



Turno: 3593
marzo 2, 2017

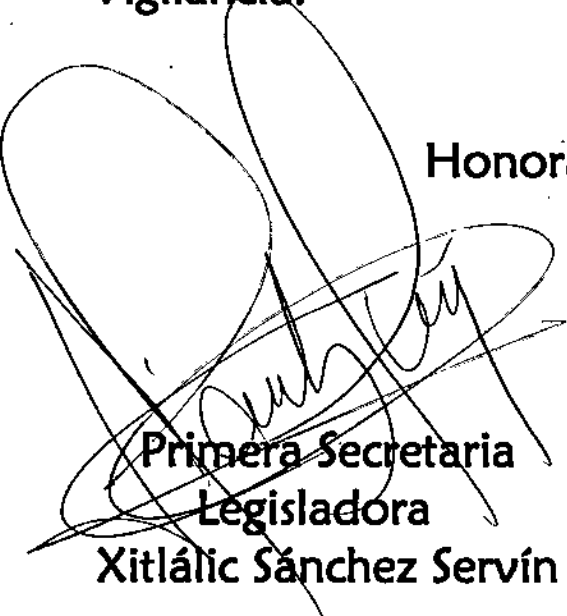
**Comisión de
Vigilancia
Presidente
Legislador**

**J. Guadalupe Torres Sánchez,
Presente.**



En Sesión Ordinaria se dio cuenta de oficio No. 20, Interapas, 30 de enero del año en curso, recibido el 13 de febrero del mismo año, cuenta pública 2016; y acordó: a Comisión de Vigilancia.

**Honorable Congreso del Estado
Por la Directiva**


**Primera Secretaria
Legisladora
Xitlálíc Sánchez Servín**


**Segunda Secretaria
Legisladora
María Rebeca Terán Guevara**

c.c. Interapas. Presente.

3593



UNIDAD: Dirección General
NO. DE OFICIO: IN/DG/020/2017
FECHA: 30 de Enero de año 2017.
ASUNTO: Entrega de Cuenta Pública 2016.

000002

**H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
P R E S E N T E:**

El que suscribe **Ing. Alfredo Zuñiga Herverth** en mi carácter de Director General del Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, **INTERAPAS**, con las facultades que me confieren los artículos 100 de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí y 28 del Reglamento Interno de este Organismo Operador.

Por medio del presente ocurso y a fin de dar cumplimiento con los imperativos contenidos en los artículos 46, 48, 49, 51, 52, 54 y 55 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, al acuerdo que reforma el capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental de fecha 30 de septiembre del año 2015, al artículo 53 sexto párrafo de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, a los artículos 33, 38 y 39 de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí; me permito rendir el informe de **Cuenta Pública** correspondiente al **Ejercicio Fiscal 2016**, misma que fue debidamente presentada y aprobada en la **Sesión Ordinaria Centésima Quincuagésima Quinta** de la Junta de Gobierno de este Organismo Operador, celebrada el día 30 de Enero del 2017 bajo el acuerdo numero **4/SO/155/2017**

Asimismo me permito detallar ante esa H. autoridad la información que integra el expediente de la Cuenta Pública antes citada.

I.- INFORMACION CONTABLE:

1. Estado de Actividades
2. Estado de Situación Financiera
3. Estado de Variación en la Hacienda Pública
4. Estado de Cambios en la Situación Financiera
5. Estado de Flujos de Efectivo
6. Notas a los Estados Financieros 2016
7. Estado Analítico del Activo



1/15

un esfuerzo compartido

Página 1 de 4



II.- INFORMACION PRESUPUESTARIA

000003

1. Estado Analítico de Ingresos
2. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 - a) -Clasificación por objeto del Gasto (Por Capitulo y Concepto)
3. Estado Analítico del Presupuesto de Egresos
 - a) -Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto)
4. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 - a) -Por Clasificación Administrativa (Por Unidad)
5. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 - a) -Clasificación Administrativa
6. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 - a) -Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

III.- ANEXOS

1. Relación de Bienes Muebles que compone el patrimonio
2. Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio
3. Reporte de los Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras
4. Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros
5. Relación de cuentas bancarias
6. Conciliación ingresos y egresos
7. Balanza de Comprobación
8. Estado Presupuestal por Unidad Administrativa
9. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

a) Clasificación programática

10. Endeudamiento Neto
11. Intereses de la Deuda
12. Indicadores
13. Solicitud de confirmación de saldos bancarios

a) Anexo de formato de confirmación con bancos

14. Relación de Obras Terminadas y Operando
15. Relación de Obras en proceso
16. Guía de cumplimiento de la LGCG y documentos emitidos por el CONAC
17. El Archivo Electrónico de Datos (Archivos de Excel y Word con la información Contable, Presupuestal y Anexos que integran Cuenta Pública)
18. Formatos LDF

- a) Estado de Situación Financiera detallado-LDF
- b) Informe Analítico de la Deuda Pública y otros pasivos-LDF



- c) Informe Analítico de de Obligaciones Diferentes de Financiamientos-LDF
- d) Balance Presupuestario-LDF
- e) Estado Analítico de Ingresos detallado- LDF
- f) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos detallado-LDF
 - Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
- g) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos detallado-LDF
 - Clasificación Administrativa
- h) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos detallado-LDF
 - Clasificación de Servicios Personales por Categoría
- i) Formato Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 - Clasificación funcional

000004

19. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

- a) Estatus de procedimientos civiles, penales, laborales
- b) Presupuesto de Egresos (Comercial)
- c) Presupuesto de Egresos (Planeación)
- d) Presupuesto de Egresos (Operación)
- e) Presupuesto de Egresos (Dirección General)
- f) Presupuesto de Egresos (Por Proyectos)



IV.- CONSOLIDACION

1. Datos Para Consolidación

V.- OTROS

1. Copia del oficio de Presentación de Documentación al H. Ayuntamiento del Municipio de San Luis Potosí, así como relación detallada
2. Copia del Acta Centésima Quincuagésima Quinta Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno de INTERAPAS del día Lunes 30 de Enero del año Dos Mil Diecisiete, en la que se presentó y aprobó la cuenta pública correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016.
3. Conciliaciones Bancarias
4. Respaldos en medio magnéticos.

a) CD-BD Sistema SA7 (Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016)
La ASE tiene asignado un USUARIO con el acceso necesario para poder realizar consultas. 000005

b) Respaldo de la nominas de los pagos efectuados a funcionarios y empleados


5. Actas de Junta de Gobierno

a) Copias Certificadas de las Actas de las Sesiones de la Junta de Gobierno de INTERAPAS efectuadas durante el ejercicio fiscal 2016.


Por lo anteriormente expuesto y fundado, atentamente solicito:

UNICO.- Se me tenga por entregando en tiempo y forma la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2016 del Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, INTERAPAS, mismo que represento con la documentación que se anexa y relaciona en el cuerpo del presente escrito en los términos de la legislación aplicable.

PROTESTO LO NECESARIO



ING. ALFREDO ZÚNIGA HERVERTH
DIRECTOR GENERAL INTERAPAS



CONGRESO DEL ESTADO
LXI LEGISLATURA
13 FEB. 2017
OFICIALIA MAJOR
OFICIALIA DE PARTES
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

c.c.p. Lic. Ricardo Gallardo Juárez.- Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí
Ing. Gilberto Hernández Villafuerte.- Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez
C. Ángel de Jesús Nava Loredo.-Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Cerro de San Pedro
Profra. María Graciela Gaitán Díaz.-Presidenta de la Comisión de Agua del H. Congreso del Estado de S.L.P.
C.P. Jesús Salvador González Martínez.-Contralor Interno INTERAPAS
C. Mario Alberto Ibarra Guerrero.- Encargado de Despacho de las Direcciones de Administración y Finanzas y de INTERAPAS.
Acuse de Recibo y Archivo

000007

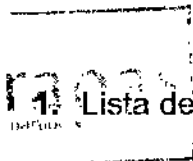
0005820



000008

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

En la ciudad de San Luis Potosí, S. L. P, siendo las **18:00 horas del día Lunes 30 de Enero del año Dos Mil Diecisiete, se da inicio el Acta Centésima Quincuagésima Quinta Sesión Ordinaria** de la Junta de Gobierno del Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, cita en la sala de juntas del INTERAPAS, ubicada en Avenida de Los Pintores numero 3, en la Colonia Los Filtros; con el siguiente Orden del Día:



1. Lista de Asistencia.

2. Declaración de Quórum Legal.

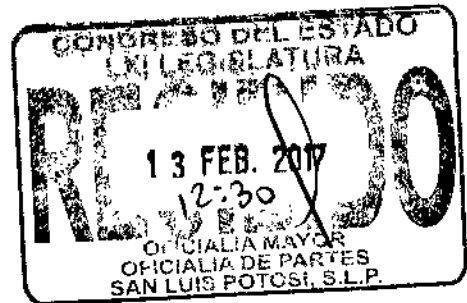
3. Aprobación del Acta Centésima Quincuagésima Cuarta Sesión Ordinaria de fecha 15 de Diciembre del año 2016.

4. Presentación, y en su caso Aprobación de los Estados Financieros de Diciembre 2016.

5. Presentación y en su caso Aprobación de la Cuenta Publica 2016.

6. Presentación y en su caso Aprobación de los Manuales de Organización y Procedimientos Internos de INTERAPAS.

7. Asuntos Generales



Handwritten signatures and initials of the participants in the session, including names like 'Borja' and 'Luis'.

1.- Lista de Asistencia.

000009

NOMBRE	REPRESENTANTE
LIC. RICARDO GALLARDO JUÁREZ	PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE INTERAPAS
ING. GILBERTO FERNÁNDEZ VILLAFUERTE	VOCAL Y PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
C. ÁNGEL DE JESÚS NAVA LOREDO	VOCAL Y PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE CERRO DE SAN PEDRO
LIC. JESUS ALONSO MEDINA SALAZAR	VOCAL Y DIRECTOR DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA
ING. GERARDO ZERMEÑO PÉREZ	VOCAL Y PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO, REPRESENTANTE ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO POR USUARIOS COMERCIALES
ING. PEDRO MARTINEZ ABAROA	VOCAL Y REPRESENTANTE ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO POR USUARIOS INDUSTRIAL
C.P. CARLOS CALDERÓN CTERO	VOCAL Y REPRESENTANTE ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO POR USUARIOS DOMESTICOS
ING. CÉSAR AUGUSTO CONTRERAS MALIBRÁN	VOCAL Y REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
C. JUANA IDALIA SALLEGOS BARRÓN.	VOCAL Y REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
C. AMELIA NAVA ARISTA	VOCAL Y REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE CERRO DE SAN PEDRO
C.P.C. JESÚS SALVADOR GONZÁLEZ MARTÍNEZ	CONTRALOR INTERNO DE INTERAPAS
ING. ALFREDO ZUNIGA HERVERTH	SECRETARIO Y DIRECTOR GENERAL

2.- Declaratoria del Quórum Legal

000010

Una vez que se paso lista de asistencia y se constató que existe el Quórum necesario de conformidad con el Artículo 97 de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí, el Lic. Ricardo Gallardo Juárez, Presidente de la Junta de Gobierno de INTERAPAS, declara válidos los acuerdos que en ella se tomen, se continúa con el siguiente punto del orden del día.

ACUERDO 1/SO/155/2017

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

3.- Aprobación del Acta Centésima Quincuagésima Cuarta Sesión Ordinaria de fecha 15 de Diciembre del año 2016.

Una vez leídas y puestas a consideración de los miembros de la Junta de Gobierno el Acta de la Centésima Quincuagésima Cuarta Sesión Ordinaria de fecha 15 de Diciembre del año 2016, se somete a aprobación de los citados miembros la referida acta.

ACUERDO 2/SO/155/2017

Se acuerda y aprueba por mayoría de votos de los Integrantes presentes de la Junta de Gobierno el Acta Centésima Quincuagésima Cuarta Sesión Ordinaria de fecha 15 de Diciembre del año 2016.

4.- Presentación, y en su caso Aprobación de los Estados Financieros de Diciembre 2016.

[Handwritten signatures and scribbles]



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ACTIVO	2016 - 12	2015 - 12
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	161,442,949.64	69,654,565.65
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	649,272,776.48	878,853,596.52
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,812,789.48	3,340,345.09
Inventarios	1,387,454.26	144,100.55
Almacenes	469,172.57	915,602.40
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-931,713.28	-931,713.28
Otros Activos Circulantes	4,434,134.72	3,358,441.47
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	821,887,263.87	955,334,938.40



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	44,145,840.29	41,854,238.81
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,680,974,946.90	1,585,245,570.03
Bienes Muebles	134,101,653.43	119,170,400.04
Activos Intangibles	1,989,986.43	3,022,630.57
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e	-440,166,311.50	-378,695,846.57
Activos Diferidos	519,179.78	7,330,827.15
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	1,421,565,304.30	1,377,928,599.03
TOTAL DE ACTIVO	2,243,452,568.17	2,333,263,528.43



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

PASIVO	2016 - 12	2015 - 12
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	209,553,703.45	294,991,055.29
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	2,880,418.69	1,384,456.04
Provisiones a Corto Plazo	1,586.00	1,586.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	3,009,810.19	0.00
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	215,445,598.33	296,377,097.33
PASIVO NO CIRCULANTE		
Documentos por Pagar a Largo Plazo	177,262,172.21	177,262,172.21
TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	177,262,172.21	177,262,172.21
TOTAL DE PASIVO	392,707,770.54	473,639,269.54



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Aportaciones	28,653,021.32	28,653,021.32
Donaciones de Capital	568,283,175.03	529,868,250.64
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	596,936,196.35	558,521,271.96

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

AHORRO	219,212,938.83	152,133,859.06
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,034,257,500.82	1,148,872,119.53
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	338,161.63	297,008.34
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,253,808,601.28	1,301,102,986.93

TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,850,744,797.63	1,859,624,258.89
---	-------------------------	-------------------------

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,243,452,568.17	2,333,263,528.43
--	-------------------------	-------------------------



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

000013

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

CUENTAS DE ORDEN

ORDEN JUICIOS			
Demandas Juicioral en Proceso de Resolución	3,787,108.50	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	3,787,108.50
DERECHOS CONAGUA			
DERECHOS DE DESCARGA (ADHESIÓN LA DECRETOS)	41,911,362.29	DERECHOS DE DESCARGA (ADHESIÓN LA DECRETOS)	41,911,362.29
LEY DE INGRESOS			
Ley de Ingresos Estimada	1,049,084,719.00		
Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00		
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-57,345,205.88		
Ley de Ingresos Emendado	-165,154,294.97		
Ley de Ingresos Rescindida	-327,180,217.15		
SUMA LEY DE INGRESOS	<u>0.00</u>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS			
Presupuesto de Egresos Aprobado	1,049,084,719.00		
Presupuesto de Egresos por Ejecutar	51,700,421.98		
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	57,345,205.88		
Presupuesto de Egresos Comemorativo	11,294,266.61		
Presupuesto de Egresos Devengado	197,996,770.01		
Presupuesto de Egresos Ejecutados	41,170.30		
Presupuesto de Ingresos Pagado	731,632,673.13		
SUMA PRESUPUESTO DE EGRESOS	<u>0.00</u>		

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

Interapas

C.P. María Isabel Cantú Sánchez
Subdirectora de Contabilidad

Ing. Alfredo Zuñiga Hervert
Director General

C. Mario Alberto Ibarra Guerrero
Enc. Depecho Direcciones Administración y Finanzas



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

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (ACUMULADO)

	2016 - 12	2015 - 12
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	928,173,452.22	815,933,361.49
Derechos	871,483,952.17	815,918,539.75
Productos de Tipo Corriente	56,584,936.25	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	4,663.77	14,821.74
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	57,615,090.81	24,243,715.49
Participaciones y Aportaciones	57,615,090.81	24,243,715.49
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	6,623,441.34	7,271,115.58
Ingresos Financieros	5,958,309.74	2,076,205.53
Otros Ingresos y Beneficios Varios	671,131.60	4,394,909.05
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	992,417,984.37	847,448,192.54

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]



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

000014

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (ACUMULADO)

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
Servicios Personales	655,175,343.88	590,898,776.33
Materiales y Suministros	196,092,341.05	190,834,566.47
Servicios Generales	33,442,725.79	20,317,496.57
Servicios Generales	435,340,276.05	379,746,713.28
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS		
Ayudas Sociales	45,502,345.61	46,581,579.39
Donativo	45,176,000.91	46,313,289.39
	326,344.70	266,290.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Am	62,527,356.04	57,833,977.76
Otros Gastos	62,603,980.10	57,771,607.60
	23,475.94	62,470.16
TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	773,205,045.54	695,314,333.48
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	219,212,936.83	152,133,859.06

C.P. María Isabel Centú Sánchez
Subdirectora de Contabilidad

C. Mario Alberto Ibarra Guerrero
Subdirector de Planeación, Administración y Finanzas

Ing. Alfredo Zuripe Herberth
Director General

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



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

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 01 DE ENERO DEL 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

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					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	512,158,485.06	1,006,909,412.62	163,290,865.22	0.00	1,682,358,762.90
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	297,008.34	0.00	0.00	297,008.34
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	46,362,786.90	0.00	0.00	0.00	46,362,786.90
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	152,133,859.06	0.00	152,133,859.06
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	141,762,706.91	-163,290,865.22	0.00	21,528,158.31
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	558,521,271.96	1,148,969,127.87	152,133,859.06	0.00	1,859,624,258.89



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

000015

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 01 DE ENERO DEL 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

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					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	41,153.29	0.00	0.00	41,153.29
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO					
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	33,414,024.39	0.00	0.00	0.00	33,414,024.39
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	219,212,938.83	0.00	219,212,938.83
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-114,414,618.71	-152,133,859.06	0.00	-266,548,477.77
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	336,926,100.75	1,034,905,563.75	219,212,938.83	0.00	1,850,744,607.83

000015

C. P. María Isabel del Cerro Sánchez
Subdirectora de Contabilidad

C. María Alberta Ibarra Guerrero
Enc. Despacho Direcciones Administración y Finanzas

Ing. Alfredo Zuñiga Herverth
Director General

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



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

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
111.0.0.00.00.0000 Efectivo y Equivalentes	69,654,565.65	20,999,239,367.97	20,867,751,733.53	161,442,649.64	91,788,083.93
112.0.0.00.00.0000 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	878,853,596.52	2,780,373,090.49	3,009,912,910.53	649,272,776.48	-229,580,820.04
113.0.0.00.00.0000 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,340,345.09	6,489,476.99	1,077,032.60	5,812,789.48	2,472,444.39
114.0.0.00.00.0000 Inventarios	144,100.55	2,004,465.00	761,131.29	1,387,454.26	1,243,353.71
115.0.0.00.00.0000 Almacenes	915,602.40	22,168,501.58	22,614,931.41	469,172.57	-446,429.83
116.0.0.00.00.0000 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-931,713.28	0.00	0.00	-931,713.28	0.00
119.0.0.00.00.0000 Otros Activos Circulantes	3,358,441.47	1,075,693.25	0.00	4,434,134.72	1,075,693.25



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

000016

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2016 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO NO CIRCULANTE					
121.0 0.00 00.0000 Inversiones Financieras a Largo Plazo	41,854,236.61	18,888,152,633.12	18,685,430,375.63	44,576,496.30	2,722,267.49
123.0 0.00 00.0000 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,565,245,570.03	143,374,962.86	48,543,992.47	1,662,076,540.44	96,830,970.41
124.0 0.00 00.0000 Bienes Muebles	110,170,400.04	10,915,617.77	92,002.03	132,504,397.81	19,333,937.77
125.0 0.00 00.0000 Activos Intangibles	3,022,830.57	0.00	945,206.40	2,077,421.08	-945,206.40
126.0 0.00 00.0000 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e	-378,895,076.57	0.00	59,600,152.87	-438,301,259.44	-68,606,182.67
127.0 0.00 00.0000 Activos Diferidos	7,330,827.15	12,409.74	0.00	7,343,236.89	12,409.74
TOTAL	2,332,263,528.43	40,174,482,208.13	80,041,646,830.84	2,568,200,103.72	232,936,575.29

C. P. María Isabel Cantú Sánchez
Ejec. Tit. Director de Contabilidad

C. Mario Alberto Parra Guerrero
Ejec. Enc. Despacho Direcciones Administración y Finanzas

Ing. Alfredo Zuñiga Hervorth
Autorizo Director General

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

JAS



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

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO NO CIRCULANTE					
121.0 0.00 00.0000 Inversiones Financieras a Largo Plazo	41,854,236.81	20,744,026,795.00	20,744,034,104.12	44,145,840.29	2,291,601.48
123.0 0.00 00.0000 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,565,245,570.03	152,830,291.28	56,000,814.41	1,680,974,946.90	95,729,376.87
124.0 0.00 00.0000 Bienes Muebles	110,170,400.04	14,983,293.39	32,000.00	134,101,683.43	14,931,283.39
125.0 0.00 00.0000 Activos Intangibles	3,022,830.57	0.00	1,032,844.17	1,989,986.40	-1,032,844.17
126.0 0.00 00.0000 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e	-378,895,076.57	426,479.70	61,897,715.72	-440,166,312.50	-61,471,236.83
127.0 0.00 00.0000 Activos Diferidos	7,330,827.15	12,440.30	6,824,087.87	619,179.78	-6,811,647.37
TOTAL	2,332,263,528.43	44,663,708,795.64	44,773,519,751.60	2,243,452,568.17	-88,810,960.26

C. P. María Isabel Cantú Sánchez
Ejec. Tit. Director de Contabilidad

C. Mario Alberto Parra Guerrero
Ejec. Enc. Despacho Direcciones Administración y Finanzas

Ing. Alfredo Zuñiga Hervorth
Director General

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

000017

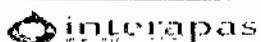


Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.

(INTERAPAS)

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Deuda				
A.- Realito	Nacional	Banorte	0	0
B.- Programa de Mejora Integral (MIG)	Nacional	Banorte	0	0
C.- Morro	Nacional	Banorte	0	0
Otros Pasivos (Circulante) (D)			278,656,679.60	209,553,783.45
Total Deuda y Otros Pasivos			278,656,679.60	209,553,783.45



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

(INTERAPAS)

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Nota: (A)

El INTERAPAS tiene contratado con BANORTE, por un importe de \$ 47,400,000.00 una línea de crédito en cuenta corriente contingente e irrevocable para el pago de la contraprestación del proyecto del REALITO, en caso de que INTERAPAS no pueda pagar. Hasta la fecha no se ha ejercido la línea de crédito al cierre de este Periodo. De acuerdo al contrato el organismo por mantener la línea de crédito se paga una comisión del 2.5% (dos punto cinco por ciento) del importe de crédito fijado en la Cláusula actualizada de acuerdo al INPC.

Nota: (B)

El INTERAPAS tiene un monto contratado con BANORTE, por un importe de 42,133,251.00 de una línea de crédito en cuenta corriente contingente e irrevocable para el pago de la contraprestación del acuerdo al programa de mejora Integral (MIG) Derivado a que en Sesión extraordinaria de Junta de Gobierno del INTERAPAS celebrada el 28 de Julio de 2016 por mayoría de votos se decidió no continuar con las obras y acciones del programa MIG. Se procedió a realizar los trámites respectivos ante el banco acreditante BANORTE para la cancelación de la línea de crédito suscrita con fecha 07 de marzo del 2013.

Nota: (C)

El INTERAPAS tiene un monto contratado con BANORTE, por un importe de \$ 10 210,144.00 de una línea de crédito en cuenta corriente contingente e irrevocable para el pago de la contraprestación del acuerdo EL MORRO en caso de que el INTERAPAS no pueda pagar. Hasta la fecha no se ha ejercido ningún monto sobre dicha línea de crédito al cierre de este Periodo, de acuerdo al contrato el organismo por mantener esta línea de crédito, paga una comisión anual de 2.5% (dos punto cinco por ciento) del importe de crédito fijado actualizado al INPC.

C. P. María Isabel Centin Sánchez
Subdirector de Contabilidad

C. ALBERTO ALBERTO Ibarra Guerrero
Encargado del Despacho de las Direcciones de Administración y Finanzas

Ing. Alfredo Zúñiga Herverth
Director General

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



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

000018

**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
POR RUBRO DE INGRESOS**

DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

RUBRO DE INGRESOS	INGRESOS ESTIMADOS	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	% DE AVANCE DE LA RECAUDACIÓN	INGRESOS EXCEDENTES
DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	987,197,719.00	-17,028,678.88	870,171,039.12	871,483,952.17	705,091,409.29	80%	-181,218,308.14
ACCESORIOS	183,072.00	0.00	183,000.00	692,858.36	574,109.35	359%	-414,109.35
PRODUCTO DE TIPO CORRIENTE	0.00	58,091,700.00	57,351,700.00	59,884,606.28	59,694,820.28	100%	58,094,820.28
PRODUCTOS DE CAPITAL	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	5,851,000.74	6,325,107.08	211%	3,325,107.08
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	4,083.77	4,083.77	100%	4,083.77
CONVENIOS	159,327,000.00	-98,410,227.00	62,916,773.00	57,816,040.81	57,816,040.81	38%	-101,711,000.19
TOTAL	1,049,684,718.00	-57,345,205.88	992,339,512.12	992,339,512.12	827,185,217.15	79%	-222,499,500.85

AS

C. P. María Isabel Cantú Sánchez
Subdirectora de Contabilidad

C. Mario Alberto Ibarra Guerrero
Encargado Dirección de Administración y Finanzas

Ing. Alfredo Zúñiga Hernández
Director General

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



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

**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESOS ESTIMADOS	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	% DE AVANCE DE LA RECAUDACIÓN	INGRESOS EXCEDENTES
RECURSOS PROPIOS	820,857,718.00	-17,028,678.88	803,831,039.12	805,039,584.03	712,885,219.08	80%	-177,472,428.94
RECURSO FEDERAL	78,827,000.00	31,181,473.00	107,738,473.00	114,228,076.00	114,228,076.00	140%	37,008,676.00
RECURSO ESTATAL	0.00	0.00	0.00	74,249.40	74,249.40	100%	74,249.40
RECURSO MUNICIPAL	82,800,000.00	-71,500,000.00	11,300,000.00	0.00	0.00	0%	-82,800,000.00
TOTAL	1,049,684,718.00	-57,345,205.88	992,339,512.12	992,339,512.12	827,185,217.15	79%	-222,499,500.85

C. P. María Isabel Cantú Sánchez
Subdirectora de Contabilidad

C. Mario Alberto Ibarra Guerrero
Encargado Dirección de Administración y Finanzas

Ing. Alfredo Zúñiga Hernández
Director General

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

[Handwritten signatures and initials on the left side of the page]

[Handwritten signatures and initials on the right side of the page]

[Large handwritten signature across the bottom of the page]



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

000019

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CAPÍTULO DEL GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
000 SERVICIOS PERSONALES	193,351,000.00	3,065,541.11	196,416,541.11	196,424,541.11	196,392,341.05	175,844,020.40	176,786,840.51	32,200.00
000 SERVICIOS PERSONALES	39,132,512.00	5,487,077.08	44,619,589.08	45,620,304.41	33,987,504.40	23,745,543.08	23,745,543.05	2,033,000.28
000 SERVICIOS GENERALES	455,316,170.00	-21,067,010.07	434,249,160.03	434,202,159.197	430,357,029.41	434,408,098.10	334,408,098.10	3,692,147.82
000 TRANSFERENCIAS A LA MAGISTRAL, SUBSIDIOS Y VOUCHERS A UNOS	75,973,412.00	-30,307,805.79	45,665,606.21	45,575,515.01	45,802,345.61	200,314.70	200,314.70	70,170.00
000 SERVICIOS DE ALMACÉN Y ALMACÉN	6,317,180.00	13,259,900.33	19,577,080.33	18,075,041.71	14,931,202.39	10,450,656.57	13,450,566.57	6,045,810.94
000 SERVICIOS DE ALMACÉN	160,700,000.00	-51,055,173.78	109,644,826.22	67,622,196.31	63,480,475.25	54,725,660.23	54,725,660.23	50,318,350.86
SUB-TOTAL	928,830,303.00	-61,515,091.40	867,315,211.60	795,521,219.62	784,256,950.11	605,470,193.08	603,415,023.09	63,054,691.40
000 SERVICIOS DE ALMACÉN	120,834,415.00	24,173,475.52	145,007,890.52	145,027,870.52	145,027,870.52	138,217,650.04	138,217,650.04	0.00
TOTAL	1,049,664,718.00	-57,345,205.88	992,319,512.12	940,549,090.14	929,284,820.63	731,687,844.02	731,632,673.13	63,054,691.40

C.P. Irma Aguñeja Arbilis
Subdirector de Recursos Financieros

C. Mario Alberto Ibarra Guerrero
Encargado Dirección de Administración y Finanzas

Ing. Alfredo Zúñiga Herveth
Director General

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



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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
000 SERVICIOS PERSONALES	928,830,303.00	-61,515,091.40	867,315,211.60	795,521,219.62	784,256,950.11	605,470,193.08	603,415,023.09	63,054,691.40
SUB-TOTAL	928,830,303.00	-61,515,091.40	867,315,211.60	795,521,219.62	784,256,950.11	605,470,193.08	603,415,023.09	63,054,691.40
000 SERVICIOS DE ALMACÉN	120,834,415.00	24,173,475.52	145,007,890.52	145,027,870.52	145,027,870.52	138,217,650.04	138,217,650.04	0.00
TOTAL	1,049,664,718.00	-57,345,205.88	992,319,512.12	940,549,090.14	929,284,820.63	731,687,844.02	731,632,673.13	63,054,691.40

C.P. Irma Aguñeja Arbilis
Subdirector de Recursos Financieros

C. Mario Alberto Ibarra Guerrero
Encargado Dirección de Administración y Finanzas

Ing. Alfredo Zúñiga Herveth
Director General

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



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

000020

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCIDO
E	153,123,143.00	-70,927,134.63	616,922,533.49	738,215,756.86	733,301,087.16	578,231,043.42	378,204,661.05	62,966,546.33
J	31,928,220.78	-10,010,798.05	21,917,424.73	21,917,222.57	21,881,961.56	19,153,046.63	19,124,528.18	36,411.17
L	0.00	4,141,368.93	4,141,369.93	4,141,369.93	4,141,369.45	4,141,369.45	4,141,369.45	460.48
O	2,976,934.20	1,283,762.25	4,260,223.45	4,260,223.45	4,238,978.94	3,944,904.41	3,944,904.41	21,243.51
SUB-TOTAL	923,830,303.00	-81,518,661.40	847,311,641.60	795,521,212.82	764,266,991.11	605,470,193.93	605,475,023.09	63,054,691.49
H	120,856,415.00	24,173,455.52	145,029,870.52	145,029,870.52	145,029,870.52	126,217,650.01	126,217,650.01	0.00
TOTAL	1,044,686,718.00	-57,345,205.88	992,339,512.12	940,549,083.34	909,296,861.63	731,687,843.94	731,692,673.10	63,054,691.49

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



ADECUACIÓN PRESUPUESTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016

RUBRO DE INGRESOS	PRESUPUESTO MODIFICADO JUNTA DE GOBIERNO CENTESIMA QUINCAGESIMA DEL 18 DE AGOSTO DE 2016	AUMENTOS O DISMINUCIONES	ADECUACIÓN PRESUPUESTAL A DICIEMBRE DEL 2016
DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	887,197,718.00	-17,026,679.88	870,171,038.12
ACCESORIOS	160,000.00	0.00	160,000.00
DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LEY DE INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES	56,091,700.00	0.00	56,091,700.00
PRODUCTO DE TIPO CORRIENTE	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
PRODUCTOS DE CAPITAL	-	0.00	-
CONVENIOS	130,416,773.00	-67,500,000.00	62,916,773.00
TOTAL	1,076,865,191.00	-84,526,679.88	992,338,511.12

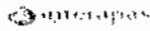
C.P. Irma Aguilera Arriba
Subdirector de Recursos Financieros

C. M. Ana Alberto Barral Guerrero
Encargado Dirección de Administración y Finanzas

Ing. Alfredo Zuruga Hervert
Director General

000021

ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE PASA, PEDRU, SAN JUAN POTOSÍ Y BOLIDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ



ADJUDICACIÓN PRESUPUESTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016

CAPÍTULO DEL GASTO	SERVICIOS PERSONALES	PRESUPUESTO ACEPTADO JUNTA DE GOBIERNO CENTRAL QUINGUAGESIMA QUINTA SESIÓN DEL 19 DE AGOSTO DE 2015	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	ADJUDICACIÓN PRESUPUESTAL A FINICIEMBRE DEL 2016
SERVICIOS PERSONALES				
1100	RETRIBUCIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	66,890,397.74	5,035,169.32	64,518,688.52
1200	RETRIBUCIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,756,252.75	2,178,906.89	14,338,534.87
1300	SERVICIOS PERSONALES Y GASTOS	10,747,428.74	2,968,814.71	28,371,330.53
1400	SERVICIOS PERSONALES	1,850,000.00	1,980,000.00	65,000.00
1500	OTRAS SITUACIONES SOCIALES Y EDUCATIVAS	2,997,428.74	4,000,000.00	30,211,090.34
1600		190,764,000.00	3,346,336.48	198,424,641.11
MATERIALES Y SUMINISTROS				
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, ENVOLTURA, QUÍMICOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,000,000.00	1,000,000.00	1,731,272.72
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	600,000.00	2,100,000.00	3,312,576.66
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIAS ELÉCTRICAS, PINTURAS Y OTRAS MATERIAS	2,000,000.00	1,700,000.00	1,633,636.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	42,000,000.00	9,700,000.00	12,198,048.43
2500	IMPRESIONES, QUÍMICOS, FARMACUTICOS Y LABORATORIO	11,000,000.00	4,450,491.78	7,632,327.20
2600	LABORATORIOS, LIBROS, ARTÍCULOS Y ADPOSITOS	11,500,000.00	2,000,000.00	9,666,451.87
2700	VESTUARIO, BLANQUEO, PRENDAS DE TRABAJO Y ARTÍCULOS PERSONALES	670,000.00	1,500,000.00	835,658.94
2800	HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,527,261.62	1,210,978.58	1,210,978.58
2900		40,012,000.00	7,882,071.14	38,620,608.88
SERVICIOS GENERALES				
3100	SERVICIOS BÁSICOS	150,000,000.00	18,000,000.00	130,000,000.00
3200	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS, LEGALES Y OTROS	12,000,000.00	2,000,000.00	10,000,000.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	6,000,000.00	3,000,000.00	11,000,000.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION, SOCIAL Y CULTURAL	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00
3700	SERVICIOS DE TRAFICO Y VIATORIO	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
4000		1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
4100	AYUDAS SOCIALES	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
4200	OTROS	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
4300		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				
5100	MUEBLARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
5200	MUEBLARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION Y RECREATIVO	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
5300	ELECTRICO Y ELECTRONICO Y TRANSFORMACION	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
5400	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
5500	ACTIVOS FINANCIEROS	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
5600		21,000,000.00	21,000,000.00	21,000,000.00
INVERSION PUBLICA				
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PUBLICO	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
6200	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
6300		100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
RESERVA DE DEUDA PUBLICA				
6900	ADJUDICACION DE BIENES FISCALES ANTICIPACIONES	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00
7000		14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00
TOTAL		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00

En uso de la voz el C. Mario Alberto Ibarra Guerrero, en su calidad de Encargado de las Direcciones de Administración y Finanzas y con ausencia de los integrantes de la Junta de Gobierno comenta: Quisiera hacer la aclaración señor Director en cuanto a los estados financieros y algunas anotaciones, que se hicieron para generar estos estados financieros, son anotaciones muy pequeñas pero significativas, en el rubro de efectivo y equivalentes, lo que quiero es resaltar la fluidez que traemos el día de hoy y que obviamente podemos hacer frente a nuestros compromisos de obras, servicios personales, servicios generales, etc., realmente 2015 pintaba con 69 millones y hoy tenemos 161 millones en efectiva, obviamente todo esto está etiquetado para hacer frente a todos los compromisos que les comento, y obviamente esto se incrementa en obras, nuestra inversión y creo que es algo para sobresaltar en este tema, así mismo quiero hacer notar que con este incremento disminuyó nuestro pasivo en relación al año 2015, traduciéndose en una fluidez para hacer frente a nuestros compromisos como ya se hizo; posteriormente en las anotaciones que se mencionan, se hizo una depuración que tenemos pendiente del año 2014, venía ese tema por la cuestión que tenemos cuentas por cobrar por 69 millones por derechos de extracción y 14 millones por derechos de descarga, que corresponde a un recurso de CONAGUA no nos va a regresar, que corresponden al año 2014 hacia atrás hasta el 2008, entonces obviamente traemos estas cuentas por cobrar que nos ensucian un poquito los estados financieros y

[Handwritten signature and scribbles on the left side of the page]

[Handwritten signature 'Bayer' and other scribbles at the bottom of the page]

que realmente la CONAGUA ya no, nos los va a transferir ya nos los dijo y confirmo ⁰⁰⁰⁰²² que no era posible la devolución de estos derechos, se procedió depurar estas cuentas por cobrar y se limpio un poquito estos estados financieros.

En uso de la voz el C. ing. Alfredo Vergara Corona, en su calidad de suplente de Ing. Gerardo Zermeño Perez, pregunta: Estas cuentas ya están depuradas de los 160 o hay que quitarlos de las cuentas por cobrar

En uso de la voz el C. Mario Alberto Ibarra Guerrero, en su calidad de Encargado de las Direcciones de Administración y Finanzas y con anuencia de los integrantes de la Junta de Gobierno responde: No, no eso era efectivo estas son cuentas por cobrar.

En uso de la voz el C. Mario Alberto Ibarra Guerrero, en su calidad de Encargado de las Direcciones de Administración y Finanzas y con anuencia de los integrantes de la Junta de Gobierno continúa: Igual las cuentas por pagar traemos este pasivo de 43 millones de derechos de extracción, estos mil millones era un crédito fiscal que nos habían puesto la CONAGUA por falta de medición en las descargas, entonces se había acordado en la junta en el 2014 que este pasivo se pasara a cuentas de orden, es decir ~~estos mil millones~~, obviamente esperando a cobijarnos sobre el acuerdo en el que emiten las reglas de aplicación para el programa de regularización del pago de derechos, aprovechamiento y derechos de descarga, se cancelan estos importes gracias a este acuerdo, gracias al señor alcalde de San Luis y de Soledad que prestaron el apoyo para adherirnos a este acuerdo, por que empezamos a pagar puntualmente y eso nos permitió condonar esos adeudos.



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

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (ACUMULADO)

Los Estados Financieros de este cierre de 2016, sufrieron algunas modificaciones derivado de gestiones y acciones que estaban pendientes de ser realizadas desde ejercicios anteriores, tales como:

DEPURACION DE CUENTAS POR COBRAR

Derechos de Extracción

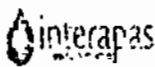
Ejercicio 2008	1,549,814.00
Ejercicio 2009	7,805,048.85
Ejercicio 2010	11,105,949.57
Ejercicio 2013	32,884,378.58
Ejercicio 2014	16,025,431.99
TOTAL	69,448,622.99

Derechos de Descarga

Ejercicio 2008	5,569.25
Ejercicio 2009	5,912.63
Ejercicio 2010	615,912.94
Ejercicio 2012	1,658,060.18
Ejercicio 2013	5,053,803.51
Ejercicio 2014	6,412,509.07
TOTAL	14,710,767.58

Estos derechos se procedieron a cancelar toda vez que la CONAGUA confirmo que no era posible la devolución de los mismos.

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]



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

010023

ESTADOS DE AGOTAMIENTO DEL FONDO DE RESERVA PARA EMERGENCIAS

DEPURACION DE CUENTAS POR PAGAR.

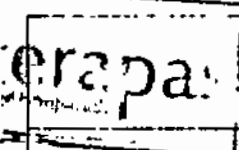
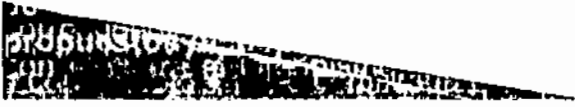
Derivado de la Adhesión del Organismo al Acuerdo por el que se emiten las Reglas para la Operación del Programa de regularización del pago de Derechos y Aprovechamientos y Derechos de Descarga se cancela los siguientes Importes:

Derechos de extracción: \$ 43,197,499.51

Derechos de descarga: Por registros en cuentas de orden por un importe de \$ 1,172,470,100.00

Lo anterior fue factible gracias al apoyo recibido de los Presidentes de San Luis Potosí y de Soledad de Graciano Sánchez

Depuración de pasivos: Pasivos varios por un importe de \$ 41,153.29



ACUERDO 3/SO/155/2017

Se acuerda y se aprueba por mayoría de votos de los Integrantes presentes de la Junta de Gobierno los Estados Financieros de Diciembre 2016, junto con los ajustes propuestos de depuración de cuentas incobrables.

5.- Presentación y en su caso Aprobación de Cuenta Pública 2016.

En uso de la voz el C. Mario Alberto Ibarra Guerrero, en su calidad de Encargado de las Direcciones de Administración y Finanzas y con anuencia de los integrantes de la Junta de Gobierno comenta: que toda vez que la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016 es extensa, y tomando como base lo contenido en los estados financieros correspondiente al mes de Diciembre del año 2016, los cuales reflejan el estado contable con el cierre el Organismo, se tomo la decisión de no realizar proyección y en su lugar entregar de manera impresa a los Integrantes de la Junta de Gobierno un legajo y/o carpeta que contiene la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016, con la que se dará cumplimiento a los artículos 33, 38 y 39, 4º párrafo de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí y 46 de la Ley de Contabilidad Gubernamental, dejándose un tanto impreso en original y un disco compacto que contiene la misma información pero en digital, para que como anexos de la presente sesión formen parte integral del acta correspondiente que se levante, misma que se entregara en un tanto en original y copia debidamente certificada al Municipio de San Luis Potosí para su debida consolidación con su respectiva Cuenta Publica antes del 31 de Enero del presente año, un tanto en original y copia debidamente certificada para el Congreso del Estado y un tanto en original para la Auditoria Superior del Estado antes del día 15 de febrero del presente año, la que se pone

[Handwritten signatures and initials on the left margin]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

a consideración para aprobación de esta Junta de Gobierno; a manera de relación general, la cuenta pública de este ejercicio cuenta con la siguiente información:

000024

I.- INFORMACION CONTABLE:

1. Estado de Actividades
2. Estado de Situación Financiera
3. Estado de Variación en la Hacienda Pública
4. Estado de Cambios en la Situación Financiera
5. Estado de Flujos de Efectivo
6. Notas a los Estados Financieros 2016
7. Estado Analítico del Activo

II. INFORMACION PRESUPUESTARIA

- 1) Estado Analítico de Ingresos
- 2) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 - a) -Clasificación por objeto del Gasto (Por Capítulo y Concepto)
- 3) Estado Analítico del Presupuesto de Egresos
 - a) -Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto)
- 4) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 - a) -Por Clasificación Administrativa (Por Unidad)
- 5) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 - a) -Clasificación Administrativa
- 6) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 - a) -Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

III. --ANEXOS

1. Relación de Bienes Muebles que compone el patrimonio
2. Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio
3. Reporte de los Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras
4. Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros
5. Relación de cuentas bancarias
6. Conciliación ingresos y egresos
7. Balanza de Comprobación
8. Estado Presupuestal por Unidad Administrativa
9. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
10. Endeudamiento Neto
11. Intereses de la Deuda
12. Indicadores
13. Solicitud de confirmación de saldos bancarios

a) Anexo de formato de confirmación con bancos

000025

- 14. Relación de Obras Terminadas y Operando
- 15. Relación de Obras en proceso
- 16. Guía de cumplimiento de la LGCG y documentos emitidos por el CONAC
- 17. El Archivo Electrónico de Datos
- 18. Formatos LDF

- a) Estado de Situación Financiera detallado-LDF
- b) Informe Analítico de la Deuda Pública y otros pasivos-LDF
- c) Informe Analítico de de Obligaciones Diferentes de Financiamientos-LDF
- d) Balance Presupuestario-LDF
- e) Estado Analítico de Ingresos detallado- LDF
- f) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos detallado-LDF
 - Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
- g) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos detallado-LDF
 - Clasificación Administrativa
- h) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos detallado-LDF
 - Clasificación de Servicios Personales por Categoría

19. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

terap
en construcción

- a) Estatus de procedimientos civiles, penales, laborales
- b) Presupuesto de Egresos (Comercial)
- c) Presupuesto de Egresos (Planeación)
- d) Presupuesto de Egresos (Operación)
- e) Presupuesto de Egresos (Dirección General)
- f) Presupuesto de Egresos (Por Proyectos)

IV.- CONSOLIDACION

1. Datos Para Consolidación

OTROS

- 1. Copia del Acta Centésima Quincuagésima Quinta Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno de INTERAPAS del día Lunes 30 de Enero del año Dos Mil Diecisiete, en la que se presento y aprobó la cuenta pública correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016.
- 2. Respaldos en medio magnéticos.
 - a) CD-BD Sistema SA7 (Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016)
La ASE tiene asignado un USUARIO con el acceso necesario para poder realizar consultas.
- 3. Actas de Junta de Gobierno
 - a) Copias Certificadas de las Actas de las Sesiones de la Junta de Gobierno de INTERAPAS efectuadas durante el ejercicio fiscal 2016.

[Handwritten signatures and scribbles are present throughout the page, including a large signature on the left and several others on the right and bottom.]

En uso de la voz el C. Mario Alberto Ibarra Guerrero, en su calidad de Encargado de las Direcciones de Administración y Finanzas y con anuencia de los integrantes de la Junta de Gobierno comenta: Quiero hacer mención que tengo dos temas relevantes a tratar y que son temas sobre observaciones que hace la auditoría superior que son relevantes ya que nos indican que la junta de gobierno deberá deliberar si aplica o no los ajustes que propone, uno de ellos es en el tema de rubro de ingresos, la auditoría superior nos hizo la recomendación de que nuestros ingresos deberán de ser registrados conforme al flujo, es decir un peso que entre es un peso que yo registro, y antes lo registrábamos sobre la cartera que teníamos de usuarios, entonces le mandamos un oficio al auditor superior para que nos diga cuales son los pasos a seguir para el registro de los ingresos, y obviamente con esta contestación que nos hace el auditor superior se empezaran a registrar a partir de enero de 2017 los ingresos conforme al flujo, y los estados financieros que se presenten en el mes de enero ya deberán venir con esta modificaciones, esta norma es del 20 de diciembre de 2016, por eso se le hizo la consulta al auditor para que nos diera la pauta de cómo registrarlos; el siguiente tema para hacerlo muy corto, la infraestructura donada por fraccionadores, la auditoría superior nos dice que ~~la infraestructura~~ que donan los fraccionadores a INTERAPAS es de uso común, y por ser de uso común nosotros no debemos de registrarlos como un activo, entonces la auditoría superior y obviamente los funcionarios anteriores dan como solventación de la junta deliberen si es de uso común esta infraestructura que hacen los fraccionadores para conectarse a las líneas y obviamente no nada más beneficia a ellos, beneficia obviamente a más ciudadanos, entonces realmente este es el tema.

En uso de la voz el C. Ing. Alfredo Zuñiga Herverth comenta: nosotros lo registramos como activo fijo.

En uso de la voz el C. Mario Alberto Ibarra Guerrero, en su calidad de Encargado de las Direcciones de Administración y Finanzas y con anuencia de los integrantes de la Junta de Gobierno comenta: nosotros lo registramos como un activo fijo y lo capitalizamos como si fuera de nosotros, y la auditoría superior nos dice que es de uso común, que no debiera de ser nosotros y no lo podemos capitalizar.

En uso de la voz el C. Ing. Alfredo Zuñiga Herverth pregunta: y un pozo no es de nosotros, por ejemplo el ademo, no se puede capitalizar.

En uso de la voz el C. Mario Alberto Ibarra Guerrero, en su calidad de Encargado de las Direcciones de Administración y Finanzas y con anuencia de los integrantes de la Junta de Gobierno responde: ahí entra una serie de variantes, por ejemplo las conexiones, las válvulas, todo este tipo de cosas entran en estos conceptos, y la auditoría superior nos dice que con el acta de entrega recepción en donde nosotros les decimos "si fraccionador nosotros te recibimos la infraestructura", obviamente a cuenta de tomas, te

[Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page]

la tomamos a cuenta y te la capitalizamos y la auditoría superior nos está diciendo que no debemos. 000027

En uso de la voz el C. Lic. Amado Rubio Hernández, en su calidad suplente del Lic. Jesús Alfonso Medina Salazar pregunta: pero en base a que hace esa observación, se debe hablar con la auditoría superior y explicarle que es un activo fijo del INTERAPAS, que una vez donada esa infraestructura y que quien se va hacer cargo y va a repararla es el INTERAPAS, con sus recursos.

En uso de la voz el C. Ing. Alfredo Vergara Corona, en su calidad de suplente de Ing. Gerardo Zermeño Pérez, pregunta: si el fraccionador lo está cediendo le está dando la posesión y propiedad al INTERAPAS en ese momento, no se lo está dando a la ciudadanía.

En uso de la voz el C. Lic. Ricardo Gallardo Juárez comenta: que se registre como activo



En uso de la voz el C. Ing. Alfredo Vergara Corona, en su calidad de suplente de Ing. Gerardo Zermeño Pérez, comenta: que se haga una acta de cesión de derechos y con eso se respalda.

En uso de la voz el C. Lic. Ricardo Gallardo Juárez comenta: que lo haga el mismo fraccionador y tú déjalo como activo.

En uso de la voz el C. Mario Alberto Ibarra Guerrero, en su calidad de Encargado de las Direcciones de Administración y Finanzas y con anuencia de los integrantes de la Junta de Gobierno responde: la otra sería que se haga una presentación, sobre las leyes se vean los puntos y obviamente en la próxima sesión se tome la decisión.

En uso de la voz el C. Ing. Alfredo Zuñiga Herverth pregunta: hay algo más sobre la cuenta pública.

En uso de la voz el C. Mario Alberto Ibarra Guerrero, en su calidad de Encargado de las Direcciones de Administración y Finanzas y con anuencia de los integrantes de la Junta de Gobierno responde: si señor la última observación consiste en pozos y rebombes que prácticamente es lo mismo que la anterior observación, aquí lo que está en duda es la vida útil del pozo y del equipamiento ya que las reparaciones que se le realizan en los pozos y rebombes se meten a mantenimiento, es decir se mete como un activo que se va depreciando poco a poco, porque le da la vida útil al pozo, entonces la disyuntiva está en que mantenimientos le dan vida a un pozo, cuanto vida le da, cuanto

es capitalizable y cual no, cual se va al gasto, antes había un perito que el definía, que era un gasto y que era capitalizable.

000028

En uso de la voz el C. Ing. Aitredo Zuñiga Herverth comenta: por ejemplo hay una bomba de a 20 en un pozo y luego le pongo una mas grande ahora vale más, en cambio si le cambio los vaieros a esa bomba ahí no puedo determinar como un activo, se considera una rehabilitación y no un mantenimiento y no una depreciación.

En uso de la voz el C. Mario Alberto Ibarra Guerrero, en su calidad de Encargado de las Direcciones de Administración y Finanzas y con anuencia de los integrantes de la Junta de Gobierno comenta: hoy se ensucia un poquito el procedimiento por que ya no está ese perito, y como estaba certificado el determinaba que era inversión y que era un gasto. actualmente a falta de ese perito lo sustituye una persona de operación y determina esto inversión esto es gasto.



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

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (ACUMULADO)

Recomendación sobre el registro de los ingresos

Durante el desarrollo de la auditoria del ejercicio 2015, la autoridad realizo la siguiente **recomendación** respecto al registro que se realiza de los ingresos en el organismo:

Los ingresos se están registrando con la Norma 2009 del CONAC y no con la Norma 2013 que fue la última emitida por el Consejo... las normas y metodología para la determinación de los momentos contables de los ingresos devengado y recaudado debe de efectuarse con la percepción del recurso...

Ante la trascendencia que tiene dicha **recomendación** y considerando que el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), con fecha 20 de diciembre del 2016 publico un acuerdo por el que se reforman las normas y metodología para la determinación de los momentos contables de los ingresos, norma a la que hicimos referencia anteriormente; nos permitimos solicitar al Auditor Superior, se sirva



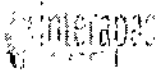
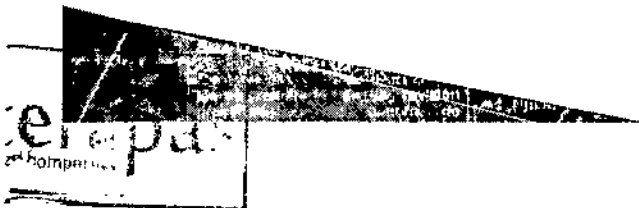
ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ INTERAPAS

000029

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (ACUMULADO)

indicarnos puntualmente los registros financieros y presupuestales que consideran debe realizar el Organismo, así mismo el periodo en que los mismos deberán ser realizados.

En el entendido de que de confirmarse que dichos ingresos, financieramente deberán registrarse conforme a lo efectivamente cobrado, el organismo deberá adecuar el proceso de interface que actualmente se realiza entre el sistema comercial (visual matrix) y contable (SA-7), proceso que tiene un tiempo estimado de desarrollo de 3 meses.



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

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (ACUMULADO) Infraestructura Donada por Fraccionadores

Observación	Detalle
<p>Como resultado de la revisión preliminar a la cuenta de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Alcantarillado que no se observaron las debidas justificaciones y justificantes del concepto de Infraestructura Donada por Fraccionadores a nombre del INTERAPAS únicamente anexar acta de entrega recepción de la obra, en conformidad de los artículos 27, fracción III, y III, fracciones II y V de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 29 del Código Fiscal de la Federación; 42 B.S. fracción I, de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, 19 y 23 de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público de los Municipios del Estado de San Luis Potosí.</p> <p>Debe procederse a cancelar las nóminas que deriven origen a su registro, ya que se consideran obras de uso común.</p>	<p>El registro contable realizado por el Intermunicipal Interapas por los fraccionadores cumple con las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2010 con una última reforma publicada el 3 de agosto del 2013 y las Reglas Especiales de Registro y Valoración del patrimonio publicadas el 13 de diciembre del 2011 con una última reforma el 22 de diciembre del 2014, ya que consiste en red de agua potable, red de drenaje y sanitario y colectores pluviales, misma que cumple con las características y definición de un activo estipulada en la fracción III, inciso A, de las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio ya que está controlado, identificado, cuantificado y se tendrán beneficios futuros económicos y principalmente sociales. Así mismo se atiende el concepto de sustancia económica que se describe en la fracción III, inciso A último párrafo que indica lo siguiente, para reconocer un activo debe atenderse a su sustancia económica por lo que no es esencial que esté asociado a derechos de propiedad legal o que tenga la característica de durabilidad.</p> <p>Debe aclarar que el organismo con este rubro no realiza para efectos del Impuesto Sobre la Renta e Impuesto al Valor Agregado, ningún tipo de deducción o acreditamiento.</p> <p>El acuerdo en el que se emiten las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio va mencionado en su fracción II Entorno jurídico, define que se consideran BIENES DE USO COMUN. Características que no le aplican a la infraestructura donada, principalmente que el usuario tiene para su uso limitaciones y restricciones.</p> <p>Sugerencia del organismo a esta observación.</p> <p>Se concluye que el registro que está realizando el organismo respecto de la infraestructura en líneas de agua y drenaje que recibe de los fraccionadores, cumple con la normatividad vigente emitida por el Conac.</p>

15362786

Handwritten signature on the left side of the page.

Handwritten signature on the right side of the page.

Handwritten signature at the bottom left.

Handwritten signature at the bottom center-left.

Handwritten mark at the bottom center.

Handwritten signature at the bottom center-right.



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

000000

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (ACUMULADO) Pozos y Rebombes

Observación	Desahogo
<p>Como resultado de la revisión practicada a la cuenta de Bienes Muebles (Medidores), se verificó que no se justificó el pago por concepto de adquisición de medidores, ya que debe registrarse en la cuenta de gastos Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento, contraviniendo los artículos 15 y 18 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de los Municipios del Estado de San Luis Potosí; Asimismo se verificó que el Organismo no realizó el proceso para la adjudicación del contrato, contraviniendo los artículos 22 y 23 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí.</p>	<p>Las erogaciones, que realiza el organismo en este rubro, se registran conforme a la política de registro contable establecida, cumpliendo con el postulado de consistencia y cumple con el Acuerdo por el que se emite las Reglas Específicas de Registro y Valoración del patrimonio publicadas el 13 de diciembre del 2014.</p> <p>Los importes y conceptos que se erogan por este concepto son evaluados en el área operativa, quien distingue si dicha erogación permite aumentar la calidad del servicio o su vida útil</p> <p>La recomendación de la auditoría consiste en que todo se registre en gastos al momento de la erogación, independientemente del trabajo realizado, actualmente no se cuenta con un perito especializado en la materia, por lo que el organismo considera necesario, que en forma prospectiva a partir del ejercicio 2017 se registre directamente en gastos las erogaciones que se realicen en los pozos por considerar que el costo en los estados no tiene importancia relativa ya que en lugar de hacerse vía depreciación en dos años, se hizo en el momento.</p>
<p>\$ 8,652,463</p>	

Interapas



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

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (ACUMULADO) Medidores

Observación	Desahogo
<p>Como resultado de la revisión practicada a la cuenta de Bienes Muebles (Medidores), se verificó que no se justificó el pago por concepto de adquisición de medidores, ya que debe registrarse en la cuenta de gastos Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento, contraviniendo los artículos 15 y 18 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de los Municipios del Estado de San Luis Potosí; Asimismo se verificó que el Organismo no realizó el proceso para la adjudicación del contrato, contraviniendo los artículos 22 y 23 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí.</p>	<p>El registro contable que se realiza por la adquisición de medidores en el Organismo hasta al ejercicio 2015 es correcto y ha sido consistente, ya que está en función al Decreto 852 Ley de Cuotas y Tarifas que en su artículo 7 5º Párrafo a la letra dice lo siguiente: "el costo de los medidores se aplica para la instalación de los mismos; además, se cobrarán las reparaciones a los daños que sufra el medidor y formara parte del Activo Fijo del organismo operador</p> <p>Para el ejercicio 2016, el decreto vigente publicado de Ley de cuotas y tarifas no contiene la leyenda de que los medidores formaran parte del activo fijo, razón por la cual a partir de este ejercicio las adquisiciones realizadas en este rubro fueron consideradas como parte del gasto.</p>
<p>\$ 1,907,058</p>	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALICANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CIERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SHELLEAD DE GRACIANO SÁNCHEZ INTERAPAS

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1.º DE ENERO DEL 2016 AL 3.º DE DICIEMBRE DEL 2016 (CONTINUADO)

000051

ADECUACION PRESUPUESTAL DEL CIERRE DE EJERCICIO AL PRESUPUESTO 2016

Para contribuir al equilibrio presupuestario se procede a realizar la adecuación del gasto en función a los ingresos con los que el organismo por la cantidad de \$992,339,512.12.

Se realizaron las distribuciones en los capítulos con disponible en los siguientes capítulos como sigue:

- CAPITULO 1000 DISMINUCION POR \$3,340,339.48
- CAPITULO 2000 DISMINUCION POR \$7,992,071.14
- CAPITULO 3000 DISMINUCION POR \$41,605,455.22
- CAPITULO 4000 DISMINUCION POR \$9,533,999.09
- CAPITULO 5000 DISMINUCION POR \$370.80.
- CAPITULO 6000 INVERS. PUBLICA DISMINUCION \$22,770,854.29
- CAPITULO PUBLICA 9000 (PAGO ADEFAS) AUMENTO \$716,411.14

a
10/00

ACUERDO 4/SO/155/2017

Se acuerda y aprueba por unanimidad de votos de los integrantes presentes en la Junta de Gobierno la Cuenta Pública 2016 de INTERAPAS con las observaciones realizadas por la Auditoría Superior del Estado y determinaciones tomadas en esta punto; lo anterior de conformidad con los artículos 46, 48, 49, 51, 52, 53 y 55 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y al Acuerdo que reforma el capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental de fecha 30 de Octubre de 2014, al artículo 53 párrafo sexto de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; a los artículos 33, 38 y 39 de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí.

6.- Presentación y en su caso Aprobación de los Manuales de Organización y Procedimientos Internos de INTERAPAS.

En uso de la voz el C. Mario Alberto Ibarra Guerrero, en su calidad de Encargado de las Direcciones de Administración y Finanzas y con anuencia de los integrantes de la Junta de Gobierno comenta: que igual manera y toda vez que los Manuales de Organización y Procedimientos Internos son extensos, y tomando como base la información resultante del Presupuesto en base a resultados para el ejercicio fiscal 2017, aprobada por esta Junta de Gobierno en la pasada sesión de fecha 14 de Noviembre del año Dos Mil Dieciséis, mediante el acuerdo numero 4/SO/153/2016 del acta Centésima Quincuagésima Tercera Sesión Ordinaria, se hace entrega de una pequeña resena que contiene de manera general los citados manuales y procedimientos internos de

Organismo, de los cuales se deja un disco compacto con la información detallada de los mismos para que forme parte íntegral del acta respectiva que se levante de esta sesión



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

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (ACUMULADO)

000000

ELABORACION DE MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y MANUALES DE PROCEDIMIENTOS

Formas de trabajo

La elaboración de los Manuales de Organización y Procedimientos, fue un ejercicio de revisión y reflexión de cada una de las direcciones y unidades que conforman el organismo Operador, conjuntamente con personal de la Facultad de Economía de la UASLP.

Mecánica operativa

INTERAPAS:



Titular de cada Área o Unidad, los cuales atendieron en forma directa o por medios de su personal los diferentes grupos de trabajo de la Facultad de Economía.



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

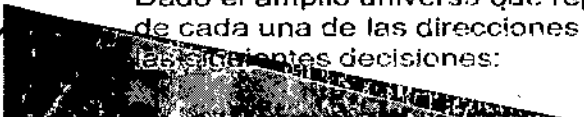
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (ACUMULADO)

Facultad de Economía:

Cuatro profesores acompañados a su vez de dos becarios. La interacción de estos equipo de trabajo fueron los responsables del levantamiento, captura y validación de los trabajos. Fueron necesarias reuniones colectivas del total del equipo para verificar los avances correspondientes, resolviendo las problemáticas y realizando los ajustes pertinentes que el desarrollo del proyecto implicó.

Procedimientos:

Dado el amplio universo que representan el total de procedimientos de cada una de las direcciones del Organismo Operador, se tomaron las siguientes decisiones:



Bonifacio

C

[Handwritten signatures and scribbles]



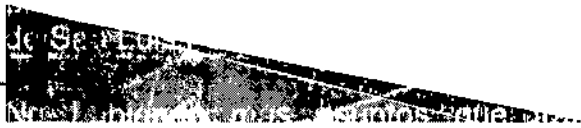
ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ INTERAPAS

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (ACTUALIZADO)

000003

Cada dirección debería de identificar cuales eran sus procedimientos estratégicos a documentar.

El desarrollo de los mismos daría pie a aquellas actividades que habría que consolidar en una sola descripción o bien desagregar a la luz de un



interapas

ACUERDO 5/30/155/2017

Se acuerda y aprueba por unanimidad de votos de los Integrantes presentes en la Junta de Gobierno de los Manuales de Organización y Procedimientos Internos de INTERAPAS; ordenándose girar atento oficio al Gobierno del Estado de San Luis Potosí para que a través de la Secretaria General de Gobierno y del Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí sean publicados los mismos.

No habiendo más asuntos que tratar se dio por concluida el Acta Centésima Quincuagésima Quinta Sesión Ordinaria siendo las 19:20 horas del día 30 de Enero de Dos Mil Diecisiete, y se facultó por unanimidad de votos de los presentes, al C. Ing. Alfredo Zúñiga Herverth Director General de INTERAPAS, para llevar a cabo el registro legal correspondiente a través de la elaboración del Acta; ordenándosele se agregue al expediente de la misma, un ejemplar de la Lista de Asistencia.

DAMOS FE:

Lic. Ricardo Gallardo Juárez.
Presidente

Ing. Alfredo Zúñiga Herverth.
Secretario

ÚLTIMA HOJA DE LA CENTÉSIMA QUINCUGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ.

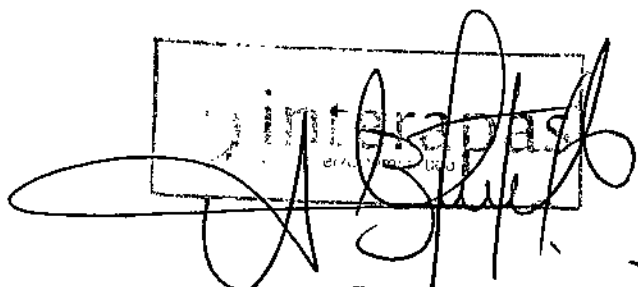
Handwritten signatures at the bottom of the page.

6.3.2004

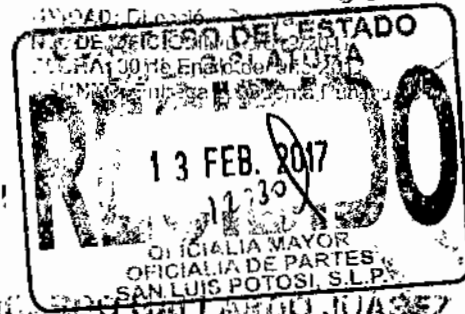
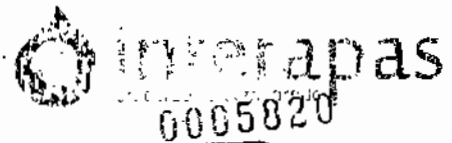
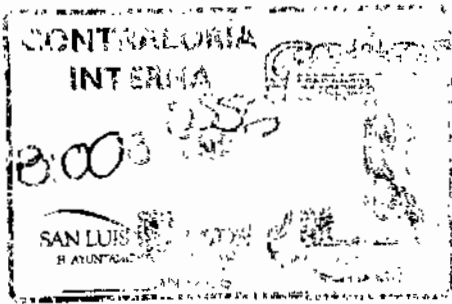
CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 28 FRACCION XL DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSI Y SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, INTERAPAS, PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2006, EL SUSCRITO DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO EN MENCION.

C E R T I F I C A: QUE LA PRESENTE IMPRESIÓN QUE CONSTA DE 26 FOJA(S) ÚTIL (ES), SON COPIA FIEL DE LOS ORIGINALES DE CENTESIMA QUINCUAGESIMA QUINTA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE INTERAPAS QUE OBRAN EN LOS ARCHIVOS DE ESTE ORGANISMO A MI CARGO.

SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACION EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, S. L. P., A 13 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.



ING. ALFREDO ZUÑIGA HERVERTH
DIRECTOR GENERAL INTERAPAS.



000035

Handwritten signature and date: 01/24/17

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ
PRESENTE:

ATM. LIC. RICARDO GALLARDO JUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN LUIS POTOSÍ

Handwritten notes:
Recibido Oficio
IN 106/019/2017
18:30 Hrs.
31- Enero -2017

El que suscribe Ing. Alfredo Zúñiga Berberth en mi carácter de Director General del Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Comunes de los Municipios de Cuervo de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, INTERAPAS, con las facultades que me confieren los artículos 100 de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí y 28 del Reglamento Interno de este Organismo Operador.

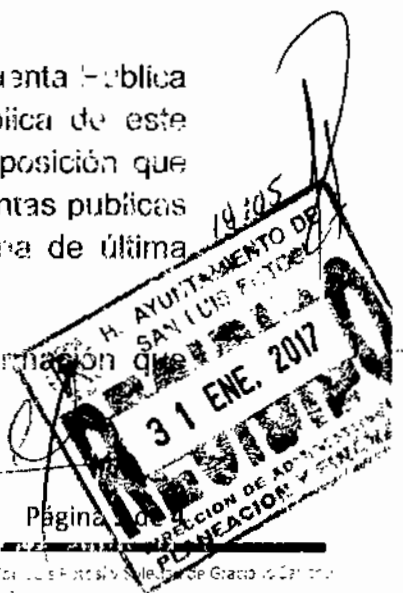
Por medio del presente curso y a fin de dar cumplimiento con los imperativos contenidos en los artículos 46, 48, 49, 51, 52, 54 y 55 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, al acuerdo que reforma el capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental de fecha 30 de septiembre del año 2015, al artículo 53 sexto párrafo de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, a los artículos 33, 38 y 39 de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí; me permito rendir el Informe de Cuenta Pública correspondiente al **Ejercicio Fiscal 2016**, misma que fue debidamente presentada y aprobada en la **Sesión Ordinaria Centésima Quincuagésima Quinta** de la Junta de Gobierno de este Organismo Operador, celebrada el día 30 de Enero del 2017 bajo el acuerdo numero 4/SCH/106/2017

Lo anterior a fin de que se sirva integrar como anexo de su Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2016 el Informe de Cuenta Pública de este Organismo Operador, lo anterior a fin de dar cumplimiento a la disposición que menciona el acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable de fecha de última publicación del 6 de octubre del año dos mil catorce.

Asimismo me permito detallar ante esa H. autoridad la información que integra el expediente de la Cuenta Pública antes citada.

En esfuerzo con el periodo

Página



I.- INFORMACION CONTABLE:

1. Estado de Actividades
2. Estado de Situación Financiera
3. Estado de Variación en la Hacienda Pública
4. Estado de Cambios en la Situación Financiera
5. Estado de Flujos de Efectivo
6. Notas a los Estados Financieros 2016
7. Estado Analítico del Activo

000036

II. INFORMACION PRESUPUESTARIA


1. Estado Analítico de Ingresos
2. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 - a) -Clasificación por objeto del Gasto (Por Capítulo y Concepto)
3. Estado Analítico del Presupuesto de Egresos
 - a) -Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto)
4. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 - a) -Por Clasificación Administrativa (Por Unidad)
5. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 - a) -Clasificación Administrativa
6. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 - a) -Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

III. --ANEXOS

1. Relación de Bienes Muebles
2. Relación de Bienes Inmuebles
3. Reporte de los Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras
4. Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros
5. Relación de cuentas bancarias productivas y específicas
6. Conciliación ingresos y egresos
7. Balanza de Comprobación
8. Estado Presupuestal por Unidad Administrativa
9. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
10. Endeudamiento Neto
11. Intereses de la Deuda
12. Indicadores
13. Solicitud de confirmación de saldos bancarios

a) Anexo de formato de confirmación con bancos

14. Relación de Obras Terminadas y Operando



- 15. Relación de Obras en proceso
- 16. Guía de cumplimiento de la LGGG y documentos emitidos por el CONAC
- 17. El Archivo Electrónico de Datos
- 18. Formatos LDF

000037

- a) Estado de Situación Financiera detallado-LDF
- b) Informe Analítico de la Deuda Pública y otros pasivos-LDF
- c) Informe Analítico de las Obligaciones Diferentes de Financiamientos-LDF
- d) Balance Presupuestario-LDF
- e) Estado Analítico de Ingresos detallado-LDF
- f) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos detallado-LDF
 - Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
- g) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos detallado-LDF
 - Clasificación Administrativa
- h) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos detallado-LDF
 - Clasificación de Servicios Personales por Categoría

19. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

- a) Estatus de procedimientos civiles, penales, laborales
- b) Presupuesto de Egresos (Comercial)
- c) Presupuesto de Egresos (Planeación)
- d) Presupuesto de Egresos (Operación)
- e) Presupuesto de Egresos (Dirección General)
- f) Presupuesto de Egresos (Por Proyectos)

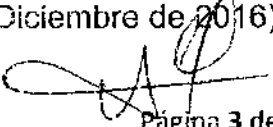
IV.- CONSOLIDACION

1. Datos Para Consolidación

V.- OTROS

- 1. Copia del Acta Centésima Quincuagésima Quinta Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno de INTERAPAS del día Lunes 08 de Enero del año Dos Mil Diecisiete, en la que se presentó y aprobó la cuenta pública correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016.
- 2. Respaldos en medio magnéticos.

a) CD-BD Sistema SA7 (Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016)



Página 3 de 4

no es reproducible

La ASE tiene asignado un USUARIO con el acceso necesario para poder realizar consultas.

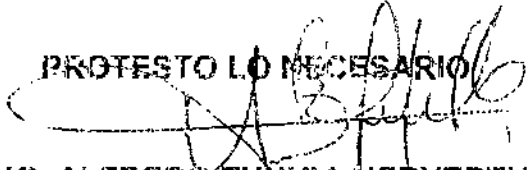
000038

3. Actas de Junta de Gobierno

- a) Copias Certificadas de las Actas de las Sesiones de la Junta de Gobierno de INTERAPAS efectuadas durante el ejercicio fiscal 2016.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, atentamente solicito:

UNICO.- Se me tenga por entregando en tiempo y forma la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2016 del Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable Abastecimiento, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, INTERAPAS, mismo que represento con la documentación que se anexa y relaciona en el cuerpo del presente escrito en los términos de la legislación aplicable.

