov-15 DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00
04-nov-15 DEPOSITO EN EFECTIVO	547.50
17-nov-15 SPEI RECIBIDO	1,505.23
22-nov-15 DEPOSITO EN EFECTIVO	905.00
22-nov-15 DEPOSITO EN EFECTIVO	508.00
22-nov-15 DEPOSITO EN EFECTIVO	988.00
22-nov-15 DEPOSITO EN EFECTIVO	591.00
22-nov-15 DEPOSITO EN EFECTIVO	511.00
22-nov-15 DEPOSITO EN EFECTIVO	516.00
22-nov-15 DEPOSITO EN EFECTIVO	524.00
22-nov-15 DEPOSITO EN EFECTIVO	531.00
22-nov-15 DEPOSITO EN EFECTIVO	645.00
22-nov-15 DEPOSITO EN EFECTIVO	541.00
22-nov-15 DEPOSITO EN EFECTIVO	447.00
22-nov-15 DEPOSITO EN EFECTIVO	721.00
22-nov-15 DEPOSITO EN EFECTIVO	809.00
02-dic-15 DEPOSITO DE CHEQUES	550.00
06-dic-15 DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00
09-dic-15 PAGO CUENTA DE TERCERO	2,709.00
09-dic-16 PAGO CUENTA DE TERCERO	1,519.00
09-dic-15 PAGO CUENTA DE TERCERO	1,214.00
13-dic-15 DEPOSITO DE CHEQUES	527.50
13-dic-15 DIFERENCIA EN TARJETAS	166.00
13-dic-16 PAGO CUENTA DE TERCERO	64,121.50
15-dic-15 PAGO CUENTA DE TERCERO	74.00
15-dic-15 DEPOSITO EN EFECTIVO	148.00
15-dic-15 SPEI RECIBIDO	360.50
19-dic-15 DEPOSITO DE CHEQUES	701.00
19-dic-15 SPEI RECIBIDO	153.00
20-dic-16 DEPOSITO DE CHEQUES	2,016.00
23-dic-15 DEPOSITO DE CHEQUES	348.50
23-dic-15 DEPOSITO DE CHEQUES	17,860.50
27-dic-16 SPEI RECIBIDO	6,769.00
28-dic-16 DEPOSITO EN EFECTIVO	465.00
29-dic-15 DISPERSION	7,709.00
29-dic-16 PAGO CUENTA DE TERCERO	602.00
30-dic-16 SPEI RECIBIDO	1,709.00
30-dic-16 SPEI RECIBIDO	752.73
30-dic-16 DEPOSITO DE CHEQUES	1,087.50
30-dic-16 DIFERENCIA EN DEPOSITOS	(10.96)

145,176.31
------------

DIF DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SAN DE CD VALLES  
CARR VALLES MANTE 30M 1.5  
VALLE ALTO  
CIUDAD VALLES  
SLP MEXICO CP 79020

Periodo	DEL 01/12/2016 AL 31/12/2016
Fecha de Corte	31/12/2016
No. de Cuenta	01504811/3
No. de Cliente	10763911
R.F.C.	JAS650412119
No. Cuenta CLABE	012705001504811731

SUCURSAL: 0785 CD. VALLES BOULEVARD  
DIRECCION: BLVD. MEXICO LAREDO 30 COL. CIUDAD VALLES CENTRO MEX  
PLAZA: CIUDAD VALLES  
TELEFONO: 0022850

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Saldo Promedio		1,196,569.43
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la Cuenta</b>		
Cheques pagados	81	1,215
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>4,793.67</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,507,182.14
Saldo de Operación Inicial	1,510,775.14
Depósitos / Abonos (+)	484 13,826,509.34
Retiros / Cargos (-)	314 14,478,147.35
Saldo Final (+)	799,935.73
Saldo de Operación Final	859,147.73
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	9,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		

4793.67  
76780

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
31/12/2016			C03	CHEQUE PAGADO NO.		4,870.09			
31/12/2016			C47	COM. CHQ LIBRADOS PAGADOS		735.00			
31/12/2016			C48	IVA COM. CHEQUES LIBRADOS		117.60			

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información. También le informamos que su Contrato ha sido modificado, el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com) Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0150481173
No. de Cliente	10763911

FECHA	OPER	LIQ	CGO. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146185524		6,700.00 *		
01/DIC	01/DIC	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176185524	123.95			
01/DIC	01/DIC	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176185524	19.83			
01/DIC	01/DIC	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146185524		696.00 *		
01/DIC	01/DIC	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176185524	9.38			
01/DIC	01/DIC	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176185524	1.50			
01/DIC	01/DIC	M87	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,460.00 *		
01/DIC	01/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 23419	4,069.89 *			
01/DIC	01/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83113		4,069.89 *		
01/DIC	01/DIC	C08	CHEQUE PAGADO NO. C/CUENTA DE DEPOSITO: CAGD650221-C93 Ref. 23485	914.45 *			
01/DIC	01/DIC	C08	CHEQUE PAGADO NO. C/CUENTA DE DEPOSITO: CAGD650221-C93 Ref. 23522	914.45 *			
01/DIC	01/DIC	C08	CHEQUE PAGADO NO. C/CUENTA DE DEPOSITO: CAGD650221-C93 Ref. 23453	954.91 *			
01/DIC	01/DIC	C08	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 23531	1,002.06 *			
01/DIC	01/DIC	T31	DISPERSION 12644192000132851 0998 Ref. DISPERSION		7,800.14		
01/DIC	01/DIC	C08	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 23526	1,827.66 *			
01/DIC	01/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83120		30,500.00		
01/DIC	01/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83121		23,400.00		
01/DIC	01/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83122		36,900.00		
01/DIC	01/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83123		17,800.00		
01/DIC	01/DIC	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF: 0000000000000009100 6834218 Ref. 1173944		800.00 *		
01/DIC	01/DIC	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF: 0000000000000009100 6834229 Ref. 1173944		37,000.00 *		
01/DIC	01/DIC	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF: 0000000000000009100 6834230 Ref. 1173944		71,810.00 *		
01/DIC	01/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83127		3,253.00 2		
01/DIC	01/DIC	W02	DEPOSITO DE TERCERO 31994 BANCASH Ref. REFBNTC00321230		64,121.50 10		
01/DIC	01/DIC	F17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0011216 GASTOS DE VIAJE Ref. 002095334 072	2,000.00 2			
01/DIC	01/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83130		1,490.00 5		

No. de Cuenta	0150481173
No. de Cliente	10763911

FECHA	OPER	LIQ	COO	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83131		3,000.00 S			
01/DIC	01/DIC		C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 23423	1,001.00 *				
01/DIC	01/DIC		C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 23527	1,851.94 *				
01/DIC	01/DIC		C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 23502	1,001.00 *				
01/DIC	01/DIC		C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 23470	1,059.39 *				
01/DIC	01/DIC		C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 23489	350.00 *				
01/DIC	01/DIC		C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 23523	350.00 *				
01/DIC	01/DIC		C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 23539	3,000.00 S		1,796,402.17		1,796,402.17
02/DIC	02/DIC		V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146185524		225.00 /			
02/DIC	02/DIC		V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176185524	4.16				
02/DIC	02/DIC		V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176185524	0.67				
02/DIC	02/DIC		V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146185524		5,997.50 /			
02/DIC	02/DIC		V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176185524	80.04				
02/DIC	02/DIC		V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176185524	12.81				
02/DIC	02/DIC		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83145		7,594.83 S			
02/DIC	05/DIC		C07	DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO DICI 02 1000 MEXICO		10,266.00 /			
02/DIC	02/DIC		M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,000.00 /			
02/DIC	02/DIC		C03	CHEQUE PAGADO NO. C/CUENTA DE DEPOSITO: 45650412-LF9 Ref. 23537	3,000.00 *				
02/DIC	02/DIC		C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 23524	1,458.42 *				
02/DIC	02/DIC		AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DICI 02 10-23 PRAC 6052 FOLIO: 0552 Ref. *****1173		8,531.00 S			
02/DIC	05/DIC		C07	DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO DICI 02 10-25 MEXICO		550.00			
02/DIC	02/DIC		C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 23525	936.56 *				
02/DIC	02/DIC		T20	SPEI RECIBIDOS COTIABANK 0 0521215605.150721473-590541490,14 Ref. 005129273 044		15,509.50 G			
02/DIC	02/DIC		C72	DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF: 0000000000000009100 7320192 Ref. 1173944		4,000.00 *			
02/DIC	02/DIC		C72	DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF: 0000000000000009100 7320203 Ref. 1173944		55,800.00 /			
02/DIC	02/DIC		C72	DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF: 0000000000000009100 7320214 Ref. 1173944		68,515.40 *			

No. de Cuenta	0150481173
No. de Cliente	10763911

FECHA	OPER	UQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
02/DIC	02/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102505694 Ref. 0093620011	824.00				
02/DIC	02/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 23529	1,850.46				
02/DIC	02/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83159		37,000.00			
02/DIC	02/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83150		33,000.00			
02/DIC	02/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83161		30,100.00			
02/DIC	02/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/DXE 0 0821216GASTOS DE VIAJE Ref. 002112194 072	2,945.00				
02/DIC	02/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO E 3137508535 Ref. 0003722017	139,925.00				
02/DIC	02/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 23536	9,175.04				
02/DIC	02/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 23535	3,485.43				
02/DIC	02/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 23534	3,485.43				
02/DIC	02/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147299931 Ref. 0004748026		74.50			
02/DIC	02/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147299931 Ref. 0004748036		1,709.50			
02/DIC	02/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 23530	1,617.55				
02/DIC	02/DIC	T20	SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 8753091PAGO CUENTA 9094 Ref. 005321993 014		192.00			
02/DIC	02/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196156875 Ref. 0045253084		511.00		1,910,177.83	1,899,361.83
05/DIC	05/DIC	T09	TEF RECIBIDO HSBC 1 000000115020001800115 Ref. 513599110 021		438.00			
05/DIC	05/DIC	T09	TEF RECIBIDO HSBC 1 000000115020001821415 Ref. 513702282 021		646.50			
05/DIC	05/DIC	T09	TEF RECIBIDO HSBC 1 000000115020001755416 Ref. 513707333 021		31,042.34			
05/DIC	05/DIC	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146185524		3,098.00			
05/DIC	05/DIC	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176185524	57.31				
05/DIC	05/DIC	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176185524	9.17				
05/DIC	05/DIC	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146185524		283.00			
05/DIC	05/DIC	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176185524	3.81				
05/DIC	05/DIC	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176185524	0.61				
05/DIC	05/DIC	T20	SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0 0051216Pago Agua Ref. 005038047 072		153.00			
05/DIC	05/DIC	T20	SPEI RECIBIDO HSBC 0 1161205UNIFORMES Ref. 005057789 021		101,185.65			

No. de Cuenta	01504811/3
No. de Cliente	10763911

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
05/DIC 05/DIC			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO ENET 019092959 Ref. 0038319011		3,686.00 10		
05/DIC 05/DIC			002 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83184		2,899.50 3		
05/DIC 05/DIC			M87 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		4,939.00 4		
05/DIC 05/DIC			C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO 0106 10:13 MEDICO		4,213.50 4		
05/DIC 05/DIC			AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DICS M52 PPAZ 6053 FOLIO 3636 Ref. *****1173		2,495.00 7		
05/DIC 05/DIC			T20 SPEI RECIBIDO BANO O 0000001 PAGO DERECHOS LOTE 10 MZA 23 V Ref. 005117632 030		1,904.96 5		
05/DIC 05/DIC			002 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83189		385.50 3 3		
05/DIC 05/DIC			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO ENET 2751188623 CTA 4205 Ref. 0027027015		74.50 8		
05/DIC 05/DIC			C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF: 0000000000000009100 8068775 Ref. 1173944		68,815.30 1 -		
05/DIC 05/DIC			C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF: 0000000000000009100 8068786 Ref. 1173944		65,250.00 4		
05/DIC 05/DIC			C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF: 0000000000000009100 8068797 Ref. 1173944		264.00 3		
05/DIC 05/DIC			T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER O 0000001 PAGO TIENDAS SORIANA 025686700 Ref. 005153851 014		7,156.00 8		
05/DIC 05/DIC			002 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83195		36,500.00 6		
05/DIC 05/DIC			002 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83196		51,700.00 6		
05/DIC 05/DIC			002 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83197		33,000.00 6		
05/DIC 05/DIC			002 DEPOSITO EN EFECTIVO		36,400.00 6		
05/DIC 05/DIC			M87 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 83198		10,256.00 6		
05/DIC 05/DIC			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO T 0176173608 Ref. 0071192024	11,600.00 7		2,365,292.68	2,361,079.18
05/DIC 05/DIC			C03 CHEQUE PAGADO NO. REC CUENTA DE DEPOSITO: ODM 950324V2A Ref. 23538	7,594.95 8			
05/DIC 05/DIC			V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146185524		470.58 6		
05/DIC 05/DIC			V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176185524	8.70 1			
05/DIC 05/DIC			V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176185524	1.39 1			
05/DIC 05/DIC			V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146185524		1,549.99 6		
05/DIC 05/DIC			V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176185524	20.89 1			
05/DIC 05/DIC			V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176185524	3.34 1			
05/DIC 05/DIC			002 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83208		7,593.00 9		

No. de Cuenta	0150481173
No. de Cliente	10763911

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
05/01/06	05/01/06		002 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83209		10,310.42 9			
05/01/06	07/01/06		007 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCOS 11-97 MEXICO		1,492.00 63			
05/01/06	05/01/06		002 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83211		200.00 28			
05/01/06	05/01/06		002 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83212		202.00 28			
05/01/06	05/01/06		002 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83213		431.00 28			
05/01/06	05/01/06		002 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83214		287.00 28			
05/01/06	05/01/06		002 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83215		125.00 28			
05/01/06	05/01/06		002 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83216		149.00 28			
05/01/06	05/01/06		002 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83217		234.00 28			
05/01/06	05/01/06		002 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83218		74.50 28			
05/01/06	05/01/06		002 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83219		106.50 28			
05/01/06	05/01/06		002 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83220		74.50 28			
05/01/06	05/01/06		002 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83221		74.00 28			
05/01/06	05/01/06		002 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83222		177.50 28			
05/01/06	05/01/06		002 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83223		239.50 28			
05/01/06	05/01/06		002 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83224		124.00 28			
05/01/06	05/01/06		T20 SP9 RECIBIDOS ANORTE/IXE 0 00001 Cuenta 2336 y 4765 Ref. 005102968 072		29,865.50 10			
05/01/06	05/01/06		T31 DISPERSION T=44192007132123 0995 Ref. DISPERSION		7,198.21 11			
05/01/06	05/01/06		T20 SP9 RECIBIDOS AJO 0 000001 PAGO DERECHOS L09 MZAZZ VILLAS Ref. 005109068 030		1,904.96 33			
05/01/06	05/01/06		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO ENET 125097123 Ref. 0053788018	3,000.00 9				
05/01/06	05/01/06		002 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83229		927.00 38			
05/01/06	05/01/06		002 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83230		26,500.00 8			
05/01/06	05/01/06		002 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83231		21,500.00 8			
05/01/06	07/01/06		007 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCOS 11-97 MEXICO		5,090.45 8			
05/01/06	05/01/06		002 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83233		23,500.00 8			
05/01/06	05/01/06		002 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83234		32,900.00 8			

000236

No. de Cuenta	0150481173
No. de Cliente	10763911

FECHA	OPER	LIQ	COD	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
06/DIC	06/DIC		002	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8323500001083		100.00			
06/DIC	06/DIC	T20	SPEI	RECIBIDOS BANORTE/IXE 0 0051215USURABO 42422 Ref. 005179543072		1,279.00	10		
06/DIC	06/DIC	C72		DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000000000091008515178 Ref. 1173944		188.84	30		
06/DIC	06/DIC	C72		DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000000000091008515189 Ref. 1173944		75,844.00	4		
06/DIC	06/DIC	C72		DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000000000091002615190 Ref. 1173944		69,800.00	6		
06/DIC	06/DIC	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 23542	40,000.00	10			
06/DIC	06/DIC	T20	SPEI	RECIBIDOS BANAMEX 0 F 327 PAGO CTA 38327 Ref. 005258604002		157.50	10		
06/DIC	06/DIC	T20	SPEI	RECIBIDOS BANAMEX 0 B 438 PAGO CTA 17436 Ref. 005260734002		186.50	10	2,635,519.86	2,628,937.41
07/DIC	07/DIC	V45		VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146185524		313.08	8		
07/DIC	07/DIC	V46		COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176185524	5.79				
07/DIC	07/DIC	V47		IVA COM VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176185524	0.93				
07/DIC	07/DIC	V42		VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146185524		3,099.56	8		
07/DIC	07/DIC	V43		COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176185524	41.80				
07/DIC	07/DIC	V44		IVA COM VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176185524	6.69				
07/DIC	07/DIC	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83249		4,129.00	11		
07/DIC	07/DIC	M97		DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,249.68	8		
07/DIC	06/DIC	C07		DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO DICI07 09:58 MEXICO		5,690.00	8		
07/DIC	07/DIC	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 23541	2,777.64	11			
07/DIC	07/DIC	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83253		2,777.64	6		
07/DIC	07/DIC	T17	SPEI	ENVIADO BANORTE/IXE 0 0071215PRESTAMO Ref. 002021019072	6,000.00	12			
07/DIC	07/DIC	T17	SPEI	ENVIADO BANORTE/IXE 0 0071216LUZ DARRA VALLES SERV. 940080 Ref. 002025316072	143.00	13			
07/DIC	07/DIC	P14		INSTITUTO DEL FONDO G REF:3599941109:910913241 CIE:0736546 Ref. ULA:1655038	99,687.77	14			
07/DIC	07/DIC	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 23484	813.78				
07/DIC	07/DIC	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 23533	813.78				
07/DIC	07/DIC	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO SNET 0149956250 Ref. 0012324013		710.00	12		
07/DIC	07/DIC	N05		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149956250 Ref. 0012324022		551.50	12		



No. de Cuenta	01504811/3
No. de Cliente	10763911

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
07/DIC	07/DIC	T31		DISPERSION 12544122000731144 0995 Ref. DISPERSION		9,482.50	12		
07/DIC	07/DIC	N05		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149256250 Ref. 0012324033		157.50	12		
07/DIC	07/DIC	T20		SPEI RECIBIDOS NORTE/IXE 0 0071215CTA 790 Ref. 005106110 072		364.00	10		
07/DIC	07/DIC	C72		DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000000000009100 9050502 Ref. 1173944		183,300.40	6		
07/DIC	07/DIC	C72		DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000000000009100 9050513 Ref. 1173944		59,000.00	8		
07/DIC	07/DIC	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83266		23,500.00	10		
07/DIC	07/DIC	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83267		23,200.00	0		
07/DIC	07/DIC	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83268		29,000.00	10		
07/DIC	07/DIC	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83269		23,500.00	10	2,896,253.54	2,890,563.54
08/DIC	08/DIC	V45		VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146185524		1,549.00	10		
08/DIC	08/DIC	V45		COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176185524	28.64				
08/DIC	08/DIC	V47		IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176185524	4.58				
08/DIC	08/DIC	V42		VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146185524		3,928.76	10		
08/DIC	08/DIC	V43		COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176185524	53.00				
08/DIC	08/DIC	V44		IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176185524	8.48				
08/DIC	08/DIC	N05		PAGO CUENTA DE TERCERO ENEF 29019005 Ref. 0087501023	3,000.00		15		
08/DIC	08/DIC	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83277		10,341.43	13		
08/DIC	08/DIC	C07		DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO ENEF 0941 MEDICO		39,171.14	10		
08/DIC	08/DIC	C03		CHEQUE PAGADO NO. PA EN EFECTIVO Ref. 23540	804.28		16		
08/DIC	08/DIC	T20		SPEI RECIBIDOS ANAMEX 0 00812167905 JRO Ref. 005109888 002		1,237.50	12		
08/DIC	08/DIC	T20		SPEI RECIBIDOS AJO 0 000001 PAGO CTA 47352 Ref. 005117589 030		662.00	2		
08/DIC	08/DIC	T20		SPEI RECIBIDOS AJO 0 000001 PAGO CTA 52577 Ref. 005120895 030		155.50	2		
08/DIC	08/DIC	C72		DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000000000009100 9507894 Ref. 1173944		70,450.00	10		
08/DIC	08/DIC	C72		DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000000000009100 9507905 Ref. 1173944		131,948.00	8		
08/DIC	08/DIC	T20		SPEI RECIBIDOS COTIABANK 0 000001 PAGO CTA 45386 Ref. 005144732 044		913.00	13		
08/DIC	08/DIC	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		23,000.00	12		

No. de Cuenta	01504811/3
No. de Cliente	10763911

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/DIC	08/DIC	M57 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 83286		8,865.00 12		
08/DIC	09/DIC	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO DICC 13-28 MEXICO		310.00 12		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83289		30,500.00 12		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83290		23,500.00 12		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83291		24,800.00 12		
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO ENET 0102505894 Ref. 0032997011	2,000.00 17			
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83293		7,574.50 13		
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO ENET 0198056433 Ref. 0014590010	4,673.99 18			
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO ENET 0148332530 Ref. 0014590023	1,005.50 19			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/DXE 0 0081215112 DAPAYALLES SERV. 953900702 Ref. 002087372 072	600,185.00 20			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/DXE 0 0081215112 DAPAYALLES SERV. 95307070 Ref. 002089021 072	144,780.00 21			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/DXE 0 0081215112 DAPAYALLES SERV. 95300070 Ref. 002089656 072	226,352.00 22		2,292,263.90	2,252,782.76
09/DIC	09/DIC	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/DXE 1 E242561 CIA 34144 EDO CIA 256471 Ref. 516110256 072		191.50 12		
09/DIC	09/DIC	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/DXE 1 E247535 DAPA CIA 25141 Ref. 516125951 072		17,918.69 12		
09/DIC	09/DIC	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/DXE 1 E247535 DAPA CIA 70826 Ref. 516125962 072		3,568.00 12		
09/DIC	09/DIC	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/DXE 1 E247537 DAPA CIA 7543 Ref. 516125973 072		157.50 12		
09/DIC	09/DIC	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/DXE 1 E247538 DAPA CIA 3457 Ref. 516125984 072		225.50 12		
09/DIC	09/DIC	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/DXE 1 E247539 CIA 20579 FACTOR 16 COBACH 24 Ref. 516148605 072		2,055.50 17		
09/DIC	09/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146185524		1,528.00 12		
09/DIC	09/DIC	V45 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176185524	28.26			
09/DIC	09/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176185524	4.52			
09/DIC	09/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146185524		3,832.50 12		
09/DIC	09/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176185524	49.11			
09/DIC	09/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176185524	7.86			
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO ENET 2901423083 CUENTA 41817 DIC Ref. 0044621019		86.50 17		
09/DIC	13/DIC	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO DIC 09 09 56 MEXICO		4,836.99 12		

No. de Cuenta	01504811731
No. de Cliente	10763911

FECHA	OPER	LIB	CON.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
09/DIC	13/DIC	C07	DEP.	CHEQUES DE OTRO BANCO DICC09 1053 MEXICO		2,844.50	23		
09/DIC	09/DIC	N05	PAGO	CUENTA DE TERCERO ENET 015790566 Ref. 0093735028		3,043.00	22		
09/DIC	09/DIC	N03	TRASPASO	CUENTAS PROPIAS CUENTA: 019402795 ENET Ref. 0077390003		1,557,465.20	5		
09/DIC	09/DIC	T20	SPEI	RECIBIDOS BANORTE/IXE 0 0091215traspaso bancario Ref. 005205965 072		1,800,000.00	16		
09/DIC	09/DIC	C72	DEPOSITO	EN EFECTIVO DEM 25-0000000000000009100 9933506 Ref. 1173944		74,881.00	10		
09/DIC	09/DIC	C72	DEPOSITO	EN EFECTIVO DEM 25-0000000000000009100 9933517 Ref. 1173944		89,150.00	12		
09/DIC	09/DIC	C72	DEPOSITO	EN EFECTIVO DEM 25-0000000000000009100 9933528 Ref. 1173944		300.00	14		
09/DIC	13/DIC	C07	DEP.	CHEQUES DE OTRO BANCO DICC09 1339 MEXICO		531.00	17		
09/DIC	09/DIC	C02	DEPOSITO	EN EFECTIVO Ref. 83321		23,500.00	12		
09/DIC	09/DIC	C02	DEPOSITO	EN EFECTIVO Ref. 83322		12,700.00	13		
09/DIC	09/DIC	C02	DEPOSITO	EN EFECTIVO Ref. 83323		12,500.00	12		
09/DIC	09/DIC	C02	DEPOSITO	EN EFECTIVO Ref. 83324		15,500.00	13		
09/DIC	09/DIC	C03	CHEQUE	PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 23528	1,311.82				
09/DIC	09/DIC	C03	CHEQUE	PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 23465	1,343.05				
09/DIC	09/DIC	C03	CHEQUE	PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 23499	1,311.82				
09/DIC	09/DIC	T17	SPEI	ENVIADO HSBC 0 0091215FACT-204 202 Ref. 002105802 021	32,717.80		23		
09/DIC	09/DIC	N05	PAGO	CUENTA DE TERCERO ENET 0442176661 Ref. 0010777086		2,709.00			
09/DIC	09/DIC	N05	PAGO	CUENTA DE TERCERO ENET 0442176661 Ref. 0010777096		1,519.00			
09/DIC	09/DIC	N05	PAGO	CUENTA DE TERCERO ENET 0442175971 Ref. 0054496026	22,964.97		24		
09/DIC	09/DIC	N05	PAGO	CUENTA DE TERCERO ENET 0442175661 Ref. 0010777106		1,214.00			
09/DIC	09/DIC	AA7	DEPOSITO	EFECTIVO PRACTIC DICC09 1511 PPA-C 5052 FOLIO: 4200 Ref. *****1173		4,880.00	18		
09/DIC	09/DIC	T17	SPEI	ENVIADO BANAMEX 0 0091216FACT-174 Ref. 002110479 002	2,751.06		25		
09/DIC	09/DIC	N05	PAGO	CUENTA DE TERCERO ENET 0125630723 Ref. 0099267011	42,920.00		26		
09/DIC	09/DIC	N05	PAGO	CUENTA DE TERCERO ENET 0131506123 Ref. 0099267021	27,812.03		27		
09/DIC	09/DIC	T17	SPEI	ENVIADO BANORTE/IXE 0 0091216PAGO ISN 2014 Ref. 002119371 072	56,556.00		28		
09/DIC	09/DIC	T17	SPEI	ENVIADO BANORTE/IXE 0 0091216PAGO ISN 2015 Ref. 002120364 072	36,534.00		29		

No. de Cuenta	0150481174
No. de Cliente	10763911

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
09/DIC 09/DIC			003	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 23547	633,638.52				
09/DIC 09/DIC			T20	SPE RECIBIDO BANAMEX 0 255450ACTA 34302 RESENDIZ LOPEZ LILIA Ref. 005324872 002		105.50			
09/DIC 09/DIC			T20	SPE RECIBIDO BANAMEX 0 255450BCTA 52665 RESENDIZ OLIVERA JUAN Ref. 005326567 002		2,686.44			
09/DIC 09/DIC			T17	SPE ENVIADO BANORTE/IXE 0 0791216FAC 713, 714, 701 Ref. 002131172 072	7,680.00				
09/DIC 09/DIC			N05	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0125512339 Ref. 0086601027	67,449.65				
09/DIC 09/DIC			T17	SPE ENVIADO BANORTE/IXE 0 0091215FAC 7504, 7503 Ref. 002132518 072	25,875.10				
09/DIC 09/DIC			T17	SPE ENVIADO BANORTE/IXE 0 01215TRASPASO BANCAJIO Ref. 002149045 072	1,800,000.00				
09/DIC 09/DIC			T17	SPE ENVIADO BANO 0 01215TRASPASO BANCAJIO Ref. 002150172 030	150,000.00				
09/DIC 09/DIC			003	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 23544	196,316.01				
09/DIC 09/DIC			N05	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 112385215 CTA 1250 MIGUEL GL Ref. 0017671018		371.00			
09/DIC 09/DIC			N05	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147299331 Ref. 0019815011		157.50			
09/DIC 09/DIC			N05	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1491187054 SERVICIO AGUAPOTAS Ref. 0051976035		37.50			
09/DIC 09/DIC			N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102567903 BNET Ref. 0027108003	2,800,000.00		25,537.64		17,325.15
11/DIC 13/DIC			N05	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198257035 Ref. 0042263013		4,735.02			
11/DIC 13/DIC			AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CA DE TELEFONOS D597 FOLIO 9287 Ref. *****1173		1,355.00	31,627.66		17,325.15
12/DIC 13/DIC			N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 6102567903 BNET Ref. 0073347003		165,155.54			
12/DIC 13/DIC			N05	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198602077 Ref. 0019042055		157.50			
12/DIC 13/DIC			N05	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198602077 Ref. 0019042065		617.00	197,557.70		17,325.15
13/DIC 13/DIC			V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146185524		1,049.00			
13/DIC 13/DIC			V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176185524	19.40				
13/DIC 13/DIC			V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176185524	3.10				
13/DIC 13/DIC			V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146185524		5,236.64			
13/DIC 13/DIC			V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176185524	43.89				
13/DIC 13/DIC			V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176185524	7.02				
13/DIC 13/DIC			V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146185524		307.00			
13/DIC 13/DIC			V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176185524	5.67				