PROTESTO LO NECESARIO

ING. ALFREDO ZUNIGA HERVERTH
DIRECTOR GENERAL INTERAPAS

- c.c.p. María Isabel González Tovar Primer Síndico
C.P. Jesús Emmanuel Ramos Hernández, Tesorero Municipal
L.A.P. Enrique Alfonso Obregón Contralor Interno Municipal
Profra. María Graciela Gaicán Díaz, Presidenta de la Comisión de Agua del H. Congreso del Estado de S.L.P.
C.P. Jesús Salvador González Martínez.-Contralor Interno de INTERAPAS
C. Mario Alberto Ibarra Guerrero.- Encargado de Despacho de las Direcciones de Administración y Finanzas y de INTERAPAS.
Acuse de Recibo y Archivo



C U E N T A **PÚBLICA**

EJERCICIO **2016**



interapas
un esfuerzo compartido

TOMO 1

Cuenta Pública del Ejercicio 2016

INDICE

- I).- INFORMACION CONTABLE
- II).- INFORMACION PRESUPUESTARIA
- III).-ANEXOS
- IV).-CONSOLIDACION
- V).- OTROS





Cuenta Pública del Ejercicio 2016

INDICE

I).- INFORMACION CONTABLE

- A).- Estado de Actividades
- B).- Estado de Situación Financiera
- C).- Estado de Variación en la Hacienda Publica
- D).- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- E).- Estado de Flujos de Efectivo
- F).- Notas a los Estados Financieros 2016
- G).- Estado Analítico del Activo



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

000041

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (ACUMULADO)

	2016 - 12	2015 - 12
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	928,173,452.22	815,933,361.49
Derechos	871,483,952.17	815,918,539.75
Productos de Tipo Corriente	56,684,836.28	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	4,003.77	14,821.74
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	57,615,090.81	24,243,715.49
Participaciones y Aportaciones	57,615,090.81	24,243,715.49
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	6,628,441.34	7,271,115.56
Ingresos Financieros	5,958,309.74	2,876,205.53
Otros Ingresos y Beneficios Varios	671,131.60	4,394,910.03
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	992,417,984.37	847,448,192.54
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	665,175,343.89	590,898,776.33
Servicios Personales	180,392,341.05	190,834,506.47
Materiales y Suministros	33,442,720.78	20,317,496.57
Servicios Generales	435,340,276.05	379,746,713.29
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	45,502,345.61	46,581,579.39
Ayudas Sociales	45,176,000.91	46,313,289.39
Donativo	326,344.70	268,290.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	62,527,358.04	57,833,977.76
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Am	62,503,680.10	57,771,507.60
Otros Gastos	23,475.94	62,470.16
TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	773,205,045.54	695,314,333.48
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	219,212,938.83	152,133,859.06

0005820
CONSEJO DEL ESTADO
LEGISLATURA
13 FEB. 2017
OFICIALIA MAYOR
OFICIALIA DE PARTES
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

C.P. María Isabel Cantú Sánchez
Subdirector de Contabilidad

C. Mario Julián Ibarra Guerrero
Responsable Dirección de Administración y Finanzas

Ing. Alfredo Zúñiga Herverth
Director General

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

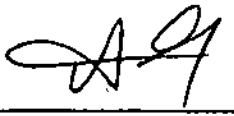
0002



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

ACTIVO	2016 - 12	2015 - 12	PASIVO	2016 - 12	2015 - 12
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalencias	161,442,849.84	89,854,563.85	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	209,333,783.45	294,991,055.29
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	649,272,776.48	678,853,596.57	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	2,880,418.23	1,384,456.04
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,812,739.48	3,340,345.09	Provisiones a Corto Plazo	1,588.00	1,588.00
Inventarios	1,387,454.26	144,100.58	Otros Pasivos a Corto Plazo	3,005,810.19	0.00
Almacenes	469,172.37	915,802.40	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	215,445,818.33	296,377,097.33
Estimación por Pérdidas o Deterioro de Activos Circulantes	-931,713.28	-931,713.28			
Otros Activos Circulantes	4,434,134.72	3,338,441.47	PASIVO NO CIRCULANTE		
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	821,887,283.87	955,334,938.40	Documentos por Pagar a Largo Plazo	177,262,172.21	177,262,172.21
			TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	177,262,172.21	177,262,172.21
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVO	392,707,770.54	473,639,269.54
Inversiones Financieras a Largo Plazo	44,145,840.29	41,854,238.81			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,680,974,948.90	1,585,245,570.03	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Bienes Muebles	134,101,683.43	119,170,400.04	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Activos Intangibles	1,289,968.40	3,022,830.57	Aportaciones	29,853,021.22	29,853,021.32
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e	-440,168,312.50	-378,605,076.57	Opciones de Compra	569,283,175.07	529,866,250.64
Activo Diferido	519,179.78	7,330,827.15	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	598,936,196.35	558,521,271.96
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	1,421,885,304.30	1,377,828,890.03			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
TOTAL DE ACTIVO	2,243,452,568.17	2,333,263,828.43	AMORRO	219,212,839.83	152,133,859.06
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,034,257,500.82	1,148,872,119.83
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	336,161.83	297,008.34
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	1,253,808,601.28	1,301,102,988.93
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,850,744,797.63	1,859,624,258.69
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,243,452,568.17	2,333,263,828.43



 000002
 MS



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

TOTALES ACTIVO	2016 - 12	2015 - 12	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2016 - 12	2015 - 12
	2,243,452,568.17	2,333,283,528.43		2,243,452,568.17	2,333,283,528.43
CUENTAS DE ORDEN					
ORDEN JUICIOS					
Demandas Judiciales en Proceso de Resolución		3,787,108.50	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	-	3,787,108.50
DERECHOS CONAGUA					
DERECHOS DE DESCARGA (ADHESION A DECRETO)		41,911,362.29	DERECHOS DE DESCARGA (ADHESION A DECRETO)	-	41,911,362.29
LEY DE INGRESOS					
Ley de Ingresos Estimada		1,049,684,718.00			
Ley de Ingresos por Ejecutar		0.00			
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		-67,345,205.88			
Ley de Ingresos Devengada		-165,154,294.97			
Ley de Ingresos Recaudada		-827,185,217.15			
SUMA LEY DE INGRESOS		<u>0.00</u>			
PRESUPUESTO DE EGRESOS					
Presupuesto de Egresos Aprobado		-1,049,684,718.00			
Presupuesto de Egresos por Ejercer		51,790,421.08			
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		57,345,205.88			
Presupuesto de Egresos Comprometido		11,204,260.51			
Presupuesto de Egresos Devengado		107,590,970.61			
Presupuesto de Egresos Ejercido		55,170.89			
Presupuesto de Egresos Pagado		731,632,073.13			
SUMA PRESUPUESTO DE EGRESOS		<u>0.00</u>			

"Bajo Protesta de decir verdad de faramos que los Estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del auditor"

C.P. María Isabel Canju Sánchez
Subdirector de Contabilidad

Ing. Alfredo Zuñiga Herberth
Director General

C. Mario Gilberto Marra Guerrero
Enc. Despacho Dirección Administración y Finanzas

0004

00000
Página 2 de 2

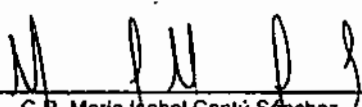



ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ

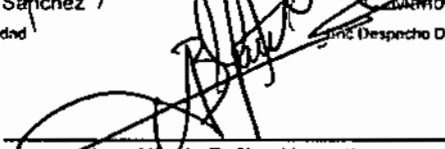
000044

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 01 DE ENERO DEL 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

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					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	512,158,485.00	1,006,809,412.62	163,280,885.22	0.00	1,682,358,782.80
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	297,008.34	0.00	0.00	297,008.34
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	46,362,786.90	0.00	0.00	0.00	46,362,786.90
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	152,133,859.06	0.00	152,133,859.06
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	141,762,706.81	(163,280,885.22)	0.00	(21,518,178.41)
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	558,521,271.96	1,148,969,127.87	152,133,859.06	0.00	1,859,624,258.89
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	41,153.29	0.00	0.00	41,153.29
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO					
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	38,414,924.39	0.00	0.00	0.00	38,414,924.39
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	219,212,938.83	0.00	219,212,938.83
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	(114,414,618.71)	(152,133,859.06)	0.00	(266,548,477.77)
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	596,936,196.35	1,034,595,662.45	219,212,938.83	0.00	1,850,744,797.63


C. P. María Isabel Cantú Sánchez
Subdirector de Contabilidad


Camilo Alberto Ibarra Guerrero
Jefe Despacho Direcciones Administración y Finanzas


Ing. Alfredo Zuñiga Herverth
Director General

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




0005



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

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016

000045

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes		91,788,083.89
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	229,560,820.04	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		2,472,444.39
Inventarios		1,243,353.71
Almacenes	446,428.83	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		1,075,693.25
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		2,291,601.48
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		95,729,376.87
Bienes Muebles		14,931,263.39
Activos Intangibles	1,032,644.17	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	61,471,235.93	
Activos Diferidos	6,811,647.32	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		85,437,271.84
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,495,962.65	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo	3,009,810.19	
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones al patrimonio	38,414,924.39	
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio		
Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	67,079,079.77	
Resultados de Ejercicios Anteriores		114,414,018.71
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	41,153.29	
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
<p> C. P. María Isabel Cuitu Sánchez Subdirectora de Contabilidad</p> <p> D. María Guadalupe María Guerrero Encargada del Despacho de las Direcciones de Administración y Finanzas</p> <p> Ing. Alfredo Zúñiga Bervert Director General</p>		
<p>"Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"</p>		



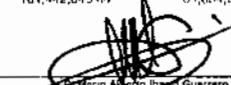
0006



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

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016

000046

Concepto	dic-16	dic-15
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	992,417,984.37	847,448,192.54
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	871,483,852.17	815,818,539.75
Productos de Tipo Corriente	56,684,836.29	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	4,653.77	14,821.74
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicio Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones (Convenios)	57,615,090.81	24,243,715.40
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Ingresos y Beneficios	6,028,441.34	7,271,115.00
Aplicación	710,701,165.44	837,542,825.88
Servicios Personales	196,392,341.05	190,834,565.47
Materiales y Suministros	33,442,726.79	28,317,496.57
Servicios Generales	435,340,276.05	379,746,713.29
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	45,178,000.91	46,313,289.39
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	326,344.70	269,290.00
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	23,475.94	62,470.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	281,716,818.93	209,905,366.66
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión (Incremento al capital contribuido)	45,226,571.76	46,362,786.46
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	95,729,378.87	95,109,688.84
Bienes Muebles	14,931,263.39	11,499,151.71
Otras Aplicaciones de Inversión	268,798,925.90	24,672,234.57
activos diferidos		
Inversiones financieras a largo plazo	2,291,601.48	3,441,062.81
Otros (aplicación decretos, condonaciones adeudadas vs resultados ejant)	268,460,171.19	21,528,157.69
Rectificación de resultados	41,153.29	207,005.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 334,232,994.46	- 84,978,288.16
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	234,633,022.71	45,803,648.19
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	90,228,763.19	132,452,347.04
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	144,404,259.52	86,548,698.83
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	91,788,083.99	38,378,379.65
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	69,654,565.65	31,276,186.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	161,442,649.64	69,654,565.65
		
C. P. María Isabel Ojeda Sánchez Subdirectora de Contabilidad	Ing. Arturo Zuriga Hernández Director General	Mario Antonio Guzmán Guerrero Fiduciario del Proyecto de las Direcciones de Administración y Finanzas
Bajo Protesta de ser verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.		

0007

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

Notas a Los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2016

000047

NOTAS DE DESGLOSE

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y equivalentes

El saldo al 31 de Diciembre de 2016 de las disponibilidades en cuenta de cheques, cajas chicas, fondos para cambios y caja general para el cumplimiento de obligaciones a corto plazo se encuentra distribuido de la siguiente manera:

Efectivo	
Cajas Chicas	82,372
Fondos Para Cambios	75,140
Total Efectivo	<u>157,512</u>

Bancos/Tesorería

Bancomer 0173857395 Prodder 2010	0
Bancomer 0181737791 Recaudadora	936,554
Bancomer 0184885732 Prodder 2011	0
Bancomer 0100543616 Recaudadora	297,637
Banorte 064236318 Recaudadora	594,090
Banorte 0657131405 Chequera Principal	7,221,279
Banorte 0838242520 Chequera	51,342
Banorte 0840703284 Prodder 2012	29,298
Banorte 0440029704 Prosanear Federal	4,233



0008
1

Banorte 0441330975 Prodder 2016 GIC	11,662
Banorte 0441330966 Prodder 2016 Federal	75,345
Banorte 0440029722 Prosanear 2016 GIC	5
Banorte 0451569411 Cultura del Agua 2016	20,837
Banorte 0466975995 Unidad de Transparencia	10,002
Santander 51500232225 Recaudadora	1,157,747
Scotiabank 01600238279 Recaudadora	359,411
Banco del Bajío 03121080201 Recaudadora	496,749
Banco del Bajío 14594139 Inversión	0
HSBC México 04037103462 Recaudadora	2,731,802
Banamex 6915018260 Recaudadora	250,639
Banregio 121011970011 Concentradora	1,000,206
Banregio 121012310015 Carcamo P. Trat.	43,434
Banregio 121012490013 Línea de conducción Tangamanga	100,000
Banregio 121013650014 Prodder Federal 2015	509,756
Banregio 121013660010 Prodder GIC 2015	456,598

000048

Total Bancos/Tesorería	16,358,627
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	

Banorte 067131405 chequera principal tipo mesa de dinero Instrumento de papel gubernamental	99,586,341
Banorte 0441330966 Prodder Federal 2016	16,104,218
Banorte 0451569411 Cultura del Agua 2016	0
Banorte 0440029704 Prosanear Federal	122,081
Banco del Bajío 14594139 Inversión	29,113,870
Total de Inversiones	144,926,510

0000
2
M

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

000049

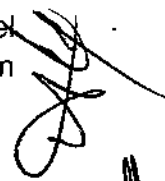
Al 31 de Diciembre de 2016 el saldo de las cuentas por cobrar asciende a \$ 649,272,776 y su integración es la siguiente:

Efectivo y Equivalentes


Derechos a recibir efectivo y equivalentes	Monto
Convenios por cobrar (a)	32,501,076
Otras cuentas por cobrar	2,041,276
Deudores Diversos	2,079,342
Cartera cuenta corriente (b)	531,067,311
Servicios por facturar (Convenios) (b)	8,180,075
Cajas externas	379,265
Cajas internas	5,419,209
Fraccionadores (c)	31,553,148
IVA por acreditar	19,921,979
Saldos a favor de IVA	<u>16,130,094</u>
Total derechos a recibir efectivo y equivalentes	649,272,776

a) Convenios por cobrar: Este importe corresponde a las facturas emitidas en el mes de Diciembre a Semarnat CONAGUA Dirección Local y corresponden a la Aportación Federal del programa PRODDER y PROSANEAR del ejercicio 2016.

b) Cartera cuenta corriente y Servicios por facturar: Estos montos corresponde al registro de los importes emitidos mediante un estado de cuenta a los usuarios, a los que el Organismo les presta el servicio de agua, drenaje, tratamiento y otros, importes que están integrados en el sistema comercial denominado Sistema Visual Matrix (Semper Unus).



0010

3 

La contabilización de los ingresos que obtiene el Organismo se realiza teniendo como base a los siguientes acuerdos publicados por el CONAC:

- Instructivo de cuentas
 - MCG Capítulo IV Instructivo de cuentas, ultima modificación el 29 de febrero 2016
- Guías contabilizadoras y modelos de asientos
 - MCG Capítulo VI Guías contabilizadoras, ultima modificación el 23 de diciembre de 2015
 - MCG Capítulo V modelo de asientos para el registro contable, ultima modificación el 23 de diciembre 2015

c) Fraccionadores: Este importe corresponde al registro que se realiza por los documentos por cobrar y convenios de incorporación de nuevos fraccionadores por los conceptos de Derechos de conexión, agua, drenaje, medidores e infraestructura.

En este rubro existen documentos por pagar vencidos, mismos que se encuentran evaluando el área comercial, con la finalidad de determinar la factibilidad de cobro.

Programas de recuperación de Cartera, realizados por el Organismo en este ejercicio.

Borrón I

Con fecha Jueves 12 de Mayo de 2016, se publico el Decreto 0215 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el cual en su Artículo Quinto Transitorio, manifiesta lo siguiente:

Se crea el programa denominado "**Borrón y Cuenta Nueva, año 2016**" aplicable solo durante los meses de mayo, junio, julio y agosto de dicho año, exclusivamente para los usuarios de tipo domestico.

En este decreto los usuarios estaban condicionados al pago puntual y oportuno del consumo bimestral durante el 2016, ante la falta de pago de un bimestre subsecuente al otorgamiento de la condonación, se generara la cancelación del beneficio obtenido, y el organismo operador estará en posibilidades de gestionar por los medios legales, el cobro de los adeudos que tenga el usuario moroso.

0011

000051

Borrón II

Posteriormente con fecha 17 de noviembre, mediante Decreto 0423, publicado en el Periódico Oficial del Estado, derivado de los resultados del Programa Borrón, anteriormente mencionado surge la necesidad de crear el segundo programa de descuento "Borrón y Cuenta Nueva, año 2016" en los meses de noviembre y diciembre; así como el programa "Usuario Cumplido 2016".

Con esto incentiva y beneficia nuevamente, por una parte a los deudores morosos a fin de que regularicen su situación respecto a los pagos de agua y así inculcar la cultura de pago, además, que el organismo vea beneficiadas sus finanzas tan desgastadas en la actualidad; así como reconocer el esfuerzo de los potosinos cumplidos, al haberse conducido con responsabilidad y compromiso ciudadano.

INTERAPAS
RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS PROGRAMAS DE BORRÓN DEL EJERCICIO 2016
(MEDIANTE DECRETOS: NO. 215 DE FECHA 12 DE MAYO DE 2016 Y DECRETO NO. 423 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2016 PUBLICADOS EN EL DOF)

CONCEPTO	IMPORTE SALDOS EN CARTERA	CANCELACIONES	RESULTADO NETO DEL PROGRAMA
CARTERA CUENTA CORRIENTE	281,654,736.00	81,664,098.00	
CARTERA CONVENIOS	2,914,046.00	524,723.00	
OTRAS CARTERAS	2,200,165.00	240,025.00	
IMPORTE CONDONADO			204,340,101.00
NO. DE USUARIOS BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA	82,237		
NO. DE USUARIOS A LOS QUE SE CANCELO EL PROGRAMA	26,854		

El importe neto del resultado de los programas que ascendió a \$ 204,340,101.00, se registro en el mes de diciembre afectando los resultados de ejercicios anteriores.

0012

000052

Resultados obtenidos en el programa de prescripción de adeudos:

Con la aplicación del decreto No. 991 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de Abril de 2015, se informa del importe por concepto de **Prescripción** que el Organismo ha otorgado a los usuarios durante este ejercicio como se muestra a continuación:

MUNICIPIO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
SAN LUIS POTOSI	362,198.54	261,396.51	188,598.02	352,311.12	138,770.00	72,748.11	47,035.00	86,648.53	122,724.00	61,404.00	16,974.00	90,256.00	1,801,063.83
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	279,667.06	134,953.19	214,946.82	39,375.00	7,024.00	22,507.00	39,423.00	33,171.21	235,216.21	13,618.00	21,243.00	5,231.00	1,046,375.49
CERRO DE SAN PEDRO													-
TOTAL	641,865.60	396,349.70	403,544.84	391,686.12	145,794.00	95,255.11	86,458.00	119,819.74	357,940.21	75,022.00	38,217.00	95,487.00	2,847,439.32

Los importes arriba mencionados por no contarse con una reserva suficiente para cuentas incobrables, fueron contabilizados contra resultado de ejercicios anteriores, e incluyen IVA.

Bienes o Servicios a Recibir

Anticipos a proveedores por adquisición de Bienes	1,972
Anticipo a contratistas por obra pública corto plazo	<u>5,810,817</u>
Total bienes y servicios a recibir	5,812,789

Bienes disponibles para su transformación o consumo (Inventarios)**Almacenes:**

Al 31 de Diciembre de 2016, están integrados como sigue:

Almacén de materiales

Almacén de materiales y suministros	<u>469,172</u>
Total Almacén de materiales y suministros	469,172

0013

Inversiones financieras

000053

Al 31 de Diciembre de 2016, las Inversiones financieras están integradas como sigue:

Fideicomisos, Mandatos y Contratos

Con fecha 31 de Marzo de 2011, el Organismo celebro Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración y Pago numero 10163-12-207, por una primera parte, por el Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez (INTERAPAS), como Fideicomitente "A " y Fideicomisario en tercer Lugar; en una segunda parte, el Municipio de San Luis Potosí, el Fideicomitente "B"; el Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, como Fideicomitente " C "; por una tercera parte la Comisión Estatal de Agua de San Luis Potosí (CEA), como Fideicomisario en Primer Lugar; por una cuarta parte Banco Mercantil del Norte SA, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte como Fideicomisario en Segundo Lugar y Banco del Bajío SA Institución de Banca Múltiple como Fiduciario.

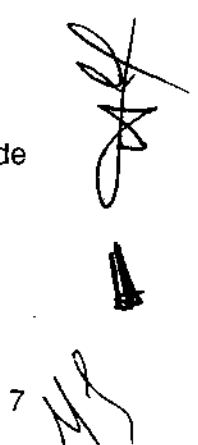
Banorte cta. Inv. Receptora 677862510	4,177,393
Banorte cta. Receptora 677862510	0
Banorte cta. Inv. Fondo de reserva 252925081	39,940,593
Banorte cta. Fondo de reserva 252925081	0
Banorte cta. 0270769926 Contraprestación Realito fideicomiso 1016312207	13,720
Banorte cta. 0252925072 Aportaciones Municipales	14,134
Total Fideicomisos, mandatos y contratos	44,145,840

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Bienes Inmuebles, Infraestructura y construcciones.

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

0014



Al 31 de Diciembre de 2016, los Bienes Inmuebles están integrados como sigue:

000054

Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones	Monto original	Depreciación del periodo	Depreciación Acumulada	Tasa %
Terrenos	174,845,573	0	0	
Edificios no Habitacionales	28,569,187	1,436,663	3,470,199	5%
Infraestructura	1,408,382,292	52,056,975	327,939,039	Varias
Construcciones en Proceso en - Bienes de Dominio Publico	58,667,423	0	0	
Construcciones en Proceso en - Bienes Propios	63,622	0	0	
Otros Bienes Inmuebles	10,446,849	471,227	3,051,016	5%
Total	1,680,974,947	53,964,866	334,460,255	
Total Bienes Inmuebles Infraes- tructura y Construcciones Neto	1,346,514,692			

Al 31 de Diciembre de 2016, los Bienes Muebles están integrados como sigue:

Bienes Muebles		Depreciación del periodo	Depreciación Acumulada	Tasa %
Mobiliario y equipo de administración	16,716,556	971,208	12,705,552	10-30
Mobiliario y equipo educacional	684,087	68,191	217,704	10
Equipo instrumental y de laboratorio	107,391	6,334	76,125	10
Equipo de transporte	20,011,839	2,187,213	13,669,060	20-25
Maquinaria, otros equipos y herramientas	96,581,790	4,273,423	79,037,618	10-20
Total	134,101,663	7,506,370	105,706,058	
Total Bienes Muebles Neto	28,395,605			

Durante este período el Organismo no realizó registros por bajas del patrimonio de bienes muebles.

0015

8.

[Handwritten signature]

Los Bienes Intangibles con que cuenta el Organismo al 31 de Diciembre de 2016 son:

000055

Bienes Intangibles

Software

Semper Unus Soluciones y Sistemas, SA	750,000
Desarrollo y Consultoría en Sistemas, SA	942,486

Licencias

Licencias Informáticas e Intelectuales	<u>297,500</u>
--	----------------

Total Activos Intangibles **1,989,986**

Al 31 de Diciembre de 2016 se cuenta con los siguientes Activos Diferidos:

Activos Diferidos

Otros activos diferidos

Subsidios por acreditar	<u>519,180</u>
-------------------------	----------------

Total Otros Activos Diferidos **519,180**

Al 31 de Diciembre de 2016 se cuenta con las siguientes Estimaciones y Deterioros:

Estimaciones y Deterioros

Estimación para cuentas incobrables por ingresos	864,453
Provisión Inventario obsoleto	<u>67,260</u>

Total de Estimaciones y Deterioros **931,713**

0016

[Handwritten signatures and marks]

Otros Activos:

000056

Valores en garantía **\$ 4,434,135**

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

Pasivo

Pasivo Circulante:

Cuentas por pagar a corto plazo

Servicios Personales por pagar a corto plazo

Al 31 de Diciembre de 2016, están integrados como sigue:

Remuneraciones por pagar al personal de carácter permanente	12,000
---	--------

Otras remuneraciones adicionales y especiales

Prima de Antigüedad (a)	4,690,481
Provisión de Aguinaldo (b)	6,796,532

Total Servicios personales por pagar 11,499,013

a) Interapas tiene registrada una provisión para primas de antigüedad por un importe de \$ 4,690,481 la cual es calculada por personal interno del organismo, con base en los años de servicio de cada uno de los trabajadores y los sueldos vigentes al 31 de diciembre de cada año. El procedimiento seguido para el cálculo de esta provisión difiere de las reglas establecidas por la NEIFGSP 008 "Norma sobre el Reconocimiento de las Obligaciones Laborales al Retiro de los Trabajadores en las Entidades del Sector



0017



Paraestatal ", que consideran como bases de cálculo para determinar el costo neto del periodo y el pasivo correspondiente sobre la base de años de servicio cumplidos con sueldos proyectados. Esta provisión no se ha visto modificada desde el ejercicio 2004, La Administración del Organismo en el ejercicio 2011 determino mediante un cálculo actuarial el importe de estas obligaciones, estudio que a la fecha no ha sido actualizado.

0000,

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

Cuentas por pagar a corto plazo

Proveedores por pagar

Al 31 de Diciembre de 2016, están integrados como sigue:

	Total
Bienes	20,348,969
Servicios	99,534,274
Honorarios profesionales	67,858
Arrendamiento	154,655
Servicio Médico	<u>8,632,459</u>
Total de Proveedores por pagar	128,738,215

Durante este ejercicio el Organismo determino que ya no era factible el pago de varios pasivos, procediendo a su cancelación.

BIENES	90 Días	180 Días	365 Días	+ 365 Días	Total
101015 - CASTILLO PEÑA MARCO ANTONIO	0	0	0	5,940	5,940
101017 - SAAVEDRA ZAVALA NORBERTO TELESFORO	70,299	0	3,870	7,714	81,883
102010 - SURO, S.A. DE C.V.	34,800	0	17,400	46,400	98,600
103005 - FUTURO EN SU OFICINA, S.A. DE C.V.	338,325	9,292	0	0	347,616
103054 - ZUÑIGA RAMOS SAMARA ALEJANDRINA	25,172	0	0	0	25,172
105005 - TOCOFA S.A. DE C.V.	0	0	0	28,880	28,880
106006 - ELECTRICA MOL S.A. DE C.V.	13,665	4,872	15,015	14,104	47,656

0018

107001 - R. SAMANO Y COMPANIA, S.A. DE C.V.	0	0	0	74,940	74,940
107009 - CONEXIONES Y MANGUERAS ABASTOS, S.A. C.V.	42,868	0	0	0	42,868
107037 - HERRAMIENTAS NEUMATICAS MORE SA DE CV	238,401	46,363	0	1,856	286,620
107039 - RODRIGUEZ LUCERO MARIA DEL CARMEN	40,533	0	7,189	0	47,722
108013 - CASTAÑEDA SAAVEDRA ANA ESTHER	1,357	0	0	0	1,357
108034 - SERVICIOS E IMPRESOS ALFA SA DE CV	464	0	0	783	1,247
108056 - MORENO RAMIREZ DULCE MARIA NANCY	143,620	0	0	0	143,620
108063 - MARTINEZ CEJAS PABLO	13,270	0	0	0	13,270
109006 - DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL JIT, S.A. DE C.V.	0	0	0	8,190	8,190
110017 - SERVILLANTAS DEL PARQUE, S.A. DE C.V.	162,214	0	0	0	162,214
111034 - EQUIPOS COMERCIALES DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	62,423	0	0	0	62,423
112022 - HERNANDEZ ALVAREZ JOSE ROBERTO	92,475	0	9,877	39,510	141,862
113005 - SHARP SAN LUIS S.A. DE C.V.	34,502	0	0	0	34,502
113029 - LUJIME COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V.	113,747	0	8,332	17,264	139,343
113030 - GOLDEN STAR DE MEXICO S.A. DE C.V.	192,606	0	0	0	192,606
115007 - VALVULAS Y CONEXIONES INDUSTRIALES SA DE CV	58,905	0	0	0	58,905
115008 - TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	413,361	1,818	27,381	49,238	491,797
115010 - DICOPLOSA, S.A. DE C.V.	118,375	2,349	0	7,482	128,206
115012 - GRUPO CONSTRUCTOR PISAM, S.A. DE C.V.	247,428	0	0	510,081	757,509
116009 - EL CRISOL, S.A. DE C.V.	30,667	0	0	0	30,667
116019 - CONSORCIO CIENTIFICO DEL BAJIO S.A. DE C.V.	7,675	0	0	0	7,675
117014 - ALDRETTE RAMOS EDUARDO	5,933	0	0	0	5,933
117040 - MARTINEZ RUIZ EVELYN	16,402	0	0	0	16,402
131019 - INTEGRACION INFORMATICA Y ADMINISTRATIVA DEL CENTRO S.A. DE R.L. DE C.V.	252,403	0	0	2,843	255,247
131021 - REINBON DISTRIBUCION, S.A. DE C.V.	0	0	0	30,137	30,137
137033 - PEÑA HUERTA LIDIA MONTSERRAT	0	0	0	9,209	9,209
139008 - SISTEMAS Y SERVICIOS PARA TOPOGRAFIA, S.A. DE C.V.	23,551	0	0	0	23,551
142003 - QUIMICOS Y SOLVENTES DE MORELOS, S.A. DE C.V.	137,153	72,372	0	0	209,525
142006 - DETERSAN REACTIVOS INDUSTRIALES S DE RL DE CV	444,935	0	0	1,079	446,014
142008 - COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL SA DE CV	83,392	117,172	0	0	200,564
142009 - DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAN SA DE CV	0	0	0	13,665	13,665
142021 - M.I. QUIMICA PROCESOS, S. DE R.L. DE C.V.	0	0	3,915	1,669	5,584
142026 - KIMPEN S.A. DE C.V.	1,005,859	0	0	0	1,005,859
142029 - JUAREZ VILLANUEVA MARIA FERNANDA	4,566	0	0	0	4,566
143007 - DEMO ELECTRONICS SA DE CV	0	0	0	11,608	11,608
143012 - PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA S.A. DE C.V.	138,947	0	0	0	138,947
149002 - PURIFICADORA BRISA SA DE CV	5,873	0	0	0	5,873
151006 - TECTROL S.A. DE C.V.	14,811	0	0	0	14,811
151009 - GICMAC INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	8,787	0	0	0	8,787
162003 - YAMATODO, S.A. DE C.V.	68,856	0	0	0	68,856
166004 - DESARROLLO DEL PEDREGAL DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	0	0	0	14,410,542	14,410,542
TOTAL BIENES	4,706,491	254,237	92,979	15,295,262	20,348,969

000058

SERVICIOS	SERVICIOS				Total
	90 Días	180 Días	365 Días	+ 365 Días	
222044 - SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P.	0	177	0	0	177
222071 - COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	15,637,406	0	0	0	15,637,406
222342 - VEHICULOS AUTOMOTRICES POTOSINOS, S.A. DE C.V.	0	0	0	291	291
222543 - NOYOLA SERNA JUAN CARLOS	40,252	0	90,654	0	130,906
222988 - HERNANDEZ REYES JOSE ANTONIO	0	0	0	139,027	139,027
223054 - RIVERA DEVO ERNESTO	182,352	0	0	217,848	400,200

0019

12

MS

000059

223082 - EDGE CONSULTING, SA DE CV	0	0	23,200	0	23,200
223107 - BAIKU MOTOR S.A. DE C.V.	0	0	0	808	808
223146 - ASESORIA POTOSINA A LA PUBLICIDAD SC	11,600	0	0	0	11,600
223149 - R&A PROYCOM SA DE CV	0	0	0	3,813	3,813
223157 - CERVANTES VERASTEGUI MA. DOLORES	0	0	0	2,900	2,900
223162 - CAMPOS NAVARRO GENARO	0	0	0	4,710	4,710
223171 - SERVICIO DIAGONAL S.A. DE C.V.	1,554,967	0	0	0	1,554,967
223172 - TORTAURANTES ROD SA DE CV	0	0	0	457	457
223181 - COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA HEJOIR, S.A. DE C.V.	140,940	0	0	0	140,940
223182 - ORTIZ IBARRA YOLANDA	3,451	0	0	0	3,451
223198 - DE LA ROSA RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER	0	0	0	156,287	156,287
223200 - CIA HOTELERA MARIA DOLORES S.A. DE C.V.	6,536	0	0	0	6,536
223201 - CANDELARIA SOSA EVANGELINA	80,040	0	0	0	80,040
223202 - RODRIGUEZ ARGUELLES LUIS MANUEL	81,432	0	0	0	81,432
223205 - DEGREMONT, S.A. DE C.V.	5,057,600	0	0	0	5,057,600
223209 - BOLAÑOS GUZMAN JOSE SANTOS	305,540	0	0	0	305,540
223215 - COPYDECH, S. DE R.L. DE C.V.	8,868	0	0	0	8,868
223968 - OROZCO & COMPAÑIA COMUNICACIONES	0	0	46,400	69,600	116,000
223979 - DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.	443,227	0	0	0	443,227
223983 - SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	540,252	0	0	0	540,252
223985 - SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD PRIVADA, S.A DE C.V.	15,070	0	0	0	15,070
224044 - DIAZ VELAZQUEZ JOSE ANTONIO	0	0	0	6,496	6,496
224092 - AGUILAR LOPEZ JOSE LUIS	11,055	0	0	0	11,055
224117 - GRIMALDO PUEBLA NICOLAS	27,991	0	0	0	27,991
224132 - CASTILLO ESPINOSA ASael	0	0	0	37,758	37,758
224142 - ARANDA LOPEZ OMAR	336,363	0	0	0	336,363
224146 - RUBIO HERRERA JUAN ANTONIO	24,432	0	0	0	24,432
224149 - SUPER EXPRESS AUTOMOTRIZ, SA DE CV	361,759	0	0	0	361,759
224151 - GOVEA GOMEZ ISDRAEL	348,811	0	0	5,359	354,170
228006 - EDITORA MIVAL, S.A. DE C.V.	0	0	0	9,229	9,229
228038 - OV CORPORATIVO S.A. DE C.V.	0	0	28,861	28,861	57,722
228064 - LA WEB EN CINCO S DE RL DE CV	0	0	0	11,600	11,600
228072 - HERNANDEZ PADRON ENRIQUE	34,800	0	0	0	34,800
228078 - HERRERA MALDONADO JOSE EDMUNDO	0	0	33,640	29,000	62,640
228091 - DIARIO NET S.A. DE C.V.	11,600	0	0	0	11,600
228092 - ESQUIVEL MARTINEZ MARCO ANTONIO	46,400	0	0	0	46,400
228093 - PAULIN HERNANDEZ MARIA LUISA	58,000	0	0	0	58,000
228094 - DIAZ DE LEON CARDONA FERNANDO	90,000	0	0	0	90,000
228097 - CANTU PATIÑO NATHALIA DEL ROCIO	30,000	0	0	0	30,000
229001 - BOMBAS MARTINEZ SA DE CV	0	0	0	10,080	10,080
229006 - MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.	11,020	0	0	47,282	58,302
229007 - NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	1,153,530	0	266,894	1,500,537	2,920,960
229022 - CASTRO LIMON GLORIA MARIA	0	0	0	165,531	165,531
229023 - BOMBAS Y MOTORES SUMERGIBLES DURAN SA DE CV	252,157	0	0	0	252,157
229026 - PERFORACIONES Y AGUA GOAL S.A. DE C.V.	0	0	0	71,340	71,340
230004 - MANRIQUE FACUNDO GUILLERMO	0	0	0	17,168	17,168
230005 - MARTINEZ RIVAS CARLOS	245,160	0	1,000	0	246,160
230006 - ALEMAN MATA JUAN JOEL	540,792	0	0	54,636	595,428
231005 - SEMPER UNUS SOLUCIONES Y SISTEMAS .S.A. DE C.V.	84,854	0	0	130,500	215,354
231006 - GRUPO SOADDI S DE RL DE C.V.	0	0	0	27,248	27,248
232001 - ALEMAN MIRELES J. JESUS	884,268	0	0	115,988	1,000,256
232002 - CONCENTRADOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	0	0	0	11,632	11,632
232003 - CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL POTOSI, S.A. DE C.V.	127,020	0	0	0	127,020
232004 - LOPEZ MORENO MA. ESTELA	0	0	0	37,584	37,584
232011 - CASINO CLUB DE LEONES S.C.P.A.	0	0	0	30,900	30,900
232013 - TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V	-6,820	0	0	0	-6,820

0020

232015 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI	95,839	0	0	0	95,839
232021 - COMITE PRO CUERPO DE BOMBEROS	30,030	0	0	0	30,030
232046 - DELGADO ROBLES GUILLERMO ONESIMO	0	0	0	5,300	5,300
232052 - INTERAPAS	0	0	0	1,836	1,836
232102 - QUETZAL BANQUETES ALQUILER S.A. DE C.V.	8,665	0	0	0	8,665
232104 - GEREZ CORTAZAR OLIVIERO	0	0	0	25,056	25,056
232107 - MULTIMEDIOS, SA DE CV	23,200	0	0	0	23,200
232133 - RUIZ TORRES JOSE	0	0	0	35,213	35,213
232149 - VALUACIONES ACTUARIALES DEL NORTE, SC	0	0	0	13,920	13,920
232155 - ANTENARADIO PUNTO EME EQUIS SA DE CV	0	0	0	23,200	23,200
232176 - PYLCOM S. DE RL DE C.V.	0	0	0	2,056	2,056
232211 - MARTINEZ RODRIGUEZ PATRICIA MARIA	0	0	0	16,676	16,676
232241 - CIENCIA CULINARIA, S.A. DE C V	0	0	0	2,590	2,590
232242 - NARVAEZ ROMERO JESUS JOAQUIN	430,128	0	0	0	430,128
232247 - HERRAN Y SUCESORES S.C.	81,200	0	0	0	81,200
232251 - NUEVE 3 SOLUCIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	212,976	0	0	0	212,976
232252 - TOVAR RAMIREZ PABLO	406,081	0	0	0	406,081
232258 - PLANTA INCINERADORA DE RESIDUOS BIO INFECCIOSOS, S. DE R.L. DE C.V.	4,524	0	0	0	4,524
232259 - RAMIREZ ROQUE JOSE LEONEL	362,094	0	0	0	362,094
232262 - CRECE Y ALCANZA MAS, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	4,482	0	0	0	4,482
232264 - MIER Y MIER, SERVICIOS JURIDICOS NOTARIALES, S.C.	47,644	0	0	0	47,644
232266 - NAVA GARCIA FRANCISCO	31,320	0	0	0	31,320
232270 - RODRIGUEZ SALINAS MA. ALMA ELIZABETH	167,040	0	0	0	167,040
232272 - CAPACITACION INTEGRAL ANZALDUA, S DE R.L. M.I.	174,000	0	0	0	174,000
232273 - PEREZ FLORES.MIGUEL ANGEL	699,132	0	0	0	699,132
333033 - CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V.	0	0	58,478	238,542	297,021
333034 - GOMEZ CONTRERAS CARLOS	0	0	66,178	93,270	159,448
333090 - ACOSTA CEJA FRANCISCO JAVIER	0	66,000	0	0	66,000
733040 - GAYTAN PIÑA MARIBEL	30	0	0	0	30
733286 - INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACION	0	0	0	27,033	27,033
733300 - COMISION ESTATAL DEL AGUA	2,053,132	0	39,112,559	18,780,831	57,946,522
733338 - GRISELDA BERENICE RUIZ ULLOA	5,916,000	0	0	0	5,916,000
TOTAL SERVICIOS	39,530,240	66,177	39,727,864	20,209,993	99,534,274

HONORARIOS PROFESIONALES

	90 Días	180 Días	365 Días	+ 365 Días	Total
434532 - ALVARADO GALLEGOS HUGO	0	0	0	636	636
4845186 - DANIELA MITRE DOMINGUEZ	67,222	0	0	0	67,222
TOTAL HONORARIOS PROFESIONALES	67,222	0	0	636	67,858

ARRENDAMIENTO

	90 Días	180 Días	365 Días	+ 365 Días	Total
535001 - CASTILLA BADILLO ALMA LIZETTE	0	0	0	11,012	11,012
535011 - NAVA RUIZ CARLOS FRANCISCO	0	0	0	6,153	6,153
535014 - JUAREZ RAMIREZ ROSA EMILIA	0	0	0	137,491	137,491
TOTAL ARRENDAMIENTO	0	0	0	154,655	154,655

0021

000061

SERVICIO MEDICO	90 Días	180 Días	365 Días	+ 365 Días	Total
636002 - AGUILAR GARCIA JORGE	0	0	0	675	675
636010 - CASTILLO LARREGUI ARTURO FRANCISCO	0	0	0	1,350	1,350
636020 - CRUZ DIAZ ALEJANDRO	0	0	0	3,237	3,237
636038 - GALLARDO TREJO JUAN ANTONIO	0	0	0	4,158	4,158
636044 - GONZALEZ CANO MA DEL CARMEN	0	0	159,280	38,418	197,698
636058 - LARA VILCHIS LUIS EDUARDO	0	0	0	140	140
636060 - LASTRAS FERRIS JUAN ANTONIO	0	0	0	3,870	3,870
636063 - LOREDO RAMIREZ ALFREDO	0	0	0	104	104
636067 - MARTINEZ HERNANDEZ ALBERTO	0	0	0	861	861
636073 - MEDICA NEUROQUIRURGICA SC	0	0	0	400	400
636074 - MEDICINA EMPRESARIAL Y LASER TERAPEUTICO	0	0	0	1,624	1,624
636075 - MENDEZ COTERO PATRICIA JUDITH	0	0	0	108	108
636079 - NEFROLOGIA Y DIALISIS DE SAN LUIS SC	0	0	0	8,120	8,120
636088 - PRUNEDA DIBILDOX JOSE	0	0	0	675	675
636089 - PUENTE GARCIA FRANCISCO JAVIER	0	0	0	297	297
636103 - REYES IRIAR LUIS MARCO	0	0	0	990	990
636104 - SAINZ OBREGON PABLO GERARDO	0	0	0	2,295	2,295
636108 - SELBACH OLIVA ADOLFO NEFTALI	0	0	0	1,238	1,238
636117 - TORRES CARRERA JUAN FRANCISCO	0	0	0	405	405
636123 - VELASCO ROMERO MARIA TERESA	0	0	0	1,485	1,485
636125 - VILLEGAS ALVAREZ CAROLINA	0	0	0	2,268	2,268
636133 - RIOS ZAVALA ERIKA	0	0	0	862	862
636137 - HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO	122,775	0	0	0	122,775
636144 - ROQUE SANCHEZ RAUL HECTOR	0	0	0	2,025	2,025
636147 - ALMAGUER ALONSO ADOLFO	0	0	0	180	180
636148 - ANDRADE BAUTISTA JORGE	0	0	0	450	450
636152 - ACOSTA DIAZ DE LEON DANIEL	0	0	0	360	360
636154 - BARAJAS VELAZQUEZ GERARDO	0	0	0	6,525	6,525
636167 - MAGAÑA AQUINO MARTIN	0	0	0	2,700	2,700
636169 - ORTIZ GONZALEZ FRANCISCO JAVIER	0	0	0	1,755	1,755
636175 - VELARDE TORRES CRISTINA	0	0	0	567	567
636178 - CAGESA ABASTECEDORA DE HOSPITALES SA DE CV	0	0	0	2,582	2,582
636180 - ORTEGA GODINEZ MARTHA	0	0	0	25,404	25,404
636190 - RAMIREZ MARTINEZ JESUS	0	0	0	2,138	2,138
636199 - MEJIA ELIZONDO ANA RUTH	0	0	0	279	279
636200 - RODRIGUEZ RAIGOZA FRANCISCO JAVIER	0	0	0	594	594
636207 - RIVERA PEREZ JOSE	0	0	0	1,055	1,055
636209 - MIRANDA CASTILLO RAFAEL	0	0	0	4,712	4,712
636211 - OLMOS VALLADARES LUIS	0	0	0	270	270
636212 - REACHI LUGO REBECA	0	0	0	2,700	2,700
636213 - BARRIENTOS DIAZ DE LEON HECTOR	0	0	0	1,575	1,575
636215 - TORRES SEGURA MARINA	0	0	0	810	810
636217 - MENDEZ BAUTISTA BRUNO	0	0	0	954	954
636218 - MACIAS MORENO J.JESUS	0	0	0	4,981	4,981
636220 - VAZQUEZ GOVEA ADRIANA	0	0	0	2,958	2,958
636227 - GAYTAN MORALES LUCIO UZZIEL	0	0	0	3,780	3,780
636229 - ROCHA AMADOR FRANCISCO RENE	0	0	0	360	360
636233 - MARIN GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER	0	0	0	2,043	2,043
636234 - REYES SEGOVIA CARLOS	0	0	0	518	518
636237 - VIDAL MORALES GILDARDO	0	0	0	24,156	24,156
636246 - COLUNGA REYNA LUIS ROBERTO	0	0	0	162	162
636247 - AGUILAR MONTES ESTEBAN	0	0	0	81	81

[Handwritten signature]

0022

[Handwritten initials]

000052

636251 - GOMEZ ROSAS HECTOR JAVIER	0	0	0	743	743
636259 - GAMEZ UGALDE EMILIO	0	0	0	48,800	48,800
636266 - SAUCEDA ELENES NORA CECILIA	0	0	0	10,233	10,233
636268 - RODRIGUEZ LOPEZ LORENZO	0	0	0	1,888	1,888
636276 - RODRIGUEZ BRIONES MA. MAGDALENA	0	0	0	279	279
636279 - DIAZ MANZANILLA CLAUDIO	0	0	0	140	140
636282 - TORRES PUENTE JOSE JAIME	0	0	0	1,820	1,820
636286 - LEJA MARTINEZ LUIS MANUEL	0	0	0	108	108
636304 - VAZQUEZ MENCHACA MIGUEL ANGEL	0	0	0	450	450
636305 - ALMADA TORRES JAVIER	0	0	0	1,841	1,841
636307 - CALDERON MEZA EDGAR MAURICIO	0	0	0	140	140
636308 - BARRAGAN RAMOS HUMBERTO	0	0	0	844	844
636313 - OROZCO NARVAEZ ALEJANDRO	0	0	0	4,208	4,208
636316 - JIMENEZ RIVERA JUAN CARLOS	0	0	0	1,026	1,026
636318 - FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	0	0	0	16,038	16,038
636325 - LOPEZ LUCHO ROSA HILDA	0	0	0	270	270
636336 - MANZUR VERASTEGUI DAVID	0	0	0	1,125	1,125
636347 - FLORES GUTIERREZ ATALI	0	0	0	1,000	1,000
636349 - CAMPOS ALONSO MIGUEL	0	0	0	1,737	1,737
636352 - CONTRERAS MEDELLIN FRANCISCO JAVIER	0	0	0	1,874	1,874
636357 - MONTES DE OCA ARCE JORGE LUIS	0	0	0	720	720
636361 - COSS MARTINEZ JOSE DE JESUS	0	0	0	675	675
636367 - SANTOS DIAZ MIGUEL ANGEL	0	0	0	135	135
636372 - ALFARO CASTAÑEDA PATRICIA	0	0	0	180	180
636375 - MORALES REZA YOLANDA	0	0	0	1,426	1,426
636381 - MENDOZA CASTILLO GABRIELA ODETTE	0	0	0	584	584
636385 - OROZCO MARTINEZ HERNAN	0	0	0	1,395	1,395
636392 - VELAZQUEZ ARADILLAS ROGER DAVID	0	0	0	446	446
636396 - GOLDARACENA CONTRERAS ELISA	0	0	0	1,283	1,283
636400 - MONSIVAIS MOROUCHO JORGE GREGORIO	0	0	0	1,125	1,125
636401 - OSORNIO CASTRO NORMA ARIADNA	0	0	0	162	162
636410 - TELLO TORRES FLOR DALILA	0	0	0	2,218	2,218
636420 - MUÑIZ GOLDARACENA ALEJANDRO	0	0	0	1,440	1,440
636421 - RAMIREZ TORRES PATRICIA MARIA	0	0	0	11,403	11,403
636432 - VAZQUEZ MARTINEZ AARON MOISES	0	0	0	1,013	1,013
636434 - ESPECIALIDADES MEDICA FAM ZARATE SA DE CV	0	0	0	11,050	11,050
636438 - GRIMALDO VALENZUELA PEDRO MARIO	0	0	0	338	338
636442 - ROCHA VAZQUEZ FRANCISCO MARTIN	0	0	0	135	135
636447 - PALAFOX GARCIA VERONICA LILIANA	0	0	0	800	800
636452 - CARRANZA RIOS CAROLINA	0	0	0	584	584
636454 - REYES RUIZ MARTHA DELIA	0	0	0	20,803	20,803
636455 - MARTINEZ MORENO MARTHA ALICIA	0	0	0	795	795
636458 - CASTELLANOS MORALES ERASMO	0	0	0	446	446
636461 - PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA DE CV	0	0	0	35,028	35,028
636462 - GRUPO AXIOMA KUSURI SA DE CV	7,815,800	70,000	87,054	15,565	7,988,419
636465 - GUTIERREZ GARCIA ALBERTO	0	0	0	4,050	4,050
636466 - MARTINEZ HERNANDEZ CESAR GERARDO	0	0	0	540	540
636467 - PADILLA ARANDA HECTOR JAVIER	0	0	0	270	270
636469 - ROSAS GONZALEZ JUAN JOSE	0	0	0	614	614
	7,815,800	70,000	87,054	15,565	7,988,419

TOTAL PROVEEDORES

52,242,528 390,414 40,067,177 36,038,097 128,738,215

0023

000055

Representan el saldo de las cuentas por anticipos realizados por los usuarios durante el ejercicio, provenientes de la prestación de servicio de agua, se tienen como política amortizar dichos anticipos conforme se les factura el servicio de agua potable a los usuarios y están conforme a la integración contenida en el Sistema Comercial denominado Visual Matriz (Semper Unus).

Provisiones a corto plazo

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

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

Documentos por pagar a corto plazo

Al cierre 31 de Diciembre de 2016, el Organismo no tiene crédito contratado.

Otros pasivos a corto plazo

Ingresos por clasificar	<u>3,009,810</u>
Total Otros pasivos a corto plazo	3,009,810

Este importe corresponde a pagos realizados por usuarios del servicio de agua, drenaje y saneamiento, que no ha sido posible su identificación.

Pasivo no circulante

Documentos por pagar a largo plazo

Créditos Intervenidos SHCP	177,262,172
----------------------------	-------------

Este saldo representa el adeudo de los créditos fincados al Organismo en el año 2003, donde la Administración Local de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria de

0026

[Handwritten signatures and marks]

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

El organismo a razón de su antigüedad, está evaluando solicitar la prescripción del mismo.

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

Los ingresos de gestión del Organismo se obtienen por Derechos, Productos y Aprovechamiento de Tipo Corriente, Convenios y Otros Ingresos y Beneficios varios, mismos que al 31 de Diciembre de 2016 se integran de la siguiente manera:

Ingresos y Otros Beneficios

Ingresos de la Gestión:

Derechos	871,483,952
Productos de tipo corriente	56,684,836
Aprovechamientos de Tipo Corriente	4,664
Participaciones y aportaciones x Convenio	57,615,090
Ingresos financieros	5,958,310
Otros Ingresos y Beneficios Varios	<u>671,132</u>

Total de ingresos y otros beneficios **992,417,984**

Acuerdo Interinstitucional:

El renglón de Productos de Tipo Corriente por \$ 56,684,836 corresponde al reconocimiento de las facturas emitidas a la empresa Operadora El Realito, S.A. de C.V., para la Devolución por bonificación en el suministro de energía eléctrica para las estaciones de bombeo PB1, PB2 y PB3 del Acueducto El Realito-San Luis Potosí.

Gastos y Otras Pérdidas

000067

Gastos de Funcionamiento

Los gastos de funcionamiento incurridos durante el ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2016, se integra como sigue:

Servicios Personales

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	63,518,585
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	14,338,533
Remuneraciones Adicionales y Especiales	28,301,330
Seguridad Social	55,000
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	90,178,892

Total Servicios Personales **196,392,341**

Materiales y Suministros

Materiales de Administración, Emisión de Documento	2,652,467
Alimentos y Utensilios	331,238
Materias primas y materiales de producción	1,173,375
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	11,185,578
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	6,939,707
Combustibles, lubricantes y aditivos	9,553,633
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos	513,274
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,093,454

Total Materiales y Suministros **33,442,727**

Servicios Generales

Servicios Básicos (a)	139,455,149
Servicios de Arrendamiento	681,628
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos	9,826,138
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	5,429,424
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento	10,891,519
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2,137,399
Servicios de Traslado y Viáticos	76,254
Servicios Oficiales	394,095
Otros Servicios Generales (b)	266,448,669

Total Servicios Generales **435,340,276**

Total de Gastos de Funcionamiento **665,175,344**

0028

a) En el rubro de **servicios básicos** se incluye el costo de servicio de energía eléctrica por un importe de \$ 138,405,781.79 el cual representa el 17.90%, del total de los gastos de funcionamiento en este periodo, este insumo es indispensable para la extracción de agua de los pozos que se distribuye a la ciudadanía.

b) En el rubro de **servicios generales** se incluye el costo del servicio T2 Gastos de operación y funcionamiento del sistema acueducto " **EL REALITO** " por un importe de \$ 31,237,540.01, el cual representa el 4.04% del total de los gastos de funcionamiento en el periodo.

También se incluye el costo del servicio T3 Volumen de agua en bloque del sistema acueducto " **EL REALITO** " por un importe de \$ 67,365,783.25, el cual representa el 8.71% del total de los gastos generados en el periodo, servicio que es proporcionado por la Comisión Estatal de Agua.

En el rubro de **servicios generales** se incluye el costo del servicio de saneamiento de las aguas residuales generadas en la entidad por un importe de \$ 88,243,890.37, este renglón representa el 11.41% del total de gastos de funcionamiento en este periodo, mismo que a continuación se detalla:

Nombre	Importe	Periodo
Tratamiento (Saneamiento CEA)	45,754,109	Ene-Abr/16
Tratamiento de aguas residuales Planta Tenorio	24,998,857	May-Dic/16
Servicio, operación y mantenimiento de las Plantas de tratamiento Tangamanga I y II, Planta norte y El cárcamo	17,490,924	May-Dic/16
Total	88,243,890	

Derivado de la entrega-recepción de fecha 29 de Abril de 2016 que se celebró con la Comisión Estatal del Agua, respecto a las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales denominadas: Tangamanga I y Tangamanga II, ubicadas dentro del predio del Parque Tangamanga I, la Planta Norte, ubicada al norte de la ciudad en la comunidad de San José del Barro y la Planta el Cárcamo de Bombeo "Cancha Morelos" se celebra contrato de prestación de servicios con la empresa Degremont, S.A. de C.V. para la operación y mantenimiento de las Plantas de Tratamiento de Agua Residual con el Interapas y se obliga a pagar por estos servicios la cantidad de \$ 2,180,000.00 de manera mensual a partir del 1º de Mayo de 2016.

000069

A partir del mes de mayo la CEA únicamente cobrara el costo de tratamiento de la Planta Tenorio, importe que ya se manifiesta en el renglón Tratamiento de Aguas Residuales Planta Tenorio.

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas:

Ayudas Sociales

Ayudas Sociales	45,176,001
Otras ayudas	<u>326,344</u>
Total subsidios y ayudas sociales	45,502,345

Donativos

Donativos a Instituciones sin fines de Lucro	<u>326,344</u>
Total Donativos	326,344

Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias:

Depreciación de Bienes	62,503,880
Otros Gastos Varios	<u>23,476</u>
Total Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	<u>62,527,356</u>
Total Gastos y Otras Perdidas	773,205,045

III) Notas al Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

Patrimonio Contribuido

Al 31 de Diciembre de 2016 se integran como sigue:

Aportaciones	28,653,021
Donaciones de Capital	<u>568,283,175</u>
Total Patrimonio Contribuido	596,936,196



0030



000070

Patrimonio Generado**Resultado del ejercicio: Ahorro neto del periodo**

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

Ahorro Neto del periodo por un importe de **\$ 219,212,938.83**

Resultado de Ejercicios Anteriores

Derivado de la aplicación de los decretos de condonación de adeudos y prescripción No 991 publicado el 30 de abril de 2015, así como de depuración de pasivos sin factibilidad de pago y cuentas por cobrar no recuperables, se modifico el resultado de ejercicios anteriores por un importe de \$ 266,507,324.48, como a continuación se detalla:

Programas " BORRON Y CUENTA NUEVA "	-204,340,101.11
Depuración Derechos por cobrar a CONAGUA	-84,219,390.57
Unificar saldos Sistema Comercial	-10,464,115.68
Traspaso de Obras Concluidas	-8,105,122.56
Aplicación de Prescripciones	-2,617,247.36
Cancelación Derechos CNA por Adhesión a Decreto	43,197,499.51
Rectificación de pasivos con registro duplicado	41,153.29
Total	<u><u>-266,507,324.48</u></u>

IV) Nota al Estado de Flujos de Efectivo**Efectivo y equivalentes**

Los periodos considerados para determinar este estado corresponden a las variaciones determinadas entre los periodos de Diciembre 2016 – Diciembre 2015.

0031

000071

	2016 - 12	2015 - 12
Efectivo	157,512.21	119,000.00
Bancos/Tesorería	16,358,627.06	28,761,573.92
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	144,926,510.37	40,773,991.73
Total de Efectivo y Equivalentes Diciembre 2016	161,442,649.64	69,654,565.65

Tabla de adquisiciones Bienes Muebles e Inmuebles del periodo de Enero a Diciembre 2016:

	Inversiones en bienes muebles	Facturado
124.1.1.00.00.0000	Muebles de Oficina y Estantería	744,130
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de Información	661,374
124.1.9.00.00.0000	Otros Mobiliarios y equipos de Administración	4,532
124.4.1.00.00.0000	Automóviles y equipo de transporte	2,073,533
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	95,139
124.6.3.00.00.0000	Maquinaria y Equipo de Construcción	9,706,349
124.6.5.00.00.0000	Equipo de comunicación y telecomunicación	4,148
124.6.6.00.00.0000	Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	49,914
124.6.7.00.00.0000	Herramientas y Maquinas-Herramientas	514,059
124.6.9.01.00.0000	Equipo de cloración	541,555
124.6.9.02.00.0000	Medidores	536,531
	Total	14,931,264

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

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01-Enero al 31 de Diciembre 2016		
1. Total de egresos (presupuestarios)		929,284,820.63
2. Menos egresos presupuestarios no contables		223,573,423.27
Bienes muebles	14,931,263.39	
Obra pública en bienes propios	63,614,289.36	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	145,027,870.52	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		

0032

25

Handwritten signature/initials

000072

3. Más gastos contables no presupuestales		67,493,648.18
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	62,503,880.10	
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales	4,989,768.08	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		773,205,045.54

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables:

Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Total de Ingresos Presupuestarios		\$ 992,339,512
Total de Ingresos Contables no Presupuestarios (+)		\$ 78,472
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$ 78,472	
Total Ingresos Contables		\$ 992,417,984

Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias

Contables:

Al 31 de Diciembre de 2016, el Organismo cuenta con registros en las cuentas de orden como se detallan a continuación:

Juicios Laborales

Demandas judiciales en proceso de resolución	3,787,106
Resolución de demandas en proceso judicial	-3,787,106

0033

000073

Se encuentran registrados 20 expedientes laborales, mismos que se encuentran en diversas etapas del procedimiento, como son comparecencias a audiencias iniciales, ofrecimiento de pruebas, desahogo de pruebas y la realización de distintos convenios y pagos.

Valores: No se tienen

Emisión de Obligaciones:

Adhesión al decreto de condonación de créditos fiscales por Aguas Nacionales y Descargas de aguas residuales.

Con fecha 11 de agosto de 2015, mediante el número de folio de solicitud Número 925, el organismo se adhirió al decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación fiscal y de la Ley General de contabilidad Gubernamental publicado en el diario oficial de la federación el 9 de diciembre de 2013 y el acuerdo por el que se emiten las reglas para la aplicación del programa de regularización del pago de derechos y aprovechamientos de agua y derechos de descargas de aguas residuales para los municipios y organismos operadores" publicadas con fecha 14 de agosto del 2014

Esta adhesión complementa las realizadas en base a los Decretos publicados el 23 de Diciembre de 2002, el 17 de Noviembre de 2004, el 24 de Octubre de 2008 y a la Adición al Artículo 51 de la Ley de Coordinación Fiscal Federal, realizada con fecha 31 de Marzo de 2009.

Derivado de lo anterior en el mes de septiembre 2015, el organismo reconoció en dicha adhesión los siguientes importes, sustituyendo los conocidos al 31 de agosto de 2015.

Aguas nacionales	\$	44, 687, 924.00
Suministro de agua en bloque	\$	0.00
Cuerpos receptores de las descargas de Aguas Residuales	\$	1, 214, 381,462.53

Número	Juicio	Estado Procesal	Cuantía
1	Solicitud 925	En Trámite de conclusión	\$1,259,069,386.53

0034

Este trámite administrativo de acuerdo a lo estipulado en los decretos "**POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL**" publicada el día 09 de Diciembre del año 2013 en el Diario Oficial de la Federación, "**ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS PARA LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DEL PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUA Y DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES PARA MUNICIPIOS Y ORGANISMOS OPERADORES**" publicado el día 14 de Agosto del año 2014 en el Diario Oficial de la Federación, así como el convenio de adhesión y/o incorporación a los beneficios contemplados en el artículo Decimo Tercero del decreto "**POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL**" de fecha 11 de Agosto del año 2015 y el oficio de contestación y autorización a la solicitud de la referida adhesión número B00.802.09.AUTLCF.0017/16 de fecha 26 de Julio del año 2016, actualmente se encuentra concluido por el organismo, únicamente falta que de acuerdo con el oficio IN/UJ/513/2016 de fecha 04 de Agosto del año 2016, signado por los síndicos de los municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, mismos que fungen como avales o garantes del pago de los derechos de aprovechamiento y descargas que el organismo está comprometido a pagar a la CONAGUA, razón está, por la que el organismo de conformidad con la regla sexta del multireferido acuerdo, aplico las disminuciones correspondientes y continuara disminuyendo el remanente, conforme vaya cubriendo los derechos de descarga trimestralmente.

Avales y garantías:

Programa Acueducto "EL REALITO"

Los avales y garantías para el pago de la contraprestación de la operación del Acueducto "El Realito", de acuerdo a los Decretos 563 y 184 de fechas 27 de diciembre de 2008 y 06 de mayo de 2010, los Ayuntamientos de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, son deudores solidarios del INTERAPAS, quienes han afectado como garantía sus participaciones federales correspondientes al Fondo General de Participaciones en el Contrato de Crédito en cuenta corriente contingente e irrevocable que Interapas celebró con Banorte por la cantidad de \$ 47,463,689.99 (cuarenta y siete millones cuatrocientos sesenta y tres mil seiscientos ochenta y nueve pesos 99/100 M.N.), a precios del mes de junio de 2010, equivalente a 3 (tres) meses de la contraprestación T2 y T3 "El Realito". Dicha línea de crédito está inscrita en deuda pública en la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí y en la SHCP.

000075

El 29 de junio de 2009 se celebra Contrato de "Entrega de Agua" entre INTERAPAS y CEA que define el pago de la contraprestación de las tarifas T2 y T3 de costos fijos y variables de operación y mantenimiento del sistema "El Realito", siendo este la base de la relación entre CEA e INTERAPAS para el pago de la contraprestación.

Con fecha 16 de diciembre de 2010, se suscribió convenio modificatorio al contrato de entrega de agua en bloque al organismo operador

A la fecha de cierre del mes de diciembre de 2016, no se ha requerido del aval y garantía de los municipios de San Luis Potosí ni de Soledad de Graciano Sánchez para el Proyecto "El Realito", ya que INTERAPAS ha cubierto en tiempo y forma las respectivas contraprestaciones T2 y T3, por lo que no se ha llegado a la afectación de la línea de crédito vigente y, por tanto, de las garantías de ambos municipios.

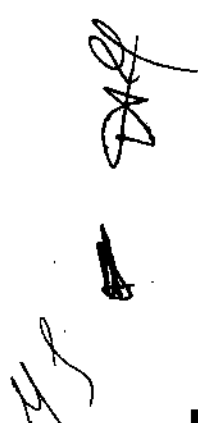
Programa Planta de Tratamiento de Aguas Residuales "EL MORRO"

Respecto a los avales y garantías para el programa de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales El Morro, se siguen los lineamientos de los Decretos legislativos números 563 de fecha 27 de diciembre de 2008, 184 de fecha 06 de mayo de 2010, y 961 de fecha 10 de mayo de 2011, donde se nombra a los ayuntamientos de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez como deudores solidarios de INTERAPAS para la implementación del proyecto "EL MORRO", cuya garantía del pago de la contraprestación son las participaciones federales correspondientes al Fondo General de Participaciones de ambos ayuntamientos.

Dicha garantía quedó establecida en el Contrato de Crédito en cuenta corriente irrevocable y contingente celebrado por Interapas con Banorte el 07 de marzo de 2013, el cual fue actualizado mediante Convenio Modificatorio de fecha 21 de septiembre de 2015, por la cantidad de \$ 10,219,144.00 (diez millones doscientos diecinueve mil ciento cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), a precios de marzo de 2011, equivalente a 3 (tres) meses de la contraprestación "EL MORRO". Dicho contrato de crédito original fue debidamente registrado en la Dirección de Financiamiento de Finanzas, Deuda Pública del Estado con número M020/3 (18-Dic-2013) y Dirección General Adjunta de Deuda y Análisis de Hacienda Pública Local con número P24-0314033 de la SHCP (11 de marzo 2014).

Con fecha 21 de septiembre se suscribió convenio modificatorio de contrato de crédito Banorte.

0036



En fecha 02 de mayo de 2016 se suscribió el acta de inicio del contrato de prestación de servicios, la cual no cuenta con la fecha de inicio del periodo de inversión, como lo establece el CPS, sin embargo, la empresa inició los trabajos de construcción de la planta de tratamiento, el 22 de julio de 2016. Cabe mencionar que la fecha no ha entrado en vigor el fideicomiso de administración y fuente de pago que se encuentran en proceso de cumplimiento de las condiciones suspensivas establecidas en el contrato de prestación de servicios, el periodo de inversión y puesta que marcha es de dos años, para dar inicio el periodo de operación, así como el inicio de pago de contratación mensual de las tarifas T1, T2 y T3.

Programa Mejora Integral de la Gestión (MIG) de INTERAPAS

En sesión extraordinaria de Junta de Gobierno del INTERAPAS celebrada el 28 de julio de 2016, por mayoría de votos se decidió no continuar con las obras y acciones del programa MIG, derivado de tal decisión tanto el contrato de crédito en Cuenta Corriente Irrevocable y Contingente con Banorte seguirá vigente hasta que se defina el destino de los recursos del apoyo financiero que aporta el FONADIN al programa Mejoramiento Integral de la Gestión, en los Decretos legislativos números 563 y 184, publicados en el Periódico Oficial del Estado el 27 de diciembre de 2008 y el 06 de mayo de 2010, que disponía que los Ayuntamientos de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., se constituyan en deudores solidarios del INTERAPAS en la implementación del programa MIG, teniendo como garantía las participaciones federales correspondientes al Fondo General de Participaciones de ambos municipios.

La garantía fue definida en el Contrato de Crédito en Cuenta Corriente Irrevocable y Contingente celebrado con fecha 07 de marzo de 2013, entre INTERAPAS y BANORTE, por la cantidad de \$ 42,133,251.00 (cuarenta y dos millones ciento treinta y tres mil doscientos cincuenta y un pesos 00/100 M.N.), equivalente a 3 (tres) meses de la contraprestación mensual MIG. Dicho contrato de crédito fue registrado en la unidad de deuda pública de la UCEF de la SHCP, con fecha 11 de marzo de 2014 con número de registro P24-0314034.

Juicios

- A. Juicios de Nulidad.
- B. Asuntos penales en los que INTERAPAS es parte.
- C. Daños patrimoniales presentados en contra de INTERAPAS.

0037

000077

- D. Quejas presentadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos en contra de INTERAPAS
- E. Juicios civiles y agrarios llevados por INTERAPAS.
- F. Solicitudes de trámites ante CONAGUA Delegación San Luis Potosí, a fin de que INTERAPAS acceda a las facilidades administrativas otorgadas por esa dependencia en materia de pago de derechos por la explotación de agua.
- G. Juicios Laborales
- H. Observaciones de COEPRIS a INTERAPAS
- I. Trámites de queja ante PRODECON
- J. Quejas presentadas ante PROFECO en contra de INTERAPAS

A.- JUICIOS DE NULIDAD

En cifras, la Unidad Jurídica, a este rubro en el mes de Diciembre se desglosa el informe de la siguiente manera:

Para el mes de Noviembre 2016, había un total de 303 juicios activos. En el transcurso del mes de Diciembre se le da entrada a 12 nuevas Demandas de Nulidad en contra del Organismo, dando un total de 315 juicios activos.

En lo que respecta a números, después de haber depurado expedientes del sistema operativo denominado "Visual Matrix" se han dado de baja 27 expedientes que a la fecha están concluidos ante el Tribunal Estatal de lo Contencioso Administrativo quedando un total de 288 Cuentas en Juicio de Nulidad.

Al día de hoy de los 288 expedientes activos por juicios de nulidad, asciende a la cantidad de \$11'726,374.00 pesos.

B.- ASUNTOS PENALES EN LOS QUE INTERAPAS ES PARTE

Durante el periodo de Diciembre del 2016, el Organismo dio puntual seguimiento a las averiguaciones previas presentadas ante la Procuraduría General de Justicia del Estado PGJE por los diversos ilícitos que fueron dados a conocer en informes anteriores.

0038

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

En cifras, la cuantía estimada de los asuntos penales asciende a un total de \$252,600.95 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS 95/100 M. N.).

Hecho lo anterior, quedan sin estimar en cuantía las otras averiguaciones reportadas en meses anteriores, ya que aun no se ha determinado la cuantía por parte de los afectados en las averiguaciones respectivas.

En el presente mes se presentaron tres Denuncias o Querellas por parte de esta Unidad Jurídica por los delitos de Robo Calificado; Robo Equiparado y Despojo en agravio de Interapas.

En cuanto a la denuncia penal por robo de equipo de cómputo acaecida en durante Junta de Gobierno, durante este mes no se han recibido informes de la investigación resultante por lo que se va a programar una visita a la policía ministerial para revisar los avances de su investigación.

C.- DAÑOS PATRIMONIALES PRESENTADOS EN CONTRA DE INTERAPAS

En el mes que se informa, se recibió una solicitud de reclamación de daño patrimonial de un vehículo que cayó en una alcantarilla sin tapa; no se concluyeron asuntos patrimoniales.

D.- QUEJAS PRESENTADAS POR LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CONTRA DE INTERAPAS

Durante el mes de Diciembre de 2016 el Organismo recibió DOCE quejas presentadas ante la Comisión Estatal por falta de suministro de agua y problemas con el borrón y cuenta nueva. Durante este periodo se concluyeron CERO quejas.

Al cierre del mes se reportan 260 quejas activas.

E.- JUICIOS CIVILES Y AGRARIOS LLEVADOS POR INTERAPAS

En cuanto a los Expedientes civiles listados en el mes anterior, se informa lo siguiente:

El cuanto al expediente 1039/2012, en el que el actor, ante el Juzgado Quinto de lo Civil controvirtió la posesión de varios predios y del cual uno de ellos le reclama a INTERAPAS

Handwritten signature

Handwritten initials

000079

dado que en aquel se perforó un pozo. En el mes de Diciembre, no reporto reportó movimiento procesal alguno.

En cuanto al expediente 1536/2013 en el Juzgado Sexto Civil en el cual el actor controvertió al demandado una servidumbre de paso ya que su toma de agua así como el desagüe quedó en otro predio. En el mes de Diciembre no registró movimiento procesal.

En cuanto al expediente 1738/2013 en el Juzgado Séptimo Civil en el cual el actor consignó cantidades por el servicio de agua potable. En el mes de Diciembre no registró movimiento procesal debido a que se fue al archivo judicial.

En cuanto al expediente 1652/2014 en el Juzgado Séptimo Civil, este también es por consignación de pago por el servicio de agua potable. En el mes de Diciembre no registró movimiento procesal.

En cuanto al expediente 235/2014 del Juzgado Octavo Civil dentro del cual el actor consignó cantidades por el servicio de agua potable, dado que este se niega a cubrir las cantidades por adeudos anteriores. En el mes de Diciembre no registró movimiento procesal debido a que se fue al archivo judicial.

En cuanto al expediente 1440/2015, en este particular, durante el mes de Diciembre no registró movimiento procesal. Se está haciendo el trámite correspondiente para terminar con el asunto con arreglo entre las partes para adquirir el predio mediante compraventa.

En lo que respecta al expediente 474/2014 sustanciado en el Tribunal Agrario número 25 con sede en esta ciudad capital, el mismo durante el mes de Diciembre no registró movimiento procesal.

F.- SOLICITUDES DE TRÁMITES ANTE CONAGUA DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ (PRORROGAS).

Ambos trámites, a saber, el expediente SLP-L-1325-19-12-14 que corresponde al Municipio de Soledad de Graciano Sánchez y al expediente SLP-L-1324-19-12-14 que corresponde al Municipio de San Luis Potosí se les dio el seguimiento correspondiente por haber sido trámites presentados en el mes de diciembre de 2014.

Al mes de Diciembre de 2016, a instancias de CONAGUA y en lo que respecta al título de asignación 303 la dependencia federal no ha resuelto sobre la renovación del título que nos ocupa pero extra oficialmente se espera que en la primer quincena del mes de Enero de 2017 se otorgue el título vigente.

0040

000000

G.- JUICIOS LABORALES

Durante el mes que se informa, se encuentran registrados 18 expedientes laborales, de los cuales se encuentran en diversas etapas del procedimiento como son las comparecencias a audiencias iniciales, ofrecimientos de pruebas, desahogos de pruebas y la realización de distintos convenios y pagos de los mismos para dar por terminada la contienda laboral e incluso en juicio de amparo en los cuales INTERAPAS tuvo que erogar distintas cantidades a fin de solventar obligaciones que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje así dispuso; por lo que los citados 18 expedientes y/o juicios laborales al mes que se informa representan un pasivo aproximado por la cantidad de **\$ 3'705,053.51 pesos**.

H.- OBSERVACIONES DE COEPRIS A INTERAPAS

Este apartado como se ha informado, la Unidad Jurídica de INTERAPAS produce la contestación a los dictámenes emitidos por COEPRIS respecto a las observaciones que le hace y esa labor se realiza de manera conjunta con la información que rinden las diversas áreas.

Como también fue de su conocimiento, el incumplimiento a las medidas sanitarias podría acarrear multas que van desde los 16 mil a los 32 mil salarios mínimos sin perjuicio de sanciones a los funcionarios públicos responsables de solventarlas.

Durante el mes de Diciembre de 2016 se recibió un dictamen sanitario mediante el cual da por concluido el procedimiento iniciado respecto al pozo bocas en virtud de no haber encontrado anomalías.

Y una Acta de visita relativa al pozo del Saucito y estamos en espera de las respuestas por parte de las direcciones de Interapas para solventar las observaciones realizadas por parte de COEPRIS.

A la fecha se cuenta con 192 trámites en activo, contabilizando actas.

I.- TRAMITES DE QUEJA ANTE PRODECON

Durante el mes que nos ocupa se dio seguimiento a la queja 02450-SLP-QR-339-2016 ante la referida instancia, radicándola y llegando el informe por parte del SAT en el cual expuso

000000

los motivos por los que solicitó el desistimiento del trámite de devolución de impuesto sobre la renta.

000081

J.- QUEJAS PRESENTADAS ANTE PROFECO EN CONTRA DE INTERAPAS

Durante el mes de Diciembre de 2016 el Organismo recibió UNA queja presentadas ante la PROFECO por cobros excesivos. Durante este periodo se concluyeron DOS quejas: PFC.SLP.B3/001496-2016 y PFC.SLP.B3/001711/2016.

Al cierre del mes se reportan 2 quejas activas.

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

Contrato de Prestación de Servicio "EL REALITO"

El 03 de julio de 2009, la Comisión Estatal del Agua, la empresa Aquos El Realito, S.A. de C.V., con la comparecencia del INTERAPAS, celebraron Contrato de Prestación de Servicios (CPS) a 25 años "El Realito". Las obras del Acueducto "El Realito", se concluyeron con el Acta de Cierre de la Construcción en el mes de octubre de 2014, pero aún existen pendientes constructivos; el Acueducto "El Realito" inició su operación con el Acta de Inicio de la Operación suscrita entre la CEA y el Prestador de Servicios el 09 de enero de 2015.

El 29 de junio de 2009, INTERAPAS y CEA celebran el Contrato de Prestación de Servicios para la Entrega de Agua, a través del cual se establecen los mecanismos para la compra-venta de agua en bloque del Acueducto "El Realito", así como la forma de pago de la contraprestación mensual en sus componentes T2 (Costos Fijos de operación) y T3 (Gastos variables de operación). El 16 de diciembre de 2010, se celebró entre INTERAPAS y CEA, el Primer Convenio Modificadorio al Contrato de Entrega de Agua, para ajustarse a las disposiciones del Decreto legislativo 184 de fecha 06 de mayo de 2010.

El 09 de Enero de 2015, la CEA y Aquos El Realito, S.A. de C.V., firmaron el ACTA DE INICIO DE OPERACIÓN del Acueducto El Realito, con lo cual se inicia la entrega de agua en los tanques "Hostal", "Termal" y "Tangamanga I -Balcones", a partir del día 25 de enero de 2015 que corresponde al mes o estimación 44 inicia el contraprestación mensual del Acueducto para el pago de las tarifas T2 (Gastos fijos de Operación y mantenimiento) y T3 (Gastos variables de Operación y mantenimiento), para lo cual se siguen las líneas del tiempo que se presentan en la siguiente lámina.

00042

000082

MESCALENDARIO	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
LINEA DE TIEMPO PARA PROCESO DE PAGO	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
T2n (Costos Fijos de Operación)																													
Previo de Estimación (Interno)																													
CEA notifica a INTERAPAS estimación																													
Revisión INTERAPAS (oficial CEA-INT) preliminar																													
Revisión CPS AQUOS																													
Presentación de Estimación AQUOS a CEA																													
Revisión de Estimación (plazo Oficial CEA)																													
Presentación de Factura c/copia a FISO																													
Presentación Factura CEA a INTERAPAS																													
Días FISO (CPS REALITO) para Pago																													
Días FISO (INTERAPAS) para																													
NO pago de T2 activa LCC																													
Límite Máximo de Pago																													

MES CALENDARIO	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
LINEA DE TIEMPO PARA PROCESO DE PAGO	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
T3n (costos variables de Operación)																													
Previo de Estimación (Interno)																													
CEA notifica a INTERAPAS estimación																													
Revisión INTERAPAS (oficial CEA-INT) preliminar																													
Revisión CPS AQUOS																													
Presentación de Estimación AQUOS a CEA																													
Revisión de Estimación (plazo Oficial CEA)																													
Presentación de Factura c/copia a FISO																													
Presentación Factura CEA a INTERAPAS																													
Días FISO (CPS REALITO) para Pago																													
Días FISO (INTERAPAS) para Pago																													
NO pago de T3 activa LCC																													
Límite Máximo de Pago																													

Para el periodo de corte al mes de diciembre de 2016, se recibieron las facturas para pago de la contraprestación mensual El Realito, emitidas por la Comisión Estatal del Agua al Organismo Operador, por los siguientes montos, incluyendo el IVA y actualización:

Mes 66, del 25 noviembre al 24 de diciembre de 2016:

T2. Factura No. _____, \$ 3,091,610.85

T3. Factura No. _____, \$10,967,619.89

Suma: \$14,059,230.75

Volumen del periodo: 1,627,022 m³/mes

000083

Contrato de Prestación de Servicio "EL MORRO"

000083

El 13 de agosto de 2009, la CEA y la empresa Ecoaqua de San Luis Potosí, S.A. de C.V., con la comparecencia de INTERAPAS, celebraron Contrato de Prestación de Servicios (CPS) para el tratamiento de aguas residuales en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.; el 15 de mayo de 2013 se celebró el primer convenio modificatorio al CPS "El Morro".

El 01 de abril de 2009, la CEA e INTERAPAS, celebraron el Contrato de Servicios de tratamiento de aguas residuales "EL MORRO", a través del cual se establecen las competencias de ambas dependencias en la implementación del proyecto "EL MORRO".

En la siguiente tabla se presenta el esquema de financiamiento para el proyecto de Tratamiento de Aguas Residuales "EL MORRO".

Nombre del proyecto	Importe del proyecto (miles de pesos)	Importe de la inversión (miles de pesos)	Porcentajes de aportación		Plazo del proyecto	Año estimado de inicio del proyecto
			Federal (FONADIN)	Empresa		
Proyecto "EL MORRO"	\$361'750 (a precios de mayo de 2009) + IVA	\$395'005 + IVA (a precios de mayo 2009)	40%	60% (35% crédito y 25% capital de riesgo)	240 meses (24 meses proyecto Ejecutivo y construcción. y 216 meses operación)	Julio/2016

Al cierre del mes de diciembre de 2016, se continuaron con los trabajos de elaboración de proyecto ejecutivo del proyecto, así como la construcción de la planta tratadora y colectores sanitarios "El Morro".

Contrato de Prestación de Servicio "MIG"

En Sesión Extraordinaria de Junta de Gobierno de INTERAPAS celebrada el 28 de Julio de 2016, se tomó la decisión por mayoría de votos de la cancelación del Programa de Mejora Integral de la Gestión.

0044

En el mes de diciembre de 2015, INTERAPAS solicitó ante el FONADIN una octava prórroga para mantener los recursos federales de aportación no recuperable para el programa Mejora Integral de la Gestión (MIG), misma que venció el 31 de julio de 2016, siendo que no se pretende solicitar más prórrogas adicionales, derivado de los acuerdos de la Junta de Gobierno en la sesión antes señalada

000084

Bienes concesionados o en comodato

El organismo para poder realizar sus funciones tiene en comodato diversos predios, cuyo detalle obra en el área de control patrimonial.

Presupuestarias

CUENTAS PRESUPUESTARIAS: De conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Normatividad emitida por El Consejo de Armonización Contable (CONAC), las cuentas presupuestales para el ejercicio 2016 se aprobaron de acuerdo a lo siguiente:

Cuentas de Ingresos.

El Presupuesto de Ingresos fue aprobado por la Junta de Gobierno mediante Acta No. Vigésima Sexta en Sesión Extraordinaria de fecha 29 de Octubre de 2015 para el Ejercicio Fiscal 2016, por un importe de \$ 1,049,684,718.00.

En este Presupuesto se consideran recibir Ingresos de una Fuente de Financiamiento de Recursos Propios, Recursos Federales y Recursos Municipales.

Conforme a la primera y segunda modificación presupuestal de conformidad a la Centésima Cuadragésima Cuarta Sesión Ordinaria y la Centésima Cuadragésima Quinta Sesión Ordinaria un Presupuesto Modificado de Ingresos anual para el ejercicio 2016 quedando un importe total de \$ 1,071,166,191.00.

De acuerdo a la tercera modificación presupuestal mediante la aprobación en la junta de Gobierno Centésima Quincuagésima en sesión ordinaria de fecha 18 de Agosto de 2016 el presupuesto autorizado modificado se aprobó por un total de \$ 1,076,866,191.00.

0045

En el Mes de Diciembre 2016 los Ingresos Devengados (facturados) fueron de \$ 992,339,512.12 los cuales no incluyen el impuesto al valor agregado.

000085

Los Ingresos efectivamente cobrados en el mismo mes fueron de \$ 827,185,217.15 los cuales representan un porcentaje del 83.36% contra los Ingresos Devengados. (facturados).

Y un porcentaje de avance del 76.81 % contra los ingresos presupuestales anuales.

El estado analítico de Ingresos Presupuestales no refleja los Anticipos por servicio de agua e Impuesto al valor agregado ya que no son partidas presupuestales.

Cuentas de Egresos

El Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2016 se realizó de acuerdo al Presupuesto de Ingresos que fue aprobado por la Junta de Gobierno mediante la Acta No. Centésima Quincuagésima en Sesión Ordinaria de fecha 18 de Octubre de 2015, por un importe total de \$ 1,049,684,718.00, en su primera y segunda modificación con un importe de \$ 1,071,166,191.00.

Conforme a la tercera modificación presupuestal aprobada el Junta de Gobierno Centésima Quincuagésima en sesión ordinaria de fecha 18 de Agosto de 2016 quedando un presupuesto modificado de \$ 1,076,866,191.00 quedando con ello en igualdad de circunstancias con respecto al Presupuesto de Ingresos, de conformidad al Art. 10 de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Publico para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.

El Ejercicio del Presupuesto de Egresos en el mes de Diciembre 2016, Devengo por Capitulo de Gasto un importe de \$ 929,284,820.63 el cual se integra de la siguiente manera: Capitulo 1000, Servicios Personales \$196,392,341.05 Capitulo 2000, Materiales y Suministros \$ 33,587,504.40 ,el Capítulo 3000, Servicios Generales \$ 430,357,020.41 Capitulo 4000 \$ 45,502,345.61. El Capítulo 5000 \$ 14,931,263.39, Capitulo 6000 \$63,486,475.25 Capitulo 9000 \$ 145,027,870.52 representando un 83.60% del total del presupuesto.

El presupuesto devengado al mismo mes ascendió a \$ 929,284,820.63, los cuales incluyen ADEFAS por \$ 145,027,870.52



0046



C) Notas de Gestión Administrativa

000086

1.- Panorama Económico y Financiero

De conformidad con nuestro presupuesto de Ingresos autorizado en el Acta de la Junta de Gobierno No. Vigésima Sexta en Sesión Extraordinaria del 29 de Octubre de 2015 para el Ejercicio 2016 se autorizó un Presupuesto de Ingresos anual por un Importe de \$ 1'049,684,718.00, igual importe para el Presupuesto de Egresos.

De conformidad a la Centésima Cuadragésima Cuarta Sesión Ordinaria se aplicó la primera adecuación presupuestaria correspondiente al Programa Operativo Anual 2016 Programas Federalizados y Recursos Propios 2016, generada por las disminuciones en las aportaciones federales y municipales de los Programas Apazu 2016, Prome 2016, Cultura del agua 2016 y un incremento en Agua Limpia 2016 por un importe total a disminuir por \$ 34, 610,227.00.

De conformidad a la Centésima Cuadragésima Quinta Sesión Ordinaria se aplicó la segunda adecuación presupuestaria derivada del acuerdo Institucional para la aplicación de los recursos autorizados por la CONAGUA denominado "Convenio CFE- CEA- INTERAPAS con un incremento autorizado de \$ 59, 091,700.00.

Quedando con un Presupuesto Modificado de Ingresos anual para el ejercicio 2016 por un Importe de \$ 1,071,166,191.00, igual importe para el Presupuesto de Egresos quedando con ello en igualdad de circunstancias con respecto al Presupuesto de Ingresos.

De acuerdo a la tercera modificación presupuestal mediante Acta. De la Junta de Gobierno de la Centésima Quincuagésima en sesión ordinaria de fecha 18 de Agosto de 2016 en la autorización misma que se derivo de una solicitud de incremento del Programa Operativo Anual 2016 Programas Federalizados y Recursos Propios , en específico para el Programa PROSANEAR . Quedando un presupuesto autorizado modificado de \$ 1,076,866,191.00.

2.- Autorización e Historia

a) Fecha de creación del ente

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

0047

Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y servicios conexos de los municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez (Interapas) y recibe los bienes y obligaciones que a la fecha de su creación, tenían los organismos paramunicipales denominados Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (COAPAS) del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez y El Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (SIAPAS) del Municipio de San Luis Potosí, así como los bienes y obligaciones que tenía destinados y/o concertados para la prestación de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, el Municipio de Cerro de San Pedro. 000987

b) Principales cambios en la estructura

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

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

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

3. Organización y Objeto Social

Objeto social, principal actividad y régimen jurídico.

El propio Decreto de creación establece que Interapas, forma parte del Sistema Estatal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, tiene personalidad jurídica y patrimonio propios y por objeto la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de los centros de población y asentamientos humanos de las zonas urbanas de sus

0048

000088

jurisdicciones, y tendrá sin perjuicio de lo dispuesto por la ley de aguas para el Estado de San Luis potosí, las siguientes obligaciones:

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

b) Informar al Congreso del Estado y a cada uno de los Municipios que lo integran, de cada una de las sesiones de la Junta de Gobierno, mediante el envío del acta respectiva al día siguiente de celebrada ésta.

c) Informar mensualmente al Congreso del Estado y a cada uno de los Municipios que lo integran, del Estado Financiero del Organismo Operador enviando copia de los documentos que respalden dicha información.

d) Enviar para su conocimiento, Informe Anual a los Ayuntamientos miembros, sobre el estado que guarda el Organismo Intermunicipal en lo Financiero, Administrativo y Contable, así como de los trabajos y obras realizadas durante el periodo.

e) Turnar al Congreso del Estado el mismo Informe Anual para su conocimiento. El Congreso solicitará si lo considera necesario, la opinión de los Ayuntamientos.

f) Aplicar exclusivamente en los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento los ingresos que recaude, obtenga o reciba.

Ejercicio Fiscal

El Ejercicio fiscal comprende del 1º de Enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2016.

Consideraciones fiscales del ente:

0049



000089

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

De acuerdo con La Ley del Impuesto al Valor Agregado, debemos aceptar la traslación del impuesto y en su caso, pagar el impuesto y trasladarlo con base en los preceptos establecidos en la mencionada Ley. El Organismo está considerado como no contribuyente del Impuesto Sobre la Renta, por lo que sólo está obligado a retener el Impuesto Sobre la Renta a cargo de terceros, como son Personas Físicas por salarios pagados, arrendamiento de bienes inmuebles y por la prestación de servicios independientes.

Contabilidad Electrónica y Envío.

Capítulo 2.8. Contabilidad, declaraciones y avisos.

Sección 2.8.1 Disposiciones generales

2.8.1.1 Sujetos no obligados a llevar contabilidad en los términos del CFF.

Para los efectos de los artículos 28 del CFF, 86, fracción I de la Ley del ISR, 32, fracción I de la Ley del IVA, 19, fracción I de la Ley del IPEPS y 14 de la LIF para 2015, no estarán obligados a llevar los sistemas contables de conformidad con el CFF, su Reglamento y el Reglamento de la Ley del ISR, la Federación, las entidades federativas, los municipios, los sindicatos obreros y los organismos que los agrupen, ni las entidades de la Administración Pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos autónomos federales y estatales, que estén sujetos a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como las instituciones que por ley estén obligadas a entregar al Gobierno Federal el importe íntegro de su remanente de operación y el FMP.

Los sujetos a que se refiere el párrafo anterior únicamente llevarán dichos sistemas contables respecto de:

- a) Actividades señaladas en el artículo 16 del CFF
- b) Actos que no den lugar al pago de derechos o aprovechamientos; o bien
- c) Actividades relacionadas con su autorización para recibir donativos deducibles en los términos de la Ley del ISR.

0050

000090

CFF16, 28, LISR 86, LIVA32, LIEPS19, LIF 14.

Sin embargo de conformidad con lo dispuesto en la regla miscelánea 2.8.1.1. vigente y para dar cumplimiento con el Artículo 28 del CFF y del Artículo 31 al 35 del RCFF, el Organismo Interapas tiene que llevar los sistemas contables conforme al CFF únicamente respecto a los actos que no den lugar al pago de derechos o aprovechamientos como lo son todos los actos gravados para efectos del Impuesto al Valor Agregado y sobre los cuales se esté solicitando las devoluciones de los saldos a favor (depósitos bancarios, transferencias, ingresos, inversiones en infraestructura, gastos de operación, pasivos, iva , etc., todos relacionados con las actividades o actos gravados para efectos del Impuesto al Valor Agregado), por lo que no se estará obligado a enviar la contabilidad electrónica en medios electrónicos como lo menciona la Regla 2.8.1.4 y 2.8.1.5 vigentes.

Información que se debe enviar :

Catalogo de cuentas con digito agrupador.

Balanza de Comprobación.

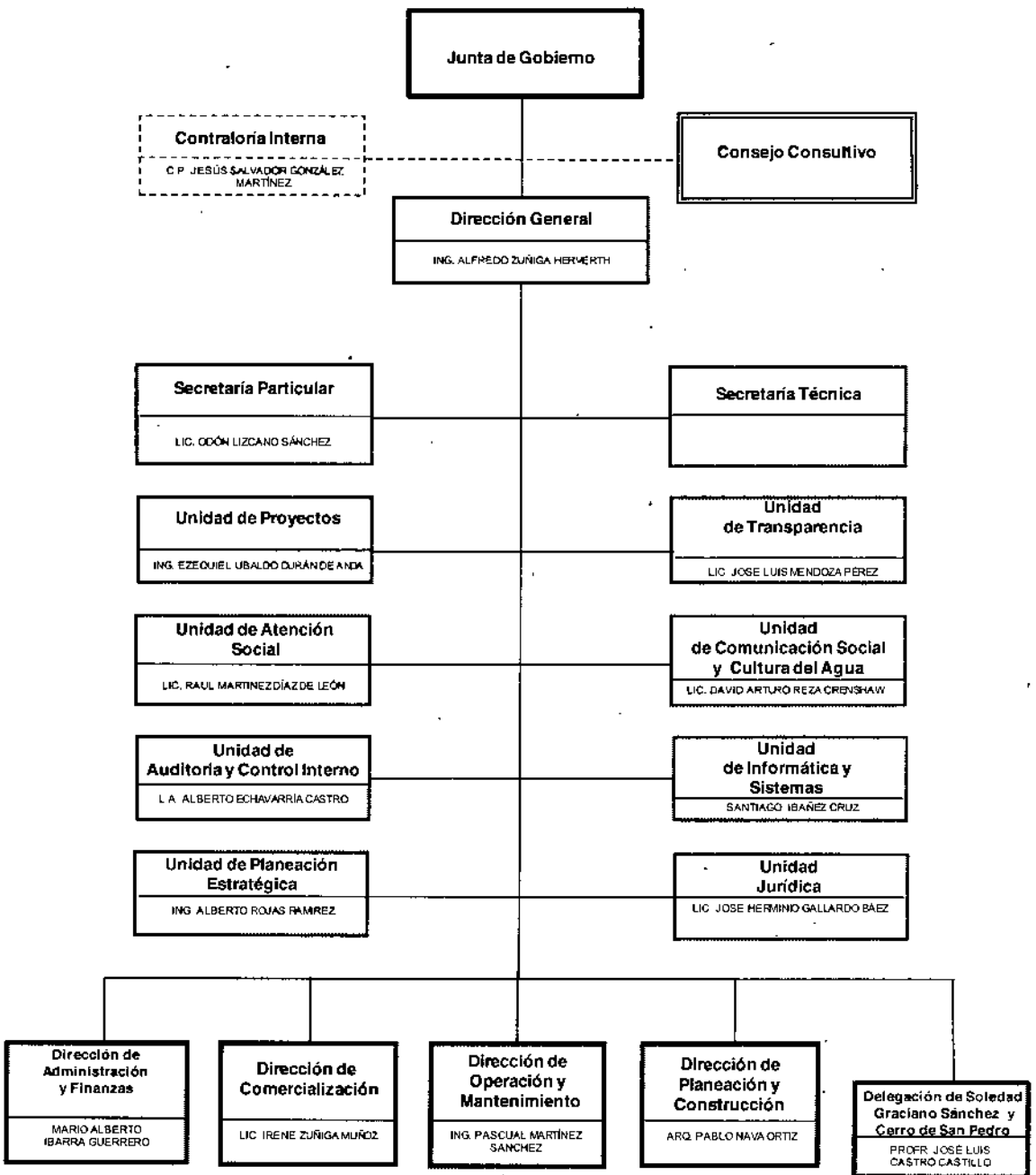
0051

Handwritten signatures and initials:
Top right: *[Signature]*
Middle right: *[Signature]*
Bottom right: *[Signature]*

000091

Estructura organizacional básica al 31 de Diciembre de 2016:

DIRECCIÓN GENERAL



0052

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

000072

Fideicomiso 10164-12-207 "EL REALITO"

El contrato de Fideicomiso irrevocable de inversión, administración y fuente de pago 10164-12-207, se celebró el 16 de marzo de 2011, suscrito entre el Prestador de Servicios Aguas El Realito, S.A. de C.V., la Comisión Estatal del Agua, INTERAPAS (en su carácter de Fideicomitente "C" y Fideicomisario en primer lugar "D"), Banco Santander como acreditante y Banco del Bajío como fiduciario, en el cual está afecta la línea de crédito "El Realito" por la cantidad de \$ 47,463,689.99. El 31 de julio de 2014, se celebra el Segundo Convenio Modificatorio al Fideicomiso 10164-12-207, a través del cual se realiza el pago de la contraprestación por parte del fiduciario. Es a través de este fideicomiso que se hace el pago de las Tarifas T2 y T3 a la empresa Prestadora de Servicios, para lo cual el fideicomiso 10164-12-207 llama los recursos del fideicomiso 10163-12-207, a donde el INTERAPAS deposita los recursos de los ingresos por agua potable, procedimiento que se realiza a través del fiduciario Banbajío.

Fideicomiso 10163-12-207

El 31 de marzo de 2011 se celebró el Fideicomiso de administración y fuente de pago número 10163-12-207 suscrito por INTERAPAS (en su carácter de Fideicomitente "A" y Fideicomisario en tercer lugar), los municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, la Comisión Estatal del Agua, BANORTE como acreditante y BANCO DEL BAJÍO como fiduciario.

El 11 de diciembre de 2014, Interapas constituyó el fondo de reserva de la Línea de Crédito El Realito, con la cantidad de \$ 37,424,905.82. En la cuenta número 0252925081, al 20 de septiembre se tenía un saldo de \$ 39,611,454.22, cantidad suficiente para cubrir al menos tres meses de la contraprestación "El Realito" para el volumen de agua recibida en los tanques de entrega.

El Fideicomiso 10163-12-207 está vigente al mes de diciembre de 2016.

0053

Fideicomiso 11383-12-62 "EL MORRO"

000093

El 02 de octubre de 2012 se celebró el Fideicomiso irrevocable de inversión, administración y fuente de pago número 11383-12-62, entre INTERAPAS (en su carácter de Fideicomitente "C" y Fideicomisario en quinto lugar), la Comisión Estatal del Agua, el Prestador de Servicios Ecoaqua de San Luis Potosí, S.A. de C.V., el Banco Banbajo como fiduciario.

Con fecha 22 de octubre de 2015 se celebró el primer Convenio Modificatorio al Fideicomiso 11383-12-62 "El Morro", para ajustarse a las condiciones actuales del proyecto y del Apoyo Financiero aportado por el FONADIN, con lo cual se permitirá la operación del proyecto "El Morro".

Con fecha 30 de junio de 2016, se constituyó el Comité Técnico del Fideicomiso 11383-12-62 "El Morro", con la participación de CEA, INTERAPAS; FONADIN, el Prestador de Servicios Ecoaqua de San Luis Potosí, S.A. de C.V., y el fiduciario Banbajo.

Con fecha 30 de junio de 2016, se lleva a cabo el acto protocolario (banderazo) del inicio de la construcción de la PTAR y Colectores "El Morro".

El 21 de abril de 2016 se suscribió el contrato de supervisión externa entre la CEA y la empresa de propósito específico Supervisión Planta El Morro, S.A. de C.V.

Al cierre del mes diciembre de 2016, aún no se tiene la aplicación del Fideicomiso 11383-12-62 para efectos de la operación y mantenimiento, cuya contraprestación mensual está a cargo de INTERAPAS, ya que éste aplicará una vez se inicie la operación de los colectores y planta de tratamiento, lo que estaría programado al mes de julio de 2018.

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

De acuerdo al Decreto 184 publicado en el Periódico Oficial del Estado el 06 de mayo de 2010, se autoriza a los municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, para celebrar los Mandatos necesarios para la afectación de sus participaciones federales para fungir como deudores solidarios de Interapas para la implementación del proyecto, "El Realito", por lo que con fecha 20 de diciembre de 2010, ambos municipios celebraron Mandato, en su calidad de "Mandante", y el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, en su carácter de "Mandatario".

[Handwritten signature]

0054

[Handwritten initials]

000074

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

La vigencia de los mandatos concluye una vez que el INTERAPAS y los municipios cumplan con las obligaciones contraídas con BANORTE, con el contrato de entrega de agua en bloque suscrito entre "CEA" e "INTERAPAS", y durante el periodo de vigencia del CPS.

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

Conforme al Decreto 184 de fecha 06 de mayo de 2010, los municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, celebraron los contratos de Mandatos para la afectación de sus participaciones federales en su calidad de deudores solidarios de Interapas para la implementación del proyecto "El Morro" con fecha 07 de marzo de 2013, los municipios en calidad de "Mandante", y el Gobierno del Estado de San Luis Potosí en carácter de "Mandatario".

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

La vigencia de los mandatos concluye una vez que el INTERAPAS y los municipios cumplieron con las obligaciones contraídas con BANORTE, con el contrato de tratamiento suscrito entre la "CEA" y el "INTERPAS", y durante el periodo de vigencia del CPS.

0055

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

000095

En Sesión Extraordinaria de Junta de Gobierno de INTERAPAS celebrada el 28 de Julio de 2016, se tomó la decisión por mayoría de votos de la cancelación del Programa de Mejora Integral de la Gestión, con lo cual el Organismo Operador, mantendrá vigente el mandato hasta que se defina el destino de los recursos del apoyo financiero que aporta el FONADIN al programa Mejoramiento Integral de la Gestión (MIG).

Lo anterior, a pesar de que con fecha 07 de marzo de 2013, los municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, respectivamente y por su cuenta, en su calidad de "Mandante", y el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, en su carácter de "Mandatario", celebraron mandato especial irrevocable para actos de dominio, cuyo propósito fue que los municipios (Mandantes), a cargo de sus participaciones federales y en su carácter de deudor solidario de INTERAPAS, el gobierno del estado (Mandatario) pagaran las obligaciones vencidas contraídas por los municipios con BANORTE mediante la contratación y disposición del crédito, así como las posibles modificaciones que se realicen a la línea de crédito en cuenta corriente, irrevocable y contingente, celebrado entre INTERAPAS con BANORTE. En este sentido, la garantía del crédito contratado por INTERAPAS ante BANORTE, que eran las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales les corresponderían a los municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez. En el caso del municipio de San Luis Potosí, la garantía ascendía a la cantidad de \$ 36,208,251.00, para pagar las obligaciones contraídas por INTERAPAS ante BANORTE en el pago de la contraprestación de la operación del MIG". Para el caso del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, la garantía ascendía a la cantidad de \$5,925,000.00 a precios de febrero de 2012, destinado para pagar las obligaciones de pago, vencidas y no pagadas, contraídas por INTERAPAS ante BANORTE derivadas del crédito "MIG".

La vigencia de dichos mandatos se concluye una vez que se defina el destino de los recursos de apoyo financiero que aporta el FONADIN al programa mejoramiento integral de la gestión (MIG).

4. Bases de Preparación de los Estados Financieros

2.- Principales Políticas Contables:

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

0056

000096

A) Normas Contables

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

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

El órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental es el consejo nacional de armonización contable (CONAC), el cual tiene por objeto la emisión de las normas contables y lineamientos para la generación de información financiera que aplicarán los entes públicos, previamente formuladas y propuestas por el secretario técnico. El CONAC desempeña una función única debido a que los instrumentos normativo, contables, económicos y financieros que emite deben ser implementados por los entes públicos a través de las modificaciones, adiciones o reformas a su marco jurídico, lo cual podría consistir en la eventual modificación o expedición de leyes y disposiciones administrativas de carácter local, según sea el caso.

El 4 de noviembre de 2010 se aprueba el manual de contabilidad gubernamental, dicho manual es el documento conceptual, metodológico y operativo que contiene, como mínimo, su finalidad, el marco jurídico, lineamientos técnicos, la lista de cuentas, los instructivos para el manejo de las cuentas, las guías contabilizadoras y la estructura básica de los principales estados financieros a generarse en el sistema. En complemento, y conforme a lo señalado por el cuarto transitorio de la ley de contabilidad gubernamental, también formarán parte del manual las matrices de conversión con características técnicas tales que, a partir de clasificadores presupuestarios, listas de cuentas y catálogos de bienes o instrumentos similares que permitan su interrelación modular, generen el registro automático y por única vez de las transacciones financieras en los momentos contables correspondientes.

0057

A los contenidos del manual corresponde adicionar las normas o lineamientos específicos que emita la autoridad competente en materia de contabilidad gubernamental en cada orden de gobierno.

000097

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

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

0058

[Handwritten signatures and initials]

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

000098

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

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

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

Normas de información financiera gubernamental

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

0059

000099

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

El organismo Interapas se clasifica como nivel de gobierno municipal, por tanto acato las fechas antes mencionadas.

Con excepción de la conciliación contable – física de los bienes del Organismo, proceso en el que se continúa.

b) Base de preparación de los estados financieros.

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

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

En el mes de octubre de 2014, se celebra contrato con la empresa DCS para la implementación de un Sistema GRP que cumpliera con lo establecido con la nueva Ley

0060

53

General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) y lo establecido por la Comisión Nacional para la Armonización Contable (CONAC), la contratación se dividió en dos fases, la primera establece la necesidad de presentar la cuenta pública 2014 de acuerdo con la LGCG y poder tener un sistema de Recursos Humanos y Nómina que pudiera interactuar el sistema Contable Administrativo en tiempo real y poder contabilizar los servicios personales de esta forma.

000100

En esta primera fase se implementaron los siguientes módulos del sistema contratado:

Contabilidad
Cuentas por Pagar
Contabilidad Gubernamental

Adicionalmente se implementó el sistema de Recursos Humanos y Nómina.

Para presentar la cuenta pública con este sistema, se definieron todos los catálogos necesarios aplicando las reglas de la armonización para poder establecer el catálogo de cuentas contables – presupuestales.

De esta forma se convirtieron todas las balanzas de comprobación del 2014 y se subieron al nuevo sistema para que el cierre de 2014 y por consecuencia la presentación de la cuenta pública se hiciera de la forma como lo establece la ley.

Es importante mencionar que una vez realizado lo anterior, el periodo 2015 inició con el uso del nuevo sistema, por lo que se capacitó a los usuarios para iniciar este período con el nuevo sistema.

La segunda fase del proyecto se contrató en el 2015 y constó de la implementación de los módulos faltantes para integrarlos al proceso como:

Contratos
Inventarios
Activo Fijo
Interfases Web

En esta fase se debió concluir la capacitación para el uso de los módulos de primera fase y la implementación de los módulos de segunda fase.

0061

000101

En este momento todos los módulos se encuentran implementados y se está en el proceso de estabilización del sistema, el sistema de Nómina y Recursos Humanos está operando desde Enero 2015 y se han procesado todas las nóminas en tiempo y forma, se encuentra en estado estable y sin problemas.

En lo que se refiere a los módulos correspondientes al sistema Contable – Administrativo en este periodo, continúan en proceso de estabilización el modulo de **Activo Fijo**.

Para cualquier adecuación a dichos sistemas (Contable – Administrativo y Nóminas), el organismo contrato en este ejercicio una póliza de soporte anualizada.

El proceso de interface del sistema comercial con el modulo contable a través de web service, continua en proceso de estabilización.

5. Políticas de Contabilidad Significativas

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

Reclasificación de registros contables:

En el mes de Diciembre, fue necesario realizar un ajuste de reclasificación de la cuenta 123.4.6.04.01.0000 (Pozos y Rebombes) a la cuenta 513.5.0.07.01.0000 (Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria y Equipo) por que no corresponden estos gastos a la política establecida con Reparaciones que incrementan la vida útil del equipamiento, por \$ 5,018,596.00

Resultado de Ejercicios Anteriores

En este ejercicio se adecuo la cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores por un importe de \$ 266,507,324.48 como se describe en la página 24.

Cambio en políticas de registro de medidores

Durante este ejercicio el Organismo cambió la política de registro de adquisición de medidores, lo anterior considerando que en el decreto vigente para este ejercicio de cuotas y tarifas no se incluye la leyenda "que forman parte del patrimonio del Organismo", motivo

0062

55



por el cual a partir de este ejercicio se registro en la cuenta de resultados independientemente de la identificación individual que se tiene en el Sistema Comercial Semper Unus de cada usuario.

000102

Depuración y cancelación de saldos

Atendiendo al Acuerdo 498 de la Junta de Gobierno de fecha 14 de Febrero de 2014, en el mes de diciembre el Organismo procedió a realizar una primera etapa de depuración en cuentas por cobrar y por pagar de las cuales ya no seran factibles su cobro y su pago, lo anterior con la finalidad de mostrar información financiera más acorde a la realidad.

Del rubro de **Cuentas por Cobrar/Convenios**, se tenía registrados ingresos del Programa de Devolución de Derechos de Extracción por los periodos 2008, 2011, 2012, 2013, 2014 por un importe de \$ 69,448,622.99 y Derechos de Descarga por los periodos 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014 por un importe de \$ 14,770,767.58, ya que forman parte de subsidios que ya no van a ser otorgados.

Derivado de la Adhesión del Organismo al Acuerdo por el que se Emiten las Reglas para la Aplicación del Programa de Regularización del pago de Derechos y Aprovechamientos de Agua y Derechos por descargas de Aguas Residuales para Municipios y Organismos Operadores, siguiendo las reglas que dicho decreto establece, el Organismo canceló los siguientes importes:

Derechos de extracción \$ 43,197,499.51

Derechos de descarga: por registros en cuentas de orden por un importe de \$ 1,172,470,100.00

Adicionalmente se realizó una depuración de pasivos por presentar errores en su registro por un importe de \$ 41,153.29.

6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

El Organismo al 31 de Diciembre de 2016, no tiene operaciones en moneda extranjera y protección por riesgo cambiario.

[Handwritten signature]

0063

[Handwritten signature]

7. Reporte Analítico del Activo

000103

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

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones	Tasa Anual De Depreciación
Terrenos	No se deprecia
Edificios no habitacionales	5%
Infraestructura	2.5%, 2.85%, 3.33%, 5%, 6.66%, 10%, 20%, y 50%
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	No se deprecia
Otros Bienes Inmuebles	5%

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

8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

La información relacionada con Fideicomisos, Mandatos y Análogos se detalla en la nota de Inversiones Financieras del Activo de la página 7.

9. Reporte de la Recaudación

Se informa del análisis y proyección de la recaudación e ingresos al 31 de Diciembre de 2016:

0064

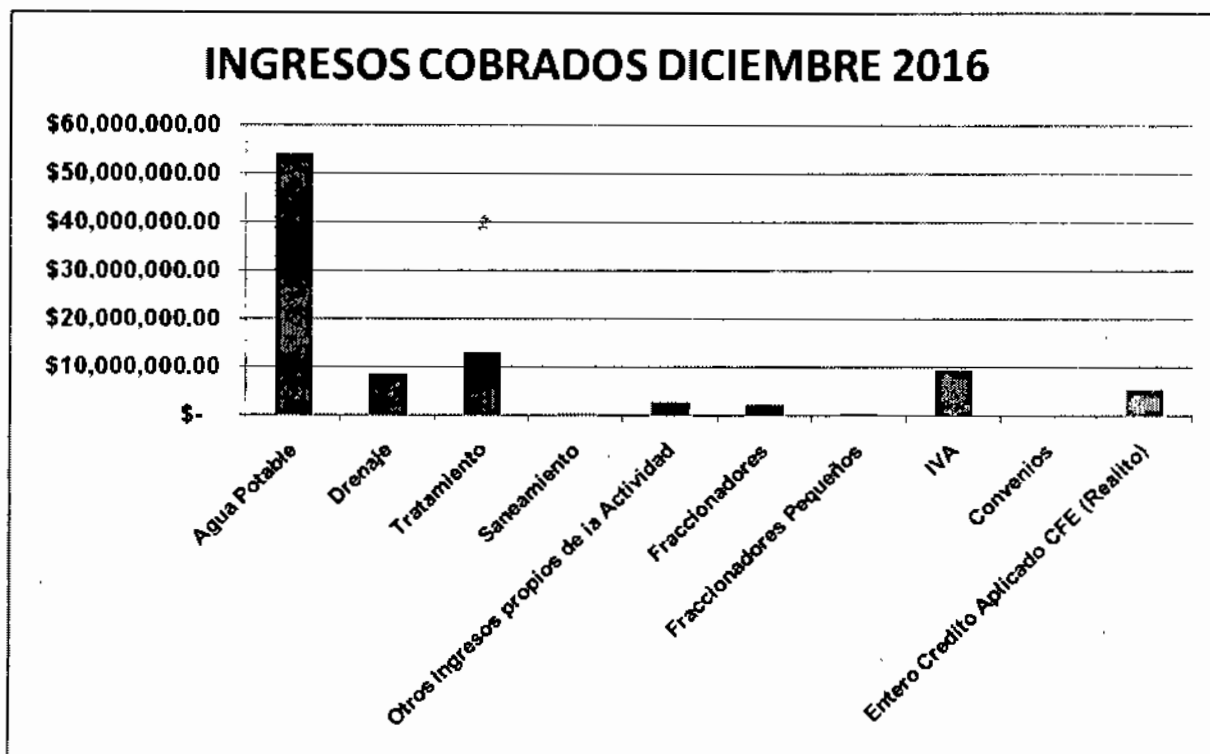
57

[Handwritten signatures and initials]

INGRESOS COBRADOS
Ejercicio 2016

000104

CONCEPTO	DIC
Agua Potable	\$ 53,818,805.47
Drenaje	\$ 8,421,814.68
Tratamiento	\$ 12,846,208.07
Saneamiento	\$ 216,719.10
Otros Ingresos propios de la Actividad	\$ 2,566,345.00
Fraccionadores	\$ 2,148,817.19
Fraccionadores Pequeños	\$ 289,058.00
IVA	\$ 9,044,568.15
Convenios	\$ -
Entero crédito Aplicado CFE (Realito)	\$ 5,178,981.06
TOTAL DE INGRESOS	\$ 94,531,316.72



[Handwritten signature]

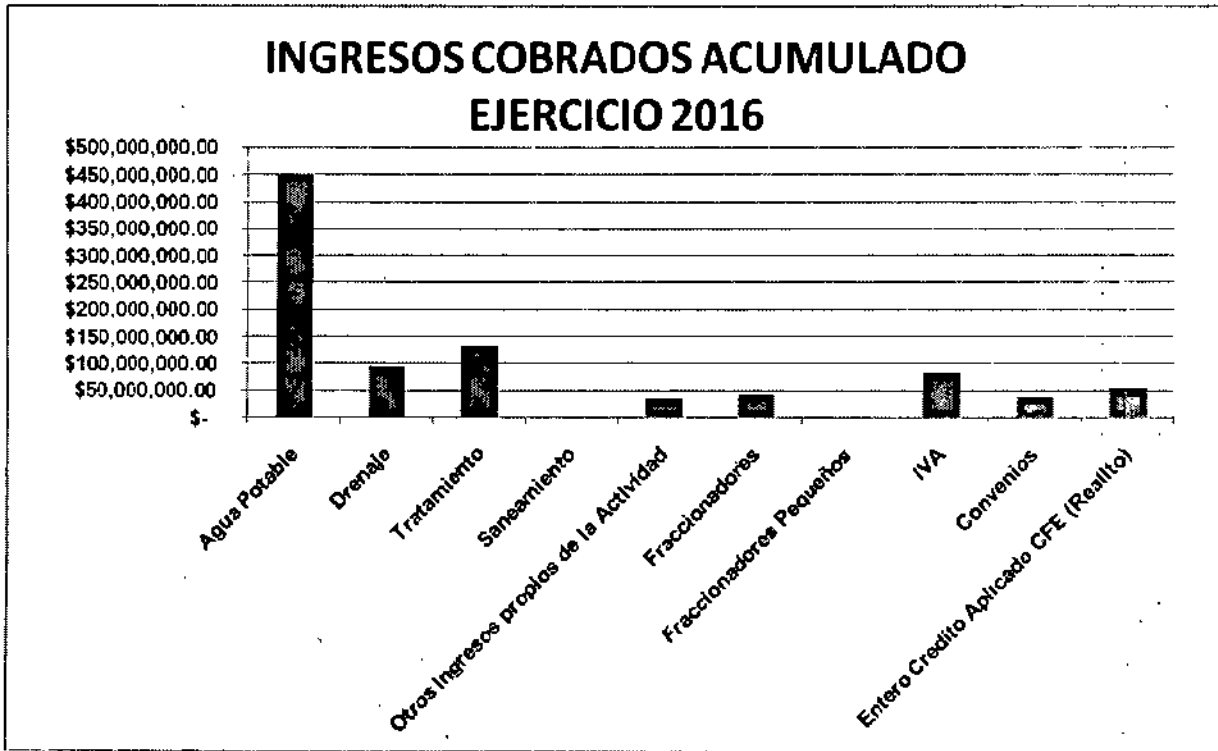
0065

[Handwritten initials]

000105

INGRESOS COBRADOS
Ejercicio 2016

CONCEPTO	TOTAL
Agua Potable	\$ 449,282,087.66
Drenaje	\$ 94,601,858.28
Tratamiento	\$ 133,253,570.22
Saneamiento	\$ 3,040,915.33
Otros Ingresos propios de la Actividad	\$ 38,037,575.44
Fraccionadores	\$ 44,891,387.19
Fraccionadores Pequeños	\$ 2,009,429.24
IVA	\$ 84,677,038.16
Convenios	\$ 38,887,668.68
Entero crédito Aplicado CFE (Realito)	\$ 56,684,836.28
TOTAL DE INGRESOS	\$ 945,366,366.48



[Handwritten signature]

0066

[Handwritten initials]

000106

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

El Organismo tiene las siguientes Líneas de Crédito, debidamente registradas en las oficinas de Deuda Pública Estatal (Secretaría de Finanzas) y la SHCP:

a) Programa "El Realito". Contrato de Crédito.

Línea de crédito en cuenta corriente, contingente e irrevocable para el pago de la contraprestación "EL REALITO" por \$ 47,463,689.99 (cuarenta y siete millones cuatrocientos sesenta y tres mil seiscientos ochenta y nueve pesos 99/100 M.N.), a precios del mes de junio de 2010, equivalente a 3 (tres) meses de la contraprestación T2 y T3 que activará cuando INTERAPAS no cuente con recursos para el pago de la contraprestación Tarifas T2 y T3.

Al mes de diciembre de 2016, el contrato de crédito abierto con BANORTE, sigue vigente y sin activación, ya que INTERAPAS he venido pagando en tiempo y forma las Tarifas T2 y T3 de la Contraprestación mensual. La línea de crédito únicamente aplicará cuando Interapas no cuente con recursos en la cuenta receptora "El Realito".

b) Programa MIG. Contrato de Crédito

INTERAPAS tiene una línea de crédito en cuenta corriente contingente e irrevocable abierta y vigente con BANORTE, por un importe de \$ 42,133,251.00, equivalente a 3 (tres) meses de la contraprestación "MIG" tarifas T1, T2 y T3, que aplicaría cuando Interapas no cuente con recursos para el pago de la contraprestación mensual, el cual está debidamente inscrito en Deuda Pública Estatal (Secretaría de Finanzas) y federal (SHCP).

Conforme a los Acuerdos de Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno de INTERAPAS de fecha 28 de julio de 2016, donde se decidió por mayoría de votos la cancelación del Programa de Mejora Integral de la Gestión MIG de INTERAPAS, por lo que el contrato de crédito en Cuenta Corriente Irrevocable seguirá vigente hasta que una vez que se defina el destino de los recursos aportados por el FONADIN al Programa Integral de la Gestión (MIG).

Sin embargo, a la fecha de cierre de diciembre de 2016, el contrato de crédito abierto con BANORTE, sigue vigente.



0067



c) Programa "El Morro". Contrato de Crédito

000107

El INTERAPAS tiene un contrato de crédito en cuenta corriente, irrevocable y contingente contratado con BANORTE, por un importe de \$ 10,219,144.00 (diez millones doscientos diecinueve mil ciento cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), a precios de marzo de 2011, equivalente a 3 (tres) meses de la contraprestación "EL MORRO", en una línea de crédito en cuenta corriente contingente e irrevocable, que aplicaría en caso de que el INTERAPAS no pueda cubrir la contraprestación mensual en el periodo de operación que inicia en el mes 25 (probablemente agosto 2018).

El contrato de crédito abierto con BANORTE, sigue vigente, ya que la operación y mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales "El Morro" su activación es el periodo de operación que inicia en el mes 25 (probable agosto 2018).

CONTRATO DE CRÉDITO PROGRAMA "EL REALITO"

Al mes de diciembre de 2016, el contrato de crédito con BANORTE sigue vigente, pero aún no ha sido requerida su activación, ya que INTERAPAS he pagado en tiempo y forma las Tarifas T2 y T3 de la Contraprestación "El Realito". La línea de crédito únicamente se activará cuando INTERAPAS no cuente con recursos en la cuenta receptora "El Realito" y el saldo en dicha cuenta sea insuficiente para el pago de las tarifas T2 y T3.

CONTRATO DE CRÉDITO PROGRAMA "EL MORRO"

El contrato de crédito en cuenta corriente, contingente e irrevocable que Interapas abrió con BANORTE, sigue vigente y sin activación, ya que la contraprestación que se deriva de la operación y mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales "El Morro" aún no da inicio al mes de diciembre de 2016, siendo que en esta fecha se continua en proceso de construcción de las obras de la planta tratadora y colectores.

CONTRATO DE CRÉDITO PROGRAMA "MIG"

El contrato de crédito abierto con BANORTE, al mes de diciembre de 2016 sigue vigente y sin aplicación, pero derivado de la sesión de Junta de Gobierno del 28 de julio de 2016, donde se decidió la no implementación de las obras y acciones del Programa MIG.

0068

61

000108

11. Calificaciones otorgadas

El Organismo al 31 de Diciembre de 2016 no ha sido sujeto de calificación crediticia.

12. Proceso de Mejora

El Organismo cuenta con las siguientes políticas de control interno:

Políticas de Control Interno

La Unidad de Contraloría Interna tiene como objetivo principal verificar que la información plasmada en los Estados Financieros muestre razonablemente la situación financiera de este Organismo, verificando principalmente, lo siguiente.

Identificar y valorar los riesgos de aplicación incorrecta en los estados financieros debido a fraude.

Obtener evidencia de Auditoría suficiente y adecuada con respecto a los riesgos valorados de aplicación incorrecta debida a fraude, mediante el diseño e implementación de adecuados procedimientos de revisión.

Responder adecuadamente al fraude o a los indicios de fraude identificados durante la realización de nuestros trabajos de auditoría.

Es por ello que de manera permanente se realizan trabajos de auditoría sobre las áreas que esta Unidad de Contraloría Interna ha detectado con mayor riesgo a incurrir en alguna situación de carácter irregular que pudiera dar lugar a un detrimento del Patrimonio de este Organismo Operador de Agua.

13. Información por Segmentos

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



0069

62



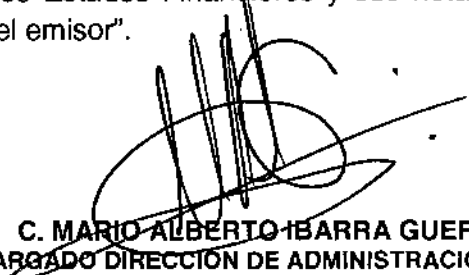
14. Partes Relacionadas

Al 31 de Diciembre de 2016, no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

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



C.P. MARÍA ISABEL CANTÚ SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD



C. MARIO ALBERTO IBARRA GUERRERO
ENCARGADO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ING. ALFREDO ZÚNIGA HERVERTH
DIRECTOR GENERAL




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

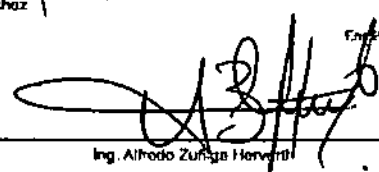
000109

**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2010 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010**

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
111 0 0 00 00 0000 Efectivo y Equivalentes	69,654,565.65	20,998,239,267.97	20,857,451,283.96	101,442,649.64	91,788,083.99
112 0 0 00 00 0000 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	876,853,598.52	2,780,373,090.49	3,000,953,910.53	649,272,778.48	(229,580,820.04)
113 0 0 00 00 0000 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,340,345.69	6,469,476.99	4,017,032.00	5,812,789.48	2,472,444.39
114 0 0 00 00 0000 Inventarios	144,100.55	2,004,485.00	761,131.78	1,387,454.26	1,243,353.71
115 0 0 00 00 0000 Almacenes	915,802.40	22,168,501.56	72,814,801.41	499,172.57	(446,429.83)
116 0 0 00 00 0000 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(931,713.28)	0.00	0.00	(931,713.28)	0.00
119 0 0 00 00 0000 Otros Activos Circulantes	3,358,441.47	1,075,093.25	0.00	4,434,134.72	1,075,693.25
ACTIVO NO CIRCULANTE					
121 0 0 00 00 0000 Inversiones Financieras a Largo Plazo	-11,854,238.81	20,744,325,705.00	20,742,034,104.12	44,145,840.29	2,291,001.48
123 0 0 00 00 0000 Bienes Intangibles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,585,245,576.03	152,630,291.25	59,970,914.41	1,690,974,946.99	94,729,370.87
124 0 0 00 00 0000 Bienes Muebles	119,170,490.04	14,963,263.39	32,000.00	134,101,663.43	14,931,263.39
125 0 0 00 00 0000 Activos Intangibles	3,022,630.57	0.00	1,032,644.17	1,899,986.40	(1,032,644.17)
126 0 0 00 00 0000 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e	(378,985,076.57)	426,479.79	61,897,715.72	(440,166,312.50)	(61,471,235.93)
127 0 0 00 00 0000 Activos Diferidos	7,330,827.15	12,440.30	6,824,087.67	519,179.78	(6,811,647.37)
TOTAL	2,333,263,529.43	44,683,708,795.64	44,773,519,755.00	2,241,452,569.17	(89,810,960.26)


 C.P. María Isabel Camú Sánchez
 Subdirectora de Contabilidad


 C. María Alberta Jiménez Guerrero
 Encargada Dirección Administración y Finanzas


 Ing. Alfredo Zúñiga Hernández
 Director General

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

0071

Cuenta Pública del Ejercicio 2016

INDICE



II).- INFORMACION PRESUPUESTARIA

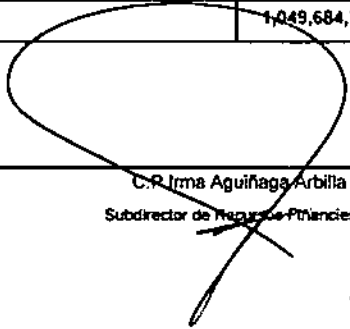
- 1).- Estado Analítico de Ingresos
 - Por Rubro de Ingresos
 - Por Fuente de Financiamiento y Concepto
- 2).- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 - Clasificación por objeto del Gasto (Por Capitulo y Concepto)
- 3).- Estado Analítico del Presupuesto de Egresos
 - Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto)
- 4).- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 - Clasificación Administrativa
- 5).- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 - Clasificación Administrativa (Por Unidad)
- 6).- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 - Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

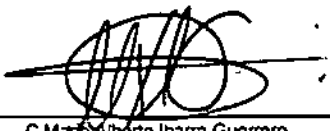


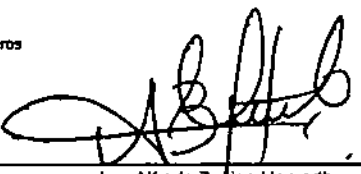
ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO,
SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN
LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
POR RUBRO DE INGRESOS
DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

RUBRO DE INGRESOS	INGRESOS ESTIMADOS	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	% DE AVANCE DE LA RECAUDACIÓN	INGRESOS EXCEDENTES
DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	887,197,718.00	-17,026,678.68	870,171,039.12	871,483,652.17	705,981,409.86	80%	-181,216,308.14
ACCESORIOS	160,000.00	0.00	160,000.00	592,659.35	574,109.35	359%	414,109.35
PRODUCTO DE TIPO CORRIENTE	0.00	56,091,700.00	56,091,700.00	56,684,836.28	56,684,836.28	100%	56,684,836.28
PRODUCTOS DE CAPITAL	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	5,958,309.74	6,325,107.08	211%	3,325,107.08
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	4,663.77	4,663.77	100%	4,663.77
CONVENIOS	159,327,000.00	-98,410,227.00	62,916,773.00	57,815,090.81	57,615,090.81	36%	-101,711,809.19
TOTAL	1,049,684,718.00	-57,345,205.88	992,339,512.12	992,339,512.12	827,185,217.15	79%	-222,499,500.85


C.P. Irma Aguiñaga Arvilla
Subdirector de Negocios Financieros


C. Mario Alberto Ibarra Guerrero
Encargado Dirección de Administración y Finanzas


Ing. Alfredo Zuñiga Herverth
Director General

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

0073

000110



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

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESOS ESTIMADOS	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	% DE AVANCE DE LA RECAUDACIÓN	INGRESOS EXCEDENTES
RECURSOS PROPIOS	890,357,718.00	-17,026,678.88	873,331,039.12	876,039,584.03	712,885,289.06	80%	-177,472,428.94
RECURSO FEDERAL	76,527,000.00	31,181,473.00	107,708,473.00	114,225,678.69	114,225,678.69	149%	37,698,678.69
RECURSO ESTATAL	0.00	0.00	0.00	74,249.40	74,249.40	100%	74,249.40
RECURSO MUNICIPAL	82,800,000.00	-71,500,000.00	11,300,000.00	0.00	0.00	0%	-82,800,000.00
TOTAL	1,049,684,718.00	-57,345,205.88	992,339,512.12	992,339,512.12	827,185,217.15	79%	-222,499,500.85

C.P. Irma Aguiñaga Arvilla
Subdirectora de Recursos Financieros

C. María Alberto Ibarra Guerrero
Encargado Dirección de Administración y Finanzas

Ing. Alfredo Zuñiga Herverth
Director General

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

0074

000111



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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CAPÍTULO DEL GASTO		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES							
1100	REVALORACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	68,645,935 00	-5,128,349 48	63,518,585 52	63,518,585 52	63,518,585 52	0 00
1200	REVALORACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	10,000,000 00	4,338,534 67	14,338,534 67	14,338,532 95	14,338,532 95	1 72
1300	REVALORACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	31,362,397 00	-3,061,068 47	28,301,330 53	28,301,330 52	28,301,330 52	0 01
1400	SEGURIDAD SOCIAL	1,850,000 00	-1,795,000 00	55,000 00	55,000 00	55,000 00	0 00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	81,471,568 00	8,739,422.39	90,211,090.39	90,178,892.08	72,575,400 52	32,188 33
1999	SERVICIOS PERSONALES	193,331,000 00	3,083,541.11	196,424,541 11	196,392,341.05	178,788,849 51	32,200.06
MATERIALES Y SUMINISTROS							
1100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	3,974,094 00	-1,242,821.28	2,731,272.72	2,651,586 15	1,883,980 35	79,686 57
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,051,575 00	-720,337 34	331,237 66	331,237 66	311,492 59	0 00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	498,927 00	1,037,709 80	1,534,636 80	1,173,375 44	916,048 73	381,291 36
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	590,725 00	11,597,323 43	12,188,048 43	11,131,023 14	5,820,386 29	1,257,025 29
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	11,381,469 00	-3,849,141.80	7,532,327 20	7,140,416 04	5,868,585 33	391,911 18
2600	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ACTIVOS	11,805,000 00	-2,248,548 33	9,556,451 67	9,553,832 79	7,756,107 82	2,818 88
2700	VESTUARIO BLANCOS PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS PERSONALES	526,189 00	9,387 54	535,576 54	513,274 20	435,363 05	22,282 34
2800	HERRAMIENTAS REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	306,553 00	904,425 66	1,210,978 66	1,092,958 98	755,597 82	118,019 68
2999	MATERIALES Y SUMINISTROS	30,132,532 00	5,487,977.88	35,620,509 88	33,587,504 45	23,745,543 98	2,033,005 28
SERVICIOS GENERALES							
3100	SERVICIOS BANCOS	216,662,962 00	-78,175,046 47	138,507,915 53	139,455,149 53	122,382,753 89	52,766 00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	530,250 00	165,379 01	695,629 01	681,629 24	654,982 61	14,000 77
3300	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	9,973,750 00	-405,238 33	9,568,521 67	8,677,270 09	7,220,360 73	891,251 58
3400	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y CREDITARIOS	5,412,127 00	141,270 87	5,553,397 87	5,429,424 01	3,779,050 58	123,973 85
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN REPARACIÓN MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	6,189,697 00	5,754,270 16	11,923,967 16	11,373,618 21	9,027,250 25	550,748 95
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	3,835,444 00	-1,544,687 66	2,290,756 34	2,137,399 39	1,825,591 22	165,256 95
3700	SERVICIOS DE TRÁBILADO Y VIAJES	255,380 00	-280,283 56	76,254 44	76,254 44	74,697 78	0 00



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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO(CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CAPÍTULO DEL GASTO		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
3000	SERVICIOS OFICIALES	484,492.00	-90,398.40	394,093.60	394,094.63	228,249.14	0.77
3000	OTROS SERVICIOS GENERALES	212,870,909.00	51,427,721.41	264,298,630.41	262,132,161.67	189,214,221.69	2,166,448.74
3000	SERVICIOS GENERALES	455,316,179.00	-21,007,010.97	434,309,168.03	430,357,020.41	334,406,068.10	3,952,147.62
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS							
4000	AYUDAS SOCIALES	54,710,000.00	-9,533,999.09	45,176,000.91	45,176,000.91	0.00	0.00
4000	TRANSFERENCIAS A FEDERACIONES, MUNICIPIOS Y OTROS ANALÓGOS	21,000,000.00	-21,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000	DONATIVOS	263,412.00	136,103.30	399,515.30	326,344.70	266,314.70	73,170.60
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	75,973,412.00	-30,397,895.79	45,575,515.21	45,502,345.61	296,314.70	73,170.60
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES							
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,000,000.00	781,873.08	2,781,873.08	1,410,035.69	1,123,498.83	1,371,937.39
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	40,000.00	-4,532.00	35,468.00	0.00	0.00	35,468.00
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000,000.00	3,287,929.03	5,287,929.03	2,073,533.06	1,059,338.57	3,214,395.97
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,250,000.00	9,221,810.22	13,471,810.22	11,447,694.84	11,267,719.17	2,024,115.58
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	27,180.00	-27,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5900	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	8,317,180.00	13,259,900.33	21,577,080.33	14,931,263.39	13,450,556.57	6,845,816.64
INVERSIÓN PÚBLICA							
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	165,760,000.00	-52,082,417.54	113,677,582.46	63,422,853.36	54,725,690.23	50,254,729.10
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	127,243.78	127,243.78	63,621.89	0.00	63,621.89
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	165,760,000.00	-51,955,173.76	113,804,826.24	63,486,475.25	54,725,690.23	50,318,350.99
SUB-TOTAL		928,830,303.00	-81,518,661.40	847,311,641.60	784,259,950.11	605,415,023.09	63,054,631.49
DEUDA PÚBLICA							
8000	ADELANTOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES "ADEFAR"	120,854,415.00	24,173,455.52	145,027,870.52	145,027,870.52	126,217,850.04	0.00
8000	DEUDA PÚBLICA	120,854,415.00	24,173,455.52	145,027,870.52	145,027,870.52	126,217,850.04	0.00
TOTAL		1,049,684,718.00	-57,345,205.88	992,339,512.12	929,284,820.63	731,632,673.13	63,054,631.49

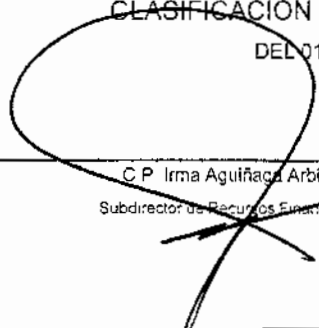


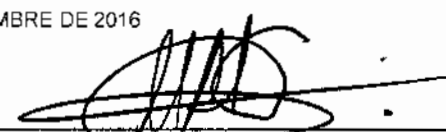
ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO,
SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN
LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ

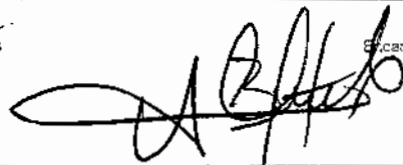
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016


C.P. Irma Aguilera Arvilla
Subdirector de Recursos Financieros


C. Mario Alberto Ibarra Guerrero
Encargado Dirección de Administración y Finanzas


Ing. Alfredo Zuñiga Herberth
Director General

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

0077

000014



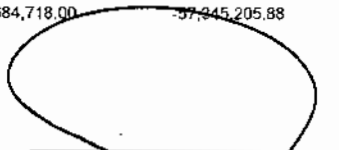
**ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS
MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD**

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA(POR TIPO DE GASTO)

DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

TIPO DE GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
1 GASTO CORRIENTE	722,852,079.22	-32,839,768.92	690,012,310.30	683,958,227.91	518,114,248.11	6,054,082.39
2 GASTO DE CAPITAL	174,050,000.00	-38,668,093.43	135,381,906.57	78,417,738.64	68,176,246.80	56,964,167.93
6 DEUDA PÚBLICA	120,854,415.00	24,173,455.52	145,027,870.52	145,027,870.52		0.00
7 PENSIONES Y JUBILACIONES	31,928,223.78	-10,010,799.05	21,917,424.73	21,880,983.56	19,124,528.18	0.00
TOTAL	1,049,684,718.00	-57,345,205.88	992,339,512.12	929,284,820.63	605,415,023.09	63,018,250.32


 C.P. Irma Aguiñaga Arvilla
 Subdirector de Recursos Financieros


 C. Mario Alberto Ibarra Guerrero
 Encargado de la Dirección de Administración y Finanzas


 Ing. Alfredo Zuñiga Herverth
 Director General

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

0078

000115



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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
INTERAPAS	928,830,303.00	-81,518,661.40	847,311,641.60	784,256,950.11	605,415,023.09	63,054,691.49
SUB-TOTAL	928,830,303.00	-81,518,661.40	847,311,641.60	784,256,950.11	605,415,023.09	63,054,691.49
INTERAPAS	120,854,415.00	24,173,456.52	145,027,870.52	145,027,870.52	126,217,650.04	0.00
TOTAL	1,049,684,718.00	-57,345,205.88	992,339,512.12	929,284,820.63	731,632,673.13	63,054,691.49

C.P. Irma Aguiñaga Arzola
Subdirector de Recursos Financieros

C. Mario Alberto Ibarra Guerrero
Encargado Dirección de Administración y Finanzas

Ing. Alfredo Zuñiga Hervert
Director General

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

0879

000116



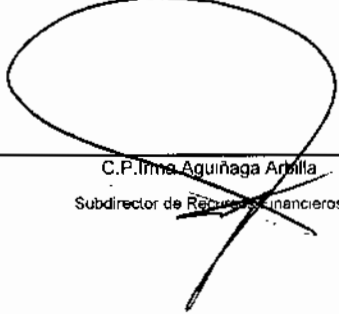
ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE
CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ


ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS


CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (POR UNIDAD)

DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA ORGANISMO DE AGUA POTABLE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
INTERAPAS	928,830,303.00	-81,518,661.40	847,311,641.60	784,256,950.11	605,415,023.09	63,054,691.49
SUB-TOTAL	928,830,303.00	-81,518,661.40	847,311,641.60	784,256,950.11	605,415,023.09	63,054,691.49
INTERAPAS	120,854,415.00	24,173,455.52	145,027,870.52	145,027,870.52	0.00	0.00
TOTAL	1,049,684,718.00	-57,345,205.88	992,339,512.12	929,284,820.63	605,415,023.09	63,054,691.49


C.P. Irma Aguilera Arriola
Subdirector de Recursos Financieros


C. Mario Alberto Ibarra Guerrero
Encargado Dirección de Administración y Finanzas


Ing. Alfredo Zuñiga Herverth

Director General

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

0800

000117



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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL(FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

FINALIDAD/FUNCIÓN/SUBFUNCIÓN		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
1	GOBIERNO	225,202,768.80	-84,259,449.88	140,943,319.02	132,921,503.77	114,331,067.44	8,021,815.25
11	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACIENDARIOS	218,764,792.52	-83,590,263.86	135,174,528.66	127,383,703.34	109,432,769.95	7,790,825.32
111	Asuntos Hacendarios	218,764,792.52	-83,590,263.86	135,174,528.66	127,383,703.34	109,432,769.95	7,790,825.32
112	OTROS SERVICIOS GENERALES	8,437,976.38	-669,186.02	5,768,790.36	5,537,800.43	4,898,297.49	230,989.93
1121	Servicios de Comunicación y Medios	5,418,427.78	-871,706.43	4,546,721.35	4,379,354.06	3,876,115.27	167,367.28
1124	Acceso a la Substrucción Pública Subterránea	1,019,548.60	202,520.41	1,222,069.01	1,158,446.37	1,022,182.22	63,622.64
2	DESARROLLO SOCIAL	702,153,387.27	89,671.21	702,243,058.48	647,681,481.97	487,712,102.17	54,561,556.51
21	PROTECCION AMBIENTAL	74,543,035.00	118,808,348.26	193,351,383.26	158,684,349.66	105,209,182.99	34,465,031.63
211	Ordnación de Agua Residuos Drenaje y Alcantarillado	74,543,035.00	118,808,348.26	193,351,383.26	158,684,349.66	105,209,182.99	34,465,031.63
22	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	572,826,443.78	-108,908,787.50	463,917,656.28	443,821,131.40	382,502,939.18	20,096,524.88
221	Abastecimiento de Agua	572,826,443.78	-108,908,787.50	463,917,656.28	443,821,131.40	382,502,939.18	20,096,524.88
23	OTROS ASUNTOS SOCIALES	54,783,888.46	-8,607,887.55	45,176,000.91	45,176,000.91	0.00	0.00
231	Otros Asuntos Sociales	54,783,888.46	-8,607,887.55	45,176,000.91	45,176,000.91	0.00	0.00
3	DESARROLLO ECONOMICO	1,474,168.83	2,651,117.27	4,125,286.10	3,653,954.37	3,371,853.48	471,319.73
31	CENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	1,474,168.83	2,651,117.27	4,125,286.10	3,653,954.37	3,371,853.48	471,319.73
311	Desarrollo Tecnológico	1,474,168.83	2,651,117.27	4,125,286.10	3,653,954.37	3,371,853.48	471,319.73
SUB-TOTAL		928,830,303.00	-81,518,661.40	847,311,641.60	784,256,950.11	605,415,023.09	63,054,691.49
4	OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	120,854,415.00	24,173,455.52	145,027,870.52	145,027,870.52	126,217,656.04	0.00
41	ADELUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	120,854,415.00	24,173,455.52	145,027,870.52	145,027,870.52	126,217,656.04	0.00
411	Adeludos de Ejercicios Fiscales Anteriores	120,854,415.00	24,173,455.52	145,027,870.52	145,027,870.52	126,217,656.04	0.00
TOTAL		1,049,684,718.00	-57,345,206.88	992,339,511.12	929,284,820.63	731,632,673.13	63,054,691.49

0081

000118

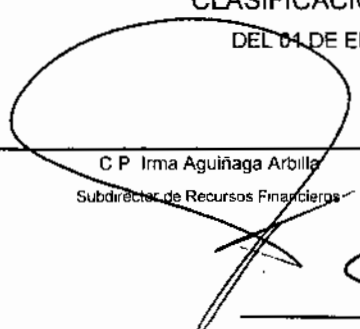


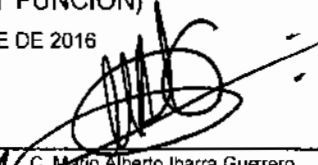
**ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO,
SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN
LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ**

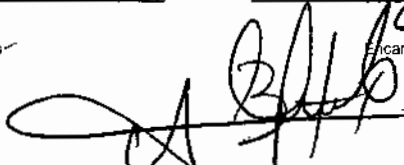
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL(FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016


C P Irma Aguiñaga Arvilla
Subdirector de Recursos Financieros


C. Mario Alberto Ibarra Guerrero
Encargado Dirección de Administración y Finanzas


Ing. Alfredo Zuñiga Herberth
Director General

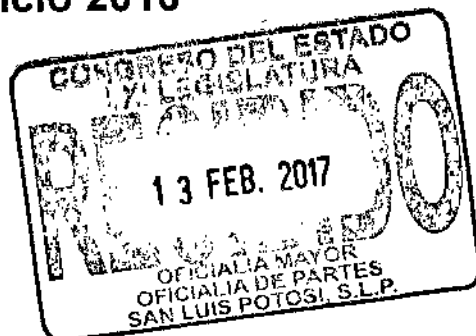
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

0082

000119

Cuenta Pública del Ejercicio 2016

INDICE



III).-ANEXOS

- 1).-Relación de Bienes Muebles
- 2).-Relación de Bienes Inmuebles
- 3).-Reporte de los Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras
- 4).-Formato del Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegro
- 5).-Relación de Cuentas Bancarias Productivas y Especificas
- 6).-Conciliación:
 - Ingresos Presupuestarios y Contables
 - Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
- 7).-Balanza de Comprobación
- 8).-Estado Presupuestal por Unidad Administrativa
- 9).-Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- 10).-Estado Analítico del Endeudamiento Neto
- 11).-Estado Analítico de Interés de la Deuda
- 12).-Ficha de Indicadores por Programa
- 13).-Solicitud de Confirmación de Saldos Bancarios
- 14).-Relación de Obras Terminadas y Operando
- 15).-Relación de Obras en Proceso
- 16).-Guía de Cumplimiento de la LGCG y documentos Emitidos por el CONAC
- 17).-Archivo Electrónico de Datos
- 18).-Formatos LDF
- 18.1).- Estado de Situación Financiera Detallado – LDF
- 18.2).- Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos LDF

- 18.3).- Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de
Financiamientos – LDF
- 18.4).- Balance Presupuestario – LDF
- 18.5).- Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF
- 18.6).- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de
Egresos Detallado – LDF
 - Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y
Concepto)
- 18.7).- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de
Egresos Detallado – LDF
 - Clasificación Administrativa
- 18.8).- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de
Egresos Detallado – LDF
 - Clasificación Funcional (Finalidad y Funcion)
- 18.9).- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de
Egresos Detallado – LDF
 - Clasificación de Servicios Personales por Categoría
- 19).- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de
Egresos
 - Gasto por Categoría Programática
- 20).- Estatus de Procedimientos, Civiles, Penales,
Administrativos y Laborales, en los que el Ente es Parte
- 20.1).- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de
Egresos (Comercial)
- 20.2).- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de
Egresos (Planeación)
- 20.3).- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de
Egresos (Operación)
- 20.4).- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de
Egresos (Dirección General)
- 20.5).- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de
Egresos (Por Proyectos)