No. de Cuenta	0150481173
No. de Cliente	10763911

FECHA	OPER	UO	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
13/DIC 13/DIC	V47		IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176185524	0.91 1				
13/DIC 13/DIC	V42		VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146185524		7,656.13 22			
13/DIC 13/DIC	V43		COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176185524	72.06				
13/DIC 13/DIC	V44		IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176185524	11.53				
13/DIC 13/DIC	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83369		8,393.50 28			
13/DIC 13/DIC	M07		DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,816.00 12			
13/DIC 14/DIC	C07		DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO BNC 70255 MEXICO		157.50 2			
13/DIC 13/DIC	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 23545	5,465.60 38				
13/DIC 13/DIC	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83373		5,465.60 22			
13/DIC 13/DIC	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83374		1,663.00 28			
13/DIC 13/DIC	C08		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CAGD650221-C93 Ref. 23546	3,305.96 39				
13/DIC 13/DIC	T20		SPEI RECIBIDO SCOTIABANK O 1312207EASPASO Ref. 005127168044		400,000.00 26			
13/DIC 13/DIC	AA7		DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC13 09:49 PRAC 6053 FOLIO 7386 Ref. *****1173		2,950.00 28			
13/DIC 13/DIC	T17		SPEI ENVIADO BANORTE/DXE O 0131219DESCUBITOS Ref. 002020514072	10,000.40 40				
13/DIC 13/DIC	N03		TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0190975805 2NET Ref. 0053363027		1,931,215.47 25			
13/DIC 13/DIC	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83380		267,187.10 22			
13/DIC 13/DIC	T20		SPEI RECIBIDO BANCOPPEL O 34705ESPAGO DE AGUA POTABLE COPPEL PL Ref. 005174948137		1,951.50 28			
13/DIC 13/DIC	T17		SPEI ENVIADO BANORTE/DXE O 0131218PAGO Ref. 002037799072	1,931,215.47 41				
13/DIC 13/DIC	N05		PAGO CUENTA DE TERCERO 0134294332 Ref. 0033212027		1,085.00 22			
13/DIC 13/DIC	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 23553	4,252.63 42				
13/DIC 14/DIC	C07		DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO DIC13 11:57 MEXICO		527.50			
13/DIC 13/DIC	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX O 0131215COMPRA DE PELotas Ref. 002066290002	2,644.80 40				
13/DIC 13/DIC	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83387		2,211.00 28			
13/DIC 13/DIC	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83388		5,554.50 28			
13/DIC 13/DIC	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO 3NET 2962238233 Ref. 0018491030	3,000.00 44				
13/DIC 13/DIC	Y02		DEPOSITO DE TERCERO 32309 BANCASH Ref. REF8NTC00321230		64,121.50			

000252

No. de Cuenta	0150-1811/3
No. de Cliente	10763911

FECHA	OPER.	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
13/DIC	13/DIC		C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		63,704.20	12		
DEM RE-00000000000000091005149473 Ref. 1173944									
13/DIC	13/DIC		C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		63,000.00	13		
DEM RE-00000000000000091005149434 Ref. 1173944									
13/DIC	13/DIC		C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		21.00	19		
DEM RE-00000000000000091005149495 Ref. 1173944									
13/DIC	13/DIC		C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		45.00	20		
DEM RE-00000000000000091005149506 Ref. 1173944									
13/DIC	13/DIC		C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,002.00	23		
DEM RE-00000000000000091005149517 Ref. 1173944									
13/DIC	13/DIC		C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		700.00	24		
DEM RE-00000000000000091005149528 Ref. 1173944									
13/DIC	13/DIC		C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		71,800.00	22		
DEM RE-00000000000000091005149539 Ref. 1173944									
13/DIC	13/DIC		C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		80,030.00	13		
DEM RE-00000000000000091005149540 Ref. 1173944									
13/DIC	13/DIC		T20	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0		242.50	31		
0131216MORTO AGUA CD VALLES 920 Ref. 005376240 002									
13/DIC	13/DIC		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		570.00	32		
Ref. 83400									
13/DIC	13/DIC		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		125.50	38		
Ref. 83401									
13/DIC	13/DIC		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		291.00	38		
Ref. 83402									
13/DIC	13/DIC		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		707.50	38		
Ref. 83403									
13/DIC	13/DIC		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		374.00	38		
Ref. 83404									
13/DIC	13/DIC		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		208.00	38		
Ref. 83405									
13/DIC	13/DIC		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		232.00	38		
Ref. 83406									
13/DIC	13/DIC		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		424.50	38		
Ref. 83407									
13/DIC	13/DIC		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		74.00	38		
Ref. 83408									
13/DIC	13/DIC		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		317.50	38		
Ref. 83409									
13/DIC	13/DIC		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		327.00	38		
Ref. 83410									
13/DIC	13/DIC		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		108.50	38		
Ref. 83411									
13/DIC	13/DIC		C03	CHEQUE PAGADO NO.	11,807.74		45	1,218,553.66	1,217,868.66
PAGO EN EFECTIVO Ref. 23550									
14/DIC	14/DIC		C03	CHEQUE PAGADO NO.	27,611.36		46		
BFC CUENTA DE DEPOSITO LOSES71221GX7 Ref. 23548									
14/DIC	14/DIC		T09	TEF RECIBIDO BANAMEX 1		987.50	31		
0000001 CUENTA 736-4243-4249 Ref. 517135465 002									
14/DIC	14/DIC		T09	TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1		158.00	31		
0161212Dopa 1411 Juarez 917 Ref. 517428102 044									
14/DIC	14/DIC		T09	TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1		157.50	31		
0161212Dopa 895 Galeana 431 Ref. 517428135 044									

000263

No. de Cuenta	0150481173
No. de Cliente	10763911

FECHA	OPER.	LIQ.	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
14/DIC	14/DIC	T09	TEF	RECIBIDO SCOTIABANK 1		157.50	31		
0151212Dopa 225 Abasco 707 Ref. 517428150044									
14/DIC	14/DIC	T09	TEF	RECIBIDO SCOTIABANK 1		142.50	31		
0151212Dopa 2991 Juarez 905 Ref. 517428323044									
14/DIC	14/DIC	T09	TEF	RECIBIDO SCOTIABANK 1		74.00	31		
0151212Dopa 1917 Galeana 416 Ref. 517426356044									
14/DIC	14/DIC	V45	VENTAS	CREDITO		3,665.86	27		
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146185524									
14/DIC	14/DIC	V45	COMISION	VENTAS CREDITO	30.80				
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176185524									
14/DIC	14/DIC	V47	IVA COM.	VENTAS CREDITO	4.93				
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176185524									
14/DIC	14/DIC	V42	VENTAS	DEBITO		1,476.50	27		
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146185524									
14/DIC	14/DIC	V43	COMISION	VENTAS DEBITO	19.92				
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176185524									
14/DIC	14/DIC	V44	IVA COM.	VENTAS DEBITO	3.19				
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176185524									
14/DIC	14/DIC	T20	SPEI	RECIBIDOSANTANDER 0		21,342.00	31		
65054209994466438 Ref. 005005529014									
14/DIC	14/DIC	T20	SPEI	RECIBIDOBANAMEX 0		74.00	31		
0155315ESTADO DE CUENTA.2556503 Ref. 005080199002									
14/DIC	15/DIC	CD7	DEP.	CHEQUES DE OTRO BANCO		20,363.00	27		
DICI14 09:59 MEXCO									
14/DIC	14/DIC	T20	SPEI	RECIBIDOCOMPARTAMOS 0		324.50	31		
007095 14/JUL/ESTAMTO Ref. 005117410130									
14/DIC	14/DIC	T20	SPEI	RECIBIDOCOMPARTAMOS 0		174.50	31		
007097 14/JUL/VILLES Ref. 005117411130									
14/DIC	14/DIC	CD2	DEPOSITO	EN EFECTIVO		7,782.50	32		
Ref. 83431									
14/DIC	14/DIC	CD2	DEPOSITO	EN EFECTIVO		3,858.00	32		
Ref. 83432									
14/DIC	14/DIC	CD3	CHEQUE	PAGADO NO.	34,702.26				
BFC CUENTA DE DEPOSITO 01640723-398 Ref. 23549									
14/DIC	14/DIC	N05	PAGO	CUENTA DE TERCERO		157.50	31		
SNET 01966077 Ref. 0069167021									
14/DIC	14/DIC	CD2	DEPOSITO	EN EFECTIVO		104,200.00	27		
6 1EF-00000000000000091006625223 Ref. 1173944									
14/DIC	14/DIC	1W02	DEPOSITO	DE TERCERO		64,121.50	33		
32333 BANCASH Ref. REFBNTC00321230									
14/DIC	14/DIC	CD2	DEPOSITO	EN EFECTIVO		27,400.00			
								31	
14/DIC	14/DIC	M97	DEPOSITO	CHEQUE BANCOMER		1,038.50			
Ref. 83437									
14/DIC	14/DIC	CD2	DEPOSITO	EN EFECTIVO		17,000.00	31		
Ref. 83439									
14/DIC	15/DIC	CD7	DEP.	CHEQUES DE OTRO BANCO		563.50	31		
DICI14 14:07 MEXCO									
14/DIC	14/DIC	T17	SPEI	ENVIADO BANORTE/IXE 0	912.00				
0141216BOLETOS Ref. 002101808072									
14/DIC	14/DIC	CD2	DEPOSITO	EN EFECTIVO		25,500.00	31		
Ref. 83442									

No. de Cuenta	0150481173
No. de Cliente	10763911

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
14/DIC 15/DIC	007			DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DICI 14 14:59 MEXICO		6,951.50 31		
14/DIC 14/DIC	T17			SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 6141215BOLETOS 2A DIC Ref. 002102391 072	456.00 19			
14/DIC 14/DIC	002			DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83445		30,500.00 31		
14/DIC 14/DIC	T17			SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 6141215BOLETOS 2A DIC Ref. 002103368 072	4,408.00 50			
14/DIC 14/DIC	T17			SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 6141215BOLETOS 2A DIC Ref. 002103905 072	1,368.00 51			
14/DIC 14/DIC	N05			PAGO CUENTA DE TERCERO ENET 0145415682 Ref. 0000034054	37,072.51 52			
14/DIC 14/DIC	002			DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83449		2,757.58 38		
14/DIC 14/DIC	N05			PAGO CUENTA DE TERCERO ENET 2950198005 Ref. 0037525011	2,000.00 53			
14/DIC 14/DIC	N06			PAGO CUENTA DE TERCERO ENET 2719260731 Ref. 0056517011	8,000.00 54			
14/DIC 14/DIC	N03			TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 6102567903 ENET Ref. 0056517016	524,074.00 55			
14/DIC 14/DIC	N06			PAGO CUENTA DE TERCERO ENET 297325270 Ref. 0060147019	5,000.00 56			
14/DIC 14/DIC	T17			SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 6141215TRASPASO Ref. 002126960 072	265,470.00 57			
14/DIC 14/DIC	T17			SPEI ENVIADO BADO 0 6141215TRASPASO Ref. 002127257 030	21,226.00 58			
14/DIC 14/DIC	T17			SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 6141215GASTOS Ref. 002132528 072	3,500.00 59			
14/DIC 14/DIC	N06			PAGO CUENTA DE TERCERO ENET 0145207258 Ref. 0091097040		1,904.95 35	623,527.58	595,649.58
15/DIC 15/DIC	T09			TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 229917SPAGO DE AGUA POTABLE NOVIEMBRE Ref. 518486266 072		2,219.50 33		
15/DIC 15/DIC	T09			TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 229917SPAGO DE AGUA POTABLE NOVIEMBRE Ref. 518486270 072		7,870.50 33		
15/DIC 15/DIC	T09			TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 229917SPAGO DE AGUA POTABLE NOVIEMBRE Ref. 518486281 072		4,486.00 33		
15/DIC 15/DIC	V42			VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146185524		3,828.50 31		
15/DIC 15/DIC	V43			COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176185524	27.14			
15/DIC 15/DIC	V44			IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176185524	4.34			
15/DIC 15/DIC	003			CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 23552	5,512.49 60			
15/DIC 15/DIC	T17			SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0151215PAGO DE MUSICA Ref. 002010952 072	9,860.00 61			
15/DIC 15/DIC	003			CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 23543	38,550.15 62			
15/DIC 15/DIC	N06			PAGO CUENTA DE TERCERO ENET 1184801155 PRESTAMO Ref. 0071881015		3,000.00 34		
15/DIC 16/DIC	007			DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DICI 15 10:46 MEXICO		5,057.50 31		



No. de Cuenta	01504811 / 3
No. de Cliente	10/63911

FECHA	OPER	LIQ	COO. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
15/DIC	15/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 23567	5,265.66 65			
15/DIC	15/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83470		5,265.66 31		
15/DIC	15/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 23566	136,848.00 64			
15/DIC	15/DIC	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO DEM RE:000000000000009100 7066114 Ref. 1173944		86,400.00 31		
15/DIC	15/DIC	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO DEM RE:000000000000009100 7066125 Ref. 1173944		1,000.00 29		
15/DIC	15/DIC	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO DEM RE:000000000000009100 7066136 Ref. 1173944		219,972.40 27		
15/DIC	15/DIC	1W02	DEPOSITO DE TERCERO P DAPAS BANCASH Ref. REFBNTC00335436		157.50 41		
15/DIC	15/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 23569	803.35 65			
15/DIC	15/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		24,200.00		
15/DIC	15/DIC	C07	DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO DICTS 1325 MEXICO Ref. 83477		3,739.00		33
15/DIC	15/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83479		29,000.00 33		
15/DIC	15/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83480		23,000.00 33		
15/DIC	15/DIC	C07	DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO DICTS 1325 MEXICO		12,282.00 33		
15/DIC	15/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83482		25,000.00 33		
15/DIC	15/DIC	N05	PAGO CUENTA DE TERCERO BNEF 1154283771 Ref. 0054231012	5,265.66 66			
15/DIC	15/DIC	N05	PAGO CUENTA DE TERCERO BNEF 1113283729 Ref. 0054231030	2,500.00 67			
15/DIC	15/DIC	T31	DISPERSION 12544192000132825 0998 Ref. DISPERSION		13,939.03 65		
15/DIC	15/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 23554	5,556.97 68			
15/DIC	15/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 23570	1,827.66 69			
15/DIC	15/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 23556	2,480.76 70			
15/DIC	15/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 23571	718.27 71			
15/DIC	15/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83490		1,258.00 36		
15/DIC	15/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83491		2,309.50 36		
15/DIC	15/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83492		6,867.46 36		
15/DIC	15/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 23583	873.74 72			
15/DIC	15/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 23564	3,903.42 73			

000266

No. de Cuenta	0150481173
No. de Cliente	10763911

FECHA			CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
15/DIC	15/DIC	M87 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		10,610.00 35		
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EFECTIVO Ref. 23576	2,565.30 74		892,427.22	871,348.77
15/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 05571221GX7 Ref. 23574	4,870.09 75			
16/DIC	16/DIC	T09 EF RECIBIDO BANAMEX 1 02452232PNECOMISA DE CV Ref. 519077265 002		10,949.00 35		
15/DIC	15/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146185524		188.00 33		
16/DIC	16/DIC	V45 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176185524	3.47			
15/DIC	16/DIC	V47 IVA COM VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176185524	0.56			
16/DIC	16/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146185524		3,390.90 33		
16/DIC	16/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176185524	30.00			
15/DIC	16/DIC	V44 IVA COM VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176185524	4.80			
15/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EFECTIVO Ref. 23577	1,458.42 76			
15/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOS BANORTE/IXE 0 0000532pago Agua Potable Oct Nov 2016 Ref. 005065251 072		349.50 35		
15/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0451715PAGO FAC43 Ref. 002015383 072	9,860.00 77			
15/DIC	16/DIC	M87 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,128.00 33		
15/DIC	15/DIC	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO DICI 5 02-43.MEXICO		17,894.37 33		
15/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUESTA DE TERCERO ENEF 2543343570 Ref. 0055076092		74.00		
15/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUESTA DE TERCERO ENEF 0442175661 Ref. 0060611217		1,205.50 33		
15/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EFECTIVO Ref. 23572	2,303.89 78			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. D BY EFECTIVO Ref. 23561	8,525.05 79			
15/DIC	16/DIC	P14 ESCALACION DE IMPUE G 251021835471441477485 CFE0844985 Ref. UIA-4766168	250,000.00 80			
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DICI 15 1132 PRAC 6052 FOLIO: 7319 Ref. *****1173		1,547.00 36		
15/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DICI 15 1138 PRAC 0624 FOLIO: 4952 Ref. *****1173		148.00		
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 5229610COMPRA DE 2 LLANTAS 11L16BKT Ref. 002048769 014	6,903.94 81			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0161216PAGO LUZ DAPA VALLES SERV. 9407 Ref. 002049888 072	410.00 82			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0151216LUZ DAPA VALLES NO. SERV. 94002 Ref. 002051918 072	5,624.00 83			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0161216LUZ DAPA VALLES SERV. 94006070 Ref. 002053421 072	17,567.00 84			

No. de Cuenta	01504811731
No. de Cliente	10763911

FECHA	COPER LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
15/DIC	15/DIC	T77 SPE ENVIADO BANORTE/DXE 0 0661215527 MIO 41770 PERIODO 26 10 1 Ref. 005197073 072	14,164.00 25			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO ENET 01-9415552 Ref. 0091551026	37,072.51 86			
16/DIC	15/DIC	T20 SPE RECIBIDOS BANORTE/DXE 0 0661215527 MIO 41770 PERIODO 26 10 1 Ref. 005197073 072		241.50 37		
16/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO LACA661222-GY9 Ref. 23551	1,750.00 37			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 23557	8,779.10 88			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 23560	1,850.46 89			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 23582	1,462.37 90			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 23560	5,367.08 91			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 23581	1,311.82 92			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 23558	5,163.38 93			
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF-000000000000009100 7572576 Ref. 1173944		60.00 32		
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF-000000000000009100 7572587 Ref. 1173944		58,850.00 33		
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF-000000000000009100 7572598 Ref. 1173944		79,072.50 31		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83534		233.00 56		
16/DIC	16/DIC	T20 SPE RECIBIDOS COTIABANK 0 000007 PAGO CIA 45257 Ref. 005369947 044		360.50		
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 23562	4,681.38 24		678,955.67	661,061.30
15/DIC	15/DIC	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/DXE 1 34486720des cdtos Ref. 519898575 072		1,600.80 37		
18/DIC	19/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146185524		5,674.00 35		
18/DIC	19/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176185524	104.96			
18/DIC	19/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176185524	16.79			
18/DIC	19/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146185524		8,315.00 35		
18/DIC	19/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176185524	52.59			
18/DIC	19/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176185524	8.41			
19/DIC	19/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		13,568.00 35		
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO JAS650412-LF9 Ref. 23586	3,000.00 95			
19/DIC	19/DIC	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA E3510403105 201611 452202 Ref. 3548100703	379,665.05 96			

000268

No. de Cuenta	01504811/3
No. de Cliente	10763911

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABDNOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
19/DIC	20/DIC	007		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO CIB MEXICO		6,004.63	35		
19/DIC	19/DIC	002		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83548		55,763.00	37		
19/DIC	20/DIC	007		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO CIB MEXICO		701.00			
19/DIC	19/DIC	072		DEPOSITO EN EFECTIVO CIB MEXICO		44,850.00	35		
19/DIC	19/DIC	072		DEPOSITO EN EFECTIVO CIB MEXICO		78,032.60	33		
19/DIC	19/DIC	003		CHEQUE PAGADO NO. CIB MEXICO	2,890.93	97			
19/DIC	19/DIC	003		CHEQUE PAGADO NO. CIB MEXICO	651.42	*			
19/DIC	19/DIC	003		CHEQUE PAGADO NO. CIB MEXICO	651.42	*			
19/DIC	19/DIC	T20		SPEI RECIBIDOS SANTANDER O CIB MEXICO		153.00			
19/DIC	19/DIC	002		DEPOSITO EN EFECTIVO CIB MEXICO		55,000.00	37		
19/DIC	19/DIC	002		DEPOSITO EN EFECTIVO CIB MEXICO		36,200.00	37		
19/DIC	19/DIC	002		DEPOSITO EN EFECTIVO CIB MEXICO		49,500.00	37		
19/DIC	19/DIC	T17		SPEI ENVIADO BANORTE/DXE O CIB MEXICO	2,000.00	98	645,276.13		638,570.50
20/DIC	20/DIC	T09		TEF RECIBIDO BANORTE/DXE 1 CIB MEXICO		74.00	37		
20/DIC	20/DIC	V42		VENTAS DEBITO CIB MEXICO		2,460.50	37		
20/DIC	20/DIC	V43		COMISION VENTAS DEBITO CIB MEXICO	33.18				
20/DIC	20/DIC	V44		IVA COMA VENTAS DEBITO CIB MEXICO	5.31				
21/DIC	21/DIC	007		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO CIB MEXICO		5,089.50	37		
21/DIC	21/DIC	T20		SPEI RECIBIDOS BANO O CIB MEXICO		1,904.96	33		
21/DIC	21/DIC	007		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO CIB MEXICO		2,547.50	46		
21/DIC	21/DIC	007		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO CIB MEXICO		2,016.00			
20/DIC	20/DIC	002		DEPOSITO EN EFECTIVO CIB MEXICO		4,048.50	43		
20/DIC	20/DIC	T20		SPEI RECIBIDO BANCOPPEL O CIB MEXICO		3,124.41	48		
20/DIC	20/DIC	002		DEPOSITO EN EFECTIVO CIB MEXICO		157.50	48		
20/DIC	20/DIC	002		DEPOSITO EN EFECTIVO CIB MEXICO		125.50	48		
20/DIC	20/DIC	002		DEPOSITO EN EFECTIVO CIB MEXICO		159.00	48		

000259

No. de Cuenta	0150481173
No. de Cliente	10763911

FECHA	OPER	UD	COO. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
20/12/10	20/12/10	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83573		232.00	148	
20/12/10	20/12/10	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83574		100.00	148	
20/12/10	20/12/10	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83575		148.50	148	
20/12/10	20/12/10	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83576		514.00	148	
20/12/10	20/12/10	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83577		74.50	148	
20/12/10	20/12/10	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83578		74.50	148	
20/12/10	20/12/10	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83579		53.00	148	
20/12/10	20/12/10	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83580		400.50	148	
20/12/10	20/12/10	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83581		74.50	148	
20/12/10	20/12/10	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83582		53.00	148	
20/12/10	20/12/10	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83583		322.00	148	
20/12/10	20/12/10	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO Ref. 0051572011	380.00		99	
20/12/10	20/12/10	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO Ref. 0051572021	380.00		100	
20/12/10	20/12/10	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO Ref. 0051572050	89,024.00		101	
20/12/10	20/12/10	T17	SPE ENVIADO BANORTE/IXE 0 Ref. 002075184 072	8,087.49		102	
20/12/10	20/12/10	F14	METLIFE MEXICO S A G Ref. ULA:4767653	11,373.38		103	
20/12/10	20/12/10	C07	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83590		4,671.00	57	
20/12/10	20/12/10	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83591		42,000.00	41	
20/12/10	20/12/10	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83591		34,400.00	41	
20/12/10	20/12/10	N97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 002091114 072		2,810.00	41	
20/12/10	20/12/10	T17	SPE ENVIADO BANORTE/IXE 0 Ref. 002091114 072	14,998.80		104	
20/12/10	20/12/10	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83594		41,500.00	41	
20/12/10	20/12/10	T17	SPE ENVIADO BANORTE/IXE 0 Ref. 002091684 072	31,163.63		105	
20/12/10	20/12/10	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO Ref. 0070626048		4,501.50	47	
20/12/10	20/12/10	T17	SPE ENVIADO BANORTE/IXE 0 Ref. 002104739 072	7,258.80		106	
20/12/10	20/12/10	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1173944		102,298.40	35	

No. de Cuenta	0150481173
No. de Cliente	10763911

FECHA	OPERACION	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
20/DIC 20/DIC	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		842.50	39		
DEM SE 2000000000000009100859268 Ref. 1173944							
20/DIC 20/DIC	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		100,300.00	37		
DEM SE 0000000000000009100859279 Ref. 1173944							
20/DIC 20/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	59,494.64				
0261216FACT-5655,5456,5457,5458,5459 Ref. 002112567 072							
20/DIC 20/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	18,517.59				
0261216FACT-5651,5643,5660,5645,5647 Ref. 002113084 072							
20/DIC 20/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	52,643.32			708,993.26	694,669.26
0261216FACT-5656,5659,5655,5653,5652 Ref. 002113516 072							
21/DIC 21/DIC	T09	TEF RECIBIDO HSBC 1		184.00	55		
000000158200001825715 Ref. 520777904 021							
21/DIC 21/DIC	T09	TEF RECIBIDO HSBC 1		941.00	55		
000000158200001822115 Ref. 520779293 021							
21/DIC 21/DIC	T09	TEF RECIBIDO HSBC 1		31,523.45	55		
00000015820000182515 Ref. 520781006 021							
21/DIC 21/DIC	T09	TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1		157.50	55		
8499593CTA4714 CENTRAL AUTOBUSES VALL Ref. 520947562 072							
21/DIC 21/DIC	T09	TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1		71,087.50	47		
8499593CTA 4715 CENTRAL AUTOBUSES A D Ref. 520947573 072							
21/DIC 21/DIC	V45	VENTAS CREDITO		833.50	41		
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146185524							
21/DIC 21/DIC	V46	COMISION VENTAS CREDITO	15.41				
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176185524							
21/DIC 21/DIC	V47	IYA COM. VENTAS CREDITO	2.47				
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176185524							
21/DIC 21/DIC	V42	VENTAS DEBITO		3,003.50	41		
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146185524							
21/DIC 21/DIC	V43	COMISION VENTAS DEBITO	40.51				
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176185524							
21/DIC 21/DIC	V44	IYA COM. VENTAS DEBITO	6.48				
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176185524							
21/DIC 22/DIC	C07	DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO		51,995.00	41		
082710923 MEDICO							
21/DIC 21/DIC	M87	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		40,567.99	41		
21/DIC 21/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		947.00	43		
Ref. 83617							
21/DIC 21/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		157.50	50		
ENET 0185117488 Ref. 0047293026							
21/DIC 21/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		8,292.16	49		
ENET 0189384782 Ref. 0068459011							
21/DIC 21/DIC	T17	SPEI ENVIADO SMONEX 0	251,924.04				
0211216FACT-1210000035679 Ref. 002031383 112							
21/DIC 21/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		5,287.70	48		
Ref. 83621							
21/DIC 21/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	410.00				
0211216LUZ DAPA VALLES SERV.940990202 Ref. 002042314 072							
21/DIC 21/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	112,367.00				
0211216LUZ DAPA VALLES SERV.940941201 Ref. 002043269 072							
21/DIC 21/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	10,149.00				
0211216LUZ DAPA VALLES SERV.940000901 Ref. 002044715 072							

No. de Cuenta	01504811/3
No. de Cliente	10763911

FECHA	OPER	LQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACION	LIQUIDACION
						324.50	50	
21/DIC	21/DIC	120	SPB	RECIBIDO COMPARTAMOS 0 0071345 11/03 VALLES DE Ref. 005161576 130				
21/DIC	21/DIC	C72		DEPOSITO EN EFECTIVO DEM 25-0000000000000009100 9302578 Ref. 1173944		120,774.20	39	
21/DIC	21/DIC	C72		DEPOSITO EN EFECTIVO DEM 25-0000000000000009100 9302669 Ref. 1173944		11,005.30	42	
21/DIC	21/DIC	C72		DEPOSITO EN EFECTIVO DEM 25-0000000000000009100 9302690 Ref. 1173944		75,650.00	41	
21/DIC	21/DIC	C72		DEPOSITO EN EFECTIVO DEM 25-0000000000000009100 9302700 Ref. 1173944		228.00	40	
21/DIC	21/DIC	C72		DEPOSITO EN EFECTIVO DEM 25-0000000000000009100 9302711 Ref. 1173944		668.50	44	
21/DIC	21/DIC	C03		CHEQUE PAGADO NO. Ref. 23587	11,218.00		114	
21	21/DIC	T31		DISPERSION 125-0000135307 8993 Ref. DISPERSION		7,369.50	65	
21/DIC	21/DIC	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83633		19,500.00	47	
21/DIC	21/DIC	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83634		25,700.00	47	
21/DIC	21/DIC	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83635		28,000.00	47	
21/DIC	21/DIC	C07		DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO DICI 14-14 MEXICO		259.50	47	
21/DIC	21/DIC	T20	SPB	RECIBIDO BAJIO 0 0000091 PAGO DESCHOS L29 MZA 21 V3 Ref. 005225192 030		1,904.96	53	
21/DIC	21/DIC	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8363200015262		74.00	53	
21/DIC	21/DIC	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8363900034458		157.50	50	
21/DIC	21/DIC	T20	SPB	RECIBIDO HSEC 0 0542284724 SPASO PAGO PROVEEDORES Ref. 005228232 021		395,435.25	53	1,224,889.36
22/DIC	22/DIC	T09	TEF	RECIBIDO SCOTIABANK 1 4008583663799,663799,663800,663827, Ref. 521303243 044		4,626.50	50	
22/DIC	22/DIC	V45		VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146185524		677.00	47	
22	22/DIC	V46		COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176185524	12.52			
22/DIC	22/DIC	V47		IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176185524	2.00			
22/DIC	22/DIC	V42		VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146185524		1,495.00	47	
22/DIC	22/DIC	V43		COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176185524	20.16			
22/DIC	22/DIC	V44		IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176185524	3.23			
22/DIC	22/DIC	T17	SPB	ENVIADO 8MONEX 0 0221215FAC 121000036678 Ref. 002032105 112	240,830.52		115	
22/DIC	22/DIC	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO ENET 1184501156 PRESTAMO Ref. 0072570017		2,990.00	51	
22/DIC	22/DIC	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83650		31,500.00	50	