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

CODIGO		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA CUENTA CONTABLE 124.1.0.00.00.000 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016			000120
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION	SALDO EN LIBROS	
SAN LUIS POTOSI					
19-feb-92	D-01	SALDO INICIAL	100.00	0.00	
30-abr-92		APLICACIÓN DE LA CTA.POR PAGAR	1,164.93	0.00	
30-abr-92		APLICACIÓN DE LA CTA.POR PAGAR	241.90	0.00	
03-jun-92	1883	CALCULADORA	3,628.80	0.00	
08-jun-92	1898	CALCULADORA	403.20	0.00	
16-jun-92	10026	MOBILIARIO	982.80	0.00	
16-jun-92	10026	MOBILIARIO	536.88	0.00	
16-jun-92	10026	MOBILIARIO	183.76	0.00	
18-jun-92	5527	1 MESA PARA COMPUTADORA	130.50	0.00	
30-jun-92		APLICACIÓN DE LA CTA.POR PAGAR	290.00	0.00	
30-jun-92		SILLAS APILABLES	870.00	0.00	
02-jul-92	1951	1 CALCULADORA OLIVETTI	403.20	0.00	
08-jul-92	23716	EQ. DE OFICINA	2,628.11	0.00	
23-jul-92	33758	1 MESA MULTIUSOS	152.71	0.00	
29-jul-92	5642	MESAS PARA COMPUTADORA	450.00	0.00	
30-jul-92		SISTEMA TELEFONICO PAGO H.AYTTO	13,052.26	0.00	
06-ago-92	33831	MOBILIARIO OF.V.POZOS	2,294.66	0.00	
07-ago-92	23815	CALCULADORA ELECTRONICA	377.63	0.00	
07-ago-92	23814	3 CALCULADORAS MARCA OLIVETTI	1,132.89	0.00	
07-ago-92	23817	1 MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA	2,549.93	0.00	
10-ago-92		5 ACRILETAS OAGO HECHO AYTTO.	592.80	0.00	
13-ago-92	11	MUEBLES DE OF.	865.00	0.00	
18-ago-92	265	TELEFONO	2,877.00	0.00	
19-ago-92	155	2 MESAS PARA COMPUTADORA	285.00	0.00	
20-ago-92	3392	1 ESCRITORIO EJECUTIVO	672.36	0.00	
20-ago-92	3392	1 ESCRITORIO AUXILIAR	480.06	0.00	
20-ago-92	3392	SILLA SECRETARIAL	419.97	0.00	
24-ago-92	16942	PIZARRON Y ROTAFOLIO	1,003.14	0.00	
26-ago-92	23891	CALCULADORA ELECTRONICA	383.15	0.00	
26-ago-92	161	1 LIBRERO MODULAR DELMO ARENA	146.30	0.00	
29-ago-92	17069	PIZARRONES	350.46	0.00	
29-ago-92	17069	PIZARRONES	182.25	0.00	
02-sep-92	23921	CALCULADORA	1,126.95	0.00	
08-sep-92	187	S/C	142.50	0.00	
08-sep-92	187	S/C	161.50	0.00	
08-sep-92	12	PROYECTOR	1,066.15	0.00	
17-sep-92	21963	CALCULADORA OLIVETTI	375.65	0.00	
30-sep-92	10	APARATOS TELEFONICOS	2,308.22	0.00	
04-oct-92		CAFETERA	184.54	0.00	
08-oct-92	54266	EQ. DE OFICINA	521.78	0.00	
08-oct-92	54267	EQ. DE OFICINA	479.62	0.00	
08-oct-92	54267	EQ. DE OFICINA	386.56	0.00	
08-oct-92	54267	EQ. DE OFICINA	209.98	0.00	
08-oct-92	54267	EQ. DE OFICINA	446.45	0.00	
08-oct-92	54267	EQ. DE OFICINA	192.48	0.00	
27-oct-92	24130	EQ. DE OFICINA	689.01	0.00	
27-oct-92	24130	EQ. DE OFICINA	2,549.93	0.00	
27-oct-92	58	TAPETES ACRILICOS	668.13	0.00	
27-oct-92	58	SILLA SECRETARIAL	209.98	0.00	
27-oct-92	58	SILLON ADMINISTRATIVO	295.89	0.00	
27-oct-92	58	ESCRITORIO EJECUTIVO	1,591.64	0.00	
27-oct-92	58	CREDENZA DE 1.80	1,326.24	0.00	
27-oct-92	58	ESCRITORIO ADMINISTRATIVO	1,441.33	0.00	
27-oct-92	58	ESCRITORIO DE 1.60	495.53	0.00	
27-oct-92	58	LATERAL DE 1.20	145.55	0.00	
27-oct-92	58	CHAROLAS P/CORRESPONDENCIA	280.84	0.00	
27-oct-92	58	CESTOS P/BASURA DE MADERA	235.57	0.00	
27-oct-92	58	SILLON EJECUTIVO	967.25	0.00	
28-oct-92	59	2 ARCHIVEROS C/4 GAVETAS	1,440.62	0.00	
29-oct-92	68	1 CREDENZA DE 1.60	1,154.22	0.00	
29-oct-92	7763	ESCRITORIO FYLI	2,286.29	0.00	
29-oct-92	7763	SILLON FYLI	808.45	0.00	
29-oct-92	7763	SILLAS FYLI	1,845.47	0.00	
13-nov-92	281	MESA PARA COMPUTADORA	142.73	0.00	
13-nov-92	281	MESA PARA IMPRESORA	161.51	0.00	
18-nov-92	145	SILLA SECRETARIAL	238.62	0.00	

0085

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

CODIGO		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA CUENTA CONTABLE 124.1.0.00.00.0000 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION	SALDO EN LIBROS
SAN LUIS POTOSI				
18-nov-92	152	ESCRITORIO EJECUTIVO	659.38	0.00
18-nov-92	169	SILLON EJECUTIVO GIRA	1,005.08	0.00
18-nov-92	169	ESCRITORIO DE 1.60	495.53	0.00
18-nov-92	169	ENFRIADOR DE 2 TEMP.	1,156.51	0.00
26-nov-92	300	1 MESA PARA COMPUTADORA	143.13	0.00
26-nov-92	300	1 MESA PARA IMPRESORA	162.72	0.00
30-nov-92	24193	2 CALCULADORAS OLIVETTI	689.01	0.00
30-nov-92	24264	1 MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA	2,549.93	0.00
15-dic-92	36	3 GABINETES C/6 CHAROLAS	2,597.59	0.00
15-dic-92	36	2 ARCHIVEROS C/3 GAVETAS	1,544.00	0.00
15-dic-92	38	ESTANTERIA (POSTES Y ENTREPAÑOS)	1,356.37	0.00
15-dic-92	37	COMBINADO C/CAJONES Y ENTREPAÑOS	802.24	0.00
15-dic-92	37	1 GABINETE UNIVERSAL	511.25	0.00
15-dic-92	37	ENTREPAÑO .45 X .85	1,333.12	0.00
17-dic-92	32	1 MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA	2,549.93	0.00
17-dic-92	32	3 CALCULADORAS MARCA OLIVETTI	1,033.51	0.00
17-dic-92	369	1 ARCHIVERO 3 GAVETAS	490.76	0.00
		SUBTOTAL 1992	85,508.89	0.00
01-ene-93	109	1 CALCULADORA OLIVETTI S/1551	344.50	0.00
04-ene-93	15	MOB.P/CONT.Y TES	13,123.95	0.00
05-ene-93	453	EQ.DE OFICINA	1,006.46	0.00
11-ene-93	493	EQ.DE OFICINA	3,565.98	0.00
22-ene-93		2 APARATOS SECRETARIALES TEL.	613.50	0.00
22-ene-93		1 APARATOS SECRETARIALES TEL.	409.00	0.00
26-ene-93	591	CPA. ENFRIADORES	3,469.54	0.00
26-ene-93	174	EQ.DE OFICINA	2,549.94	0.00
26-ene-93	592	2 SILLAS VISITAS	649.05	0.00
26-ene-93	592	1 LIBRERO MODULAR	590.98	0.00
29-ene-93	60,90,121,123	S/C	392.00	0.00
03-feb-93	75	S/C	185.00	0.00
18-feb-93	755	ESCRITORIO SECRETARIAL	545.08	0.00
18-feb-93	755	LATERAL PARA ESCRITORIO	160.10	0.00
18-feb-93	755	2 ESCRITORIOS DE 1.20	850.43	0.00
18-feb-93	755	2 SILLAS SECRETARIALES	715.86	0.00
18-feb-93	755	CHAROLA 2 NIVELES	41.16	0.00
22-feb-93	783	1 ESCRITORIO EJECUTIVO	3,454.08	0.00
22-feb-93	783	1 CREDENZA EJECUTIVA	2,578.11	0.00
22-feb-93	783	1 SILLON EJECUTIVO	1,088.63	0.00
22-feb-93	783	3 SILLONES AUXILIARES	2,210.17	0.00
22-feb-93	783	1 MESA CIRCULAR DE 1.20	662.46	0.00
22-feb-93	783	6 SILLAS APILABLES	789.88	0.00
22-feb-93	783	4 ARCHIVEROS 4 GAVETAS	3,255.45	0.00
23-feb-93		1 CONTROL REMOTO P' T.V.	134.55	0.00
24-feb-93		PIZARRON DE CORCHO	337.50	0.00
24-feb-93		DIRECTORIO C/VIDRIOS CORRED.	1,300.00	0.00
03-mar-93	843	SILLON FIJO C/BRAZOS	3,109.94	0.00
04-mar-93	863	ESCRITORIO EJECUTIVO	1,798.74	0.00
04-mar-93	863	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO	1,050.44	0.00
04-mar-93	863	ADITAMENTO P'ESCRITORIO	479.33	0.00
08-mar-93	557	RELOJ CHECADOR	4,248.90	0.00
08-mar-93	557	RELOJ VELADOR DETEX	1,771.10	0.00
08-mar-93	557	LLAVE REGISTRO 1 -10	640.50	0.00
08-mar-93	557	ESTACION PARA LLAVE	391.00	0.00
10-mar-93	237	2 GAVETAS MADERA	710.92	0.00
10-mar-93	237	4 MUEBLES ENTREPAÑO	1,026.22	0.00
11-mar-93	913	SILLON FIJO C/ BRAZOS	518.32	0.00
11-mar-93	861	MESA PARA IMPRESORA	588.36	0.00
11-mar-93	385	CALCULADORA OLIVETTI COMERCIAL	1,033.51	0.00
12-mar-93		CPA APARATOS TELEFONICOS	255.00	0.00
15-mar-93	17276	EQ.DE OFICINA	1,345.63	0.00
19-mar-93	936	SILLON DE VISITAS	852.33	0.00
19-mar-93	936	MESA ESQUINERA	310.55	0.00
19-mar-93	936	SILLA SECRETARIAL	253.17	0.00
19-mar-93	936	MESA P/ COMPUTADORA	592.44	0.00

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

CODIGO		MOBIILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA CUENTA CONTABLE 124.1.0.00.00.0000 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION	SALDO EN LIBROS
SAN LUIS POTOSI				
19-mar-93	936	MESA P/IMPRESORA	558.66	0.00
25-mar-93	124	MESA P/ COMPUTADORA	175.00	0.00
29-mar-93	639	1 ESCRITORIO EJEC.	2,577.15	0.00
29-mar-93	639	1 CREDENZA C/GAVETA	1,690.15	0.00
29-mar-93	639	1 SILLON EJECUTIVO	863.73	0.00
29-mar-93	639	2 SILLONES VISITA	1,158.57	0.00
13-abr-93	1079	S/C	1,893.97	0.00
15-abr-93	299	MAQUINA DE ESCRIBIR	2,433.60	0.00
15-abr-93	1228	3 ACRILETAS SECRETARIALES	355.68	0.00
15-abr-93	1228	CESTOS PARA BASURA	33.60	0.00
05-may-93		CALCULADORA	71.82	0.00
12-may-93		1 PANTALLA DE TRIPLE	640.00	0.00
19-may-93	538	1 TELEFONO CELULAR	2,514.55	0.00
28-may-93	1366	ARCHIVERO 3 GAVETAS	1,377.15	0.00
28-may-93	1366	ESCRITORIO DE 1.80 NOG.	1,907.94	0.00
28-may-93	1366	4 SILLAS SECRET.ITAL	954.48	0.00
28-may-93	1366	1 ARCHIVERO 4 GAVETAS	636.32	0.00
28-may-93	1366	1 CHAROLA DE 2 NIVELES	150.34	0.00
28-may-93	1366	2 MESAS P/IMPRESORA	252.92	0.00
28-may-93	1366	2 MESAS P/COMPUTADORA	252.92	0.00
28-may-93	1365	1 SILLON EJECUTIVO C/B	853.80	0.00
28-may-93	1365	2 SILLONES VISITA C/B	999.33	0.00
31-may-93	626	2 CALCULADORAS OLIVETTI	683.00	0.00
01-jun-93	1380	1 ENFRIADOR DE AGUA	931.83	0.00
04-jun-93	252	1 CREDENZA DE 1.50 MTS	1,065.00	0.00
04-jun-93	252	1 CREDENZA DE 1.80 MTS.	1,160.00	0.00
04-jun-93	252	1 ARCHIVERO CON 3 CAJONES	845.00	0.00
04-jun-93	252	2 SILLAS P/VISITA C/TAMARINDO	681.80	0.00
04-jun-93	252	8 MESAS DE 75 X 60 X 1.50	3,920.00	0.00
04-jun-93	252	2 SILLAS SEC. MOD.HOUSTON TAM	681.80	0.00
04-jun-93	252	6 SILLAS SEC.COLOR TAMARINDO	2,045.40	0.00
04-jun-93	252	1 JUEGO DE MUEBLES Y CUBIERTAS	1,087.00	0.00
04-jun-93	252	1 AL 4870 2P	434.00	0.00
04-jun-93	252	1 AL 7570 A	570.00	0.00
04-jun-93	252	1 AL 67.50 X 70 2P	570.00	0.00
04-jun-93	252	1 AL 10 X 1.90	120.00	0.00
04-jun-93	252	1 AL 12 X 1.90	120.00	0.00
04-jun-93	252	1 ZOCLO 10 X 28 X90	220.00	0.00
04-jun-93	252	1 MESA CIRCULAR DE 100 CM	565.00	0.00
04-jun-93	252	1 AL 4870 2P MOD. OSLO	211.05	0.00
04-jun-93	252	1 AL 4850 P DER. MOD.OSLO	211.05	0.00
04-jun-93	252	1 MUEBLE S/DISENO	4,433.00	0.00
04-jun-93	252	1 ALACENA AL 4870 MOD.OSLO	264.60	264.60
04-jun-93	252	1 ALACENA AL 4850 PD MOD.OSLO	157.60	0.00
04-jun-93	252	2 ARCHIVEROS C/3 CAJONES	1,690.00	0.00
04-jun-93	252	1 SILLON EJECUTIVO C/TAMARINDO	609.00	0.00
04-jun-93	253	1 ESCRITORIO 75 X 1.50 C/2 CA	1,290.00	0.00
04-jun-93	253	1 SILLON MIAMI	609.00	0.00
04-jun-93	253	2 SILLAS	664.00	0.00
04-jun-93	253	1 ESCRITORIO 75 X 1.50 C/2 CA	1,290.00	0.00
04-jun-93	253	1 SILLON EJECUTIVO	609.00	0.00
04-jun-93	253	2 SILLAS	664.00	0.00
04-jun-93	253	1 SILLON EJECUTIVO C/TAMARINDO	609.00	0.00
04-jun-93	253	2 ARCHIVEROS,3 CAJONES AVELLANA	1,690.00	0.00
04-jun-93	253	2 ESCRITORIOS C/LATERAL NATURAL	3,820.00	0.00
04-jun-93	253	2 SILLAS P/VISITA TAMARINDO	664.00	0.00
04-jun-93	253	1 SILLA SEC. C/TAMARINDO	395.00	0.00
04-jun-93	253	1 SILLON EJEC.C/TAMARINDO	609.00	0.00
04-jun-93	253	1 SILLON EJEC.C/TAMARINDO	609.00	0.00
04-jun-93	253	6 SILLAS P/VISITA C/TAMARINDO	1,992.00	0.00
04-jun-93	253	5 SILLAS SEC.C/TAMARINDO	1,975.00	0.00
04-jun-93	253	2 ESCRITORIOS 75 X 1.50 C/2	2,580.00	0.00
04-jun-93	253	1 ESCRITORIO 90 X 1.80 CAOBA	2,150.00	0.00
04-jun-93	253	1 SILLON EJ.C/TAMARINDO	609.00	0.00
04-jun-93	253	MUEBLES P/OF. S/DISENO	11,153.77	0.00
04-jun-93	254	1 ESCRITORIO 90 X 1.50 C/2	1,290.00	0.00

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

CODIGO		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA CUENTA CONTABLE 124.1.0.00.00.0000 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION	SALDO EN LIBROS
SAN LUIS POTOSI				
04-jun-93	254	1 ESCRITORIO 90 X 1.80 C/2	2,150.00	0.00
04-jun-93	254	2 APARATOS TELEFONICOS	148.64	0.00
23-jun-93	709	1 CALCULADORA	683.00	0.00
23-jun-93	1522	MOBILIARIO	1,377.06	0.00
23-jun-93	1522	MOBILIARIO	150.33	0.00
23-jun-93	1522	MOBILIARIO	425.54	0.00
23-jun-93	1522	MOBILIARIO	176.58	0.00
23-jun-93	1522	MOBILIARIO	509.06	0.00
23-jun-93	1521	MOBILIARIO	853.79	0.00
23-jun-93	1521	MOBILIARIO	999.34	0.00
01-jul-93		LINEA TELEFONICA Y RTA.DE EQUIPO	820.00	0.00
02-jul-93	270	1 MESA P/COMPUTADORA	430.00	0.00
08-jul-93	1423	1 ESCRITORIO	1,089.70	0.00
08-jul-93	87	EQ.AUDIOVISUAL	7,100.00	0.00
08-jul-93	87	EQ.AUDIOVISUAL	2,000.00	0.00
08-jul-93	1628	MOBILIARIO	1,585.77	0.00
08-jul-93	1628	MOBILIARIO	1,266.24	0.00
08-jul-93	1628	MOBILIARIO	278.61	0.00
08-jul-93	1628	MOBILIARIO	1,057.63	0.00
08-jul-93	1628	MOBILIARIO	238.67	0.00
08-jul-93	1628	MOBILIARIO	467.30	0.00
08-jul-93	759	CALCULADORA OLIVETTI S-7609350	341.50	0.00
08-jul-93	759	CALCULADORA OLIVETTI S-7609850	341.50	0.00
08-jul-93	783	CALCULADORA OLIVETTI S-7609659	341.50	0.00
10-jul-93	6364	1 ENGARGOLADORA Y PTAS.V/TAM.	1,655.21	0.00
15-jul-93	1622	1 ESCRITORIO DE 1.50	1,783.81	0.00
15-jul-93	1622	1 SILLON EJECUTIVO TELA	853.79	0.00
15-jul-93	1622	2 SILLON VISITA DE TELA	999.35	0.00
15-jul-93	1694	1 ESCRITORIO DE 1.60	544.84	0.00
15-jul-93	1694	1 SILLA SECRETARIAL	238.63	0.00
15-jul-93	1695	SILLA	1,024.32	0.00
26-jul-93	1763	1 ESCRITORIO EJECUTIVO	1,907.94	0.00
26-jul-93	1763	2 ESCRITORIOS DE 1.60 NAPOLES	1,089.70	0.00
26-jul-93	1763	2 ARCHIVEROS 3 GAVETAS	1,018.12	0.00
26-jul-93	1763	3 CESTOS PARA BASURA	112.16	0.00
26-jul-93	1763	3 CHAROLAS 2 NIVELES	112.16	0.00
26-jul-93	1763	1 SILLA DE A.V.	512.11	0.00
26-jul-93	1763	1 SILLON EJECUTIVO GIRAT.	853.80	0.00
26-jul-93	1763	2 SILLONES VISITA FIJO	999.34	0.00
26-jul-93	1765	1 CAJA FUERTE 66 X45 X 45	3,212.64	0.00
06-ago-93	401	MOB. Y EQ.	1,790.00	0.00
23-ago-93	1173	2 TARJETEOS METALICOS	144.90	0.00
23-ago-93	1173	1 CAJA CARATULAS	75.90	0.00
23-ago-93	1173	ESTANTERIA P/ALMACEN	1,940.40	0.00
03-sep-93	355	1 MESA P/COMPUTADORA	175.00	0.00
28-sep-93	4	1 CAMARA FOTOGRAFICO	1,790.00	0.00
06-oct-93	2247	1 SILLA EJECUTIVO COMPACTO	587.25	0.00
06-oct-93	2247	5 SILLAS SECRETARIAL CONFORT	1,170.00	0.00
08-oct-93	394	1 MESA PARA COMPUTADORA	160.00	0.00
21-oct-93	2248	1 ESCRITORIO	601.50	0.00
21-oct-93	2248	1 ARCHIVERO	640.50	0.00
21-oct-93	2319	1 PAPELERO DOBLE	39.00	0.00
21-oct-93	2319	1 MAQUINA CALCULADORA	765.60	0.00
21-oct-93	2319	1 CESTO PAPELERO	42.00	0.00
25-oct-93		1 CAFETERA REGAL	457.69	0.00
25-oct-93		1 VIDEOCASETERA SONY	1,213.64	0.00
27-oct-93	555	1 TOLDO TIPO CARPA	6,650.00	0.00
31-oct-93		3 APARATOS TELEFONICOS	615.00	0.00
31-oct-93		ANTICIPO TELEFONOS	615.00	0.00
08-nov-93	815	6 CALCULADORAS SHARP EL376C	160.00	0.00
09-nov-93	2462	1 ARCHIVERO 4 GAVETAS	758.79	0.00
09-nov-93	2462	1 ESCRITORIO PLANO DE 1.20	880.80	0.00
23-nov-93	2555	1 ESCRITORIO ADMINISTRATIVO NAPOLES	541.15	0.00
23-nov-93	2555	ARCHIVERO 3 GAVETAS	505.60	0.00
23-nov-93	2555	CREDENZA DE 1 80 NAPOLES	478.74	0.00
23-nov-93	2555	2 SILLONES DE VISITA NAPOLES	624.37	0.00

0088

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

CODIGO		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA CUENTA CONTABLE 124.1.0.00.00.0000 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION	SALDO EN LIBROS
SAN LUIS POTOSI				
23-nov-93	2555	SILLON EJECUTIVO CIM.	710.08	0.00
20-dic-93	2575	1 ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	854.00	0.00
20-dic-93	2558	1 SILLON COMPACTO CAFÉ	783.00	0.00
20-dic-93	2558	1 SILLA MOD.ITALIANA	223.00	0.00
SUBTOTAL 1993			214,631.93	264.60
10-feb-94	1653	2 CALCULADORAS OLIVETTI L444	684.82	0.00
26-feb-94	1754	1 MESA DE TRABAJO	622.81	0.00
26-feb-94	1754	1 SILLON EJECUTIVO GIRATORIO	328.13	0.00
26-feb-94	1754	1 SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	1,257.14	0.00
26-feb-94	1754	2 SILLON P/VISITA	1,680.36	0.00
26-feb-94	1754	1 ESCRITORIO EJECUTIVO	2,472.47	0.00
26-feb-94	1754	2 ARCHIVERO HORIZONTAL	2,831.95	0.00
26-feb-94	1754	7 SILLA SEC.C/HUSILLO GIR.	2,830.91	0.00
09-mar-94	3	9 MESAS DE PINO BARNIZADAS	2,880.00	0.00
09-mar-94	3	1 CANCEL EN ESCUADRA	1,150.00	0.00
22-mar-94	772	1 CENTRAL 56 PUERTOS	6,868.64	0.00
22-mar-94	772	18 TELEFONOS S/PANTALLA	12,836.73	0.00
22-mar-94	772	6 TELEFONOS C/PANTALLA	5,257.98	0.00
22-mar-94	772	3 TARJETA MULTILINEAS	1,903.76	0.00
22-mar-94	772	1 TARJETA P/8 PUERTOS	1,024.40	0.00
22-mar-94	772	2 DIST. C/BATERIA	1,063.70	0.00
22-mar-94	772	GASTOS DE INSTALACION	2,895.51	0.00
07-abr-94	773	2 TARJETAS P/8 TELEFONOS	3,169.10	0.00
07-abr-94	773	1 PORTERO	663.30	0.00
07-abr-94	773	1 TELEFONO UNILINEA 30 M.	234.50	0.00
12-abr-94		1 CAMARA KONICA	250.00	0.00
18-abr-94	1202	2 MODULARES TIPO CUBICULO	2,454.54	0.00
18-abr-94	1202	1 MINI ARCHIVO DE MADERA	340.91	0.00
21-abr-94	134	3 PANTALLAS ELECTRONICAS	4,290.00	0.00
03-may-94	3252	ESCRITORIO EJECUTIVO 180-5	1,276.00	0.00
03-may-94	3252	CREDENZA EJECUTIVA 180	908.80	0.00
03-may-94	3252	ARCHIVERO 3 GAVETAS	873.60	0.00
03-may-94	3252	SILLON EJECUTIVO T/T CAMELLO	426.40	0.00
03-may-94	3252	4 SILLONES VISITA T/T CAMELLO	700.80	0.00
12-may-94	366,736,683,685	14 VENTILADORES DE PEDESTAL	2,714.72	0.00
13-may-94	780	PASIVO ADQ. TELEFONICA	2,487.37	0.00
25-may-94	1678	2 CONTESTADORAS P/TELEFONO	689.10	0.00
30-may-94	3725	2 VENTILADORES	389.13	0.00
30-may-94	3730	1 VENTILADORES	193.80	0.00
30-may-94	3730	1 VENTILADORES	193.80	0.00
30-may-94	3730	1 VENTILADORES	193.80	193.80
30-may-94	3729	5 VENTILADORES	969.00	0.00
30-may-94	3724	1 ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO	743.32	0.00
30-may-94	3724	1 SILLON EJECUTIVO GIRATORIO	339.19	0.00
30-may-94	3724	1 SURTIDOR AGUA FRIA-CALIENTE	1,159.40	0.00
02-jun-94	6047	2 CAMARAS FOTOGRAFICAS	389.14	0.00
15-jun-94	3792	1 ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO	1,130.00	0.00
15-jun-94	3792	1 MESA FUA P/TEL. C/ENTREP.	743.33	0.00
20-jun-94	3913	1 LIBRERO MODULAR	182.79	0.00
20-jun-94	3913	2 SILLAS FIJAS	536.90	0.00
20-jun-94	3492	1 MESA P/IMPRESORA	256.11	0.00
20-jun-94	3493	1 RESTIRADOR DELTA	324.00	0.00
20-jun-94	3493	1 SILLA PARA CAJERA	1,188.00	0.00
20-jun-94	3493	1 SILLON EJECUTIVO	693.00	0.00
29-jun-94	3829	1 SURTIDOR DE AGUA	902.00	0.00
30-jun-94		1 TV BRONFSONY	1,159.40	0.00
20-jul-94	4145	1 ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	208.18	0.00
01-ago-94	3947	9 VENTILADORES DE PEDESTAL	1,403.70	0.00
02-ago-94	4247	1 ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	1,751.85	0.00
03-ago-94	16	1 UNIDAD CENTRAL HIBRIDA	509.06	0.00
03-ago-94	16	1 DISTRIBUIDOR DE BATERIAS	2,396.01	0.00
03-ago-94	16	2 TARJETAS P/2 TONCALES Y 4 UN	511.16	0.00
03-ago-94	16	6 TELEFONOS MULTILINEAS S/DIS	1,184.93	0.00
			3,467.67	0.00

000124

0089

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

CODIGO		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA CUENTA CONTABLE 124.1.0.00.00.0000 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION	SALDO EN LIBROS
SAN LUIS POTOSI				
24-ago-94	3998	1 SURTIDOR DE AGUA FRIA-CALIENTE	1,091.20	0.00
24-ago-94	682	1 ROTAFOLIO MCA.DRAPER SHADE	850.00	0.00
09-sep-94	3918	1 SILLA CAJERA CONFORT	662.15	0.00
14-sep-94	20	9 TELEFONOS MULTILINEAS	2,118.60	0.00
15-sep-94	ESA-0216	1 TELEVISION PANASONIC	1,885.45	0.00
24-sep-94	3988	1 SILLA CAJERA CONFORT NEGRA	662.15	0.00
27-sep-94		1 GRAVADORA SONY M-CFS-219	253.64	0.00
17-oct-94		1 CAMARA DE VIDEO SONY	4,197.28	0.00
20-oct-94	8640	1 MAQ.COPIADORA XEROX	21,953.00	0.00
20-oct-94	8639	1 MAQ.COPIADORA XEROX	21,953.00	0.00
20-oct-94	88276	1 FAX MARCA OLYMPIA	2,509.92	0.00
07-nov-94	8923	3 CALCULADORAS MCA.TEXAS INST.	664.20	0.00
06-dic-94	5143	4 SILLAS PERIQUERAS CAJAS REC.	1,673.52	0.00
14-dic-94	4407	2 FECHADORES ELECT.MANUAL	2,668.85	0.00
14-dic-94	4407	1 FECHADOR ELEC. AUTOMATICO	1,645.89	0.00
21-dic-94	5239	1 SILLA SECRETARIAL TELA	238.62	0.00
21-dic-94	5237	4 SILLAS PERIQUERAS P/CAJERA	1,673.52	0.00
SUBTOTAL 1994			159,868.11	193.80
12-ene-95	4545	1 MESA DE TRABAJO 120 X 60 MTS.	188.10	0.00
12-ene-95	4545	1 MESA P/IMPRESORA	192.60	0.00
12-ene-95	4545	5 SILLAS SECRETARIAL CONFORT	1,521.00	0.00
18-ene-95	761	8 PIZARRON Y PINTARRON	1,168.00	0.00
18-ene-95	761	1 PINTARRON BLANCO PLASTIFICADO	260.00	0.00
25-ene-95	4535	SILLON SECRET.MOD.2608 THCWR	424.65	0.00
07-feb-95	193	ESTANTERIA	664.00	0.00
22-feb-95	790	1 DIRECTORIO CORCHO C/VIDRIO	1,500.00	0.00
22-feb-95	790	1 PIZARRON DE CORCHO 1 X 1.5	405.00	0.00
16-mar-95	46	3 SILLAS GIRATORIAS ALTAS	1,949.40	0.00
22-mar-95		1 PINTARRON BCO 90 X 1.20 MTS.	310.00	0.00
21-abr-95	4767	1 SILLON P/VISITA	2,677.75	0.00
21-abr-95	4767	1 SILLON EJEC.RESP.BAJO	1,873.87	0.00
21-abr-95	4767	1 ESC.EJEC 1 PED.DER.	4,693.42	0.00
21-abr-95	4767	1 ESC.EJEC.2 PEDESTALES	2,614.92	0.00
21-abr-95	4767	1 SILLON P/RECEPCION 2 PIEZAS	1,299.15	0.00
21-abr-95	4767	1 MAQ.ELECT.PORTATIL C/M	1,892.00	0.00
21-abr-95	4767	1 SILLON EJEC.RESP.ALTO	693.92	0.00
29-jun-95	4977	1 ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	927.31	0.00
29-jun-95	4978	1 MESA ALTA RECTANGULAR	663.39	0.00
13-jul-95	16595	8 MAQ.DE ESCRIBIR SMITH ELECT	6,000.00	0.00
28-jul-95	5054	13 VENTILADORES PEDESTAL	3,449.55	0.00
28-jul-95	5054	7 SILLAS SECRETARIAL	5,651.52	0.00
28-jul-95	5054	1 SILLA GIRATORIA	742.68	0.00
09-ago-95	412	2 EXPOSITOR AUTOTRANSPORTANTE	8,000.00	0.00
17-ago-95	16966	2 SUMADORAS P/ESCRITOTIO	820.00	0.00
31-ago-95	5162	1 ESC.EJECUTIVO 1 PED.DER.	1,570.80	0.00
31-ago-95	5165	4 ARCH.2 GAV.TAM.OFICIO	2,159.85	0.00
31-ago-95	5163	1 MESA RECTANGULAR ALTA	531.04	0.00
01-sep-95		1 PINTARRON DE 1.20 X .90 MTS.	195.00	0.00
12-sep-95		1 CALCULADORA PRINTAFORM	50.00	0.00
12-sep-95		1 CALC.MOD.1230 MCA.VICTOR	315.65	0.00
22-sep-95	5236	1 ESC.EJEC.1 PED.DER	1,570.80	0.00
22-sep-95	5236	1 SILLON EJEC.	763.97	0.00
22-sep-95	5236	1 SILLON FIJO C/BRAZOS	1,601.15	0.00
22-sep-95	5236	1 TARJETERO	55.25	0.00
22-sep-95	5236	3 CALEFACTOR DE LONGHI ELECTRICO	1,917.39	0.00
20-dic-95	578	2 CAMARAS FOTOGRAFICAS ANSCO	1,184.00	0.00
SUBTOTAL 1995			62,497.13	0.00
23-ene-96	5549	1 ESCRITORIO EJECUTIVO CUBIERTA	2,280.61	0.00
23-ene-96	5549	1 ESCRITORIO UN PEDESTAL	1,518.90	0.00
23-ene-96	5549	1 CREDENZA C/2 PEDESTALES	1,724.98	0.00
23-ene-96	5549	1 LIBRERO HORIZONTAL	1,779.19	0.00
23-ene-96	5549	1 CUB.AUX.SECRETARIAL IZQ.	957.36	0.00

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

CODIGO		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA CUENTA CONTABLE 124.1.0.00.00.0000 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION	SALDO EN LIBROS
SAN LUIS POTOSI				
23-ene-96	5549	1 ARCHIVERO	1,874.05	0.00
23-ene-96	5549	1 SILLON EJEC.C/RESPALDO ALTO	1,339.72	0.00
23-ene-96	5549	4 SILLON PARA VISITA	4,596.07	0.00
23-ene-96	5549	1 SILLA SECRETARIAL	817.91	0.00
29-ene-96	5565	1 ESCRITORIO 2 PEDESTALES	1,223.41	0.00
29-ene-96	5565	1 SILLA GIRATORIA SEC.TELA NEGRA	371.39	0.00
08-feb-96		3 GRABADORAS MOD 530 PANASONIC	1,299.12	0.00
08-feb-96		3 T.V. MOD 225C BROKSONIC	1,226.10	0.00
26-feb-96	5654	6 SILLON EJECUTIVO RESP BAJO	6,493.35	0.00
26-feb-96	5654	1 SILLA SECRETARIAL	723.10	0.00
26-feb-96	5654	1 ESCRITORIO 1 PEDESTAL	1,278.64	0.00
26-feb-96	5654	1 ARCHIVERO	1,874.05	0.00
26-feb-96	5654	1 CESTO P/PAPELES	114.21	0.00
08-mar-96	5699	1 ARCHIVERO MOD.8903 PN	1,874.05	0.00
11-may-96		1 CONTESTADORA SONY MOD.TAM	346.96	0.00
14-may-96	3799	1 JUEGO DE CONSULTORIO	2,634.78	0.00
14-may-96	3799	1 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	1,202.00	0.00
05-jul-96	6041	1 ESCRITORIO 1 PEDESTAL	1,316.70	0.00
05-jul-96	6041	1 SILLON EJEC.C/RESPALDO BAJO	1,151.37	0.00
05-jul-96	6041	2 SILLONES PARA VISITAS	1,435.50	0.00
22-jul-96	1191	PINTARRON PLASTIFICADO 1.20	530.00	0.00
08-ago-96	328	25 ENTREPAÑOS DE 30 X 84 PORCEL	825.75	0.00
08-ago-96	328	20 POSTES DE 1.80 PORCELANIZ	359.40	0.00
08-ago-96	328	200 TORNILLOS GALVANIZADOS	72.00	0.00
09-ago-96		1 TELEFONOS SECRETARIALES	1,000.00	0.00
09-ago-96		1 TELEFONOS SECRETARIALES	1,000.00	1,000.00
29-ago-96	6203	1 MESA FIJA P/TEL.C/ENTREP.	346.50	0.00
29-ago-96	6203	1 MESA FIJA P/TEL.C/ENTREP.	346.50	0.00
04-sep-96	10175	1 CALCULADORA MOD.1422 PRINTA	620.00	0.00
09-sep-96	6214	2 BANCAS AZUL 3 PLAZAS	1,368.18	0.00
13-sep-96		1 ARCHIVERO 2 GAVETAS MADERA	871.60	0.00
10-oct-96	6318	1 SILLON GIRATORIO MOD.9104 AL	4,209.00	0.00
10-oct-96	6318	1 CHAROLA DOBLE MOD.12162 E	179.96	0.00
10-oct-96	6318	1 CHAROLA SENCILLA MOD.9061N	111.30	0.00
24-oct-96		2 TELEFONOS Y 1 FUENTE	1,250.00	0.00
29-nov-96	4722	1 MAQ. DE ESCRIBIR S-0582893	4,697.00	0.00
20-dic-96		1 CALCULADORA CASSIO J5-110	250.27	0.00
26-dic-96	404	3 ANAQUELES 40 X 84	783.96	0.00
		SUBTOTAL 1996	60,274.94	1,000.00
22-ene-97	4860	S/C	1,248.00	0.00
25-ene-97	6951	1 SILLON EJECUTIVO	840.70	0.00
25-ene-97	6951	1 PERCHERO MADERA ENCINO	506.50	0.00
07-feb-97	6655	2 BANCA AZUL 3 PLAZAS	1,520.20	0.00
17-feb-97	12112	S/C	520.00	0.00
14-mar-97	60	7 SILLAS SECRETARIAL CAPRI V.	2,511.60	0.00
14-mar-97	60	7 SILLAS MOD.ROMA VERDE JADE	1,255.80	0.00
14-mar-97	60	2 SOFA CAPRI 3 PLAZAS VERDE JADE	1,762.80	0.00
03-abr-97	70	8 SILLAS SECRETARIAL CAPRI	2,870.40	0.00
18-abr-97	85	8 SILLAS SECRETARIAL CAPRI	2,870.40	0.00
18-abr-97	85	2 SILLAS CAJERO CAPRI	936.00	0.00
21-abr-97		1 MICROGRABADORA OLIMPOS	490.43	0.00
01-may-97	6751	1 SILLON EJECUTIVO T/TABACO	481.50	0.00
01-may-97	6751	1 ESCRITORIO EJECUTIVO CUBIERTA	2,360.16	0.00
13-may-97	2778	1 CALCULADORA ELECTRICA S-041520	539.00	0.00
13-may-97	2778	1 CALCULADORA ELECTRICA S-041522	539.00	0.00
13-may-97	2778	1 CALCULADORA ELECTRICA S-046827	539.00	0.00
30-may-97	2794	1 CALCULADORA ELECTRICA S-054708	539.00	0.00
30-may-97	2794	1 CALCULADORA ELECTRICA S-081333	539.00	0.00
30-may-97	2794	1 CALCULADORA ELECTRICA S-081332	539.00	0.00
30-may-97	2794	1 CALCULADORA ELECTRICA S-081334	539.00	0.00
31-may-97		RECLASIF. DE MEJORAS ARREND.	7,336.21	0.00
01-jun-97	629	MUEBLES DE OFICINA DEPTO.COMERCIAL	3,410.00	0.00
01-jun-97	629	MUEBLES CAFETERIA	895.00	0.00

0091

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

CODIGO		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA CUENTA CONTABLE 124.1.0.00.00.0000 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION	SALDO EN LIBROS
SAN LUIS POTOSI				
06-jun-97	2805	1 MAQUINA DE ESCRIBIR SMITH-CORO	1,062.50	0.00
10-jun-97	120	1 SILLA CAJERO NEGRA	468.00	0.00
17-jun-97	4698	BASCULA C/ESTADIMETRO 140 KGS	1,543.48	0.00
18-jun-97		1 REFRIGERADOR KEVINNETOS SF	1,251.30	0.00
18-jun-97		MUEBLE PORTA CAFETERA MELAMINA	960.00	0.00
20-jun-97	1100	2 CAMARA KODAK STAR FOCUS FRE	578.00	0.00
20-jun-97	1100	2 GRABADORA REPORTERO MINICAS	1,030.00	0.00
20-jun-97	1100	3 CAMARAS KONICA POP EF-80	2,052.00	0.00
28-jun-97	144	30 SILLAS ROMA C/VERDE AGUA	5,616.00	0.00
30-jun-97	5306	CALC.ELECT.OLIVETTI 858901	624.00	0.00
30-jun-97	5306	CALC.ELECT.OLIVETTI 859045	624.00	0.00
01-jul-97	565	1 DIADEMA PARA OPERADORA ACS	1,365.90	0.00
01-jul-97	565	1 DIADEMA PARA OPERADORA ACS	1,365.90	0.00
01-jul-97	565	1 DIADEMA PARA OPERADORA ACS	1,365.90	0.00
01-jul-97	565	1 DIADEMA PARA OPERADORA ACS	1,365.90	0.00
09-jul-97		1 MESA MULTIUSOS 60 X 40 N.C.	272.00	0.00
23-jul-97	152	1 SILLA SECRETARIAL	358.80	0.00
01-ago-97	9762	PORTAGARRAFON DE AGUA S-18386	1,474.00	0.00
01-ago-97	9649	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	1,696.96	0.00
01-ago-97	7183	1 ARCHIVERO	2,517.00	0.00
05-ago-97		1 TRIPIE VANGUARD VT-126 FOTO	417.40	0.00
11-ago-97	4776	4 BOTIQUINES CON MEDICAMENTO	1,440.00	0.00
11-ago-97	4776	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO MCA.GO	2,130.44	0.00
13-ago-97	7255	ARCHIVERO 3 GAVETAS .81 X 50	2,517.00	0.00
01-sep-97	3459	1 FAX CANON 11 S-UMN-10611	1,999.11	0.00
02-sep-97	5109	1 VIDEOPROYECTOR MULTIMEDIA 3	53,820.00	0.00
05-sep-97	18403	1 GLUCOMETRO ACCUTREND SENSOR	579.13	0.00
08-sep-97	7324	ARCHIVERO PMS CON 3 CAJONES	2,517.50	0.00
24-sep-97	10072	1 ESCRITORIO EJECUTIVO 1.80 N.	1,507.68	0.00
24-sep-97	10072	1 ESCRITORIO EJECUTIVO 1.80 N.	1,507.68	0.00
24-sep-97	10072	1 SILLON SEMI-EJEC. A.B. TELA	611.04	0.00
24-sep-97	10072	1 SILLON SEMI-EJEC. A.B. TELA	611.04	0.00
24-sep-97	10072	1 SILLON DE VISITA A.B. TELA	444.60	0.00
24-sep-97	10072	1 SILLON DE VISITA A.B. TELA	444.60	0.00
25-sep-97	436	50 ENTREPAÑOS METALICOS EN LA	1,950.00	0.00
25-sep-97	436	40 POSTES METALICOS LAM.CAL 1	1,440.00	0.00
01-oct-97	2466	1 SENALADOR LASER	740.00	0.00
01-oct-97	4829	BAUMANOMETRO DIGITAL MCA. SE-2	643.48	0.00
01-oct-97	7855	RESTIRADOR TELESCOPICO 100*15	847.20	0.00
01-oct-97	7855	BANCO METALICO TAPIZADO T/N	174.40	0.00
03-nov-97	273	2 PERSIANAS PVC 2.42 X 2.72	1,657.36	0.00
07-nov-97	275	7 PORTATECLADOS	985.00	0.00
07-nov-97	275	7 MODULOS PARA C.P.U.	2,150.00	0.00
07-nov-97	275	3 CAJONERAS	2,450.00	0.00
07-nov-97	275	4 MESAS PARA IMPRESORA	1,670.00	0.00
19-nov-97	10317	1 SURTIDOR DE TEM	241.00	0.00
27-nov-97	5663	1 TARJETERO P/RELOJ	105.00	0.00
15-dic-97	7592	1 ARCHIVERO 3 GAVETAS MADERA	2,735.00	0.00
17-dic-97	285	20 PERSIANAS DIF.MEDIDAS 4 P.	13,555.44	0.00
30-dic-97	127446	ESTADAL DE ALUMINIO TELESCOPICO	560.32	0.00
31-dic-97	D-500		-7,577.94	-7,577.94
		SUBTOTAL 1997	158,053.82	-7,577.94
26-ene-98	292	2 PERSIANAS	627.26	0.00
28-ene-98		1 TELEFONO ALCATEL INDETEL	200.00	0.00
29-ene-98	1777	1 CAMARA FOTOGRAFICA KONICA	718.00	0.00
29-ene-98	1777	1 CAMARA FOTOGRAFICA KONICA	718.00	0.00
04-feb-98	14325	1 CAFETERA ELECTRICA	320.86	0.00
04-feb-98	10894	1 ESCRITORIO EJECUTIVO 1.60	2,214.64	0.00
04-feb-98	10894	1 SILLON ADMINISTRATIVO RESPALDO BA.	675.36	0.00
06-feb-98	75	1 TELEFONO SECRETARIAL C/FUEN	600.00	0.00
06-feb-98	75	1 TELEFONO SECRETARIAL C/FUEN	600.00	0.00
06-feb-98	6065	1 CALCULADORA ELECTRONICA S-7084727	654.00	0.00
06-feb-98	6065	1 MAQUINA DE ESCRIBIR S-1258843	1,260.00	0.00
19-feb-98	6124	1 CALCULADORA S-7151663 LOGOS	654.00	0.00

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

CODIGO		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA CUENTA CONTABLE 124.1.0.00.00.0000 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION	SALDO EN LIBROS
SAN LUIS POTOSI				
19-feb-98	11002	1 ESCRITORIO EJECUTIVO 1.60	2,214.64	0.00
20-feb-98	287	4 MODULOS PARA CPU	1,240.00	0.00
20-feb-98	287	8 CAJONERAS	7,120.00	0.00
20-feb-98	287	4 PORTATECLADOS	560.00	0.00
20-feb-98	287	1 CUBIERTA 16MM 10FT	450.00	0.00
24-feb-98	11030	1 ESCRITORIO EJECUTIVO 1 PEDE	2,214.64	0.00
02-mar-98	11072	1 ARCHIVERO DE 4 GAVETAS METAL	1,744.00	0.00
02-mar-98	11072	1 ESCRITORIO MADERA NAPOLES	1,388.00	0.00
02-mar-98	11072	1 ESCRITORIO MADERA NAPOLES	1,388.00	0.00
02-mar-98	11072	1 MESA DE CENTRO DE MADERA	526.00	0.00
03-mar-98	291	1 MUEBLE PORTA GARRAFON	1,267.83	0.00
03-mar-98	289	3 PORTATECLADOS	417.39	0.00
03-mar-98	289	8 CAJONERAS	6,191.30	0.00
04-mar-98	11083	1 SILLON ADMINISTRATIVO ALBAR	643.20	0.00
04-mar-98	11096	1 SILLON EJECUTIVO RESPALDO B	1,505.00	0.00
04-mar-98	6192	1 MAQUINA DE ESCRIBIR S-1263165	1,260.00	0.00
06-mar-98	6205	1 CALCULADORA OLIVETTI S-078	654.00	0.00
06-mar-98	6205	1 CALCULADORA OLIVETTI S-767	654.00	0.00
06-mar-98	3010	1 JUEGO CONSULTORIO MOD.FUTURO	3,800.00	0.00
06-mar-98	3010	1 BAUMANOMETRO ANEROIDE	160.87	0.00
06-mar-98	3010	1 ESTUCHE DIAGNOSTICO REISTER	2,295.66	0.00
06-mar-98	3010	1 ESTETOSCOPIO	89.56	0.00
06-mar-98	3010	1 BASCULA CON ALTIMETRO BAME	1,546.70	0.00
06-mar-98	3010	1 BASCULA PEDIATRICA BAME	830.27	0.00
06-mar-98	3010	1 ESTETOSCOPIO DE PINARD	18.00	0.00
06-mar-98	3010	1 TORUNDERO DE ACERO INOXIDABLE	63.96	0.00
06-mar-98	3010	1 NEGATOSCOPIO SENCILLO	527.05	0.00
06-mar-98	3010	1 LAMPARA CHICOTE	345.31	0.00
06-mar-98	3010	1 ESCALERA DE 2 PELDAÑOS	290.79	0.00
11-mar-98	351	1 SILLON EJECUTIVO CAPRI AQUA	600.00	0.00
11-mar-98	351	1 SILLON VISITANTE CAPRI AQUA	344.00	0.00
11-mar-98	351	1 SILLON VISITANTE CAPRI AQUA	344.00	0.00
11-mar-98	351	1 SILLA SECRETARIAL CAPRI AQUA	424.00	0.00
11-mar-98	351	1 SILLA SECRETARIAL CAPRI AQUA	424.00	0.00
11-mar-98	351	1 SILLA SECRETARIAL CAPRI AQUA	424.00	0.00
11-mar-98	351	1 SOFA CAPRI 3 PLAZAS VINIL	824.00	0.00
11-mar-98	351	1 SOFA CAPRI 3 PLAZAS VINIL	824.00	0.00
11-mar-98	351	1 SOFA CAPRI 4 PLAZAS VINIL	984.00	0.00
11-mar-98	351	1 SOFA CAPRI 4 PLAZAS VINIL	984.00	0.00
11-mar-98	351	1 SOFA CAPRI 4 PLAZAS VINIL	984.00	0.00
11-mar-98	351	1 SOFA CAPRI 4 PLAZAS VINIL	984.00	0.00
27-mar-98	4875	1 CAMARA DE VIDEO SONY CCD-TR	6,347.82	0.00
01-abr-98	292	1 CAJONERA (CARPINT SAN FCO.)	890.00	0.00
01-abr-98	292	1 CAJONERA (CARPINT SAN FCO.)	890.00	0.00
01-abr-98	292	1 CAJONERA (CARPINT SAN FCO.)	890.00	0.00
01-abr-98	292	1 CAJONERA (CARPINT SAN FCO.)	890.00	0.00
01-abr-98	292	1 MUEBLE DE 2 PTAS Y 5 ENTREP	1,350.00	0.00
01-abr-98	292	1 PUERTA CON CHAPA Y MARCO	800.00	0.00
01-abr-98	2819	1 FAX MODEM EXTERNO US ROBOTI	1,049.00	0.00
07-abr-98	11498	1 VENTILADOR PEDESTAL PHILIPS	460.00	0.00
07-abr-98	11498	1 VENTILADOR PEDESTAL PHILIPS	460.00	0.00
17-abr-98		3 EXTINGUIDORES	362.70	0.00
24-abr-98	11414	1 ARCHIVERO DE 3 GAVETAS METAL	1,490.40	0.00
30-abr-98	11454	1 ARCHIVERO DE 4 GAVETAS METAL	1,906.40	0.00
12-may-98	96	1 TELEFONO MULTILINEA 24 TECLAS	1,800.00	0.00
19-may-98	17133	1 CALCULADORA DIGITAL	65.43	0.00
19-may-98	399	1 SILLA SECRETARIAL CAPRI AQUA	496.00	0.00
19-may-98	399	1 SILLA SECRETARIAL CAPRI AQUA	496.00	496.00
19-may-98	5885	1 FAX CANON 11 S-UWMN 45690	1,962.36	0.00
22-may-98	451	1 TELEVISOR 21" SONY KV-21ME	2,457.61	0.00
22-may-98	451	1 RADIOGRABADORA SONY STEREO	663.48	0.00
22-may-98	451	1 VIDEOCASETERA MITSUBISHI	1,858.70	0.00
25-may-98	8115	1 ARCHIVERO VERTICAL 3 CAJONES	2,944.00	0.00
26-may-98	54464	1 CAMARA POLAROID 3000	608.69	0.00
26-may-98	54464	1 CAMARA POLAROID 3000	608.70	0.00
26-may-98	54464	1 CAMARA POLAROID 3000	608.70	0.00

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

CODIGO		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA CUENTA CONTABLE 124.1.0.00.00.0000 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION	SALDO EN LIBROS
SAN LUIS POTOSI				
26-may-98	2365	1 CAMARA PENTAX MZ M INTEGRADO	4,221.00	0.00
29-may-98	3030	1 FAX MODEM EXTERNO MOTOROLA	1,201.65	0.00
02-jun-98	9	1 CREDENZA BLANCO	975.00	0.00
02-jun-98	9	1 CREDENZA NOGAL	975.00	0.00
02-jun-98	9	1 MESA PARA IMPRESORA	210.00	0.00
02-jun-98	9	1 MESA PARA IMPRESORA	210.00	0.00
02-jun-98	9	1 CAJONERA	445.00	0.00
02-jun-98	9	1 CAJONERA	445.00	0.00
02-jun-98	9	1 PORTATECLADO	80.00	0.00
02-jun-98	9	1 PORTATECLADO	80.00	0.00
04-jun-98	54791	1 CAMARA FOTOGRAFICA POLAROID	565.22	0.00
08-jun-98	418	1 MESA MULTIUSOS .60 X .40	272.00	0.00
08-jun-98	320	5 PERSIANAS SALA JUNTAS	4,824.57	0.00
09-jun-98	6539	1 CALCULADORA OLIVETTI S-5483	654.00	0.00
09-jun-98	6539	1 CALCULADORA OLIVETTI S-5686	654.00	0.00
11-jun-98	11802	1 VENTILADOR PEDESTAL HR-3427	420.00	0.00
11-jun-98	11802	1 VENTILADOR PEDESTAL HR-3427	420.00	0.00
15-jun-98	437	1 SILLA SECRETARIAL	424.00	0.00
25-jun-98	448	1 SILLON EJECUTIVO MOD.1440	1,176.00	0.00
25-jun-98	448	1 SILLON EJECUTIVO MOD.1440	1,176.00	0.00
25-jun-98	448	1 SILLON EJECUTIVO MOD.1440	1,176.00	0.00
25-jun-98	448	1 SILLON EJECUTIVO MOD.1440	1,176.00	0.00
01-jul-98		1 CAFETERA ELECTRICA	789.16	0.00
01-jul-98	61	1 MODULAR SANYO CWM-660	738.26	0.00
01-jul-98		ACOND.MUEBLES PADRON DE USUARIOS	10,921.20	0.00
03-jul-98	6646	1 CALCULADORA S-7233290 OLIVETTI	654.00	0.00
15-jul-98	2654	1 CAMARA KD40	730.43	0.00
16-jul-98	6696	1 CALCULADORA S-7233296 OLIVETTI	654.00	0.00
21-jul-98		1 TELEFONO SONY SPP-105	346.96	0.00
22-jul-98	23523	1 SEPARADOR MOD.3100 S-410	23,600.00	0.00
28-jul-98	6109	1 CALCULADORA S-737296472 OLIVETTI	1,200.00	0.00
11-ago-98		REMIS S/M CALCULADORA	49.96	0.00
19-ago-98	19	1 MUEBLE ENTREPAÑO Y PUERTA	450.00	0.00
19-ago-98	19	1 MUEBLE LIBRERO 1.60 X 2.80	3,150.00	0.00
24-ago-98	8456	1 ARCHIVERO VERTICAL	2,944.00	0.00
24-ago-98	8456	1 ARCHIVERO VERTICAL	2,944.00	0.00
28-ago-98	8514	1 ARCHIVERO VERTICAL 3 CAJONES	2,944.00	0.00
31-ago-98		DEPURACION DE SALDOS 31/08/98	565.22	0.00
29-sep-98	7044	1 CALCULADORA OLIVETTI S-4800	696.00	0.00
29-sep-98	7044	1 CALCULADORA OLIVETTI S-4800	696.00	0.00
29-sep-98	6187	1 CALCULADORA OLYMPIA S-2636	1,200.00	1,200.00
29-sep-98	7041	1 CALCULADORA OLIVETTI S/S	753.00	0.00
01-oct-98	16	1 MUEBLES ESCRITORIO 2 CAJONES	1,065.00	0.00
01-oct-98	16	1 CAJONERA Y 4 ENTREPAÑOS	535.00	0.00
01-oct-98	16	2 MUEBLES P/IMPRESORA,SUMADORA	1,450.00	0.00
01-oct-98	16	2 CUBIERTAS CON 4 DIVISIONES	380.00	0.00
01-oct-98	21	1 MUEBLE LIBRERO ENTREPAÑOS	1,325.00	0.00
01-oct-98	21	1 MUEBLE LIBRERO ENTREPAÑOS	1,475.00	0.00
01-oct-98	15	1 CREDENZA BLANCO	975.00	0.00
01-oct-98	15	1 CREDENZA NOGAL	975.00	0.00
01-oct-98	15	1 MESA PARA IMPRESORA	210.00	0.00
01-oct-98	15	1 MESA PARA IMPRESORA	210.00	0.00
01-oct-98	15	1 CAJONERA	445.00	0.00
01-oct-98	15	1 CAJONERA	445.00	0.00
01-oct-98	15	1 PORTATECLADO	80.00	0.00
01-oct-98	15	1 PORTATECLADO	80.00	0.00
21-oct-98	F-BA15119	1 CAMARA POLAROID	607.83	0.00
23-oct-98		1 CALCULADORA	113.04	0.00
23-oct-98		3 SUMADORAS	600.00	0.00
04-nov-98	13014	2 ESTANTES PARA ARCHIVO 12 CH	1,276.42	0.00
11-nov-98	168	1 TELEFONO MULTILINEA 24 TECLAS	2,500.00	0.00
11-nov-98	168	1 TELEFONO PANASONIC INLINEA	500.00	0.00
26-nov-98	29	1 MUEBLE LIBRERO ENTREPAÑOS	1,325.00	0.00
26-nov-98	29	1 MUEBLE LIBRERO ENTREPAÑOS	1,475.00	0.00
26-nov-98	27	1 MUEBLE ESCRITORIO DOBLE CAJON	1,065.00	0.00
26-nov-98	27	1 CAJONERA 4 ENTREPAÑOS 2.7	535.00	0.00

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

CODIGO		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA CUENTA CONTABLE 124.1.0.00.00.0000 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION	SALDO EN LIBROS
SAN LUIS POTOSI				
26-nov-98	27	2 MUEBLES P/IMPRESORA,SUMADORA	1,450.00	0.00
26-nov-98	27	2 CUBIERTAS CON 4 DIVISIONES	380.00	0.00
27-nov-98	827	1 CALCULADORA CASIO DR120 LAW	1,300.00	0.00
04-dic-98	6242	TARJETERO	420.00	0.00
04-dic-98	30966	1 BAUMANOMETRO ANEROIDE	225.28	0.00
09-dic-98	153483	S/C	855.52	0.00
31-dic-98	155780	1 LAMPARA P/VIDEOPROYECTOR	5,200.00	0.00
31-dic-98	D-500		-7,319.02	-7,319.02
SUBTOTAL 1998			191,113.92	-5,623.02
19-feb-99	10222	1 MESA DE CONSEJO 180 X 60 - 75	2,040.19	0.00
19-feb-99	10221	7 MESAS DE CONSEJO 180 X 60-75 CEREZO	10,244.82	0.00
25-feb-99	9175	1 ARCHIVERO VERTICAL 3 GAVETA	3,803.00	0.00
04-mar-99	1648	1 TELEFONO PANASONIC	300.00	0.00
15-mar-99	711	1 SILLA SECRETARIAL C/PISTON VERDE PAV.	640.00	0.00
15-mar-99	711	1 MESA MULTIUSOS 0.60 X 0.40	296.00	0.00
26-mar-99	7447	2 CONTESTADORAS PANASONIC KX-T1000	1,304.34	0.00
27-abr-99	742	1 MESA MULTIUSOS 0.60 X 0.40 TUB.P/IMPRES	296.00	0.00
06-may-99	755	10 SILLAS ROMA C/ VERDE PAVORREAL	2,000.00	0.00
08-may-99	10651	8 POSTES NEGRO PLUS B/PLASTIC	3,961.12	0.00
18-may-99	45832	1 VENTILADOR DE PEDESTAL GIRATORIO	260.78	0.00
20-may-99	14478	1 VENTILADOR DE PEDESTAL PHILIPS	434.00	0.00
20-may-99	14478	1 VENTILADOR DE PEDESTAL PHILIPS	434.00	0.00
25-may-99	428	5 PERSIANAS EN PVC, INCL GALERIAS E INST	3,086.47	0.00
27-may-99	9498	1 ARCHIVERO, 4 GAVETAS T.OFICIO C/CHAPA	2,025.40	0.00
27-may-99	9498	1 ARCHIVERO, 4 GAVETAS T.OFICIO C/CHAPA	2,025.40	0.00
27-may-99	9498	1 ARCHIVERO DE MADERA 3 GAVETAS VERT.	3,803.00	0.00
27-may-99	6600	1 CALCULADORA ELECT. S-738291530 OLYMPIA	1,100.00	0.00
17-jun-99	14704	1 ENGARGOLADORA DE ARILLO. KOMBO 500	2,670.00	0.00
21-jun-99	6519	1 TELEFONO G.E. 9120	139.00	0.00
25-jun-99	787	5 SILLAS ROMA C/ VERDE PAVORREAL \$200 C/U	1,000.00	0.00
15-jul-99	12538	1 CALCULADORA	65.22	0.00
19-jul-99	811	1 SILLON FORUM 1440 C/PISTON C/VERDE PAV.	1,176.00	0.00
10-ago-99	8477	TELEVISION SONY 27"	4,999.13	0.00
10-ago-99	8477	1 VIDEOCASSETERA SONY SLV	1,739.13	0.00
11-ago-99	15108	1 SURTIDOR DE AGUA 2 TEMPERATURAS	1,896.00	0.00
11-ago-99	15108	6 SILLAS PLEGADIZAS NEGRAS	913.20	0.00
30-ago-99	15244	1 ESCRITORIO SECRETARIAL	1,003.00	0.00
30-ago-99	15244	1 SILLA SECRETARIAL	595.00	0.00
30-ago-99	15244	1 ARCHIVERO 3 GAVETAS	1,558.00	0.00
07-sep-99	844	2 SILLAS SECRETARIAL C/PISTON VERDE PAV.	1,280.00	0.00
07-sep-99	844	1 SILLON MOD. FORUM 1440 C/PISTON VERDE P.	1,176.00	0.00
09-sep-99	848	3 SILLA SECRETARIAL CAPRI C/VERDE PAV.	1,416.00	0.00
13-sep-99	856	1 SILLA SECRETARIAL CAPRI C/VERDE PAV.	472.00	0.00
13-sep-99	821	1 CANCEL DE ALUMINIO 1.99 X 2.74MTS	3,030.43	0.00
23-sep-99	862	2 SILLAS SECRETARIALES CON RUEDAS	944.00	0.00
23-sep-99	15453	1 ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	1,232.00	0.00
28-sep-99	1239	CALCULADORA CASIO MOD MB 20V	177.45	0.00
28-sep-99	1239	3 CALCULADORAS CASIO MODELO DM-1200	586.49	0.00
30-sep-99	379	SIS ACONDICIONADO DE AIRE	11,174.90	0.00
01-oct-99	11468	1 ENMICADORA T/ CARTA	2,221.80	0.00
11-oct-99	883	2 SILLAS SECRETARIALES CAPRI C/ VERDE PAV.	944.00	0.00
11-oct-99	15634	2 ARCHIVEROS 3 GAVETAS AB AGL	2,464.00	0.00
25-oct-99	59131	1 CALENTADOR	416.52	0.00
27-oct-99	15747	1 MESA PARA IMPRESORA ASCOM	413.00	0.00
01-nov-99	15796	1 SURTIDOR DE AGUA 2 TEMPERATURAS	1,896.00	0.00
05-nov-99	490	1 CALCULADORA ELECTRONICA SHARP	711.00	0.00
12-nov-99	920	1 SILLON EJECUTIVO FORUM MODELO 1440	1,176.00	0.00
19-nov-99	9401	2 CALCULADORA ELECTRONICA OLIVETTI	731.43	0.00
SUBTOTAL 1999			88,271.22	0.00
04-ene-00	289	60% ANTICIPO INSTALACION TELEFONICA	44,347.82	0.00
04-feb-00	60043961	1 CAFETERA ELECTRICA REGAL 55 TAZAS	1,000.00	0.00
04-feb-00	10258	1 VIDEOCASSETERA SONY 4 CABEZAS	1,565.21	0.00

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

CODIGO		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA CUENTA CONTABLE 124.1.0.00.00.0000 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION	SALDO EN LIBROS
SAN LUIS POTOSI				
10-feb-00	980	2 SILLAS SECRETARIAL CAPRI C/HUSILLO C/VERDE	944.00	0.00
22-feb-00	984	1 SILLONFORUM C/PISTON EN COLOR VERDE PAV.	1,176.00	0.00
24-feb-00	16716	1 ESCRITORIO EJECUTIVO 2 PEDESTALES	2,204.00	0.00
03-mar-00	10557	1 ARCHIVERO VERTICAL	4,108.00	0.00
08-mar-00	51	2 PERSIANAS VERTICALES C/GALERIA DE LUJO	2,348.00	0.00
08-mar-00	16793	1 ESCRITORIO SECRETARIAL 1.20 AGLOMERADO	1,096.00	0.00
09-mar-00	16806	2 ESCRITORIOS EJECUTIVOS 2 PEDESTALES	4,408.00	0.00
09-mar-00	16806	1 ARCHIVERO DE 3 GAVETAS MCA. MARIETA	1,707.00	0.00
27-mar-00	1001	1 SILLONFORUM C/HUSILLO EN COLOR VERDE PAV.	472.00	0.00
03-abr-00	17000	1 ESCRITORIO SECRETARIAL 1.20 AGLOMERADO	1,605.00	0.00
13-abr-00	1473	1 CALCULADORA PRINTAFORM	910.00	0.00
14-abr-00	1019	1 MESA MULTIUSOS 0.6 X 0 4 C/398 SIN RODAJAS	328.00	0.00
26-abr-00	253	1 CORREO DE VOZ MARCA LUCENT MOD MERLIN	20,000.00	0.00
27-abr-00	1481	1 PERFORADORA PEGASSO 800	250.00	0.00
29-abr-00	47052	1 CAMARA PENTAX EFINA	3,233.91	0.00
15-may-00	76948	1 CAMARA VIVITOR 31/35 DB 35 mm.	410.43	0.00
16-may-00	910	1 LOTE DE 3 CANCELES DE DIFERENTES MEDIDAS	6,683.48	0.00
25-may-00	1518	1 CALCULADORA PRINTAFORM	910.00	0.00
07-jun-00	11014	5 EXTINGUIDORES DE GAS CARBONICO MOD.GC-2.2	5,390.00	0.00
07-jun-00	10926	1 ARCHIVERO CON CAJA DE SEGURIDAD	3,636.00	0.00
14-jun-00	28625	1 CAMARA FOTOGRAFICA	260.00	0.00
16-jun-00	13122	1 PROYECTOR 3M 9100	3,477.39	0.00
21-jun-00	11563	1 GRABADORA GRAL SOUND	520.87	0.00
30-jun-00	259	1 TARIFICADOR OMNITEL PARA 64 EXTENSIONES	2,660.00	0.00
11-jul-00	17741	8 POSTES DE 2.20 ALTO, 12 ENTREPANOS	1,649.60	0.00
11-jul-00	185787	1 VENTILADOR	170.00	0.00
13-jul-00	604	1 CALCULADORA ELECT. SHARP MOD. EL2615 G	855.00	0.00
14-jul-00	17794	1 ESCRITORIO ADMINISTRATIVO DE 1.60 X 75 X 75	2,317.39	0.00
17-jul-00	1079	2 SILLAS SECRETARIAL CAPRI C/HUSILLO C/VERDE	944.00	0.00
18-jul-00	17814	1 ESCRITORIO EJECUTIVO 2 PEDESTALES	1,943.00	0.00
18-jul-00	17814	1 ESCRITORIO EJECUTIVO 2 PEDESTALES	1,943.00	0.00
21-jul-00	11113	1 ARCHIVERO VERTICAL	4,108.00	0.00
21-jul-00	11167	5 EXTINGUIDORES DE GAS CARBONICO MOD.GC-2.2	5,390.00	0.00
11-ago-00	12053	1 VIDEOCASSETERA SONY 4 CABEZAS	1,521.74	0.00
11-ago-00	12053	1 T.V. SONY WEGA 25"	4,869.56	0.00
14-ago-00	730	1 CARRO-ESCRITORIO EJECT. MAPLE	1,390.43	0.00
17-ago-00	11218	1 SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	1,769.00	0.00
23-ago-00	13042	10 CAJAS COMERCIO CON TIMBRE	7,140.00	0.00
30-ago-00	28230	1 CALCULADORA CEDAR-CD .316-8 LD-310	44.09	0.00
21-sep-00	1128	1 SILLON EJECUTIVO FORUM CON PISTON	1,160.00	0.00
27-sep-00	11403	50% ANTICIPO DE 7 MAMPARAS.	13,385.20	0.00
29-sep-00	8167	1 CALCULADORA PRINTAFORM 1595	78.26	0.00
02-oct-00	11428	1 ARCHIVERO HORIZONTAL 3 GAVETAS	4,108.00	0.00
13-oct-00	280	1 TELEFONO UNILINEA MARCA SAMSUNG	280.00	0.00
13-oct-00	279	1 TELEFONO UNILINEA MARCA SAMSUNG	280.00	0.00
17-oct-00	11501	MOBILIARIO RECEPCION DE DIRECCION GENERAL	11,883.50	0.00
19-oct-00	282	1 TELEFONO UNILINEA MARCA SAMSUNG	280.00	0.00
23-oct-00	283	1 TELEFONO UNILINEA MARCA SAMSUNG	280.00	0.00
09-nov-00	18650	1 FRIGOBAR 4 PIES CUBICOS MABE	2,434.00	0.00
10-nov-00	288	FINIQUITO ADQUISICION DE CONMUTADOR	10,652.97	0.00
08-dic-00	29363	1 CALCULADORA	44.09	0.00
08-dic-00	5766	CUATRO MUSES	68.70	0.00
29-dic-00	298	3 CONTESTADORAS DIGITAL	1,950.00	0.00
29-dic-00	298	3 PROTECTORES DE LINEA	1,050.00	0.00
29-dic-00	177491	1 CALENTADOR	426.09	0.00
SUBTOTAL 2000			200,066.73	0.00
03-ene-01	1581	1 TRITURADOR DE PAPEL MODELO 80-S PERSONAL	1,225.22	0.00
11-ene-01	19084	1 ESCRITORIO ADMINISTRATIVO PATA CROMADA	1,992.00	0.00
11-ene-01	19084	1 ESCRITORIO ADMINISTRATIVO PATA CROMADA	1,992.00	0.00
29-ene-01	974	2 CANCELES DE ALUMINIO NATURAL (M.O.Y MATERIAL)	2,260.87	0.00
31-ene-01	34823	1 CAFETERA	340.86	0.00
02-feb-01	579	1 PERSIANA PVC LISO CAL 27, INCLUYE GALERIA E INSTAL.	1,193.45	0.00
08-feb-01	266	1 TELEFONO SECRETARIAL	350.00	0.00
08-feb-01	266	1 FUENTE DE PODER PARA SECRETARIA	220.00	0.00

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

CODIGO		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA CUENTA CONTABLE 124.1.0.00.00.0000 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION	SALDO EN LIBROS
SAN LUIS POTOSI				
09-feb-01	166	1 PUERTA DE MADERA EN PINO CON CRISTAL INTERCALADO	2,460.00	0.00
09-feb-01	166	1 PUERTA ENTABLERADA EN PINO CON MARCO	3,700.00	0.00
23-feb-01	584	1 PERSIANA HORIZONTAL ALUMINIO	541.38	0.00
08-mar-01	110	1 MUEBLE LIBRERO 2.10 * 2.5 * 0.4 50% DE SU COSTO	2,500.00	0.00
08-mar-01	31699	1 REFRIGERADOR GE MOD TA-37D	1,826.09	0.00
08-mar-01	301	1 TELEFONO UNILINEA CON MANOS LIBRES	760.00	0.00
23-mar-01	112	LIQUIDACION DE UN MUEBLE LIBRERO	2,500.00	0.00
27-mar-01	184358	1 TORRE DE MADERA	173.83	0.00
04-abr-01	1949	1 ARCHIVERO HORIZONTAL 3 CAJONES	5,756.23	0.00
04-abr-01	1949	1 SILLA OPERATIVA 686 CON BRAZOS 660	1,350.00	0.00
04-abr-01	1949	2 SILLAS SECRETARIALES 100 SIN BRAZOS	1,215.00	0.00
10-abr-01	2322	4 SUMADORAS CA-1100 OLIVETTI	2,431.30	0.00
17-abr-01	36581	1 CALCULADORA CA-700 OLIVETTI	129.57	0.00
19-abr-01	1955	2 LIBREROS CON ENTREPAÑOS Y PUERTAS 220 * 70 * 65	3,760.00	0.00
19-abr-01	1955	1 ARCHIVERO DE DOS GAVETAS	1,466.08	0.00
25-abr-01	484	1 MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA MCA.OLIVETTI ET-1250	3,995.00	0.00
04-may-01	5328	1 CAFETERA IND. PULIDA 50 TAZAS	1,556.52	0.00
09-may-01	28	3 PERSIANAS PVC COLOR MENTA INCLUYE GALERIA E INST.	1,446.83	0.00
10-may-01	114	1 MUEBLE CAFETERIA MELAMINA	1,300.00	0.00
10-may-01	188747	1 CAMARA FOTOGRAFICA AFC-32	244.50	0.00
12-may-01	115	13 PUERTAS, MARCOS, CHAPAS	3,979.00	0.00
13-may-01	17794	1 SILLA SECRETARIAL PISTON	346.96	0.00
15-may-01	9600	1 TRITURADOR DE PAPEL MODELO 80	1,225.22	0.00
24-may-01	117	FABRICACION DE PUERTAS, MARCOS, CHAPAS	3,979.00	0.00
05-jun-01	15899	1 MODULAR SONY MHC-DX20	2,694.78	0.00
26-jun-01	777	1 FAX MARCA SHARP MOD. F070	2,490.00	0.00
26-jun-01	777	1 FAX MARCA SHARP MOD. F070	2,490.00	0.00
26-jun-01	778	2 CALCULADORAS SHARP MOD.2615 12 DIGITOS TRAB.PESADO	1,980.00	0.00
26-jun-01	778	5 SILLAS SECRETARIALES ALTURA VARIABLE	3,950.00	0.00
07-jul-01	11590	1 GRABADORA DIGITAL 1 CD-67 S/158380	607.83	0.00
19-jul-01	121	FAB.DE PUERTAS CORREDIZAS CON MARCO Y CHAPA	2,092.50	0.00
03-ago-01	122	FAB.DE PUERTAS CORREDIZAS CON MARCO Y CHAPA	2,092.50	0.00
08-ago-01	125	MUEBLE CREDENZA Y DOS LIBREROS	3,220.00	0.00
22-ago-01	60663	1 ASPIRADORA	456.53	0.00
22-ago-01	67	3 PERSIANAS PVC DIF MEDIDAS, INCLUYE GALERIA E INST.	1,902.50	0.00
27-ago-01	317	2 TELEFONOS UNILINEA MARCA PANASONIC	480.00	0.00
27-ago-01	318	1 TELEFONO MULTILINEA MOD-MLX-5 BLANCO	3,200.00	0.00
14-sep-01	12621	1 CAMARA FOTOGRAFICA KODAK KE30	507.83	0.00
14-sep-01	12621	1 CAMARA FOTOGRAFICA KODAK KE30	507.83	0.00
18-sep-01	131	1 MUEBLE LIBRERO, 1.94 X 2.45 MTS	4,750.00	0.00
18-sep-01	132	1 MUEBLE CREDENZA Y DOS LIBREROS	3,220.00	0.00
20-sep-01	12680	1 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 3800 ZOOM	5,437.39	0.00
26-sep-01	809	3 CALCULADORAS SHARP MOD. 2615	2,970.00	0.00
28-sep-01	82	3 PERSIANAS PVC	1,264.80	0.00
28-sep-01	82	2 PERSIANAS PVC	843.20	0.00
28-sep-01	23583	1 CALCULADORA TI-1795SV TEX	120.87	0.00
28-sep-01	23583	1 CALCULADORA TI-1795SV TEX	120.87	0.00
09-oct-01	324	1 TARJETA DE 12 EXTENSIONES PARA CRECIM.CONMUTADOR	9,800.00	0.00
09-oct-01	324	4 TELEFONOS UNILINEA PANASONIC	800.00	0.00
12-oct-01	3824	1 COPIADORA XEROX XC-356 PERSONAL	3,651.30	0.00
09-nov-01	329	S/C	425.50	0.00
15-nov-01	34221	1 PERFORADORA KW TRIO-953 RESP. PARA TRAB.PESADO	1,864.53	0.00
16-nov-01	332	7 PROTECTORES DE LARGA DISTANCIA	3,150.00	0.00
30-nov-01		SUMADORAS ELECTRONICAS PC 100	1,920.00	0.00
29-dic-01	12829	2 LAMPARAS (1 1260 MINI/CLIP) Y (1 4775 BK HALOGENO)	442.53	0.00
		SUBTOTAL 2001	127,670.20	0.00
07-mar-02	14283	3 CAMARAS	656.09	0.00
22-mar-02	134	2 PERSIANAS PVC DIF.MEDIDAS	2,082.50	0.00
31-mar-02		ARCHIVERO FTE.PLANA 75X48X133	6,371.00	0.00
01-abr-02	340	1 TELEFONO SECRETARIAL	750.00	0.00
30-abr-02		SILLAS CAJERAS MALLACE NEGROS	1,350.00	0.00
30-abr-02		SILLAS SECRETARIAL	2,601.00	0.00
30-abr-02		CALCULADORA CA 700 OLIVETTI	259.12	0.00
07-may-02	349	1 JUEGO DE TELEFONO SECRETARIAL	1,580.00	0.00