No. de Cuenta	01504811/3
No. de Cliente	10763911

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
22/DIC	23/DIC	007	DEP.	CHEQUES DE OTRO BANCO		2,175.00	50		
DICCZ1337 MEDCO									
22/DIC	23/DIC	002	DEPOSITO	EN EFECTIVO		31,500.00	50		
Ref. 83652									
22/DIC	23/DIC	007	DEP.	CHEQUES DE OTRO BANCO		554.00	50		
DICCZ1335 MEDCO									
22/DIC	23/DIC	002	DEPOSITO	EN EFECTIVO		27,000.00	50		
Ref. 83654									
22/DIC	23/DIC	003	CHEQUE	PAGADO NO.	30,000.00		116		
PAGO EN EFECTIVO Ref. 23588									
22/DIC	23/DIC	002	DEPOSITO	EN EFECTIVO		30,000.00	43		
Ref. 83656									
22/DIC	23/DIC	072	DEPOSITO	EN EFECTIVO		46.00	43		
DEP. 95-0000000000000091009851831 Ref. 1173944									
22/DIC	23/DIC	072	DEPOSITO	EN EFECTIVO		119.50	43		
DEP. 95-0000000000000091009851842 Ref. 1173944									
22/DIC	23/DIC	072	DEPOSITO	EN EFECTIVO		741.60	49		
DEM DEP. 0000000000000091009851853 Ref. 1173944									
22/DIC	23/DIC	072	DEPOSITO	EN EFECTIVO		200.00	45		
DEM DEP. 0000000000000091009851864 Ref. 1173944									
22/DIC	23/DIC	072	DEPOSITO	EN EFECTIVO		21,000.00	43		
DEM DEP. 0000000000000091009851875 Ref. 1173944									
22/DIC	23/DIC	072	DEPOSITO	EN EFECTIVO		101,425.50	41		
DEM DEP. 0000000000000091009851886 Ref. 1173944									
22/DIC	23/DIC	002	DEPOSITO	EN EFECTIVO		894.00	54		
Ref. 83663									
22/DIC	23/DIC	002	DEPOSITO	EN EFECTIVO		666.00	53		
Ref. 83664									
22/DIC	23/DIC	002	DEPOSITO	EN EFECTIVO		1,951.50	54		
Ref. 83665									
22/DIC	23/DIC	120	SPEI	RECIBIDO BANORTE/IXE 0		225.00	53		
0043604 Pago de recibo cuenta 43604 Ref. 005297733 072									
22/DIC	23/DIC	120	SPEI	RECIBIDO BANORTE/IXE 0		157.50	53	1,213,965.03	1,211,236.03
0015748 Pago de recibo cuenta 15748 Ref. 005298997 072									
23/DIC	23/DIC	V45	VENTAS	CREDITO		388.00	50		
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146185524									
23/DIC	23/DIC	V46	COMISION	VENTAS CREDITO	7.17				
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176185524									
23/DIC	23/DIC	V47	IVA COM.	VENTAS CREDITO	1.15				
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176185524									
23/DIC	23/DIC	V42	VENTAS	DEBITO		2,694.00	50		
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146185524									
23/DIC	23/DIC	V43	COMISION	VENTAS DEBITO	34.11				
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176185524									
23/DIC	23/DIC	V44	IVA COM.	VENTAS DEBITO	5.46				
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176185524									
23/DIC	23/DIC	T20	SPEI	RECIBIDO BANORTE/IXE 0		158.00	55		
0043603 Pago de recibo cuenta 43603 Ref. 005073765 072									
23/DIC	23/DIC	T17	SPEI	ENVIADO BANORTE/IXE 0	2,528.80		113		
0231215 FACT-139Y140 Ref. 002018823 072									
23/DIC	23/DIC	N06	PAGO	CUENTA DE TERCERO		1,790.50	55		
BNET 0198257035 Ref. 0001090021*									



000273

No. de Cuenta	0150481173
No. de Cliente	10763911

FECHA				SALDO			
OPERA	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
23/DIC	23/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	5,069.10			
			ENET0137094772 Ref. 0043017011				
23/DIC	23/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	3,969.20			
			ENET0121118151 Ref. 0047776011				
23/DIC	23/DIC	T17	SPE ENVIADO SCOTIABANK O	17,400.00			
			0231216FACT-120 Ref. 002033595044				
23/DIC	23/DIC	T17	SPE ENVIADO SANTANDER O	21,830.04			
			0231216FACT-15815, 15815, 15817 Ref. 002034201014				
23/DIC	23/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	27,812.03			
			ENET0431505123 Ref. 0047778045				
23/DIC	23/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	67,449.65			
			ENET0439512339 Ref. 0047778055				
23/DIC	26/DIC	C07	DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO		14,954.91	50	
			11-29 MEDICO				
23/DIC	26/DIC	M57	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		16,909.50	50	
23/DIC	26/DIC	C07	DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO		348.50		
			DIC2311:45 MEDICO				
23/DIC	23/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		6,117.00	54	
			Ref. 83686				
23/DIC	23/DIC	T20	SPE RECIBIDOS SANTANDER O		1,655.00	55	
			551205307441506 MEDIDOR 05204643 Ref. 005134444014				
23/DIC	23/DIC	T17	SPE ENVIADO BANORTE/DXE O	1,060.16			
			0231216FACT-2019, 2020 Y 2040 Ref. 002052805072				
23/DIC	23/DIC	T17	SPE ENVIADO BANORTE/DXE O	28,049.74			
			0231216FACT-7659, 7660, 7661, 7662, 7697 Ref. 002053512072				
23/DIC	23/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	200.00			
			ENET0101113161 Ref. 0064316017				
23/DIC	23/DIC	T17	SPE ENVIADO BANORTE/DXE O	5,510.00			
			0231216FACT-110 Ref. 002053928072				
23/DIC	23/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		1,039.50	55	
			ENET0155437274 Ref. 0032441029				
23/DIC	23/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	5,516.03			
			ENET01395757522 Ref. 0073108017				
23/DIC	23/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	22,086.40			
			ENET0155175098 Ref. 0073108027				
23/DIC	23/DIC	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		157.31	52	
			REF-00000000000000091005236759 Ref. 1173944				
23/DIC	23/DIC	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		59,500.00	50	
			DEM-REF-00000000000000091005236760 Ref. 1173944				
23/DIC	23/DIC	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		74,721.50	47	
			DEM-REF-00000000000000091005236770 Ref. 1173944				
23/DIC	23/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	43,987.79			
			ENET0164217591 Ref. 0081328011				
23/DIC	23/DIC	T17	SPE ENVIADO BANORTE/DXE O	24,438.20			
			0231216FACT-767, 768 Ref. 002080388072				
23/DIC	23/DIC	T17	SPE ENVIADO SCOTIABANK O	7,160.00			
			0231216FACT-1753, 1760 Ref. 002091132044				
23/DIC	23/DIC	T17	SPE ENVIADO SANTANDER O	89,030.00			
			0231216FACT-1170 Ref. 002095385014				
23/DIC	23/DIC	T17	SPE ENVIADO SANTANDER O	2,088.00			
			0231216FACT-375 Ref. 002096124014				

No. de Cuenta	0150481173
No. de Cliente	10763911

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
23/DIC 23/DIC	T17			SPE ENVIADO BANAMEX 0 0231215FACF-12221221,119,01220,1159 Ref. 002097028 002	4,304.76			134	
23/DIC 23/DIC	N06			PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195569513 Ref. 0050356050	3,949.98			135	
23/DIC 23/DIC	T17			SPE ENVIADO HSBC 0 0231215FACF-207 Ref. 002103361 021	7,830.00			136	
23/DIC 25/DIC	C07			DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO DICE3 13-5 MEXICO		17,860.50			
23/DIC 23/DIC	T17			SPE ENVIADO HSBC 0 0231215FACF-234 Ref. 002104181 021	38,378.60			137	
23/DIC 23/DIC	C02			DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83708		26,000.00		53	
23/DIC 23/DIC	C02			DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83709		20,500.00		53	
23/DIC 23/DIC	T17			SPE ENVIADO BANAMEX 0 0231215FACF-47,44,42 Ref. 002106308 002	12,518.76			138	
23/DIC 23/DIC	T20			SPE RECIBIDO BANORTE/DXE 0 0020416 Pago de recibo cuenta 20416 Ref. 005223577 072		225.50		53	
23/DIC 23/DIC	N06			PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 115483771 Ref. 0004103022	7,668.97			139	
23/DIC 23/DIC	P14			TELEFONOS DE MEXICO, G SEF-00000000048138172756 CE:0035241 Ref. UIA-4197391	549.00			140	
23/DIC 23/DIC	P14			TELEFONOS DE MEXICO, G SEF-00000000048138247259 CE:0035241 Ref. UIA-4203881	3,333.00			141	
23/DIC 23/DIC	P14			TELEFONOS DE MEXICO, G SEF-00000000048132145104 CE:0035241 Ref. UIA-4209348	496.00			142	
23/DIC 23/DIC	P14			TELEFONOS DE MEXICO, G SEF-00000000048132138271 CE:0035241 Ref. UIA-4216036	798.00			143	
23/DIC 23/DIC	C08			CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 23568	13,707.65			144	
23/DIC 23/DIC	T20			SPE RECIBIDO BANORTE/DXE 0 0012591 Pago de recibo cuenta 12591 Ref. 005355449 072		133.50	990,350.50	53	957,186.59
25/DIC 26/DIC	V-5			VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146185524		268.50		53	
25/DIC 25/DIC	V-5			COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176185524	4.96				
26/DIC 26/DIC	V-7			IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176185524	0.79				
25/DIC 25/DIC	V-2			VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146185524		2,114.56		53	
25/DIC 25/DIC	V-3			COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176185524	28.52				
25/DIC 26/DIC	V-4			IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176185524	4.56				
26/DIC 26/DIC	N06			PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1113238229 Ref. 0060758017	5,691.17			145	
25/DIC 26/DIC	N06			PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445027180 Ref. 0059444011	1,426.80			146	
25/DIC 26/DIC	M97			DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,066.60		53	
26/DIC 26/DIC	N06			PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174370775 Ref. 0086185017	852.60			147	

No. de Cuenta	0150481173
No. de Cliente	10763911

FECHA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
25/DIC 27/DIC 007 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DICES 1153 MEXICO		5,740.09		53	
25/DIC 25/DIC 1497 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,382.00		53	
25/DIC 25/DIC 003 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 23590	14,155.20			148	
25/DIC 25/DIC 002 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83732		14,155.20		53	
25/DIC 25/DIC T17 SPEI ENVIADO BANORTE/DXE 0 0251215FACTOY0 PGE PESO AHORRADO 2A Q O Ref. 002032929 072	4,662.33			149	
25/DIC 25/DIC T17 SPEI ENVIADO BANORTE/DXE 0 0251215DESCR05A TR43 POR AHORRO 2A Ref. 002033349 072	4,662.33			150	
25/DIC 25/DIC T17 SPEI ENVIADO BANORTE/DXE 0 0251215DESCR05A TR43 POR AHORRO 1A Q Ref. 002033712 072	4,662.33			151	
25/DIC 25/DIC T17 SPEI ENVIADO BANORTE/DXE 0 0251215FACT-2546, 2554 Ref. 002034341 072	10,225.03			152	
25/DIC 25/DIC 072 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM 25-0000000000000091005934522 Ref. 1173944		61,513.70		53	
25/DIC 25/DIC 072 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM 25-0000000000000091005934533 Ref. 1173944		43,500.00		53	
25/DIC 25/DIC 072 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM 25-0000000000000091005934544 Ref. 1173944		3.00		54	
25/DIC 25/DIC T17 SPEI ENVIADO BANORTE/DXE 0 0251215FACT-3302 Ref. 002043613 072	5,596.58			153	
25/DIC 25/DIC 105 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 014520728 Ref. 0032320095		1,264.50		55	
25/DIC 25/DIC 105 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 014520728 Ref. 0032320106		157.50		55	
25/DIC 25/DIC T20 SPEI RECIBIDO BANCO 0 1151258063-SP0022 Ref. 005141287 021		91,918.50		53	
25/DIC 25/DIC 002 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83744		23,000.00		53	
25/DIC 27/DIC 007 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DICES 1355 MEXICO		55,951.50		55	
25/DIC 25/DIC 002 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83746		40,300.00		55	
25/DIC 25/DIC 002 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83747		30,000.00		55	
25/DIC 25/DIC 002 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83743		22,100.00		55	
25/DIC 25/DIC T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0251215FACT-365 Ref. 002057297 002	8,480.00			154	
25/DIC 25/DIC 105 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0131039210 Ref. 0084797018		10,947.50		57	
26/DIC 26/DIC T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 0251216PAGO DIRECCION DE AGUA POTABLE Ref. 005182669 002		1,255.50	1,338,535.95	57	1,276,844.36
27/DIC 27/DIC V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146185524		1,222.50		55	
27/DIC 27/DIC V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176185524	22.60				
27/DIC 27/DIC V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176185524	3.62				

No. de Cuenta	01504811/31
No. de Cliente	10763911

FECHA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
27/DIC 27/DIC V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146185524		14,408.16		55	
27/DIC 27/DIC V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175185524	70.97				
27/DIC 27/DIC V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176185524	11.36				
27/DIC 27/DIC C08 CHEQUE PAGADO NO. REC CUENTA DE DEPOSITO AHO 640723-393 Ref. 23575	7,102.22			55	
27/DIC 27/DIC T17 SPEI ENVIADO BAJO 0 0271215FACT 3234 Ref. 002010745 030	8,700.00			56	
27/DIC 27/DIC C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO DICE 18-21 MEXICO		11,608.00		55	
27/DIC 27/DIC AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIF 18-21 PSEAL 6052 FOLIO 3050 Ref. *****1173		3,285.00		57	
27/DIC 27/DIC C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83762		150.50		63	
27/DIC 27/DIC C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83763		148.50		63	
27/DIC 27/DIC C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83764		200.00		63	
27/DIC 27/DIC C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83765		74.50		63	
27/DIC 27/DIC C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83766		272.00		63	
27/DIC 27/DIC C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83767		243.00		63	
27/DIC 27/DIC C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83768		74.50		63	
27/DIC 27/DIC T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0271215SERV. 948 341 201 779 Ref. 002021907 072	8,239.00			57	
27/DIC 27/DIC T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0271215SERV. 948 150 505 539 Ref. 002022363 072	2,132.00			58	
27/DIC 27/DIC C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO DICE 21-21 MEXICO		518.50		63	
27/DIC 27/DIC T20 SPEI RECIBIDO BANCOPPEL 0 3571215PAGO DE AGUA POTABLE COPPEL PL. Ref. 005066394 137		6,769.00			
27/DIC 27/DIC T17 SPEI ENVIADO BAJO 0 0271215FACT 335 Ref. 002040138 030	3,728.17			59	
27/DIC 27/DIC C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83774		20,500.00		52	
27/DIC 27/DIC C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83775		25,300.00		52	
27/DIC 27/DIC C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83776		27,500.00		52	
27/DIC 27/DIC C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83777		18,750.00		52	
27/DIC 27/DIC C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 23584	1,058.40			60	
27/DIC 27/DIC C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 23563	3,424.60			61	
27/DIC 27/DIC T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0271215FACT-5914, 5915 Ref. 002059511 072	25,032.80			62	

No. de Cuenta	01504811/3
No. de Cliente	10763911

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	SALDO			
					CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
27/DIC	27/DIC			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO ENET 0154177495 Ref. 0006881010		3,674.00 52		
27/DIC	27/DIC			C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF 00000000000000091006433433 Ref. 1173944		54,100.00 55		
27/DIC	27/DIC			C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF 00000000000000091005433444 Ref. 1173944		79,996.50 53		
27/DIC	27/DIC			T20 SPEI RECIBIDOS BANAMEX 0 02712150745714130 CONSTRUCCIONES Y Ref. 005167453 002		1,122.50 60		
27/DIC	27/DIC			AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC 27 2015 PFC 5053 FOLIO: 563 Ref. *****1173		2,652.00 61	1,551,579.37	1,539,452.87
28/DIC	28/DIC			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CIENTA: 2652525295 ENET Ref. 0058255135		100.00 60		
28/DIC	28/DIC			V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146185524		918.27 52		
28/DIC	28/DIC			V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176185524	16.93			
28/DIC	28/DIC			V47 IVA COM VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176185524	2.72			
28/DIC	28/DIC			V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146185524		1,920.50 52		
28/DIC	28/DIC			V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176185524	25.91			
28/DIC	28/DIC			V44 IVA COM VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176185524	4.15			
28/DIC	28/DIC			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO ENET 0147413971 Ref. 0029873011	3,441.00 63			
28/DIC	28/DIC			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO ENET 0147413971 Ref. 0029873021	3,441.00 64			
28/DIC	28/DIC			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO ENET 2923953831 AGUA DICIEMBRE Ref. 0091183013		83.00 52		
28/DIC	28/DIC			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83796		3,819.00 61		
28/DIC	28/DIC			T20 SPEI RECIBIDOS BANAMEX 0 004405 CUENTA 14099 Ref. 005092629 002		274.50 60		
28/DIC	28/DIC			T17 SPEI BIVIADO BANAMEX 0 RFP 1216FAC 954 Ref. 002031235 002	9,048.00 65			
28/DIC	28/DIC			T20 SPEI RECIBIDOS SANTANDER 0 017721217749 MEDIDOR 05098085 Ref. 005137829 014		572.00 62		
28/DIC	28/DIC			C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF 00000000000000091006955773 Ref. 1173944		45,400.00 52		
28/DIC	28/DIC			C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF 00000000000000091006955784 Ref. 1173944		102,170.00 55		
28/DIC	28/DIC			C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO DIC 28 1305 MEXCO		5,992.00 62		
28/DIC	28/DIC			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83803		31,500.00 60		
28/DIC	28/DIC			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83804		22,500.00 60		
28/DIC	28/DIC			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83805		19,900.00 60		
28/DIC	28/DIC			T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0 0261215 usuario 36322 Ref. 005163711 072		1,109.50 62		

No. de Cuenta	01504811/3
No. de Cliente	10763911

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
29/DIC	29/DIC	002 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83807		17,100.00	60	
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOS BANAMEX 0 0274583 CONTROLADORA DE OPERACIONES DE Ref. 005163753 002		9,338.00	62	
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO ENET 045347238 Ref. 0073244011		3,860.50	62	
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO ENET 019625785 Ref. 0070588086		6,523.97	62	
29/DIC	29/DIC	002 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83811		465.00		1,809,145.85
29/DIC	29/DIC	T31 DISPERSION 0994707121 PLOG-1500078 Ref. DISPERSION		7,709.00		
29/DIC	29/DIC	N45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146185524		614.00	60	
29/DIC	29/DIC	N46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176185524	11.89			
29/DIC	29/DIC	N47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176185524	1.90			
29/DIC	29/DIC	N42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146185524		3,101.28	60	
29/DIC	29/DIC	N43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176185524	34.19			
29/DIC	29/DIC	N44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176185524	5.47			
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO ENET 014332530 Ref. 0020046011	1,351.00		66	
29/DIC	29/DIC	N05 PAGO CUENTA DE TERCERO ENET 012292887 Ref. 0061907027		816.50	62	
29/DIC	29/DIC	002 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83821		7,018.28	63	
29/DIC	29/DIC	N67 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		9,885.00	60	
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOS SANTANDER 0 993643CTA-41506 MEDIDOR 05204543 Ref. 005054782 014		916.50	62	
29/DIC	29/DIC	002 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83824		7,762.00	63	
29/DIC	29/DIC	002 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83825		15,835.46	63	
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0291215PASAJES URBANOS Ref. 002059715 072	912.00		67	
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0291215PASAJES URBANOS Ref. 002060435 072	1,824.00		68	
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0291215PASAJES URBANOS Ref. 002061073 072	4,347.20		69	
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0291216FACT-28515,23617,28618,28619, Ref. 002055246 021	12,970.25		70	
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0291215PAGO DE ADEUDO POR DESCUENTOS Ref. 002066467 072	119,437.53		71	
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO ENET 0198745453 Ref. 0035206018		7,891.96	63	
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0291215PASAJES URBANOS Ref. 002071698 072	456.00		72	

No. de Cuenta	01504811/3
No. de Cliente	10763911

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/DIC	25/DIC	T17 SPE ENVIADO BANAMEX 0	35,714.5113			
		0297715FACT-1253595 Ref. 002079925 002				
25/DIC	25/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		20,200.00	62	
		Ref. 83834				
25/DIC	25/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		28,500.00	62	
		Ref. 83835				
25/DIC	25/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		27,500.00	62	
		Ref. 83835				
25/DIC	25/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		65,590.00	62	
		DEM 25-0000000000000091007452502 Ref. 1173944				
25/DIC	25/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		1.00	50	
		DEM 25-0000000000000091007452613 Ref. 1173944				
25/DIC	25/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		79,620.10	52	
		DEM 25-0000000000000091007452624 Ref. 1173944				
25/DIC	25/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,115.00	65	
		Ref. 83840				
25/DIC	25/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		3,059.50	65	
		Ref. 83841				
25/DIC	25/DIC	T20 SPE RECIBIDO SANORTE/DXE 0		497.47	62	
		0036417 pago de agua potable del 15 no Ref. 005273839 072				
25/DIC	25/DIC	T20 SPE RECIBIDO SANORTE/DXE 0		112.50	64	
		0047863 pago de agua potable del 15 de Ref. 005273871 072				
25/DIC	25/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		602.00		1,920,457.46
		BNET 0798156575 Ref. 0082866083				
30/DIC	30/DIC	V45 VENTAS CREDITO		678.00	62	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146185524				
30/DIC	30/DIC	V45 COMISION VENTAS CREDITO	12.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176185524				
30/DIC	30/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	2.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176185524				
30/DIC	30/DIC	V42 VENTAS DEBITO		2,158.50	62	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146185524				
30/DIC	30/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO	29.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176185524				
30/DIC	30/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	4.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176185524				
30/DIC	30/DIC	T20 SPE RECIBIDO SANORTE/DXE 0		290.00	62	
		004910 PAGO CHEQUE ANABEL VILLEGAS Ref. 005051429 072				
30/DIC	30/DIC	T20 SPE RECIBIDO SANORTE/DXE 0		3,656.97	64	
		000330217-3-1133 PAGO TESOFE 0100 Ref. 006657921 001				
30/DIC	30/DIC	A87 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,730.70	62	
30/DIC	02/ENE	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO		58,119.50	62	
		DIC 30 09-27-2020				
30/DIC	30/DIC	T20 SPE RECIBIDO SANORTE/DXE 0		1,709.00		
		0301216USUARIO 15147 Ref. 005103317 072				
30/DIC	30/DIC	T20 SPE RECIBIDO SANORTE/DXE 0		752.73		
		0301216USUARIO 38336 Ref. 005103335 072				
30/DIC	30/DIC	T20 SPE RECIBIDO SANORTE/DXE 0		74.72	64	
		0301216 Pago de Agua Potable Nov Dic 2 Ref. 005117054 072				
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,580.22134			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 23593				

No. de Cuenta	0150481173
No. de Cliente	10763911

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
	30	DI	002	DEPOSITO EN EFECTIVO		5,580.22	62		
				Ref. 83859					
	30	DI	003	CHEQUE PAGADO NO.	153,627.50		175		
				PAGO EN EFECTIVO					
				Ref. 23591					
	30	DI	007	DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO		1,087.50			
				DIC301108MEXCO					
	30	DI	A97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		32,278.50	61		
	30	DI	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	5,580.22		126		
				ENET 1154363771					
				Ref. 0062694011					
	30	DI	T20	SPS RECIBIDOS BANORTE/DXE 0		142,744.82	21		
				0266216PAGO					
				Ref. 005205166072					
	30	DI	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		89.00	61		
				00000000000000091007852075					
				Ref. 1173944					
	30	DI	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		58,700.00	62		
				00000000000000091007852086					
				Ref. 1173944					
	30	DI	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		90,099.00	60		
				DEM RE 00000000000000091007852097					
				Ref. 1173944					
	30	DI	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	562,563.00		172		
				CLIENTE 0102567903 ENET					
				Ref. 0014156003					
	30	DI	T17	SPS ENVIADO BANORTE/DXE 0	285,704.50		178		
				0301216FACT-337					
				Ref. 002098106072					
	30	DI	T17	SPS ENVIADO BANO 0	22,474.00		129		
				0301216FACT-337					
				Ref. 002098819030					
	30	DI	T17	SPS ENVIADO BANO 0	4,568.73		180		
				0301216FACT-337					
				Ref. 002101636030					
	30	DI	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		25,600.00	64		
				Ref. 83872					
	30	DI	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		27,000.00	64		
				Ref. 83873					
	30	DI	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	57,456.47		181		
				ENET 0147413971					
				Ref. 0010667011					
	30	DI	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	2,660.25		182		
				ENET 1113238229					
				Ref. 0010667021					
	30	DI	T17	SPS ENVIADO BANAMEX 0	48,789.44		183		
				0301216FACT-1245873					
				Ref. 002127699002					
	30	DI	T31	DISPERSION		8,553.50	65		
				00001397120998					
				Ref. DISPERSION					
	30	DI	T17	SPS ENVIADO BANAMEX 0	28,212.99		184		
				0301216FACT-46,45,48					
				Ref. 002132142002					
	30	DI	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	1,759.99		185		
				ENET 0195757527					
				Ref. 0095411026					
	30	DI	T17	SPS ENVIADO HSBC 0	38,309.00		186		
				0301216FACT-235,236					
				Ref. 002138791021					
	30	DI	T17	SPS ENVIADO SANTANDER 0	36,621.20		187		
				0301216FACT-1412,1342,1364,1363,1362					
				Ref. 002141429014					
	30	DI	T17	SPS ENVIADO BANAMEX 0	1,508.00		188		
				0301216FACT-1544					
				Ref. 002142316002					
	30	DI	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		8,441.46	66		
				Ref. 83883					
	30	DI	T17	SPS ENVIADO BANORTE/IXE 0	4,401.28		189		
				0301216FACT-29145,29912					
				Ref. 002143351072					



No. de Cuenta	0150481173
No. de Cliente	10763911

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
30	DIC	003	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 23589	13,919.28			
30	DIC	003	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 23592	34,194.33			
30	DIC	002	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83687		40,000.00		
30	DIC	002	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83688		5,000.00		
30	DIC	002	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83689		2,500.00		
30	DIC	002	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83690		613.61		
30	DIC	N05	PAGO CUENTA DE TERCERO Ref. 0066388011	5,670.09			
30	DIC	003	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 23595	2,494.45			
30	DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/DXE 0 Ref. 002157183072	24,429.60			
30	DIC	003	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 23598	2,754.45			
30	DIC	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0014254005	186,003.92			
30	DIC	003	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 23609	709.61			
30	DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/DXE 0 Ref. 002188930072	46,578.56			
30	DIC	W19	COM. DEPOSITO EMPRESARIAL Ref. 1173944	2,718.18			
30	DIC	W20	IYA COMISION DEPOSITO Ref. 1173944	434.90		859,142.73	799,935.73

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
		ADIC	DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO		2,993.00	0.00	0.00

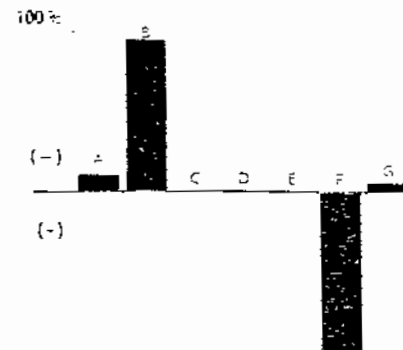
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	14,478,142.35	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	314
TOTAL IMPORTE ABONOS	13,826,509.34	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	484

No. de Cuenta	01504811/3
No. de Cliente	10763911

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Depositos	1,510,775.74	10.43 %	A
Retiros (Efectos)	13,826,509.34	95.49 %	B
Comisiones	-4,798.67	-0.03 %	C
Intereses a favor	0.00	0.00 %	D
Intereses en contra	0.00	0.00 %	E
Operaciones de cambio	-14,478,142.35	-100.00 %	F
Saldo inicial	859,142.73	5.93 %	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros casos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00 Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujeto a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet [www.bbva.com](http://www.bbva.com)

No. de Cuenta	01504811731
No. de Cliente	10763911

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico [une@bbva.bancomer.com](mailto:une@bbva.bancomer.com) o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 5340 99 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012705001504811731 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en términos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te pueda generar comisiones o intereses moratorios."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

No. de Cuenta	01504811 / 3
No. de Cliente	10763911

**Glosario de Abreviaturas**

ADMOM	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BBVA	BANCOMER MOVEL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COO.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CU	CUERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CARGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CASH	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CHEQUE	CHEQUE	GARANTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COMI	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COI	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
EMPESARIAL	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
COBREC	COBRECACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CUA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CUEN	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCO	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
DEMONSAS	DEMONSAS	MDO	MERCADO		

No. de Cuenta	01504811731
No. de Cliente	10763911

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal

07FC2AC8-10F7-4044-AC89-1D71C8557AF7

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

Ypocde77DdGsuGw6BrWV4UyTz3CuTf6OaeMdSSuzkdQUYbUp71USe03pbTCh7Vj8O1stCNe6lQolWrrnfaAq2pBmlaWXnK60nms1KjIOAg  
5tSPY13SSpzydaQwFTz5rTDCEr4N2QqwxSRWjma/OzyrD+cMT31dnOWM=

Sello SAT

RSPYhccEaGz3WwYpDAM9Yp6Sqt+Lnydwd4zpbEgr0T9CZcBx7eVir42BcFwzKFJ5m5aEsOno84jHvbc-s2-nW8cksOgyK+jgrefidUb6x/  
Z  
-4 VT4A6ccqjeNMAAT1ZkyPVgQJq1rNP0JcQUSDejVsXzO/3eHze6gFqa3yRpVrnTNjyJISFYxpVqyj90J1NPFcmWkxbZTK62mML3IA6sIFU  
Yo...02G0p3X1dGGrSvdcZaNw54th803sa6hXG0fOxKdUc1B49XuDAZiGKJeQ/njuDAXXTLXNG5nikO2tcMBz1ubD7fgOH9KpcaIg==

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2016-12-31T05:33:05

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||07FC2AC8-10F7-4044-AC89-1D71C8557AF7|2016-12-31T05:33:05|  
Ypocde77DdGsuGw6BrWV4UyTz3CuTf6OaeMdSSuzkdQUYbUp71USe03pbTCh7Vj8O1stCNe6lQolWrrnfaAq2pBmlaWXnK60nms1KjIOAg  
5tSPY13SSpzydaQwFTz5rTDCEr4N2QqwxSRWjma/OzyrD+cMT31dnOWM=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
México, D.F. a 31 de Diciembre de 2016 a las 04:35:35



# DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliar de Cuentas del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Cotización y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001-01 a la 1112-01-0001-01)

Cuentas de Registro

Página y 13/000 / 2017

Del medio  
Reporte/Auxiliar Cuentas

Fecha de Impresión: 01/14/17

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Concepto	Baldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha			Cargos	Abonos	Saldo
1112-01-0001-01			IVA DANCOMI S.A. 0150401173 (Operadora)	\$1,400,040.07	\$15,808,444.20	\$14,789,274.20	\$447,210.07
			INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA 01 DICIEMBRE 2016)		\$202,714.20	\$0.00	\$1,010,254.98
			RECAUDACION DE CAJA EXTERNA (RECAUDACION DE CAJAS EXTERNAS DE		\$3,260.00	\$0.00	\$1,002,000.04
			REEMBOLSO DE GASTOS (REEMBOLSO DE GASTOS PEDRO ALBERTO GARC		\$204.00	\$0.00	\$1,002,700.04
			GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1111 (PAGO DE F-141:		\$0.00	\$7,004.00	\$1,000,174.00
			Gasto por Comprobar : 144, 3,000.00, ANASTACIO GARCIA RODRIGUEZ, GASTO		\$0.00	\$3,000.00	\$1,002,174.00
			Gasto por Comprobar : 146, 2,000.00, VICTOR HUGO DELGADO VIENTURA, GASTO		\$0.00	\$2,000.00	\$1,000,174.00
			INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA 02 DICIEMBRE 2016)		\$283,720.43	\$0.00	\$1,003,002.52
			RECAUDACION DE CAJA EXTERNA (RECAUDACION DE CAJAS EXTERNAS DE		\$20,014.76	\$0.00	\$1,024,017.27
			Gasto por Comprobar : 140, 804.20, LAURO TREVINO GUTIERREZ, GASTOS DE		\$0.00	\$804.20	\$1,023,712.90
			Gasto por Comprobar : 147, 824.00, JOSE RAYMUNDO CANO PINAJERO, GASTO		\$0.00	\$824.00	\$1,022,000.90
			Gasto por Comprobar : 140, 2,046.00, EDGARDO GONZALEZ ORDAZ, GASTOS DE		\$0.00	\$2,046.00	\$1,019,954.90
			GP MARIA DEL MAR COSTA PIÑA , Folio Pago: 1112 (PAGO DE F-32, UNIFORME		\$0.00	\$130,025.00	\$1,700,010.90
			INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA 06 DICIEMBRE 2016)		\$646,003.41	\$0.00	\$2,325,022.40
			RECAUDACION DE CAJA EXTERNA (RECAUDACION DE CAJAS EXTERNAS DE		\$8,251.03	\$0.00	\$2,333,273.43
			GP Directo 521 MUCIO MARQUEZ AVILA, Pago: 513 (PAGO DE ASIMILADOS PO		\$0.00	\$2,777.00	\$2,330,496.43
			GP EDUARDO TORRES PLASCENCIA, Folio Pago: 1113 (PAGO DE F-004, PUBLI		\$0.00	\$11,000.00	\$2,319,496.43
			INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA 06 DICIEMBRE 2016)		\$310,175.00	\$0.00	\$2,630,072.68
			RECAUDACION DE CAJA EXTERNA (RECAUDACION DE CAJAS EXTERNAS DE		\$17,903.42	\$0.00	\$2,655,976.10
			EDGARDO GONZALEZ ORDAZ (PRESTAMO PERSONAL A DESCONTAR POR QU		\$0.00	\$40,000.00	\$2,615,976.10
			Gasto por Comprobar : 149, 3,000.00, JOSE CONCEPCION ALVAREZ MUNGUIA,		\$0.00	\$3,000.00	\$2,612,976.10
			INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA 07 DICIEMBRE 2016)		\$436,134.30	\$0.00	\$3,049,110.40
			RECAUDACION DE CAJA EXTERNA (RECAUDACION DE CAJAS EXTERNAS DE		\$44,196.83	\$0.00	\$3,093,307.23
			ISRAEL ZUÑIGA LOREDO (PRESTAMO PERSONAL A DESCONTAR POR ONA)		\$0.00	\$6,000.00	\$3,087,307.23
			INFONACOT (PAGO DE DESCUENTOS A PERSONAL DE MES DE NOVIEMBRE: I		\$0.00	\$99,087.77	\$2,987,619.46
			GP Directo 2535 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 1114 (PARA S		\$0.00	\$143.00	\$2,987,476.46
			GP Folio: 514 (PAGO DE 5TO. PAGO Y ULTIMO DE PABLO RAMIRO DIAZ. GP Fol		\$0.00	\$38,550.15	\$2,948,926.31
			INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA 08 DICIEMBRE 2016)		\$312,056.58	\$0.00	\$3,260,982.89
			RECAUDACION DE CAJA EXTERNA (RECAUDACION DE CAJAS EXTERNAS DE		\$7,666.38	\$0.00	\$3,268,649.27
			REEMBOLSO DE GASTOS (REEMBOLSO DE GASTOS PEDRO ALBERTO GARC		\$300.00	\$0.00	\$3,268,949.27
			Gasto por Comprobar : 150, 3,000.00, JORGE PEREZ AGUIRRE, GASTOS DE VIA		\$0.00	\$3,000.00	\$3,265,949.27
			GP Folio: 515 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL MAURO TORRES CERVANTES. G		\$0.00	\$196,316.01	\$3,069,633.26



DIRECCIÓN DE AGUAS POTABLES, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliar de Cuentas del 01/dic./2010 al 31/dic./2010

Con saldo y/o movimientos, (De la cuenta: 1112-01-0001-01 a la 1112-01-0001-01)

Página y 13660/2017

Del mes de  
Hoy: 01/12/2017

Cuentas de Registro

hora de impresión: 08:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
C02021	09/12/2016	PROPIMEX S. DE R.L. DE	0014000020	OP PROPIMEX S DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1116 (PAGO DE F-1176700, 11775	\$0.00	\$1,000.00 19	\$3,000,077.70
C02022	09/12/2016	ERGONOMIA EN MOVIMI	0014000010	OP ERGONOMIA EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1116 (PAGO DE F-	\$0.00	\$4,075.00 18	\$3,003,003.77
C02023	09/12/2016	JOSE RAYMUNDO CANC	0032007011	Orallo por Comprobar - 151, 2,000.00, JOSE RAYMUNDO CANO TINAJERO, GAS	\$0.00	\$2,000.00 19	\$3,001,003.77
C02024	09/12/2016	COMISION FEDERAL DE	003 070 7001	OP Directo 2630 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 1117 (PAGO D	\$0.00	\$144,740.00 21	\$2,817,173.17
C02025	09/12/2016	COMISION FEDERAL DE	003 000 7021	OP Directo 2897 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 1118 (PAGO D	\$0.00	\$600,100.00 20	\$2,310,000.77
C02026	09/12/2016	COMISION FEDERAL DE	003 000 1001	OP Directo 2630 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 1110 (PAGO D	\$0.00	\$220,362.00 22	\$2,060,030.77
101553	09/12/2016			INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA 09 DICIEMBRE 2016)	\$210,270.73 17	\$0.00	\$2,300,007.60
101554	09/12/2016			RECAUDACION DE CAJA EXTERNA (RECAUDACION DE CAJAS EXTERNAS DE	\$16,222.02 18	\$0.00	\$2,326,130.12
101555	09/12/2016			REEMBOLSO DE GASTOS (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JORGE PEREZ	\$21.00 19	\$0.00	\$2,326,151.12
101556	09/12/2016			REEMBOLSO DE GASTOS (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JORGE PEREZ	\$40.00 20	\$0.00	\$2,326,190.12
C02027	09/12/2016	DIRECCION DE AGUA P	0077300003	TRASPASO A LA CUENTA 0100401173 (TRASPASO A LA CUENTA 0100401173)	\$1,667,405.20 15	\$0.00	\$3,662,661.32
C02028	09/12/2016	DIRECCION DE AGUA P	0040CAP421	TRASPASO A LA CUENTA 0100401173 (TRASPASO A LA CUENTA 0100401173)	\$1,000,000.00 16	\$0.00	\$5,662,661.32
C02029	09/12/2016	MARIA INES DEL CAMPO	0475440041	OP MARIA INES DEL CAMPO CASTELLANOS, Folio Pago: 1120 (PAGO DE F-174	\$0.00	\$2,751.00 25	\$5,670,910.26
C02030	09/12/2016	XOCHITL ZUÑIGA FAJAR	0064400020	OP XOCHITL ZUÑIGA FAJARDO, Folio Pago: 1121 (PAGO DE F-180, MATERIALE	\$0.00	\$22,004.00 24	\$5,690,000.26
C02031	09/12/2016	MARTHA RODRIGUEZ RI	0085440010	OP MARTHA RODRIGUEZ ROQUE, Folio Pago: 1122 (PAGO DE F-202, 204, MAT	\$0.00	\$32,717.80 23	\$5,624,227.40
C02032	09/12/2016	GERARDO ADRIAN CON	0090207011	OP GERARDO ADRIAN CONTRERAS , Folio Pago: 1123 (PAGO DE F-1960, RECI	\$0.00	\$42,020.00 26	\$5,581,307.40
C02033	09/12/2016	HEWLETT PACKARD OP	0090207021	OP HEWLETT PACKARD OPERATIONS MEXICO S. DE R.L. DE CV, Folio Pago: 1	\$0.00	\$27,812.03 21	\$5,553,495.45
C02034	09/12/2016	EMMANUEL DE JESUS C	7018330117	OP EMMANUEL DE JESUS CRUZ VILIEDA, Folio Pago: 1125 (PAGO DE F-713, 7	\$0.00	\$7,600.00 11	\$5,545,895.45
C02035	09/12/2016	SERVICIO D OLIVA S A I	0060600142	OP SERVICIO D OLIVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1120 (PAGO DE F-7504, 7503, C	\$0.00	\$25,875.10 23	\$5,519,940.35
C02036	09/12/2016	ASESORIA, DISEÑO Y M	0086601027	OP ASESORIA, DISEÑO Y MANUFACTURA SARE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 112	\$0.00	\$67,440.00 21	\$5,452,490.70
C02037	09/12/2016	DIRECCION DE AGUA P	5363991110	DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CD V	\$0.00	\$1,800,000.00 21	\$3,652,490.70
C02038	09/12/2016	DIRECCION DE AGUA P	4853991126	DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CD V	\$0.00	\$150,000.00 25	\$3,502,490.70
C02039	09/12/2016	SECRETARIA DE FINANZ	5629926739	SECRETARIA DE FINANZAS (PAGO DE ISN DEL EJERCICIO 2015)	\$0.00	\$36,534.00 24	\$3,465,956.70
C02040	09/12/2016	SECRETARIA DE FINANZ	3559926730	SECRETARIA DE FINANZAS (PAGO DE ISN DEL EJERCICIO 2014)	\$0.00	\$56,550.00 22	\$3,409,400.70
C02042	09/12/2016	DIRECCION DE AGUA P	23547	OP Folio: 517 (NOMINA EFECTIVO DEL PERIODO EXTRAORDINARIO 2016, GP	\$0.00	\$633,038.52 23	\$2,775,702.18
C02045	09/12/2016	DIRECCION DE AGUA P	0027108003	DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CD V	\$0.00	\$2,800,000.00 23	\$24,237.02
101561	12/12/2016			INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA 12 DICIEMBRE 2016)	\$303,515.14 22	\$0.00	\$330,277.32
101563	12/12/2016			REEMBOLSO DE GASTOS (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE RAYMUN	\$1,002.00 23	\$0.00	\$340,279.32
101564	12/12/2016			REEMBOLSO DE PRESTAMO (REEMBOLSO DE PRESTAMO MA LUISA MORALI	\$700.00 24	\$0.00	\$340,979.32
C02046	12/12/2016	DIRECCION DE AGUA P	0073347003	TRASPASO A LA CUENTA 0150481173 (TRASPASO A LA CUENTA 0150481173)	\$165,155.54 21	\$0.00	\$506,134.86
C02047	12/12/2016	MAITE MELGAREJO FUL	23545	MAITE MELGAREJO FULLAHONDO (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$5,465.60 23	\$500,609.26
C02048	12/12/2016	DELFINA CAMARGO GAL	23546	DELFINA CAMARGO GALLEGOS (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE PERIOD	\$0.00	\$3,305.96 19	\$497,363.30
C02049	12/12/2016	ESTHER LOZANO SIMON	23548	ESTHER LOZANO SIMON (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE PERIODO EXT	\$0.00	\$27,611.36 21	\$469,751.94
C02050	12/12/2016	LAURA NAJERA OJEDA	23549	LAURA NAJERA OJEDA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE PERIODO EXTR	\$0.00	\$34,702.26 19	\$435,049.68

192000



Auxilios de Cuentas del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta 1112-01-0001-01 a la 1112-01-0001-01)

Cuántiles de Registro

Unidad: Auxiliar Cuentas

Fecha y hora de impresión: 10/01/2017 08:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Chéque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha				Beneficiario	No. Factura	Cargos
C02951	12/12/2016	MA. LUISA MORALES CA	23660	MA. LUISA MORALES CASTILLO (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE PERIODO	\$0.00	\$11,007.74	\$122,241.94	
C02952	12/12/2016	MA. GUADALUPE GARCIA	23661	MA. GUADALUPE GARCIA MARTINEZ (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE PERIODO	\$0.00	\$1,700.00	\$121,541.94	
C02953	12/12/2016	BIANCA GUADALUPE PC	23662	BIANCA GUADALUPE POOL BANTON (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE PERIODO	\$0.00	\$8,812.49	\$118,729.45	
C02954	12/12/2016	MARIA CRISTINA LORED	23663	MARIA CRISTINA LOHEDO MEDILLIN (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE PERIODO	\$0.00	\$4,252.03	\$111,477.42	
C02955	12/12/2016	GRACIANA MARTINEZ PI	23664	GRACIANA MARTINEZ PONCE (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE PERIODO	\$0.00	\$5,660.07	\$109,817.35	
C02956	12/12/2016	MARIA LUISA MARTINEZ	23665	MARIA LUISA MARTINEZ DELMAHES (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE PERIODO	\$0.00	\$2,000.00	\$105,817.35	
C02957	12/12/2016	AMALIA HERNANDEZ HE	23666	AMALIA HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE PERIODO	\$0.00	\$2,400.70	\$103,416.65	
C02958	12/12/2016	ESTELA PAULIN PONCE	23667	ESTELA PAULIN PONCE (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE PERIODO EXTE	\$0.00	\$8,779.10	\$94,637.55	
C02959	12/12/2016	ANA ROSA TORRES AZL	23668	ANA ROSA TORRES AZUA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE PERIODO EX	\$0.00	\$6,100.34	\$88,537.21	
C02960	12/12/2016	MARIA REYNA GALVAN I	23669	MARIA REYNA GALVAN GUERRERO (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE PERIODO	\$0.00	\$6,387.08	\$82,150.13	
D00813	12/12/2016			CANCELACION DE CH-23669 (CANCELACION DE CH-23669)	\$0.00	-\$6,387.08	\$75,763.05	
C02961	12/12/2016	MARIA REYNA GALVAN I	23670	MARIA REYNA GALVAN GUERRERO (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE PERIODO	\$0.00	\$5,307.00	\$70,456.05	
C02962	12/12/2016	FILOMENA ORTIZ SANTIZ	23671	FILOMENA ORTIZ SANTANA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE PERIODO L	\$0.00	\$8,525.00	\$61,931.05	
C02963	12/12/2016	CECILIA GARCIA VILLAS	23672	CECILIA GARCIA VILLASANA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE PERIODO L	\$0.00	\$4,001.30	\$57,929.75	
C02964	12/12/2016	MARICELA ESCOBEDO C	23673	MARICELA ESCOBEDO GUERRERO (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE PERIODO	\$0.00	\$3,424.00	\$54,505.75	
C02965	12/12/2016	JUSTINA AVALOS LOPEZ	23674	JUSTINA AVALOS LOPEZ (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE PERIODO EXTE	\$0.00	\$3,903.42	\$50,602.33	
C02966	12/12/2016	DIRECCION DE AGUA PI	23675	DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES	\$0.00	\$22,033.20	\$28,569.13	
D00814	12/12/2016			CANCELACION DE CH-23675 (CANCELACION DE CH-23675)	\$0.00	-\$22,033.20	\$6,535.93	
I01569	13/12/2016			INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA 13 DICIEMBRE 2016)		\$361,003.64	\$712,547.57	
I01570	13/12/2016			RECAUDACION DE CAJA EXTERNA (RECAUDACION DE CAJAS EXTERNAS DE		\$29,322.47	\$741,870.04	
I01571	13/12/2016			REEMBOLSO DE GASTOS (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE RAUL AVALOS	\$1,000.00		\$742,870.04	
I01573	13/12/2016			REEMBOLSO DE NOMINA (REEMBOLSO POR DIFERENCIA EN PAGO DE NOMINA	\$188.84		\$743,058.88	
D00811	13/12/2016			RECLASIFICACION (RECLASIFICACION DE CUENTAS POR CAPTURA EN OTRO	\$0.00		\$743,058.88	
C02967	13/12/2016	DIRECCION DE AGUA PI	0053363027	TRASPASO A LA CUENTA 0150481173 (TRASPASO A LA CUENTA 0150481173)	\$1,931,215.47		\$2,674,274.35	
C02968	13/12/2016	DIRECCION DE AGUA PI	3573177205	TRASPASO A LA CUENTA 0150481173 (TRASPASO A LA CUENTA 0150481173)	\$400,000.00		\$3,074,274.35	
C02969	13/12/2016	MUNICIPIO DE CD VALLES	3584920424	MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. (PAGO DE DEUDA CON EL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.)	\$0.00	\$1,931,215.47	\$1,143,058.88	
C02970	13/12/2016	IMPULSORA PROMOBIEI	8945336325	IMPULSORA PROMOBIEI S.A. DE C.V. (PAGO DE DESCUENTOS A PERSONAL)	\$0.00	\$10,000.00	\$1,153,058.88	
C02971	13/12/2016	ROSA MARIA GARCIA CF	1005791322	GP ROSA MARIA GARCIA CRUZ., Folio Pago. 1128 (PAGO DE T-4521, PELOTAS)	\$0.00	\$2,644.80	\$1,155,703.68	
C02972	13/12/2016	CARLOS IVAN TORRES I	0018791030	Gasto por Comprobar : 152, 3,000.00, CARLOS IVAN TORRES MORALES (Gasto por Comprobar)	\$0.00	\$3,000.00	\$1,158,703.68	
I01579	14/12/2016			INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA 14 DICIEMBRE 2016)		\$325,443.87	\$1,484,147.55	
I01580	14/12/2016			RECAUDACION DE CAJA EXTERNA (RECAUDACION DE CAJAS EXTERNAS DE		\$11,700.53	\$1,495,848.08	
C02975	14/12/2016	GRAVIOS RESTAURANT	0000034054	GP GRAVIOS RESTAURANT " LOS CAPORALES " ( GRACIELA MORQUECHO P	\$0.00		\$1,495,848.08	
C02976	14/12/2016	SERVICIO URBANO DE C 1111	11111	GP Directo 2620 SERVICIO URBANO DE CD. VALLES. S.A. DE C.V., Pago. 1132	\$0.00		\$1,495,848.08	
C02977	14/12/2016	SERVICIO URBANO DE C 11111	11111	GP Directo 2621 SERVICIO URBANO DE CD. VALLES, S.A. DE C.V., Pago. 1133	\$0.00		\$1,495,848.08	

000288





**DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Xilillares de Cuantías del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001-01 a la 1112-01-0001-01)

Cuantías de Registro

Fecha y hora de impresión: 01/12/2016

hora de impresión: 09:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Período		Saldo
	Poliza	Fecha					Beneficiario	Cargos	
C02070	14/12/2016	SERVICIO URBANO DE C	1111	1111	GP Directo 2022 SERVICIO URBANO DE CD. VALLES, S.A. DE C.V., Pago: 1104	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,417,072.70
C02070	14/12/2016	SERVICIO URBANO DE C	1111	1111	GP Directo 2023 SERVICIO URBANO DE CD. VALLES, S.A. DE C.V., Pago: 1105	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,416,910.70
C02000	14/12/2016	DIRECCION DE AGUA P		25600	GP Folio: 620 (NOMINA EFECTIVO DE LA LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$130,040.00	\$0.00	\$1,276,700.70
C02081	14/12/2016	MUCIO MARQUEZ AVILA		23907	GP Directo 833 MUCIO MARQUEZ AVILA, Pago: 621 (PAGO DE ASIMILADOS A 8	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,274,000.70
C02082	14/12/2016	ALDO ODISEO JUAREZ M		23908	GP Directo 634 ALDO ODISEO JUAREZ MORAN, Pago: 622 (PAGO DE ASIMILAD	\$0.00	\$12,707.00	\$0.00	\$1,261,293.70
C02083	14/12/2016	JORGE PEREZ ACUIRRE		0037826011	Gasto por Comprobar : 183, 2,000.00, JORGE PEREZ ACUIRRE, GASTOS DE VIA,	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,259,293.70
C02084	14/12/2016	FRANCO JESUS CERVAI		0050517011	FRANCO JESUS CERVANTES GUERRERO (GASTOS A COMPROBAR COMPA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,259,293.70
C02085	14/12/2016	RAUL AVALOS GUTIERR		0000147010	Gasto por Comprobar : 164, 5,000.00, RAUL AVALOS GUTIERREZ, GASTOS DE V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,243,700.70
C02086	14/12/2016	ELISEO MORENOHERNA		2044320124	Gasto por Comprobar : 165, 3,500.00, ELISEO MORENO HERNANDEZ, GASTOS	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$1,240,200.70
C02087	14/12/2016	DIRECCION DE AGUA P		0050517010	DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CD V	\$0.00	\$024,074.00	\$0.00	\$716,221.40
C02088	14/12/2016	DIRECCION DE AGUA P		7312310110	DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CD V	\$0.00	\$21,320.00	\$0.00	\$694,901.40
C02089	14/12/2016	DIRECCION DE AGUA P		0182310110	DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CD V	\$0.00	\$265,470.00	\$0.00	\$429,431.40
101505	15/12/2016				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA 15 DICIEMBRE 2016)	\$0.00	\$368,020.10	\$0.00	\$797,451.50
101507	15/12/2016				REEMBOLSO DE PRESTAMO (REEMBOLSO DE PRESTAMO CAROLINA GARCIA	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$794,451.50
C02093	15/12/2016	AURORA FELIX PAÑOLA		9742822020	GP AURORA FELIX PAÑOLA , Folio Pago: 1130 (PAGO DE F-42, ANTICIPO DE M	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$794,451.50
C02094	15/12/2016	MARIA CRISTINA LOREDO		23500	MARIA CRISTINA LOREDO MEDELLIN (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$794,451.50
C02095	15/12/2016	GRACIANA MARTINEZ P		23570	GRACIANA MARTINEZ PONCE (PAGO DE PENSION 2DA QNA DE DIC)	\$0.00	\$1,027.00	\$0.00	\$793,424.50
C02096	15/12/2016	AMALIA HERNANDEZ HE		23571	AMALIA HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE PENSION 2DA QNA DE DIC)	\$0.00	\$710.27	\$0.00	\$792,714.23
C02097	15/12/2016	FILOMENA ORTIZ SANTY		23572	FILOMENA ORTIZ SANTANA (PAGO DE PENSION 2DA QNA DE DIC)	\$0.00	\$2,303.80	\$0.00	\$790,410.43
C02098	15/12/2016	ESTHER LOZANO SIMON		23574	ESTHER LOZANO SIMON (PAGO DE PENSION 2DA QNA DE DIC)	\$0.00	\$4,970.00	\$0.00	\$785,440.43
C02099	15/12/2016	DELFINA CAMARGO GAL		23573	DELFINA CAMARGO CALLEGOS (PAGO DE PENSION 2DA QNA DE DIC)	\$0.00	\$071.81	\$0.00	\$785,368.62
C03000	15/12/2016	LAURA NAJERA OJEDA		23575	LAURA NAJERA OJEDA (PAGO DE PENSION 2DA QNA DE DIC)	\$0.00	\$7,102.22	\$0.00	\$778,266.40
C03001	15/12/2016	MA. LUISA MORALES CA		23576	MA. LUISA MORALES CASTILLO (PAGO DE PENSION 2DA QNA DE DIC)	\$0.00	\$2,565.30	\$0.00	\$775,701.10
C03002	15/12/2016	BIANCA GUADALUPE PC		23577	BIANCA GUADALUPE POOL SANTOS (PAGO DE PENSION 2DA QNA DE DIC)	\$0.00	\$1,458.42	\$0.00	\$774,242.68
C03003	15/12/2016	MARIA LUISA MARTINEZ		23578	MARIA LUISA MARTINEZ DELMAIRES (PAGO DE PENSION 2DA QNA DE DIC)	\$0.00	\$051.42	\$0.00	\$774,191.26
C03004	15/12/2016	MA. GUADALUPE GARCIA		23579	MA. GUADALUPE GARCIA MARTINEZ (PAGO DE PENSION 2DA QNA DE DIC)	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$773,841.26
C03005	15/12/2016	ESTELA PAULIN PONCE		23580	ESTELA PAULIN PONCE (PAGO DE PENSION 2DA QNA DE DIC)	\$0.00	\$1,850.46	\$0.00	\$771,990.80
C03006	15/12/2016	ANA ROSA TORRES AZL		23581	ANA ROSA TORRES AZUA (PAGO DE PENSION 2DA QNA DE DIC)	\$0.00	\$1,311.82	\$0.00	\$770,678.98
C03007	15/12/2016	MARIA REYNA GALVAN		23582	MARIA REYNA GALVAN GUERRERO (PAGO DE PENSION 2DA QNA DE DIC)	\$0.00	\$1,462.37	\$0.00	\$769,216.61
C03008	15/12/2016	JUSTINA AVALOS LOPEZ		23583	JUSTINA AVALOS LOPEZ (PAGO DE PENSION 2DA QNA DE DIC)	\$0.00	\$873.74	\$0.00	\$768,342.87
C03009	15/12/2016	MARICELA ESCOBEDO		23584	MARICELA ESCOBEDO GUERRERO (PAGO DE PENSION 2DA QNA DE DIC)	\$0.00	\$1,058.40	\$0.00	\$767,284.47
C03010	15/12/2016	CECILIA GARCIA VILLAS		23585	CECILIA GARCIA VILLASANA (PAGO DE PENSION 2DA QNA DE DIC)	\$0.00	\$1,001.00	\$0.00	\$766,283.47
C03011	15/12/2016	DIRECCION DE AGUA P		23586	GP Directo 535 DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAM	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$763,283.47
C03012	15/12/2016	RAYMUNDO MARTINEZ		0054231030	GP Directo 536 RAYMUNDO MARTINEZ SANCHEZ, Pago: 527 (PAGO DE ASIMIL	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$760,783.47

682000



DIRECCIÓN DE AGUAS POTABLES, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliar de Cuentas del 01/dic./2010 al 31/dic./2010

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001-01 a la 1112-01-0001-01)

Cuentas de Registro

Fecha y Hora de Impresión: 19/12/2010 08:14:30

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	
C03013	16/12/2010	JORGE EDUARDO MARV		\$0.00	\$5,200.00	\$730,340.70
101562	16/12/2010			\$1,204,000.00	\$0.00	\$044,941.35
101503	16/12/2010			\$11,001.00	\$0.00	\$060,923.31
C03014	10/12/2010	AURORA FELIX PAÑOLA		\$0.00	\$0,000.00	\$040,103.31
C03015	10/12/2010	COMISION FEDERAL DE		\$0.00	\$410,000.00	\$040,763.31
C03016	16/12/2010	COMISION FEDERAL DE		\$0.00	\$6,024.00	\$040,129.31
C03017	16/12/2010	COMISION FEDERAL DE		\$0.00	\$17,007.00	\$022,102.31
C03018	16/12/2010	COMISION FEDERAL DE		\$0.00	\$14,104.00	\$000,000.31
C03019	16/12/2010	GRAVIOS RESTAURANT		\$0.00	\$37,972.00	\$071,325.00
C03021	16/12/2010	RADIOMOVIL DIPSA, S.A		\$0.00	\$11,210.00	\$000,107.00
C03035	16/12/2010	MAQUINAS DIESEL S.A.		\$0.00	\$0,000.00	\$053,203.00
101508	19/12/2010			\$427,471.20	\$0.00	\$1,200,075.12
101590	19/12/2010			\$0,804.00	\$0.00	\$1,200,539.20
101600	19/12/2010			\$042.50	\$0.00	\$1,200,301.70
101601	19/12/2010			\$220.00	\$0.00	\$1,200,009.70
C03022	19/12/2010	BBVA BANCOMER, S.A.		\$0.00	\$250,000.00	\$1,040,009.70
C03023	19/12/2010	VICTOR HUGO DELGADO		\$0.00	\$2,000.00	\$1,038,009.70
C03034	19/12/2010	BBVA BANCOMER, S.A.		\$0.00	\$370,000.00	\$068,044.65
101606	20/12/2010			\$304,345.50	\$0.00	\$1,053,290.21
101607	20/12/2010			\$6,217.35	\$0.00	\$1,059,507.56
101608	20/12/2010			\$668.50	\$0.00	\$1,060,176.06
101609	20/12/2010			\$200.00	\$0.00	\$1,060,376.06
101610	20/12/2010			\$2,547.50	\$0.00	\$1,062,923.56
101611	20/12/2010			\$11,005.30	\$0.00	\$1,073,928.86
D00012	20/12/2010			\$0.00	\$2,000.00	\$1,071,928.86
C03024	20/12/2010	SEGUROS EL POTOSI, S		\$0.00	\$380.00	\$1,071,548.86
C03025	20/12/2010	SEGUROS EL POTOSI, S		\$0.00	\$380.00	\$1,071,168.86
C03026	20/12/2010	CAJA POPULAR LAS HU		\$0.00	\$89,024.00	\$982,144.86
C03027	20/12/2010	IMPULSORA PROMOBIEI		\$0.00	\$8,087.49	\$974,054.37
C03028	20/12/2010	METLIFE MEXICO, .S.A.		\$0.00	\$11,373.38	\$962,680.99
C03029	20/12/2010	FERRETERIA BOULEVAI		\$0.00	\$14,998.80	\$947,682.19
C03030	20/12/2010	FERRETERIA BOULEVAI		\$0.00	\$31,163.63	\$916,518.56
C03031	20/12/2010	EMMANUEL DE JESUS C		\$0.00	\$3,890.80	\$912,627.76
C03032	20/12/2010	EMMANUEL DE JESUS C		\$0.00	-\$3,890.80	\$916,518.56



Auxiliario de Cuentas del 01/dic./2010 al 31/dic./2010

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001-01 a la 1112-01-0001-01)