000132

0097

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

CODIGO		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA CUENTA CONTABLE 124.1.0.00.00.0000 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION	SALDO EN LIBROS
SAN LUIS POTOSI				
06-jun-02	1924	4 PERSIANAS VERTICALES DE PVC	1,856.52	0.00
12-jun-02	1926	1 PERSIANA VERTICAL DE PVC	883.48	0.00
14-jun-02	1929	S/C	601.74	0.00
15-jun-02	2025	EQUIPO SEPARADOR DE FORMAS	35,793.00	0.00
30-jun-02		BASTON PORTA PRISMA DE 2.5	1,200.00	0.00
30-jun-02		PRISMA SENCILLO GIRATORIO	1,400.00	0.00
30-jun-02		ADAPTADORES P/TERMOPAR 80TK	993.60	0.00
30-jun-02		ENTREPAÑOS DE 45 X 84	3,600.00	0.00
30-jun-02		POSTES ESTANTERIA	3,240.00	0.00
30-jun-02		VENTILADOR DE PISO C/TRIPIE	300.00	0.00
08-jul-02	347677	1 FRIGEAR SAN	1,564.34	0.00
31-jul-02		SILLA OPERADORA C/BRAZOS NEGRO	1,277.39	0.00
31-jul-02		VENTILADOR 16" CONTROL REMOTO	346.96	0.00
27-ago-02	16728	VARIOS SILLONES EJECUTIVOS	13,966.00	0.00
27-ago-02	N.C.1465	PZA.LATERAL S/C NOGAL MELAMINA	-548.00	-548.00
31-ago-02		MESA NOGAL	664.65	0.00
31-ago-02		3 SILLAS WALLACE VERDE AGUA	1,599.00	0.00
31-ago-02		2 SILLAS WALLACE AZUL ELECTR	1,066.00	0.00
31-ago-02		3 SILLAS VERDE AGUA	1,101.00	0.00
31-ago-02		2 ESCRITORIO NOGAL 20 X 75	3,466.00	0.00
31-ago-02		1 ARCHIVERO C/3 GAVETAS NOGAL	1,871.00	0.00
31-ago-02		3 ARCHIVERO C/4 GAVETAS METAL	4,832.10	0.00
01-sep-02		ARCHIVERO 4 GAV.METAL 50X70X132	1,470.00	0.00
01-sep-02		ARCHIVERO 3 GAV.MEL. 40X70X104	1,871.25	0.00
01-sep-02		ENTREPAÑOS 100X45X150 CAL 20	20,700.00	0.00
01-sep-02		POSTE ESTANTERIA 220 CAL.14	6,360.00	0.00
09-sep-02	1024565	CAMARA	2,590.19	0.00
10-sep-02	16825	2 ESCRITORIOS 152X75X75	3,396.00	0.00
30-oct-02		GUILLOTINA XACTO USO RUDO 12	520.86	0.00
28-nov-02	228513	S/C	633.04	0.00
30-nov-02		TRIPIE TRI-M PLATA P/ROTAFOLIO	607.82	0.00
30-nov-02		MESA NOGAL 40X60 CM MILENIO	570.00	0.00
30-nov-02		2 ESCRITORIOS EN ARCO C-MAPLE	2,259.12	0.00
30-nov-02		ESCRITORIO 120 CAJONERAS NOGAL	1,525.00	0.00
24-dic-02		2 PERSIANAS PVC	1,988.90	0.00
		SUBTOTAL 2002	141,216.67	-548.00
15-ene-03	17482	ESCRITORIO EJECUTIVO 180-4 ENC.	2,407.50	0.00
21-ene-03	221	UN MUEBLE LIBRERO Y CREDENZA	1,550.00	0.00
22-ene-03	222	3 MESAS DE MELAMINA 16MM 1.20 X 40 X 1.00 MTS.	3,600.00	0.00
28-ene-03	17546	SILLON EJECUTIVO C/B T/T.NEG.	991.00	0.00
28-ene-03	17546	ESCRITORIO SECRETARIAL 150-D N	1,635.00	0.00
29-ene-03	17552	ARCHIVERO VERTICAL 3 GAVETAS ENCINO	1,478.00	0.00
30-ene-03	223	1 BARRA MOSTRADOR 3.50 MTS. PUERTA CONTROL ACCESO ENTREPAÑOS	2,158.50	0.00
01-feb-03	8818	ARCHIVERO 4 GAVETAS MAPLE	1,042.60	0.00
01-feb-03	8815	1 SUMADORA EL-1801C SHARP	303.48	0.00
01-feb-03	8815	1 SUMADORA EL-1801C SHARP	303.48	0.00
01-feb-03	8815	1 SUMADORA EL-1801C SHARP	303.48	0.00
01-feb-03	8815	1 SUMADORA EL-1801C SHARP	303.48	0.00
01-feb-03	8815	1 SUMADORA EL-1801C SHARP	303.48	0.00
01-feb-03	9134	1 SUMADORA OLIVETTI GIOCONDA	338.26	0.00
01-feb-03	9134	1 SUMADORA OLIVETTI GIOCONDA	338.26	0.00
01-feb-03	9134	1 SUMADORA OLIVETTI GIOCONDA	338.26	0.00
01-feb-03	9134	1 SUMADORA OLIVETTI GIOCONDA	338.26	0.00
07-feb-03	17598	ESCRITORIO 120. 1 CAJONERA DE NOGAL	1,515.00	0.00
07-feb-03	17598	ESCRITORIO 120. 1 CAJONERA DE NOGAL	1,515.00	0.00
07-feb-03	17598	ESCRITORIO 120. 1 CAJONERA DE NOGAL	1,515.00	0.00
12-feb-03	225	UN MUEBLE LIBRERO Y CREDENZA CON CHAPAS	1,600.00	0.00
12-feb-03	14609	ARCHIVERO HORIZONTAL, TRES GAVETAS	4,635.00	0.00
12-feb-03	12798	1 IMPRESORA EPSON LX300 + MATRIZ	2,433.91	0.00
17-feb-03	228	1 BARRA MOSTRADOR 3.50 MTS. PUERTA CONTROL ACCESO ENTREPAÑOS	2,158.50	0.00
18-feb-03	C-1019	1 TELEFONO MOD. RC 3000	6,500.00	0.00
19-feb-03	45863	FAX SHARP TERMICO BASICO	1,129.57	0.00
20-feb-03	17680	ENTREPAÑO 100 X 45 LISO CAL 20	2,272.00	0.00
26-feb-03	17728	ARCHIVERO 4 GAVETAS METAL 50 X 70 X 132	1,611.00	0.00

0098

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

CODIGO		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA CUENTA CONTABLE 124.1.0.00.00.0000 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION	SALDO EN LIBROS
SAN LUIS POTOSI				
26-feb-03	17726	ARCHIVERO VERTICAL 3 GAVETAS 49 X 70 NOGAL	1,478.00	0.00
06-mar-03	9277	SILLA PARA COMPUTO NEGRA	346.96	0.00
06-mar-03	9277	SILLA PARA COMPUTO NEGRA	346.96	0.00
06-mar-03	9277	SILLA PARA COMPUTO NEGRA	346.96	0.00
06-mar-03	9277	SILLA PARA COMPUTO NEGRA	346.96	0.00
06-mar-03	9277	SILLA PARA COMPUTO NEGRA	346.97	0.00
06-mar-03	9277	SILLA ITALIA NEGRA (SILLA DE VISITAS)	373.04	0.00
06-mar-03	9277	SILLA ITALIA NEGRA (SILLA DE VISITAS)	373.04	0.00
10-mar-03	9317	ARCHIVERO 2 CAJONES NEGRO PREM.	694.78	0.00
10-mar-03	9317	1 MICROGRABADORA M445 SONY	477.39	0.00
10-mar-03	9317	1 MICROGRABADORA M445 SONY	477.39	0.00
10-mar-03	9317	1 MESA PARA IMPRESORA ROBLE	433.91	0.00
11-mar-03	17805	ESCRITORIO SECRETARIAL 150-D N COLOR NOGAL	1,635.00	0.00
11-mar-03	17805	ESCRITORIO SECRETARIAL 150-D N COLOR NOGAL	1,635.00	0.00
14-mar-03	17825	SILLA SECRETARIAL WALLACE TAB.	614.00	0.00
20-mar-03	17860	ENTREPAÑO 30 X 91 L. CAL 20	920.00	0.00
20-mar-03	17860	POSTE ESTANTERIA 220 CAL. 14	448.00	0.00
22-mar-03	7A12435	CAJONERA C/4 CAJ 40 CM. C.MADERA	520.90	0.00
22-mar-03	7A12435	ENTREPAÑERA 40 CM. C/6 ENTREPAÑOS EN 4	494.77	0.00
31-mar-03	17918	ESCRITORIO EJECUTIVO 182-4 NOGAL	2,439.00	0.00
31-mar-03	17918	CREDENZA TRADICIONAL 182 NOGAL	1,245.00	0.00
31-mar-03	17918	SILLON EJECUTIVO 600 C/B. T/T. CAFÉ	806.00	0.00
31-mar-03	17918	ARCHIVERO VERTICAL 3 GAV. 49 X 70 NOGAL	1,478.00	0.00
31-mar-03	17918	ESCRITORIO SECRETARIAL 1.50 X 75 DE NOGAL	1,657.00	0.00
31-mar-03	17917	SILLON SEMEJECUTIVO C/B C/P OHS-21 SIN BRAZOS COLOR TABACO	776.00	0.00
31-mar-03	17917	SILLON SEMEJECUTIVO C/B C/P OHS-21 SIN BRAZOS COLOR TABACO	776.00	0.00
02-abr-03	9616	ESCRITORIO EN ARCO COLOR MAPLE	1,303.48	0.00
02-abr-03	9616	ESCRITORIO EN ARCO COLOR MAPLE	1,303.48	0.00
02-abr-03	9616	SILLA SECRETARIAL NEUMATICA MA	433.91	0.00
02-abr-03	9616	SILLA SECRETARIAL NEUMATICA MA	433.91	0.00
02-abr-03	9616	SILLA APILABLE VINIL SIN BRAZOS	242.60	0.00
02-abr-03	9616	ARCHIVERO 2 GAVETAS MAPLE	486.09	0.00
02-abr-03	9616	ARCHIVERO 2 GAVETAS MAPLE	486.09	0.00
03-abr-03	9638	ARCHIVERO 2 CAJONES NEGRO PREM	694.78	0.00
05-abr-03	17942	ESCRITORIO 1.20 X 0.75 NOGAL	1,515.00	0.00
05-abr-03	17942	ESCRITORIO 1.20 X 0.75 NOGAL	1,515.00	0.00
05-abr-03	17942	ESCRITORIO 1.20 X 0.75 NOGAL	1,515.00	0.00
05-abr-03	17942	ARCHIVERO VERTICAL 3 GAVETAS 49 X 70 NOGAL	1,478.00	0.00
05-abr-03	17945	ENTREPAÑO 100 X 45 LISO CAL.20 CON POSTE ESTANTERIA 220 CAL.14	2,152.00	0.00
11-abr-03	17980	1 ESCRITORIO SEC. 1.50 X 0.75 DE NOGAL	1,657.00	0.00
22-abr-03	18012	ESCRITORIO 1.20 X 0.75 NOGAL	1,515.00	0.00
22-abr-03	18012	ENTREPAÑO 100 X 45 LISO CAL 20	1,988.00	0.00
22-abr-03	18008	SILLA SECRETARIAL WALLACE VIN.	614.00	0.00
22-abr-03	18008	SILLA SECRETARIAL WALLACE VIN.	614.00	0.00
22-abr-03	18008	VENTILADOR PEDESTAL 3 VELOCIDADES	442.00	0.00
22-abr-03	18008	VENTILADOR PEDESTAL 3 VELOCIDADES	442.00	0.00
03-jun-03	264	1 FAX PANASONIC MODELO KX-T71LA	950.00	0.00
04-jun-03	265	1 SIST.TELEFONICO MARCA LUCENTH MOD.PARTNER P/9 LINEAS, 24 EXT.	6,522.00	0.00
10-jun-03	10475	1 VENTILADOR 16" CONTROL REMOTO	303.47	0.00
10-jun-03	10475	1 VENTILADOR 16" CONTROL REMOTO	303.47	0.00
10-jun-03	10475	1 VENTILADOR 16" CONTROL REMOTO	303.47	0.00
10-jun-03	10475	1 VENTILADOR 16" CONTROL REMOTO	303.47	0.00
10-jun-03	10475	1 VENTILADOR 16" CONTROL REMOTO	303.47	0.00
10-jun-03	10475	1 VENTILADOR 16" CONTROL REMOTO	303.47	0.00
10-jun-03	10476	1 SILLA PARA COMPUTO NEGRA	346.96	0.00
10-jun-03	10476	1 SILLA PARA COMPUTO NEGRA	346.96	0.00
10-jun-03	10476	1 SILLA PARA COMPUTO NEGRA	346.96	0.00
10-jun-03	10476	1 SILLA PARA COMPUTO NEGRA	346.96	0.00
10-jun-03	10476	1 SILLA PARA COMPUTO NEGRA	346.96	0.00
10-jun-03	10476	1 SILLA PARA COMPUTO NEGRA	346.96	0.00
10-jun-03	10476	1 SILLA PARA COMPUTO NEGRA	346.96	0.00
10-jun-03	10476	1 SILLA PARA COMPUTO NEGRA	346.96	0.00
10-jun-03	10476	1 SILLA DE COMPUTO NEGRA	346.96	0.00
10-jun-03	10476	1 SILLA DE COMPUTO NEGRA	346.96	0.00
10-jun-03	10630	1 SUMADORA OLIVETTI CA- 080	312.17	0.00
10-jun-03	10630	1 SUMADORA OLIVETTI CA- 080	312.17	0.00
10-jun-03	10630	1 SUMADORA OLIVETTI CA- 080	312.17	0.00

000134

0099

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

CODIGO		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA CUENTA CONTABLE 124.1.0.00.00.0000 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		000135
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION	SALDO EN LIBROS
SAN LUIS POTOSI				
12-jun-03	266	1 PROTECTOR DE LINEAS	1,800.00	0.00
12-jun-03	268	1 JUEGO DE TELEFONOS SECRETARIAL(ING.VIRAMONTES), TEL.UNILENE	1,350.00	0.00
16-jun-03	18277	MAQUINA DE ESCRIBIR GX-6750 SP No.SERIE: J1D460500	1,048.00	0.00
17-jun-03	239	1 MUEBLE LIBRERO Y CREDENZA CON CHAPAS	2,050.00	0.00
18-jun-03	2172	20 LAMPARAS DETECTORAS DE BILLETES FALSOS	14,218.00	0.00
02-jul-03	240	1 MUEBLE LIBRERO Y CREDENZA CON CHAPAS	2,050.00	0.00
03-jul-03	10775	SILLA DE TRABAJO RESPALDO TRIA	868.70	0.00
04-jul-03	271	EQUIPO TELEFONICO	6,522.00	0.00
08-jul-03	1535	1 KIT ERICSSON 106	900.00	0.00
08-jul-03	18386	1 SILLA CAJERA SENIOR+RING C/P T/T NEGRO	4,797.00	0.00
18-jul-03	15130	CHAROLA DOBLE P/CORRE	319.00	0.00
18-jul-03	15130	CHAROLA DOBLE P/CORRE	319.00	0.00
22-jul-03	273	1 GENERADOR DE TONO	980.00	0.00
15-oct-03	56367	1 MOTOBOMBA 1 HP MONOFASICA	659.13	0.00
17-oct-03	3908	1 TELEVISION PHILIPS, INCLUYE INSTALACION Y BASE	5,826.00	0.00
29-oct-03	278	1 TARJETA DE 8 EXTENSIONES MULTILINEA	6,850.00	0.00
31-oct-03	279	1 TARJETA DE 8 TRONCALES	6,550.00	0.00
SUBTOTAL 2003			157,395.28	0.00
01-ene-04	D-523	RECLASIF FACT-7A12435 (CAJONERAS)	-520.90	-520.90
01-ene-04	D-523	RECLASIF FACT-7A12435 (ENTREPAÑERAS)	-494.77	-494.77
01-ene-04	D-523	RECLASIF.FACT-9616 OFFICE DEPOT (SILLA APILABLE)	-242.60	-242.60
01-ene-04	D-523	RECLASIF.FACT-1908 (1 TINACO)	895.00	895.00
01-ene-04	D-523	RECLASIF.FACT-1908 (1 TINACO)	895.00	895.00
01-ene-04	D-523	RECLASIF.FACT-1908 (1 TINACO)	1,569.00	1,569.00
20-ene-04	13310	1 SILLA EJECUTIVA BRAZOS AJUSTABLES	1,268.70	0.00
29-ene-04	252	MODULOS LIBRERO	7,160.00	0.00
01-mar-04	253	MODULOS LIBRERO	7,160.00	0.00
01-mar-04	13827	1 TELEFONO INALAMBRICO GE 900 MHZ	399.13	0.00
01-mar-04	13827	1 TELEFONO INALAMBRICO 2 LINEAS C/D	503.04	0.00
26-mar-04	280	1 TARJETA DE 12 EXT. ANALOGICAS MARCA ANAYA	6,858.00	0.00
12-may-04	24142	3 ARCHIVEROS DE 4 GAVETAS TAMANO OFICIO JAFHER METAL ARENA	4,192.80	0.00
26-may-04	11263	1 GUILLOTINA PEGASO 21614 LIGERA 35 X 40 CMS	560.29	0.00
07-jun-04	1897	1 ARCHIVERO VERTICAL METALICO DE 4 GAVETAS, COLOR ARENA	1,533.00	0.00
07-jun-04	11487	1 GUILLOTINA PEGASO 21614 LIGERA 35 X 40 CMS.	552.91	0.00
10-jun-04	20054	1 FAX TERMICO 50 MT.275 CORTADOR SERIE. S4K292511	1,651.00	1,651.00
21-jun-04	30168	1 CAMARA DIGITAL 3.2 M CYBERHORT	3,845.90	0.00
21-jun-04	7815	2 ESTUCHES DE DIAGNOSTICO RIESTER N.V.No.23444	4,000.00	0.00
23-jun-04	43	4 ESTANTERIA GRIS CALIBRE 24 Y 14 C/14 ENTREPAÑOS	3,826.13	0.00
07-jul-04	1395	2 CALCULADORAS ELECTRICAS SHARP	920.00	0.00
02-ago-04	78913	CINTA METRICA FIBRA DE VIDRIO P100	1,000.00	0.00
21-sep-04	57601	36 CAJA DE PICO DE PATO 0.28 X 0.50 MARCA LA PIEDAD	9,049.32	0.00
29-sep-04	335	2 ENTREPAÑOS PARA CARPETAS DE ARCHIVO	790.00	0.00
02-nov-04	20721	1 SILLA SECRETARIAL C/PT/T OHS10 COLOR NEGRO	346.00	0.00
02-nov-04	20722	1 SILLA SECRETARIAL C/PT/T OHS10 COLOR NEGRO	346.00	0.00
15-nov-04	20788	1 SILLA SECRETARIAL C/PT/T OHS10 COLOR NEGRO	346.00	0.00
15-nov-04	20788	1 SILLA SECRETARIAL C/PT/T OHS10 COLOR NEGRO	346.00	0.00
15-nov-04	20788	1 SILLA SECRETARIAL C/PT/T OHS10 COLOR NEGRO	346.00	0.00
15-nov-04	20788	1 SILLA SECRETARIAL C/PT/T OHS10 COLOR NEGRO	346.00	0.00
17-nov-04	20795	1 MAQUINA PERSONAL AX-325 SERIE F4E921548	1,256.00	0.00
17-nov-04	20796	1 MAQUINA PERSONAL AX-325 SERIE F4E921992	1,256.00	1,256.00
17-nov-04	104436	1 INCUBADORA BOD 120V 16FT 209 BOTELLAS MODELO 202	4,185.00	0.00
18-nov-04	112	ESPCIAL MOB.P/LABORATORIO SEGUN PLANO Y PRESUPUESTO	7,560.00	0.00
19-nov-04	16401	FAX DE PAPEL TERMICO MCA.PANASONIC MOD.KXFT71LA,	1,434.78	0.00
01-dic-04	F-58456	76 POSTE CAL.14 DE 2.21 Y 117 ENTREPAÑO 0.30 X 83.5 CM.	13,554.00	0.00
01-dic-04	F-78913	RECLASIF (BRUJULA DE ORIENTACION) F-78913 GLZ CARRILLO	-217.39	-217.39
01-dic-04	F-58344	10 POSTE CAL.14, ENTREPAÑOS, ESTANTE METALICO	1,542.00	0.00
01-dic-04	TRASP.	RECLASIF.1 TINACO F-1908 RIVERA RUBIO	-895.00	-895.00
01-dic-04	TRASP.	RECLASIF.1 TINACO F-1908 RIVERA RUBIO	-895.00	-895.00
01-dic-04	TRASP.	RECLASIF.1 TINACO F-1908 RIVERA RUBIO	-1,569.00	-1,569.00
SUBTOTAL 2004			86,658.34	1,431.34
07-ene-05	208-C	OFFICE DEPOT	2,607.83	0.00
10-ene-05	6209	2 TELEFONOS UNLINEA BLANCO SENCILLO PANASONIC	284.00	0.00

0100

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

CODIGO		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA CUENTA CONTABLE 124.1.0.00.00.0000 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION	SALDO EN LIBROS
SAN LUIS POTOSI				
27-ene-05	14405	SHARP SAN LUIS	586.10	0.00
28-ene-05	59177	EQUIPOS COMERCIALES	1,496.56	0.00
28-ene-05	59179	EQUIPOS COMERCIALES	1,725.60	0.00
01-feb-05	6209	2 TELEFONOS UNILINEA BLANCO SENCILLO PANASONIC	-284.00	-284.00
03-feb-05	21080	1 ESCRITORIO SECRETARIAL	1,657.00	0.00
17-feb-05	59400	1 SILLA SECRETARIAL ECONOMICA	395.10	0.00
01-mar-05	737727	1 MOTOROLA GSM V400 6032 CVC SLP 34453001118137	798.00	0.00
02-mar-05	11421	2 PANTALLAS DE TRIPIE DE 1.76 X 1.78 CMS.	3,200.00	0.00
02-mar-05	11421	1 TRIPIE PARA CAMARA DE VIDEO	480.00	0.00
05-mar-05	1368	2 CAMARA DIGITAL SAMSUNG	4,172.20	0.00
28-mar-05	1509	40 POSTE METALICO CAL. 14 DE 2.21 MTS	2,296.00	0.00
28-mar-05	1509	1 ARCHIVERO METALICO T/OFICIO COLOR ALMENDRA	1,722.00	0.00
30-mar-05	59832	1 ARCHIVERO ECONOMO METALICO 4 GAVETAS COLOR ARENA	11,723.60	0.00
31-mar-05	59857	1 ENTREPAÑO 0.30 X 83.5 CM. S/REFUERZO METALICO CAL.20 GRIS	5,616.00	0.00
29-abr-05	0208-A000020728	1 ENGARGOLADORA KOMBO 450	1,564.35	0.00
06-may-05	3369	4 ESTADAL DE ALUMINIO PLEGABLE DE 5 MTS. SETL	2,000.00	0.00
10-may-05	60415	2 ARCHIVERO HORIZONTAL DE 3 GAVETAS	6,083.08	0.00
19-may-05	19007	1 ARRANCADOR DE VOLTAJE REDUCIDO 25 HP 440V 100A	8,990.00	8,990.00
19-may-05	60589	3 ARCHIVERO HORIZONTAL DE 3 GAVETAS	5,177.09	0.00
19-may-05	60590	1 MESA PLEGABLE DE 2.44 TIPO TABLON ESTRUCT. DE ACERO	652.50	0.00
19-may-05	60567	1 SILLA SECRETARIAL ECONOMICA COLOR-PLUMBAGO MARCA ALBAR	395.20	0.00
27-may-05	1570	1 VIDEOCAMARA DIGITAL 8MM SONY	5,216.53	0.00
01-jun-05	19007	CONST. ABAST. Y SERV.	-8,990.00	-8,990.00
13-jul-05	30618	ROBO CAP. WALMARTROBO DE UNA CAMARA DIGITAL 3.2 CYBERHORT (C	-415.64	-415.64
13-jul-05	1395	ROBO DE UNA CALCULADORA ELECTRONICA SHARP (ALMACEN) 15 DIC. 2	-40.00	-40.00
01-sep-05	7639	1 CAFETERA INDUSTRIAL 50 TAZAS	1,800.00	0.00
01-sep-05	8129	1 SILLA DE RUEDAS CON DESCANZA PIE	2,400.00	0.00
01-sep-05	3005	1 LIBRERO LIVING	1,912.96	0.00
SUBTOTAL 2005			65,222.06	-455.64
27-ene-06	F-2152	8 MODULOS SECRETARIALES MOD.120 CPU COLOR GRAFITO	23,120.00	0.00
15-feb-06	F-2168	8 ARCHIVEROS, MOVIL MOD.106 COLOR GRAFITO	7,960.00	0.00
21-feb-06	F-50	INSTALACION EQ.AIRE ACOND.TIPO MINISPLIT HAYWALL MCA TRANE MOI	10,250.00	0.00
03-mar-06	4773	1 CAMARA DIGITAL LUMIX 4.0 OMP PANASONIC	2,600.00	0.00
03-mar-06	4819	1 CAMARA DIGITAL LUMIX 4.0 OMP PANASONIC	2,600.00	0.00
04-abr-06	14257	1 FAX PANASONIC FKX FPG391 INALAMBRICO DE 5.8 GHZ	3,050.00	0.00
21-jun-06	2386	2 ESCRITORIO DELTA MOD 149 Y 2 ARCHIVEROS MOD.106	6,576.00	0.00
07-jun-06	2360	1 ARCHIVERO MOVIL DE MADERA C/2 CAJONES COLOR GRAFITO	995.00	0.00
07-jun-06	2359	1 MODULO SECRETARIAL TIPO L C/AREA DE RECEPCION COLOR GRAFITO	2,890.00	0.00
30-jun-06	5817	100 POSTES DE 2.40 Y 80 ENTREPAÑOS DE .30 X .84 CAL 22	10,280.00	0.00
12-jul-06	65730	3 SILLAS SECRET.NEGRO Y 3 ESCRITORIOS DE 1.60 DER.	6,221.55	0.00
12-jul-06	65651	1 ESCRITORIO DE 1.20 P/PEDESTAL	1,478.85	0.00
15-jul-06	3612	12 POSTES 7 ENTREPAÑOS 84X30 Y 7 ENTREPAÑOS 84X45	2,810.52	0.00
26-jul-06	526	1 LECTOR CODIGO DE BARRAS METROLOGIC MS 7320	3,685.00	0.00
02-ago-06	5852	100 POSTES DE 2.40 Y 80 ENTREPAÑOS DE .30 X .84 CAL 22	10,280.00	0.00
14-ago-06	66099	1 SILLA SECRETARIAL ECONOMICA NEGRA	432.25	0.00
14-ago-06	529	25 LECTORES DE BARRAS Y 25 IMPRESORAS 1 ER.PAGO 40%	78,330.00	0.00
29-ago-06	531	25 LECTORES DE BARRAS Y 25 IMPRESORAS 2 DO PAGO 30%	58,747.50	0.00
09-sep-06	1406	1 MUEBLE DE COMPUTO LISBOA	640.00	0.00
13-sep-06	538	18 LECTORES DE BARRAS Y 25 IMPRESORAS 2 DO PAGO 30%	32,952.50	0.00
13-sep-06	538	7 LECTORES DE BARRAS	25,795.00	25,795.00
04-oct-06	F-5946	260 ENTREPAÑOS 30 X 84 CAL 22	14,560.00	0.00
04-oct-06	F-5947	96 POSTES 2.40 CAL 14	5,568.00	0.00
09-oct-06	F3422	1 ARCHIVERO VERTICAL METAL ARENA	2,665.60	0.00
10-oct-06	F-66847	1 ESCRITORIO DE 1.60 MTS NOGAL	2,693.63	0.00
14-oct-06	F-3669	80 POSTES 2.20 CAL. 14 Y ENTREPAÑOS 85 X 45	11,765.04	0.00
01-nov-06	2866	1 CAMARA DIG.DE 4 MEGAS DAEWOO	2,086.09	0.00
01-nov-06	2865	1CAMARA DIG. 6.00 P SONY	2,607.83	0.00
13-nov-06	278	1 FAX PANASONIC MOD.KXFT 931 LAB	1,129.56	0.00
06-dic-06	212	138 ENTREPAÑOS .30 x .84 Y 92 POSTES 2.20	11,923.20	0.00
06-dic-06	217	234 ENTREPAÑOS .30 x .84 Y 156 POSTES 2.20	20,217.60	0.00
07-dic-06	207	30 ENTREPAÑOS .30 x .84 Y 20 POSTES 2.20	2,592.00	0.00
31-dic-06	30168	ROBO 1 CAMARA DIGITAL 3.2 M CYBERHORT	-3,430.26	-3,430.26
31-dic-06	1395	ROBO 2 CALCULADORAS ELECTRICAS SHARP	-420.00	-420.00

000106

0101

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

CODIGO		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA CUENTA CONTABLE 124.1.0.00.00.0000 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION	SALDO EN LIBROS
SAN LUIS POTOSI				
SUBTOTAL 2006			365,652.46	21,944.74
08-feb-07	9516	5 SILLAS SALAMANCA S-306G	2,150.00	35.83
21-feb-07	13985	1 ENGARGOLADORA DE AROS METALICOS	2,511.20	41.85
26-feb-07	264	5 ESCRITORIOS TIPO L Y 5 ARCHIVEROS C/RODAJAS COLOR NEGROS	18,640.00	310.67
26-feb-07	257	6 SILLAS SECRETARIALES CON PISTON DE AIRE	2,940.00	49.00
26-feb-07	265	30 SILLAS FIJAS P/VISITANTE NEGROS	10,200.00	170.00
09-abr-07	287	MUEBLE CON CAJONES P/PROTEGER TAMBOLA DEL DINERO "CENTRO"	1,590.00	53.00
09-abr-07	290	FORRAR EN MELANINA TODA LA CUBIERTA DE CAJAS,PARTE INTERIOR,E	6,500.00	216.67
09-abr-07	291	FORRAR MOSTRADOR,CUBIERTA,COSTADO Y CANTOS "H.NACIONAL"	1,700.00	56.67
09-abr-07	293	FORRAR ENTREPAÑOS EN TRIPLAY DE PINO "H.NACIONAL"	1,600.00	53.33
12-abr-07	5453	ESTADAL DE ALUMINIO PLEGABLE DE 5 MTS MARCA SETL	1,800.00	60.00
30-abr-07	6104	4 ARCHIVEROS METALICOS DE 4 GABETAS TAMANO OFICIO COLOR BEIGE	8,216.00	273.87
02-may-07	288	1 MUEBLE EN MELAMINA BLANCO CON CAJONES Y PUERTAS CORREDIZA	1,700.00	70.83
02-may-07	289	4 PTAS CORREDIZAS C/ENTREPAÑOS EN MELAMINA BLANCO	1,900.00	79.17
02-may-07	299	1 LIBRERO EN MELAMNA COLOR CAFÉ DE 2.35 X 1.22 C/ENTREPAÑOS Y P	3,700.00	154.17
24-may-07	6119	5 ARCHIVEROS METALICOS DE 4 GAVETAS,METALICO TAMANO CARTA C	10,270.00	427.92
29-may-07	317	56 POSTES METALICOS DE 2.21 Y 79 CHAROLAS DE .30 X .84	6,996.10	291.50
31-may-07	271	6 PUERTAS P/LOCKER MED.8 6X2.20 P/AREA REDES EN FILTROS	7,200.00	300.00
31-may-07	270	1 PUERTA Y PROTECCION P/CUARTO DE CONTROL	2,600.00	108.33
31-may-07	273	1 PUERTA PARA AREA DE CAJAS EN HIMALAYA	1,300.00	54.17
15-jun-07	327	5 COMPUERTAS EN MADERA C/PREPARACION PARA REPELER EL AGUA	4,450.00	222.50
15-jun-07	864	1 ARCHIVERO DE 4 GAVETAS METALICO T/CARTA COLOR ALMENDRA	1,958.00	97.90
15-jun-07	332	90 ENTREPAÑOS DE .30 X .84 METALICOS Y 60 POSTES METALICOS DE 2.2	7,776.00	388.80
22-jun-07	9789	1 CONMUTADOR TELEF.24 TRONCALES ANALOG.C/200 PUERTOS 2DO.PAC	64,090.23	3,204.51
22-jun-07	9709	1 CONMUTADOR TELEF.24 TRONCALES ANALOG.C/200 PUERTOS 1ER.PAC	85,453.64	4,272.68
12-jul-07	9856	1 CONMUTADOR TELEF.24 TRONCALES ANALOG.C/200 PUERTOS 3ER.PAC	64,090.23	3,738.60
18-jul-07	5772	ESTADAL DE ALUMINIO PLEGABLE DE 5 MTS MARCA SETL	900.00	52.50
23-jul-07	343	3 MUEBLES EMPOTRADOS MADERA PINO,ENTREPAÑOS,PTAS CON CHAP	13,900.00	810.83
23-jul-07	345	7 COMPUERTAS EN MADERA C/PREPARACION PARA REPELER EL AGUA	7,070.00	412.42
23-jul-07	344	5 MUEBLES EMPOTRADOS TIPO LIBRERO BLANCOS CHAPAS Y JALADERA	16,900.00	985.83
23-jul-07	347	80 POSTES METALICOS DE 2.21 CAL 14 Y 120 ENTREPAÑOS DE .30 X .84	10,368.00	604.80
03-ago-07	5488	1 SILLON EJECUTIVO NEGRO MOD.E50	1,102.00	73.47
03-ago-07	5488	1 ESCRITORIO C/2 PEDESTALES DE 1.60X75X70 COLOR MILAN	1,770.00	118.00
01-ago-07	69944	1 ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS EN COLOR ARENA MCA.GEBESA	1,720.00	114.67
01-ago-07	69944	1 SILLA SECRETARIAL ECONOMICA NEGRA MCA ALBAR	467.40	31.16
01-ago-07	69945	1 VENTILADOR DE PEDESTAL 3 VELOCIDADES MCA.BIRTMAN	280.00	18.67
01-ago-07	69956	1 RELOJ CHECADOR ELECTRONICO MAX.150 SERIE 364182217 MCA.AMAN	5,301.38	353.43
01-ago-07	69956	1 RELOJ CHECADOR ELECTRONICO MAX.150 SERIE 364182200 MCA.AMAN	5,301.37	353.42
18-sep-07	10015	1 TELEFONOS MULTILINEA DIGITAL 8 TECLAS SERIE 6KBVD121664, 6KBVD	1,254.00	94.05
18-sep-07	10015	1 TELEFONOS MULTILINEA DIGITAL 8 TECLAS SERIE 6KBVD121664, 6KBVD	1,254.00	94.05
18-sep-07	10015	1 TELEFONOS MULTILINEA DIGITAL 8 TECLAS SERIE 6KBVD121664, 6KBVD	1,254.00	1,254.00
01-oct-07	1000	48 POSTES Y 98 CHAROLAS	7,419.00	618.25
01-oct-07	1015	84 POSTES Y 147 CHAROLAS	11,697.00	974.75
01-oct-07	3552	1 CAMARA DIGITAL DE 7 MP. ZOOM OPT. PANASONIC	2,346.96	195.58
17-oct-07	6279	7 CREDENZAS Y 7 MESAS CAJAS OFNA.MATRIZ	24,108.00	2,009.00
11-dic-07	5594	2 ESCRITORIOS SECRETARIALES DE 1.20 X 75 X 75 EN COLOR ARENA FOR	3,726.00	372.60
31-dic-07	D-1011	RECL.D-104 ENERO 07 FACT.	2,654.40	265.44
31-dic-07	D-1052		467.40	46.74
SUBTOTAL 2007			442,592.31	24,585.62
05-ene-08	374	4 COMPUERTAS DE MADERA ESPECIAL Y PREPARADAS CON REPELENTE	6,400.00	693.33
05-ene-08	419	ELABORACION DE 5 CABALLETES EN MADERA DE PINO COLOR CAFÉ	3,750.00	406.25
05-ene-08	435	1 COMPUERTA DE MADERA ESPECIAL CON REPELENTE P/EL AGUA	1,650.00	178.75
05-ene-08	439	1 COMPUERTA DE MADERA ESPECIAL CON REPELENTE P/EL AGUA	1,070.00	115.92
25-ene-08	2484	1 FAX NEGRO PAPEL TERMICO	1,060.87	1,060.87
04-mar-08	72298	1 SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO EN COLOR NEGRO ONIX MARCA R	2,558.35	319.79
28-abr-08	3980	1 ARCHIVERO HORIZONTAL 3 GAVETAS MELANINA LAMINADO	3,000.00	400.00
07-jul-08	292	2 SILLAS SECRETARIALES BM 306 NEGRO, Y 8 POSTES ESTANTERIA 220 C	1,431.66	226.68
07-jul-08	291	1 SILLA SECRETARIAL BM 306 NEGRO	491.83	77.87
17-jul-08	65	1 ARCHIVERO 4 GAVETAS T/CARTA COLOR ALMENDRA	2,143.00	339.31
28-jul-08	164	1 ARCHIVERO HORIZONTAL 3 GAVETAS MELAMINA LAMINADO	3,000.00	475.00
07-ago-08	8802	1 CAMARA DIGITAL 5.1 MEGAPIXELES PRINTAFORM (PADRON DE USUARIO	2,302.17	383.70
07-ago-08	8801	1 CAMARA DIGITAL 5.1 MEGAPIXELES PRINTAFORM (PADRON DE USUARIO	2,302.17	383.70
29-sep-08	157494	1 CAMARA DIGITAL MARCA SONY W110 BK DE 7.1 MPXL C/CARGADOR Y B	2,520.86	441.15

000137

0102

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

CODIGO		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA CUENTA CONTABLE 124.1.0.00.00.0000 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION	SALDO EN LIBROS
SAN LUIS POTOSI				
16-oct-08	94593	1 CAMARA DIGITAL MARCA CANON A-470/ CON BLISTER	1,477.40	270.86
		SUBTOTAL 2008	35,158.31	5,773.17
23-ene-09	6739	44 POSTE METALICO, 42 CHAROLA METALICA PARA ANAQUEL, 8 POSTE M	13,266.00	2,763.75
29-ene-09	803	3 CAMARA DIGITAL 8.1, 3 MEMORIA SD DE 2 GB, 3 CARGADOR PILAS AA	11,844.00	2,467.50
29-ene-09	804	7 CAMARA DIGITAL 8.1, 7 MEMORIA SD DE 2 GB, 7 CARGADOR PILAS AA, C	27,636.00	5,757.50
20-feb-09	111991	2 RELOJ CHECADOR MODELO TCX-7774 AMANO	5,117.30	1,108.75
20-feb-09	6769	8 PIEZAS POSTE DE 2.20 CAL 14 Y 14 PZA.ENTREPAÑO DE .30 X .84 CALIBR	1,908.00	413.40
10-mar-09	31529	5 SILLAS ALTA PARA CAJERA MARCA ALBAR COLOR NEGRO	5,584.00	1,256.40
10-mar-09	31529	8 SILLAS SECRETARIAL MARCA ALBAR COLOR NEGRO	856.00	192.60
15-abr-09	31688	1 SILLAS ALTAS MODELO A05/ACC 03 MARCA ALBAR COLOR NEGRO	698.00	162.67
15-abr-09	31688	1 SILLAS ALTAS MODELO A05/ACC 03 MARCA ALBAR COLOR NEGRO	698.00	698.00
01-jul-09	32065	140 CHAROLA Y/O ENTREPAÑO DE 85 X 30 CALIBRE 22 Y 80 POSTES DE 2	16,380.00	4,231.50
05-ago-09	10487	2 CAMARAS CYBERSHOT DE 10.1 MPX 3S SERIE: 116036 Y 303323	4,640.00	1,237.33
11-ago-09	32188	1 LIBRERO MODULAR DE PISO ABIERTO SIN PUERTAS DE 1.80 X 0.80X 0.30	1,632.00	435.20
26-nov-09	32816	80 ENTREPAÑOS DE 85 X 30 CALIBRE 22 CON 40 POSTES DE 2.20 DE ALTO	7,640.00	2,228.33
26-nov-09	32817	20 SILLAS DE VISITA SIN BRAZOS MARCA ALBAR TELA NEGRA	6,480.00	1,890.00
03-dic-09	32858	2 ARCHIVEROS DE 4 GAVETAS MARCA GEBESA ACABADO METAL COLOR	5,786.00	1,735.80
05-dic-09	32867	78 ENTREPAÑOS DE 85 X 30 CAL.22, 74 POSTES DE 2.20 DE ALTO CAL.14	764.00	229.20
		SUBTOTAL 2009	110,929.30	26,808.13
13-ene-10	33043	4 SILLAS SECRETARIAL NEUMATICA CON PISTON MARCA ALBAR COLOR N	1,712.00	527.87
13-ene-10	33043	4 ARCHIVEROS DE 4 GAVETAS COLOR ARENA MARCA GEBESA	5,786.00	1,784.02
13-ene-10	33044	12 POSTES DE 2.20 ALTO CON 18 ENTREPAÑOS DE 0.84 X 0.30	2,292.00	706.70
13-ene-10	33044	1 ESCRITORIO DE 2 PAREDES DE 1.50 MARCA OFIK, COLOR ARENA	2,630.00	810.92
13-ene-10	33044	7 SILLAS PLEGABLES CROMADA MARCA EDAR COLO ARENA	1,820.00	561.17
13-ene-10	33044	1 SILLAS PLEGABLES CROMADA MARCA EDAR COLO ARENA	260.00	260.00
13-ene-10	33044	1 SILLAS PLEGABLES CROMADA MARCA EDAR COLO ARENA	260.00	260.00
13-ene-10	33044	1 SILLAS PLEGABLES CROMADA MARCA EDAR COLO ARENA	260.00	260.00
13-ene-10	33044	1 VENTILADOR DE PARED MARCA BIRTMAN	498.00	153.55
13-ene-10	33044	1 VENTILADOR DE PARED MARCA BIRTMAN	498.00	498.00
23-ene-10	22938	1 TELEFONOS ALAMBRICOS COLOR BLANCO, MARCA: PANASONIC	250.00	77.08
23-ene-10	22938	1 TELEFONOS ALAMBRICOS COLOR BLANCO, MARCA: PANASONIC	250.00	77.08
23-ene-10	22938	1 TELEFONOS ALAMBRICOS COLOR BLANCO, MARCA: PANASONIC	250.00	250.00
28-ene-10	33042	12 ENTREPAÑOS DE 85 X 30 METAL COLOR GRIS	936.00	288.60
28-ene-10	33045	POSTES DE 2.20 ALTO, TUERCAS Y TORNILLOS	803.20	247.65
02/Mar/2010	23033	1 MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA MCA BROTHER MPD GX6750 SER	1,680.00	546.00
03/Mar/2010	11676	1 CAMARA ES55 SAMSUNG DIGITAL 10 MPX/ZM OP3X	1,780.00	578.50
08/Mar/2010	11699	1 CAMARA ES55 SAMSUNG DIGITAL 10 MPX/ZM OP3X	1,780.00	578.50
10/Mar/2010	33365	48 CHAROLA DE 0.30 X 84 Y 32 POSTES DE 2.20 CALIBRE 14	6,112.00	1,986.40
10/Mar/2010	33365	3 SILLAS ALTAS C/PISTON MARCA AMBAR A05/ACC03 COLOR NEGRO	2,094.00	680.55
10/Mar/2010	33366	20 POSTES DE 2.20 ALTO CALIBRE 14 Y 25 ENTREPAÑOS DE 0.30 X 0.84 M	3,430.00	1,114.75
17/Mar/2010	23065	1 FAX DE PAPEL TERMICO MARCA PANASONIC SERIE: 9KAWA92371 MODE	1,580.00	513.50
19/Mar/2010	105989	4 MESAS PLEGABLES DE 1.82 MTS	3,444.84	1,119.57
23/Mar/2010	11797	1 CAMARA E1030 DIGITAL BENO	1,690.00	1,690.00
09-abr-10	33420	1 ARCHIVERO HORIZONTAL DE 2 GAVETAS MARCA ELITE COLOR CAOBA	3,819.20	1,273.07
09-abr-10	33420	1 ARCHIVERO DE 2 GAVETAS MARCA ITALIA COLOR CAOBA AGLOMERADO	2,261.75	753.92
07-jun-10	33689	32 POSTE DE 2.20 ALTO CALIBRE 14 Y 48 ENTREPAÑOS DE 85*30 CALIBRE	6,112.00	2,139.20
08-jun-10	33690	1 ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS MARCA:GEBESA, ACABADO:META	2,700.00	945.00
08-jun-10	33690	1 ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS MARCA:GEBESA, ACABADO:META	4,200.00	1,470.00
10-jun-10	9131	ALFA TOPOGRAFIA	1,500.00	1,500.00
15-jun-10	23381	1 TELEFONO MARCA: PANASONIC, MODEL: KXT500, SERIE: OBAFB008708	250.00	87.50
15-jun-10	23381	1 VENTILADOR DE PEDESTAL, MARCA:COMFORT ROYAL	625.00	218.75
24-jun-10	23462	1 VENTILADOR DE PEDESTAL, MARCA:COMFORT ROYAL, MODELO: FS-45	625.00	218.75
06-jul-10	8349	1 CAMARA IP SMART CONTROL SC-514589	3,000.00	1,075.00
06-jul-10	8350	1 CAMARA IP SMART CONTROL SC-514589	3,000.00	1,075.00
16-ago-10	23841	8 POSTES METALICOS MARCA:OFIK Y 12 CHAROLA/ENTREPAÑO DE 85 X 3	1,460.00	535.33
16-ago-10	23842	2 VENTILADOR DE PARED, MARCA BIRTMAN, MODELO UB-16 O.C.13663	1,000.00	366.67
03-sep-10	6565	3 SILLAS SECRETARIAL CON BRAZOS ELEVACION NEUMATICA TAPIZADO	2,100.00	787.50
03-sep-10	6598	1 ARCHIVERO MOVIL DE MADERA CON GABETA PAPELERA C/2 CAJONES	1,560.60	585.23
06-sep-10	12658	1 CAMARA DIGITAL SONY 10.1 MPX N/S 501-5041642-8. CON ZOMM 3X PAN	1,490.00	558.75
31-oct-10	8267	1 MICRO GRABADOR DIGITAL ICDPX82 SONY	1,180.00	452.33
17-nov-10	255	1 CPD551 KIT 4 CANALES/DVR H.264 A CANALES PARA SISTEMA DE VIGILA	7,650.00	2,996.25
30-nov-10	6763	6 ENTREPAÑO METALICO DE 0.30 X 0.835 1 REFUERZO CALIBRE 22 COLOR	720.00	282.00

0103

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

CODIGO		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA CUENTA CONTABLE 124.1.0.00.00.0000 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION	SALDO EN LIBROS
SAN LUIS POTOSI				
30-nov-10	6762	4 POSTE METALICO DE 2.21 CALIBRE 14 COLOR GRIS ACERO	481.60	188.63
02-dic-10	6745	6 SILLAS DE VISITA ESTRUCTURA ESMALTADA TAPIZADA EN TELA COLO	2,280.00	912.00
SUBTOTAL 2010			90,111.19	33,991.28
14/Ene/2011	6823	192 TORNILLO HEXAGONAL Y 192 TUERCA HEXAGONAL	236.16	96.43
14/Ene/2011	6824	12 POSTE METALICO CALIBRE 14 Y 18 CHAROLA METALICA PARA ANAQUE	3,604.80	1,471.96
14/Ene/2011	6825	2 SILLAS SECRETARIALES NEUMATICAS B/ ESTRELLA 5 PATAS	1,320.00	539.00
04/Feb/2011	F. 6868	1 SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS, RECLINABLE, GIRATORIO	1,530.00	637.50
16/Mar/2011	F. 6953	4 GABITE METALICO CALIBRE 22 CON CERRADURA Y LLAVE	10,000.00	4,250.00
16/Mar/2011	F. 6954	2 SILLAS SECRETARIALES NEUMATICAS B/ ESTRELLA 5 PATAS	1,320.00	561.00
16/Mar/2011	F. 6955	2 SILLAS SECRETARIALES NEUMATICAS B/ ESTRELLA 5 PATAS	1,320.00	561.00
16/Mar/2011	F. 6956	1 ESCRITORIO DOS PEDESTALES DE MELAMINA DE 1.80 X 0.80 X .75	1,980.00	841.50
16/Mar/2011	F. 6957	3 SILLAS SECRETARIALES NEUMATICAS B/ ESTRELLA 5 PATAS	3,250.00	1,381.25
24/Mar/2011	F. 25516	3 SILLAS ALTA RIPO CAJERO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO MARCA A	2,610.00	1,109.25
06/Abr/2011	F. 6981	1 ARCHIVERO DE 3 GAVETAS METALICO TAMAÑO OFICIO	2,250.00	975.00
06/Abr/2011	F. 7001	1 SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS, RECLINABLE GIRATORIO	1,530.00	663.00
30/Abr/2011	F 38516-17-18-19	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO SEPARAR DE MOBIL	39,734.26	39,734.26
03/May/2011	F. 7040	936 TORNILLO HEXAGONAL, 52 POSTE METALICO DE 3.02 MTS., 117 CHAR	33,465.64	14,780.66
24/May/2011	F. 247387	20 VENTILADOR 3 EN 1 DE 16" 3147 (12 SLP Y 5 SGS)	3,204.00	1,415.10
24/May/2011	F. 247387	20 VENTILADOR 3 EN 1 DE 16" 3147 (1 SLP)	267.00	117.93
24/May/2011	F. 247387	20 VENTILADOR 3 EN 1 DE 16" 3147 (1 SLP)	267.00	267.00
24/May/2011	F. 247387	20 VENTILADOR 3 EN 1 DE 16" 3147 (1 SLP)	267.00	267.00
24/May/2011	F. 247387	20 VENTILADOR 3 EN 1 DE 16" 3147 (15 SLP Y 5 SGS)	1,335.00	1,335.00
30/May/2011	F. 46373	4 GABINETE INDUSTRIAL 2 X 74, 03 BROCA P/CONCRETO, 48 TORNILLO 1/4	1,202.10	1,202.10
07/Jun/2011	F. 7065	1 CONJUNTO SECRETARIAL EN MELAMINICO NEGRO LINEA CRACOVIA	3,800.00	1,710.00
21/Jun/2011	F-7084	28 POSTE METALICO Y 63 CHAROLA METALICA PARA ANAQUEL DE 1.00 X	18,019.96	8,108.98
21/Jun/2011	F-7083	44 POSTE METALICO Y 99 CHAROLA METALICA PARA ANAQUEL DE 1.00 X	28,317.60	12,742.69
09/Jun/2011	F. 259962	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE R	11,377.68	5,119.92
8/Jul/2011	F. 7118	SILLA SECRETARIAL NEUMATICA BASE DE ESTRELLA COLOR NEGRO	700.00	320.83
28/Jul/2011	F. 7147	3 GABINETE METALICO CAL.22 CON CERRADURA Y LLAVE COLOR NEGRO	7,500.00	7,500.00
31/Jul/2011	SUST.POR F-9270	AJUSTE AUDIT. CANCELACION F-9131 SUST.POR F-9270 DE JULIO 2010 DE	-1,500.00	-1,500.00
01/Ago/2011	3 OC14397 RM4610	Recs Gto F. 46373 OC14397 RM46104 Electrica Potosina	-1,202.10	-1,202.10
03/Ago/2011	F. 7153	1 SILLA SECRETARIAL NEUMATICA JONNY B/ESTRELLA 5 PATAS	700.00	700.00
31/Ago/2011	F. 7206	1 SILLA SECRETARIAL NEUMATICA JONNY B/ESTRELLA 5 PATAS	700.00	326.67
31/Ago/2011	F. 7207	1 SILLA SECRETARIAL NEUMATICA JONNY B/ESTRELLA 5 PATAS	700.00	326.67
08/Sep/2011	F. 7219	7 SILLAS FIJA DE VISITA CON DESCANSABRAZOS COLOR NEGRO LINEA E	2,660.00	1,263.50
01/10/11	D-315	BAJA POR ROBO, F-8462 , CAMARA DIGITAL, MARCA BENO	-2,175.00	-2,175.00
01/10/11	D-315	BAJA POR ROBO, F-247387 , 1 VENTILADOR, MARCA MYTEK	-267.00	-267.00
01/11/11	D-438	CANCELACION F-247387 DE HOME DEPOT DE M. ES DE SGS	-1,335.00	-1,335.00
01/11/11	D-438	CANCELACION F-7147 DIST. PERMO, SA DE CV	-7,500.00	-7,500.00
01-nov-11	68321	1 SILLA EJECUTIVA TAPIZADA EN IMITACION PIEL	1,292.24	635.35
25-nov-11	537	1 RELOJ CHECADOR MARCA: PIX A MANO S/301191937	7,400.00	3,638.33
01/11/11	D-438	F-38516 CAMARA FOTOG Y VIDEO ,PARTE DE SGS	-39,734.26	-39,734.26
SUBTOTAL 2011			140,146.48	60,885.51
09-feb-12	7400	1 GABINETE METALICO CALIBRE 22 CON CERRADURA Y LLAVE COLOR NE	2,500.00	1,291.67
09-feb-12	7400	1 GABINETE METALICO CALIBRE 22 CON CERRADURA Y LLAVE COLOR NE	2,500.00	1,291.67
29-feb-12	47	1 ARCHIVERO VERTICAL DE 2 GAVETAS DE 0.46 X 63.50 X 73.50 COLOR: AF	1,706.00	881.43
13/Mar/2012	1055	1 ARCHIVERO VERTICAL METALICO TRES GAVETAS COLOR ARENA MARCA	2,480.00	1,302.00
13/Mar/2012	1073	1 SILLON EJECUTIVO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO MARCA ALBAR M	1,225.00	643.13
20/04/12	97	CONJUNTO SECRETARIAL 1.60 GRAPHITO(FORMADO POR ESCRITORIO C	4,641.00	2,475.20
20/04/12	97	CONJUNTO SECRETARIAL 1.60 GRAPHITO(FORMADO POR ESCRITORIO C	4,641.00	2,475.20
05/Jun/2012	F-166	1 GU GABINETE UNIVERSAL DE 1.80 X 0.88 X 0.40 COLOR ARENA. LINEA. E	2,650.00	1,457.50
05/Jun/2012	F-165	1 GU GABINETE UNIVERSAL METALICO DE 0.89X0.40X1.80 COLOR ARENA.	10,600.00	5,890.00
25/Jun/2012	F-191	1 GU GABINETE UNIVERSAL DE 1.80 X 0.88 X 0.40 COLOR ARENA. LINEA. E	2,650.00	1,457.50
21-sep-12	356	1 ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS METALICO T.CARTA COLOR NEGRO	3,000.00	1,725.00
03/Dic/2012	F. 441	1 ENTREPANO DE 92*45 CALIBRE 22 GRIS INDUSTRIAL	3,885.12	2,331.07
26/Dic/2012	F-123370	1 SILLON GERENCIAL	1,680.17	1,008.10
SUBTOTAL 2012			44,158.29	24,169.47
1/Feb/2013	F-131982	SILLON GERENCIAL	1,723.28	1,062.69
13/Mar/2013	F. 2993	1 SILLON EJECUTIVO EN VINIPIEL COLOR NEGRO MARCA OFFIHO MODELO	1,723.28	1,077.05
13/Mar/2013	F 2996	ENTREPANO Y POSTE METALICO COLOR GRIS O.COMPRA.16368	1,050.00	656.25

0104

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

CODIGO		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA CUENTA CONTABLE 124.1.0.00.00.0000 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016			000140
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION	SALDO EN LIBROS	
SAN LUIS POTOSI					
20/Abr/2013	F. 217	GABINETE UNIVERSAL CALIBRE .22 4 ENTREPAÑOS FIJOS	8,455.20	5,354.98	
11-abr-13	1028	TRASPASO A SGS, D-335 DIC.2013, CAMARA DIGITAL ST66 SAMSUNG No.S	1,457.87	1,457.87	
11-abr-13	1028	TRASPASO A SGS, D-335 DIC.2013, CAMARA DIGITAL ST66 SAMSUNG No.S	1,457.87	1,457.87	
02/May/2013	F. 3215	F. 3215 OC16519 RM48900 Equipos y Servicios para oficinas	16,800.00	10,780.00	
09/May/2013	F. 4456	F. 4456 OC16526 RM48980 Vargas Andrade Oscar	526,504.04	337,840.09	
16/May/2013	F. 422	F. 422 Fonseca Ponce Alberto (Escritorio de madera, incluye credensa-archivero	22,470.00	14,418.25	
16/May/2013	F. 425	F. 425 Fonseca Ponce Alberto (Mesa de juntas en madera de cedro))	23,000.00	14,758.33	
16/May/2013	F. 428	F. 428 Fonseca Ponce Alberto (Mesa de juntas en cedro)	6,400.00	4,106.67	
16/May/2013	F. 429	F. 429 Fonseca Ponce Alberto (Escritorio de madera de cedro con cajonera)	8,500.00	5,454.17	
21/May/2013	F. 73	F. 73 Vistiendo la Casa (Suministro y colocacion de muebles)	32,100.00	20,597.50	
23/May/2013	F. 3326	F. 3326 OC16581 RM48997 Equipos y Servicio para oficina	5,625.00	3,609.38	
01/Jun/2013	F. 94	F. 94 Metros Lineales SA de CV	224,888.58	146,177.58	
06/Jun/2013	F. 622	F. 622 OC16628 RM 49057 (Archivero Elite Mod. 8253000 2 Gavetas) Comercial	1,493.59	970.83	
07/Jun/2013	F. 3443	F. 3443 OC16636 RM49058 Equipo y Servicio para Oficina (archivero 4 Gavetas	18,600.00	12,090.00	
07/Jun/2013	F. 3481	F. 3481 OC16612 RM49044 Equipo y Servicio para Oficina (Gabinete metalico C	5,600.00	3,640.00	
26/Jun/2013	F. 97	F. 97 OC16451 RM49122 Metros Lineales SA de CV	262,370.01	170,540.51	
26/Jun/2013	F. 95	F. 95 OC16451 RM49088 Metros Lineales SA de CV	262,370.01	170,540.51	
28/Jun/2013	F. 4471	F. 4471 OC16529 RM49035 Vargas Andrade Oscar (Sillonés, tandem, caballeriz	175,946.56	114,365.26	
28/Jun/2013	F. 4472	F. 4472 OC16530 RM49035-36 Vargas Andrade Oscar (Sillonés, tandem, caballe	134,460.10	87,399.07	
28/Jun/2013	F. 4472	TRASPASO A SGS, D-335 DIC.2013, F. 4472 OC16530 RM49035-36 Vargas An	17,559.20	17,559.20	
28/Jun/2013	F. 4472	TRASPASO A SGS, D-335 DIC.2013, F. 4472 OC16530 RM49035-36 Vargas An	17,559.20	17,559.20	
03/Jul/2013	F. 3585	F. 3585 OC16688 RM49155 (2 Archiveros metalico gavetas) Equipos y Servicio d	6,200.00	4,081.67	
10/Jul/2013	F. 440	F. 440 Fonseca Ponce Alberto (2 Muebles archiveros fabricados en madera)	13,870.00	9,131.08	
07/Ago/2013	D-72	F. 3732 OC16784 RM49257 Equipos y Servicios para oficinas	9,300.00	6,200.00	
13/Ago/2013	D-278	F. 444 Fonseca Ponce Alberto (Mueble fabricado melamina color caoba)	6,800.00	4,533.33	
10/Dic/2013	D-212	F. 3747 Romo Romo Samuel (Adquisicion de modulo museografico p/Museo del	69,000.00	48,300.00	
01/Dic/2013	D-335	TRASPASO A SGS, D-335 DIC.2013, CAMARA DIGITAL ST66 SAMSUNG No S	-1,457.87	-1,457.87	
01/Dic/2013	D-335	TRASPASO A SGS, D-335 DIC.2013, CAMARA DIGITAL ST66 SAMSUNG No.S	-1,457.87	-1,457.87	
01/Dic/2013	D-335	TRASPASO A SGS, D-335 DIC.2013, F. 4472 OC16530 RM49035-36 Vargas An	-17,559.20	-17,559.20	
1/Dic/2013	D-335	TRASPASO A SGS, D-335 DIC.2013, F. 4472 OC16530 RM49035-36 Vargas An	-17,559.20	-17,559.20	
		SUBTOTAL 2013	1,845,249.65	1,197,685.17	
10/Feb/2014	936	2 ARCHIVERO 3 GAVETAS, METALICO, TAMAÑO OFICIO COLOR ARENA MARCA GEBESA	5,980.00	4,285.67	
12/Feb/2014	2218	12 PERFIL STANDARD DE 304 CMS.CALIBRE 16 Y 18 ENTREPAÑO ESTANDAR CV 99.3 X 45 CM	4,624.55	3,314.26	
24/Feb/2014	2251	GABINETE UNIVERSAL 04 ENTREPAÑOS INTERCAMBIABLES CON CERRADURA Y LLAVE COL	2,551.20	1,828.36	
05/Abr/2014	12	626 PZA. POSTES A \$198.70; 1252 PZAS.ENTREPAÑOS DE \$295.32; 3000 PZAS.DE T	497,126.84	364,559.68	
29/Abr/2014	4500	MESA PROMOCIONAL CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y MATERIAL MDF; CON DISEÑO ORIGINAL... EN LA PARTE INTERIOR SE ENCUENTRA UN PANEL PARA ALMACENAR OBJETOS.LA MESA ES FUNCIONAL PARA SU TRASLADO. INCLUYE MALETA TRANSPORTADORA COLOR: SILVER	22,000.00	16,133.33	
03/Jul/2014	92	1 ALACENA PARA CAFÉ CON 05 PUERTAS No.SERIE: 7501210121705 MOD:2170 COLOR CHOCOLATE, MARCA RAMPE	5,668.20	4,298.39	
03/Jul/2014	92	1 HORNO DE MICRO HONDAS DE 1.4 PIES CUBICOS No.SERIE: 403TAGH0J775 MODELO: MS1443SAN/00, COLOR: PLATA, MARCA: LG	1,690.00	1,281.58	
01/Ago/2014	104	1 ARCHIVERO DE 03 GAVETAS METALICO TAMAÑO OFICIO COLOR GRIS	3,500.00	2,683.33	
03/Sep/2014	117	12 POSTE METALICO CALIBRE 147 DE 2.21 MTS / 18 CHAROLA METALICA 0.30 X 0.84.5 MTS. / 144 TORNILLO 1/4 X 3/4 CON TUERCA	3,312.00	2,566.80	
03/Sep/2014	118	12 POSTE METALICO CALIBRE 147 DE 2 21 MTS / 21 CHAROLA METALICA 0.30 X 0.84.5 MTS. / 168 TORNILLO 1/4 X 3/4 CON TUERCA	3,684.00	2,855.10	
03/Sep/2014	120	1 SILLON EJECUTIVO CON DESCANSA BRAZOS, RECLINABLE GIRATORIO COLOR NEGRO MARCA BIZTYLE MODELO F103904R	1,379.32	1,068.97	
06/Oct/2014	129	3 TANDEM 04 PLAZAS ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO, ESTRUCTURA METALICA NEGRO	4,500.00	3,525.00	
06/Oct/2014	130	9 , SILLA SECRETARIAL NEUMATICA B/ESTRELLA 5 PATAS COLOR NEGRO, FORRO. PLIANA	3,879.27	3,038.76	
06/Oct/2014	131	12 POSTE METALICO CALIBRE 14 DE 2.21 MTS / 21 CHAROLA METALICA 0.30 X 0.84.5 MTS.PARA ANAQUEL / 168 TORNILLO 1/4 X 3/4 CON TUERCA	3,684.00	2,885.80	
06/Oct/2014	132	1 ESCRITORIO DE 120X75X75 C/3 CAJONES MODELO: CINNAMON CHERRY	3,000.00	2,350.00	
19/Nov/2014	142	3 ESCRITORIO DE 120 X 75 X 75 CON 03 CAJONES COLOR CAFÉ	11,100.00	8,787.50	
19/Nov/2014	143	1 GABINETE METALICO CALIBRE 0.22 CON DOS PUERTAS Y CAJON INFERIOR CERRADURA Y LLAVE MARCA TAM-MEX COLOR NEGRO/GRIS	4,000.00	3,166.67	
19/Nov/2014	145	1 GABINETE METALICO CALIBRE 0.22 CON DOS PUERTAS Y CAJON INFERIOR CERRADURA Y LLAVE MARCA TAM-MEX COLOR NEGRO/GRIS	4,000.00	3,166.67	
		SUBTOTAL 2014	585,679.38	431,795.87	

0105

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

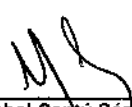


CODIGO		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA CUENTA CONTABLE 124.1.0.00.00.0000 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016			000141
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION	SALDO EN LIBROS	
SAN LUIS POTOSI					
01-ene-15	252	1 ALACENA AL 4870 MOD.OSLO	-264.60	-264.60	
01-ene-15	3730	1 VENTILADORES	-193.80	-193.80	
01-ene-15		1 TELEFONOS SECRETARIALES	-1,000.00	-1,000.00	
01-ene-15	399	1 SILLA SECRETARIAL CAPRI AQUA	-496.00	-496.00	
01-ene-15	6187	1 CALCULADORA OLYMPIA S-2636	-1,200.00	-1,200.00	
01-ene-15	20054	1 FAX TERMICO 50 MT 275 CORTADOR SERIE. S4K292511	-1,651.00	-1,651.00	
01-ene-15	20796	1 MAQUINA PERSONAL AX-325 SERIE F4E921992	-1,256.00	-1,256.00	
01-ene-15	10015	1 TELEFONOS MULTILINEA DIGITAL 8 TECLAS SERIE 6KBVD121664, 6KBVD	-1,254.00	-1,254.00	
01-ene-15	2484	1 FAX NEGRO PAPEL TERMICO	-1,060.87	-1,060.87	
01-ene-15	33044	1 SILLAS PLEGABLES CROMADA MARCA EDAR COLO ARENA	-260.00	-260.00	
01-ene-15	33044	1 SILLAS PLEGABLES CROMADA MARCA EDAR COLO ARENA	-260.00	-260.00	
01-ene-15	33044	1 SILLAS PLEGABLES CROMADA MARCA EDAR COLO ARENA	-260.00	-260.00	
01-ene-15	33044	1 VENTILADOR DE PARED MARCA BIRTMAN	-498.00	-498.00	
01-ene-15	22938	1 TELEFONOS ALAMBRICOS COLOR BLANCO, MARCA: PANASONIC	-250.00	-250.00	
01-ene-15	F. 247387	20 VENTILADOR 3 EN 1 DE 16" 3147 (1 SLP)	-267.00	-267.00	
01-ene-15	31688	1 SILLAS ALTAS MODELO A05/ACC 03 MARCA ALBAR COLOR NEGRO	-698.00	-698.00	
01-ene-15	11797	1 CAMARA E1030 DIGITAL BENQ	-1,690.00	-1,690.00	
01-ene-15	538	7 LECTORES DE BARRAS	-25,795.00	-25,795.00	
01-ene-15	F. 7153	1 SILLA SECRETARIAL NEUMATICA JONNY B/ESTRELLA 5 PATAS	-700.00	-700.00	
21-feb-15	180	01 SILLON EJECUTIVO C/DESCANSA BRAZOS, RECLINABLEGIRATORIO	3,450.00	2,817.50	
21-feb-15	165	01 ARCHIVERO 04 GAVETAS METALICO T/CARTA	5,200.00	4,246.67	
25-feb-15	SLP 2823	COMPRA DE MOBILIARIO OFICINA DIRECCION DE PLANEACION ESTRATEGICA	72,302.54	59,047.07	
26-mar-15	193	1 SILLON EJECUTIVO ALTO DE POLIURETANO CON BRAZOS COLOR NEGRO	3,450.00	2,846.25	
10-abr-15	7791	1 MESA DE JUNTAS REDONDA DE 120 X 75 CM	1,894.83	1,579.03	
10-abr-15	7791	1 SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS, RECLINABLE, GIRATORIO	3,187.93	2,656.61	
20-may-15	201	01 ESCRITORIO ACABADO EN MELAMINA 120 X 75 CM. 02 CAJONES	4,200.00	3,535.00	
20-may-15	201	01 SILLA SECRETARIAL NEUMATICA BASE ESTRELLA 5	499.00	419.99	
20-may-15	201	01 SILLA SECRETARIAL NEUMATICA BASE ESTRELLA 5	499.00	419.99	
01-jun-15	SLP 2974		6,734.65	5,724.45	
01-jun-15	SLP 2974	ARCHIVERO LATERAL 0.90 X 0.50 X 1.04 MC/RODAJA COLOR NEGRO GRAFITO	6,734.65	5,724.45	
01-jun-15	SLP 2974	ARCHIVERO LATERAL 0.90 X 0.50 X 1.04 MC/RODAJA COLOR NEGRO GRAFITO	6,734.65	5,724.45	
01-jun-15	SLP 2974	JUEGO/MODULO SIMILAR MODELO AUREAN COORDINADOR ESCRITORIO EN HERRADURA	7,878.63	6,696.84	
01-jun-15	SLP 2974	JUEGO/MODULO SIMILAR MODELO AUREAN COORDINADOR ESCRITORIO EN HERRADURA	7,878.63	6,696.84	
01-jun-15	SLP 2974	JUEGO/MODULO SIMILAR MODELO AUREAN COORDINADOR ESCRITORIO EN HERRADURA	7,878.64	6,696.84	
01-jun-15	SLP 2974	ARCHIVERO LATERAL 0.90 X 0.50 X 1.04 MC/RODAJA COLOR NEGRO GRAFITO	6,734.65	5,724.45	
01-jun-15	SLP 2974	ARCHIVERO LATERAL 0.90 X 0.50 X 1.04 MC/RODAJA COLOR NEGRO GRAFITO	6,734.65	5,724.45	
01-jun-15	SLP 2974	ARCHIVERO LATERAL 0.90 X 0.50 X 1.04 MC/RODAJA COLOR NEGRO GRAFITO	6,734.65	5,724.45	
01-jun-15	SLP 2975	JUEGO/MODULO SIMILAR MODELO AUREAN DIRECTOR ESCRITORIO EN HERRADURA	23,629.90	20,085.42	
19-jun-15	202	01 SILLON EJECUTIVO C/DESCANSABRAZOS, RECLINABLE, GIRATORIO Y PISTON	3,400.00	2,890.00	
19-jun-15	202	01 SILLON EJECUTIVO C/DESCANSABRAZOS, RECLINABLE, GIRATORIO Y PISTON	3,400.00	2,890.00	
19-jun-15	202	01 SILLON EJECUTIVO C/DESCANSABRAZOS, RECLINABLE, GIRATORIO Y PISTON	3,400.00	2,890.00	
08-jul-15	211	1 SILLA FIJA	2,155.17	1,849.85	
08-jul-15	211	1 SILLA FIJA	2,155.17	1,849.85	