Página y 19/ano 2017

hora de impresión 00:14:00

El monto  
Representa Auxilio Cuentas

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Período			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldo	
C03033	20/12/2010	EMMANUEL DE JESUS C	1000030310	GP EMMANUEL DE JESUS CRUZ VILLIDA, Folio Pago: 1140 (PAGO DE F-737,71	\$0.00	\$7,950.00	\$7,950.00
C03030	20/12/2010	ADAN LARRAGA ORTEGA	4540710420	GP ADAN LARRAGA ORTEGA, Folio Pago: 1160 (PAGO DE F-8000,0000,0000,00	\$0.00	\$02,049.32	\$006,010.44
C03037	20/12/2010	ADAN LARRAGA ORTEGA	0310710410	GP ADAN LARRAGA ORTEGA, Folio Pago: 1101 (PAGO DE F-8001,0045,0000,00	\$0.00	\$10,517.00	\$000,000.00
C03054	20/12/2010	ADAN LARRAGA ORTEGA	2040710410	GP ADAN LARRAGA ORTEGA, Folio Pago: 1104 (PAGO DE F-0400,0400,0400,0	\$0.00	\$09,404.04	\$770,004.21
101016	21/12/2010			INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA 21 DICIEMBRE 2010)	\$200,234.02	\$0.00	\$1,000,000.70
101017	21/12/2010			RECAUDACION DE CAJA EXTERNA (RECAUDACION DE CAJAS EXTERNAS DE	\$11,047.03	\$0.00	\$1,070,000.20
101010	21/12/2010			REEMBOLSO (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE RAUL AVALOS GUTIERREZ)	\$741.00	\$0.00	\$1,070,477.00
C03039	21/12/2010		6111304411	GP Folio 530 (PED. 104816 FACT 30070 SI VALE MEXICO S.A. DE C.V., GP Folio.	\$0.00	\$244,191.00	\$032,230.00
C03040	21/12/2010	SI VALE MEXICO, S.A. DE	8111304410	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1153 (PAGO D F-30070, COMISIC	\$0.00	\$7,733.04	\$024,503.02
C03041	21/12/2010	COMISION FEDERAL DE	04000000136	GP Directo 2056 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1164 (0400000	\$0.00	\$10,140.00	\$014,304.02
C03042	21/12/2010	COMISION FEDERAL DE	04004120178	GP Directo 2057 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1165 (PAGO F	\$0.00	\$112,307.00	\$701,007.02
C03043	21/12/2010	COMISION FEDERAL DE	040 000 2021	GP Directo 2056 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1166 (PAGO F	\$0.00	\$410.00	\$701,577.02
101024	22/12/2010			INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA 22 DICIEMBRE 2010)	\$250,004.41	\$0.00	\$000,502.20
101026	22/12/2010			REEMBOLSO DE PRESTAMO (REEMBOLSO DE PRESTAMO CAROLINA GARCIA	\$2,000.00	\$0.00	\$000,522.20
101027	22/12/2010			REEMBOLSO DE GASTOS (REEMBOLSO DE GASTOS DE CARLOS IVAN TORRI	\$167.31	\$0.00	\$000,670.00
C03044	22/12/2010	ELISEO MORENO HERNANDEZ	23500	ELISEO MORENO HERNANDEZ (PRESTAMO PERSONAL A DESCONTAR POR O	\$0.00	\$30,000.00	\$020,670.00
C03045	22/12/2010	SI VALE MEXICO S.A. DE	0500470411	GP Folio 531 (PED. 104812 FACT 30070 SI VALE MEXICO S.A. DE C.V., GP Folio	\$0.00	\$233,430.00	\$000,900.00
C03046	22/12/2010	SI VALE MEXICO, S.A. DE	0500470411	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1157 (PAGO DE COMISIONES DI	\$0.00	\$7,302.52	\$007,000.02
101032	23/12/2010			INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA 23 DICIEMBRE 2010)	\$500,001.03	\$0.00	\$1,207,540.05
101033	23/12/2010			RECAUDACION DE CAJA EXTERNA (RECAUDACION DE CAJAS EXTERNAS DE	\$0,031.40	\$0.00	\$1,207,572.01
C03047	23/12/2010	ALDO ODISEO JUAREZ M	23509	ALDO ODISEO JUAREZ MORAN (PAGO DE FINQUITO LABORAL)	\$0.00	\$10,010.20	\$1,203,263.03
C03048	23/12/2010	CISA ADMINISTRACION I	5974777020	GP CISA ADMINISTRACION INTEGRAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1158 (PAGO DI	\$0.00	\$17,400.00	\$1,200,000.00
C03049	23/12/2010	KIMPEN S.A. DE C.V	7514777020	GP KIMPEN S.A. DE C.V., Folio Pago: 1159 (PAGO DE F-15015,15010,15017, LAB	\$0.00	\$21,030.00	\$1,244,022.00
C03050	23/12/2010	HEWLETT PACKARD OP	0047778045	GP HEWLETT PACKARD OPERATIONS MEXICO S DE R.L DE CV, Folio Pago: 1	\$0.00	\$27,012.03	\$1,210,210.96
C03051	23/12/2010	ASESORIA, DISEÑO Y M.	23508	GP ASESORIA, DISEÑO Y MANUFACTURA SARE, S.A DE C.V., Folio Pago: 116	\$0.00	\$07,440.00	\$1,140,761.31
C03052	23/12/2010	DOLORES MAGALY PAZ,	3963952610	GP DOLORES MAGALY PAZZI LOYDE, Folio Pago: 1162 (PAGO DE F-130 Y 140,	\$0.00	\$2,520.00	\$1,146,232.51
C03053	23/12/2010	OFFICE DEPOT DE MEXI	0043017011	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 1163 (PAGO DE F-024	\$0.00	\$5,089.10	\$1,141,163.41
C03055	23/12/2010	JOSE NORBERTO VAZQ	0047778011	GP JOSE NORBERTO VAZQUEZ ALVAREZ, Folio Pago: 1165 (PAGO DE F-4908	\$0.00	\$3,980.20	\$1,137,104.21
C03055	23/12/2010	JOSE NORBERTO VAZQ	0047778011	JOSE NORBERTO VAZQUEZ ALVAREZ (PAGO DE F-4908,4907,4972,5079,5224,	\$0.00	\$200.00	\$1,136,094.21
C03056	23/12/2010	VICTOR MANUEL CISNEI	8544972310	GP VICTOR MANUEL CISNEROS SALAZAR, Folio Pago: 1166 (PAGO DE F-110, I	\$0.00	\$5,510.00	\$1,131,484.21
C03057	23/12/2010	RODOLFO SIFUENTES P	8438485710	GP RODOLFO SIFUENTES PALACIOS, Folio Pago: 1167 (PAGO D EF-2019,2020	\$0.00	\$1,000.16	\$1,130,424.05
C03058	23/12/2010	SERVICIO D OLIVA S.A. I	5618485719	GP SERVICIO D OLIVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1168 (PAGO DE F-7659,7660,7	\$0.00	\$20,049.74	\$1,102,374.31
C03059	23/12/2010	MUCIO MARQUEZ AVILA	23590	GP Directo 547 MUCIO MARQUEZ AVILA, Pago: 532 (PAGO DE GRATIFICACION	\$0.00	\$14,155.20	\$1,088,219.11
C03060	23/12/2010	MA. DEL CARMEN GUER	0073108027	GP MA. DEL CARMEN GUERRERO, Folio Pago: 1169 (PAGO D EF-3998, 4019, M	\$0.00	\$22,086.40	\$1,066,132.71



Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldo		
C03001	23/12/2016	XOCHITL ZUÑIGA PAJAN	0061926011	GP XOCHITL ZUÑIGA PAJANDO, Folio Pago: 1170 (PAGO DE F-100, 100, MATER	\$0.00	\$45,007,791.23	\$1,022,144.92	
C03002	23/12/2016	LUCERO VEGA ROQUE	0198707022	GP LUCERO VEGA ROQUE, Folio Pago: 1171 (PAGO DE F-1100 Y 1180, LUBRIC	\$0.00	\$8,810,031.23	\$1,016,020.00	
C03003	23/12/2016	EMMANUEL DE JESUS C	2304002022	GP EMMANUEL DE JESUS CRUZ VILLADA, Folio Pago: 1172 (PAGO DE F-757, M	\$0.00	\$24,430,201.31	\$402,100.00	
C03004	23/12/2016	CASANDRA ALBA HERN.	7576030010	CASANDRA ALBA HERNANDEZ (PAGO DEL 50% DE PINQUITO DE FACTURA 1	\$0.00	\$00,030.00	\$003,100.00	
C03005	23/12/2016	RAMON ALBA SOSA	0696030020	GP RAMON ALBA SOSA, Folio Pago: 1173 (PAGO DE F-378, MANITO, GP RAMC	\$0.00	\$2,000.00	\$001,072.00	
C03006	23/12/2016	AUTO MECANICA EXPRES	7010504110	GP AUTO MECANICA EXPRES DE VALLES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1174 (PA	\$0.00	\$7,100,001.31	\$003,912.00	
C03007	23/12/2016	ANA MARIBEL GARDEA I	0408030034	GP ANA MARIBEL GARDEA LEDUZMA, Folio Pago: 1175 (PAGO DE F-1222, 1221	\$0.00	\$4,304,701.31	\$000,007.00	
C03008	23/12/2016	JORGE IGNACIO GOMEZ	0060300050	GP JORGE IGNACIO GOMEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1170 (PAGO DE F-1121	\$0.00	\$3,049,001.33	\$000,057.00	
C03009	23/12/2016	MARTHA RODRIGUEZ RI	2741002410	GP MARTHA RODRIGUEZ ROQUE, Folio Pago: 1177 (PAGO DE F-234, MATERIA	\$0.00	\$30,370,001.33	\$047,270.00	
C03010	23/12/2016	MARTHA RODRIGUEZ RI	1071002410	GP MARTHA RODRIGUEZ ROQUE, Folio Pago: 1178 (PAGO DE F-207, MATERIA	\$0.00	\$7,030,001.36	\$030,440.00	
C03011	23/12/2016	RAYMUNDO SILVA FLORE	0041002420	GP RAYMUNDO SILVA FLORES, Folio Pago: 1179 (PAGO DE F-47,44,42, PAPEL	\$0.00	\$12,810,701.33	\$020,000.00	
C03072	23/12/2016	JORGE EDUARDO MARV	0004103022	GP Directo 548 JORGE EDUARDO MARVAN CARRILLO, Pago: 033 (PAGO DE G	\$0.00	\$7,000,071.11	\$010,201.02	
C03073	23/12/2016	TELEFONOS DE MEXICO	3217276	GP Directo 2002 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1180 (PAGO DE TI	\$0.00	\$640,001.10	\$010,712.02	
C03074	23/12/2016	TELEFONOS DE MEXICO	3014010	GP Directo 2003 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1181 (PAGO DE TI	\$0.00	\$400,001.12	\$010,210.02	
C03075	23/12/2016	TELEFONOS DE MEXICO	3024720	GP Directo 2004 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1182 (PAGO DE TI	\$0.00	\$3,333,001.11	\$014,003.02	
C03076	23/12/2016	TELEFONOS DE MEXICO	3013047	GP Directo 2005 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1183 (PAGO DE TI	\$0.00	\$700,001.13	\$014,005.02	
101630	26/12/2016			INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA 20 DICIEMBRE 2016)		\$3,303,033.17	\$0.00	\$1,200,010.70
101639	26/12/2016			RECAUDACION DE CAJA EXTERNA (RECAUDACION DE CAJAS EXTERNAS DE	\$233.00	\$0.00	\$1,200,251.70	
C03077	26/12/2016	RAYMUNDO MARTINEZ I	0000758017	GP Directo 549 RAYMUNDO MARTINEZ SANCHEZ, Pago: 534 (PAGO DE GRATIF	\$0.00	\$5,601,171.15	\$1,202,560.02	
C03078	26/12/2016	RAFAEL REVERTE ZUÑI	0060444011	GP RAFAEL REVERTE ZUÑIGA, Folio Pago: 1184 (PAGO DE F-778, SELLOS, GP	\$0.00	\$1,420,001.14	\$1,201,133.02	
C03079	26/12/2016	REFACCIONARIA PIÑA S	0086185017	GP REFACCIONARIA PIÑA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1185 (PAGO DE F-1550, MA	\$0.00	\$852,001.17	\$1,200,201.22	
C03080	26/12/2016	LORENZO SALAZAR ZAM	7125452337	GP LORENZO SALAZAR ZAMUDIO, Folio Pago: 1186 (PAGO DE F-2004, 2046, M	\$0.00	\$10,225,031.52	\$1,190,050.10	
C03081	26/12/2016	PROCESOS 3 A DE LIMP	3792818516	GP PROCESOS 3 A DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1187 (PAGO DE F-3	\$0.00	\$5,598,501.53	\$1,184,459.01	
C03082	26/12/2016	ALDO ODISEO JUAREZ M	23592	GP Directo 550 ALDO ODISEO JUAREZ MORAN, Pago: 535 (PAGO DE GRATIFIC	\$0.00	\$34,194,331.41	\$1,150,206.28	
C03083	26/12/2016	ARTURO SALDAÑA SEG	9337572210	GP ARTURO SALDAÑA SEGURA, Folio Pago: 1188 (PAGO DE F385 RENTA, GP	\$0.00	\$8,480,001.51	\$1,141,785.28	
C03084	26/12/2016	SINDICATO DE TRABAJA	2185452310	GP Directo 551 SINDICATO DE TRABAJADORES ART. 123 AL SERVICIO DE LA	\$0.00	\$4,662,331.19	\$1,137,122.05	
C03085	26/12/2016	SINDICATO DE TRAB. AF	0555452319	SINDICATO DL TRAB ART 123 AL SERVICIO DE LA DAPA (PAGO DE DESCUE	\$0.00	\$4,662,331.19	\$1,132,460.02	
C03086	26/12/2016	SINDICATO DE TRAB AI	5195452328	SINDICATO DL TRAB ART 123 AL SERVICIO DE LA DAPA (PAGO DE DESCUE	\$0.00	\$4,662,331.51	\$1,127,798.29	
101644	27/12/2016			INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA 27 DICIEMBRE 2016)		\$332,376.65	\$0.00	\$1,460,174.94
101645	27/12/2016			RECAUDACION DE CAJA EXTERNA (RECAUDACION DE CAJAS EXTERNAS DE	\$3,285.00	\$0.00	\$1,463,459.94	
101646	27/12/2016			REEMBOLSO (REEMBOLSO POR DIFERENCIA DE TRABAJADOR EN PAGO DE	\$1.00	\$0.00	\$1,463,460.94	
C03087	27/12/2016	LETRAS E IMPRESIONES	0371762416	GP LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSI S.A. DE CV, Folio Pago: 118	\$0.00	\$8,700,001.56	\$1,454,760.94	
C03088	27/12/2016	COMISION FEDERAL DE	94094120177	GP Directo 2096 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1190 (PAGO C	\$0.00	\$8,239,001.57	\$1,446,521.94	
C03089	27/12/2016	COMISION FEDERAL DE	94011060553	GP Directo 2697 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1191 (PAGO C	\$0.00	\$2,132,001.58	\$1,444,389.94	



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliar de Cuentas del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001-01 a la 1112-01-0001-01)

Cuentas de Registre

Fecha y Volumen 2017

hora de inscripción 00.14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abajos
C03100	30/12/2016	ESTELA PAULIN PONCE	23000			ESTELA PAULIN PONCE (PAGO DE PENSION 2DA QNA DE DIC)	\$0.00	\$1,000.14	\$2,113,747.15
C03100	30/12/2016	MARIA REYNA GALVAN	23007			MARIA REYNA GALVAN GUERRERO (PAGO DE PENSION 2DA QNA DE DIC)	\$0.00	\$1,740.14	\$2,112,007.01
C03110	30/12/2016	FILOMENA ORTIZ SANTANA	23000			FILOMENA ORTIZ SANTANA (PAGO DE PENSION 2DA QNA DE DIC)	\$0.00	\$2,764.46	\$2,100,242.55
C03111	30/12/2016	MARICELA ESCOBEDO	23000			MARICELA ESCOBEDO GUERRERO (PAGO DE PENSION 2DA QNA DE DIC)	\$0.00	\$040.87	\$2,100,202.68
C03112	30/12/2016	CECILIA GARCIA VILLAS	23000			CECILIA GARCIA VILLASANA (PAGO DE PENSION 2DA QNA DE DIC)	\$0.00	\$1,242.16	\$2,107,000.54
C03113	30/12/2016	DELFINA CAMARCO GALLEGOS	23001			DELFINA CAMARCO GALLEGOS (PAGO DE PENSION 2DA QNA DE DIC)	\$0.00	\$1,040.10	\$2,100,020.36
C03114	30/12/2016	ESTHER LOZANO SIMON	23002			ESTHER LOZANO SIMON (PAGO DE PENSION 2DA QNA DE DIC)	\$0.00	\$0,100.00	\$2,100,050.00
C03115	30/12/2016	LAURA NAJERA OJEDA	23003			LAURA NAJERA OJEDA (PAGO DE PENSION 2DA QNA DE DIC)	\$0.00	\$7,604.40	\$2,003,310.47
C03116	30/12/2016	MA. LUISA MORALES CASTILLO	23004			MA. LUISA MORALES CASTILLO (PAGO DE PENSION 2DA QNA DE DIC)	\$0.00	\$2,734.22	\$2,000,600.15
C03117	30/12/2016	MA. GUADALUPE GARCIA MARTINEZ	23005			MA. GUADALUPE GARCIA MARTINEZ (PAGO DE PENSION 2DA QNA DE DIC)	\$0.00	\$360.00	\$2,000,230.15
C03118	30/12/2016	BIANCA GUADALUPE POOL SANTOS	23006			BIANCA GUADALUPE POOL SANTOS (PAGO DE PENSION 2DA QNA DE DIC)	\$0.00	\$1,820.00	\$2,000,700.55
C03119	30/12/2016	MARIA CRISTINA LOREDO MEDELLIN	23007			MARIA CRISTINA LOREDO MEDELLIN (PAGO DE PENSION 2DA QNA DE DIC)	\$0.00	\$1,040.05	\$2,007,050.70
C03120	30/12/2016	MARIA LUISA MARTINEZ HELMARES	23008			MARIA LUISA MARTINEZ HELMARES (PAGO DE PENSION 2DA QNA DE DIC)	\$0.00	\$700.47	\$2,000,000.23
C03121	30/12/2016	AMALIA HERNANDEZ HERNANDEZ	23000			AMALIA HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE PENSION 2DA QNA DE DIC)	\$0.00	\$700.01	\$2,000,150.02
C03122	30/12/2016	ANA ROSA TORRES AZUA	23010			ANA ROSA TORRES AZUA (PAGO DE PENSION 2DA QNA DE DIC)	\$0.00	\$1,400.70	\$2,004,050.02
C03123	30/12/2016	JUSTINA AVALOS LOPEZ	23011			JUSTINA AVALOS LOPEZ (PAGO DE PENSION 2DA QNA DE DIC)	\$0.00	\$1,200.27	\$2,003,367.05
C03124	30/12/2016	2PROCEED, S.A. DE C.V.	2571415000			GP 2PROCEED, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1202 (PAGO DE F-331, MAT. DE LIMPIE)	\$0.00	\$4,500.73	\$2,070,700.02
C03125	30/12/2016	ZAPATERIA AMALFI S.A.	0010807011			GP ZAPATERIA AMALFI S.A. DE C.V., Folio Pago: 1203 (PAGO DE F-800, CALZAD)	\$0.00	\$57,450.47	\$2,021,332.45
C03126	30/12/2016	LUCERO VEGA ROQUE	0006411020			GP LUCERO VEGA ROQUE, Folio Pago: 1204 (PAGO DE F-1165, MANITTO. GP LI)	\$0.00	\$1,750.00	\$2,010,672.46
C03127	30/12/2016	SERVICIO PANAMERICA	0001008730			GP SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION S.A. DE C.V., Folio Pago: 120	\$0.00	\$40,780.44	\$1,970,783.02
C03128	30/12/2016	MARTHA RODRIGUEZ ROQUE	9421817120			GP MARTHA RODRIGUEZ ROQUE, Folio Pago: 1206 (PAGO DE F-221, 220, MAT)	\$0.00	\$30,300.00	\$1,932,474.02
C03129	30/12/2016	CASANDRA ALBA HERNANDEZ	5271817129			GP CASANDRA ALBA HERNANDEZ, Folio Pago: 1207 (PAGO DE F-1412,1342,13	\$0.00	\$36,621.20	\$1,896,052.82
C03130	30/12/2016	RAYMUNDO SILVA FLORES	8009041110			GP RAYMUNDO SILVA FLORES, Folio Pago: 1208 (PAGO DE F-45,46,48 PAPELE	\$0.00	\$28,212.00	\$1,867,630.83
C03131	30/12/2016	ELECTRO TIENDA S.A. DE C.V.	8371817147			GP ELECTRO TIENDA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1209 (PAGO DE F20146, 20912.	\$0.00	\$4,401.20	\$1,863,230.55
C03132	30/12/2016	ANA GUADALUPE RIVERA ACOSTA	9371817138			GP ANA GUADALUPE RIVERA ACOSTA, Folio Pago: 1210 (PAGO DE F-1544, ALI	\$0.00	\$1,508.00	\$1,861,730.55
C03133	30/12/2016	RAYMUNDO MARTINEZ SANCHEZ	0010867021			GP Directo 55+ RAYMUNDO MARTINEZ SANCHEZ, Pago: 541 (PAGO DE ASIMIL	\$0.00	\$2,000.25	\$1,859,070.30
C03134	30/12/2016	JORGE IGNACIO GOMEZ FERNANDEZ	0006386011			GP JORGE IGNACIO GOMEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 1211 (PAGO DE F-1144	\$0.00	\$5,670.00	\$1,853,400.25
C03135	30/12/2016	DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES	4271415613			DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES	\$0.00	\$285,704.50	\$1,567,695.75
C03136	30/12/2016	DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES	6831415622			DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES	\$0.00	\$22,474.00	\$1,545,221.75
C03137	30/12/2016	DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES	0014156003			DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES	\$0.00	\$562,663.00	\$982,658.75
C03138	30/12/2016	SERALSEG, S.A. DE C.V.	2726638210			GP SERALSEG S.A. DE C.V., Folio Pago: 1212 (PAGO DE F-6190 Y 6184, SEGURO	\$0.00	\$24,420.60	\$958,238.15
C03143	30/12/2016	DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES	0014254005			DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES	\$0.00	\$186,003.92	\$772,225.23
C03148	30/12/2016	SERVICIO D OLIVA S.A. DE C.V.	1936355801			GP SERVICIO D OLIVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1216 (PAGO DE F-7823,7847.7	\$0.00	\$46,578.56	\$725,646.67
C03147	30/12/2016	RAYMUNDO SILVA FLORES	23612			RAYMUNDO SILVA FLORES (PAGO DE F-69, MATERIAL DE OFICINA)	\$0.00	\$277,936.00	\$447,710.67

000293



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxillares de Cuentas del 01/dic./2010 al 31/dic./2010

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta 1112-01-0001-01 a la 1112-01-0001-01)

Cuentas de Registre

Fecha y 10/06/2011

Hoja de Impresión 00 14 de 18

Un millé  
Rep. rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Período		Saldo
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Proceso	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
<b>Total :</b>						1,400,640.07	13,000,444.20	14,700,274.20	447,710.07



**DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.**

Carretera Valles Mante KM 1.5 S/N, Col. Valle Alto, C.P. 79026, Ciudad Valles, S.L.P.

Administración 2015 – 2018.

Ciudad Valles, S.L.P. 27 de Enero de 2017.

OFICIO: 017/SAF/2017.

Scotiabank Inverlat, S.A. DE C.V.

C.P. Ruth Rivera Rosas

Calle Hidalgo # 314, Zona Centro, Ciudad Valles, S.L.P.

Sucursal: Ciudad Valles

La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí está llevando a cabo la revisión de nuestros registros, con saldos al 31 de diciembre de 2016, por lo cual, atentamente les solicitamos contestar el cuestionario adjunto, rogamos a ustedes tener presentes las siguientes indicaciones:

- Si la respuesta a alguna de las preguntas es "ninguno", favor de hacerlo constar así.
- Si los espacios son insuficientes, favor de indicar los totales y acompañar las relaciones respectivas.
- Sírvase acompañar su respuesta con los estados y relaciones correspondientes, a las cuentas y operaciones que muestre el saldo a la fecha que se indica.

En caso de no contar con la información solicitada al momento mucho agradeceremos su envío a las oficinas de la Auditoría Superior del Estado, con dirección en calle Pedro Vallejo No. 100, Zona Centro, C.P. 78000, teléfono 01 (444) 1441600, extensión 1755, en la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., o bien al correo electrónico aseslp@aseslp.gob.mx

Esperando ver favorecida nuestra petición a la mayor brevedad posible, agradecemos de antemano su colaboración al respecto.

Atentamente.

M.V.Z. Edgardo González Ordaz

Director General

C.P. Eliseo Moreno Hernandez

Subdirector de Administración y Finanzas



Recibido: Alicia López Barmas

000296

de \_\_\_\_\_  
 Información sobre: \_\_\_\_\_

Vallejo No. 100 Col. Centro C.P. 78000 SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. TEL(444)1441600 www.aesfo.gob.mx

(NOMBRE DEL CLIENTE)

Muy señores nuestros:

1.- Este formulario contiene datos de la contabilidad:

De esta oficina únicamente  De \_\_\_\_\_   
 De toda la Institución  De \_\_\_\_\_

2.- Las firmas autorizadas para girar cheques son, según nuestros registros:

Firmas	Nombres	Puede firmar cheques individualmente	Sólo puede firmar mancomunadamente
1.- _____	_____	_____	_____
2.- _____	_____	_____	_____
3.- _____	_____	_____	_____
4.- _____	_____	_____	_____

3 saldos que muestran nuestros libros en las fechas indicadas, son las siguientes:

CUENTAS ACREEDORAS:

	Número	Moneda	Firmas 1-2-3-4	% Interés	AL SALDOS	AL SALDOS	Se acompaña Estado de Cuenta
Cuenta de Cheques	_____	_____	_____	XXXXX	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cuenta de Cheques	_____	_____	_____	XXXXX	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cuenta de Cheques	_____	_____	_____	XXXXX	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cuenta de Ahorros	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Depósitos a plazo	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Depósitos en garantía	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Otros Depósitos	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>

4.- La firma indicada en la referencia, tenía a su cargo los saldos siguientes (incluyendo los documentos descontados con nuestro endoso)

CUENTAS DEUDORAS:	Fecha de	% de	AL SALDOS	Se acompañan
_____	_____	_____	_____	_____





**DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.**

Carretera Valles Mante KM 1.5 S/N, Col. Valle Alto, C.P. 79026, Ciudad Valles, S.L.P.

Administración 2015 – 2018.

Ciudad Valles, S.L.P. 27 de Enero de 2017.

~~OFICIO: 015/SAF/2017.~~

Banco Mercantil del Norte, S.A. DE C.V.

Lic. Domingo Elizalde Garcia

Calle Hidalgo Esquina con Carranza, Zona Centro, Ciudad Valles, S.L.P.

Sucursal: Ciudad Valles Centro.

*Recibido  
31/ENE/17  
DOMINGO ELIZALDE  
BAJANTE*

La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí está llevando a cabo la revisión de nuestros registros, con saldos al 31 de diciembre de 2016, por lo cual, atentamente les solicitamos contestar el cuestionario adjunto, rogamos a ustedes tener presentes las siguientes indicaciones:

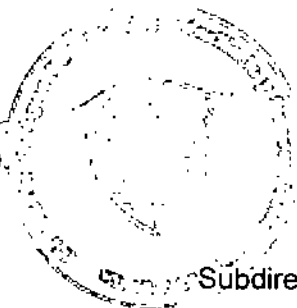
- Si la respuesta a alguna de las preguntas es "ninguno", favor de hacerlo constar así.
- Si los espacios son insuficientes, favor de indicar los totales y acompañar las relaciones respectivas.
- Sírvase acompañar su respuesta con los estados y relaciones correspondientes, a las cuentas y operaciones que muestre el saldo a la fecha que se indica.

En caso de no contar con la información solicitada al momento mucho agradeceremos su envío a las oficinas de la Auditoría Superior del Estado, con dirección en calle Pedro Vallejo No. 100, Zona Centro, C.P. 78000, teléfono 01 (444) 1441600, extensión 1755, en la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., o bien al correo electrónico aseslp@aseslp.gob.mx

Esperando ver favorecida nuestra petición a la mayor brevedad posible, agradecemos de antemano su colaboración al respecto.

Atentamente.

*[Handwritten signature of M.V.Z. Edgardo González Ordaz]*  
M.V.Z. Edgardo González Ordaz  
Director General



*[Handwritten signature of C.P. Eliseo Moreno Hernández]*  
C.P. Eliseo Moreno Hernández  
Subdirector de Administración y Finanzas

000298

de \_\_\_\_\_  
 Información sobre: \_\_\_\_\_

Vallejo No. 100 Col. Centro C.P. 78000 SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. TEL(444)1441600 www.aserfb.gob.mx

(NOMBRE DEL CLIENTE)

Muy señores nuestros:

1.- Este formulario contiene datos de la contabilidad:

De esta oficina únicamente  De \_\_\_\_\_   
 De toda la institución  De \_\_\_\_\_

2.- Las firmas autorizadas para girar cheques son, según nuestros registros:

Firmas	Nombres	Puede firmar cheques individualmente	Sólo puede firmar mancomunadamente
1.- _____	_____	_____	_____
2.- _____	_____	_____	_____
3.- _____	_____	_____	_____
4.- _____	_____	_____	_____

3.- Los saldos que muestran nuestros libros en las fechas indicadas, son las siguientes:

**CUENTAS ACREEDORAS:**

	Número	Moneda	Firmas 1-2-3-4	% Interés	AL SALDOS	AL SALDOS	Se acompaña Estado de Cuenta
Cuenta de Cheques	_____	_____	_____	XXXXXX	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cuenta de Cheques	_____	_____	_____	XXXXXX	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cuenta de Cheques	_____	_____	_____	XXXXXX	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cuenta de Ahorros	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Depósitos a plazo	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Depósitos en garantía	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
_____	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Otros Depósitos	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>

4.- La firma indicada en la referencia, tenía a su cargo los saldos siguientes (Incluyendo los documentos descontados con nuestro endoso)

**CUENTAS DEUDORAS:**

	Fecha de vencimiento	% de Interés anual	AL SALDOS	Se acompañan Relación
Relación	XXXXXX	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
cuento	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
estamos prendarios	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>



DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.

Carretera Valles Mante KM 1.5 S/N, Col. Valle Alto, C.P. 79026, Ciudad Valles, S.L.P.

Administración 2015 – 2018.

Ciudad Valles, S.L.P. 27 de Enero de 2017.

OFICIO: 016/SAF/2017.

Banco del Bajío, S.A. DE C.V.

Ing. Octavio Purata Niño de Rivera

Glorieta Hidalgo # 811, Col. Mirador, Ciudad Valles, S.L.P.

Sucursal: Ciudad Valles

La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí está llevando a cabo la revisión de nuestros registros, con saldos al 31 de diciembre de 2016, por lo cual, atentamente les solicitamos contestar el cuestionario adjunto, rogamos a ustedes tener presentes las siguientes indicaciones:

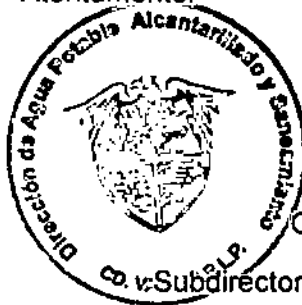
- Si la respuesta a alguna de las preguntas es "ninguno", favor de hacerlo constar así.
- Si los espacios son insuficientes, favor de indicar los totales y acompañar las relaciones respectivas.
- Sírvase acompañar su respuesta con los estados y relaciones correspondientes, a las cuentas y operaciones que muestre el saldo a la fecha que se indica.

En caso de no contar con la información solicitada al momento mucho agradeceremos su envío a las oficinas de la Auditoría Superior del Estado, con dirección en calle Pedro Vallejo No. 100, Zona Centro, C.P. 78000, teléfono 01 (444) 1441600, extensión 1755, en la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., o bien al correo electrónico aseslp@aseslp.gob.mx

Esperando ver favorecida nuestra petición a la mayor brevedad posible, agradecemos de antemano su colaboración al respecto.

Atentamente,

M.V.Z. Edgardo González Ordaz  
Director General



C.P. Eliseo Moreno Hernandez

Subdirector de Administración y Finanzas

Cecilia Gómez Cabrera  
Ejecutivo de Banca Personal  
Suc. Cd. Valles 262  
Firma: 12-702

Recibido 31/ Enero 17

de \_\_\_\_\_  
información sobre: \_\_\_\_\_

(NOMBRE DEL CLIENTE)

Muy señores nuestros:

1.- Este formulario contiene datos de la contabilidad:

De esta oficina únicamente  De \_\_\_\_\_   
De toda la institución  De \_\_\_\_\_

2.- Las firmas autorizadas para girar cheques son,según nuestros registros:

Firmas	Nombres	Puede firmar cheques individualmente	Sólo puede firmar mancomunadamente
1.- _____	_____	_____	_____
2.- _____	_____	_____	_____
3.- _____	_____	_____	_____
4.- _____	_____	_____	_____

3.- Los saldos que muestran nuestros libros en las fechas indicadas, son las siguientes:

CUENTAS ACREEDORAS:

	Número	Moneda	Firmas 1-2-3-4	% Interés	AL SALDOS	AL SALDOS	Se acompaña Estado de Cuenta
Cuenta de Cheques	_____	_____	_____	XXXXX	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cuenta de Cheques	_____	_____	_____	XXXXX	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cuenta de Cheques	_____	_____	_____	XXXXX	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cuenta de Ahorros	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Depósitos a plazo	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Depósitos en garantía	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Otros Depósitos	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>

4.- La firma indicada en la referencia, tenía a su cargo los saldos siguientes (incluyendo los documentos descontados con nuestro endoso)

	Fecha de vencimiento	% de interés anual	AL SALDOS	Se acompañan Relación
Relación	XXXXX	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cuenta	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Restamos prendarios	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Créditos simples o en cuenta corriente	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Créditos refaccionarios	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Créditos de habilitación o avío	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cartera vencida	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
_____	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
_____	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>

5.- En nuestras cuentas de orden figuran los saldos siguientes, a la misma fecha indicada en el cuadro precedente:

Deudores por aval		\$ _____	<input type="checkbox"/>
Apertura de crédito		\$ _____	<input type="checkbox"/>
Depósitos de valores:	En garantía	\$ _____	<input type="checkbox"/>
	En custodia	\$ _____	<input type="checkbox"/>
	En administración	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Fideicomisos		\$ _____	<input type="checkbox"/>
Remitentes de cobranzas		\$ _____	<input type="checkbox"/>

6.- Adicionalmente a la información anterior, manifestamos a ustedes que en nuestros registros aparecen los siguientes datos relacionados con la firma de referencia:

\_\_\_\_\_ incls.

ORIGINAL PARA EL AUDITOR

Atentamente

\_\_\_\_\_  
NOMBRE DEL BANCO

\_\_\_\_\_  
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)



DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.

Carretera Valles Mante KM 1.5 S/N, Col. Valle Alto, C.P. 79026, Ciudad Valles, S.L.P.

Administración 2015 – 2018.

Ciudad Valles, S.L.P. 27 de Enero de 2017.

OFICIO: 014/SAF/2017.

BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.

C.P. Alma Delia Castillo Altamirano

Boulevard México Laredo # 30, Zona Centro, Ciudad Valles, S.L.P.

Sucursal: 0785 Ciudad Valles Boulevard.

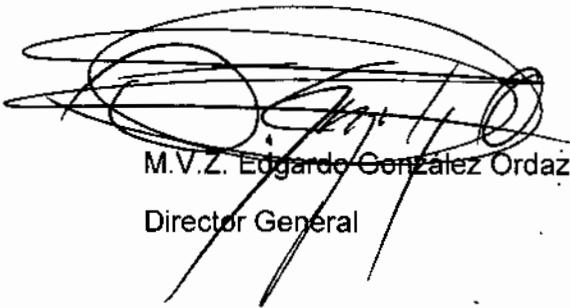
La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí está llevando a cabo la revisión de nuestros registros, con saldos al 31 de diciembre de 2016, por lo cual, atentamente les solicitamos contestar el cuestionario adjunto, rogamos a ustedes tener presentes las siguientes indicaciones:

- Si la respuesta a alguna de las preguntas es "ninguno", favor de hacerlo constar así.
- Si los espacios son insuficientes, favor de indicar los totales y acompañar las relaciones respectivas.
- Sírvase acompañar su respuesta con los estados y relaciones correspondientes, a las cuentas y operaciones que muestre el saldo a la fecha que se indica.

En caso de no contar con la información solicitada al momento mucho agradeceremos su envío a las oficinas de la Auditoría Superior del Estado, con dirección en calle Pedro Vallejo No. 100, Zona Centro, C.P. 78000, teléfono 01 (444) 1441600, extensión 1755, en la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., o bien al correo electrónico aseslp@aseslp.gob.mx

Esperando ver favorecida nuestra petición a la mayor brevedad posible, agradecemos de antemano su colaboración al respecto.

Atentamente.

  
M.V.Z. Edgardo González Ordaz  
Director General

  
C.P. Eliseo Moreno Hernandez  
Subdirector de Administración y Finanzas





de \_\_\_\_\_  
información sobre: \_\_\_\_\_

(NOMBRE DEL CLIENTE)

Vallejo No. 100 Col. Centro C.P. 78000 SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. TEL(444)1441600 www.aserfo.gob.mx

Muy señores nuestros:

1.- Este formulario contiene datos de la contabilidad:

De esta oficina únicamente  De \_\_\_\_\_   
De toda la Institución  De \_\_\_\_\_

2.- Las firmas autorizadas para girar cheques son, según nuestros registros:

Firmas	Nombres	Puede firmar cheques Individualmente	Sólo puede firmar mancomunadamente
1.- _____	_____	_____	_____
2.- _____	_____	_____	_____
3.- _____	_____	_____	_____
4.- _____	_____	_____	_____

3.- Los saldos que muestran nuestros libros en las fechas indicadas, son las siguientes:

CUENTAS ACREEDORAS:

	Número	Moneda	Firmas 1-2-3-4	% Interés	AL SALDOS	AL SALDOS	Se acompaña Estado de Cuenta
Cuenta de Cheques	_____	_____	_____	XXXXX	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cuenta de Cheques	_____	_____	_____	XXXXX	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cuenta de Cheques	_____	_____	_____	XXXXX	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cuenta de Ahorros	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Depósitos a plazo	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Depósitos en garantía	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
_____	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Otros Depósitos	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>

4.- La firma indicada en la referencia, tenía a su cargo los saldos siguientes (incluyendo los documentos descontados con nuestro endoso)

CUENTAS DEUDORAS:

	Fecha de vencimiento	% de Interés anual	AL SALDOS	Se acompañan Relación
Relación	XXXXX	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Descuento	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
_____	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>

Estamos prestando  
Créditos simples o en  
Créditos refaccionarios  
Créditos de habilitación  
Cartera vencida

5.- En nuestra  
Deudora  
Aperturas  
Depositos

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.

GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC  
CUENTA PÚBLICA 2016

TRANSPARENCIA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
1. Publicación del inventario de los bienes y actualizar por lo menos cada seis meses	Publicación en las páginas de Internet	SI			artículo 27	
2. Publica para consulta de la población en general las cuentas públicas	Publicación en las páginas de Internet	SI			quinto transitorio	
<b>Información Financiera Gubernamental</b>	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del período	SI			artículos 48 y 51	
<b>Información contable, con la desagregación siguiente:</b>	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del período	SI			artículos 48 y 51	
3. Estado de Actividades	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del período	SI			artículos 48 y 51	
4. Estado de Situación financiera	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del período	SI			artículos 48 y 51	
4. Estado de variación en la hacienda pública	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del período	SI			artículos 48 y 51	
5. Estado de cambios en la situación financiera	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del período	SI			artículos 48 y 51	
6. Estado de flujos de efectivo	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del período	SI			artículos 48 y 51	
7. Notas a los estados financieros	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del período	SI			artículos 48 y 51	
8. Estado analítico del activo	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del período	SI			artículos 48 y 51	
<b>Información presupuestaria con la desagregación siguiente:</b>	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del período	SI			artículos 48 y 51	
9. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del período	SI			artículos 48 y 51	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por Ramo y/o Programa):	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del período	SI			artículos 48 y 51	

**DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.**  
**GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC**  
**CUENTA PÚBLICA 2016**

TRANSPARENCIA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
10. Administrativa	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del período.	SI			artículos 48 y 51	
11. Económicas	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del período.	SI			artículos 48 y 51	
12. Por objeto del gasto	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del período.	SI			artículos 48 y 51	
13. Funcional	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del período.	SI			artículos 48 y 51	
		SI				
<b>Reforma a la LGCG (12/nov/2012) formatos e información publicada (D.O.F. 3 y 4 de abril de 2013)</b>	Publicación en las páginas de Internet	SI				
14. Publicar la información a que se refiere la Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la Iniciativa de la Ley de Ingresos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	SI			Artículo 61, fracción I	
15. Publicar la información a que se refiere la Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	SI			Artículo 61, fracción II	
16. Publicar la información a que se refiere la Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	SI			Artículo 62.	
17. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura del Calendario de Ingresos base mensual	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	SI			Artículo 66.	
18. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura del Calendario de Egresos base mensual	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	SI			Artículo 66.	
19. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información de montos pagados por ayudas y subsidios	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	SI			Artículo 67.	
20. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información del formato de programas con recursos federales por orden de gobierno	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	SI			Artículo 68.	
21. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información de la relación de las cuentas bancarias productivas específicas para presentar en la Cuenta Pública, en las cuales se depositen los recursos federales	Publicación en las páginas de Internet	SI			Artículo 69.	
22. Remitir a la SHCP a través del sistema de información a que se refiere el artículo 85 de la LFPRH la información sobre ejercicio y destino de gastos federales	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	SI			Artículo 72	



DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.

GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC  
CUENTA PÚBLICA 2016

TRANSPARENCIA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
23. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información del formato de aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN).	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	SI			Artículo 76.	
24. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de los formatos de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	SI			Artículo 78.	
25. Publicar la información a que se refiere la Normas para establecer la estructura de información del formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	SI			Artículo 81.	
26. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las Entidades Federativas	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	SI			Artículo 79.	

(Nombre y firma)  
DIRECTOR DE LA DAPA

(Nombre y firma)  
SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC  
CUENTA PÚBLICA 2016

AVANCE EN LAS OBLIGACIONES CUYOS PLAZOS FUERON AJUSTADOS POR CONAC	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
<b>Guía para el cumplimiento de nuevos plazos del Acuerdo 1 de CONAC (reunión 03/05/2013)</b>		SI				
<b>Alcances del Acuerdo 1 aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en</b>		SI				
<b>Integración automática del ejercicio presupuestario con la operación contable (plazo 30 de</b>		SI				
1. Realiza el registro automático y por única vez	Sistema Informático	SI			artículos 16 y 40	
2. Se interrelaciona de manera automática los Clasificadores Presupuestarios y Lista de Cuentas)	Auxiliares de las Cuentas Contables y Matrices de conversión / Sistema Informático	SI			artículo 19, fracción IV y 41	
<b>Realizar los registros contables con base en las Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio</b>		SI				
3. Tiene el inventario conciliado con el registro contable	Auxiliares de las subcuentas - inventarios físico / Conciliación entre registro contable e inventario físico	SI			artículos 23 y 27, párrafo primero	
4. Los bienes inmuebles se registran como mínimo a valor catastral	Auxiliares de las subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas del rubro 1.2.3, con valores como mínimo los valores catastrales emitidos por autoridad competente	SI			artículos 23 y 27, párrafo primero	
<b>Generación en tiempo real de estados financieros (plazo 30 de Junio de 2015)</b>		SI				
5. Los procesos administrativos o subsistemas que operan en tiempo real son los que permitirán la emisión periódica (mes, trimestre, anual, etc.) de los estados financieros.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI			artículo 19, fracción V, VI y Sexto Transitorio, alcances del acuerdo 1 D.O.F. 08/Agt/2013	
<b>Emisión de Cuentas Públicas en los términos acordados por el Consejo</b>		SI				
6. El contenido de la Cuenta Pública de las Entidades Federativas, contiene como mínimo la información contable, presupuestaria y programática siguiente:	Cuenta Pública	SI			artículo 55, con relación al artículo 48	
<b>Información Financiera Gubernamental</b>	Cuenta Pública	SI			artículo 55, con relación al artículo 48	
<b>Información Presupuestaria</b>	Cuenta Pública	SI			artículo 55, con relación al artículo 48	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos	Cuenta Pública	SI			artículo 55, con relación al artículo 48	
Programática	Cuenta Pública	SI			artículo 55, con relación al artículo 48	
<b>Información programática, con la desagregación siguiente:</b>	Cuenta Pública	SI			artículo 55, con relación al artículo 48	
Gasto por categoría programática	Cuenta Pública	SI			artículo 55, con relación al artículo 48	
Programas y proyectos de inversión	Cuenta Pública	SI			artículo 55, con relación al artículo 48	
Indicadores de resultados	Cuenta Pública	SI			artículo 55, con relación al artículo 48	

(Nombre y firma)  
DIRECTOR DE LA DAPA

(Nombre y firma)  
SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES S.L.P.  
GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR NAC  
CUENTA PÚBLICA 2016

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
<b>Guía para el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental</b>		SI				
<b>Ley General de Contabilidad Gubernamental</b>		SI				
1. Cuenta con Manuales de Contabilidad	Manual específico del Ente Público	SI			artículo 20	
2. Registra en cuentas específicas de activo de los bienes muebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	SI			artículo 23, fracciones I, II y III, y artículo 24	
3. Registra en cuentas específicas de activo de los bienes inmuebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	SI			artículo 23, fracciones I, II y III, y artículo 24	
4. Registra contablemente las inversiones en bienes de dominio público	Registro en subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas 1.2.3.5 y 1.2.3.6 (construcciones en proceso)	SI			artículo 26, párrafo segundo	
5. Realiza el registro auxiliar de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos	Registro en subcuenta para cada tipo y clasificación de bien, conforme Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos/ Cuentas de Orden e Inventario	SI			artículo 25	
6. Realiza el inventarios físico de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos	Registro en subcuenta para cada tipo y clasificación de bien, conforme Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos/ Cuentas de Orden e Inventario	SI			artículo 25	
7. Registra dentro de los 30 días hábiles en el inventario físico los bienes muebles que se adquieran	Subcuentas - Altas del inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	SI			artículo 27, párrafo segundo	
8. Realiza el levantamiento físico de bienes muebles	Subcuentas - Altas del inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	SI			artículos 23 y 27, párrafo primero	
9. Registra dentro de los 30 días hábiles en el inventario físico los bienes inmuebles que se adquieran	Subcuentas - Altas del inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	SI			artículo 27, párrafo segundo	
10. Realiza el levantamiento físico de bienes inmuebles	Subcuentas - Altas del inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	SI			artículos 23 y 27, párrafo primero	
11. Publica el inventario actualizado en internet	Publicación del inventario en las páginas de Internet o en otros medios de acceso público	SI			artículo 27, párrafo segundo	
12. Realiza la baja de bienes muebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	SI			artículo 28	
13. Realiza la baja de bienes inmuebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	SI			artículo 28	
14. Registra las obras en proceso en una cuenta de activo, la cual refleja su grado de avance en forma objetiva y comparable	Registro en subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas 1.2.3.5 y 1.2.3.6 (construcciones en proceso)	SI			artículo 29	
15. Cuando se realiza la transición de una administración a otra los bienes que no se	Actas entrega - recepción	SI			artículo 31	
16. La administración entrante realiza el registro e inventarios del punto señalado anteriormente	Subcuentas - inventario - Actas entrega - recepción	SI			artículo 31	

000307

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES S.L.P.  
GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR NAC  
CUENTA PÚBLICA 2016

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
17. Registra en una cuenta activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos	Registro en Cuenta Contable del Plan de Cuentas 1.2.1.3, conforme a los Lineamientos que deberán observar los entes públicos para registrar en las cuentas de activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos, incluyendo mandatos	SI			artículo 32	
18. Realiza los registros contables con base acumulativa	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos	SI			artículo 34	
19. El gasto se registra en su fecha de realización	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos	SI			artículo 34	
20. El ingreso se registra cuando exista jurídicamente derecho de cobro	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos	SI			artículo 34	
21. Mantiene registro histórico de sus operaciones en los libros diario, mayor e inventarios y balances	Subcuentas y Cuentas Contables / Lineamientos Mínimos relativos al Diseño e Integración del Registro en los Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico)	SI			artículo 35	
22. Los registros auxiliares muestran los avances presupuestarios y contables	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Estado del Ejercicio del Presupuesto	SI			artículo 36	
23. La lista de cuentas esta alineada al plan de cuentas emitido por el CONAC	Lista de Cuentas Aprobada por el área competente en materia de contabilidad gubernamental	SI			artículo 37	
24. Realiza el registro de la etapa del presupuesto aprobado	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos los Egresos / Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental, Informe	SI			artículo 38, fracción I	
25. Realiza el registro de la etapa del presupuesto modificado		SI				
26. Realiza el registro de la etapa del presupuesto comprometido		SI				
27. Realiza el registro de la etapa del presupuesto devengado		SI				
28. Realiza el registro de la etapa del presupuesto ejercido		SI				
29. Realiza el registro de la etapa del presupuesto pagado		SI				
30. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso estimado	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos /	SI			artículo 38, fracción II	
31. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso modificado		SI				
32. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso devengado		SI				
33. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso recaudado		SI				
34. Constituye Provisiones	Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 2.1.7 y 2.2.6 / Tipos de Provisiones	SI			artículo 39	
35. Revisa y ajusta periódicamente las provisiones para mantener su vigencia		SI			artículo 39	
36. La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables se respalda con la	Revisión de documental soporte	SI			artículo 42	
37. Presenta y valúa los pasivos	Cuentas Contables del Pasivo / Valuación de Obligaciones, principalmente deuda pública	SI			artículo 45	
38. Estado de Situación financiera	Estado de Situación financiera	SI			artículo 48	
39. Estado de actividades	Estado de actividades	SI			artículo 48	
40. Estado de variación en la hacienda pública	Estado de variación en la hacienda pública	SI			artículo 48	
41. Estado de cambios en la situación financiera	Estado de cambios en la situación financiera	SI			artículo 48	

DBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
42. Notas a los estados financieros	Notas a los estados financieros	SI			artículo 48	
43. Estado analítico del activo	Estado analítico del activo	SI			artículo 48	
44. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;	Estado analítico de ingresos (presupuestal)	SI			artículo 48	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones)	Estado analítico de egresos (presupuestal)	SI			artículo 48	
45. Administrativa	Estado analítico de egresos (presupuestal)	SI			artículo 48	
46. Económica	Estado analítico de egresos (presupuestal)	SI			artículo 48	
47. Por objeto del gasto	Estado analítico de egresos (presupuestal)	SI			artículo 48	
48. Funcional/Programática	Estado analítico de egresos (presupuestal)	SI			artículo 48	
49. Dispone de clasificadores presupuestarios armonizados	Sistema Informático / Clasificador por Rubros de Ingresos / Clasificador por Tipo de Gasto/ Clasificador por Objeto del Gasto/ Clasificación Funcional del Gasto/ Clasificación Administrativa/ Clasificador por Fuentes de Financiamiento	SI			Cuarto Transitorio	
50. Dispone de catálogos de bienes y las respectivas matrices de conversión con las características señaladas en los artículos 40 y 41, asimismo, de la norma y metodología que establezca los momentos contables de ingresos y gastos previstos en la ley.	Cuentas Contables y Matrices de conversión / Sistema Informático /Auxiliares de Cuentas Contables	SI			Cuarto Transitorio	
51. Cuenta con indicadores para medir los avances físico-financieros relacionados con los	Indicadores	SI			Cuarto Transitorio	
52. Realiza los registros contables con base acumulativa y en apego a postulados básicos de contabilidad gubernamental armonizados en sus respectivos libros de diario, mayor e inventarios y balances	Sistema Informático / Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico)	SI			Cuarto Transitorio	
53. Incluye en la Cuenta Pública la relación de los bienes que componen su patrimonio	Cuenta Pública	SI			artículo 23, último párrafo	
54. En la cuenta pública reporta los esquemas bursátiles y de coberturas financieras de los entes públicos	Cuenta Pública	SI			artículo 46 último párrafo	
55. La información financiera, presupuestaria, programática y contable, es la base para la elaboración de la Cuenta Pública	Cuenta Pública	SI			artículo 52, párrafo primero	
El contenido de la Cuenta Pública de los Municipios, contiene como mínimo la información contable y presupuestaria siguiente:	Cuenta Pública	SI			artículo 55, con relación al artículo 48	
Información Financiera Gubernamental	Cuenta Pública	SI			artículo 55, con relación al artículo 48	
Información contable, con la desagregación siguiente:	Cuenta Pública	SI			artículo 55, con relación al artículo 48	
56. Estado de Situación financiera	Cuenta Pública	SI			artículo 55, con relación al artículo 48	
57. Estado de variación en la hacienda pública	Cuenta Pública	SI			artículo 55, con relación al artículo 48	
58. Estado de cambios en la situación financiera	Cuenta Pública	SI			artículo 55, con relación al artículo 48	
59. Notas a los estados financieros	Cuenta Pública	SI			artículo 55, con relación al artículo 48	
60. Estado analítico del activo	Cuenta Pública	SI			artículo 55, con relación al artículo 48	
Información presupuestaria con la desagregación siguiente:	Cuenta Pública	SI			artículo 55, con relación al artículo 48	
61. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos	Cuenta Pública	SI			artículo 55, con relación al artículo 48	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones)	Cuenta Pública	SI			artículo 55, con relación al artículo 48	
62. Administrativa	Cuenta Pública	SI			artículo 55, con relación al artículo 48	
63. Económica	Cuenta Pública	SI			artículo 55, con relación al artículo 48	

000309

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.  
 GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR 'NAC  
 CUENTA PÚBLICA 2016


OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
64. Por objeto del gasto	Cuenta Pública	SI			artículo 55, con relación al artículo 48	
65. Se relaciona la información presupuestaria y programática con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo, que forme parte de la Cuenta Pública	Cuenta Pública	SI			artículo 55, con relación al artículo 48	
66. Forma parte de la Cuenta Pública los Resultados de la Evaluación del Desempeño	Cuenta Pública	SI			artículo 55, con relación al artículo 48	
67. Implementar programas para que los pagos se hagan directamente en forma		SI				
<b>Otras Obligaciones</b>		SI				
Obligaciones sobre recursos federales transferidos / completo	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI			Artículo 70	
68. Mantener registros específicos de cada fondo, programa o convenio debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI			Artículo 70, fracción I	
69. Cancelar la documentación comprobatoria del egreso con la leyenda "Operado" o como se establezca en las disposiciones locales, identificándose con el nombre del	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI			Artículo 70, fracción II	
70. Realizar en términos de la normativa que emita el consejo, el registro contable, presupuestario y patrimonial de las operaciones realizadas con los recursos federales	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI			Artículo 70, fracción III	
71. Dentro del registro contable a que se refiere la fracción anterior, concentrar en un solo apartado todas las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI			Artículo 70, fracción IV	
72. Coadyuvar con la fiscalización de las cuentas públicas, conforme a lo establecido en el artículo 49, fracciones III y IV, de la Ley de Coordinación Fiscal y demás	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI			Artículo 70, fracción V	
73. Informar de forma pormenorizada el avance físico de las obras y acciones respectivas y, en su caso, la diferencia entre el monto de los recursos transferidos y aquéllos erogados, así	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI			Artículo 71	
Obligaciones sobre ejercicio y destino de los recursos federales transferidos	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI			Artículo 72, fracción I, II, III y IV	
74. Grado de avance en el ejercicio de los recursos federales transferidos;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI			Artículo 72, fracción I	
75. Recursos aplicados conforme a reglas de operación y, en el caso de recursos locales, a las demás disposiciones aplicables;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI			Artículo 72, fracción II	
76. Proyectos, metas y resultados obtenidos con los recursos aplicados, y	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI			Artículo 72, fracción III	
77. La demás información a que se refiere este Capítulo.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI			Artículo 72, fracción IV	
78. Programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI			Artículo 67	
79. Información sobre la aplicación de los recursos de FAIS	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI			Artículo 75	
80. Publicar en sus páginas de internet a más tardar el último día hábil de abril su programa	Publicación en su página de Internet	SI			artículo 79	
81. Publicar a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los resultados de las mismas e informar sobre las personas que realizaron dichas evaluaciones	Publicación en su página de Internet	SI			artículo 79, párrafo segundo	

(Nombre y firma)  
DIRECTOR DE LA DAPA

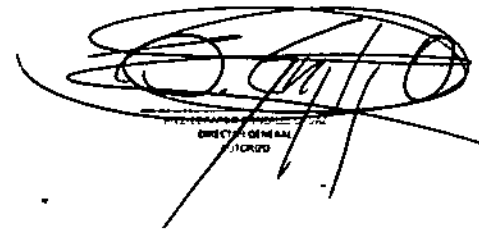
(Nombre y firma)  
SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**PROGRAMA ANUAL DE OBRAS / PROGRAMA DE INVERSION ANUAL**  
**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE CIUDAD VALLES, S.L.P.**  
**LE PODO FISCAL 2015**  
**AUTORIZADO EN SESIÓN ORDINARIA EXTRAORDINARIA**

No CONTRATO	DESCRIPCION	UBICACION	No DE CONTRATO	TECHO FINANCIERO		MODALIDAD DE ADJUDICACION	CALENDARIO DE EJECUCION		ORIGEN DEL RECURSO				AVANCE DE LA INVERSION			OBSERVACIONES			
				PROGRAMADO	CONTRATADO		FECHA INICIO	FECHA TERMINO	PROPIO	MUNICIPAL	FEDERAL	OTRO RECURSO	TECHO FINANCIERO	MONTO EJECUCION RECURSOS CONTABLES	% PBIRO		% FINANCI		
	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIAS POPULARES DE CIUDAD VALLES, S.L.P.	CABECERA MUNICIPAL	DAPA-40-424011981-47-2015	1,796,254.70	1,796,254.70	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	17/06/15	16/11/15		608,316.61		987,940.09	Proyecto Urbana 2015	1,796,254.70	1,796,254.70	100%	100%		
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN COLONIAS POPULARES DE CIUDAD VALLES, S.L.P.	CABECERA MUNICIPAL	DAPA-40-424011981-41-2015	2,799,453.54	2,799,453.54	LICITACION PUBLICA NACIONAL	11/08/15	14/11/15		1,799,726.77		1,799,726.77	Proyecto Urbana 2015	2,799,453.54	2,799,453.54	100%	100%		
	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA Proyecto Ejecución ampliación y modernización de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Barzanilla	CABECERA MUNICIPAL	DAPA-40-424011981-43-2015	1,493,303.10	1,493,303.10	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	14/08/15	13/12/15		197,371.24		895,931.85	Proyecto apertura infraestructura	1,493,303.10	1,493,303.10	100%	100%		
	Actualización del Estado de Plan de Desarrollo Integral (PDI)	CABECERA MUNICIPAL	PRODI-DAPA-01-2016	310,000.00	346,962.40	INVITACION PARA RECEPCION DE OFERTAS INDIVIDUALES	15/11/15	30/11/15		89,956.45		777,383.92	PRODI 2015	346,962.40	346,962.40	100%	100%		
	Adquisición de 8 lecturas y Termómetros de consumo de Agua Potable.	CABECERA MUNICIPAL	PRODI-DAPA-02-2016	300,000.00	372,000.00	INVITACION PARA EL PROCEDIMIENTO DE COMPARACION DE PRECIOS	23/11/15	11/12/15		102,812.00		190,000.00	PRODI 2015	372,000.00	372,000.00	100%	100%		
														798,204.75	2,304,043.36	1,779,242.54		6,779,311.74	

  
**C.P. RAÚL IVÁN LÓPEZ GUTIÉRREZ**  
**JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS**  
**ESABOFO**

**C.P. FLORENTINO HERNÁNDEZ**  
**SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS**  
**REVISO**

  
**DIRECTOR GENERAL**  
**CIUDAD VALLES**

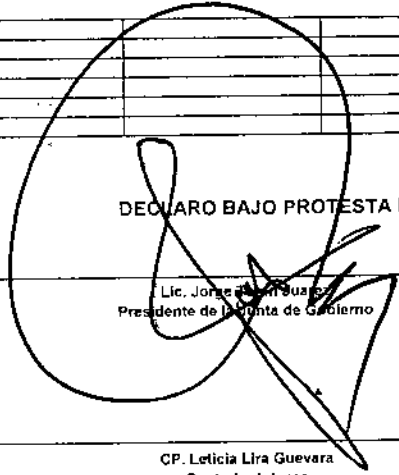
000311

RELACION DE OBRAS EN PROCESO

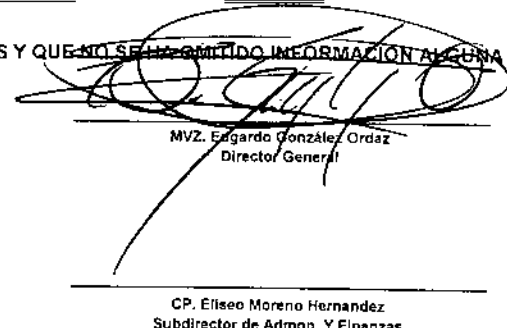
CUENTA PÚBLICA 2016

No.	CLAVE O NÚMERO SEGÚN POA	NÚMERO DE CONTRATO	DENOMINACIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN	NOMBRE DE LA LOCALIDAD O COLONIA DONDE SE EJECUTÓ LA OBRA	MONTO PROGRAMADO	MONTO CONTRATAAO	RUBRO	IMPORTE PAGADO (en miles de pesos)				MODALIDAD DE EJECUCIÓN  (Por Administración Municipal/ Por Contrato)	FECHA		AVANCE %		
								FISMDF \$	FORTAMUNDF \$	OTROS FONDOS			TOTAL	INICIO	TÉRMINO	FÍSICO	FINANCIERO
										\$	Indicar nombre del Fondo						
<b>NO HAY OBRAS EN PROCESO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016</b>																	
								SUMAS \$	\$	\$	\$	\$					