0106

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

CODIGO		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA CUENTA CONTABLE 124.1.0.00.00.0000 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016			000142
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION	SALDO EN LIBROS	
SAN LUIS POTOSI					
19-oct-15	S 613	01 ARCHIVERO HORIZONTAL DE GAVETAS, CORREDERA TELECOPICA EMBALINADA, CUERPO FABRICADO EN MELAMINA DE 16MM DE ESPESO COLOR CAOBA CON MEDIDAS DE 0 80MTS.DE FRENTE X 052.MTS DE FONDO X 095 MTS DE ALTURA MARCA ESPASSYS	3,450.00		3,047.50
05-nov-15	261	01 SILLON EJECUTIVO CON DESCANZABRAZOS, RECLINABLE Y GIRATORIO Y PISTON	3,500.00		3,120.83
05-nov-15	261	01 SILLON EJECUTIVO CON DESCANZABRAZOS, RECLINABLE Y GIRATORIO Y PISTON	3,500.00		3,120.83
04-nov-15	FDS 45712	01 TINACO 1100 LTS.DOBLE REFORZADO R-40 CON POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% MINIMO CON VALVULA DE SALIDA DE 1/2 PULGADA	2,817.40		2,512.18
01-dic-15	FDS 45712	01 TINACO 1100 LTS.DOBLE REFORZADO R-40 CON POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% MINIMO CON VALVULA DE SALIDA DE 1/2 PULGADA	-2,817.40		-2,817.40
02-dic-15	S 634	01 GABINETE UNIVERSAL CON 04 ENTREPAÑOS FIJOS MEDIDAS GENERALES DE 0.90 MTS. DE FRENTE X 0.45 MTS.DE FONDO DE 1.80 MTS.DE ALTURA. FABRICADO EN LAMINA CAL.22, TERMINADO PINTURA EPOXICA ELECTROSTATICA COLOR: ARENA	3,677.40		3,309.66
02-dic-15	S 634	01 GABINETE UNIVERSAL CON 04 ENTREPAÑOS FIJOS MEDIDAS GENERALES DE 0.90 MTS. DE FRENTE X 0.45 MTS.DE FONDO DE 1.80 MTS.DE ALTURA. FABRICADO EN LAMINA CAL.22, TERMINADO PINTURA EPOXICA ELECTROSTATICA COLOR: ARENA	3,677.40		3,309.66
04-dic-15	S 637	01 MESA DE JUNTAS CIRCULAR CON MEDIDAS GENERALES DE 1.50 MTS.DE DIAMETER POR 0.75 MTS.DE ALTURA FABRICADA EN LAMINA PLASTICO DE BAJA PRESION DE 28 MM. DE ESOSRO CON CANTO REGIDO DE PVC, COLOR ARCE, COLOR NEGRO MODELO LMR178 MARCA INMUZA	3,291.30		2,962.17
04-dic-15	S 638	01 ESCRITORIO RECTO CON MEDIDAS DE 1.40 X 0.75 X 0.75, CUENTA CON PEDESTAL FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO DE BAJA PRESION DE 28 MM. DE ESPESOR CON CANTO REGIDO DE PVC, COLOR ARCE CON NEGRO MODELO LMT033, MARCA INMUZA	3,888.00		3,499.20
04-dic-15	S 638	01 ESCRITORIO RECTO CON MEDIDAS DE 1.40 X 0.75 X 0.75, CUENTA CON PEDESTAL FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO DE BAJA PRESION DE 28 MM. DE ESPESOR CON CANTO REGIDO DE PVC, COLOR ARCE CON NEGRO MODELO LMT033, MARCA INMUZA	3,888.00		3,499.20
04-dic-15	S 638	01 ESCRITORIO RECTO CON MEDIDAS DE 1.40 X 0.75 X 0.75, CUENTA CON PEDESTAL FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO DE BAJA PRESION DE 28 MM. DE ESPESOR CON CANTO REGIDO DE PVC, COLOR ARCE CON NEGRO MODELO LMT033, MARCA INMUZA	3,888.00		3,499.20
09-dic-15	S 643	01 ESCRITORIO RECTO CON MEDIDAS DE 1.40 X 0.75 X 0.75, CON CUBIERTA Y FRENTE COLOR ARCE Y MOLDURA EN PVC ARCE, CONSTADOS Y CURPO DE PEDESRAL COLOR NEGRO CON MOLDURA EN PVC NEGRA MARCA INMUZA	3,888.00		3,499.20
09-dic-15	S 643	01 GABINETE UNIVERSAL FIJO COLOR ARENA CALIBRE 22 DE 1.80 X 0.90 X 0.45 MARCA PMLP	3,677.40		3,309.66
09-dic-15	S 643	01 GABINETE UNIVERSAL FIJO COLOR ARENA CALIBRE 22 DE 1.80 X 0.90 X 0.45 MARCA PMLP	3,677.40		3,309.66
09-dic-15	S 643	01 GABINETE UNIVERSAL FIJO COLOR ARENA CALIBRE 22 DE 1.80 X 0.90 X 0.45 MARCA PMLP	3,677.40		3,309.66
09-dic-15	AI 4177	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO FRIO/CALOR MARCA DAIKIN 1.0 T.R.220 V MOD.CONDENSADOR MXS-102012-HCU21 EVAPORADOR MSC-102012-HWF21, INCLUYE SERVICIO E INSTALACION DE EQUIPO Y BASE PARA CONDENSADOR CAJILLO DE 20 X 15 PARA DREN.	13,697.87		12,328.08
SUBTOTAL 2015			219,191.24		180,225.49
24-feb-16	BM 938	01 ESCRITORIO MONARCA EJECUTIVA	18,189.66		16,673.86
24-feb-16	BM 938	01 SILLA DE VISITA BURIN	4,310.34		3,951.15
24-feb-16	BM 938	01 SILLA DE VISITA BURIN	4,310.34		3,951.15
24-feb-16	BM 938	01 SILLON EJECUTIVO BARCELONA	10,775.86		9,877.87
24-feb-16	BM 938	01 LIBERO MONARCA EJECUTIVO	15,517.25		14,224.15
01-mar-16	S 673	01 ARCHIVERO METALICO CALIBRE 24 DE 04 GAVETAS TAMANO CARTA COLOR ARENA MARCA LA PIEDAD CLAVE DEL ARTICULO 160300007	3,870.00		3,579.75
12-jul-16	A 3746	01 SALA DUBAY GRIS	30,172.41		28,915.23
12-jul-16	A 3746	01 CONJUNTO DE MESAS DE CENTRO NAPPOLES REFORZADA	13,706.90		13,135.78
04-ago-16	S 708	01 SILLA A-145 TIPO CAJERO TAPIZADO EN COLOR NEGRO, MARCA ALBAR	1,581.75		1,529.03
04-ago-16	S 708	01 SILLA A-145 TIPO CAJERO TAPIZADO EN COLOR NEGRO, MARCA ALBAR	1,581.75		1,529.03

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

CODIGO		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA CUENTA CONTABLE 124.1.0.00.00.0000 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION	SALDO EN LIBROS
SAN LUIS POTOSI				
04-ago-16	S 708	01 SILLA A-145 TIPO CAJERO TAPIZADO EN COLOR NEGRO, MARCA ALBAR	1,581.75	1,529.03
04-ago-16	S 708	MOBILIARIO DE SLP	29,015.28	29,015.28
17-oct-16	S 737	01 SILLA SECRETARIAL	1,187.50	1,167.71
17-oct-16	A 4058	01 FRIGOBAR G E. MODELO TAO4Y07 DE ACERO INOXIDABLE	4,532.00	4,456.47
05-dic-16	S 754	01 RELOJ CHECADOR X-629 CON USB HUELLA DIGITAL MARCA ZK SOFTW	6,400.00	6,400.00
05-dic-16	S 754	01 RELOJ CHECADOR X-629 CON USB HUELLA DIGITAL MARCA ZK SOFTW	6,400.00	6,400.00
05-dic-16	S 754	01 RELOJ CHECADOR X-629 CON USB HUELLA DIGITAL MARCA ZK SOFTW	6,400.00	6,400.00
05-dic-16	S 754	01 RELOJ CHECADOR X-629 CON USB HUELLA DIGITAL MARCA ZK SOFTW	6,400.00	6,400.00
05-dic-16	S 754	01 RELOJ CHECADOR X-629 CON USB HUELLA DIGITAL MARCA ZK SOFTW	6,400.00	6,400.00
19-dic-16	S 758	01 ARCHIVERO 4 GAVETAS METALICO T/CARTA COL.ALMENDRA, CALIBRE	4,432.80	4,432.80
19-dic-16	S 758	01 ARCHIVERO 4 GAVETAS METALICO T/CARTA COL.ALMENDRA, CALIBRE	4,432.80	4,432.80
20-dic-16	AF-201612-00007	Resguardo [2016000783] asignado a (0000733) VELAZQUEZ SANCHEZ JOSE	-14,394.42	-14,394.42
31-dic-16	PD-201612-00948	AJUSTE POR RECLASIFICACION DE FACTURAS: 39 (NOVIEMBRE 2016) Y 4	4,200.00	4,200.00
31-dic-16	PD-201612-00948	AJUSTE POR RECLASIFICACION DE FACTURAS: 39 (NOVIEMBRE 2016) Y 4	4,200.00	4,200.00
31-dic-16	PD-201612-00948	AJUSTE POR RECLASIFICACION DE FACTURAS: 39 (NOVIEMBRE 2016) Y 4	21,000.00	21,000.00
SUBTOTAL 2016			202,603.97	195,806.63
TOTAL			5,879,941.82	2,192,356.22
 C.P. María Isabel Cantú Sánchez Subdirección de Contabilidad		 Ing. Alfredo Zuñiga Herverth Director General		
		 C. Mario Alberto Ibarra Guerrero Encargado de las Direcciones de Administración y Finanzas		

0108

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

CODIGO		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA CUENTA CONTABLE 124.1.0.00.00.0000 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016			000144
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION	SALDO EN LIBROS	
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ					
22-nov-96	D-30	COMPRA TARJETEROS	477.94	0.00	
		SUBTOTAL 1996	477.94	0.00	
1-may-97	D-2	ESCRIT.GAVETERO TABLAROCA	400.00	0.00	
		SUBTOTAL 1997	400.00	0.00	
17-feb-98	D-18	1 ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	1,490.40	0.00	
26-feb-98	D-56	1 ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	1,744.00	0.00	
26-feb-98	D-67	1 CALCULADORA ELECT.MCA.OLIVETTI	654.00	0.00	
7-ago-98	D-22	2 ESCRITORIOS METAL 1.60 MTS.	2,288.00	0.00	
7-ago-98	D-22	2 SILLON EJECUTIVO CAPRI	1,200.00	0.00	
29-sep-98	D-2	3 CALCULADORAS ELECT.OLIVETTI	2,086.00	0.00	
		SUBTOTAL 1998	9,464.40	0.00	
31-ene-99	D-61	1 BAUMANOMETRO ANEROIDE IUMED	225.28	0.00	
29-abr-99	199	CENTRAL TELEFONICA P/OFCINA	3,750.00	0.00	
15-sep-99	11392	1 RELOJ CHECADOR PIX-3000X SERIE 393119451	4,493.81	0.00	
		SUBTOTAL 1999	8,469.09	0.00	
4-oct-00	3439	INSTALACION DE EQUIPO DE SEGURIDAD	6,238.50	0.00	
		SUBTOTAL 2000	6,238.50	0.00	
24-abr-01	4433	1 CAMARA FOTOGRAFICA KB10	239.13	0.00	
12-jun-01	15324	1 TABLA DE SNELL	60.00	0.00	
12-jun-01	15324	1 ESTETOSCOPIO DUPLEX LUMISCO	80.00	0.00	
12-jun-01	15324	2 BAUNOMETRO ANAROIDE LUMIS	400.00	0.00	
2-jul-01	119	1 MUEBLE LIBRERO 1.20 * 1.65	2,850.00	0.00	
2-jul-01	250183	1 CAFETERA	121.13	0.00	
4-jul-01	15893	1 T.V. SONY	4,130.43	0.00	
4-jul-01	15893	1 VIDEO CASSETERA SONY	1,217.39	0.00	
6-jul-01	307	2 TELEFONOS UNILINEA PANASONIC	460.00	0.00	
31-ago-01	204	1 MODULAR SAMSUNG	2,086.09	0.00	
6-sep-01	14929	1 ARCHIVERO 4 GAVETAS METAL 50 * 70	1,409.00	0.00	
6-sep-01	14929	1 SILLON DE VISITA C/B T/T ES	317.00	0.00	
6-sep-01	14929	1 SILLON DE VISITA C/B T/T ES	317.00	0.00	
16-oct-01	15140	1 RELOJ TCX-21. 50 PERSONAS	3,149.31	0.00	
20-dic-01	21118	1 SILLA SECRETARIAL C/P OLIVETTI	580.00	0.00	
24-dic-01	533	1 CANCEL DE HERRERIA DE 4.10 * 2.40 MTS. CON CRISTAL	1,300.00	0.00	
		SUBTOTAL 2001	18,716.48	0.00	
29-ene-02	D-60	1 SILLA SECRETARIAL TELA NEGRA	565.04	0.00	
11-mar-02	D-34	1 VENTILADOR DE PARED	215.22	0.00	
26-abr-02	D-135	CAJA CHICA	327.83	0.00	
29-nov-02	230	BANCO DE BATERIAS	2,100.00	0.00	
29-nov-02	231	INST.BATERIA P/COMPUTADORA	3,400.00	0.00	
		SUBTOTAL 2002	6,608.09	0.00	
14-ene-03	243	1CENTRAL TELEFONICA 8 X 20 (4 LINEAS, 12 EXT.)	9,500.00	0.00	
12-feb-03	8973	3 BANCOS NEUMATICO AJUSTABLE NEGRO	2,084.35	0.00	
11-abr-03	21	3 CAJAS DE DINERO PLAN CHICA 32 X 31 X 10	1,645.50	0.00	
11-abr-03	21	3 CAJAS COMERCIO CON TIMBRE 38.5 X 47.5 X 11	3,118.50	0.00	
16-abr-03	20	1 LOCKER DE MADERA 60 X 60 X 2.7	1,739.13	0.00	
		SUBTOTAL 2003	18,087.48	0.00	
1-dic-04	1472	1 CALCULADORA ELECTRONICA	480.00	0.00	
		SUBTOTAL 2004	480.00	0.00	
28-ene-05	59178	1 ARCHIVERO 3 GAVETAS	1,725.60	0.00	
27-may-05	1570	AUDIO CLASS SA DE CV	5,215.66	0.00	
		SUBTOTAL 2005	6,941.26	0.00	
26-oct-06	8951	1 CONMUTADOR PANASONIC	12,738.12	0.00	
		SUBTOTAL 2006	12,738.12	0.00	

0109

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

CODIGO		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA CUENTA CONTABLE 124.1.0.00.00.0000 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION	SALDO EN LIBROS
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ				
17-jul-08	1368	3 SILLA ALTA GIRATORIA C/PISTON	2,655.00	420.38
SUBTOTAL 2008			2,655.00	420.38
4-may-10	23182	1 MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA MARCA:BROTHER MOD:GX6750 SE	1,680.00	574.00
SUBTOTAL 2010			1,680.00	574.00
1-nov-11	247387	05 VENTILADOR 3 EN 1 DE 16" 3147	1,335.00	656.38
1-nov-11	7147	3 GABINETE METALICO CAL.22 CON CERRADURA Y LLAVE COLOR NEGRO	7,500.00	3,667.50
SUBTOTAL 2011			8,835.00	4,343.88
1-mar-12	1073	1 SILLON EJECUTIVO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO MARCA ALBA M	1,225.00	643.13
5-oct-12	372	ANAQUEL DE 1 00 X 0.45 CON REFUERZO CAL.22	3,758.20	2,192.28
31-oct-12	2327	4 GABINETES MOD.GM-9140 UNIVERSAL CON ENTREPAÑOS FIJOS COLOR	11,206.88	6,537.35
8-nov-12	2364	1 RELOJ CHECADOR MARCA. AMANO MODELO PIX-3000 SERIE. 82477	7,550.00	4,467.08
SUBTOTAL 2012			23,740.08	13,839.84
28/Jun/2013	F. 4472	TRASPASO DE SLP. D-165 DIC. 2013, F. 4472 OC16530 RM49035-36 Vargas A	17,559.20	11,413.48
28/Jun/2013	F. 4472	TRASPASO DE SLP. D-165 DIC.2013, F. 4472 OC16530 RM49035-36 Vargas A	17,559.20	11,413.48
SUBTOTAL 2013			35,118.40	22,826.96
31/12/15	FOS 45712	TRASPASO A SGS, 01 TINACO 1100 LTS.DOBLE REFORZADO R-40 CON POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% MINIMO CON VALVULA DE SALIDA DE 1/2 PULGADA	2,817.40	2,535.66
SUBTOTAL 2015			2,817.40	2,535.66
19-ago-16	32	ESCRITORIO RECTO LAMINADO PLASTICO Y METAL	14,468.00	13,985.73
19-ago-16	32	ESCRITORIO RECTO LAMINADO PLASTICO Y METAL	14,468.00	13,985.73
19-ago-16	32	ESCRITORIO RECTO LAMINADO PLASTICO Y METAL	14,468.00	13,985.73
19-ago-16	32	ESCRITORIO RECTO LAMINADO PLASTICO Y METAL	14,468.00	13,985.73
19-ago-16	32	SILLA SECRETARIAL	3,480.00	3,364.00
19-ago-16	32	SILLON DE VISITA	1,204.00	1,163.87
19-ago-16	32	SILLA PARA CAJERO	3,287.76	3,178.17
19-ago-16	32	SILLA PARA CAJERO	3,287.76	3,178.17
19-ago-16	32	SILLA PARA CAJERO	3,287.76	3,178.17
19-ago-16	32	CREDENZA CON ENTREPAÑO Y PUERTAS ABATIBLES LAMINADO PLASTICO Y METAL	9,384.00	9,071.20
19-ago-16	32	ESCRITORIO RECTO LAMINADO PLASTICO Y METAL	14,468.00	13,985.73
19-ago-16	32	ESCRITORIO RECTO LAMINADO PLASTICO Y METAL	14,468.00	13,985.73
19-ago-16	32	MESA DE TRABAJO	2,732.04	2,640.97
19-ago-16	32	MESA DE JUNTAS CIRCULAR	8,870.00	8,574.33
19-ago-16	32	MODULO EJECUTIVO	20,618.00	19,930.73
19-ago-16	32	SILLA SECRETARIAL	3,480.00	3,364.00
19-ago-16	32	SILLA SECRETARIAL	3,480.00	3,364.00
19-ago-16	32	SILLON DE VISITA	1,890.00	1,827.00
19-ago-16	32	SILLON DE VISITA	1,890.00	1,827.00
19-ago-16	32	SILLON DE VISITA	1,890.00	1,827.00
19-ago-16	32	SILLON DE VISITA	1,890.00	1,827.00
19-ago-16	32	SILLON DE VISITA	1,890.00	1,827.00
19-ago-16	32	SILLON DE VISITA	1,890.00	1,827.00
19-ago-16	32	SILLON DE VISITA	1,890.00	1,827.00
19-ago-16	32	SILLON DE VISITA	1,890.00	1,827.00
19-ago-16	32	SILLON EJECUTIVO	7,076.00	6,840.13
19-ago-16	32	CREDENZA CON 1 ENTREPAÑO Y PUERTAS ABATIBLES	9,384.00	9,071.20
19-ago-16	32	MODULO DERECHO EN L	20,618.00	19,930.73
19-ago-16	32	SILLA SECRETARIA	3,480.00	3,364.00
19-ago-16	32	SILLA SECRETARIA	3,480.00	3,364.00
19-ago-16	32	SILLA SECRETARIA	3,480.00	3,364.00
19-ago-16	32	SILLA SECRETARIA	3,480.00	3,364.00
19-ago-16	32	SILLON DE VISITA	1,890.00	1,827.00
19-ago-16	32	SILLON DE VISITA	1,890.00	1,827.00
19-ago-16	32	SILLON DE VISITA	1,890.00	1,827.00
19-ago-16	32	SILLON DE VISITA	1,890.00	1,827.00
19-ago-16	32	SILLON DE VISITA	1,890.00	1,827.00
19-ago-16	32	SILLON EJECUTIVO	7,076.00	6,840.13
19-ago-16	32	CREDENZA CON 1 ENTREPAÑO Y PUERTAS ABATIBLES	9,384.00	9,071.20
19-ago-16	32	MODULO DERECHO EN L	20,618.00	19,930.73
19-ago-16	32	SILLON DE VISITA	1,890.00	1,827.00
19-ago-16	32	SILLON DE VISITA	1,890.00	1,827.00
19-ago-16	32	SILLON EJECUTIVO	7,076.00	6,840.13
19-ago-16	32	ESCRITORIO RECTO LAMINADO	14,468.00	13,985.73
26-ago-16	33	ESCRITORIO RECTO LAMINADO	14,468.00	13,985.73
26-ago-16	33	SILLA SECRETARIAL RESPALDO BAJO	3,480.00	3,364.00

0110

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

CODIGO		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA CUENTA CONTABLE 124.1.0.00.00.0000 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION	SALDO EN LIBROS
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ				
26-ago-16	33	SILLA SECRETARIAL RESPALDO BAJO	3,480.00	3,364.00
26-ago-16	33	ESCRITORIO RECTO LAMINADO PLASTICO Y METAL	14,468.00	13,985.73
26-ago-16	33	ESCRITORIO RECTO LAMINADO PLASTICO Y METAL	14,468.00	13,985.73
26-ago-16	33	ESCRITORIO RECTO LAMINADO PLASTICO Y METAL	14,468.00	13,985.73
26-ago-16	33	ESCRITORIO RECTO LAMINADO PLASTICO Y METAL	14,468.00	13,985.73
26-ago-16	33	MODULO 2 USUARIOS	30,018.50	29,017.88
26-ago-16	33	MODULO 2 USUARIOS	30,018.50	29,017.88
26-ago-16	33	MODULO 2 USUARIOS	30,018.50	29,017.88
26-ago-16	33	MODULO 2 USUARIOS	30,018.50	29,017.88
26-ago-16	33	SILLA SECRETARIAL RESPALDO BAJO	3,480.00	3,364.00
26-ago-16	33	SILLA SECRETARIAL RESPALDO BAJO	3,480.00	3,364.00
26-ago-16	33	SILLA SECRETARIAL RESPALDO BAJO	3,480.00	3,364.00
26-ago-16	33	SILLA SECRETARIAL RESPALDO BAJO	3,480.00	3,364.00
26-ago-16	33	SILLA SECRETARIAL RESPALDO BAJO	3,480.00	3,364.00
26-ago-16	33	SILLA SECRETARIAL RESPALDO BAJO	3,480.00	3,364.00
26-ago-16	33	SILLA SECRETARIAL RESPALDO BAJO	3,480.00	3,364.00
26-ago-16	33	SILLON DE VISITAS	1,204.00	1,163.87
26-ago-16	33	SILLON DE VISITAS	1,204.00	1,163.87
26-ago-16	33	SILLON DE VISITAS	1,204.00	1,163.87
26-ago-16	33	SILLON DE VISITAS	1,204.00	1,163.87
26-ago-16	33	SILLON DE VISITAS	1,204.00	1,163.87
26-ago-16	33	SILLON DE VISITAS	1,204.00	1,163.87
26-ago-16	33	SILLON DE VISITAS	1,204.00	1,163.87
26-ago-16	33	SILLON DE VISITAS	1,204.00	1,163.87
26-ago-16	33	TANDEM DE VISITA	4,887.35	4,724.44
26-ago-16	33	TANDEM DE VISITA	4,887.35	4,724.44
26-ago-16	33	TANDEM DE VISITA	4,887.35	4,724.44
26-ago-16	33	TANDEM DE VISITA	4,887.35	4,724.44
26-ago-16	33	TANDEM DE VISITA	4,887.35	4,724.44
26-ago-16	33	TANDEM DE VISITA	4,887.35	4,724.44
26-ago-16	33	TANDEM DE VISITA	4,887.35	4,724.44
26-ago-16	33	TANDEM DE VISITA	4,887.35	4,724.44
26-ago-16	33	TANDEM DE VISITA	4,887.35	4,724.44
26-ago-16	33	TANDEM DE VISITA	4,887.35	4,724.44
26-ago-16	33	TANDEM DE VISITA	4,887.35	4,724.44
26-ago-16	33	TRASPASO A SLP	-29,015.28	-29,015.28
20-dic-16	AF-201612-00007	Resguardo [2016000783] asignado a (0000733) VELAZQUEZ SANCHEZ JOSE	14,394.42	14,394.42
SUBTOTAL 2016			546,057.96	527,368.67
TOTAL			709,525.20	571,909.38

C.P. María Isabel Canú Sánchez
Subdirección de Contabilidad

Ing. Alfredo Zuñiga Herverth
Director General

Mario Alberto Ibarra Guerrero
Encargado de las Direcciones de
Administración y Finanzas

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

CODIGO		MOBILIARIO Y EQUIPO DE EDUCACION CUENTA CONTABLE 124.2.0.00.00.0000 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016			000147
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION	SALDO EN LIBROS	
SAN LUIS POTOSI					
07/Mar/2011	F. 8462	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO SEPARAR DE MOBILI	2,175.00	2,175.00	
30/Abr/2011	F. 38516-17-18-19	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO SEPARAR DE MOBILI	135,758.72	58,828.78	
01/Ago/2011	F. 879	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO SEPARAR DE MOBILI	2,715.52	1,267.24	
02/Sep/2011	F. 397936	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO SEPARAR DE MOBILI	2,239.67	1,063.84	
01/10/11	D-315	BAJA POR ROBO, F-8462 . CAMARA DIGITAL, MARCA BENO	0.00	0.00	
SUBTOTAL 2011			142,888.91	63,334.86	
09-ene-12	1345	1 CAMARA DIGITAL CANON POWERSHOT A800 COLOR NEGRO No.SERIE: 21	1,060.35	539.01	
09-ene-12	1369	1 CAMARA DIGITAL BENO C-1430 14 MPX No.SERIE: IDJ3B00904002	1,120.69	569.68	
23-ene-12	1391	1 CAMARA DIGITAL CANON POWERSHOT A800 COLOR: PLATA No.SERIE: 21	1,060.35	539.01	
25/Jun/2012	F-285	1 MDR757 DVR CPCAM.08 CANALES, VGA & BNC, REMOTO Y MOUSE No SER	6,480.00	3,564.00	
06/Ago/2012	F. 10764	11 CAMARAS DIGITAL 14MP NEGRA LCD 2.7 R PANASONIC	13,939.65	7,899.14	
06/Ago/2012	F. 10764	09 CAMARAS DIGITAL 14MP SILVER LCD 2.7 R PANASONIC	11,405.17	6,462.93	
06/Ago/2012	F. 10764	05 CAMARAS DIGITAL 14MP ROSA LCD 2.7 R PANASONIC	6,336.22	3,590.52	
SUBTOTAL 2012			41,402.43	23,164.30	
05/Feb/2013	F. 310	Camara Digital 14.2 MPXL Mca Samsung	1,206.04	743.72	
01-abr-13	1013	CAMARA DIGITAL ST66 SAMSUNG	1,417.00	897.43	
01-abr-13	1013	CAMARA DIGITAL ST66 SAMSUNG	1,417.00	897.43	
01-abr-13	1013	CAMARA DIGITAL ST66 SAMSUNG	1,417.00	897.43	
01-abr-13	1013	CAMARA DIGITAL ST66 SAMSUNG	1,417.00	897.43	
06/Ago/2013	D-76	F 2677 OC16816 RM49246 Integracion Informatica y Administrativa	1,081.00	720.67	
11/Dic/2013	D-205	F 4838 Stevens Sierra Luis Augusto (Inst y Adq.de 3 Pant de Led y 3DVD para Mu	29,430.00	20,601.00	
11/Dic/2013	D-205	F 4839 Stevens Sierra Luis Augusto (Inst y Adq de 3 Pant Elect, lvideo proy. Muse	40,629.00	28,440.30	
SUBTOTAL 2013			78,014.04	54,095.42	
04/Feb/2014	494	FH10PU No.SERIE WG3GB002391	3,876.72	2,778.32	
14/Feb/2014	382	DURO DE 1000 GB, CON CONTROL REMOTO, VIDEO VGA Y NTSC. No.SERIE: DEQJO1076.	6,525.00	4,676.26	
20/Feb/2014	558	WG3GB003429	1,292.24	926.11	
05/Mar/2014	593	1 CAMARA DIGITAL SILVER 16 1 MP CON MICRO SD 4G PANASONIC No.SERIE WG3GB002069	1,292.24	936.87	
01/Jun/2014	F-11 SUST. A F-04	No.SERIE TZA3ML627W00252	8,445.00	6,333.75	
01/Ago/2014	103	COLOR ROJO	1,300.00	996.67	
21/Nov/2014	F-47 Y F-92	LEDS/ VISION NOCTURNA, INCLUYE BRAZO Y SERVIDOR DIGITAL CON FUENTE DE	282,325.42	223,507.62	
SUBTOTAL 2014			305,056.62	230,155.59	
28-may-15	M 2399	RD14XL26010683	4,310.36	-3,627.89	
28-may-15	M 2399	RD14XL26010968	4,310.36	-3,627.89	
28-may-15	M 2399	RD14XL26011069	4,310.36	-3,627.89	
28-may-15	M 2399	RD14XL26010920	4,310.36	-4,310.36	
24-jun-15	FD 4277	01 CAMARA DIGITAL CANON POWERSHOT ELPH 160 No.SERIE. 032060001537,	2,739.00	2,328.15	
01-ago-15	A 8173	ADQUISICION E INSTALACION DE UN VIDEO-PROYECTOR	19,170.00	16,614.00	
23-sep-15	AY165768	01 VIDEOPROYECTOR EPSON HOME CINEMA 750 HD No.SERIE. STXF480022L	12,025.00	10,521.88	
23-sep-15	AY165768	01 KIT NIKON D3300 18-55 MM VR11/50 MM 1.8D No.SERIE 3225676	8,619.83	7,542.35	
18-nov-15	260	RECARGABLE, No.SERIE: S01-5538208-H	2,380.00	2,122.17	
18-nov-15	260	RECARGABLE, No.SERIE: S01-5537752-K	2,380.00	2,122.17	
18-nov-15	260	RECARGABLE, No.SERIE: S01-5483563-K	2,380.00	2,122.17	
18-nov-15	260	RECARGABLE, No.SERIE: S01-5483565-M	2,380.00	2,122.17	
18-nov-15	260	RECARGABLE, No.SERIE: S01-6483860-I	2,380.00	2,122.17	
18-nov-15	260	RECARGABLE, No.SERIE: S01-5538210-A	2,380.00	2,122.17	
01-dic-15	M 2399	TRASPASO A SGS , 01 PANTALLA 42" LED FULL HD 3 HDMI 1 USB DAEWVO No.SERIE: RD14XL26010920, MAYO 2015 , FACT.M 2399	-4,310.36	-4,310.36	
SUBTOTAL 2015			69,764.91	60,823.04	
TOTAL			637,126.91	441,373.21	

C.P. Maria Isabel Cahit Sanchez
Subdirección de Contabilidad

C. Mario Alberto Ibarra Guerrero
Encargado de las Direcciones de
Administración y Finanzas

Ing. Alfredo Zuñiga Herverth
Director General

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

000148

CODIGO		MOBILIARIO Y EQUIPO DE EDUCACION CUENTA CONTABLE 124.2.0.00.00.0000 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION	SALDO EN LIBROS
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ				
1-nov-11	38516	KIT DE DVR AVTECH CPCAM CD551 KIT CON 8 CAMARAS DE VIDEO	26,489.51	13,024.01
1-nov-11	38516	KIT DE DVR AVTECH CPCAM CD551 KIT CON 2 CAMARAS DE VIDEO	6,622.38	3,256.00
1-nov-11	38516	KIT DE DVR AVTECH CPCAM CD551 KIT CON 2 CAMARAS DE VIDEO	6,622.38	3,256.00
SUBTOTAL 2011			39,734.26	19,536.01
11-abr-13	1028	TRASPASO DE SLP, D-165 DIC.2013, CAMARA DIGITAL ST66 SAMSUNG No.SERIE. A	1,457.87	923.32
11-abr-13	1028	TRASPASO DE SLP, D-165 DIC.2013, CAMARA DIGITAL ST66 SAMSUNG No.SERIE. A	1,457.87	923.32
SUBTOTAL 2013			2,915.74	1,846.64
01-nov-16	M 2399	01 PANTALLA 42" LED FULL HD 3 HDMI 1 USB DAEWWO No.SERIE: RD14XL26010920, VIENE DE SLP , MAYO 2015	4,310.36	3,627.89
SUBTOTAL 2015			4,310.36	3,627.89
TOTAL			46,960.36	25,010.54

C.P. María Isabel Cantú Sánchez
Subdirección de Contabilidad

Ing. Alfredo Zuñiga Herverth
Director General

C. Mario Alberto Ibarra Guerrero
Encargado de las Direcciones de
Administración y Finanzas

0113

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

CODIGO		EQUIPO DE COMPUTO CUENTA CONTABLE 124.1.0.00.00.0000 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION	SALDO EN LIBROS
SAN LUIS POTOSI				
30-abr-92		APLICACIÓN DE LA CTA POR PAGAR	36,366.57	0.00
30-abr-92		APLICACIÓN DE LA CTA. POR PAGAR	39,409.52	0.00
30-abr-92		APLICACIÓN DE LA CTA. POR PAGAR	6,330.15	0.00
09-jun-92	5514	COMPRA COMPUTADORA	3,112.95	0.00
09-jun-92	5514	COMPRA COMPUTADORA	672.65	0.00
09-jun-92	5514	COMPRA COMPUTADORA	909.00	0.00
30-jun-92		APLICACIÓN DE LA CTA. POR PAGAR	454.50	0.00
30-jun-92		APLICACIÓN DE LA CTA. POR PAGAR	1,040.00	0.00
30-jun-92		APLICACIÓN DE LA CTA. POR PAGAR	454.50	0.00
07-jul-92	61	COMPRA IMPRESORA EPSON FX 1050	2,814.23	0.00
10-jul-92		REGULADORES VOLTAJE PAGO AYTO.	1,269.81	0.00
19-ago-92	155	EQUIPO DE COMPUTO	5,510.74	0.00
19-ago-92	155	EQUIPO DE COMPUTO	1,647.23	0.00
19-ago-92	155	EQUIPO DE COMPUTO	959.50	0.00
26-ago-92	161	EQUIPO DE COMPUTO	3,040.00	0.00
26-ago-92	161	EQUIPO DE COMPUTO	479.75	0.00
08-sep-92	187	S/C	5,326.65	0.00
08-sep-92	187	S/C	2,690.25	0.00
08-sep-92	187	S/C	479.75	0.00
08-sep-92	187	S/C	748.12	0.00
18-sep-92	196	COMPUTADORA ACERMATE 386	4,129.65	0.00
18-sep-92	196	IMPRESORA EPSON	2,690.25	0.00
18-sep-92	196	REGULADORE DE VOLTAJE	479.75	0.00
28-sep-92	210	DISCO DURO	2,095.14	0.00
22-oct-92	247	EQPO. TERMINAL IPC-PLUS	14,544.50	0.00
02-nov-92	50	1 BANDA DE CARACTERES	1,578.90	0.00
02-nov-92	50	1 FUENTE DE ALIMENTACION	473.67	0.00
04-nov-92	86	S/C	3,789.70	0.00
13-nov-92	269	REGULADOR DE VOLTAGE	505.00	0.00
13-nov-92	281	EQPO. TERMINAL IPC-PLUS	14,593.36	0.00
13-nov-92	282	COMPUTADORA ACERMATE	4,221.81	0.00
13-nov-92	282	IMPRESORA EPSON	4,203.78	0.00
13-nov-92	282	REGULADOR DE VOLTAGE	483.78	0.00
26-nov-92	300	1 COMPUTADORA ACERMATE	5,288.75	0.00
26-nov-92	300	1 IMPRESORA EPSON FX-1050	2,709.04	0.00
26-nov-92	300	1 REGULADOR DE VOLTAGE	970.31	0.00
SUBTOTAL 1992			176,473.26	0.00
22-ene-93	56	EQ. DE MAQ. REG.	74,087.60	0.00
22-ene-93	57	5 REGULADORES	2,525.00	0.00
22-ene-93	57	5 CABLES PARALELOS	175.00	0.00
03-feb-93	73	2 COMPUTADORAS ACERMATE	8,885.68	0.00
03-feb-93	73	1 IMPRESORA FX-1050	2,674.83	0.00
03-feb-93	73	1 IMPRESORA LQ-1170	4,016.80	0.00
03-feb-93	73	2 REGULADORES DE VOLTAJE	967.67	0.00
23-feb-93	332	CAP 1 PIVVOT P/IMPRESORA	881.54	0.00
15-mar-93	119	2 COMPUTADORAS ACERMATE	8,495.85	0.00
15-mar-93	119	2 IMPRESORAS EPSON	8,207.43	0.00
15-mar-93	119	2 REGULADORES SOLA	990.66	0.00
19-mar-93	127	SISTEMA OPERATIVO TESORERIA	14,723.25	0.00
23-mar-93	132	DISCO DURO P/CONTABILIDAD	1,956.50	0.00
23-mar-93	134	1 COMPUTADORA ACERMATE	9,880.57	0.00
23-mar-93	135	1 REGULADOR DE VOLTAGE	912.00	0.00
23-mar-93	387	1 REGULADOR DE VOLTAGE	550.00	0.00
25-mar-93	141	MEMORIA P/EQ. ACERMATE	555.90	0.00
23-abr-93	159	1 IMPRESORA EPSON	3,828.00	0.00
23-abr-93	159	3 MAUSES SERIALES	360.00	0.00
07-may-93	172	1 COMPUTADORA ACERMATE	8,389.26	0.00
07-may-93	172	1 IMPRESORA LASER	11,693.55	0.00
07-may-93	172	1 REGULADOR DE VOLTAGE	485.92	0.00
21-may-93	196	1 REGULADOR DE VOLTAGE	455.00	0.00
10-jun-93	228	EQUIPO DE COMPUTO	9,302.70	0.00
10-jun-93	228	EQUIPO DE COMPUTO	505.00	0.00

0114

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

CODIGO		EQUIPO DE COMPUTO CUENTA CONTABLE 124.1.0.00.00.0000 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION	SALDO EN LIBROS
SAN LUIS POTOSI				
25-jun-93	263	EXPANSION DE MEMORIA	250.80	0.00
25-jun-93	262	EQUIPO DE COMPUTO	3,782.00	0.00
25-jun-93	262	EQUIPO DE COMPUTO	12,833.00	0.00
25-jun-93	262	EQUIPO DE COMPUTO	3,602.11	0.00
25-jun-93	264	EQUIPO DE COMPUTO	3,200.00	0.00
25-jun-93	264	EQUIPO DE COMPUTO	430.00	0.00
25-jun-93	264	EQUIPO DE COMPUTO	112.86	0.00
06-jul-93	1	PAQUETE WORK V.3. P/CONTABILIDAD	484.25	0.00
08-jul-93	92	1 REGULADOR DE VOLTAGE-ENERGY	763.00	0.00
12-ago-93	316	COMPUTADORA ACERPOWER	7,822.65	0.00
12-ago-93	316	1 IMPRESORA EPSON	4,170.87	0.00
12-ago-93	316	1 REGULADOR DE VOLTAGE	559.02	0.00
03-sep-93	355	1 COMPUTADORA ACERMATE	6,880.10	0.00
03-sep-93	355	1 IMPRESORA EPSON	3,791.70	0.00
03-sep-93	355	1 REGULADOR DE VOLTAGE SOLA	505.00	0.00
03-sep-93	355	1 MAUSE/PAD	119.00	0.00
09-oct-93	394	1 REGULADOR PC 500	360.00	0.00
19-nov-93	53	PAQ. MICROSOFT ACCESS WINDOWS	1,633.50	0.00
23-dic-93	852	1 DISCO DURO MARCA QUANTUM	1,174.66	0.00
		SUBTOTAL 1993	227,980.23	0.00
06-ene-94	867	1 HACER NOTEBOOK 730-M	7,781.08	0.00
06-ene-94	867	2 NO BREAKE DE 400 W	2,375.22	0.00
06-ene-94	867	3 FAX MODEM INTEL	4,006.87	0.00
06-ene-94	867	1 PROGRAMA LAP-LIN	581.74	0.00
24-ene-94	1503	PAQUETE ACT. DE NOMINA	571.22	0.00
15-feb-94	6011	5 DISCOS DUROS	4,587.86	0.00
01-mar-94	868	3 IMPRESORAS EPSON FX-1170	6,269.60	0.00
01-mar-94	869	3 COMPUTADORAS HACER POWER 486	14,402.49	0.00
01-mar-94	869	3 MONITOR MONOCROMATICO DE 14"	1,544.60	0.00
01-mar-94	869	3 REGULADOR VICA DE 1KVA	729.36	0.00
27-abr-94	1860	ADQUISICION CHEGPAQ	699.00	0.00
07-jul-94		1 EQUIPO DE VIDEOTEXTO MINITEL	50,850.00	0.00
01-ago-94	49	2 MONITOR MONOCROMATICO 14"	948.60	0.00
11-ago-94		SOFTWARE ANTIVIRUS VERSION 5	4,986.36	0.00
19-ago-94	701	1 TERMINAL PUNTO DE VENTA IPC	20,119.00	0.00
19-ago-94	701	2 IMPRESORAS ATHACA 52	4,092.00	0.00
19-ago-94	701	1 REGULADOR DE VOLTAGE PC1000	518.32	0.00
20-oct-94	1416	4 COMPUTADORAS ACER MATE	23,200.00	0.00
20-oct-94	1416	1 COMPUTADORA ACERPOWER	17,000.00	0.00
20-oct-94	1417	1 IMPRESORA EPSON FX-1170	2,442.00	0.00
20-oct-94	1417	1 IMPRESORA EPSON LX-300	2,000.00	2,000.00
20-oct-94	1417	8 REGULADORES VICA	2,800.00	0.00
24-oct-94	24	1 TERMINAL PUNTO DE VENTA	42,472.30	0.00
24-oct-94	24	2 REGULADORES SOLA	1,010.00	0.00
08-nov-94	1541	3 COMPUTADORAS ACERMATE 486	14,628.13	0.00
08-nov-94	1541	11 IMPRESORAS EPSON	11,592.57	0.00
08-nov-94	1541	8 REGULADORES VICA	2,910.64	0.00
08-nov-94	1541	5 FAX MODEMS MCA.INTEL	2,810.71	0.00
12-dic-94		2 TERMINALES DE VIDEOTEXTO	1,836.00	0.00
28-dic-94	40	1 TERMINAL PUNTO DE VENTA IPC	26,350.00	0.00
28-dic-94	40	1 REGULADOR DE VOLTAGE PC1000	590.00	0.00
		SUBTOTAL 1994	276,705.67	2,000.00
20-ene-95	43	1 IMPRESORA MCA.EPSON LX300	1,466.15	0.00
31-mar-95	60	1 IMPRESORA LASER HEWLET PACK	5,451.00	0.00
24-abr-95	64	1 COMPUTADORA ACERMATE 486	12,290.00	0.00
24-sep-95		1 GABINETE KSU-LOWER P/56 PTOS.	9,225.00	0.00
20-oct-95	7	3 DRIVES DE 3 1/2 ACER	1,350.00	0.00
20-oct-95	6	1 NO BREAK SOLA BASIC CA 500	1,250.00	0.00
		SUBTOTAL 1995	31,032.15	0.00

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

CODIGO		EQUIPO DE COMPUTO CUENTA CONTABLE 124.1.0.00.00.0000 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION	SALDO EN LIBROS
SAN LUIS POTOSI				
25-ene-96	1306	2 COMPUTADORAS 80486	15,200.00	0.00
25-ene-96	1306	1 IMPRESORA HEWLETT PACKARD	4,995.00	0.00
25-ene-96	1307	2 REGULADORES SOLA BASIC	580.00	0.00
25-ene-96	1307	1 COMPUTADORA 80486	7,600.00	0.00
25-ene-96	1307	1 IMPRESORA HEWLETT PACKARD	4,995.00	0.00
25-ene-96	1307	1 REGULADORE SOLA BASIC	290.00	0.00
30-ene-96	1311	1 REGULADOR DE 1KVA	290.00	0.00
24-jun-96	1081	1 IMPRESORA MCA.EPSON FX-1170	5,521.00	0.00
23-sep-96	1638	SERVIDOR COMPAQ S-D628HUN2045	31,220.00	0.00
23-sep-96	1638	MONITOR COMPAQ S-539AAIAB977	2,800.00	0.00
SUBTOTAL 1996			73,491.00	0.00
10-ene-97	1634	1 COMPUTADORA COMPAQ PENTIUM	15,900.00	0.00
10-ene-97	1634	1 IMPRESORA INY.TINTA H.P.	2,995.00	0.00
10-ene-97	1634	1 MESA P/COMPUTADORA 120X75	375.00	0.00
10-ene-97	1634	1 REGULADOR ELECTRONICO 1200V	310.00	0.00
27-ene-97	1658	1 IMPRESORA INY.TINTA EPSON	3,350.00	0.00
31-ene-97	1668	1 MAUSE LOGITECH MINIDIN	400.00	0.00
31-ene-97	1668	1 MAUSE LOGITECH DB9	275.00	0.00
31-ene-97	1668	6 TECLADO EXPANDIDO C/MINIDIN	1,662.00	0.00
11-feb-97	1716	1 PROCESADOR 486 DX 4 A 586	500.00	0.00
13-feb-97	1724	1 IMPRESORA HP DESK JET 680C	3,255.00	0.00
13-feb-97	1724	1 COMPUTADORA SCS 486 DX4 100	6,500.00	0.00
14-feb-97	199	1 SCANNER SCANJET4C 15A HEWLE	8,770.00	0.00
18-feb-97	1734	1 MAUSE SERIAL LOGITECH DB9	275.00	0.00
28-feb-97	231	1 PROCESADOR PENTIUM 100 MHZ	8,990.00	0.00
14-mar-97	926	1 FUENTE DE PODER P/EQ.56EX12	7,200.00	0.00
16-abr-97	2754	INVENPAQ VERSION 2.6 S-97/S06	2,370.00	0.00
25-abr-97	490	1 DISCO DURO SAMSUNG 1 6 GB	1,840.00	0.00
25-abr-97	490	1 COMPUTADORA PERSONAL PENTIUM	8,990.00	0.00
09-jun-97	363	1 DISCO DURO S-13BH428592	1,850.00	0.00
09-jun-97	363	1 SUMINISTRO S-32779 SIMM 8M	700.00	0.00
09-jun-97	363	1 SOFTWARE L SAICIC P/WINDOWS	3,100.00	0.00
09-jun-97	363	1 LICENCIA P/WINDOWS 5ND	1,395.00	0.00
24-jun-97	2062	1 COMPUTADORA PERSONAL PENTIUM	7,500.00	0.00
24-jun-97	2062	1 IMPRESORA HP DESK JET 670	2,587.10	0.00
03-jul-97	2	1 TARJETA DE EXPANSION MSLC-2	3,900.00	0.00
01-ago-97	547	10 TARJETAS RED ETHERNET	2,850.00	0.00
11-ago-97	1147	ACT.CONTPAQ VER.XA CONTPAQ RE	4,500.00	0.00
20-ago-97	2244	1 COMPUTADORA PENTIUM 120 MHZ	6,850.00	0.00
03-sep-97	603	3 COMPUTADORAS PENTIUM 133 MHZ	17,916.14	0.00
14-oct-97	2389	1 IMPRESORA HP DESK JET 670	2,000.00	0.00
14-oct-97	2389	1 IMPRESORA HP DESK JET 670	2,000.00	0.00
16-oct-97	2398	1 IMPRESORA HP DESK JET 670	2,000.00	0.00
20-oct-97	4354	SIN CONCEPTO	245.00	0.00
24-nov-97	2490	1 IMPRESORA MCA.EPSON FX-1170	4,428.00	0.00
SUBTOTAL 1997			137,778.24	0.00
07-ene-98	2637	1 UNIDAD DE RESPALDO 100MB EXTE	1,912.00	0.00
13-ene-98	2622	1 REGULADOR DE VOLTAJE 1200VA BASI	272.00	0.00
13-ene-98	2622	TARJETA DE VIDEO PCI 4MB	1,255.00	0.00
13-ene-98	2622	KIT MULTIMEDIA 24 K TARJ BOC	1,580.00	0.00
28-ene-98	4827	ROSS MURILLO Y ASOC.	350.00	0.00
28-ene-98	2647	1 DISCO DURO 1.2 GB IDE	1,421.00	0.00
28-ene-98	2647	1 DISCO DURO 1.2 GB IDE	1,421.00	0.00
28-ene-98	2647	1 IMPRESORA HP DESKJET	2,990.00	0.00
18-feb-98	2714	1 DISCO DURO 1.2 GB IDE	1,481.00	0.00
18-feb-98	2714	1 DISCO DURO 1.2 GB IDE	1,481.00	0.00
26-feb-98	2716	1 PAQ. TARJETA CNET PARA RED 1 SA	1,955.00	0.00
26-feb-98	2716	1 TRANCEIVER ETHERNET AUI A	765.00	0.00
26-feb-98	2739	1 MONITOR SVGA COLOR 14"	1,895.00	0.00
26-feb-98	2739	1 MONITOR SVGA COLOR 14"	1,895.00	0.00
26-feb-98	2739	1 DISCO DURO 1 2 GB IDE	1,481.00	0.00

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

CODIGO		EQUIPO DE COMPUTO CUENTA CONTABLE 124.1.0.00.00.0000 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016			000152
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION	SALDO EN LIBROS	
SAN LUIS POTOSI					
26-feb-98	286	1 UNIDAD DISCO EXTERNA CARTUCHO	6,466.25	0.00	
26-feb-98	286	1 TARJETA PC TIPO SCSI ISA	2,528.75	0.00	
26-feb-98	286	2 CARTUCHOS DISCO UNIDAD JAZZ	2,485.00	0.00	
04-mar-98		1 MAUSE GENIUS 3 BOTONES	43.48	0.00	
04-mar-98	2617	MAUSE GENIUS	90.00	0.00	
09-mar-98	2784	1 DISCO DURO 1.7 GB IDE	1,681.00	0.00	
09-mar-98	2784	1 DISCO DURO 1.7 GB IDE	1,681.00	0.00	
13-mar-98		1 TECLADO PARA WINDOWS 95	92.72	0.00	
13-mar-98		1 ADAPTADOR PARA TECLADO DIN	21.92	0.00	
13-mar-98		2 TECLADOS PARA WINDOWS 95	186.00	0.00	
18-mar-98		1 MULTIPLEXOR MANUAL	270.00	0.00	
19-mar-98	2819	2 SIMM DE 16 MB EDO	832.00	0.00	
20-mar-98	2823	1 COMPUTADORA SCS. PENTIUM INT	7,990.00	0.00	
27-mar-98	2832	1 CENTRO DE PODER	290.00	0.00	
27-mar-98	2827	1 SIMM DE MEMORIA RAM 32 MB	832.00	0.00	
27-mar-98	2827	1 SIMM DE MEMORIA RAM 32 MB	832.00	0.00	
30-mar-98	290	1 UNIDAD DE DISCO EXTERNA JAZ	6,321.00	0.00	
30-mar-98	290	1 ADAPTADOR P/PUERTO PARALELO	1,505.00	0.00	
17-abr-98		1 MAUSE SERIAL 3 BOTONES	150.00	0.00	
21-abr-98	2879	1 UNIDAD ZIP DRIVE 100 MB EXT	1,912.00	0.00	
22-abr-98	53	1 NOTEBOOK SHARP PC 9000 8MB	17,500.00	0.00	
28-abr-98		1 MAUSE SERIAL 3 BOTONES	99.00	0.00	
06-may-98	3634	2 PROCESADORES PENTIUM INTEL	4,360.00	0.00	
14-may-98	2966	1 SIMM DE MEMORIA PC 9000	1,741.00	0.00	
14-may-98	2966	1 SIMM DE MEMORIA PC 9000	1,741.00	0.00	
14-may-98	2986	1 TECLADO EN ESP7WIN 95 C/CON	250.00	0.00	
14-may-98	2986	1 REGULADOR MARCA VICA 1000 V	899.00	0.00	
14-may-98	2986	2 MOUSE MINIDIN	300.00	0.00	
14-may-98	2976	3 TECLADOS EN ESPAÑOL	660.00	0.00	
02-jun-98	13259	MULTIPLEXOR 4 PC	121.74	0.00	
19-jun-98	3080	1 TECLADO PARA WINDOWS 95	280.00	0.00	
19-jun-98	3080	1 TECLADO PARA WINDOWS 95	280.00	0.00	
19-jun-98	3108	1 TARJETA DE VIDEO ISA	199.00	0.00	
19-jun-98	3108	1 TARJETA DE VIDEO ISA	199.00	0.00	
19-jun-98	3109	1 IMPRESORA HP LASSERJET 6L	4,500.00	0.00	
24-jul-98	238	1 COMPUTADORA PENTIUM 32 MB	13,669.90	0.00	
29-jul-98	245	1 COMPUTADORA PC ARMADA	7,320.21	0.00	
29-jul-98	245	1 UNIDAD IOMEGA DITTO MAX	2,334.00	0.00	
11-ago-98	4795	1 MOUDE ALASKA 3 BOTONES	40.00	0.00	
26-ago-98	3294	ACTUALIZACION COMPUTADORA TECNICA	3,696.07	0.00	
31-ago-98	3305	1 TARJETA MADRE C/PROCESADOR PEN	2,795.00	0.00	
17-sep-98	955	HARDWARE SOFTWARE	800.00	0.00	
17-sep-98	3361	1 DISCO DURO IDE 4.3 GB	2,212.00	0.00	
17-sep-98	3354	1 DISCO REMOVIBLE PARA IOMEGA	1,559.00	0.00	
28-sep-98	289	1 COMPUTADORA PENTIUM II RAM	8,100.00	0.00	
06-oct-98		1 MAUSE SERIAL	59.00	0.00	
22-oct-98	315	1 UNIDAD COLORADO HP SURESTOR	3,250.00	0.00	
27-oct-98	3484	1 MESA P/COMPUTADORA IMESA	527.34	0.00	
30-oct-98	1107	1 COMPUTADORA ARMADA CPU 32MB	6,012.52	0.00	
30-oct-98	1107	1 IMPRESORA HP LASSERJET 6L	4,871.90	0.00	
12-nov-98	3551	1 COMPUTADORA PENTIUM K6 A 26	5,900.00	0.00	
12-nov-98	3551	1 MESA PARA COMPUTADORA	450.00	0.00	
12-nov-98	82	3 FAX MODEM AOPEN 56,000 EXT.	3,197.64	0.00	
04-dic-98	56	1 MAUSE	40.00	0.00	
05-dic-98	1001	1 COMPUTADORA INTEL PENTIUM	6,310.43	0.00	
05-dic-98	1001	1 COMPUTADORA INTEL PENTIUM	6,310.43	0.00	
05-dic-98	1001	1 REGULADOR ELECTRONICO 1 KVA	240.00	240.00	
05-dic-98	1001	1 IMPRESORA HP DESK JET 695C	1,800.00	0.00	
31-dic-98	D-500		-272.48	0.00	
		SUBTOTAL 1998	172,716.82	240.00	
05-ene-99	3700	3 DISCO DURO DE 3.2 G.B. \$1,824.00 C/U	5,472.00	0.00	
08-ene-99	234	1 IMPRESORA DE INYECCION TINTA HP 695 C	2,250.00	0.00	
28-ene-99	1002	2 REGULADORES ELECTRONICOS 1 KVA	417.39	0.00	

0117

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

CODIGO		EQUIPO DE COMPUTO CUENTA CONTABLE 124.1.0.00.00.0000 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016			000153
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION	SALDO EN LIBROS	
SAN LUIS POTOSI					
29-mar-99	428	1 IMPRESORA HP LASER MOD 1100 DPI 600X600	5,073.70	0.00	
09-abr-99	3995	1 REGULADOR NO BREAK UPS MCA: SOLA MICRO	2,393.60	0.00	
14-abr-99	8008	1 COMP. GENERICA SYSCOM C/REG.VOLT.1 KVA	6,750.00	0.00	
14-abr-99	8008	1 COMP. GENERICA SYSCOM C/REG.VOLT.1 KVA	6,750.00	0.00	
14-abr-99	8008	1 IMPRESORA HEWLET PACKARD MOD 695C	1,795.00	0.00	
12-may-99	447	1 REGULADOR 1,000 W	220.00	0.00	
26-may-99	4122	1 MOTHERBOARD P/CELERON A 366 MHZ.	1,105.00	0.00	
31-may-99	4134	1 GABINETE MEDIA TORRE A TX C/FTE. PODER	590.00	0.00	
09-jul-99	498	1 MOUSE SERIAL Y 1 TECLADO P/WINDOWS 95	135.50	0.00	
26-jul-99	503	1 NO BREAK SMART UP 2200	7,645.00	0.00	
05-ago-99	513	1 REGULADOR DE VOLTAJE	168.50	0.00	
06-ago-99	514	1 REGULADOR P/ EQUIPO IPC	168.50	0.00	
06-ago-99	514	1 TECLADO P/PC ENTRADA MINIDI	89.00	0.00	
23-ago-99	10564	1 M CAFE OFFICE ANTIVIRUS	848.12	0.00	
23-ago-99	10565	1 SUPERSTACK II DUAL SPEED	11,610.00	0.00	
23-ago-99	10565	1 CONCENTRADO 3 COM SS II DUAL SPEED 12	8,495.01	0.00	
23-ago-99	10565	2 PANEL DE PARCHEO 24 PTOS	3,210.99	0.00	
25-ago-99	10580	1 WINDOWS ESPAÑOL P/25 USUARIOS	11,815.00	0.00	
02-sep-99	4445	1 TECLADO P/ WINDOWS 5 MINIDIN	140.00	0.00	
02-sep-99	4445	2 REGULADOR DE VOLTAJE 1.2 KVA.	518.00	0.00	
02-sep-99	4446	1 MOUSE SERIAL	140.00	0.00	
02-sep-99	4446	1 TECLADO P/ WINDOWS	140.00	0.00	
09-sep-99	4462	1 REGULADOR DE VOLTAJE 1.2 KVA.	259.00	0.00	
15-sep-99	4484	1 REGULADOR DE VOLTAJE 1.2 KVA.	259.00	0.00	
23-sep-99	4492	1 TECLADO P/ WINDOWS DIN	140.00	0.00	
01-oct-99	551	1 UNIDAD DE RESPALDO IOMEGA JAZZ	3,950.00	0.00	
01-oct-99	551	1 ADAPTADOR JAZZ TRAVELLER	469.00	0.00	
20-oct-99	10965	1 NORTON ANTI VIRUS VER 5 0 INGLES	4,600.00	0.00	
25-oct-99	573	1 TECLADO P/WINDOWS 95/98	83.00	0.00	
25-oct-99	573	1 MOUSE GENIUS SERIAL	85.00	0.00	
25-oct-99	573	1 REGULADOR DE VOLTAJE 1000VA	174.00	0.00	
29-oct-99	581	1 CPU CELERON A 400 MHZ.	4,350.00	0.00	
29-oct-99	582	1 CPU CELERON A 400 MHZ.	4,350.00	0.00	
29-oct-99	583	1 CPU CELERON A 400 MHZ.	4,350.00	0.00	
03-nov-99	584	1 REGULADOR 1000 WTS	175.00	0.00	
08-nov-99	2387	ACTUALIZACION CONTPAQ 5 USUAR	2,650.00	0.00	
08-nov-99	2387	ACTUALIZACION CHEQPAQ MONOUSUARIO	1,500.00	0.00	
08-nov-99	2387	ACTUALIZACION NOMIPAQ MONOUSUARIO	1,500.00	0.00	
11-nov-99	598	4 TECLADOS P/WINDOWS 98	336.00	0.00	
11-nov-99	598	1 MULTIPLEXOR MANUAL 4 A 1	136.00	0.00	
12-nov-99	600	1 COMPUTADORA CAJA BLANCA	4,660.00	0.00	
06-dic-99	2405	ACTUALIZACION CHEQPAQ (LICENCIA)	1,400.00	0.00	
22-dic-99	4770	2 REGULADORES 1200 W	538.00	0.00	
SUBTOTAL 1999			113,904.31	0.00	
10-ene-00	643	1 KIT MULTIMEDIA CREATIVE LABS INFRA 52X	1,820.00	0.00	
10-ene-00	643	1 CD-ROM 52S ESTÁNDAR DEM CREATIVE LABS	580.00	0.00	
20-ene-00	4854	1 FAZ MODEM EXTERNO 56 KBPS US ROBOTICS	1,369.00	0.00	
09-feb-00	1726	1 BASE DE DATOS CON INFORMACION P/PRISMA	850.00	0.00	
09-feb-00	1726	1 ACTUALIZACION MENSUAL EN DISKETTE	565.22	0.00	
11-feb-00	681	1 CD-ROM CREATIVE LABS, INFRA CD 52X, IDE	580.00	0.00	
17-feb-00	1039	ACTUALIZACION A SAICIC VER 2000 PARA WIND.	1,970.00	0.00	
17-feb-00	1753	2 JUEGOS DE TOMOS I Y II	5,560.00	0.00	
01-abr-00		TRASPASO ENTRE CUENTAS	67,085.17	0.00	
14-abr-00	758	1 IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA DES JET 610	1,360.00	0.00	
14-abr-00	758	1 COMPUTADORA K6-2, 475 MHZ, TARJ.MADRE PC-100	3,820.00	3,820.00	
14-abr-00	758	1 COMPUTADORA K6-2, 475 MHZ, TARJ.MADRE PC-100	3,820.00	0.00	
14-abr-00	758	1 COMPUTADORA K6-2, 475 MHZ, TARJ.MADRE PC-100	3,820.00	0.00	
14-abr-00	758	1 COMPUTADORA K6-2, 475 MHZ, TARJ.MADRE PC-100	3,820.00	0.00	
28-abr-00	760	1 MONITOR 14" GENERICO DIGITAL	1,300.00	0.00	
28-abr-00	761	1 COMPUTADORA K6-2, 475 MHZ, TARJ.MADRE PC-100	5,300.00	0.00	
28-abr-00	761	1 IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA DES JET 610	1,360.00	0.00	
28-abr-00	761	1 REGULADOR DE VOLTAJE	230.00	0.00	
09-may-00	762	4 MONITORES DE 14" GENERICO DIGITAL	5,200.00	0.00	

0118

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

CODIGO		EQUIPO DE COMPUTO CUENTA CONTABLE 124.1.0.00.00.0000 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016			000154
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION	SALDO EN LIBROS	
SAN LUIS POTOSI					
09-may-00	762	2 MOUSE SERIAL DE 3 BOTONES	150.00	0.00	
09-may-00	762	3 TECLADO ESPAÑOL IN 95 DIM.	255.00	0.00	
18-may-00	5163	1 MICRO-COMPUTADORA SCS CON MONITOR 14"	5,800.00	0.00	
18-may-00	5163	1 MICRO-COMPUTADORA SCS CON MONITOR 14"	5,800.00	0.00	
18-may-00	5163	1 MICRO-COMPUTADORA SCS SIN MONITOR	4,500.00	0.00	
18-may-00	5163	1 REGULADOR DE VOLTAJE	259.00	0.00	
19-may-00	766	1 MOUSE SERIAL	76.52	0.00	
19-may-00	765	1 MOUSE SERIAL	85.00	0.00	
30-jun-00	5260	1 KIT MULTIMEDIA CREATIVE LABS INFRA 52X	2,790.00	0.00	
30-jun-00	5260	1 REGULADOR DE VOLTAJE	259.00	0.00	
03-jul-00	5290	1 REGULADOR DE VOLTAJE	259.00	0.00	
11-jul-00	12125	1 HP VECTRA C/MONITOR A COLOR 15" MOD.52	15,347.00	0.00	
11-jul-00	12125	1 BOCINAS CON SUBWOOFER	565.22	0.00	
11-jul-00	5303	4 REGULADORES ELECTRONICOS DE VOLTAJE	1,036.00	0.00	
13-jul-00	25989	1 MOUSE EASY LINE MINIDIN GRIS C	86.97	0.00	
21-jul-00	77	1 REGULADOR DE VOLTAJE SOLA 1 KVA.	200.00	0.00	
05-sep-00	88	1 HP CD WRITWR PLUS 8200	2,798.00	0.00	
08-sep-00	16430	1 COMPUTADORA PORTATIL TOSHIBA MOD.2210	12,590.00	0.00	
08-sep-00	16430	1 COMPUTADORA PORTATIL TOSHIBA MOD.2210	12,590.00	0.00	
SUBTOTAL 2000			175,856.10	3,820.00	
25-ene-01	5896	1 IMPRESORA HP DESKJET 840 C	2,100.00	0.00	
08-feb-01	27408	1 IMPRESORA EPSON FX980 9 AGU	5,256.00	0.00	
14-feb-01	84	1 GABINETE MINITORRE CON FUENTE	350.00	0.00	
26-feb-01	19102	1 COMPUTADORA GENERICA SYSCOM	6,590.00	0.00	
22-mar-01	122	1 COMPUTADORA TYCOM P 111 700 S	7,386.00	7,386.00	
22-mar-01	122	1 COMPUTADORA TYCOM P 111 800 E	6,868.90	0.00	
27-mar-01	126	1 COMPUTADORA TYCOM PIII 800-E, CD ROM 52 X	6,868.00	0.00	
02-abr-01	6116	1 IMPRESORA EPSON FX980 9 AGU.	5,990.00	0.00	
02-abr-01	3123	1 IMPRESORA EPSON FX980	5,721.74	0.00	
02-abr-01	3123	1 IMPRESORA EPSON FX980	5,721.74	0.00	
03-abr-01	131	1 COMPUTADORA TYCOM PIII 800-E, CD ROM 52 X	6,868.00	0.00	
24-abr-01	150	1 COMPUTADORA TYCOM PIII 800-E, CD ROM 52 X	6,868.00	0.00	
30-abr-01	150	1 COMPUTADORA TYCOM PIII 800-E, CD ROM 52 X	6,868.00	0.00	
29-may-01	42162	1 IMPRESORA HP DESKJET 840 C	1,391.30	0.00	
08-jul-01	45838	MOUSSE TRACKBALL OPTICO	377.31	0.00	
20-jul-01	6487	1 IMPRESORA HP-640 C	1,190.00	1,190.00	
20-jul-01	6486	1 MICRO - COMPUTADORA SCS SIN MONITOR	3,500.00	0.00	
20-jul-01	6486	1 IMPRESORA HP DESKJET 840 C	1,690.00	0.00	
31-ago-01		1 HPCD-WRITER DRIVE 93501	1,356.17	0.00	
31-ago-01		1 COMPUTADORA SCS 64 MB.	6,900.00	0.00	
31-ago-01		1 IMPRESORA HP-640 C	1,000.00	0.00	
31-ago-01		1 REGULADOR DE VOLTAJE AP 1200	320.00	0.00	
31-ago-01		1 IMPRESORA DESKJET 840 C	1,356.52	0.00	
31-ago-01		1 COMPUTADORA PENTIUM III	6,800.00	0.00	
30-sep-01		1 IMPRESORA EPSON FX-880	3,691.30	0.00	
30-sep-01		1 IMPRESORA EPSON FX-880	3,691.30	0.00	
23-nov-01	4175	1 IMPRESORA HP PHO TOSMART P1	3,477.39	3,477.39	
30-nov-01		1 MICRO - COMPUTADORA SCS GABINETE	47,100.00	0.00	
30-nov-01		1 IMPRESORA EPSON FX 880	2,600.00	0.00	
SUBTOTAL 2001			159,897.67	12,053.39	
13-mar-02	7171	1 NOBREAK 800 VA	2,200.00	0.00	
31-mar-02		1 IMPRESORA LASERJET 1200	1,825.21	0.00	
31-mar-02		1 TECLADO CA-700 OLIVETTI	694.78	0.00	
31-mar-02		ERGOMOUSE BELKIN PS 2	173.04	0.00	
31-mar-02		MICROCOMPUTADORAS	11,300.85	0.00	
31-mar-02		2 MICROCOMPUTADORAS COMPLETAS	11,304.34	0.00	
31-mar-02		REGULADOR VOLTAJE BASIC	296.00	0.00	
30-abr-02		IMPRESORA HP LASERJET 1200	1,825.21	0.00	
30-abr-02		MONITOR SVGA 14"DIG.CO SAMCON	4,470.00	0.00	
31-may-02		TECLADO ULTRABOERD NEGRO	260.00	0.00	
31-may-02		IMPRESORA HP DESKJET 845 C	1,477.39	0.00	

0119

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

CODIGO		EQUIPO DE COMPUTO CUENTA CONTABLE 124.1.0.00.00.0000 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION	SALDO EN LIBROS
SAN LUIS POTOSI				
31-may-02		IMPRESORA HP LASERJET 1200	10,700.00	0.00
31-may-02		IMPRESORA EPSONFX 880	4,043.00	0.00
31-jul-02		COMP.PIV. 1.5 GHZ MONITOR MAU	5,990.00	0.00
31-jul-02	7514	COMPUT.PENTIUM 4 A MONITOR MA	8,300.00	8,300.00
01-ago-02	7615	20 ACTUALIZACIONES A EQUIPOS	86,000.00	0.00
09-ago-02	7561	10 UNIDADES 3.5" FLOPPY DRIVE	1,800.00	0.00
31-ago-02		2 MICROCOMPUTADORAS SCS	21,000.00	0.00
31-ago-02		1 MICROCOMPUTADORA SCS	10,000.00	0.00
31-ago-02	7549	1 MICROCOMPUTADORAS SCS	3,500.00	3,500.00
31-ago-02		1 IMPRESORA DESKJET 656 COLOR	1,050.00	0.00
31-ago-02		1 NO BREAK INTERNET 500 A	1,042.61	0.00
01-sep-02		TECLADO CA-700 KEYBOARD	1,230.00	0.00
01-sep-02		1 MICROCOMPUTADORA SCS	7,100.00	0.00
01-sep-02		1 MONITOR COMPAQ 15"	1,600.00	0.00
11-sep-02	7668	1 MONITOR SVGA 15"	1,600.00	0.00
01-oct-02	63449	IMPRESORA ALTO V.	80,500.00	0.00
01-oct-02	7631	COOLER P/PROCESADOR PENTIUM	652.20	0.00
01-oct-02	7742	1 MONITOR SVGA 15"	1,000.00	0.00
30-oct-02		NO BREAK INTERNET 500 A	1,042.61	0.00
30-nov-02		1 IMPRESORA DESKJET 658	1,190.00	0.00
30-nov-02		NO BREAK INTERNET 500 VA	4,170.43	0.00
		SUBTOTAL 2002	289,337.67	11,800.00
13-ene-03	6111	1 COMPUTADORA HP PSC750	1,529.57	0.00
13-ene-03	8551	NO BREAK BELKIN 520 VA	868.70	0.00
13-ene-03	8551	NO BREAK BELKIN 520 VA	868.70	0.00
13-ene-03	8551	NO BREAK BELKIN 520 VA	868.70	0.00
13-ene-03	8551	NO BREAK BELKIN 520 VA	868.70	0.00
13-ene-03	8551	NO BREAK BELKIN 520 VA	868.70	0.00
13-ene-03	8551	NO BREAK BELKIN 520 VA	868.70	0.00
15-ene-03	3632	PROGRAMA AUTOCAD 2002 FULL SYSTEM EN CD ROM ESP/ING. WIN.98/2000	35,530.00	0.00
07-feb-03	8105	1 MONITOR 15"	1,490.00	0.00
07-feb-03	8105	1 MONITOR 15"	1,490.00	0.00
07-feb-03	8105	1 IMPRESORA BROTHERS LASER HL-1440	2,989.00	0.00
07-feb-03	8105	1 IMPRESORA BROTHERS LASER HL-1440	2,989.00	0.00
07-feb-03	8105	1 IMPRESORA BROTHERS LASER HL-1440	2,989.00	0.00
19-feb-03	8141	1 MICROCOMPUTADORA S.C.S. PROC INTEL PENTIUM 3 A 800 MHZ	7,000.00	0.00
19-feb-03	9069	1 IMPRESORA HP DESKJET 3820	1,303.47	0.00
19-feb-03	9069	1 IMPRESORA BROTHERS LASER HL-1440	2,694.78	0.00
19-feb-03	9069	1 IMPRESORA BROTHERS LASER HL-1440	2,694.78	0.00
19-feb-03	9069	1 IMPRESORA HP DESKJET 3425	694.78	0.00
27-feb-03	8162	1 MICROCOMPUTADORA S.C.S. PROC.P.A A 1.7 GHZ	7,500.00	0.00
28-feb-03	8160	1 IMPRESORA EPSON FX-980	6,350.00	0.00
28-feb-03	8797	1 SISTEMA ADMINPAQ MONOUSUARIO	7,371.00	0.00
28-feb-03	310	TERCER PAGO LIC.USO DEL MODELO FINANC.HYDRA	60,000.00	0.00
28-feb-03	309	SEGUNDO PAGO LIC.USO DEL MODELO FINANC.HYDRA	60,000.00	0.00
10-mar-03	9317	1 NO BREAK TRIPPLITE 350 VA INTER	564.35	0.00
10-mar-03	9317	1 NO BREAK TRIPPLITE 350 VA INTER	564.35	0.00
10-mar-03	9317	1 NO BREAK TRIPPLITE 350 VA INTER	564.35	0.00
10-mar-03	9317	1 NO BREAK TRIPPLITE 350 VA INTER	564.35	0.00
10-mar-03	9317	1 NO BREAK TRIPPLITE 350 VA INTER	564.35	0.00
10-mar-03	9317	1 NO BREAK TRIPPLITE 350 VA INTER	564.35	0.00
10-mar-03	9317	1 NO BREAK TRIPPLITE 350 VA INTER	564.35	0.00
10-mar-03	9317	1 NO BREAK TRIPPLITE 350 VA INTER	564.35	0.00
10-mar-03	9317	1 NO BREAK TRIPPLITE 350 VA INTER	564.35	0.00
10-mar-03	9317	1 NO BREAK TRIPPLITE 350 VA INTER	564.35	0.00
01-abr-03	8250	1 COMPUTADORA CAJA BLANCA	7,500.00	0.00
01-abr-03	8250	1 IMPRESORA HP DESK JET COLOR	1,300.00	1,300.00
01-abr-03	8250	1 MESA PARA COMPUTADORA	650.00	0.00
01-abr-03	8250	1 COMPUTADORA CAJA BLANCA	7,500.00	0.00
01-abr-03	8250	1 MEMORIA RAM PC 133 256 MB	630.00	0.00
01-abr-03	8250	1 IMPRESORA HP DEK JET 840 C	1,300.00	0.00
21-abr-03	9829	1 COMPUTADORA SPECTRA 1000	5,651.30	0.00
21-abr-03	9829	1 COMPUTADORA SPECTRA 1000	5,651.30	0.00