DECLARO BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUÍ PLASMADOS SON FIDEDIGNOS Y QUE ~~NO SE HA OMITIDO INFORMACIÓN ALGUNA~~

  
 Lic. Jorge Benavides  
 Presidente de la Junta de Gobierno

CP. Leticia Lira Guevara  
 Contralor Interno

  
 MVZ. Edgardo González Ordaz  
 Director General

CP. Eliseo Moreno Hernandez  
 Subdirector de Admon. Y Finanzas

000312



**ESTATUS DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, PENALES, ADMINISTRATIVOS Y  
LABORALES, EN LOS QUE LA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., ES  
PARTE.**



JUICIO DE AMPARO INDIRECTO	475/2019-III	ALEJANDRO BALLESTERIOS CUCIOMA Y OTROS	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ Y OTROS	DAPA	JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO	SE DENEGÓ LA REVISIÓN DE RESPUESTA INTERPUESTA POR LA DEFENSA EN LA DAPA
JUICIO DE AMPARO INDIRECTO	413/2016-I-B	MAXIMIANO CASTILLO BALDEZAN SU CAJACIER DE APODERADO LEGAL DE ISMAEL BARRILHA LAIA	JUNTA ESPECIAL NÚMERO UNO DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO, CON RESIDENCIA EN CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSÍ	DAPA	JUZGADO QUINTO DE DISTRITO	SE INTERPUSO RECURSO DE REQUJA
JUICIO DE AMPARO INDIRECTO	219/2016-II-A	MAXIMIANO CASTILLO BALDEZAN SU CAJACIER DE APODERADO LEGAL DE SANDRA ELIZABETH ALVAREZ MAYOQUEA	JUNTA ESPECIAL NÚMERO UNO DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO, CON RESIDENCIA EN CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSÍ	DAPA	JUZGADO QUINTO DE DISTRITO	SE DENEGÓ EL PLANO EN MANIDA DE AMPARO CONTRA ACTOS DEL ARBITRAJE PROYECTA DE LA JUNTA LOCAL
JUICIO LABORAL	26-14/2014-1-2	ISMAEL BARRILHA LAIA	JUNTA DE GOBIERNO DE LA DAPA		JUNTA ESPECIAL NÚMERO UNO DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, EN EL ESTADO	SE DICTÓ AUTO
JUICIO DE AMPARO INDIRECTO	457/2016-I-A	ANASTASIO GARCÍA RODRÍGUEZ POR CONDUCTO DE SU APODERADO LEGAL	JUNTA ESPECIAL NÚMERO UNO DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO, CON RESIDENCIA EN CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSÍ	DAPA	JUZGADO QUINTO DE DISTRITO	ADMISIÓN DE LA MANIDA DE AMPARO
JUICIO DE NULIDAD	517/2016-I	MARITZA ALMAYAZ TORRES	DAPA Y OTROS		TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO	ADMISIÓN DE LA MANIDA
JUICIO DE AMPARO INDIRECTO	167/2016-III	ALEJANDRO BALLESTERIOS CUCIOMA Y OTROS	CONTRALORIA INTERNA DE LA DAPA Y OTROS	DAPA	JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO	SE SOBRIETE
JUICIO DE NULIDAD	137/2014	CARMEN IVETTE SALAZAR ALTAMIRANO	EL JUNTA DE GOBIERNO DE LA DAPA		TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO	SE DICTÓ SENTENCIA
JUICIO DE AMPARO INDIRECTO	33/2016-III	NOELIA ALICIA RODRÍGUEZ LÓPEZ	CONTRALORIA INTERNA DE LA DAPA		JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO	ADMISIÓN DE LA MANIDA
JUICIO DE AMPARO INDIRECTO	880/2016-II	NOELIA ALICIA RODRÍGUEZ LÓPEZ	CONTRALORIA INTERNA DE LA DAPA		JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO	SE LE FULCÓ LA CONTRALORIA POR RENTANDO INFORME JUSTIFICADO
JUICIO DE AMPARO INDIRECTO	413/2014-B	CARMEN IVETTE SALAZAR ALTAMIRANO	CONTRALORIA INTERNA DE LA DAPA Y OTROS		JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO	SENTENCIA QUE SOBRIETE, HA CAUSADO EJECUTORIA
JUICIO DE AMPARO INDIRECTO	514/2015-II-A	MARIVEL MARQUEZ SOSA	JUNTA ESPECIAL NÚMERO UNO DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO, CON RESIDENCIA EN CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSÍ		JUZGADO QUINTO DE DISTRITO	PODIÓ INTERPUESTO RECURSO DE REVISIÓN EN CONTRA DE LA SENTENCIA DICTADA EN AUTOS

No. EXP.	ACTOR	DEMANDA	AUTORIDAD	PRETENCION DEL ACTOR.	STATUS CON EL QUE SE RECIBIO EL EXPEDIENTE.	STATUS CON EL QUE SE ENTREGA EL EXPEDIENTE
2964/2014/JE1-1	ANASTACIO GARCIA RODRIGUEZ	DIRECCION  DAPA	H. JUNTA ESPECIAL No. 1 DE LA LOCAL  DE CONCILIACION Y ARBITRAJE.	DEMANDA LA ILEGALIDAD DEL OFICIO  POR EL CUAL SE SUSPENDE SU LICENCIA SINDICAL	PERIODO DE DESAHOGO DE PRUEBAS.	PENDIENTE DESAHOGO DE PRUEBA DOCUMENTAL  OBTENIDA POR LA PARTE ACTORA.
2671/2014/JE1-2	LOREHELI SALINAS ARREOLA	DIRECCION  DAPA	H. JUNTA ESPECIAL No. 1 DE LA LOCAL  DE CONCILIACION Y ARBITRAJE.	DEMANDA EL PAGO DE VALES  DE DESPUNSA.	DESAHOGO DE PRUEBAS.	CITADO PARA RESOLUCION DE LAUDO  ENTREGADO A DIRECCION GENERAL DE D.A.P.A.S. MEDIANTE OFICIO SAI /RH/353/2016.
2634/2014/JE1-2	ISMAEL BARRERA LARA	DIRECCION  DAPA	H. JUNTA ESPECIAL No. 1 DE LA LOCAL  DE CONCILIACION Y ARBITRAJE.	DEMANDA UN DESPIDO INJUSTIFICADO  Y SU REINSTALACION.	CITADO PARA RESOLUCION DE LAUDO.	SE ENCUENTRA EN LITIS CONSTITUCIONAL  Y EN PROCESO DE CUMPLIMIENTO
348/2014/II-JC						
2694/2014/JE1-2	MAURO TORRES CERVANTES	DIRECCION  DAPA	H. JUNTA ESPECIAL No. 1 DE LA LOCAL  DE CONCILIACION Y ARBITRAJE.	REINSTALACION POR DESPIDO INJUSTIFICADO Y DIVERSAS PRESTACIONES LABORALES.	DESAHOGO DE PRUEBAS.	SE ENCUENTRA EN LITIS CONSTITUCIONAL Y EN PROCESO DE CUMPLIMIENTO
347/2014-I-A (AMPARO)						
729/2015/JE1-7	SANDRA ELIZABETH ALVIZO MAYORGA Y OTROS	DIRECCION DAPA	H. JUNTA ESPECIAL No. 1 DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	PAGO DE FONDO DE AHORRO Y DIVERSAS PRESTACIONES LEGALES	CITADO PARA RESOLUCION DE LAUDO.	SE ENCUENTRA EN LITIS CONSTITUCIONAL DERIVADO DE L AMPARO INSTAURADO POR LOS ACTORES
347/2015-I-A (AMPARO)						

000316

No. EXP.	ACTOR	DEMANDADO	AUTORIDAD	PRETENCION DEL ACTOR.	STATUS CON EL QUE SE RECIBIO EL EXPEDIENTE.	STATUS CON EL QUE SE ENTREGA EL EXPEDIENTE
1019/2015/JE1-3	SANDRA ELIZABETH ALVIZO MAYORGA  CLAUDIA EDITH SANCHEZ LEDEZMA LORELI SALINAS ARREOLA  BRUNO JUAREZ ZUÑIGA	DIRECCION DAPA	H. JUNTA ESPECIAL No. 1 DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE.	EL PAGO DEL BONO QUINQUENAL Y DIVERSAS PRESTACIONES LABORALES	CITADO PARA RESOLUCION DE LAUDO	SE ENCUENTRA EN LITIS CONSTITUCIONAL DERIVADO DE AMPARO INTAURADO POR O.A.P.A.S.
1575/2015/JE1-3	ALEJANDRO BALLESTEROS CORONA Y OTROS MIEMBROS DEL SINDICATO  DAPA	DIRECCION DAPA	H. JUNTA ESPECIAL No. 1 DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE.	DEMANDAN EL PAGO DEL PERIODO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE Y DIVERSAS PRESTACIONES LABORALES.	DESAHOGO DE PRUEBAS	PENDIENTE DESAGOHO DE PRUEBAS (NEGOCIACION SINDICAL).

000317

No. EXP.	ACTOR	DEMANDADO	AUTORIDAD	PRETENCION DEL ACT	STATUS CON EL QUE SE RECIBIO EL EXPEDIENTE.	STATUS CON EL QUE SE ENTREGA EL EXPEDIENTE
2059/2014/JE1-2	FRANCISCO JAVIER MORA BARRON  ACUMULADO	DIRECCION DAPA	H. JUNTA ESPECIAL No. 1 DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	DEMANDA EL OTORGAMIENTO DE UN PRESTAMO PERSONAL, HOMOLOGACION AL SALARIO, EL PAGO CONSISTENTE EN DIFERENCIA SALARIAL Y DIVERSAS PRESTACIONES DE CARÁCTER LABORAL EN TODOS Y CADA UNO	DESAHOGO DE PRUEBAS DOCUMENTALES  VIA INFORME EN TODOS LOS EXPEDIENTES.	PERIODO EN DESAHOGO DE PRUEBAS  EN TODOS LOS EXPEDIENTES.
2066/2014/JE1-3	NOELIA RODRIGUEZ PAZARAN Y OTROS  ACUMULADO			DE LOS EXPEDIENTES LOS CUALES DERIVADO DE UN INCIDENTE DE ACUMULACION ACTUALMENTE SON SUBSTANCIADOS EN EL  EXPEDIENTE 2059/2014/JE1-2.		
2063/2014/JE1-3	RENATO RIOS CONTRERAS					
2060/2014/JE1-3	ACUMULADO LUIS ENRIQUE ANGELES HUERTO Y					
2061/2014/JE1-2	OTROS ALEJANDRO BALLESTEROS CORRONA Y OTROS ACUMULADOS					
2065/2014/JE1-2	DAVID RUIZ RUIZ					

000318

No. EXP.	ACTOR	DEMANDA	AUTORIDAD	PRETENCION DEL AC	STATUS CON EL QUE SE RECIBIO EL EXPEDIENTE	STATUS CON EL QUE SE ENTREGA EL EXPEDIENTE
03443/2014/JE1-2	VERONICA PEREZ CARVAJAL	DIRECCION DAPA	H. JUNTA ESPECIAL No. 1 DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE.	REINSTALACION POR DESPIDO INJUSTIFICADO Y DIVERSAS PRESTACIONES DE CARÁCTER LABORAL.	PERIODO DE DESAHOGO DE PRUEBAS	EN LITIS CONSTITUCIONAL POR AMPARO INSTAURADO POR LA ACTORA (PERDIO) Y ADHESIVO PANTALLADO POR LA D.A.P.A.S.
2673/2014/JE1-1	BRUNO JUAREZ ZUÑIGA, ACUMULADO	DIRECCION DAPA	H. JUNTA ESPECIAL No. 1 DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE.	PAGO DE VALES DE DESPENSA	CERRADA LA INSTRUCCIÓN Y EN PROYECTO DE DICTAR LAUDO.	EN LITIS CONSTITUCIONAL POR AMPARO
346/2015-III J.A.					CERRADA LA INSTRUCCIÓN Y EN PROYECTO DE DICTAR LAUDO.	INSTAURADO POR D.A.P.A.S EN CONTRA DE LA CONDENA DICTADA EN AUTOS DEL EXPEDIENTE 2566/2014/L-3 Y SUS ACUMULADOS.
2566/2014/JE1-3	SANDRA ELIZABETH ALVIZU MAYORGA			DEMANDA NULIDAD DE OFICIO QUE		
2670/2014/JE1-1	ACUMULADOS			ORDENA REDUCCION DEL SALARIO, VALES DE DESPENSA		
264/2015-H-JC.						
2669/2014/JE1-3	VERONICA PEREZA CARVAJAL			PAGO DE VALES DE DESPENSA		
2VQU-208/14 EDH	ACUMULADOS			PAGO DE VALES DE DESPENSA		
7672/2014/JE1-3	CLAUDIA EDITH SANCHEZ LEDEZMA			PAGO DE VALES DE DESPENSA		
817/2015/JE1-2	ACUMULADOS					
176/2015-II-E J.A.						

000319

No. EXP.	ACTOR	DEMANDAE	AUTORIDAD	PRETENCION DEL AC.	STATUS CON EL QUE SE RECIBIO EL EXPEDIENTE.	STATUS CON EL QUE SE ENTREGA EL EXPEDIENTE
3180/2014/JE1-2	IVAN GARCIA MARTINEZ Y OTROS	DIRECCION DAPA	H. JUNTA ESPECIAL No. 1 DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	DEMANDAN 5% DE INCREMENTO AL SALARIO Y DIVERSAS PRESTACIONES	DESAHOGO DE PRUEBAS	DESAHOGO DE PRUEBAS EN TODOS Y CADA UNO DE LOS EXPEDIENTES
357/20156/JE1-2	MAURICIO SALVADOR PEREZ Y OTROS			DE CARÁCTER LABORAL EN TODOS Y CADA UNO DE LOS EXPEDIENTES		
3181/2014/JE1-3	ARCADIO GARCIA ESQUIVEL Y OTROS					
00627/2015/JE1-2	SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA DAPA	DIRECCION DAPA	H. JUNTA ESPECIAL No. 1 DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	DEMANDA LA EXPULSION DE DIVERSOS TRABAJADORES EN BASE A LA CLAUSULA 74 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO	SE INICIO LA DEFENSA DE ESTE JUICIO DESDE SU INSTAURACION	DESAHOGO DE PRUEBAS
03231/2015/JE1-2	GERARDO SANCHEZ HERNANDEZ	DIRECCION DAPA	H. JUNTA ESPECIAL No. 1 DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL POR DESPIDO INSJUSTIFICADO Y DIVERSAS PRESTACIONES	SE INICIO LA DEFENSA DE ESTE JUICIO DESDE SU INSTAURACION	PENDIENTE CALIFICACION DE PRUEBAS POR LA AUTORIDAD SE PROPONE SUSTITUIR A LAS TESTIGOS.
00001/2015/JE1-2	ERICK VALADEZ MILAN	DIRECCION DAPA	H. JUNTA ESPECIAL No. 1 DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	REINSTALACION POR DESPIDO INSJUSTIFICADO Y DIVERSAS PRESTACIONES	SE INICIO LA DEFENSA DE ESTE JUICIO DESDE SU INSTAURACION	PROXIMA AUDIENCIA EL 13 DE ENERO DE 2017. OFRECIMIENTO Y ADMISION DE PRUEBAS.



No. EXP.	ACTOR	DEMANDADO	AUTORIDAD	PRETENCION DEL ACTOR.	STATUS CON EL QUE SE RECIBIO EL EXPEDIENTE.	STATUS CON EL QUE SE ENTREGA EL EXPEDIENTE.
2USI-0341/16	ERMAN MORALES HERVERT	DIRECCION DAPA	SEGUNDA VISITADURIA DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	SE QUEJO DEL COBRO POR SERVICIOS DEL ORGANISMO DAPAS	SE LLEVARON ACABO DIVERSOS TRAMITES DESDE SU INSTAURACION EN EFECTO DE NO INCURRIR EN RESPONSABILIDAD	PENDIENTE DE RESOLVER POR PARTE DE LA AUTORIDAD.
2UQU-0274/16	MARIVEL MARQUILZ SOSA	DIRECCION DAPA	SEGUNDA VISITADURIA DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	SE QUEJO POR LA SUSPENSION REALIZADA A PETICION DE SU GREMIO SINDICAL	SE LLEVO ACABO DIVERSOS TRAMITES DESDE SU INSTAURACION EN EFECTO DE NO INCURRIR EN RESPONSABILIDAD	PENDIENTE DE RESOLVER POR PARTE DE LA AUTORIDAD.
2VQU-0120/16	GRACIELA DELGADO MORALES	DIRECCION DAPA	SEGUNDA VISITADURIA DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	SE QUEJO POR EL COBRO EXCESIVO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	SE LLEVO ACABO DIVERSOS TRAMITES DESDE SU INSTAURACION EN EFECTO DE NO INCURRIR EN RESPONSABILIDAD Y SE LE HIZO UN CONVENIO EN EL CUAL SE LE DABA UN DESCUENTO Y FACILIDA- DES DE PAGO	PENDIENTE DE RESOLVER POR PARTE DE LA AUTORIDAD
2VQU-0387/15	OLGA PEREZ	DIRECCION DAPA	SEGUNDA VISITADURIA DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	SE QUEJO POR EL COBRO EXCESIVO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	SE LLEVO ACABO DIVERSOS TRAMITES DESDE SU INSTAURACION EN EFECTO DE NO INCURRIR EN RESPONSABILIDAD Y SE LE HIZO UN CONVENIO EN EL CUAL SE LE DABA UN DESCUENTO Y FACILIDA- DES DE PAGO, DEJANDO SU CUENTA REGULARIZADA	PENDIENTE DE RESOLVER POR PARTE DE LA AUTORIDAD

000321

JUICIO	NUMERO	ACCION	DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLEJ, S.L.P. DEMANDADO	ORGANO JURISDICCIONAL	ESTADO DE LOS AUTOS	OTRAS NOTICIAS
JUICIO LABORAL	02993/2016/2L-10	ELEONORA SANCHEZ MARQUEZ	DAJA	II. JUNTA ESPECIAL NO. 1 DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ALTERNATIVA DEL ESTADO.	DEMANDO EL PAGO DEL AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.	LA AUDIENCIA SE REALIZO EL DIA 06 DE MARZO DEL 2016.
JUICIO LABORAL	2964/2016/1L-1	ANASTASIO GARCIA RODRIGUEZ	JUNTA DE LA DAPA	II. JUNTA ESPECIAL NO. 1 DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ALTERNATIVA DEL ESTADO.	SE DIO POR RESOLUCION DE 11 DE MAYO DE 2016.	LA AUDIENCIA SE REALIZO EL DIA 11 DE MAYO DEL 2016 EN LA DAPA EN LA RAZON DE QUE ANASTASIO NO PRESENTO DEFENSION.
JUICIO LABORAL	02674/2016/2L-2	EDITH ESCOBAR ABILCOA	JUNTA DE LA DAPA	II. JUNTA ESPECIAL NO. 1 DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ALTERNATIVA DEL ESTADO.	SE SEÑALÓ DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN SU DIFERENCIA DEL AMPARO PROMOVIDO POR LA ACTORA.	EL NUMERO DE AMPARO DE JUSTICIA FEDERAL II JUNTA ESPECIAL NO. 1 DEL 11 2016/0060
JUICIO LABORAL	2594/2016-3	SANDRA ALVIZU	DAJA	II. JUNTA ESPECIAL NO. 1 DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ALTERNATIVA DEL ESTADO.	SE ADMITIO EL MANDA Y SE SEÑALABON LAS 14:30 HORAS DEL 25 DE ENERO DEL 2017 PARA AUDIENCIA.	EL JUICIO DE LA DEMANDA Y AMPAROS QUE NOS CORRIÓ EL ACORDADO EN EL DIA 11 DE MARZO DEL 2016.
AMPARO DIRECTO EN MATERIA ADMINISTRATIVA	010/2016	VERÓNICA PÉREZ CÁHUJA	SALA COLEGIADA DEL TCAL	DATA Y OTROS	PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA DEL NOVENO CIRCULO.	SALIO UN AUTO IMPULSO A LA EJECUCION. EN LOS JUICIOS Y SU RESPECTIVO PROCEDIMIENTO ES DONDE SE FUNDIARON LOS VEHICULOS DE LA DAPA
CREDITOS FISCALES	11-523857 Y 11-523858	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES  
 Estado de Situación Financiera Detallada - LDF  
 Al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de Diciembre de 2014 (b)  
 (PEBS)

Concepto (c)	2014 (b)	31 de diciembre de 2015 (a)	Concepto (c)	2014 (b)	31 de diciembre de 2015 (a)
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	3,750,077	1,785,736	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	31,401,000	27,048,141
a1) Efectivo	27,500	27,500	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,518,000	547,700
a2) Bancos/tesorería	3,722,577	1,758,236	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,329,954	3,573,164
a3) Bancos/Depositos y Otros	0	0	a3) Contratas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,108,171	0
a4) Inversiones Temporales (Máx 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	25,173,556	22,572,006
b. Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	42,809,555	27,808,595	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	273,274	355,200
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	14,516,521	9,301,245	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	10,253,063	3,748,100	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	18,134,971	14,849,240	b2) Documentos con Contralistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipo de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Posición a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Posición a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	c2) Posición a Corto Plazo de Amortamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Corrientes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	820,554	1,254,391	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
e1) Estimaciones por Pérdida o Detonero de Activos Circulantes (e1=e1-1+e2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
e1-1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Deudas y Juicios a Corto Plazo	0	0
e2) Estimación por Detonero de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
f. Otros Activos Circulantes (f=f1+f2+f3+f4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
f1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	14,355	14,355
f2) Bienes en Garantía (incluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
f3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
f4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	14,355	14,355
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>47,110,236</b>	<b>30,939,724</b>	<b>IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>31,415,921</b>	<b>27,062,496</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	178,147,456	182,705,112	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	18,305,569	18,882,097	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	1,805,126	1,805,126	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-4,759,752	-4,158,140	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	111,924	121,795	<b>IB. Total de Pasivos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
h. Estimación por Pérdida o Detonero de Activos no Circulantes	0	0	<b>II. Total del Pasivo (II = IA + IB)</b>	<b>31,415,921</b>	<b>27,062,496</b>
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>182,671,327</b>	<b>185,305,865</b>	<b>IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contributivo (IIA = a + b + c)</b>	<b>132,229,357</b>	<b>132,229,357</b>
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>239,781,616</b>	<b>216,235,710</b>	a. Aportaciones	132,229,357	132,229,357
			b. Operaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Operativo (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	<b>76,136,340</b>	<b>57,043,858</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Alcohol/Desahorro)	18,082,432	-1,712,888
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	52,820,977	54,533,825
			c. Revaluación	0	0
			d. Reservas	6,015,056	6,015,056
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-3,792,195	-3,792,195
			<b>IIIC. Exceso o Ineficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>208,365,697</b>	<b>189,273,214</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>31,415,921</b>	<b>27,062,496</b>

LIC. JORGE TELLO MARTÍNEZ  
 PRESIDENTE DEL COMITÉ DE GOBIERNO.

C.P. FRANCISCA GARCÍA  
 CONTRALORA INTERNA

**CONTRALORIA INTERNA**  
 DAPA  
 CD. VALLES, S.L.P

M.V.Z. F. GARCÍA GARCÍA  
 DIRECTOR GENERAL

C.P. ELISEO VILLANUEVA  
 SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 (b)							
(PESDS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2015 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	27,062,496	134,027,144	129,673,718		31,415,921		0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	27,062,496	134,027,144	129,673,718	0	31,415,921	0	0
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0	0
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0	0	0	0	0	0	0

1. Se refiere a cualquier financiamiento en Aporte Voluntario de pago diferido, que sea otorgado de manera exclusiva o subsidiaria por los Entes Federativos con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y sociedades de economía mixta, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

LIC. JORGE TERÁN JUÁREZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. P. LUISA ROSA GUEVARA  
CONTRALORA INTERNA

**CONTRALORIA  
INTERNA**  
DAPA  
CD. VALLES, S.L.P.

M.V.L. EDUARDO GONZÁLEZ ORTIZ  
DIRECTOR GENERAL

C.P. EUSEBIO MORENO FERNÁNDEZ  
SUBDIRECTOR DE CREDITO Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF										
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactada	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de TXXX	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de TXXX	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de TXXX
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g - l)
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
<b>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
<b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0

LIC. JORGE TERÁN AGUILAR  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
 C.P. LIZBETH LINZ GUEVANA  
 CONTRALORA INTERNA

LIC. EDUARDO GONZÁLEZ AGUILAR  
 DIRECTOR GENERAL  
 C.P. ELIZABETH HERNÁNDEZ  
 SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS FINANCIEROS

**CONTRALORIA  
 INTERNA**  
 DAPA  
 CD. VALLES, S.L.P

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES  
Balance Presupuestario - LDF  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)  
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	99,360,496	92,264,597	89,045,493
A1. Ingresos de Libre Disposición	99,360,496	92,264,597	89,045,493
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>		0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	99,360,496	92,264,597	89,045,493
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	99,360,496	92,264,597	89,045,493
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b>	99,360,496	92,264,597	89,045,493

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	99,360,496	92,264,597	89,045,493

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>F. Financiamiento (F = F1 + F2)</b>	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
<b>G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)</b>	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
<b>A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)</b>	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	99,360,496	92,264,597	89,045,493
<b>A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)</b>	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>	99,360,496	92,264,597	89,045,493
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	99,360,496	92,264,597	89,045,493

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0	0	0
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0	0	0

LC. JORGE TERAN JUAREZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

C.P. LENICIA MORA GUEVARA  
CONTRALOR INTERNO

**CONTRALORIA  
INTERNA**  
DAPA  
CD. VALLES, S.L.P

~~M.V.Z. ROSARIO ROSALES PARRA  
DIRECTOR GENERAL~~

C.P. ELISEO TREJO HERNANDEZ  
SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos	99,360,496	-320,000	99,040,496	92,246,298	89,027,184	-10,333,302
E. Productos	0	20,000	20,000	18,298	18,298	18,298
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			0			0
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
(H1=H1+H2+H3+H4+H5+H6+H7+H8+H9+H10+H11)						
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	0
(I1=I1+I2+I3+I4+I5)						
I1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
I2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
I3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
I4) Fondo de Compensación de Repuestos Intermedios			0			0
I5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias			0			0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
K1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L1+L2)	0	0	0	0	0	0
L1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
L2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
<b>L. Total de Ingresos de Libre Disposición</b> (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	<b>99,360,496</b>	<b>-300,000</b>	<b>99,060,496</b>	<b>92,264,597</b>	<b>89,045,493</b>	<b>-10,315,003</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	99,350,496	-300,000	99,050,496	92,264,597	89,045,493	-10,315,003
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

LIC. JORGE TERÁN JUÁREZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

C.P. LETICIA LARA GARCÍA  
CONTRALORA INTERNA

**CONTRALORIA  
INTERNA**  
DAPA  
CD. VALLES, S.L.P

REV. EDGARDO GONZÁLEZ ORDA  
DIRECTOR GENERAL

C.P. ELISEO MONTEIRO HERNÁNDEZ  
SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES							
Estado Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF							
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)							
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)							
(PESOS)							
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)	
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
L. Gasto No Etiquetado (A+B+C+D+E+F+G+H+I)	125,853,180	-6,879,809	119,173,371	104,720,814	99,067,331	14,452,757	
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	52,856,735	-5,767,908	58,544,643	57,991,928	56,687,715	652,715	
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	30,596,310	2,210,600	32,806,910	32,792,044	32,792,044	14,666	
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	259,405	578,673	838,078	838,078	838,078	0	
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	11,345,322	1,928,612	13,332,934	12,903,791	12,903,791	429,143	
a4) Seguridad Social	7,118,525	2,320,258	9,438,783	9,436,783	8,375,300	0	
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,538,173	-1,308,234	2,229,939	2,021,232	1,778,502	208,707	
a6) Provisiones	0	0	0	0	0	0	
a7) Pago de Extrínsecos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0	
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	13,095,432	5,957,487	19,052,919	10,350,114	8,763,280	8,702,826	
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	830,829	717,335	1,548,324	1,268,651	1,170,508	279,874	
b2) Alimentos y Utensilios	189,384	9,326	198,710	198,710	158,594	0	
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	3,899,820	894,444	4,794,324	3,408,013	2,907,890	1,386,311	
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	4,274,417	2,357,671	6,632,088	1,698,115	1,489,376	4,933,973	
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	992,884	0	992,884	527,373	295,501	465,511	
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,400,108	1,029,999	2,430,107	1,369,758	1,175,032	1,060,349	
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,032,154	263,983	1,316,137	1,231,723	682,841	84,414	
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0	
b9) Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores	475,616	664,729	1,140,345	647,771	614,639	492,573	
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	21,327,954	-3,038,861	24,964,815	21,788,038	19,051,655	3,178,777	
c1) Servicios Básicos	11,659,400	-208,800	11,450,600	10,801,870	10,801,870	648,730	
c2) Servicios de Arrendamiento	488,000	42,709	530,709	468,109	398,324	62,600	
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	548,200	302,512	848,812	760,454	573,999	68,348	
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	623,827	180,040	803,867	654,241	652,241	149,626	
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,124,833	1,345,832	3,470,465	2,529,017	2,182,814	941,448	
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	310,000	135,000	445,000	180,417	180,417	294,583	
c7) Servicios de Tránsito y Viáticos	529,440	2,747	531,187	333,715	333,715	197,477	
c8) Servicios Oficiales	330,000	25,000	355,000	128,982	128,982	226,038	
c9) Otros Servicios Generales	4,717,254	1,811,921	6,529,175	5,931,243	3,791,312	597,937	
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	65,000	10,000	75,000	69,139	69,139	5,662	
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0	
d2) Transferencias al Ramo del Sector Público	0	0	0	0	0	0	
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0	
d4) Ayudas Sociales	65,000	10,000	75,000	69,139	69,139	5,662	
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0	
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0	
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0	
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0	
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	8,687,000	-6,627,000	3,240,000	1,325,402	1,299,349	1,814,398	
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	125,000	170,000	295,000	113,569	87,516	181,431	
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	10,000	10,000	9,900	9,900	100	
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	22,000	0	22,000	0	0	22,000	
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	8,000,000	-7,707,000	293,000	0	0	293,000	
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0	
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,726,000	800,000	2,620,000	1,201,934	1,201,934	1,418,066	
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0	
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0	
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	12,020,000	-12,020,000	0	0	0	0	
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	12,020,000	-12,020,000	0	0	0	0	
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0	
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0	
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0	
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0	
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0	
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0	
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0	
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	
g7) Provisiones para Contingencias y Otras erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0	
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0	
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0	
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0	
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0	
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	18,621,059	-3,424,865	13,196,194	13,196,194	13,196,194	0	
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0	
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0	
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	18,621,059	-3,424,865	13,196,194	13,196,194	13,196,194	0	

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	8,884,703	8,884,703	5,890,271	4,548,682	7,884,433
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estructuras a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	299,123	299,123	299,123	254,254	0
c1) Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	299,123	299,123	299,123	254,254	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Récibo del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	252,000	252,000	252,000	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	252,000	252,000	252,000	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	8,113,581	8,113,581	5,249,148	4,293,828	2,884,433
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	8,113,581	8,113,581	5,249,148	4,293,828	2,884,433
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Aduanos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	125,853,186	1,985,095	127,838,275	110,521,685	103,815,414	17,317,190

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	125,853,180	-6,679,609	119,173,571	104,720,814	99,067,331	14,452,757
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	97,212,121	-1,983,089	95,229,032	84,593,869	79,633,020	10,635,164
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	97,212,121	-1,983,089	95,229,032	84,593,869	79,633,020	10,635,164
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	12,020,000	-1,271,655	10,748,345	6,930,752	6,238,117	3,817,593
b1) Protección Ambiental	0	4,686,345	4,686,345	3,074,482	2,576,891	1,611,862
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	12,020,000	-6,178,000	5,842,000	3,650,226	3,455,183	2,191,774
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	220,000	220,000	206,043	206,043	13,957
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	16,621,059	-3,424,865	13,196,194	13,196,194	13,196,194	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	16,621,059	-3,424,865	13,196,194	13,196,194	13,196,194	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0	8,664,703	8,664,703	5,800,271	4,548,082	2,864,433
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	551,123	551,123	551,123	254,254	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	551,123	551,123	551,123	254,254	0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	8,113,581	8,113,581	5,249,148	4,293,828	2,864,433
b1) Protección Ambiental	0	5,734,887	5,734,887	3,700,652	2,949,332	2,034,735
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	2,378,694	2,378,694	1,548,495	1,344,496	830,199
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0



DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LOF						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	125,853,180	1,985,095	127,838,275	110,521,085	103,615,414	17,317,190

**DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación de Servicios Personales por Categoría**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>	52856735	6787909	58644644	57891928	56687715	652716
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	52856735	6787909	58644644	57891928	56687715	652716
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
<b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)</b>	52856735	6787909	58644644	57891928	56687715	652716

Lic. Jorge Gerardo Juárez  
 Presidente de la Junta de Gobierno.

C.P. Eliseo Moreno Hernández  
 Subdirector de Admón. y Finanzas.

M.V.Z. Ederardo González Ordaz  
 Director General.

C.P. Leticia Lira Guevara  
 Contralor Interno

**CONTROLORIA  
 INTERNA**  
 DAPA  
 CD. VALLES, S.L.P.

000335



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016

Fecha y 27/ene/2017

hora de Impresión 11:43 a.m.

Usu: MUCIO

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$99,360,496.00	-\$320,000.00	\$99,040,496.00	\$92,246,298.88	\$89,027,194.49	-10,333,301.51
PRODUCTOS	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$18,298.03	\$18,298.03	18,298.03
Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$18,298.03	\$18,298.03	18,298.03
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$26,492,684.00	\$300,000.00	\$26,792,684.00	\$17,501,358.13	\$9,247,746.33	-17,244,937.67
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$125,853,180.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$125,853,180.00</b>	<b>\$109,765,955.04</b>	<b>\$98,293,238.85</b>	<b>-27,559,941.15</b>

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	

Ingresos del Gobierno

IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$99,360,496.00	-\$320,000.00	\$99,040,496.00	\$92,246,298.88	\$89,027,194.49	-10,333,301.51
PRODUCTOS	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$18,298.03	\$18,298.03	18,298.03
Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$18,298.03	\$18,298.03	18,298.03
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$26,492,684.00	\$300,000.00	\$26,792,684.00	\$17,501,358.13	\$9,247,746.33	-17,244,937.67

Ingresos de Organismos y Empresas

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

980000





DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales  
Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016

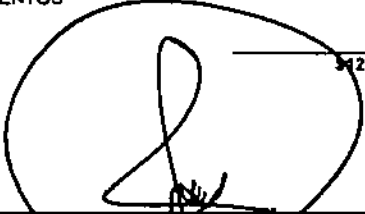
Usu: MUCIO  
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2017 11:43 a.m.

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Dovengados (4)	Recaudado (5)	

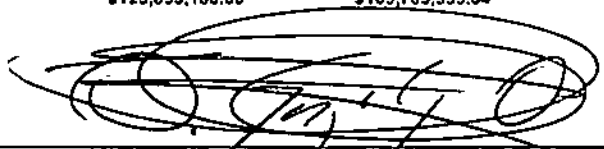
Ingresos Derivados de Financiamiento


INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	\$125,853,180.00	\$0.00	\$125,853,180.00	\$109,765,955.04	\$98,293,238.85	-27,559,941.15

  
LIC. JORGE TERÁN JUÁREZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

  
C.P. LETICIA IRUJO GUEVARA  
CONTRALORA INTERNA

**CONTRALORIA  
INTERNA**  
D.F.P.A.  
CD. VALLES, S.L.P.

  
M.V.Z. ROGARDO GONZÁLEZ ORDAZ  
DIRECTOR GENERAL

  
G.P. ELISEO MORENO HERNÁNDEZ  
SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

000337



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016

Usu: MUCIO  
Rep rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2017 11:50 a.m

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$52,856,735.00	\$5,787,908.39	\$58,644,643.39	\$57,991,927.76	\$56,687,714.51	\$652,715.63
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$30,596,310.00	\$2,210,599.65	\$32,806,909.65	\$32,792,044.01	\$32,792,044.01	\$14,865.64
REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL	\$259,405.00	\$578,672.51	\$838,077.51	\$838,077.51	\$838,077.51	\$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$11,346,322.00	\$1,986,612.08	\$13,332,934.08	\$12,903,790.74	\$12,903,790.74	\$429,143.34
SEGURIDAD SOCIAL	\$7,116,525.00	\$2,320,258.12	\$9,436,783.12	\$9,436,783.12	\$8,375,299.94	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$3,538,173.00	-\$1,308,233.97	\$2,229,939.03	\$2,021,232.38	\$1,778,502.31	\$208,706.65
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$13,095,432.00	\$5,957,486.62	\$19,052,918.62	\$10,350,113.69	\$8,763,280.47	\$8,702,804.93
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	\$830,989.00	\$717,335.06	\$1,548,324.06	\$1,268,650.54	\$1,179,507.84	\$279,673.52
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$189,384.00	\$9,326.49	\$198,710.49	\$198,710.49	\$158,593.82	\$0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALES	\$3,899,880.00	\$894,443.51	\$4,794,323.51	\$3,408,012.53	\$2,967,989.59	\$1,386,310.98
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$4,274,417.00	\$2,357,670.81	\$6,632,087.81	\$1,698,114.83	\$1,489,375.73	\$4,933,972.98
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$992,884.00	\$0.00	\$992,884.00	\$527,372.99	\$295,501.49	\$465,511.01
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,400,108.00	\$1,029,998.92	\$2,430,106.92	\$1,369,757.86	\$1,175,031.96	\$1,060,349.06
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$1,032,154.00	\$283,982.92	\$1,316,136.92	\$1,231,722.96	\$882,641.08	\$84,413.96
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$475,616.00	\$664,728.91	\$1,140,344.91	\$647,771.49	\$614,638.96	\$492,573.42
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$21,327,954.00	\$3,914,447.20	\$25,242,401.20	\$22,087,161.06	\$19,305,909.24	\$3,155,240.14
SERVICIOS BÁSICOS	\$11,659,400.00	-\$208,799.82	\$11,450,600.18	\$10,801,869.84	\$10,801,869.84	\$648,730.34
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$488,000.00	\$42,709.05	\$530,709.05	\$468,109.05	\$396,324.35	\$62,600.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$546,200.00	\$580,197.92	\$1,126,397.92	\$1,059,586.79	\$828,253.38	\$66,811.13
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$623,827.00	\$180,039.84	\$803,866.84	\$654,241.27	\$652,241.27	\$149,625.57
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$2,124,833.00	\$1,345,632.42	\$3,470,465.42	\$2,529,017.42	\$2,192,814.29	\$941,448.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$310,000.00	\$135,000.00	\$445,000.00	\$180,417.00	\$180,417.00	\$264,583.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$528,440.00	\$2,747.00	\$531,187.00	\$333,714.81	\$333,714.81	\$197,472.19

LIC. JORGE TERRAN JUAREZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

C.P. LENICIA LIRA GUEVARA  
CONTRALOR INTERNO

COMISARIO LORU  
INTERNA

M.V.Z. EDUARDO GONZALEZ ORDAZ  
DIRECTOR GENERAL

C.P. ELISEO MORENO HERNANDEZ  
SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

000338



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
| Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016

Usu: MUCIO  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
11:50 a.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
SERVICIOS OFICIALES	\$330,000.00	\$25,000.00	\$355,000.00	\$128,962.25	\$128,962.25	\$226,037.75
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$4,717,254.00	\$1,811,920.79	\$6,529,174.79	\$5,931,242.63	\$3,791,312.05	\$597,932.16
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y O	\$65,000.00	\$10,000.00	\$75,000.00	\$69,138.50	\$69,138.50	\$5,861.50
AYUDAS SOCIALES	\$65,000.00	\$10,000.00	\$75,000.00	\$69,138.50	\$69,138.50	\$5,861.50
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$9,867,000.00	-\$6,436,992.00	\$3,430,008.00	\$1,577,402.12	\$1,299,349.23	\$1,852,605.88
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$125,000.00	\$360,008.00	\$485,008.00	\$365,568.55	\$87,515.66	\$119,439.45
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$9,900.00	\$9,900.00	\$100.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,000,000.00	-\$7,707,000.00	\$293,000.00	\$0.00	\$0.00	\$293,000.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,720,000.00	\$900,000.00	\$2,620,000.00	\$1,201,933.57	\$1,201,933.57	\$1,418,066.43
INVERSIÓN PÚBLICA	\$12,020,000.00	-\$5,807,985.03	\$6,212,014.97	\$5,249,147.76	\$4,293,827.87	\$962,867.21
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$12,020,000.00	-\$5,807,985.03	\$6,212,014.97	\$5,249,147.76	\$4,293,827.87	\$962,867.21
DEUDA PÚBLICA	\$16,621,059.00	-\$3,424,865.18	\$13,196,193.82	\$13,196,193.82	\$13,196,193.82	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$16,621,059.00	-\$3,424,865.18	\$13,196,193.82	\$13,196,193.82	\$13,196,193.82	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$125,853,180.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$125,853,180.00</b>	<b>\$110,521,084.71</b>	<b>\$103,615,413.64</b>	<b>\$15,332,095.29</b>

LIC. JORGE TERÁN JIMÉNEZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

C.P. LETICIA LIRA CUEVARRA  
CONTRALOR INTERNO.

**CONTRALORIA  
INTERNA**  
DAPA  
CD. VALLES, S.L.P.

M.V.Z. EDGARDO GONZÁLEZ ORDAZ  
DIRECTOR GENERAL

C.P. ELISEO MORENO HERNÁNDEZ  
SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

000339



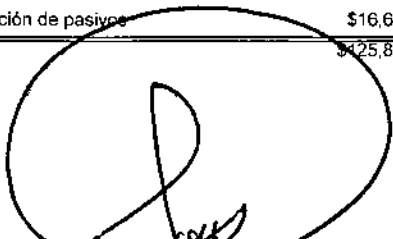
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)  
| Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016

Usu: MUCIO  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CL2

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
11:50 a.m.

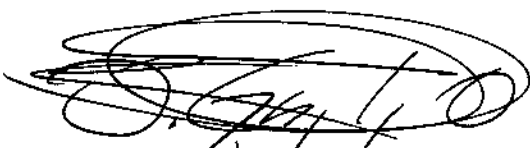
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1 Gasto Corriente	\$87,108,409.00	\$14,252,615.63	\$101,361,024.63	\$89,258,693.23	\$83,855,288.94	\$12,102,331.40
2 Gasto de Capital	\$22,123,712.00	-\$10,827,750.45	\$11,295,961.55	\$8,066,197.66	\$6,563,930.88	\$3,229,763.89
3 Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$16,621,059.00	-\$3,424,665.18	\$13,196,193.82	\$13,196,193.82	\$13,196,193.82	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$125,853,180.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$125,853,180.00</b>	<b>\$110,521,084.71</b>	<b>\$103,615,413.64</b>	<b>\$15,332,095.29</b>

  
LIC. JORGE TERÁN JUÁREZ

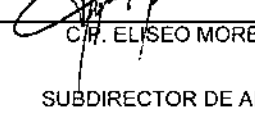
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

  
C.P. LETICIA LARA GUEVARA  
CONTRALOR INTERNO

**CONTRALORIA  
INTERNA  
DAPA  
CD. VALLES. S.L.P**

  
M.V.Z. EDGARDO GONZALEZ ORDAZ

DIRECTOR GENERAL

  
C.P. ELISEO MORENO HERNÁNDEZ  
SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

000140



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

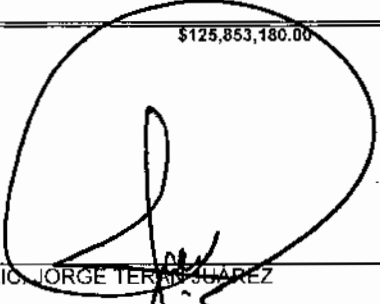
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Usu: MUCIO  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_UA3

Clasificación Administrativa  
Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017 | 11:50 a.m.

Ejercicio del Presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
<b>Sin Ramo/Dependencia</b>								
DAPA MATRIZ	\$125,853,180.00	\$0.00	\$125,853,180.00	\$110,766,678.24	\$110,521,084.71	\$103,615,413.64	\$103,615,413.64	\$15,332,095.29
<b>Sin Ramo/Dependencia</b>	<b>\$125,853,180.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$125,853,180.00</b>	<b>\$110,766,678.24</b>	<b>\$110,521,084.71</b>	<b>\$103,615,413.64</b>	<b>\$103,615,413.64</b>	<b>\$15,332,095.29</b>
<b>Total Final</b>	<b>\$125,853,180.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$125,853,180.00</b>	<b>\$110,766,678.24</b>	<b>\$110,521,084.71</b>	<b>\$103,615,413.64</b>	<b>\$103,615,413.64</b>	<b>\$15,332,095.29</b>

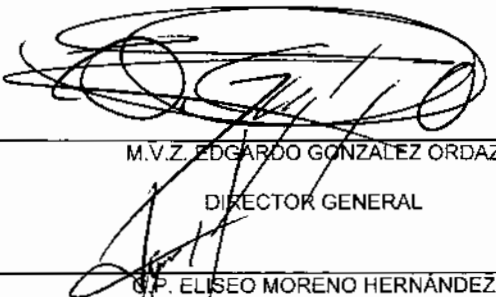


LIC. JORGE TERRAZAS JUÁREZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

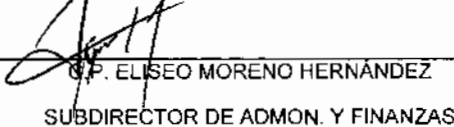


C.P. LETICIA LIRA BUEVARA  
CONTRALOR INTERNO

**CONTRALORIA  
INTERNA  
DAPA  
CD. VALLES. S.L.P.**



M.V.Z. EDGARDO GONZÁLEZ ORDAZ  
DIRECTOR GENERAL



C.P. ELISEO MORENO HERNÁNDEZ  
SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

000341



**DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**

**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**

Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016

Fecha y 27/ene/2017

hora de Impresión 11:52 a.m.

Usu: MUCIO

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FN3

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
GOBIERNO	\$97,212,121.00	-\$1,515,494.62	\$95,696,626.38	\$85,144,991.56	\$79,887,274.52	\$10,551,634.82
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$97,212,121.00	-\$1,515,494.62	\$95,696,626.38	\$85,144,991.56	\$79,887,274.52	\$10,551,634.82
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$12,020,000.00	\$4,940,359.80	\$16,960,359.80	\$12,179,899.33	\$10,531,945.30	\$4,780,460.47
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$9,053,474.49	\$9,053,474.49	\$6,775,134.69	\$5,526,222.91	\$2,278,339.80
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$12,020,000.00	-\$4,333,114.69	\$7,686,885.31	\$5,198,721.22	\$4,799,678.97	\$2,488,164.09
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$0.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$206,043.42	\$206,043.42	\$13,956.58
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES :	\$16,621,059.00	-\$3,424,865.18	\$13,196,193.82	\$13,196,193.82	\$13,196,193.82	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$16,621,059.00	-\$3,424,865.18	\$13,196,193.82	\$13,196,193.82	\$13,196,193.82	\$0.00
<b>Gasto</b>	<b>\$125,853,180.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$125,853,180.00</b>	<b>\$110,521,084.71</b>	<b>\$103,615,413.64</b>	<b>\$15,332,095.29</b>

LIC. JORGE TERÁN JUÁREZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

C.P. LETICIA LIRA CUEVARA  
CONTRALORA INTERNA

**CONTRALORIA  
INTERNA**  
DAPA  
CD. VALLES, S.L.P

M.V.Z. EDGARDO GONZALEZ ORDA  
DIRECTOR GENERAL

C.P. ELISEO MORENO HERNANDEZ  
SUBDIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS

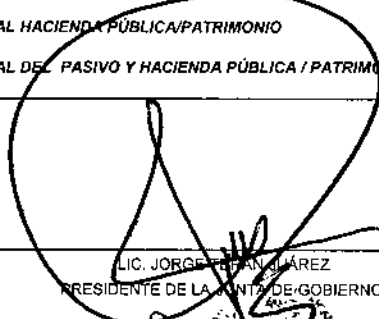
000342



**DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES,  
S.L.P.**

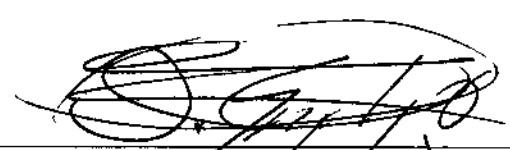
# CONSOLIDACION

Estado de Situación Financiera		DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES	
Al 31/12/2016		2016	2015
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo Circulante</b>			
Efectivo y Equivalentes	3,250,077		1,785,738
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	42,939,555		27,898,595
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0		0
Inventarios	0		0
Almacenes	920,664		1,254,391
Estimación por Pérdida o Detenore de Activos Circulantes	0		0
Otros Activos Circulantes	0		0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>47,110,296</b>		<b>30,938,724</b>
<b>Activo No Circulante</b>			
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0		0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0		0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	176,147,456		168,706,112
Bienes Muebles	19,308,569		18,892,092
Activos Intangibles	1,865,126		1,865,126
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-4,759,752		-4,188,140
Activos Diferidos	111,924		121,796
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0		0
Otros Activos no Circulantes	0		0
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>192,671,322</b>		<b>185,396,985</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>239,781,618</b>		<b>216,335,710</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>Pasivo Circulante</b>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31,401,568		27,048,141
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0		0
Actualización a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0		0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0		0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0		0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	0		0
Provisiones a Corto Plazo	0		0
Otros Pasivos a Corto Plazo	14,355		14,355
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>31,415,921</b>		<b>27,062,496</b>
<b>Pasivo No Circulante</b>			
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0		0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0		0
Deuda Pública a Largo Plazo	0		0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0		0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo	0		0
Provisiones a Largo Plazo	0		0
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>31,415,921</b>		<b>27,062,496</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>			
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>			
Aportaciones	132,229,357		132,229,357
Donaciones de Capital	0		0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0		0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>			
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	19,092,482		-1,712,898
Resultados de Ejercicios Anteriores	52,820,997		54,533,695
Reservas	8,015,056		8,015,056
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-3,792,195		-3,792,195
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0		0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0		0
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>208,365,696</b>		<b>189,273,214</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>239,781,618</b>		<b>216,335,710</b>


  
 LIC. JORGE BENÍTEZ JUÁREZ
   
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C.P. LETICIA DÍAZ OLIVERA
   
 CONTRADORA INTERNA

**CONTRADORA**
  
**INTERNA**
  
 DAPA
   
 CD. VALLES, S.L.P.


  
 M.V.Z. EDUARDO GONZÁLEZ ORDÁZ
   
 DIRECTOR GENERAL

C.P. ELISEO MORENO HERNÁNDEZ
   
 SUBDIRECTOR DE COMON. Y FINANZAS



Estado de Actividades Del 01/01/2016 al 31/12/2016	DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES 2016
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	
Ingresos de la Destino	82,284,877
Impuestos	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0
Contribuciones de Mejoras	0
Onerosas	82,248,299
Productos de Tipo Corriente	18,290
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0
Ingresos no Comprendidos en los Precedentes de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación e Pago	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	17,288,275
Participaciones y Aportaciones	17,288,275
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0
Otros Ingresos y Beneficios	139,888
Ingresos Financieros	139,888
Incremento por Variación de Inventarios	0
Diminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
Diminución del Exceso de Provisiones	0
Otros Ingresos y Beneficios Varías	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>109,590,840</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	
Gastos de Funcionamiento	89,957,327
Gastos Personales	57,891,828
Manuales y Duplicados	8,655,484
Servicios Generales	22,309,815
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	89,139
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0
Subsidios y Subvenciones	0
Ayudas Sociales	89,139
Pensiones y Jubilaciones	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0
Transferencias a la Seguridad Social	0
Donativos	0
Transferencias al Exterior	0
Participaciones y Aportaciones	0
Participaciones	0
Aportaciones	0
Comercios	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0
Intereses de la Deuda Pública	0
Comisiones de la Deuda Pública	0
Gastos de la Deuda Pública	0
Costo por Cobertura	0
Ayudas Financieras	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	871,812
Provisiones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	871,812
Provisiones	0
Diminución de Inventarios	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0
Otros Gastos	0
Inversión Pública	0
Inversión Pública no Capitalizable	0
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>96,896,077</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro y Desahorro)</b>	<b>12,694,763</b>

*[Handwritten Signature]*  
 LIC. JOSÉ YULIO RAMÍREZ  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

*[Handwritten Signature]*  
 M. D. C. EDUARDO GONZÁLEZ OLIVERA  
 DIRECTOR GENERAL

C.P. LETICIA GARCÍA GUTIÉRREZ  
 CONTRALORA INTERNA  
**CONTRALORIA INTERNA**  
 DAPA  
 CD. VALLES, S.L.P.

C.P. ELISEO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ  
 SUBDIRECTOR DE ADICIÓN Y FINANZAS



Cuenta Pública 2016  
 Estado de Variación en la Hacienda Pública  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016  
 (pesos)

Ente Público: DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES


Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-3,792,195	0	0	-3,792,195
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	132,229,357	0	0	0	132,229,357
Aportaciones	132,229,357	0	0	0	132,229,357
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	<b>0</b>	<b>62,548,751</b>	<b>-1,712,698</b>	<b>0</b>	<b>60,836,053</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-1,712,698	0	-1,712,698
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	54,533,695	0	0	54,533,695
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	8,015,056	0	0	8,015,056
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015</b>	<b>132,229,357</b>	<b>58,756,656</b>	<b>-1,712,698</b>	<b>0</b>	<b>189,273,214</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016</b>	<b>0</b>	<b>-1,712,698</b>	<b>20,805,181</b>	<b>0</b>	<b>19,092,482</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	20,805,181	0	20,805,181
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-1,712,698	0	0	-1,712,698
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016</b>	<b>132,229,357</b>	<b>57,043,858</b>	<b>19,092,482</b>	<b>0</b>	<b>208,365,696</b>

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

  
 L.G. JORGE JUAN JUÁREZ  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

C.P. LETICIA LIZA GUEVARA  
 CONTRAORDENADO

**CONTABILIDAD  
 INTERNA**  
 DAPA  
 CD. VALLES, S.L.P.

  
 M.Z. EDGARDO GONZÁLEZ ORDOZ  
 DIRECTOR GENERAL

C.P. ELISEO MORENO BERNÁNDEZ  
 SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

Estado de Cambios en la Situación Financiera		DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES	
Del 01/01/2016 al 31/12/2016		Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>915,211</b>		<b>24,361,119</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>333,727</b>		<b>16,505,288</b>
Efectivo y Equivalentes	0		1,464,338
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0		15,040,960
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0		0
Inventarios	0		0
Almacenes	333,727		0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0		0
Otros Activos Circulantes	0		0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>581,484</b>		<b>7,855,821</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0		0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0		0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0		7,441,344
Bienes Muebles	0		414,477
Activos Intangibles	0		0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	571,612		0
Activos Diferidos	9,872		0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0		0
Otros Activos no Circulantes	0		0
<b>PASIVO</b>	<b>4,353,426</b>		<b>0</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>4,353,426</b>		<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,353,426		0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0		0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0		0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0		0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0		0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0		0
Provisiones a Corto Plazo	0		0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0		0
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0		0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0		0
Deuda Pública a Largo Plazo	0		0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0		0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0		0
Provisiones a Largo Plazo	0		0
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>20,805,181</b>		<b>1,712,698</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Aportaciones	0		0
Donaciones de Capital	0		0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0		0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>20,805,181</b>		<b>1,712,698</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	20,805,181		0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0		1,712,698
Revalúos	0		0
Reservas	0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0		0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0		0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0		0


  
 LIC. JORGE FERRÁN JUÁREZ  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

C.P. LETICIA LIRA GUEVARA  
 CONTRALORA INTERNA

**CONTRALORIA**  
**INTERNA**  
 DAPA  
 CD. VALLES, S.L.P.


  
 M.V.Z. EDGARDO GONZÁLEZ ORDÁZ  
 DIRECTOR GENERAL

C.P. ELISEO MORENO HERNÁNDEZ  
 SUBDIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS

Estado de Flujos de Efectivo		2016	2015
Del 01/01/2016 Al 31/12/2016			
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			
<b>Origen</b>		<b>98,293,239</b>	<b>78,265,747</b>
Impuestos		0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0	0
Contribuciones de mejoras		0	0
Derechos		89,027,194	74,876,083
Productos de Tipo Corriente		18,298	606
Aprovechamientos de Tipo Corriente		0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		0	0
Participaciones y Aportaciones		9,247,746	3,389,059
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		0	0
Otros Origenes de Operación		0	0
<b>Aplicación</b>		<b>84,826,043</b>	<b>72,056,836</b>
Servicios Personales		56,687,715	48,992,308
Materiales y Suministros		8,763,280	8,189,361
Servicios Generales		19,305,909	14,802,161
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0	0
Transferencias al resto del Sector Público		0	0
Subsidios y Subvenciones		0	0
Ayudas Sociales		69,139	73,017
Pensiones y Jubilaciones		0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0	0
Transferencias a la Seguridad Social		0	0
Donativos		0	0
Transferencias al Exterior		0	0
Participaciones		0	0
Aportaciones		0	0
Convenios		0	0
Otros Aplicaciones de Operación		0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>		<b>13,467,196</b>	<b>6,208,911</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>			
<b>Origen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0	0
Bienes Muebles		0	0
Otros Origenes de Inversión		0	0
<b>Aplicación</b>		<b>5,593,177</b>	<b>1,193,325</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		4,293,828	0
Bienes Muebles		1,299,349	1,193,325
Otras Aplicaciones de Inversión		0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		<b>-5,593,177</b>	<b>-1,193,325</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>			
<b>Origen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto		0	0
Interno		0	0
Externo		0	0
Disminución de Activos Financieros		0	0
Incremento de Otros Pasivos		0	0
<b>Aplicación</b>		<b>13,196,194</b>	<b>5,802,184</b>
Servicios de la Deuda		13,196,194	5,802,184
Interno		0	0
Externo		0	0
Incremento de Activos Financieros		0	0
Disminución de Otros Pasivos		0	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		<b>-13,196,194</b>	<b>-5,802,184</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>		<b>-5,322,175</b>	<b>-786,598</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>		<b>1,785,738</b>	<b>1,550,524</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>		<b>-3,536,437</b>	<b>763,926</b>

LIC. JORGE PERÁN JIMÉNEZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

M.V.Z. EDGARDO GONZÁLEZ ORDÓZ  
DIRECTOR GENERAL

C.P. LETICIA LÓPEZ QUEVEDO  
CONTRALORA INTERNA

C.P. ELISEO MORENO HERNÁNDEZ  
SUBDIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS

**CONTRALORIA  
INTERNA**  
DAPA  
C.D. VALLES, S.L.P.



DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.

Carretera Valles Mante KM 1.5 S/N, Col. Valle Alto, C.P. 79026, Ciudad Valles, S.L.P.

Administración 2015 – 2018.

Ciudad Valles, S.L.P. 13 de Enero de 2017.

Oficio: 005/SAF/2017.

C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO

TESORERO DEL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.

PRESENTE.

Mediante la presente le hago entrega de un CD, y documentación necesaria para efecto de consolidación de los Estados Financieros, dando cumplimiento a la información solicitada en el Oficio de Número: TM/CT-006/2017 de fecha 04 de Enero de 2017 y recibido en esta dependencia el día 06 de Enero del año en curso.

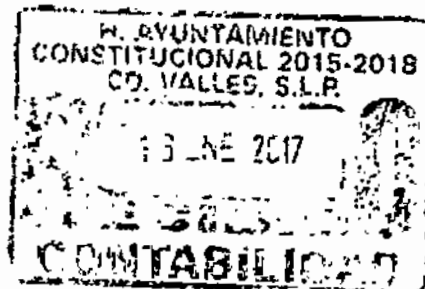
Sin más por el momento, me despido no sin antes enviarle cordial saludo.

Atentamente.

C.P. ELISEO MORENO HERNANDEZ

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

c.c.p. Archivo



*CP/2017*  
*[Handwritten mark]*

*14226*  
*[Handwritten signature]*