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

CODIGO		EQUIPO DE COMPUTO CUENTA CONTABLE 124.1.0.00.00.0000 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION	SALDO EN LIBROS
SAN LUIS POTOSI				
23-abr-03	8321	1 IMPRESORA DESKJET 3820	1,690.00	0.00
28-abr-03	311	4TO. PAGO LIC.DE USO DEL MOD.FINANCIERO HYDRA; CAPAC.USUARIOS	58,490.48	0.00
16-may-03	8538	1 LECTOR DE CODIGOS DE BARRA MS6520	4,104.00	0.00
22-may-03	8563	1 GABINETE ATX (MICROCOMPUTADORA C/TECLADO, MOUSE)	8,500.00	0.00
22-may-03	8563	1 GABINETE ATX (PENTIUM IV C/MONITOR, TECLADO Y MOUSE)	7,700.00	0.00
22-may-03	8563	1 GABINETE ATX (PENTIUM IV C/MONITOR, TECLADO Y MOUSE)	7,700.00	0.00
22-may-03	8563	1 GABINETE ATX (PENTIUM IV C/MONITOR, TECLADO Y MOUSE)	7,700.00	0.00
22-may-03	8563	1 GABINETE ATX (PENTIUM IV C/MONITOR, TECLADO Y MOUSE)	7,700.00	0.00
22-may-03	8563	1 IMPRESORA EPSON FX-980 (DE MATRIZ)	5,610.00	0.00
22-may-03	8563	1 IMPRESORA EPSON FX-980 (DE MATRIZ)	5,610.00	0.00
22-may-03	8563	1 IMPRESORA DESKJET 3820	1,700.00	0.00
22-may-03	8563	1 IMPRESORA DESKJET 3820	1,700.00	0.00
22-may-03	8563	1 IMPRESORA EPSON FX-1180 DE MATRIZ	6,427.00	0.00
22-may-03	8563	1 PAQUETE DE ADMINPAQ WINDOWS	10,800.00	0.00
13-jun-03	8630	1 SWITCH 24 PUERTOS	6,301.00	0.00
30-jul-03	8800	1 COMPUTADORA SCS CON PROCESADOR PENTIUM 4 A 1.8 GHZ	7,000.00	7,000.00
30-jul-03	8800	1 COMPUTADORA SCS CON PROCESADOR PENTIUM 4 A 1.8 GHZ	7,000.00	0.00
31-jul-03	8807	1 GABINETE MONITORE PROCESADOR PENTIUM A A 1.8 GHZ	7,000.00	7,000.00
31-jul-03	8804	1 SCANNER HP 3570	1,850.00	0.00
05-ago-03	8814	1 COMPUTADORA PENTIUM 4 A 1.8 GHZ, MEMORIA DIMM 512	7,000.00	7,000.00
07-ago-03	8825	1 REGULADOR SOLA BASIC 1KVA	150.00	0.00
18-ago-03	3790	1 LICENCIA DE AUTOCAD VERSION 2004 P/WINDOWS 98/00 CD ROM	43,478.26	0.00
25-ago-03	8879	1 IMPRESORA DESKJET 3820	1,690.00	0.00
25-ago-03	8880	1 UNIDAD DE FLOPPY EXTERNO	740.00	0.00
25-ago-03	8880	1 UNIDAD DE FLOPPY EXTERNO	740.00	0.00
31-oct-03	8145	1 COMPUTADORA PENTIUM 4 A 1.8 GHZ, MEMORIA RAM 128 MB.	5,500.87	0.00
04-nov-03	9085	1 IMPRESORA EPSON FX-890	4,192.50	0.00
SUBTOTAL 2003			473,727.79	22,300.00
01-ene-04	D-523	RECLASIF.MEMORIA RAM PC	-630.00	-630.00
01-ene-04	D-523	RECLASIF.REGULADOR SOLA	-150.00	-150.00
15-ene-04	F-76	1 IMPRESORA EPSON FX 890 MATRIZ DE PUNTO N/S 6627 CABLE PARAL.	4,300.00	0.00
31-mar-04	F-03	1 NORTON ANTIVIRUS 2004	970.00	0.00
31-mar-04	F-05	1 IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS DE 10" MARCA LEXMARK	4,900.00	0.00
02-abr-04	F-09	1 ACTUALIZACION DE PAQUETE CONTPAQ RED DE 5 A 10 USUARIOS	4,790.00	0.00
02-abr-04	F-06	1 ACTUALIZACION DE PAQUETE CHEOPAQ RED DE 5 USUARIOS	2,890.00	0.00
28-abr-04	F-13	1 COMPUTADORA CAJA BCA.MARCA ALASKA PENTIUM VI 2.6 GHZ	8,700.00	8,700.00
28-abr-04	F-12	1 SWITH DE 16 PUERTOS ETHERNET 10/100	990.00	0.00
02-jul-04	52	1 MONITOR SVGA COLOR LG 17" N/S 6301	1,450.00	0.00
11-ago-04	65	1ADMINPAQ VERSION 2004 PARA WINDOWS MONOUSUARIO	6,400.00	0.00
11-ago-04	64	1 IMPRESORA HP DESKJET COLOR 5650	1,290.00	0.00
17-ago-04	68	1 CPU MARCA ALASKA PENTIUM DE 2.26 GHZ	6,650.00	0.00
18-ago-04	345	IMPRESORA LASER JET, MODELO 1300	3,900.00	0.00
06-sep-04	1612	50% ANTICIPO CONTRATO INTERAPAS-APAZU-08-2004-A REF.ASUMINISTR	203,706.33	0.00
20-sep-04	84	1 TOUCHSCREEN 15" MARCA ELO 1526 C	5,714.00	0.00
22-sep-04	87	1 IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS DE 10" LEXMARK	4,900.00	0.00
05-oct-04	94	SERVIDOR PROLAINT ML 110 P.4 A 3.0 GHZ 512 MB 38G DD SCS	13,050.00	0.00
15-oct-04	1361	1 MONITOR SVGA COLOR LG 17" N/S 6301	1,450.00	0.00
21-oct-04	367	1 IMPRESORA LAJET JET, MODELO 1300 (SUST. A FACT.344)	3,900.00	0.00
01-dic-04	1642	50% TOTAL CONT.INTERAPAS-APAZU-08-2004-A REF. A SOFTWARE	203,706.33	0.00
06-dic-04	F-11	20% ANTICIPO CONTRATO INTERAPAS-APAZU-13-2004-A	495,000.00	0.00
23-dic-04	F-17002	OPCION DE COMPRA EQUIPO HEWLETT PACKAR USADO	267,958.30	0.00
23-dic-04	F-17002	1 PENTIUM , OPCION DE COMPRA EQUIPO HEWLETT PACKAR USADO	4,541.06	4,541.06
23-dic-04	F-17002	PENTIUM IV 6X29-KN9Z-T14A	4,541.66	4,541.66
23-dic-04	F-17002	PENTIUM IV6X29-KN9Z-T14V	4,541.66	4,541.66
23-dic-04	F-17002	1 COMPUTADORA PENTIUM IV COMPAQ 6X29-KN9Z-R20X	4,541.66	4,541.66
23-dic-04	F-17002	1 COMPUTADORA PENTIUM IV COMPAQ 6X29-KN9Z-R20X	4,541.66	4,541.66
30-dic-04	F-012	ESTIM.No.01 CONT:INTERAPAS-APAZU-13-2004-A"SIST.INTEGRAL"	990,000.00	0.00
30-dic-04	F-016	ESTIM.No.02 CONT:INTERAPAS-APAZU-13-2004-A"SIST.INTEGRAL"	990,000.00	0.00
SUBTOTAL 2004			3,248,542.66	30,627.70
05-ene-05	133	CORTES RAMIREZ RICARDO	2,980.00	0.00
17-ene-05	6515	1 REGULADOR COMPLET 1100W C/PROTECCION 8 CONT.	178.26	178.26

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

CODIGO		EQUIPO DE COMPUTO CUENTA CONTABLE 124.1.0.00.00.0000 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION	SALDO EN LIBROS
SAN LUIS POTOSI				
17-ene-05	6514	3 REGULADOR COMPLET 1100W C/PROTECCION 8 CONT.	534.78	534.78
01-feb-05	6515	1 REGULADOR COMPLET 1100W C/PROTECCION 8 CONT.	-178.26	-178.26
01-feb-05	6514	3 REGULADOR COMPLET 1100W C/PROTECCION 8 CONT.	-534.78	-534.78
02-feb-05	159	SUM.E INST.DE GP MEMORIA P/SERVIDOR	10,500.00	0.00
04-feb-05	433	1 IMPRESORA LASER LEZMART T634 N	22,600.00	0.00
01-mar-05	426	1 NORTON INTERNET SECURITY 2005	990.00	990.00
01-mar-05	6655	1 SWITCH 3COM 16 PUERTOS	1,110.00	0.00
03-mar-05	174	1 SWITCH 8 PUERTOS 10/100	550.00	0.00
16-mar-05	180	1 MEMORIA EXTERNA USB 512MB KINGSTON V 2.0	850.00	0.00
01-abr-05	426	RECLASIF.1 NORTON INTERNET SECURITY 2005	-990.00	-990.00
29-abr-05	5437	1 HP PROLIANT DL38004 XEON 3.6 DP,2MB CACHE,10B	134,208.73	0.00
13-jul-05	2966	ROBO DE 1 DIMM DE MEMORIA DE 128MB (MAQ P.FILTROS) 28 DE JULIO 20	-1,740.00	-1,740.00
01-nov-05	254	1 COMPUTADORA CEL. A 2.4 GHZ, MEMORIA RAM 256 MB.DISCO 40 GB FLO	4,600.00	0.00
01-nov-05	255	1 COMPUTADORA INTEL PIV A 2.26 GHZ, MEMORIA RAM 256 MB.DISCO 40	5,350.00	5,350.00
08-dic-05	F-279	SCANNER HP MOD.4070 RESOL.2400 DPI CAMA PLANA USB	1,350.00	0.00
SUBTOTAL 2005			182,358.73	3,610.00
24-ene-06	F-1176	2 IMPRESORAS LASER HP MOD.1320N 22PPM 16MB L8A 133 MHZ PARALEL	12,800.00	0.00
28-feb-06	F-1197	1 IMPRESORA HP COLOR LASERJET 2600N 8PPM COLOR Y NEGRO RESOL	4,380.00	0.00
14-mar-06	1215	1 PANTALLA LCD 17" LG 1280 X 1024 NEGRO PLATA	3,970.00	0.00
23-mar-06	187	1 COMPUTADORA DE 2.8 DD 80 G	6,300.00	0.00
23-mar-06	188	1 COMPUTADORA DE 2.8 DD 80 G	6,300.00	0.00
23-mar-06	189	1 COMPUTADORA DE 2.8 DD 80 G	6,300.00	0.00
18-may-06	1258	1 IMPRESORA HP9800 DE INYECCION DE TINTA DOBLE TABLOIDE	5,500.00	0.00
01-jul-06	1274	1 SERVIDOR DE IMPRESION ETHERNET 2 PUERTOS PARALELOS 1 PUERT	970.00	0.00
06-jul-06	517	1 COMPUTADORA P IV A 2.4 GHZ DD 60 GB MONITOR 17" 512 MEMORIA Y P	6,100.00	0.00
11-ago-06	21166	1 MONITOR AOPEN 17" BLANCO	1,175.00	0.00
25-ago-06	11803	4 IMPRESORAS MCA.LEXMARK MOD.T644N	67,652.00	0.00
25-ago-06	11802	7 COMPUTADORAS COMPLETAS CAJA BLANCA PENTIUM IV CON REGULAD	64,326.00	0.00
25-ago-06	11802	1 COMPUTADORA COMPLETA CAJA BLANCA PENTIUM IV , Num.control patri	10,721.00	10,721.00
25-ago-06	11802	1 COMPUTADORA COMPLETA CAJA BLANCA PENTIUM IV , Num.control patri	10,721.00	10,721.00
25-ago-06	11802	1 COMPUTADORA COMPLETA CAJA BLANCA PENTIUM IV , Num.control patri	10,721.00	10,721.00
25-ago-06	11802	1 COMPUTADORA COMPLETA CAJA BLANCA PENTIUM IV , Num.control patri	10,721.00	10,721.00
04-sep-06	85334	1 LAP TOP GTW 6934	11,504.94	0.00
06-nov-06	318	1 IMPRESORA HP.INYECCION DE TINTA MOD.DESKJET 9800	4,160.00	0.00
SUBTOTAL 2006			244,321.94	42,884.00
01-feb-07	1417	3 COMPUTADORAS CAJA BCA.COMPLETAS ORDEN 9380	24,150.00	0.00
29-mar-07	2370	1 MONITOR SAMSUNG DE 17" SVGA CRT N/S:LB17H9KY413952	1,234.78	0.00
29-mar-07	2371	1 MONITOR SAMSUNG DE 17" SVGA CRT N/S:SC17H9LLC16998	1,234.78	0.00
10-abr-07	586	1 COMPUTADORA P4 DUAL 2.8 MHZ DD160 GB DDR 512 ORD.COMPRA.971	6,700.00	0.00
10-abr-07	587	1 COMPUTADORA P4 DUAL 2.8 MHZ DD160 GB DDR 512 ORD.COMPRA.971	6,700.00	0.00
31-may-07	2222	1 RED 3 COM- 3CF3COM OFFICE CONNECT SECURE ROUTER	4,384.50	0.00
31-may-07	2223	2 MEMORIA SERVIDOR HP PROLIANT DIMM 4 GB	29,900.00	0.00
04-jun-07	602	1 COMPUTADORA PENTIUM DUAL 2.8 MHZ DD160 GB DDR 512	6,700.00	0.00
04-jul-07	4	1 SERVIDOR PROCESADOR DUAL CORE INTEL XEON 5110	15,650.00	0.00
04-ago-07	4	1 COMPUTADORA PENTIUM DUAL 2.8 MHZ DD160 GB DDR 512	6,980.00	0.00
14-sep-07	011/07-A-IR	1 SERVIDOR PARA RACK MCA.HEWLETT PACKARD MOD.PROLIANT DL360	113,990.00	0.00
14-sep-07	011/07-A-IR	1 IMPRESORA MCA.XEROX MOD.PHASER5500DT	55,980.00	0.00
18-sep-07	011/07-IR	1 COMPUTADORA DESK TOP DUAL CORE A 3.2 GHZ	7,391.00	7,391.00
18-sep-07	011/07-IR	1 COMPUTADORA DESK TOP DUAL CORE A 3.2 GHZ	7,391.00	7,391.00
18-sep-07	011/07-IR	1 COMPUTADORA DESK TOP DUAL CORE A 3.2 GHZ	7,391.00	0.00
18-sep-07	011/07-IR	1 COMPUTADORA DESK TOP DUAL CORE A 3.2 GHZ	7,391.00	0.00
18-sep-07	011/07-IR	1 COMPUTADORA DESK TOP DUAL CORE A 3.2 GHZ	7,391.00	0.00
18-sep-07	011/07-IR	1 IMPRESORA LEXMARK LASER	18,245.90	18,245.90
18-sep-07	011/07-IR	1 IMPRESORA LEXMARK LASER	18,245.90	0.00
18-sep-07	011/07-IR	1 IMPRESORA LEXMARK LASER	18,245.90	0.00
18-sep-07	011/07-IR	1 COMPUTADORAS NOTEBOOK PORTATIL T1350 1.83 GHZ	9,549.00	0.00
18-sep-07	011/07-IR	1 COMPUTADORAS NOTEBOOK PORTATIL T1350 1.83 GHZ	9,549.00	0.00
18-sep-07	011/07-IR	1 COMPUTADORAS NOTEBOOK PORTATIL T1350 1.83 GHZ	9,549.00	0.00
18-sep-07	011/07-IR	1 RUTER FIREWALL 3 COM VPN FILTRADO DE CONTENIDOS	4,632.00	0.00
18-sep-07	011/07-IR	1 SWICH 3 COM DE 24 PUERTOS CAPACIDAD DE SWITCHING DE 32 GBPS	5,448.70	0.00
15-nov-07	2895	1 IMPRESORAS EPSON FX890	4,685.00	4,685.00

000157

0122

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

CODIGO		EQUIPO DE COMPUTO CUENTA CONTABLE 124.1.0.00.00.0000 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION	SALDO EN LIBROS
SAN LUIS POTOSI				
15-nov-07	2895	1 IMPRESORAS EPSON FX890	4,685.00	0.00
		SUBTOTAL 2007	413,394.46	37,712.90
18-ene-08	3146	1 MONITOR HACER DE 19" LCD WIDESCREEN N/S : ETL86080246440D6PD4	2,990.00	2,990.00
18-ene-08	13146	1 MONITOR 17" PANTALLA PLANA	2,590.00	0.00
23-feb-08	3267	1 NOBREAK 2200, 1320 WATTS 6 CONTACTOS	5,369.00	0.00
25-feb-08	13228	1 MONITOR 17" PANTALLA PLANA (SISTEMAS) SERVIDOR ALTERNO	2,590.00	0.00
09-abr-08	26963	1 IMPRESORA FX-890 9 PINES 680 CPS 10" SERIE: 8BY328345	3,786.00	0.00
09-abr-08	26962	1 IMPRESORA FX-890 9 PINES 680 CPS 10" SERIE: 8BY328345	3,786.00	0.00
		SUBTOTAL 2008	21,111.00	2,990.00
27-ene-09	5823	1 COMPUTADORA PROCESADOR INTERL DUAL 1 GB MEMORIA, DDR 250 G	12,445.00	0.00
27-ene-09	5823	1 COMPUTADORA PROCESADOR INTERL DUAL 1 GB MEMORIA, DDR 250 G	12,445.00	0.00
27-ene-09	5823	1 COMPUTADORA PROCESADOR INTERL DUAL 1 GB MEMORIA, DDR 250 G	12,445.00	12,445.00
27-ene-09	5822	1 COMPUTADORA PROCESADOR INTERL DUAL 1 GB MEMORIA, DDR 250 G	7,370.00	0.00
27-ene-09	5824	1 COMPUTADORA PROCESADOR INTERL DUAL 1 GB MEMORIA, DDR 250 G	12,445.00	0.00
31-ene-09	5821	1 COMPUTADORA PROCESADOR INTERL DUAL 1 GB MEMORIA, DDR 250 G	16,450.00	0.00
06-feb-09	175	1 SCANNER HP N7710 (L1989A)	15,042.00	0.00
27-feb-09	13857	1 FUSOR PARA IMPRESORA LASER HP 1300/1200 E INSTALACION	2,100.00	0.00
09-mar-09	810	2 COMPUTADORAS INTEL PENTIUM DUAL GABINETE MINITORRE, MEMORI	18,996.00	0.00
18-mar-09	6046	1 FUSOR LASER JET 1200/ 1300 HP	1,622.00	0.00
11-may-09	1114	1 IMPRESORA DE MATRIZ	5,775.00	5,775.00
26-may-09	1147	1 IMPRESORA DE MATRIZ	5,775.00	0.00
		SUBTOTAL 2009	122,910.00	18,220.00
05-abr-10	11841	1 IMPRESORA EPSON 9 PINES 680 CPS 10" PARALELA / USB	4,740.00	0.00
05-abr-10	11846	1 IMPRESORA EPSON 9 PINES 680 CPS 10" PARALELA / USB	4,740.00	0.00
21-may-10	105154	1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MODELO 4551 No.SERIE: B1AZ	10,000.00	0.00
03-sep-10	29	1 WEB SMART SWITCH-TRENDNET 24 PUERTOS 1GBIT (EQUIPO E INSTAL	7,715.00	0.00
20-sep-10	12715	1 K8600 BUSINESS INKJET N/S TH05322022	4,840.00	0.00
20-oct-10	107282	1 IMPRESORA SAMSUNG MOD.ML 4551ND CON NUMEROS DE SERIE: 3U27	7,850.00	7,850.00
20-oct-10	107282	1 IMPRESORA SAMSUNG MOD.ML 4551ND CON NUMEROS DE SERIE: 3U27	7,850.00	7,850.00
20-oct-10	107282	1 IMPRESORA SAMSUNG MOD.ML 4551ND CON NUMEROS DE SERIE: 3U27	7,850.00	0.00
20-oct-10	107282	1 IMPRESORA SAMSUNG MOD.ML 4551ND CON NUMEROS DE SERIE: 3U27	7,850.00	0.00
20-oct-10	107282	1 IMPRESORA PHASER XEROX CON NUM SERIE: KPA011787H	59,476.00	0.00
23-nov-10	36917	2 HP SCANJET G3110 SERIE CN06MA516F/ CN06MA5161	3,230.00	0.00
23-nov-10	36919	10 HP COMPAQ 8100 ELITE CMT PC, 10 HP LE201W 20" MONITOR, 10 REGU	117,720.00	0.00
23-nov-10	36920	3 HP PROBOOK 4420S, 3 REGULADRO SOLA BASIC Y 3 OFFICE STD.2010	27,110.00	0.00
01/Dic/2010	CONTRATO	6 DISCOS DUROS DE 300 GB SAS 3.0 10,000 RPM SFF SP 2.5, 2 FUENTE DE	199,881.00	0.00
03/Dic/2010	8344	1 IMPRESORA EPSON FX890	4,980.00	0.00
		SUBTOTAL 2010	483,682.00	15,700.00
03/Feb/2011	4166 RM45687 PC F	2 MINI PRINTER TERMICA EPSON USB	5,990.00	0.00
03/Feb/2011	4166 RM45687 PC F	2 LECTOR DE CODIGO DE BARRAS METROLOGICS MS3580	7,440.00	0.00
14/Feb/2011	45691 Admon y Ser	1 IMPRESORA LASER COLOR CP2025N 600 X 600 DPI	3,995.00	0.00
16/Feb/2011	4197 RM45722 Futu	1 EQUIPO MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MODELO 4551 No.SERIE: 3U27B1AZ	7,850.00	0.00
18/Feb/2011	RM45786 Martinez M	1 COMPUTADORA ACER VERITON VM490G CORE 13 3.06 6HZ, WINDOWS 7	12,285.00	0.00
18/Feb/2011	RM45695 Martinez M	1 COMPUTADORA HACER VERITON VM490G CORE 13 3.06 6HZ, WINDOWS	12,285.00	0.00
02/Mar/2011	45830-31 Semper Ur	2 SWITCH SMART TRENDNET 26 PUERTOS MAS 4 PUERTOS GOGABIT HAR	7,776.00	0.00
02/Mar/2011	45830-31 Semper Ur	1 RUTEADOR MOKROTIK CON 5 PUERTOS ETHERNET (RUTEADOR)	2,945.00	0.00
24/Mar/2011	RM45913 Martinez M	1 COMPUTADORA HACER VERITON VM490G CORE 13 3.06 6HZ, WINDOWS	12,285.00	12,285.00
21/Jun/2011	O-14522 R-46194 V	F-8650 O-14522 R-46194 VANTEC	2,350.00	2,350.00
01/Ago/2011	O-14522 R-46194 Ma	Recis Gto F-8650 O-14522 R-46194 Martinez Medellin Jose	2,350.00	2,350.00
18/Ago/2011	52 Integracion Inform	1 IMPRESORA LASER HP 1102W No.SERIE: VNB3Q57493	1,500.00	0.00
02/Sep/2011	Ram OC14758 RM4	1 PC EMACHINES EL870-MR20L, No.SERIE PTNCSP9001119093693000, MONI	7,988.00	0.00
02/Sep/2011	Ram OC14759 RM4	1 PC EMACHINES EL870-MR20L, No.SERIE PTNCSP9001119093F43000, MON	7,988.00	0.00
07/Sep/2011	C14755 RM46534 M	1 SWITCH TRENDNET 24 PYERTOS TEG-S224 No.SERIE: C210494S00022	2,276.00	0.00
07/Sep/2011	I OC14789 RM46533	1 PC EMACHINES EL870-MR20L, No.SERIE PTNCSP90011190936B3000, MON	7,988.00	0.00
01/Oct/2011	comp. Procesador Int	1 COMPUTADORA EMACHINES EL1870-MR20L C-13-2 AGB ITB DVD No.SER	7,970.00	0.00
20/Oct/2011	RM46721 Martinez M	1 PC EMACHINES EL870-MR20L MONITO LCD 20" No.SERIE: PTNCSP900111	7,988.00	0.00

000158

0123

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

CODIGO		EQUIPO DE COMPUTO CUENTA CONTABLE 124.1.0.00.00.0000 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION	SALDO EN LIBROS
SAN LUIS POTOSI				
16-nov-11	8953	1 COMPUTADORA EMACHINES EL 870-MR20L No.SERIE: PTNCSP900111909	9,278.00	0.00
22-nov-11	A-1488	1 PC EMACHINES EL870-MR20L CI3-2100 4GB 1TB DVDSN, CD, OEM WIN	8,882.00	0.00
08-dic-11	9007	1 PC MACHINES EL870-MR20L No.SERIE: PTNCSP9001119093593000	9,278.00	0.00
20-dic-11	9022	1 PC MACHINES EL870-MR20L No.SERIE: PTNCSP9001119093143000	9,278.00	0.00
SUBTOTAL 2011			153,165.00	12,285.00
14-feb-12	5751	1 IMPRESORA XEROX PHASER 5550DT No.SERIE: KPA017373	68,000.00	0.00
14-feb-12	5751	1 IMPRESORA XEROX PHASER 5550DT No.SERIE: KPA015426	68,000.00	0.00
15-feb-12	E-0923035	1 MODEM ROUTER ADSL	1,162.93	0.00
06-mar-12	9078	1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO MOD.THINKCENTRE M	12,236.18	0.00
06-mar-12	9078	1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO MOD.THINKCENTRE M	12,236.18	0.00
06-mar-12	9078	1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO MOD.THINKCENTRE M	12,236.18	0.00
06-mar-12	9078	1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO MOD.THINKCENTRE M	12,236.18	0.00
06-mar-12	9078	1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO MOD.THINKCENTRE M	12,236.18	0.00
06-mar-12	9078	1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO MOD.THINKCENTRE M	12,236.18	0.00
06-mar-12	9078	1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO MOD.THINKCENTRE M	12,236.18	0.00
22-mar-12	9088	1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO MOD.THINKCENTRE M	12,236.18	0.00
22-mar-12	9088	1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO MOD.THINKCENTRE M	12,236.18	0.00
22-mar-12	9088	1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO MOD.THINKCENTRE M	12,236.18	0.00
22-mar-12	9088	1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO MOD.THINKCENTRE M	12,236.18	0.00
04-abr-12	587	1 KIT TURNO 2T, 1 EXO.DE TICKETS, 1 PAQUETE ROLLO. SERIE 7206	2,845.00	0.00
04-abr-12	579	1 KIT TURNO 2T, 1 EXO.DE TICKETS, 1 PAQUETE ROLLO. SERIE 7204	2,845.00	0.00
14-abr-12	9099	1 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS SERVER 2008, LICENCIA OPEN GOBIER	61,886.80	0.00
02-may-12	1660	1 PC VERITON MOD.VX278-MO10W. OC.15443	5,560.35	0.00
31-may-12	1725	1 CPU HP PAVILION P6-2109LA No.SERIE: MXX21304JK	5,603.45	0.00
01/Jun/2012	F-9092	3 COMPUTADORA ESCRITORIO MARCA LENOVO. MODELO: THINKCENTRE	36,708.54	0.00
01/Jun/2012	F-314	3 PC DE ESCRITORIO LENOVO IC H220 250GB DVDRW WIN 7 STR.	26,070.00	0.00
01/Jun/2012	F-314	1 PC DE ESCRITORIO LENOVO IC H220 250GB DVDRW WIN 7 STR. No.SERI	8,690.00	8,690.00
01/Jun/2012	F-1771	1 DESKTOP PAVILION P6-2109LA No.SERIE: MXX21304K2	5,560.35	0.00
01/Jun/2012	F-1817	1 CPU HP PAVILION P6-2109LA No.SERIE: MXX21304JC. O.COMPRA. 15611	5,560.35	0.00
25/Jun/2012	F-287	1 NOTEBOOK, REGULADOR, MALETIN PARA NOTEBOOK Y 1 MINI MOUSE	9,694.00	0.00
25/Jun/2012	F-286	1 NOTEBOOK, REGULADOR, MALETIN PARA NOTEBOOK Y 1 MINI MOUSE	9,694.00	0.00
27/Jun/2012	F-289	5 LECTOR DE CODIGO DE BARRAS HONEYWELL QUANTUM USB	21,155.00	0.00
27/Jun/2012	F-1853	1 MONITOR BENQ LED GL2450 DE 24" No.SERIE: ERD1C0662SL0	2,887.93	0.00
06-jul-12	50849	1 LECTOR HONEYWELL VOYAGER 1202G No.SERIE 2V11500857 O.COMPR	5,800.00	0.00
06-jul-12	50850	1 IMPRESORA TERMICA DE ETIQUETAS MARCA ZEBRA No.SERIE: 41J1204	5,250.00	0.00
03-jul-12	1877	1 CPUE PAVILION P6-2109LA No.SERIE: MXX2130386 O.C. 15687	5,560.35	0.00
09-jul-12	8499	1 IMPRESORA SAMSUNG MOD.ML-4551 No.SERIE: 3U27B1AB500156 O.C.15	6,300.00	0.00
09-jul-12	8499	1 IMPRESORA SAMSUNG MOD.ML-4551 No.SERIE: 3U27B1AB500191 O.C.15	6,300.00	0.00
09-jul-12	8499	1 IMPRESORA SAMSUNG MOD.ML-4551 No.SERIE: 3U27B1AB500195 O.C.15	6,300.00	0.00
09-jul-12	8499	1 IMPRESORA SAMSUNG MOD.ML-4551 No.SERIE: 3U27B1AZ800038 O.C.15	6,300.00	0.00
09-jul-12	8500	1 IMPRESORA SAMSUNG MOD.ML-4551 No.SERIE: 3U27B1AB500195 O.C.15	6,300.00	0.00
09-jul-12	8501	1 IMPRESORA SAMSUNG MOD.ML-4551 No.SERIE: 3U27B1AB500190 O.C.15	6,300.00	6,300.00
31-jul-12	501085	1 COMP.HP LV1911 MON.18.5-INCH LED LCD.No.SERIE: MXL2280XG6 MOD.6	10,156.00	0.00
31-jul-12	501085	1 COMP.HP LV1911 MON.18.5-INCH LED LCD.No.SERIE: MXL2280XG7 MOD.6	10,156.00	0.00
31-jul-12	501086	1 COMP.HP LV1911 MON.18.5-INCH LED LCD.No.SERIE: MXL2280XG8 MOD.6	10,156.00	0.00
31-jul-12	501086	1 COMP.HP LV1911 MON.18.5-INCH LED LCD.No.SERIE: MXL2280XG9 MOD.6	10,156.00	0.00
31-jul-12	501086	1 COMP.HP LV1911 MON.18.5-INCH LED LCD.No.SERIE: MXL2280XGB MOD.6	10,156.00	0.00
31-jul-12	501086	1 COMP.HP LV1911 MON.18.5-INCH LED LCD.No.SERIE: MXL2280XGC MOD.6	10,156.00	0.00
31-jul-12	501089	1 COMP.HP LV1911 MON.18.5-INCH LED LCD.No.SERIE: MXL2280XGD MOD.6	10,156.00	0.00
31-jul-12	501092	1 COMP.HP LV1911 MON.18.5-INCH LED LCD.No.SERIE: MXL2280XGH MOD.6	10,156.00	0.00
31-jul-12	501093	1 COMP.HP LV1911 MON.18.5-INCH LED LCD.No.SERIE: MXL2280XGJ MOD.6	10,156.00	0.00
31-jul-12	501094	1 COMP.HP LV1911 MON.18.5-INCH LED LCD.No.SERIE: MXL2280XGK MOD.6	10,156.00	0.00
31-jul-12	501095	1 COMP.HP LV1911 MON.18.5-INCH LED LCD.No.SERIE: MXL2280XGL MOD.6	10,156.00	0.00
31-jul-12	501096	1 COMP.HP LV1911 MON.18.5-INCH LED LCD.No.SERIE: MXL2280XGM MOD.6	10,156.00	0.00
31-jul-12	501097	1 COMP.HP LV1911 MON.18.5-INCH LED LCD.No.SERIE: MXL2280XGN MOD.6	10,156.00	0.00
01/Ago/2012	553	1 CPU MARCA GATEWAY MOD. SX2851-41M No.SERIE: PTGBR0200810802D	7,019.00	0.00
06-sep-12	PROVISION 2061	1 SCANNER HP ENTERPRISE 7500 No.SERIE. SG24G4101Y	23,793.10	0.00
06-sep-12	PROVISION 2061	1 PC ACER MOD.DX4860-MO11P No.SERIE: PTGCPP202420702ED06300	12,500.00	0.00
22-oct-12	664	1 PC HP PAVILLION S5-1246LA COLOR NEGRO. MXX2200Z74	11,898.00	0.00
22-oct-12	664	1 SCANNER HP7500 USB CAMA PLANA, OFICIO SG2424I4100B	23,588.00	0.00
SUBTOTAL 2012			741,758.13	14,990.00

000159

012

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

CODIGO		EQUIPO DE COMPUTO CUENTA CONTABLE 124.1.0.00.00.0000 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION	SALDO EN LIBROS
SAN LUIS POTOSI				
05/Jul/2013	F. 504154	Eq. Computo 4GB RAM) WorkStation HO Z1	17,500.00	0.00
22/Jul/2013	F. 504296	TRASPASO A SGS, D-335 DIC.2013, 1 No-brk B Smart 1508	2,500.00	2,500.00
22/Jul/2013	F. 504296	TRASPASO A SGS, D-335 DIC.2013, 1 No-brk B Smart 1508	2,500.00	2,500.00
19/Ago/2013	F. 1270	MONITOR LED 18" 5P ACER DEP.INGRESOS (CELESTE CONTRERAS)	1,478.00	0.00
11/Sep/2013	F. 504808	F. 504808 OC18926 RM49390 Admon y Servicios Computacionales	10,200.00	255.00
16/Oct/2013	F. 24	TASPASO A SGS D-335 DIC.2013, F. 24 OC17020 RM49491 Todo Mercado Brie	1,405.61	1,405.61
08/Oct/2013	F. 1368	F. 1368 OC17045 RM49507 Gonzalez Vazquez Alejandra Carolina	122,300.00	6,115.00
16/Oct/2013	F. 42	F. 42 OC17043 RM49583 Todo Mercado Briseño	4,216.83	210.84
29/Oct/2013	F. 505310	F. 505310 OC17109 RM49640 Administracion y Servicios Computacionales	10,000.00	500.00
05/Nov/2013	F. 505385	F. 505385 OC17108 RM49647 Administracion y Servicios Computacionales	10,000.00	750.00
05/Nov/2013	F. 505386	F. 505386 OC17145 RM49648 Administracion y Servicios Computacionales	10,000.00	750.00
05/Nov/2013	F. 505457	F. 505457 OC17037 RM49654 Administracion y Servicios Computacionales	7,500.00	582.50
13/Nov/2013	F. 2855	F. 2855 F. OC17166 RM49678 Integracion Informatica y Administrativa	1,645.00	123.38
13/Nov/2013	F. 2857	F. 2857 OC17120 RM49679 Integracion Informatica y Administrativa	10,200.00	765.00
13/Dic/2013	F. 2939	F. 2939 OC17259 RM49788 Integracion Informatica y Administrativa	1,597.87	159.79
19/Dic/2013	F. 117	F. 117 OC17261 RM49799 Reinbon Distribucion SA de CV	12,990.00	1,299.00
19/Dic/2013	F. 118	F. 118 OC17280 RM49800 Reinbon Distribucion SA de CV	12,990.00	1,299.00
19/Dic/2013	F. 119	F. 119 OC17262 RM49801 Reinbon Distribucion SA de CV	12,990.00	1,299.00
01/Dic/2013	D-335	TRASPASO A SGS, D-335 DIC.2013, 1 No-brk B Smart 1508	-2,500.00	-2,500.00
01/Dic/2013	D-335	TRASPASO A SGS, D-335 DIC.2013, 1 No-brk B Smart 1508	-2,500.00	-2,500.00
01/Dic/2013	D-335	TASPASO A SGS D-335 DIC.2013, F. 24 OC17020 RM49491 Todo Mercado Brie	-1,405.61	-1,405.61
SUBTOTAL 2013			245,607.70	14,088.51
10/Ene/2014	3012	1 NO BREAK CDP 750VA/450 WATTS No.SERIE: 5827700059	1,140.74	142.59
10/Ene/2014	3013	1 NO BREAK TRIPP LITE MOD.SMART 2200 VA No.SERIE: 2337LDOSM70140	13,253.40	1,656.68
13/Ene/2014	F. 506095	1, HP PRO 600SFF C13 4330 4G DVDRW WIN8PRO DW7 1/1/1 No.SERIE. M	9,750.00	1,218.75
13/Ene/2014	F. 506088	1, HP PRO 600SFF C13 4330 4G DVDRW WIN8PRO DW7 1/1/1 No.SERIE. MX	9,750.00	1,218.75
13/Ene/2014	F. 506088	1, HP PRO 600SFF C13 4330 4G DVDRW WIN8PRO DW7 1/1/1 No.SERIE. M	9,750.00	1,218.75
13/Ene/2014	F. 506198	1, MONITOR, HP LV1911 18.5-INCH LED LCD MONITOR No.SERIE: 6CM3423	1,500.00	187.50
13/Ene/2014	F. 506199	1, HP PRO 600SFF C13 4330 4G DVDRW WIN8PRO DW7 1/1/1 No.SERIE. MX	9,750.00	1,218.75
13/Ene/2014	F. 506212	1, HP PRO 600SFF C13 4330 4G DVDRW WIN8PRO DW7 1/1/1 No.SERIE. MX	9,750.00	1,218.75
13/Ene/2014	F. 506296	1, HP PRO 600SFF C13 4330 4G DVDRW WIN8PRO DW7 1/1/1 No.SERIE. MX	9,750.00	1,218.75
05/Feb/2014	F. 506369	1, HP PRO 600SFF C13 4330 4G DVDRW WIN8PRO DW7 1/1/1 No.SERIE. M	9,750.00	1,218.75
19/Mar/2014	F. 506758	1, HP PRO 600SFF C13 4330 4G DVDRW WIN8PRO DW7 1/1/1 No.SERIE. M	9,750.00	1,218.75
19/Mar/2014	F. 506847	4, IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 M401N	14,000.00	2,450.00
19/Mar/2014	F. 506847	4, HP PRO 600SFF C13 4330 4G DVDRW WIN8PRO DW7 1/1/1, CON MONIT	39,200.00	6,860.00
01/Abr/2014	F. 506867	3, IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 M401N	10,500.00	2,100.00
01/Abr/2014	F. 506872	3, HP LAP 440 G1 C15-4200M 14 0" 4GB, 750GB, DVD, BT, 1-1-0 W7/8PRO64	31,770.00	6,354.00
02/May/2014	F. 5055	1, EQUIPO DE COMPUTO HP PRODESK 600, CON MONITOR HP	10,949.40	2,463.62
13/May/2014	F. 167	2, COMPUTADORA HP ELITE DESK 800 G1 SFF 15-4570 3.2 GNZ 4GB 500 GB X 7200 RPM DVDRW W8 PRO64, CON MONITOR I.E.D HP	25,980.00	5,845.50
13/May/2014	F. 168	1, LAPTOP HP 8470 C-17 14 750GB SYST. 8GB VPRO DVD 3-3-0 1GB W7/BP	22,979.00	5,170.28
13/May/2014	F. 166	1, COMPUTADORA HP ELITE DESK 800 G1 SFF 15-4570 3.2 GNZ 4GB 500 GB X 7200 RPM DVDRW W8 PRO64 No.SERIE: MXL3521DJR, CON MONITOR LED HP	12,990.00	2,922.75
17/Jun/2014	F. 5455	1, SER. VARI MONITOR.MARCA GATEWAY 24 W MOD KX2403 COLOR NEGRO	2,429.70	607.43
12/Jul/2014	5744	1, MONITOR PANTALLA PLANA CTR 17" DE 18.5" No.SERIE: AAA014160B6B	1,157.33	318.27
12/Jul/2014	5764	1, COMPUTADORA PROCESADOR INTEL CORE I3, 2 GB RAM, DD 500 GB, LECTOR DVD No.SERIE: MXL41502GJ, MARCA: HP, INLCUYE TECLADO Y MOUSE HP Y MONITOR HO LV1911	10,949.40	3,011.09
12/Jul/2014	5764	1, CPU HP COLOR NEGRO, PROCESADOR INTEL CORE I3, No.SERIE: MXL	9,450.00	2,598.75
18/Ago/2014	6107	1, COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP, WIN 8, CORE 13 CON MOUSE Y TECLADO No.SERIE: MXL4130P8X, MODELO: PRODESK 600 FF, COLOR NEGRO Y MONITOR 24"	12,912.40	3,873.72
18/Ago/2014	6108	1, COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP, WIN 8, CORE 13 CON MOUSE Y TECLADO No.SERIE: MXL4130P8R, MODELO: PRODESK 600 GI SFF, COLOR:NEGRO Y MONITOR 18.5"	11,861.35	3,558.41
18/Ago/2014	6108	1, COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP, WIN 8, CORE 13 CON MOUSE Y TECLADO No.SERIE: MXL4130P8M, MODELO: PRODESK 600 GI SFF, COLOR NEGRO Y MONITOR 18.5"	11,861.35	3,558.41
01/Sep/2014	6168	1, MONITOR BENQ 24 LED NEGRO	2,675.40	869.51
01/Sep/2014	6298	6, COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MONITOR, MOUSE Y TECLADO, INTEL CORE 13, 4GB, DD 500 GB, LECTOR DVD,TECLADO,MOUSE OPTICO CON MONITOR	70,018.04	22,755.86

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

CODIGO		EQUIPO DE COMPUTO CUENTA CONTABLE 124.1.0.00.00.0000 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION	SALDO EN LIBROS
SAN LUIS POTOSI				
01/Sep/2014	6347	4 , COMPUTADORA PROCESADOR INTEL CORE I3, 2GB, RAM, DD 500 GB, LECTOR DVD, TECLADO, MOUSE , MODELO PRODESK COLOR NEGRO , CON MONITOR	46,678.68	15,170.57
03/Sep/2014	3633	1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3020, PROCESADOR INTEL CORE I3-4130, MEMORIA DE 4 GB, 1600 MHZ, DDR3 TECLADO Y MOUSE. WINDOWS 7 PRO CON CD A W8 1 PRO No.SERIE: 04S46V12 Y MONITOR LED DELL, 20"	13,602.86	4,420.93
06/Oct/2014	6500	1 COMPUTADORA HP C/PROCESADOR INTEL CORE, No.MXL4232Q2L. MODELO PRODESK COLOR NEGRO, INCLUYE TECLADO Y MOUSE, Y MONITOR LC	11,861.35	4,151.47
21/Nov/2014	6964	1 COMPUTADORA PROCESADOR INTEL CORE I5 No.SERIE.MXL433H42 MOD.PRODESK COLOR NEGRO, Y MONITOR DE 18.5" , MARCA HP	11,861.35	4,448.01
21/Nov/2014	6964	1 COMPUTADORA PROCESADOR INTEL CORE I5 No.SERIE:MXL4332FMT MOD.PRODESK COLOR NEGRO, Y MONITOR 18.5" MARCA HP	11,861.35	4,448.01
30/Dic/2014	243	1 , COMPUTADORA HP ELITE DESK 800 G1 SFF 15-4570 3.2 GHZ 4GB 500 GB X 7200 RPM DVDRW W8 PRO64 No.SERIE. MXL33718F1 Y MONITOR LED 18.5" MARCA HP	12,990.00	5,196.00
30/Dic/2014	244	1 COMPUTADORA HP ELITE DESK 800 G1 SFF 15-4570 3.2 GHZ. 4GB 500 GB X 7200 RPM DVDRW W8 PRO64 No.SERIE MXL33718F8 Y MONITOR LED 18.5" MARCA HP	12,990.00	5,196.00
30/Dic/2014	245	1 COMPUTADORA HP ELITE DESK 800 G1 SFF 15-4570 3.2 GHZ. 4GB 500 GB X 7200 RPM DVDRW W8 PRO64 No.SERIE MXL33718HH, Y MONITOR LED 18.5" MARCA HP	12,990.00	5,196.00
SUBTOTAL 2014			530,413.10	136,012.57
01-ene-15	1417	1 IMPRESORA EPSON LX-300	-2,000.00	-2,000.00
01-ene-15	1001	1 REGULADOR ELECTRONICO 1 KVA	-240.00	-240.00
01-ene-15	758	1 COMPUTADORA K6-2, 475 MHZ, TARJ.MADRE PC-100	-3,820.00	-3,820.00
01-ene-15	122	1 COMPUTADORA TYCOM P 111 700 S	-7,386.00	-7,386.00
01-ene-15	6487	1 IMPRESORA HP-640 C	-1,190.00	-1,190.00
01-ene-15	4175	1 IMPRESORA HP PHO TOSMART P1	-3,477.39	-3,477.39
01-ene-15	7514	COMPUT.PENTIUM 4 A MONITOR MA	-8,300.00	-8,300.00
01-ene-15	7549	1 MICROCOMPUTADORAS SCS	-3,500.00	-3,500.00
01-ene-15	8250	1 IMPRESORA HP DESK JET COLOR	-1,300.00	-1,300.00
01-ene-15	8800	1 COMPUTADORA SCS CON PROCESADOR PENTIUM 4 A 1.8 GHZ	-7,000.00	-7,000.00
01-ene-15	8807	1 GABINETE MONITORE PROCESADOR PENTIUM A A 1.8 GHZ	-7,000.00	-7,000.00
01-ene-15	8814	1 COMPUTADORA PENTIUM 4 A 1.8 GHZ, MEMORIA DIMM 512	-7,000.00	-7,000.00
01-ene-15	F-13	1 COMPUTADORA CAJA BCA.MARCA ALASKA PENTIUM VI 2.6 GHZ.	-8,700.00	-8,700.00
01-ene-15	F-17002	PENTIUM IV 6X29-KN9Z-T14A	-4,541.66	-4,541.66
01-ene-15	F-17002	PENTIUM IV6X29-KN9Z-T14V	-4,541.66	-4,541.66
01-ene-15	F-17002	1 COMPUTADORA PENTIUM IV COMPAQ 6X29-KN9Z-R20X	-4,541.66	-4,541.66
01-ene-15	255	1 COMPUTADORA INTEL PIV A 2.26 GHZ, MEMORIA RAM 256 MB DISCO 40	-5,350.00	-5,350.00
01-ene-15	11802	1 COMPUTADORA COMPLETA CAJA BLANCA PENTIUM IV , Num.control patri	-10,721.00	-10,721.00
01-ene-15	11802	1 COMPUTADORA COMPLETA CAJA BLANCA PENTIUM IV , Num.control patri	-10,721.00	-10,721.00
01-ene-15	11802	1 COMPUTADORA COMPLETA CAJA BLANCA PENTIUM IV , Num.control patri	-10,721.00	-10,721.00
01-ene-15	011/07-IR	1 COMPUTADORA DESK TOP DUAL CORE A 3.2 GHZ	-7,391.00	-7,391.00
01-ene-15	011/07-IR	1 COMPUTADORA DESK TOP DUAL CORE A 3.2 GHZ	-7,391.00	-7,391.00
01-ene-15	011/07-IR	1 IMPRESORA LEXMARK LASER	-18,245.90	-18,245.90
01-ene-15	3146	1 MONITOR HACER DE 19" LCD WIDESCREEN N/S : ET'L86080246440D6PD4	-2,990.00	-2,990.00
01-ene-15	RM45913 Martinez M	1 COMPUTADORA HACER VERITON VM490G CORE I3 3.06 6HZ, WINDOWS	-12,285.00	-12,285.00
01-ene-15	F-314	1 PC DE ESCRITORIO LENOVO IC H220 250GB DVDRW WIN 7 STR. No.SERIE	-8,690.00	-8,690.00
01-ene-15	F-17002	1 PENTIUM , OPCION DE COMPRA EQUIPO HEWLETT PACKAR USADO	-4,541.06	-4,541.06
01-ene-15	2895	1 IMPRESORAS EPSON FX890	-4,685.00	-4,685.00
01-ene-15	1114	1 IMPRESORA DE MATRIZ	-5,775.00	-5,775.00
01-ene-15	107282	1 IMPRESORA SAMSUNG MOD.ML 4551ND CON NUMEROS DE SERIE: 3U27	-7,850.00	-7,850.00
01-ene-15	107282	1 IMPRESORA SAMSUNG MOD.ML 4551ND CON NUMEROS DE SERIE: 3U27	-7,850.00	-7,850.00
01-ene-15	8501	1 IMPRESORA SAMSUNG MOD.ML-4551 No.SERIE: 3U27B1AB500190 O.C.15	-6,300.00	-6,300.00
01-feb-15	5823	1 COMPUTADORA PROCESADOR INTERL DUAL 1 GB MEMORIA, DDR 250 G	-12,445.00	-12,445.00
01-feb-15	11802	1 COMPUTADORA COMPLETA CAJA BLANCA PENTIUM IV , Num.control patri	-10,721.00	-10,721.00
17-feb-15	FD 3967	1 COMPUTADORA HP PRODESK 600 E3T611.T, CPU: MXL436209G, PROCESADOR INTEL CORE I3-4330 3.5 GHZ, MEMORIA INTERNA 4 GB, WINDOWS 8 PRO 64-BIT, INTEL Q85	5,326.36	5,326.36

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

CODIGO		EQUIPO DE COMPUTO CUENTA CONTABLE 124.1.0.00.00.0000 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016			000162
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION	SALDO EN LIBROS	
SAN LUIS POTOSI					
17-feb-15	FD 3969	1 COMPUTADORA HP PRODESK 600 E3T61LT, CPU: MXL43620CJ, PROCESADOR INTEL CORE I3-4330 3.5 GHZ, MEMORIA INTERNA 4 GB, WINDOWS 8 PRO 64-BIT, INTEL Q85	11,836.36	5,326.36	
11-mar-15	FD 4027	1 NOTEBOOK HP PROBOOK 440 G1 K9Y87LT#ABM No.SERIE: CND4488ARH, PROCESADOR INTEL CORE I5-4210U, MEMORIA: 8 GB DDR3L, WINDOWS 7	19,910.00	19,910.00	
13-abr-15	FD 4104	RM.51465, OC.18780 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PRODESK 400 SFF No.SERIE: MXL45105DP, 1 MONITOR HP 18.5" SIN CAMARA, COLOR NEGRO, MODELO LV1911 No.serie 6CM4421PRT	12,917.14	6,458.57	
09-abr-15	FD 4094	RM.51466, OC.18773 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP AIO 800 G1 W8.1/7 PRO C15-4590S 8GB. 1 TB 3-3-3 PANTALLA TOUCH, No.SERIE: MXL5072235, COLOR NEGRO	22,400.00	11,200.00	
09-abr-15	FD 4094	RM.51466, OC.18773 01 IMPRESORA LASER A COLOR, MODELO CP1025NW, COLOR BLANCO, No.SERIE: CND2D20629	3,100.00	1,550.00	
27-abr-15	TOC 8423	RM 00051535 OC. 18819 COMPUTADORA PROCESADOR INTEL CORE I3, 2 GB RAM, DD 500 GB, LECTOR DVD, TECLADO, MOUSE OPTICO No.SERIE: MXL5061512 COLOR NEGRO, 1 MONITOR HP 18.5", COLOR NEGRO, MODELO LV1911, No. SERIE 6CM4471DP0	12,481.08	6,240.54	
24-jun-15	206	01 COMPUTADORA PORTATIL HP PAVILIO No.SERIE: 5CD43100HV	14,655.00	8,060.25	
24-jun-15	FD 4278	01 IMPRESORA EPSON TERMICA TM-T20 II USB No.SERIE: TC6F106639 MODELO. M267A	3,070.00	1,688.50	
01-jul-15	FD 4287	01 PLOTTER HP DESIGN JET T1300PS-44" (CQ893A) No.SERIE: CN4AV6M019	55,730.76	32,045.19	
17-jul-15	FEASC 511734	01 EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTERL CORE I3, HP AIO PRO ONE 400 G1, 4GB, 1TB DD DE 19.5" WIN 7 PRO64, PARA UTILIZARSE EN EL SISTEMA TELEFONICO ACUATEL 073 (NUEVO SISTEMA DE VOZ Y DATOS). COMPUTADORA PROCESADOR INTEL CORE I5, C/MONITOR LCD 18.5, LECTOR DVD.	11,819.00	6,795.93	
17-jul-15	FEASC 511734	01 EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTERL CORE I3, HP AIO PRO ONE 400 G1, 4GB, 1TB DD DE 19.5" WIN 7 PRO64, PARA UTILIZARSE EN EL SISTEMA TELEFONICO ACUATEL 073 (NUEVO SISTEMA DE VOZ Y DATOS). COMPUTADORA PROCESADOR INTEL CORE I5, C/MONITOR LCD 18.5, LECTOR DVD	11,819.00	6,795.93	
17-jul-15	FEASC 511734	01 EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTERL CORE I3, HP AIO PRO ONE 400 G1, 4GB, 1TB DD DE 19.5" WIN 7 PRO64, PARA UTILIZARSE EN EL SISTEMA TELEFONICO ACUATEL 073 (NUEVO SISTEMA DE VOZ Y DATOS). COMPUTADORA PROCESADOR INTEL CORE I5, C/MONITOR LCD 18.5, LECTOR DVD.	11,819.00	6,795.93	
17-jul-15	FEASC 511734	01 EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTERL CORE I3, HP AIO PRO ONE 400 G1, 4GB, 1TB DD DE 19.5" WIN 7 PRO64, PARA UTILIZARSE EN EL SISTEMA TELEFONICO ACUATEL 073 (NUEVO SISTEMA DE VOZ Y DATOS). COMPUTADORA PROCESADOR INTEL CORE I5, C/MONITOR LCD 18.5, LECTOR DVD.	11,819.00	6,795.93	
17-jul-15	FEASC 511734	01 EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTERL CORE I3, HP AIO PRO ONE 400 G1, 4GB, 1TB DD DE 19.5" WIN 7 PRO64, PARA UTILIZARSE EN EL SISTEMA TELEFONICO ACUATEL 073 (NUEVO SISTEMA DE VOZ Y DATOS). COMPUTADORA PROCESADOR INTEL CORE I5, C/MONITOR LCD 18.5, LECTOR DVD.	11,819.00	6,795.93	
04-sep-15	FEASC 512250	01 HP 15 -P204LA 15.6" A10 12GB 1TB WINDOWS 8 1 DVD SM PLATA + BACKPACK No.SERIE: 5CD5164BHH COMPUTADORA PORTATIL	12,675.00	7,921.88	
01-sep-15	FEASC 512205	01 HP NOTBOOK 15 - AB012LA 15.6 No.DE SERIE: 5CD5202394	12,675.00	7,921.88	
09-sep-15	FEASC 512310	01 DESKTOP HP PRODESK 600 SFF C13-4330 500 GB NO OPTICAL WIN No.SERIE: MXL50620V0	9,846.00	6,153.75	
09-sep-15	FEASC 512310	01 DESKTOP HP PRODESK 600 SFF C13-4330 500 GB NO OPTICAL WIN No.SERIE: MXL5030N25	9,846.00	6,153.75	
09-sep-15	FEASC 512310	01 MONITOR HP V193B LED BACKLIT No.SERIE 3CQ52617FK	1,387.00	866.88	
09-sep-15	FEASC 512310	01 MONITOR HP V193B LED BACKLIT No.SERIE 3CQ5260B6X	1,387.00	866.88	
23-sep-15	AY165768	01 COMPUTADORA PORTATIL MACBOOK PRO MGX92EA RETINA No.SERIE. C02P541WG3QK	25,851.55	16,158.41	

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

CODIGO		EQUIPO DE COMPUTO CUENTA CONTABLE 124.1.0.00.00.0000 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION	SALDO EN LIBROS
SAN LUIS POTOSI				
23-sep-15	AY165768	01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASER COLOR M277 No.SERIE: VNB8H4Q5MJ	6,033.62	3,771.01
10-nov-15	FEASC 512946	01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MONITOR MOUSE Y TECLADO HPR 400 C-13+-4160T, 04 GB, 1TB 19.5 WIN 8.1 DW7 PRO, No.SERIE: MXL5272BDG	11,243.00	7,589.03
09-nov-15	F 1003	SCANNER SCANJET ENTERPRISE FLOW 5000 S2. RESOLUCION DE 600 DPI, TAMANO DE ESCANEAO (ADF) HASTA 25 PP,/50 IPM (BLANCO, NEGRO, GRIS, COLOR 300 DPI)	12,950.00	8,741.25
31-dic-15	FD 4027	BAJA DE 1 NOTEBOOK HP PROBOOK 440 G1 , FACT. FD 4027 DEL 11/03/2015 , K9Y87LT#ABM No SERIE: CND4488ARH, PROCESADOR INTEL CORE I5-4210U, MEMORIA: 8 GB DDR3L, WINDOWS 7	-19,910.00	-19,910.00
01-dic-15	FEASC 513300	01 DESKTOP HP PRODESK 600 SFF C13-4330 500 GB, DE 8GB NO OPTICAL WIN. No.SERIE: No.DE SERIE: MXL5323CCY	9,537.00	6,675.90
01-dic-15	FEASC 513300	01 DESKTOP HP PRODESK 600 SFF C13-4330 500 GB, DE 8GB NO OPTICAL WIN No.SERIE: No.DE SERIE: MXL5323CDQ	9,537.00	6,675.90
01-dic-15	FEASC 513300	01 DESKTOP HP PRODESK 600 SFF C13-4330 500 GB, DE 8GB NO OPTICAL WIN. No.SERIE: No.DE SERIE: MXL5323CD7	9,537.00	6,675.90
01-dic-15	FEASC 513300	01 DESKTOP HP PRODESK 600 SFF C13-4330 500 GB, DE 8GB NO OPTICAL WIN. No.SERIE: No.DE SERIE: MXL5323CG4	9,537.00	6,675.90
01-dic-15	FEASC 513300	01 MONITOR HP V193B LED BLACKLIT No.SERIE: 3CQ5352GLC	1,642.00	1,149.40
01-dic-15	FEASC 513300	01 MONITOR HP V193B LED BLACKLIT No SERIE: 3CQ5352GZB	1,642.00	1,149.40
01-dic-15	FEASC 513300	01 MONITOR HP V193B LED BLACKLIT No SERIE: 3CQ5352J12	1,642.00	1,149.40
01-dic-15	FEASC 513300	01 MONITOR HP V193B LED BLACKLIT No.SERIE: 3CQ5352GZ6	1,642.00	1,149.40
01-dic-15	FEASC 513300	01 DESKTOP HP PRODESK 600 SFF C13-4330 500 GB, DE 8GB NO OPTICAL WIN. No SERIE: No.DE SERIE: MXL5323FGQ	9,537.00	6,675.90
01-dic-15	FEASC 513300	01 MONITOR HP V193B LED BLACKLIT No SERIE: 3CQ5352GT4	1,642.00	1,149.40
29-dic-15	FEASC 400081	INTERAPAS-PRODDER-21-2015-IR ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICOS PARA EL MEJORAMIENTO ADMINISTRATIVO		0.00
29-dic-15	FEASC 400083	INTERAPAS-PRODDER-21-2015-IR ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICOS PARA EL MEJORAMIENTO ADMINISTRATIVO		0.00
29-dic-15	FEASC 400081 Y 400083	34 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO CON MONITOR MOUSE Y TECLADO		0.00
29-dic-15	FEASC 400081 Y 400083	01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MOUSE Y TECLADO CPU No.SERIE: MXL5201ZWQ	11,390.00	7,973.00
29-dic-15	FEASC 400081 Y 400083	No. DE SERIE DE MONITOR 3CQ52616YP	0.00	0.00
29-dic-15	FEASC 400081 Y 400083	01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MOUSE Y TECLADO CPU No.SERIE: MXL5201ZTH	11,390.00	7,973.00
29-dic-15	FEASC 400081 Y 400083	No. DE SERIE DE MONITOR 3CQ52616YL	0.00	0.00
29-dic-15	FEASC 400081 Y 400083	01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MOUSE Y TECLADO CPU No.SERIE: MXL5201ZV3	11,390.00	7,973.00
29-dic-15	FEASC 400081 Y 400083	No. DE SERIE DE MONITOR 3CQ52616ZV	0.00	0.00
29-dic-15	FEASC 400081 Y 400083	01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MOUSE Y TECLADO CPU No.SERIE: MXL5201ZV4	11,390.00	7,973.00
29-dic-15	FEASC 400081 Y 400083	No. DE SERIE DE MONITOR 3CQ52616YK	0.00	0.00
29-dic-15	FEASC 400081 Y 400083	01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MOUSE Y TECLADO CPU No.SERIE: MXL52020TN	11,390.00	7,973.00
29-dic-15	FEASC 400081 Y 400083	No. DE SERIE DE MONITOR 3CQ52616YH	0.00	0.00
29-dic-15	FEASC 400081 Y 400083	01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MOUSE Y TECLADO CPU No.SERIE: MXL5201ZWM	11,390.00	7,973.00
29-dic-15	FEASC 400081 Y 400083	No. DE SERIE DE MONITOR No.DE SERIE: 3CQ52616Z0	0.00	0.00
29-dic-15	FEASC 400081 Y 400083	01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MOUSE Y TECLADO CPU No.DE SERIE: MXL5201ZZI	11,390.00	7,973.00
29-dic-15	FEASC 400081 Y 400083	No. DE SERIE DE MONITOR 3CQ52616ZZ	0.00	0.00
29-dic-15	FEASC 400081 Y 400083	01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MOUSE Y TECLADO CPU No.DE SERIE: MXL5201ZVD	11,390.00	7,973.00

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

CODIGO		EQUIPO DE COMPUTO CUENTA CONTABLE 124.1.0.00.00.0000 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION	SALDO EN LIBROS
SAN LUIS POTOSI				
29-dic-15	FEASC 400081 Y 400083	No. DE SERIE DE MONITOR 3CQ52616YZ	0.00	0.00
29-dic-15	FEASC 400081 Y 400083	01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MOUSE Y TECLADO CPU No.DE SERIE: MXL5201ZWS	11,390.00	7,973.00
29-dic-15	FEASC 400081 Y 400083	No. DE SERIE DE MONITOR 3CQ52616YR	0.00	0.00
29-dic-15	FEASC 400081 Y 400083	01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MOUSE Y TECLADO CPU No.DE SERIE: MXL5201ZW0	11,390.00	7,973.00
29-dic-15	FEASC 400081 Y 400083	No. DE SERIE DE MONITOR 3CQ52616Z7	0.00	0.00
29-dic-15	FEASC 400081 Y 400083	01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MOUSE Y TECLADO CPU No.DE SERIE: MXL5201ZVB	11,390.00	7,973.00
29-dic-15	FEASC 400081 Y 400083	No. DE SERIE DE MONITOR 3CQ52616ZJ	0.00	0.00
29-dic-15	FEASC 400081 Y 400083	01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MOUSE Y TECLADO CPU No.SERIE: MXL5201ZV6	11,390.00	7,973.00
29-dic-15	FEASC 400081 Y 400083	No. DE SERIE DE MONITOR 3CQ5261YJ	0.00	0.00
29-dic-15	FEASC 400081 Y 400083	01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MOUSE Y TECLADO CPU No.DE SERIE: MXL5201ZWW	11,390.00	7,973.00
29-dic-15	FEASC 400081 Y 400083	No. DE SERIE DE MONITOR 3CQ52616YF	0.00	0.00
29-dic-15	FEASC 400081 Y 400083	01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MOUSE Y TECLADO CPU No.SERIE: MXL5201ZW4	11,390.00	7,973.00
29-dic-15	FEASC 400081 Y 400083	No. DE SERIE DE MONITOR 3CQ52616YM	0.00	0.00
29-dic-15	FEASC 400081 Y 400083	01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MOUSE Y TECLADO CPU No.DE SERIE: MXL5201ZVV	11,390.00	7,973.00
29-dic-15	FEASC 400081 Y 400083	No. DE SERIE DE MONITOR No.DE SERIE: 3CQ52616ZK	0.00	0.00
29-dic-15	FEASC 400081 Y 400083	01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MOUSE Y TECLADOC PU No.SERIE: MXL5201ZWT	11,390.00	7,973.00
29-dic-15	FEASC 400081 Y 400083	No. DE SERIE DE MONITOR No.SERIE: 3CQ52616ZP	0.00	0.00
29-dic-15	FEASC 400081 Y 400083	01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MOUSE Y TECLADO CPU No.SERIE: MXL5201ZTV	11,390.00	7,973.00
29-dic-15	FEASC 400081 Y 400083	No. DE SERIE DE MONITOR No.SERIE: 3CQ52616ZW	0.00	0.00
29-dic-15	FEASC 400081 Y 400083	01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MOUSE Y TECLADO CPU No.SERIE: MXL5201ZV2	11,390.00	7,973.00
29-dic-15	FEASC 400081 Y 400083	No. DE SERIE DEMONITOR3CQ52616YQ	0.00	0.00
29-dic-15	FEASC 400081 Y 400083	01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MOUSE Y TECLADO CPU No.SERIE: MXL5201ZZN	11,390.00	7,973.00
29-dic-15	FEASC 400081 Y 400083	No. DE SERIE DE MONITOR 3CQ52616ZZ	0.00	0.00
29-dic-15	FEASC 400081 Y 400083	01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MOUSE Y TECLADO CPU No.SERIE: MXL5201ZW3	11,390.00	7,973.00
29-dic-15	FEASC 400081 Y 400083	No. DE SERIE DEMONITOR3CQ52616YC	0.00	0.00
29-dic-15	FEASC 400081 Y 400083	01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MOUSE Y TECLADO CPU No.SERIE: MXL5201ZVS	11,390.00	7,973.00
29-dic-15	FEASC 400081 Y 400083	No. DE SERIE DE MONITOR No.SERIE: 3CQ5261704	0.00	0.00
29-dic-15	FEASC 400081 Y 400083	01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MOUSE Y TECLADO CPU No.SERIE: MXL5201ZTS	11,390.00	7,973.00
29-dic-15	FEASC 400081 Y 400083	No. DE SERIE DE MONITOR 3CQ52616YD	0.00	0.00
29-dic-15	FEASC 400081 Y 400083	01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MOUSE Y TECLADO CPU No.SERIE: MXL5201ZT9	11,390.00	7,973.00
29-dic-15	FEASC 400081 Y 400083	No. DE SERIE DE MONITOR 3CQ52616Z8	0.00	0.00
29-dic-15	FEASC 400081 Y 400083	01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MOUSE Y TECLADO CPU No.SERIE: MXL5201ZVZ	11,390.00	7,973.00

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

CODIGO		EQUIPO DE COMPUTO CUENTA CONTABLE 124.1.0.00.00.0000 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION	SALDO EN LIBROS
SAN LUIS POTOSI				
29-dic-15	FEASC 400081 Y 400083	No. DE SERIE DE MONITOR 3CQ52616YN	0.00	0.00
29-dic-15	FEASC 400081 Y 400083	01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MOUSE Y TECLADO CPU No.SERIE: MXL5201ZW9	11,390.00	7,973.00
29-dic-15	FEASC 400081 Y 400083	No. DE SERIE DE MONITOR 3CQ5261700	0.00	0.00
29-dic-15	FEASC 400081 Y 400083	01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MOUSE Y TECLADO CPU No.SERIE: MXL5201ZVP	11,390.00	7,973.00
29-dic-15	FEASC 400081 Y 400083	No. DE SERIE DE MONITOR 3CQ52616YY	0.00	0.00
29-dic-15	FEASC 400081 Y 400083	01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MOUSE Y TECLADO CPU No.SERIE: MXL5201ZW6	11,390.00	7,973.00
29-dic-15	FEASC 400081 Y 400083	No. DE SERIE DE MONITOR 3CQ52616ZS	0.00	0.00
29-dic-15	FEASC 400081 Y 400083	01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MOUSE Y TECLADO CPU No.SERIE: MXL5201ZW2	11,390.00	7,973.00
29-dic-15	FEASC 400081 Y 400083	No. DE SERIE DE MONITOR 3CQ52616YB	0.00	0.00
29-dic-15	FEASC 400081 Y 400083	01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MOUSE Y TECLADO CPU No.SERIE: MXL5201ZT1	11,390.00	7,973.00
29-dic-15	FEASC 400081 Y 400083	No. DE SERIE DE MONITOR 3CQ52616Z4	0.00	0.00
29-dic-15	FEASC 400081 Y 400083	01 LAPTOP COMPUTADORA PORTATIL No.DE SERIE: CND6093FG4	9,700.00	6,790.00
29-dic-15	FEASC 400081 Y 400083	01 LAPTOP COMPUTADORA PORTATIL No.DE SERIE: CND5092YLH	9,700.00	6,790.00
29-dic-15	FEASC 400081 Y 400083	01 IMPRESORA LASER No.SERIE: PHGDD61371	5,930.00	4,151.00
29-dic-15	FEASC 400081 Y 400083	01 IMPRESORA LASER No.SERIE: PHGDC81202	5,930.00	4,151.00
29-dic-15	FEASC 400081 Y 400083	01 DISCO DURO PORTATIL USB 3.0 CAPACIDAD 2TB No.SERIE: 946BT29CT18B	1,900.00	1,330.00
29-dic-15	FEASC 400081 Y 400083	01 ESCANER DIGITAL SCANJET FLATBED No.DE SERIE: CN4CBXH06Y	5,500.00	3,850.00
29-dic-15	FEASC 400081 Y 400083	01 MONITOR HP V193B LED BACKLIT No.SERIE	1,055.00	738.50
SUBTOTAL 2015			519,545.44	253,748.68
01-ene-16		RECLASIFICACION A SGS	-27,930.00	-27,930.00
01-abr-16	FD 4785	01 COMPUTADORA HP PRODESK 600 PROCESADOR INTEL CORE I3-4330, MEMORIA INTERNA DE 8 GB, CAPACIDAD TOTAL DE ALMACENAJE 500 GB, SISTEMA OPERATIVO INSTALADO WINDOWS 7 PROFESSIONAL. 2 GB RAM, DD 500 GB, LECTOR DVD, TECLADO, MOUSE OPTICO, * No.SERIE: MXL51219ZK	13,041.00	10,432.80
01-abr-16	FD 4785	01 COMPUTADORA HP PRODESK 600 PROCESADOR INTEL CORE I3-4330, MEMORIA INTERNA DE 8 GB, CAPACIDAD TOTAL DE ALMACENAJE 500 GB, SISTEMA OPERATIVO INSTALADO WINDOWS 7 PROFESSIONAL. 2 GB RAM, DD 500 GB, LECTOR DVD, TECLADO, MOUSE OPTICO, No.SERIE: MXL5471NCB	13,041.00	10,432.80
01-abr-16	FD 4785	01 MONITOR HP PAVILION C4D30AA DIAGONAL DE LA PANTALLA, RESOLUCION DE LA PANTALLA 250CD / M2, RESOLUCION DE LA PANTALLA DE 1920 X 1080 PIXELES, PANTALLA LED No.DE SERIE: 3CM51904K2		0.00
01-abr-16	FD 4785	01 MONITOR HP PAVILION C4D30AA DIAGONAL DE LA PANTALLA, RESOLUCION DE LA PANTALLA 250CD / M2, RESOLUCION DE LA PANTALLA DE 1920 X 1080 PIXELES, PANTALLA LED No.DE SERIE: 3CM51904Q8		0.00
07-abr-16	FD 4805	01 IMPRESORA LASER MONOCROMATICA LASER JET PRO M402DN RESOLUCION MAXIMA 4800 X 600 DPI No. SERIE: PHBQG03197	5,150.00	4,120.00
07-abr-16	FD 4805	01 IMPRESORA LASER MONOCROMATICA LASER JET PRO M402DN RESOLUCION MAXIMA 4800 X 600 DPI No. SERIE: PHBQB08984	5,150.00	4,120.00


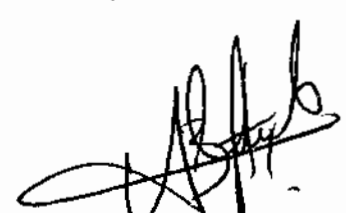

ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO,SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO,SAN LUIS POTOSI Y SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

CODIGO		EQUIPO DE COMPUTO CUENTA CONTABLE 124.1.0.00.00.0000 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION	SALDO EN LIBROS
SAN LUIS POTOSI				
19-abr-16	FD 4833	01 COMPUTADORA HP PRODESK 600 PROCESADOR INTEL CORE I3-4330, MEMORIA INTERNA DE 8 GB, CAPACIDAD TOTAL DE ALMACENAJE 500 GB, SISTEMA OPERATIVO INSTALADO WINDOWS 7 PROFESSIONAL. 2 GB RAM, DD 500 GB, LECTOR DVD, TECLADO, MOUSE OPTICO, No.SERIE: MXL54322KZ	13,041.00	10,432.80
19-may-16	FD 4889	01 IMPRESORA LASER MONOCROMATICA LASERJET PRO M402DN No.DE SERIE: HBQC13360	5,688.00	4,692.60
20-may-16	FD 4893	01 COMPUTADORA HP ALL IN ONE 20-R153LA TOUCH (N4U97AA) MEMORIA INTERNA DE 6GB, CAPACIDAD DE DISCO DURO DE 500 GB, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 HOME CON No.SERIE: 4CI3804R0	8,773.97	7,238.53
20-may-16	FD 4893	1 COMPUTADORA HP ALL IN ONE 20-R153LA TOUCH (N4U97AA) MEMORIA INTERNA DE 6GB, CAPACIDAD DE DISCO DURO DE 500 GB, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 HOME CON No.SERIE: MXL5480S9Z	8,773.97	7,238.53
20-may-16	FD 4893	1 COMPUTADORA HP ALL IN ONE 20-R153LA TOUCH (N4U97AA) MEMORIA INTERNA DE 6GB, CAPACIDAD DE DISCO DURO DE 500 GB, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 HOME CON No.SERIE: 3CR54103TS	8,773.97	7,238.53
20-may-16	FD 4893	1 COMPUTADORA HP ALL IN ONE 20-R153LA TOUCH (N4U97AA) MEMORIA INTERNA DE 6GB, CAPACIDAD DE DISCO DURO DE 500 GB, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 HOME CON No.SERIE: 3CR54103R7	8,773.97	7,238.53
20-may-16	FD 4893	1 COMPUTADORA HP ALL IN ONE 20-R153LA TOUCH (N4U97AA) MEMORIA INTERNA DE 6GB, CAPACIDAD DE DISCO DURO DE 500 GB, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 HOME CON No.SERIE: 4CI53804NP	8,773.97	7,238.53
20-may-16	FD 4893	1 COMPUTADORA HP ALL IN ONE 20-R153LA TOUCH (N4U97AA) MEMORIA INTERNA DE 6GB, CAPACIDAD DE DISCO DURO DE 500 GB, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 HOME CON No.SERIE: 4CI53804Y4	8,773.97	7,238.53
20-may-16	FD 4893	1 COMPUTADORA HP ALL IN ONE 20-R153LA TOUCH (N4U97AA) MEMORIA INTERNA DE 6GB, CAPACIDAD DE DISCO DURO DE 500 GB, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 HOME CON No.SERIE: 3CR54103TX	8,773.97	7,238.53
20-may-16	FD 4893	01 COMPUTADORA HP ALL IN ONE 20-E111LA CELERON, MEMORIA INTERNA DE 4GB, CAPACIDAD DE DISCO DURO DE 500 GB, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 HOME CON No.SERIE: 8CC6030JGL	9,104.80	7,511.46
20-may-16	FD 4893	01 COMPUTADORA HP ALL IN ONE 20-E111LA CELERON, MEMORIA INTERNA DE 4GB, CAPACIDAD DE DISCO DURO DE 500 GB, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 HOME CON No.SERIE: 8CC6030JHF	9,104.80	7,511.46
24-may-16	FD 4894	01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP PRODESK 400 G 2.5 SFF CON No DE SERIE: MXL5480S9Z Y MONITOR HP 18.5" V193B No.DE SERIE. 3CQ54128GQ	13,041.00	10,758.83
24-may-16	FD 4895	01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP PRODESK 400 G 2.5 SFF CON No.DE SERIE: MXL5480S7L Y MONITOR HP 18.5" V193B No.DE SERIE: 3CQ5440PDF	13,041.00	10,758.83
25-may-16	FD 4896	01 IMPRESORA TERMICA POS EPSON TM-T72011 (C31CD52062) CONECTIVIDAD: ALAMBRICO, YSB: 2.01, COLOR GRIS, MAXIMO ANCHO DE IMPRESION 8 CM., TERMICA DIRECTA, VELOCIDAD DE IMPRESION: 200 MM/SEG, No. SERIE: TC6Y106157	3,979.36	3,282.97
25-may-16	FD 4896	01 IMPRESORA TERMICA POS EPSON TM-T72011 (C31CD52062) CONECTIVIDAD: ALAMBRICO, YSB: 2.01, COLOR GRIS, MAXIMO ANCHO DE IMPRESION 8 CM., TERMICA DIRECTA, VELOCIDAD DE IMPRESION: 200 MM/SEG, No. SERIE: TC6Y094660	3,979.36	3,282.97
25-may-16	FD 4896	01 IMPRESORA TERMICA POS EPSON TM-T72011 (C31CD52062) CONECTIVIDAD: ALAMBRICO, YSB: 2.01, COLOR GRIS, MAXIMO ANCHO DE IMPRESION 8 CM., TERMICA DIRECTA, VELOCIDAD DE IMPRESION: 200 MM/SEG, No. SERIE: TC6Y106109	3,979.36	3,282.97
25-may-16	FD 4896	01 IMPRESORA TERMICA POS EPSON TM-T72011 (C31CD52062) CONECTIVIDAD: ALAMBRICO, YSB: 2.01, COLOR GRIS, MAXIMO ANCHO DE IMPRESION 8 CM., TERMICA DIRECTA, VELOCIDAD DE IMPRESION: 200 MM/SEG, No. SERIE: TC6Y106108	3,979.36	3,282.97
25-may-16	FD 4896	01 IMPRESORA TERMICA POS EPSON TM-T72011 (C31CD52062) CONECTIVIDAD: ALAMBRICO, YSB: 2.01, COLOR GRIS, MAXIMO ANCHO DE IMPRESION 8 CM., TERMICA DIRECTA, VELOCIDAD DE IMPRESION: 200 MM/SEG, No. SERIE: TC6Y106110	3,979.36	3,282.97

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

CODIGO		EQUIPO DE COMPUTO CUENTA CONTABLE 124.1.0.00.00.0000 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION	SALDO, EN LIBROS
SAN LUIS POTOSI				
25-may-16	FD 4896	01 IMPRESORA TERMICA POS EPSON TM-T72011 (C31CD52062) CONECTIVIDAD: ALAMBRICO, YSB: 2.01, COLOR GRIS, MAXIMO ANCHO DE IMPRESIÓN 8 CM., TERMICA DIRECTA, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: 200 MM/SEG, No. SERIE: TC6Y106105	3,979.36	3,282.97
25-may-16	FD 4896	01 IMPRESORA TERMICA POS EPSON TM-T72011 (C31CD52062) CONECTIVIDAD: ALAMBRICO, YSB: 2.01, COLOR GRIS, MAXIMO ANCHO DE IMPRESIÓN 8 CM., TERMICA DIRECTA, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: 200 MM/SEG, No. SERIE: TC6Y109062	3,979.36	3,282.97
25-may-16	FD 4896	01 IMPRESORA TERMICA POS EPSON TM-T72011 (C31CD52062) CONECTIVIDAD: ALAMBRICO, YSB: 2.01, COLOR GRIS, MAXIMO ANCHO DE IMPRESIÓN 8 CM., TERMICA DIRECTA, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: 200 MM/SEG, No. SERIE: TC6Y063267	3,979.36	3,282.97
25-may-16	FD 4896	01 IMPRESORA TERMICA POS EPSON TM-T72011 (C31CD52062) CONECTIVIDAD: ALAMBRICO, YSB: 2.01, COLOR GRIS, MAXIMO ANCHO DE IMPRESIÓN 8 CM., TERMICA DIRECTA, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: 200 MM/SEG, No. SERIE: TC6Y112811	3,979.36	3,282.97
25-may-16	FD 4896	01 IMPRESORA TERMICA POS EPSON TM-T72011 (C31CD52062) CONECTIVIDAD: ALAMBRICO, YSB: 2.01, COLOR GRIS, MAXIMO ANCHO DE IMPRESIÓN 8 CM., TERMICA DIRECTA, VELOCIDAD DE IMPRESION: 200 MM/SEG, No. SERIE: TC6Y112809	3,979.36	3,282.97
19-jul-16	FD 5012	01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP PRODESK 400 G 2.5 SFF (P5U83LT) PROCESADOR INTEL CORE I5, LECTOR DVD Y No. DE SERIE: MXL54923JF	11,935.00	10,443.13
19-jul-16	FD 5012	01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP PRODESK 400 G 2.5 SFF (P5U83LT) PROCESADOR INTEL CORE I5, LECTOR DVD Y No. DE SERIE: MXL54923LQ	11,935.00	10,443.13
19-jul-16	FD 5012	01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP PRODESK 400 G 2.5 SFF (P5U83LT) PROCESADOR INTEL CORE I5, LECTOR DVD Y No. DE SERIE: MXL54923KM	11,935.00	10,443.13
19-jul-16	FD 5012	01 MONITOR HP 18.5" V193B LED 1366X786 (L4S23AA) No. DE SERIE: 3CQ5400MGR	1,816.00	1,589.00
19-jul-16	FD 5012	01 MONITOR HP 18.5" V193B LED 1366X786 (L4S23AA) No. DE SERIE: 3CQ5400MP6	1,816.00	1,589.00
19-jul-16	FD 5012	01 MONITOR HP 18.5" V193B LED 1366X786 (L4S23AA) No. DE SERIE: 3CQ5400MCL	1,816.00	1,589.00
01-ago-16	13712	01 IMPRESORA LASER JET HP PRO M402DN No. SERIE: PHBQG26194	5,000.00	4,500.00
01-ago-16	13712	01 IMPRESORA LASER JET HP PRO M402DN No. SERIE: PHBQG25208	5,000.00	4,500.00
19-ago-16	5069	01 IMPRESORA TERMICA POS EPSON TM T2011 (C31CD52062), ALAMBRICO, COLOR: GRIS, TERMICA DIRECTA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: 200 MM/SEG TIEMPO MEDIO No. SERIE: TC6Y138714	3,339.39	3,005.45
25-ago-16	FD 5076	01 LAPTOP HP 250 G4 WIN10 PRO CI3-5005U 4GB 1TB DVD-RW 15.6" No. DE SEIRE: CHD55198LK	10,929.17	9,836.25
01-sep-16		RECLASIFICACION A SGS	-88,894.09	-88,894.09
01-sep-16	FD 5093	01 SCANNER HP 4500 FN1 (L2749A) CAMA PLANA OFICIO 30PPM USB RED, No. de SERIE: CN5CSA603Z	17,495.00	16,182.88
01-sep-16	FD 5092	01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 400 G3 SFF MODELO T6K29LT, CI3-6100 4GB 1TB DVD-RW No. SERIE: MXL627123Q	11,855.71	10,966.53
01-sep-16	FD 5092	01 MONITOR HP PAVILION 22" 22XW J7Y67AA No. SERIE: 6CM53414L9	2,641.43	2,443.32
29-sep-16	FD 5150	01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 400 G3 SFF, MODELO T6K29LT CI3-6100 4GB, 1TB DVD-RW No. SERIE: MXL6181RWC	11,855.71	10,966.53
29-sep-16	FD 5150	01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 400 G3 SFF, MODELO T6K29LT CI3-6100 4GB, 1TB DVD-RW No. SERIE: MXL6181RW1	11,855.71	10,966.53
29-sep-16	FD 5150	01 MONITOR HP 18.5" V193B LED 1366X786 No. SERIE: 3CQ5271MXP	2,641.43	2,443.32
29-sep-16	FD 5150	01 MONITOR HP 18.5" V193B LED 1366X786 No. SERIE: 3CQ5271MX8	2,641.43	2,443.32
03-oct-16	FD 5155	01 COMPUTADORA HP AIO 600 G2 (P5WA42LT) DE 21.5" PROCESADOR INT	22,204.00	21,093.80
03-oct-16	FD 5155	01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 280 G1 ST CI3-4170 4GB 500 GB. N	11,855.71	11,262.92
03-oct-16	FD 5155	01 MONITOR HP 18.5" V193B LED 1366X786 No. SERIE: 3CQ5271MXT	2,641.43	2,509.36
22-nov-16	FD 5266	01 COMPUTADORA HP AIO 600 G2 (P5W42LT) 21.5" INTEL I5 8GB 1TB No. SERIE: MXL6370YKK	22,415.47	21,855.08
22-nov-16	FD 5266	01 COMPUTADORA HP AIO 600 G2 (P5W42LT) 21.5" INTEL I5 8GB 1TB No. SERIE: MXL6370YNM	22,415.47	21,855.08
27-dic-16	A 17390	01 IMPRESORA LASER XEROX PHASER 5550 DN DE BLANCO Y NEGRO, CC	64,500.00	64,500.00
09-dic-16	FD 5302	COMPUTADORA HP AIO 600 G2 (P5W42LT) 21.5", PROCESADOR INTEL CO	22,415.47	22,415.47
09-dic-16	FD 5303	01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 280 G1 ST CI3-4170 4GB, 500 GB. N	11,855.71	11,855.71
09-dic-16	FD 5303	01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 280 G1 ST CI3-4170 4GB, 500 GB. N	11,855.71	11,855.71

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

CODIGO		EQUIPO DE COMPUTO CUENTA CONTABLE 124.1.0.00.00.0000 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION	SALDO EN LIBROS:
SAN LUIS POTOSI				
09-dic-16	FD 5303	01 MONITOR HP 18.5" V193B LED 1366X786, No. SERIE: 3CR55301KX	2,641.43	2,641.43
09-dic-16	FD 5303	01 MONITOR HP 18.5" V193B LED 1366X786, No. SERIE: 3CQ5271MYQ	2,641.43	2,641.43
09-dic-16	FD 5304	01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP PRODESK 400 G3 CI5-6500, 4GB 50	13,631.43	13,631.43
09-dic-16	FD 5304	01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP PRODESK 400 G3 CI5-6500, 4GB 50	13,631.43	13,631.43
09-dic-16	FD 5304	01 MONITOR HP 18.5" V193B LED 1366X786, No. SERIE: 3CQ5271MYM	1,880.00	1,880.00
09-dic-16	FD 5304	01 MONITOR HP 18.5" V193B LED 1366X786, No. SERIE: 3CQ5271MY9	1,880.00	1,880.00
19-dic-16	FD 5317	01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP PRODESK 400 G3 CI5-6500, 04 GB	15,511.43	15,511.43
19-dic-16	FD 5317	01 MONITOR HP V193B No. SERIE: 3CQ545110N	0.00	0.00
19-dic-16	FD 5317	01 COMPUTADORA PORTATIL HP 14" 14-AM012LA I5-6200U 4GB 1TB W10	12,967.14	12,967.14
SUBTOTAL 2016			467,241.14	415,784.82
TOTAL \$			9,682,952.21	1,050,867.58
 C.P. María Isabel Cantú Sánchez Subdirección de Contabilidad		 Ing. Alfredo Zuñiga Herverth Director General		
		 C. María Alberto Ibarra Guerrero Encargado de las Direcciones de Administración y Finanzas		

0133

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

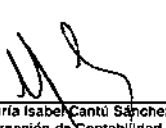
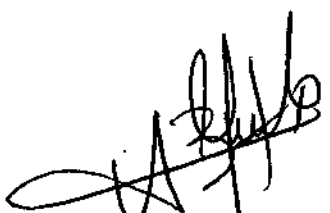
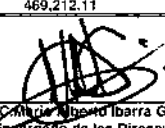
CODIGO		EQUIPO DE COMPUTO CUENTA CONTABLE 124.1.0.00.00.0000 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION	SALDO EN LIBROS
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ				
28-feb-97	185	RODRIGUEZ GONZALEZ SERGIO A.	3,500.00	0.00
28-feb-97	193	RODRIGUEZ GONZALEZ SERGIO A	6,500.00	0.00
05-ago-97	E-144	REEM CAJA CHICA	111.30	0.00
SUBTOTAL 1997			10,111.30	0.00
09-jun-98	D-4	1 CONCENTRADOR HUB 8 PUERTOS	400.00	0.00
09-jun-98	D-4	2 REGULADOR DE VOLTAJE 1.2 KVA	400.00	0.00
09-jun-98	D-4	4 TARJETAS DE RED ETHERNET	480.00	0.00
09-jun-98	3065	1 COMPUTADORAS SCS A COLOR	5,900.00	0.00
09-jun-98	3065	1 COMPUTADORA SCS A COLOR	5,900.00	0.00
28-jul-98	D-19	1 IMPRESORA H.P. DESKJET 692C	2,204.00	0.00
30-sep-98	D-67	1 NO BREAK MICROSEA 280 2 MAUSE	1,012.94	0.00
02-oct-98	D-12	1 IMPRESORA H.P. 692C COLOR	2,204.00	0.00
31-dic-98	D-500		-120.00	0.00
SUBTOTAL 1998			18,380.94	0.00
04-mar-99	3913	1 EQUIPO DE COMPUTO	5,950.00	0.00
07-sep-99	4455	1 NO BREAK MARCA POWER CAN	945.00	0.00
24-sep-99	4495	1 REGULADOR DE VOLTAJE 1.2 KVA	259.00	0.00
SUBTOTAL 1999			7,154.00	0.00
07-mar-01	6054	1 REGULADOR ELECTRICO DE VOLTAJE	250.00	0.00
03-abr-01	131	1 COMPUTADORA TYCOM PIII800E	6,868.89	0.00
01-jun-01	6335	2 NOBREAK CON REG. DE VOLTAJE	2,800.00	0.00
25-jun-01	6399	2 MONITORES SVGA 14"	3,180.00	0.00
21-sep-01	28318	1 IMPRESORA LASER JET 1200	4,739.13	0.00
SUBTOTAL 2001			17,838.02	0.00
29-ene-02	D-86	1 IMPRESORA HP LASERJET	4,781.74	0.00
19-abr-02	D-148	3 MONITOR SVGA 14" SANCUNG	4,470.00	0.00
20-may-02	D-40	1 IMPRESORA EPSON FX-880 MATR	4,043.00	0.00
01-oct-02	D-83	1 MICROCOMPUTADORA PORTARIL	13,500.00	0.00
SUBTOTAL 2002			26,794.74	0.00
19-feb-03	8144	1 IMPRESORA DESKJET 3320 *	990.00	0.00
19-feb-03	8144	1 MONITOR 15"	1,580.00	0.00
26-feb-03	8160	1 IMPRESORA EPSON FX-980	6,350.00	0.00
01-abr-03	8250	1 IMPRESORA LASER	2,867.00	0.00
01-abr-03	8250	1 IMPRESORA HP DESK JET 840 C *	1,300.00	0.00
12-sep-03	8940	1 COMPUTADORA PENTIUM A A 1.8 GHZ	5,600.00	0.00
SUBTOTAL 2003			18,687.00	0.00
11-dic-07	632	1 COMPUTADORA DUAL CORE 512 DE MEMORIA, DD DE 160 GB DVD, TECL	7,391.00	0.00
11-dic-07	2940	1 IMPRESORA EPSON FX-890 OC 10870	4,685.00	0.00
SUBTOTAL 2007			12,076.00	0.00
31-ene-08	639	1 COMPUTADORA DUAL CORE 512 DE MEMORIA, DD DE 120 GB, MONITOR	7,391.00	0.00
SUBTOTAL 2008			7,391.00	0.00
20-oct-10	107282	1 IMPRESORA SAMSUNG MOD-ML 4551ND CON NUMEROS DE SERIE: 3U278	7,850.00	0.00
01-nov-10	36919	HP COMPAQ 8100 ELITE CMT PC, HP LE201W 20" MONITOR, REGULADOR	13,080.00	0.00
01-nov-10	36920	HP PROBOOK 4420S, REGULADOR SOLA BASIC Y OFFICE STD. 2010	13,555.00	13,555.00
SUBTOTAL 2010			34,485.00	13,555.00
01-oct-11	36920	BAJA POR ROBO, HP PROBOOK 4420S, REGULADOR SOLA BASIC Y OFFICE	-13,555.00	-13,555.00
SUBTOTAL 2011			-13,555.00	-13,555.00
31-mar-12	9088	1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO MOD.THINKCENTRE M	12,236.18	0.00
11-jun-12	654	1 KIT TURNO 2T EXP TICKETS, 1 PAQ ROLLO SERIE No.182	2,845.00	0.00
31-Jul/2012	501090	1 COMP.HP LV1911 MON.18.5-INCH LED LCD.No SERIE: MXL2280XGF MOD 6	10,156.00	0.00
31-Jul/2012	501091	1 COMP.HP LV1911 MON.18.5-INCH LED LCD.No SERIE: MXL2280XGG MOD 6	10,156.00	0.00
SUBTOTAL 2012			35,393.18	0.00
21/Sep/2013	2749	1 COMPUTADORA HP PRO 6300 SFF CORE I3 3220, 3.3 GHZ, RAM 4 GB, DD 500 GB, WINDOWS 8 PRO 64 BITS DOWNGRADE WIN 7 PRO No SERIE: MXL3141TFV, CON MONITOR LED HP	10,100.00	252.50
21/Sep/2013	2749	1 COMPUTADORA HP PRO 6300 SFF CORE I3 3220, 3.3 GHZ, RAM 4 GB, DD 500 GB, WINDOWS 8 PRO 64 BITS DOWNGRADE WIN 7 PRO No SERIE: MXL3141TGM, CON MONITOR LED HP	10,100.00	252.50
22-Jul/2013	F 504296	TRASPASO DE SLP, D-165 DIC.2013, 1 No-brk B Smart 1508	2,500.00	0.00
22-Jul/2013	F 504296	TRASPASO DE SLP, D-165 DIC.2013, 1 No-brk B Smart 1508	2,500.00	0.00
16/Oct/2013	F 24	TRASPASO DE SLP, D-165 DIC.2013, F 24 OC17020 RM49491 Todo Mercado	1,405.61	70.28
SUBTOTAL 2013			26,605.61	575.28
21/Nov/2014	F-6964	1 COMPUTADORA PROCESADOR INTEL CORE I5 No SERIE:MXL4332GVM Y MONITOR 18.5" MARCA HP	11,961.35	4,448.01
21/Nov/2014	F-6964	1 COMPUTADORA PROCESADOR INTEL CORE I5 No SERIE:MXL4232DOW Y MONITOR 18.5" MARCA HP	11,961.35	4,448.01
SUBTOTAL 2014			23,722.70	8,896.02

0001.9

0134


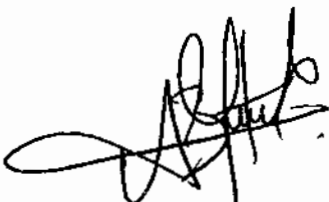

ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSI Y SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

000170

CODIGO		EQUIPO DE COMPUTO CUENTA CONTABLE 124.1.0.00.00.0000 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION	SALDO EN LIBROS
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ				
09-jun-15	3065	1 COMPUTADORA SCS A COLOR	-5,900.00	-5,900.00
29-dic-15	FEASC 400081 Y 400083	01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MOUSE Y TECLADO CPU No SERIE: MXL5201ZWF	11,390.00	7,973.00
29-dic-15	FEASC 400081 Y 400083	No DE SERIE DE MONITOR No DE SERIE 3CQ52616Z6	0.00	0.00
29-dic-15	FEASC 400081 Y 400083	01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MOUSE Y TECLADO CPU No SERIE: MXL5201ZV9	11,390.00	7,973.00
29-dic-15	FEASC 400081 Y 400083	No DE SERIE DE MONITOR 3CQ52618YT	0.00	0.00
29-dic-15	FEASC 400081 Y 400083	01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MOUSE Y TECLADO CPU No DE SERIE: MXL5201ZWX	11,390.00	7,973.00
29-dic-15	FEASC 400081 Y 400083	No DE SERIE DE MONITOR 3CQ52618YG	0.00	0.00
29-dic-15	FEASC 400081 Y 400083	01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MOUSE Y TECLADO CPU No SERIE: MXL5201ZWN	11,390.00	7,973.00
29-dic-15	FEASC 400081 Y 400083	No DE SERIE DE MONITOR 3CQ52618YS	0.00	0.00
29-dic-15	FEASC 400081 Y 400083	01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MOUSE Y TECLADO CPU No SERIE	10,335.00	7,234.50
SUBTOTAL 2015			49,895.00	33,226.50
01-ene-16		TRASPASO DE SLP	27,930.00	20,249.25
07-abr-16	FD 4805	01 IMPRESORA LASER MONOCROMATICA LASER JET PRO M402DN RESOLUCION MAXIMA 4800 X 600 DPI No. SERIE: PHBQB09558	5,150.00	4,120.00
14-jun-16	FD 4927	01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP PRODESK 400 G2.5 SFF No.DE SERIE: MXL54112RG CON MOUSE Y TECLADO	11,935.00	10,144.75
14-jun-16	FD 4927	01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP PRODESK 400 G2.5 SFF No.DE SERIE: MXL537QMDR CON MOUSE Y TECLADO	11,935.00	10,144.75
14-jun-16	FD 4927	01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP PRODESK 400 G2.5 SFF No.DE SERIE: MXL545164H CON MOUSE Y TECLADO	11,935.00	10,144.75
14-jun-16	FD 4927	01 MONITOR HP 18.5" V193B LED 1366X786 , CON No.DE SERIE: 3CQ5440MB7	1,816.00	1,543.60
14-jun-16	FD 4927	01 MONITOR HP 18.5" V193B LED 1366X786 , CON No DE SERIE 3CQ52925B	1,816.00	1,543.60
14-jun-16	FD 4927	01 MONITOR HP 18.5" V193B LED 1366X786 , CON No.DE SERIE 3CQ5440FVB	1,816.00	1,543.60
01-sep-16	FD 5091	01 TELEFONO PANASONIC HIBRIDO MULTILINEA BLANCO MODELO KX-T773	2,405.57	2,225.15
01-sep-16	FD 5091	01 TELEFONO PANASONIC HIBRIDO MULTILINEA BLANCO MODELO KX-T773	2,405.57	2,225.15
01-sep-16	FD 5091	01 TELEFONO PANASONIC HIBRIDO MULTILINEA BLANCO MODELO KX-T773	2,405.57	2,225.15
01-sep-16	FD 5091	01 TELEFONO PANASONIC HIBRIDO MULTILINEA BLANCO MODELO KX-T773	2,405.57	2,225.15
01-sep-16	FD 5091	01 TELEFONO PANASONIC UNILINEA ALTAVOZ LCD MOD. KX-TS108MEW, N	1,130.27	1,045.50
01-sep-16	FD 5091	01 TELEFONO PANASONIC UNILINEA ALTAVOZ LCD MOD. KX-TS108MEW, N	1,130.27	1,045.50
01-sep-16	FD 5091	01 TELEFONO PANASONIC UNILINEA ALTAVOZ LCD MOD. KX-TS108MEW, N	1,130.27	1,045.50
01-sep-16	FD 5091	01 TELEFONO PANASONIC UNILINEA ALTAVOZ LCD MOD. KX-TS108MEW, N	1,130.27	1,045.50
01-sep-16	FD 5091	01 COMPUTADOR PANASONIC HIBRIDO-ANALOGO MOD. KX-TES824MX No.3	10,083.39	9,327.14
20-sep-16	FD 5119	01 IMPRESORA TERMICA POS EPSON TM-T2011 (C31CD52062) , ALAMBRICA	3,339.39	3,088.94
20-sep-16	FD 5119	01 IMPRESORA TERMICA POS EPSON TM-T2011 (C31CD52062) , ALAMBRICA	3,339.39	3,088.94
30-sep-16		TRASPASO DE SLP	88,894.09	88,894.09
SUBTOTAL 2016			194,132.62	176,916.01
TOTAL \$			469,212.11	219,613.81
 C.P. María Isabel Cantú Sánchez Subdirección de Contabilidad		 Ing. Alfredo Zuñiga Herverth Director General		
		 C. Miguel Ibarra Guerrero Encargado de las Direcciones de Administración y Finanzas		

0135

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

CODIGO		EQUIPO DE LABORATORIO CUENTA CONTABLE 124.3.0.00.00.0000 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION	SALDO EN LIBROS
SAN LUIS POTOSI				
21-may-93	5624	EQUIPO	2,600.00	0.00
01-sep-93	8062	1 ELECTRODO ISE #476132	2,140.00	0.00
01-sep-93	8062	1 MEMBRANA ISE #477587	1,362.00	0.00
01-sep-93	8062	1 ELECTRODO ISE #476138	1,060.00	0.00
		SUBTOTAL 1993	7,162.00	0.00
09-abr-99	3034	1 AGITADOR CON FLECHA Y PROPE	12,840.00	0.00
		SUBTOTAL 1999	12,840.00	0.00
17-feb-03	1192	TARJAS Y EQUIPO PARA LABORATORIO	12,933.00	0.00
		SUBTOTAL 2003	12,933.00	0.00
08-feb-05	63868	1 MULTIMETRO DIGITAL FLUKE 189	4,252.56	0.00
08-feb-05	63867	1 AMPERIMETRO/GANCHO FLUKE	3,485.52	0.00
04-mar-05	36905	TERMOHIGROM	406.00	0.00
20-may-05	54683	1 MARCO DE PESAS 1 MG. A 200 GRS. EN BROCHE Y CERTIF. DE CALIB.	2,974.13	0.00
		SUBTOTAL 2005	11,118.21	0.00
31-jul-08	143636	1 BALANZA ANALITICA DE 210 GRS SENSIBILIDAD 0.1 MG PIONNER	20,672.40	3,273.13
		SUBTOTAL 2008	20,672.40	3,273.13
11/Abr/2013	F. 113	1 MINIAGITADOR MAGNETICO HANNA MOD. HI 300 N-1	3,800.00	2,406.67
23/Jul/2013	F. 31414	F. 31414 OC16739 RM49215 El Cnsol SA de CV	38,865.72	25,588.60
		SUBTOTAL 2013	42,665.72	27,993.27
		TOTAL	107,391.33	31,265.40
 C.P. María Isabel Cantú Sánchez Subdirección de Contabilidad		 Ing. Alfredo Zúñiga Herverth Director General	 C. Mario Alberto Ibarra Guerrero Encargado de las Direcciones de Administración y Finanzas	

0136

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

CODIGO		EQUIPO DE TRANSPORTE CUENTA CONTABLE 124.4.0.00.00.0000 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016			000172
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION	SALDO EN LIBROS	
SAN LUIS POTOSI					
19-feb-92		ASIENTO DE APERTURA SIAPAS MOTOCICLETAS	18,042.50	0.00	
19-feb-92		ASIENTO DE APERTURA SIAPAS CAMIONES Y CAMIONETAS	301,486.18	0.00	
03-sep-92	102	1 CAMION	100,000.00	0.00	
18-dic-92	S/F	1 CAMIONETA	46,000.00	0.00	
		SUBTOTAL 1992	465,528.68	0.00	
04-ene-93	S/F	1 PICK-UP N/S PM-121569	43,342.00	0.00	
04-ene-93	S/F	1 PICK-UP N/S PM-121681	43,342.00	0.00	
04-ene-93	S/F	1 PICK-UP N/S PM-121520	43,342.00	0.00	
04-ene-93	S/F	1 PICK-UP N/S PM-121262	42,349.00	0.00	
04-ene-93	S/F	1 PICK-UP N/S PM-130179	42,349.00	0.00	
04-ene-93	S/F	1 PICK-UP N/S PM-132957	43,342.00	0.00	
04-ene-93	S/F	1 PICK-UP N/S PM-122155	42,349.00	0.00	
18-ene-93	0395 A	1 MOTOCICLETA MOTOR NO.2408494	7,090.91	0.00	
18-ene-93	0395 A	1 MOTOCICLETA MOTOR NO.2408493	7,090.91	0.00	
18-ene-93	0395 A	1 MOTOCICLETA MOTOR NO.2408384	7,090.91	0.00	
18-ene-93	0395 A	1 MOTOCICLETA MOTOR NO.2408354	7,090.91	0.00	
18-ene-93	0395 A	1 MOTOCICLETA MOTOR NO.2408478	7,090.91	0.00	
18-ene-93	0395 A	1 MOTOCICLETA MOTOR NO.2408490	7,090.91	0.00	
22-feb-93	S/F	1 PICK-UP N/S PM-137813	42,349.00	0.00	
22-feb-93	S/F	1 PICK-UP N/S PM-141987	42,349.00	0.00	
22-feb-93	S/F	1 PICK-UP N/S PM-141978	42,349.00	0.00	
22-feb-93	S/F	1 PICK-UP N/S PM-141973	42,349.00	0.00	
12-mar-93	596	1 MOTOCICLETA MOTOR NO.4046731	7,199.18	0.00	
12-mar-93	597	1 MOTOCICLETA MOTOR NO.4046097	7,199.18	0.00	
22-abr-93	S/F	1 VW MOD. 1993	22,791.61	0.00	
14-may-93	749	1 MOTOCICLETA MOTOR NO.2441020	8,271.82	0.00	
14-may-93	750	1 MOTOCICLETA MOTOR NO.2424265	8,271.81	0.00	
31-may-93	682	1 CAMIONETA NISSAN PICK-UP	28,636.37	0.00	
		SUBTOTAL 1993	594,726.43	0.00	
01-may-94	8763	5 BICICLETAS P/MEDICION	2,072.75	0.00	
20-jul-94	8763	3 BICICLETAS P/MEDICION	1,350.00	0.00	
01-ago-94	B-1903	1 VW BLANCO TIPO PANEL	35,822.61	0.00	
02-ago-94	S/F	1 MOTOCICLETA MOD CG12592D	9,181.93	0.00	
		SUBTOTAL 1994	48,427.29	0.00	
02-ene-95	188	ADQ.FAST-LINER PICK-UP	1,300.00	0.00	
18-ene-95	2904	1 MOTOCICLETA M-CG125P2D	11,210.78	0.00	
18-ene-95	2905	1 MOTOCICLETA M-CG125P2D	11,210.78	0.00	
18-ene-95	2909	1 MOTOCICLETA M-CT125M	11,210.78	0.00	
07-jun-95	S/F	1 BICICLETA MOD. 500MTB HYD	420.00	0.00	
23-oct-95	3330	1 MOTOCICLETAS MOD.95 CGP125P	14,979.13	0.00	
23-oct-95	3332	1 MOTOCICLETAS MOD.95 CGP125P	14,979.13	0.00	
		SUBTOTAL 1995	65,310.60	0.00	
25-ene-96	3400	1 MOTOCICLETA CT125 5300872	7,739.13	0.00	
23-abr-96	S/F	1 CAMIONETA DODGE RAM TM133030	75,608.70	0.00	
23-abr-96	3480	1 MOTO CG125PDK NO.2773790	20,086.09	0.00	
23-abr-96	3481	1 MOTO CG125PDK NO.2773787	20,086.09	0.00	
23-abr-96	3482	1 MOTO CG125PDK NO.2773801	20,086.09	0.00	
23-abr-96	3483	1 MOTO CG125PDK NO.2773796	20,086.09	0.00	
23-abr-96	3484	1 MOTO CG125PDK NO.2773797	20,086.09	0.00	
31-dic-96			13,153.91	0.00	
		SUBTOTAL 1996	196,932.19	0.00	
04-feb-97		8 LIQUIDACION ARRENDAMIENTO FINANCIERO OPCION A COMPRA	2,975.46	0.00	
23-abr-97		PAGO INDEMNIZACION CAMIONETA ROBADA	-41,861.68	0.00	
25-oct-97	65	1 CAMIONETA CHEVROLET MOD.1995	155,000.00	0.00	
01-nov-97	398	BAJA 1 MOTO MOD.1993 FACT.398	-354.65	0.00	

0137

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

CODIGO		EQUIPO DE TRANSPORTE CUENTA CONTABLE 124.4.0.00.00.0000 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION	SALDO EN LIBROS
SAN LUIS POTOSI				
31-dic-97	500		32,149.96	0.00
		SUBTOTAL 1997	147,909.09	0.00
20-abr-98		BAJA DE CAMIONETA POR ROBO	-42,349.00	0.00
20-abr-98		BAJA DE CAMIONETA POR ROBO	1.00	0.00
14-may-98	S/F	COMPRA CAMIONETA USADA MCA DODGE MOD.90 USADA	36,000.00	0.00
14-oct-98	S/F	3 V.W. MODELO 1998 OPCION COMPRA	110,909.70	0.00
17-nov-98		1 VOLKSWAGUEN	36,969.90	0.00
31-dic-98	500		288,495.93	0.00
		SUBTOTAL 1998	430,027.53	0.00
31-mar-99		4 AUTOMOVILES VW	163,037.80	0.00
30-abr-99	MO67171	1 MOTOR NISSAN P/ CAMIONETA	12,010.00	0.00
01-jun-99		1 SUBURBAN MOD.1997	249,054.35	0.00
01-jun-99		VENTA DE SUBURBAN MOD.1989	-46,000.00	0.00
31-dic-99	600		-57,750.00	0.00
31-dic-99	600		2.00	0.00
		SUBTOTAL 1999	320,354.15	0.00
02-ago-00	517	1 MOTOCICLETA MARCA:BAJAJ, MODELO:BOXER 2000	17,373.91	0.00
25-sep-00	I-46	REEMBOLSO SEGURO CAMIONETA MODELO 1993	-42,336.87	0.00
31-dic-00	D-600		84,198.55	0.00
		SUBTOTAL 2000	59,235.59	0.00
21-feb-01	D-259	ROBO DE UNA MOTOCICLETA NUEVA	-19,980.00	0.00
		SUBTOTAL 2001	-19,980.00	0.00
15-mar-02	5560	CAMIONETA NISSAN PICK UP SERIE:3N6CD12S32K038938	100,000.01	0.00
15-mar-02	5561	1 CAMIONETA NISSAN PICK UP SERIE:3N6CD12S72K038985	100,000.01	0.00
27-mar-02	103	1 MOTO 02 S-ME1FF42G612201872	20,500.00	0.00
27-mar-02	103	1 MOTO 02 S-ME1FF42G612201872	15,694.95	0.00
09-may-02	963424277	1 CAMIONETA DODGE DAKOTA 1991	36,500.00	0.00
17-may-02	128	1 MOTO YAMAHA YBR125ES. 9C6KE163	23,575.00	0.00
17-may-02	127	1 MOTO YAMAHA YBR125ES. 9C6KE1114	23,575.00	0.00
05-jun-02	4421442	1 CAMIONETA PICK-UP NISSAN 1992 AZUL	34,000.00	0.00
12-jun-02	51163595	1 CAMIONETA RANGER AZUL AMERICANA MODELO 1987	34,000.00	0.00
18-jun-02	14020203811	1 CAMIONETA FORD 1989 AMERICANA ROJA PICK-UP	33,000.00	0.00
19-jun-02	55215556	1 CAMIONETA NISSAN 87 AMERICANA	33,000.00	0.00
19-jun-02	2139890174	1 CAMIONETA RANGER 1989 AMERICANA	33,000.00	0.00
09-jul-02	2005118-0	1 CAMIONETA RANGER 1989 PEND.	26,500.00	0.00
09-jul-02	49896727	1 CAMIONETA FORD 1991	34,500.00	0.00
01-nov-02	65829785	1 CAMIONETA PICK-UP FORD RANGER 1989 COLOR VINO	34,000.00	0.00
18-nov-02	B005829	1 AUTOMOVIL SEDAN V.W. 1993 COLOR VERDE	24,500.00	0.00
27-nov-02	19193042322	1 CAMIONETA TOYOTA 1990 PICK-UP COLOR BLANCA	35,500.00	0.00
		SUBTOTAL 2002	641,844.97	0.00
25-jun-03	325	1 MOTOCICLETA TIPO: YBR125K COLOR: NEGRO SERIE:9C6KE0761300350	17,391.30	0.00
01-oct-03	S/FACT.	1 CAMIONETA AMERICANA I PRECHUP MARCA CHEVROLET MOD.1984	32,500.00	0.00
		SUBTOTAL 2003	49,891.30	0.00
01-nov-04	637	30% ANTICIPO: 4 CAMIONETAS PICK-UP(1 TON., 3 TON.), 2 CAMION CHASIS	227,385.00	0.00
09-dic-04	F-670	1 CAMIONETA USADA FORD TIPO F-150 ESTANDAR (1 TON.) BCA.	56,000.00	0.00
09-dic-04	F-671	1 CAMIONETA USADA FORD TIPO F-150 ESTANDAR (1 TON.) BCA.	56,000.00	0.00
09-dic-04	F-673	1 CAMIONETA USADA FORD TIPO F-150 ESTANDAR (1 TON.) BCA.	56,000.00	0.00
09-dic-04	F-674	1 CAMIONETA USADA FORD TIPO F-350 (1 TON.) BCA.MOD.1997	55,265.00	0.00
20-dic-04	F-683	1 CAMIONETA USADA FORD TIPO F-150 ESTANDAR (1 TON.) BCA.	56,000.00	0.00
27-dic-04	F-686	1 CAMION SEMINUEVO MCA.DODGE TIPO D-600 MOD.1992	125,650.00	0.00
27-dic-04	F-687	1 CAMION SEMINUEVO MCA.DODGE TIPO D-600 MOD.1992	125,650.00	0.00

000173

0138

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

CODIGO		EQUIPO DE TRANSPORTE CUENTA CONTABLE 124.4.0.00.00.0000 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION	SALDO EN LIBROS
SAN LUIS POTOSI				
SUBTOTAL 2004			757,950.00	0.00
07-mar-05	F-2863	10 BICICLETAS EXUS AXCEL 18 VELOCIDADES MAGISTRONI	4,895.22	0.00
23-abr-05	F-718	1 CAMPER S10 EXTRALARGO	3,000.00	0.00
06-may-05	3135	3 BICICLETAS COMP 21 VEL.MAGISTRONI	2,327.85	0.00
18-may-05	1539	FABRICACION DE CAMPER OVALADO ALT.80 CM.ESTRUC.TUBULAR	8,200.00	0.00
17-jun-05	3328	3 BICICLETAS MAGISTRONI	5,431.72	0.00
13-jul-05	3219	ROBO DE UNA MOTOCICLETA (HOKKAIDO,SA DE CV) MODELO 1995 PLACA	-11,436.31	-11,436.31
20-sep-05	19309	1 CAMION FORD COURIER MOD.2005	74,696.00	0.00
20-sep-05	19305	1 CAMION FORD COURIER MOD.2005	74,696.00	0.00
20-sep-05	19311	1 CAMION FORD COURIER MOD.2005	74,696.00	0.00
20-sep-05	19314	1 CAMION FORD COURIER MOD.2005	74,696.00	0.00
20-sep-05	19313	1 CAMION FORD COURIER MOD.2005	74,696.00	0.00
20-sep-05	19312	1 CAMION FORD COURIER MOD.2005	74,696.00	0.00
20-sep-05	19308	1 CAMION FORD COURIER MOD.2005	74,696.00	0.00
20-sep-05	19310	1 CAMION FORD COURIER MOD.2005	74,696.00	0.00
SUBTOTAL 2005			609,986.48	-11,436.31
14-ene-06	F-202	FABRIC.E INSTAL PLATAFORMA P/CAMION CON LAMINA ANTIDERRAPANT	4,700.00	0.00
08-may-06	F-015568	1 CAMIONETA FORD COURIER MOD.2006 SERIE 9BFBT32N567991423	82,608.70	0.00
08-may-06	F-015569	1 CAMIONETA FORD COURIER MOD.2006 SERIE 9BFBT32N567991387	82,608.70	63,677.54
23-oct-06	F-26084	1 CAMIONERA GM TORNADO MOD.2007 SERIE 93CXM80217C112503	84,339.13	0.00
23-oct-06	F-26085	1 CAMIONERA GM TORNADO MOD.2007 SERIE 93CXM80227C124577	84,339.13	0.00
23-oct-06	F-26086	1 CAMIONERA GM TORNADO MOD.2007 SERIE 93CXM80267C122136	84,339.13	0.00
23-oct-06	F-26087	1 CAMIONERA GM TORNADO MOD.2007 SERIE 93CXM80287C124177	84,339.13	0.00
23-oct-06	F-26088	1 CAMIONERA GM TORNADO MOD.2007 SERIE 93CXM802X7C112659	84,339.13	0.00
12-oct-06	CF-1427M	1 MOTOCICLETA YAMAHA MOD.2007 SERIE LBPKE097570000889	16,956.52	0.00
12-oct-06	CF-1433M	1 MOTOCICLETA YAMAHA MOD.2007 SERIE LBPKE097470000284	16,956.52	0.00
12-oct-06	CF-1434M	1 MOTOCICLETA YAMAHA MOD.2007 SERIE LBPKE097070000282	16,956.52	0.00
12-oct-06	CF-1435M	1 MOTOCICLETA YAMAHA MOD.2007 SERIE LBPKE097070000122	16,956.52	16,956.52
12-oct-06	CF-1436M	1 MOTOCICLETA YAMAHA MOD.2007 SERIE LBPKE097470000673	16,956.52	0.00
12-oct-06	CF-1437M	1 MOTOCICLETA YAMAHA MOD.2007 SERIE LBPKE097070001013	16,956.52	0.00
12-oct-06	CF-1438M	1 MOTOCICLETA YAMAHA MOD.2007 SERIE LBPKE097470000852	16,956.52	0.00
12-oct-06	CF-1439M	1 MOTOCICLETA YAMAHA MOD.2007 SERIE LBPKE097270000266	16,956.52	0.00
12-oct-06	CF-1440M	1 MOTOCICLETA YAMAHA MOD.2007 SERIE LBPKE097170000288	16,956.52	0.00
12-oct-06	CF-1441M	1 MOTOCICLETA YAMAHA MOD.2007 SERIE LBPKE097370000857	16,956.52	0.00
SUBTOTAL 2006			761,178.25	80,634.06
31-may-07	F-015569	1 CAMIONETA FORD COURIER MOD.2006 SERIE 9BFBT32N567991387	-82,608.70	-82,608.70
31-ago-07	F-9123	1 CAMIONETA FORD COURIER 4X2 MOD.2007 SERIE 9BFBT32N577-850880	83,026.00	0.00
31-ago-07	F-9122	1 CAMIONETA FORD COURIER 4X2 MOD.2007 SERIE 9BFBT32N577-859706	83,026.00	0.00
31-ago-07	F-9124	1 AIKON FIRST FORD MOD.2007 SERIE 3FABP04B07M-105747	73,069.00	0.00
31-ago-07	CARTA FACT.	1 MOTOCICLETA HONDA MOD.2007 SERIE LWBPCJ1F271061830 NO.MOTO	15,217.39	0.00
31-ago-07	CARTA FACT.	1 MOTOCICLETA HONDA MOD.2007 SERIE LWBPCJ1F271061844 NO.MOTO	15,217.39	0.00
31-ago-07	CARTA FACT.	1 MOTOCICLETA HONDA MOD.2007 SERIE LWBPCJ1F271061858 NO.MOTO	15,217.39	0.00
31-ago-07	CARTA FACT.	1 MOTOCICLETA HONDA MOD.2007 SERIE LWBPCJ1F271061879 NO.MOTO	15,217.39	0.00
31-ago-07	CARTA FACT.	1 MOTOCICLETA HONDA MOD.2007 SERIE LWBPCJ1F271061916 NO.MOTO	15,217.39	0.00
31-ago-07	CARTA FACT.	1 MOTOCICLETA HONDA MOD.2007 SERIE LWBPCJ1F271041909 NO.MOTO	15,217.39	0.00
31-ago-07	CARTA FACT.	1 MOTOCICLETA HONDA MOD.2007 SERIE LWBPCJ1F271061786 NO.MOTO	15,217.39	0.00
31-ago-07	CARTA FACT.	1 MOTOCICLETA HONDA MOD.2007 SERIE LWBPCJ1F271061805 NO.MOTO	15,217.39	0.00
31-ago-07	CARTA FACT.	1 MOTOCICLETA HONDA MOD.2007 SERIE LWBPCJ1F271061867 NO.MOTO	15,217.39	0.00
31-ago-07	CARTA FACT.	1 MOTOCICLETA HONDA MOD.2007 SERIE LWBPCJ1F271061903 NO.MOTO	15,217.39	0.00
31-ago-07	CARTA FACT.	1 MOTOCICLETA HONDA MOD.2007 SERIE LWBPCJ1F271061764 NO.MOTO	15,217.39	0.00
31-ago-07	CARTA FACT.	1 MOTOCICLETA HONDA MOD.2007 SERIE LWBPCJ1F271061787 NO.MOTO	15,217.39	0.00
31-ago-07	CARTA FACT.	1 MOTOCICLETA HONDA MOD.2007 SERIE LWBPCJ1F271061760 NO.MOTO	15,217.39	0.00
31-ago-07	CARTA FACT.	1 MOTOCICLETA HONDA MOD.2007 SERIE LWBPCJ1F271061845 NO.MOTO	15,217.39	0.00
31-ago-07	CARTA FACT.	1 MOTOCICLETA HONDA MOD.2007 SERIE LWBPCJ1F271061783 NO.MOTO	15,217.39	0.00
31-ago-07	CARTA FACT.	1 MOTOCICLETA HONDA MOD.2007 SERIE LWBPCJ1F271061850 NO.MOTO	15,217.39	0.00
31-ago-07	CARTA FACT.	1 MOTOCICLETA HONDA MOD.2007 SERIE LWBPCJ1F271041929 NO.MOTO	15,217.39	15,217.39
31-ago-07	F-27925	1 CAMIONETA CARGA VAN 2 PTAS.MOD.2008 SERIE 8AWLC09E08A501018	103,378.26	0.00
31-ago-07	F-27926	1 CAMIONETA CARGA VAN 2 PTAS.MOD.2008 SERIE 8AWLC09E18A500699	103,378.26	0.00

0139

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

CODIGO		EQUIPO DE TRANSPORTE CUENTA CONTABLE 124.4.0.00.00.0000 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016			000115
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION	SALDO EN LIBROS	
SAN LUIS POTOSI					
SUBTOTAL 2007			621,964.45	-67,391.31	
02-mar-09	243	1 MOTOCICLETA TIPO YB125 YAMAHA MOD. 2009	16,956.52	0.00	
02-mar-09	244	1 MOTOCICLETA TIPO YB125 YAMAHA MOD. 2009	16,956.52	-0.00	
02-mar-09	245	1 MOTOCICLETA TIPO YB125 YAMAHA MOD. 2009	16,956.52	0.00	
02-mar-09	246	1 MOTOCICLETA TIPO YB125 YAMAHA MOD. 2009	16,956.52	0.00	
02-mar-09	247	1 MOTOCICLETA TIPO YB125 YAMAHA MOD. 2009	16,956.52	0.00	
02-mar-09	248	1 MOTOCICLETA TIPO YB125 YAMAHA MOD. 2009	16,956.52	-0.00	
02-mar-09	249	1 MOTOCICLETA TIPO YB125 YAMAHA MOD. 2009	16,956.52	0.00	
02-mar-09	250	1 MOTOCICLETA TIPO YB125 YAMAHA MOD. 2009	16,956.52	0.00	
02-mar-09	251	1 MOTOCICLETA TIPO YB125 YAMAHA MOD. 2009	16,956.52	0.00	
02-mar-09	252	1 MOTOCICLETA TIPO YB125 YAMAHA MOD. 2009	16,956.52	0.00	
12-may-09	33350	1 CAM.PICK UP 4 CILINDROS	98,705.22	0.00	
12-may-09	33351	1 CAM.PICK UP 4 CILINDROS	98,705.22	-0.00	
12-may-09	33352	1 CAM.PICK UP 4 CILINDROS	98,705.22	0.00	
12-may-09	33353	1 CAM.PICK UP 4 CILINDROS	98,705.22	0.00	
12-may-09	33354	1 CAM.PICK UP 4 CILINDROS	98,705.22	0.00	
12-may-09	33355	1 CAM.PICK UP 4 CILINDROS	98,705.22	0.00	
01-jun-09	33555	1 CAMIONETA DURANGO SLT 4X2 USADA COLOR PLATA BILLANTE, TRANS	178,260.87	0.00	
SUBTOTAL 2009			940,057.39	0.00	
09-jun-10	1279	1 CAMIONETA CHEVROLET 2010 MOD.5XF80 TORNADO BASICA STD 5V RIN.14 SEP	116,889.87	0.00	
09-jun-10	1280	1 CAMIONETA CHEVROLET 2010 MOD.5XF80 TORNADO BASICA STD 5V RIN.14 SEP	116,889.87	0.00	
09-jun-10	1281	1 CAMIONETA CHEVROLET 2010 MOD.5XF80 TORNADO BASICA STD 5V RIN.14 SEP	116,889.87	0.00	
09-jun-10	1282	1 CAMIONETA CHEVROLET 2010 MOD.5XF80 TORNADO BASICA STD 5V RIN.14 SEP	116,889.87	0.00	
09-jun-10	1283	1 CAMIONETA CHEVROLET 2010 MOD.5XF80 TORNADO BASICA STD 5V RIN.14 SEP	116,889.87	0.00	
09-jun-10	1284	1 CAMIONETA CHEVROLET 2010 MOD.5XF80 TORNADO BASICA STD 5V RIN.14 SEP	116,889.87	0.00	
09-jun-10	1285	1 CAMIONETA CHEVROLET 2010 MOD.5XF80 TORNADO BASICA STD 5V RIN.14 SEP	116,889.87	0.00	
09-jun-10	1286	1 CAMIONETA CHEVROLET 2010 MOD.5XF80 TORNADO BASICA STD 5V RIN.14 SEP	116,889.87	0.00	
09-jun-10	1287	1 AUTOMOVIL PONTIAC 2010 MOD.2MC68 MATIZ G2 4 CILINDROS SERIE: K	76,914.93	-0.00	
09-jun-10	1288	1 AUTOMOVIL PONTIAC 2010 MOD.2MC68 MATIZ G2 4 CILINDROS SERIE: K	76,914.93	0.00	
09-jun-10	1289	1 AUTOMOVIL PONTIAC 2010 MOD.2MC68 MATIZ G2 4 CILINDROS SERIE: K	76,914.93	0.00	
22-nov-10	324	1 MOTOCICLETA NUEVA TIPO YB125 COLOR BLANCO YAMAHA MOD.2010 SERIE:LE	19,827.59	0.00	
22-nov-10	325	1 MOTOCICLETA NUEVA TIPO YB125 COLOR BLANCO YAMAHA MOD.2010 SERIE:LE	19,827.59	0.00	
22-nov-10	326	1 MOTOCICLETA NUEVA TIPO YB125 COLOR BLANCO YAMAHA MOD.2010 SERIE:LE	19,827.59	0.00	
22-nov-10	327	1 MOTOCICLETA NUEVA TIPO YB125 COLOR BLANCO YAMAHA MOD.2010 SERIE:LE	19,827.59	0.00	
22-nov-10	328	1 MOTOCICLETA NUEVA TIPO YB125 COLOR BLANCO YAMAHA MOD.2010 SERIE:LE	19,827.59	0.00	
22-nov-10	329	1 MOTOCICLETA NUEVA TIPO YB125 COLOR BLANCO YAMAHA MOD.2010 SERIE:LE	19,827.59	19,827.59	
SUBTOTAL 2010			1,284,829.29	19,827.59	
10/May/2011	F 222	1 MATIZ STD BASICO, COLOR:BLANCO. No.SERIE: KL1MD6A0XBC132649	86,971.59	0.00	
10/May/2011	F. 223	1 MATIZ STD.BASICO, COLOR:BLANCO. No.SERIE: KL1MD6A04BC133263	86,971.59	0.00	
11/May/2011	F. 14288	1 CAMION FORD MOD:2011, 4 CILIDROS, TIPO COURIER 4 X 2, COLOR:BLAN	118,312.00	0.00	
11/May/2011	F. 14294	1 CAMION FORD MOD:2011, 4 CILIDROS, TIPO COURIER 4 X 2, COLOR:BLAN	118,312.00	0.00	
11/May/2011	F. 14296	1 CAMION FORD MOD:2011, 4 CILIDROS, TIPO COURIER 4 X 2, COLOR:BLAN	118,312.00	0.00	
11/May/2011	F. 14297	1 CAMION FORD MOD:2011, 4 CILIDROS, TIPO COURIER 4 X 2, COLOR:BLAN	118,312.00	0.00	
11/May/2011	F. 14298	1 CAMION FORD MOD:2011, 4 CILIDROS, TIPO COURIER 4 X 2, COLOR:BLAN	118,312.00	0.00	
11/May/2011	F. 14299	1 CAMION FORD MOD:2011, 4 CILIDROS, TIPO COURIER 4 X 2, COLOR:BLAN	118,312.00	0.00	
11/May/2011	F. 14300	1 CAMION FORD MOD:2011, 4 CILIDROS, TIPO COURIER 4 X 2, COLOR:BLAN	118,312.00	0.00	
11/May/2011	F. 14301	1 CAMION FORD MOD:2011, 4 CILIDROS, TIPO COURIER 4 X 2, COLOR:BLAN	118,312.00	0.00	
11/May/2011	F. 14302	1 CAMION FORD MOD:2011, 4 CILIDROS, TIPO COURIER 4 X 2, COLOR:BLAN	118,312.00	0.00	
11/May/2011	F. 14303	1 CAMION FORD MOD:2011, 4 CILIDROS, TIPO COURIER 4 X 2, COLOR:BLAN	118,312.00	0.00	
18/Jul/2011	F. 112	CAMPER DE FIBRA DE VIDIRO PARA TORNADO PANORAMICO CON VENTA	7,559.48	0.00	
18/Jul/2011	F. 113	CAMPER DE FIBRA DE VIDIRO PARA COURIER PANORAMICO CON VENTAN	7,559.48	0.00	
01/10/11	D-315	BAJA POR ROBO, F-329 , 1 MOTOCICLETA TIPO YB125 YAMAHA	-19,827.59	-19,827.59	
23-nov-11	390	1 MOTOCICLETA YAMAHA YB 125 CC SERIE. LBPKE0972C0437615 COLOR BLANCO	18,965.52	0.00	
23-nov-11	391	1 MOTOCICLETA YAMAHA YB 125 CC SERIE. LBPKE0978C0437621 COLOR BLANCO	18,965.52	0.00	
23-nov-11	392	1 MOTOCICLETA YAMAHA YB 125 CC SERIE. LBPKE0971C0437623 COLOR BLANCO	18,965.52	0.00	
23-nov-11	393	1 MOTOCICLETA YAMAHA YB 125 CC SERIE. LBPKE0973C0437624 COLOR BLANCO	18,965.52	0.00	
24-nov-11	342	1 MOTOCICLETA TIPO YB125 MARCA YAMAHA MODELO 2012 SERIE: LBPKE0976C0	18,965.52	0.00	
24-nov-11	340	1 MOTOCICLETA TIPO YB125 MARCA YAMAHA MODELO 2012 SERIE: LBPKE0976C0	18,965.52	0.00	
24-nov-11	341	1 MOTOCICLETA TIPO YB125 MARCA YAMAHA MODELO 2012 SERIE. LBPKE0977C0	18,965.52	0.00	
24-nov-11	339	1 MOTOCICLETA TIPO YB125 MARCA YAMAHA MODELO 2012 SERIE. LBPKE0979C0	18,965.52	0.00	

0140

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

CODIGO		EQUIPO DE TRANSPORTE CUENTA CONTABLE 124.4.0.00.00.0000 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		000176
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION	SALDO EN LIBROS
SAN LUIS POTOSI				
SUBTOTAL 2011			1,504,078.71	-19,827.59
02-may-12	573	1 CAMPER DE FIBRA DE VIDRIO PARA TORNADO MOD.2007 PANORAMICO CON VE	7,938.50	0.00
01/Jun/2012	F-535	1 CARGADOR DE BATERIA AUTOMATICO C/ ARRANCADOR DE VEH.	3,170.00	0.00
05/Jun/2012	F. 658	1 MOTOCICLETA YAMAHA YB 125 C.C. MODELO 2012 No.SERIRE: LBPKE0970C0437	18,965.52	0.00
05/Jun/2012	F. 657	1 MOTOCICLETA YAMAHA YB 125 C.C. MODELO 2012 No.SERIRE: LBPKE0976C0437	18,965.52	0.00
05/Jun/2012	F-656	1 MOTOCICLETA YAMAHA YB 125 C.C. MODELO 2012 No.SERIRE: LBPKE0974C0437	18,965.52	0.00
05/Jun/2012	F-655	1 MOTOCICLETA YAMAHA YB 125 C.C. MODELO 2012 No.SERIRE: LBPKE0970C0437	18,965.52	0.00
05/Jun/2012	F-654	1 MOTOCICLETA YAMAHA YB 125 C.C. MODELO 2012 No.SERIRE: LBPKE0972C0437	18,965.52	18,965.52
05/Jun/2012	F-653	1 MOTOCICLETA YAMAHA YB 125 C.C. MODELO 2012 No.SERIRE: LBPKE0972C0437	18,965.52	0.00
05/Jun/2012	F-652	1 MOTOCICLETA YAMAHA YB 125 C.C. MODELO 2012 No.SERIRE: LBPKE0979C0437	18,965.52	0.00
05/Jun/2012	F-651	1 MOTOCICLETA YAMAHA YB 125 C.C. MODELO 2012 No.SERIRE: LBPKE0972C0437	18,965.52	18,965.52
05/Jun/2012	F-650	1 MOTOCICLETA YAMAHA YB 125 C.C. MODELO 2012 No.SERIRE: LBPKE0979C0437	18,965.52	0.00
05/Jun/2012	F-649	1 MOTOCICLETA YAMAHA YB 125 C.C. MODELO 2012 No.SERIRE: LBPKE0977C0437	18,965.52	0.00
05/Jun/2012	F-648	1 MOTOCICLETA YAMAHA YB 125 C.C. MODELO 2012 No.SERIRE: LBPKE0978C0437	18,965.52	0.00
05/Jun/2012	F-647	1 MOTOCICLETA YAMAHA YB 125 C.C. MODELO 2012 No.SERIRE: LBPKE0977C0437	18,965.52	0.00
05/Jun/2012	F-646	1 MOTOCICLETA YAMAHA YB 125 C.C. MODELO 2012 No.SERIRE: LBPKE0973C0437	18,965.52	0.00
05/Jun/2012	F-645	1 MOTOCICLETA YAMAHA YB 125 C.C. MODELO 2012 No.SERIRE: LBPKE0977C0437	18,965.52	0.00
05/Jun/2012	F-644	1 MOTOCICLETA YAMAHA YB 125 C.C. MODELO 2012 No.SERIRE: LBPKE0976C0437	18,965.52	0.00
05/Jun/2012	F-643	1 MOTOCICLETA YAMAHA YB 125 C.C. MODELO 2012 No.SERIRE: LBPKE0971C0437	18,965.52	0.00
05/Jun/2012	F-642	1-MOTOCICLETA YAMAHA YB 125 C.C. MODELO 2012 No.SERIRE: LBPKE097XC0437	18,965.52	0.00
05/Jun/2012	F-641	1 MOTOCICLETA YAMAHA YB 125 C.C. MODELO 2012 No.SERIRE: LBPKE0974C0437	18,965.52	0.00
05/Jun/2012	F-640	1 MOTOCICLETA YAMAHA YB 125 C.C. MODELO 2012 No.SERIRE: LBPKE0979C0437	18,965.52	0.00
05/Jun/2012	F-639	1 MOTOCICLETA YAMAHA YB 125 C.C. MODELO 2012 No.SERIRE: LBPKE0971C0437	18,965.52	18,965.52
30-sep-12	CARTA/FACT	ROBO 1 MOTOCICLETA HONDA MOD.2007 SERIE LWBPCJ1F271041929 NO	-15,217.39	-15,217.39
30-sep-12	CF-1435M	ROBO 1 MOTOCICLETA YAMAHA MOD.2007 SERIE LBPKE097070000122	-16,956.52	-16,956.52
13/Dic/2012	F-651	ROBO 1 MOTOCICLETA YAMAHA YB 125 C.C. MODELO 2012 No.SERIE: LBPKE0972C	-18,965.52	-18,965.52
SUBTOTAL 2012			339,279.47	5,757.13
18/Jul/2013	F.1454	Volkswagen jetta Clasico Gris Platino 2013	151,637.93	22,113.86
01/Dic/2013	F-654	ROBO 1 MOTOCICLETA YAMAHA YB 125 C.C. MODELO 2012 No.SERIRE: LBPKE0972	-18,965.52	-18,965.52
SUBTOTAL 2013			132,672.41	3,148.34
01/Abr/2014	3136	1 AUTOMOVIL NUEVO MATIZ 05 PUERTAS LS STD.RADIO A/A MARCA CHEVROLET AÑO.2014 MODELO: 1MT48 COLOR BLANCO 04 CILINDROS No.SERIE: KL8MJBA00EC030744	100,258.62	33,419.54
01/Sep/2014	CARTA FACTURA 221014-2	1 CAMIONETA MARCA.NISSAN TIPO: NP300 CH CAB T/M DH VERSION ES, CAPACIDAD 1,204 KGS MODELO: 2014 COLOR:BLANCO, No.SERIE: 3N6DD25T2EK-112588, MOTOR: KA24771350A	156,293.10	68,378.23
01/Sep/2014	CARTA FACTURA 221014-3	1 CAMIONETA MARCA.NISSAN TIPO: NP300 CH CAB T/M DH VERSION ES, CAPACIDAD 1,204 KGS MODELO: 2014 COLOR.BLANCO, No.SERIE: 3N6DD25T5EK-112679, MOTOR: KA24771652A	156,293.10	68,378.23
01/Sep/2014	CARTA FACTURA 221014-5	1 CAMIONETA MARCA.NISSAN TIPO: NP300 CH CAB T/M DH VERSION ES, CAPACIDAD 1,204 KGS MODELO: 2014 COLOR:BLANCO, No.SERIE: 3N6DD25T6EK-113582, MOTOR: KA24773362A	156,293.10	68,378.23
01/Sep/2014	CARTA FACTURA 221014-4	1 CAMIONETA MARCA.NISSAN TIPO: NP300 CH CAB T/M DH VERSION ES, CAPACIDAD 1,204 KGS MODELO: 2014 COLOR:BLANCO, No.SERIE: 3N6DD25T8EK-112966, MOTOR: KA24772282A	156,293.10	68,378.23
01/Sep/2014	CARTA FACTURA 221014-1	1 CAMIONETA MARCA.NISSAN TIPO: NP300 ESTACAS T/M DH VER.ESP, CAPACIDAD 1,204 KGS MODELO: 2014 COLOR.BLANCO, No.SERIE:3N6DD25T8EK-112689, MOTOR: KA24771660A	162,068.97	70,905.17
15/Oct/2014	200	1 CARROCERIA PARA CHASIS NISSAN NP 300 No.SERIE: EK 112966, CON REDILAS ABIERTAS DESMONTABLES DE MADERA CON MEDIDAS: 2.30 MTS.DE LARGO, 1.70 MTS.DE ANCHO Y 80 CMS. DE ALTURA DE REDILA. INSTALADO EN CAMIONETA No.SERIE: 3N6DD25T8EK112966	9,051.71	4,148.70
15/Oct/2014	205	1 CARROCERIA CON ESTRUCTURA PARA CAMIONETA NP300, ESTRUCTURA EN PTR DE 1 1/2", LAMINA CON DOBLES TIPO DIAMANTE EN LATERALES Y FRENTE CON ALTURA DE 40 CM.PARTE POSTERIOR ABATIBLE, PISO DE LAMINA ANTIDERRAPANTE, CON SOPORTE TRASERO DESMONTABLE EN PARTE SUPERIOR Y SOPORTE CENTRAL INSTALADO EN CAMIONETA No.SERIE: 3N6DD25T2EK112588	17,241.38	7,902.90


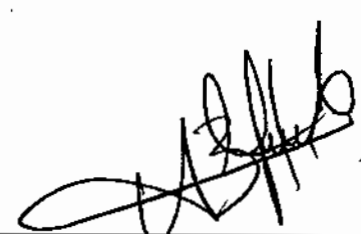

0141

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

CODIGO		EQUIPO DE TRANSPORTE CUENTA CONTABLE 124.4.0.00.00.0000 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION	SALDO EN LIBROS
SAN LUIS POTOSI				
15/Oct/2014	206	1 CARROCERIA CON ESTRUCTURA PARA CAMIONETA NP300, ESTRUCTURA EN PTR DE 1 1/2", LAMINA CON DOBLES TIPO DIAMANTE EN LATERALES Y FRENTE CON ALTURA DE 40 CM.PARTE POSTERIOR ABATIBLE, PISO DE LAMINA ANTIDERRAPANTE, CON SOPORTE TRASERO DESMONTABLE EN PARTE SUPERIOR Y SOPORTE CENTRAL . INSTALADO EN CAMIONETA No.SERIE. 3N6DD25T6EK113582	17,241.38	7,902.30
24/Oct/2014	CF-241014-6	1 CAMIONETA NISSAN MODELO 2015 COLOR:BLANCO, TIPO NV350 URVAN PANEL AMP. A/A T/M CAP.1,380 KGS. No.SERIE. JN6BE6CS9F9-010005, MOTOR. QR25544315Q	299,741.38	137,391.47
10/Nov/2014	211	1 CARROCERIA PARA CHASIS NISSAN NP 300 No.SERIE: EK 112966, CON REDILAS ABIERTAS DESMONTABLES DE MADERA CON MEDIDAS: 2.30 MTS.DE LARGO, 1.70 MTS.DE ANCHO Y 80 CMS. DE ALTURA DE REDILA. INSTALADO EN CAMIONETA No.SERIE. 3N6DD25T5EK112679	17,241.38	8,261.49
21/Nov/2014	2249	1 MOTOCICLETA YAMAHA YBR125C EXPRESS, MARCA YAMAHA, No.SERIE: LBKE1243E0075402, COLOR:BLANCO. MODELO: 2014, No MOTOR: JYM154FMI-14002560	18,534.48	8,881.11
21/Nov/2014	2250	1 MOTOCICLETA YAMAHA YBR125C EXPRESS, MARCA YAMAHA, No.SERIE: LBKE1248E0075301, COLOR:BLANCO. MODELO: 2014, No.MOTOR: JYM154FMI-14002567	18,534.48	8,881.11
SUBTOTAL 2014			1,285,086.18	561,196.11
01-ene-15	F-639	PERDIDA TOTAL , 1 MOTOCICLETA YAMAHA YB 125 C.C. MODELO 2012 No SERIRE:	-18,965.52	-18,965.52
01-feb-15	GL803494	CAMIONETA TIPO SILVERADO 3500 MARCA CHEVROLET NIV: 3GB3C9CGXFG500385 STD. COLOR: BLANCO, MOTOR: CFG5000385, MODELO 2015 TIPO CC36003	348,189.66	188,602.73
17-mar-15	CARTA FACTURA	1 AUTOMOVIL JEEP PATRIOT LATITUDE 2.4 FWD ATX MODELO 2015 COLOR GRANITO 05 PASAJEROS No.SERIE: 1C4AJPAB8FD305404	254,959.40	143,414.66
30-abr-15	NAVUN 10895	1 CAMIONETA NISSAN NP300 CHASIS T/M DH VER ESP. MODELO 2015, COLOR BLANCO, No.SERIE: 3N6DD25X1FK-066613, MOTOR: KA24832200A	156,810.34	91,472.70
30-abr-15	NAVUN 10859	1 CAMIONETA NISSAN NP300 CHASIS T/M DH VER ESP. MODELO 2015, COLOR BLANCO.No.SERIE: 3N6DD25XXFK-063113, MOTOR: KA24828886A	156,810.34	156,810.34
30-abr-15	NAVUN 10897	1 CAMIONETA NISSAN NP300 CHASIS T/M DH VER ESP. MODELO 2015, COLOR BLANCO.No.SERIE: 3N6DD25X3FK-066936, MOTOR: KA24832248A	156,810.34	91,472.70
30-abr-15	NAVUN 10885	1 CAMIONETA NISSAN NP300 CHASIS T/M DH VER ESP. MODELO 2015, COLOR BLANCO..No.SERIE: 3N6DD25X6FK-064842, MOTOR. KA24830227A	156,810.34	91,472.70
01-jul-15	CNE 1292	01 EQUIPO PESADO CAMION HIDRONEUMATICO DE ALTA PRESION Y SUCCION MARCA CHASIS: STELING TRUCK CORPORATION, AÑO DEL CHASIS: 2001, SERIE: 2FZHA0AK11AB51683, EQUIPO MARCA: VAC CON, No.SERIE: 05002439 MODELO. V312LHA, MOTOR PRIMARIO MARCA: CATERPILLAR MODELO 3126; MOTOR SECUNDARIO MARCA: CUMMINS ENGINE, COMPANY INC No.SERIE; 5970986, MODELO B.39-P, BOMBA AGUA ALTA PRESION MARCA: FMC CORPORATION, No.SERIE: 042899B6 MOD.L1615SC	2,000,000.00	1,291,666.67
16-jul-15	VUC 5283	01 CAMIONETA NUEVA NACIONAL RAM 4000, MARCA DODGE MODELO 2015, MODELO DX4L64-25A COLOR BLANCO BRILLANTE, No.DE SERIE: 3C7WRAKT2FTFG657032	382,900.00	247,289.58
07-ago-15	CNE 1526	01 CAMION USADO PARA DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO PUBLICO, CHASIS MARCA: STERLING, No.SERIE: 2fzhazas32af66291, MODELO: L9500, AÑO: 2002, EQUIPO MARCA: VACCON, MODELO: V312LHAE, No.SERIE: 05012768	2,300,000.00	1,533,333.33
12-ago-15	NAVUN 12256	01 VEHICULO NUEVO MARCA: NISSAN, COLOR: BLANCO, NP300 CH.CAB T/M DH VERSION ESPECIAL, No.MOTOR: KA24832265A, No.SERIE: 3N6DD25Z1FX-066952, AÑO:2015	161,034.48	107,356.32
12-ago-15	NAVUN 12257	01 VEHICULO NUEVO MARCA: NISSAN, COLOR: BLANCO, NP300 CH.CAB T/M DH VERSION ESPECIAL, No.MOTOR: KA24830784A, No.SERIE: 3N6DD25X5FK-065349, AÑO:2015	161,034.48	107,356.32
30-abr-15	NAVUN 10859	BAJA POR ROBO .1 CAMIONETA NISSAN NP300 CHASIS T/M DH VER ESP. MODELO 2015,FACT. NAVUN 10859 DEL 30/04/15 , COLOR BLANCO.No.SERIE: 3N6DD25XXFK-063113, MOTOR. KA24828886A	-156,810.34	-156,810.34
SUBTOTAL 2015			6,059,583.52	3,874,472.19
14-may-16	MO3339	01 MOTOCICLETA YAMAHA YB 125 C.C., COLOR BLANCO, MODELO 2016, YB125 No.MOTOR: JYM154FMI-16001193, No.DE SERIE: LBPKE0976G0497872	22,844.82	19,513.28
14-may-16	MO3340	01 MOTOCICLETA YAMAHA YB 125 C.C., COLOR BLANCO, MODELO 2016, YB125 No.MOTOR: JYM154FMI-16001038, No.DE SERIE: LBPKE0973G0497876	22,844.82	19,513.28

0142

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

CODIGO		EQUIPO DE TRANSPORTE CUENTA CONTABLE 124.4.0.00.00.0000 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION	SALDO EN LIBROS
SAN LUIS POTOSI				
14-may-16	MO3341	01 MOTOCICLETA YAMAHA YB 125 C.C., COLOR BLANCO, MODELO 2016, YB125 No.MOTOR: JYM154FMI-16001187, No.DE SERIE: LBPKE0970G0497849	22,844.82	19,513.28
07-jun-16	MO3403	01 MOTOCICLETA YAMAHA YB 125 C.C., COLOR BLANCO, MODELO 2016, YB125 No.MOTOR: JYM154FMI-16001027, No.DE SERIE: LBPKE0977G0497864	22,844.82	19,989.22
06-jun-16	68B98B3F36B6	01 CAMIONETA TIPO SILVERADO MOD. 2015, No. SERIE: 1GCNC9EH7FZ382984, CLAVE VEHICULAR: 1032707, PUERTAS 2, CILINDROS 6, CAPACIDAD 3, COLOR BLANCO, TRANSMISION AUTOMATICA, MOTOR 4.3 LT, VEHICULO USADO	338,064.83	295,806.73
06-jun-16	B7468D3DBAFE	01 CAMIONETA MARCA: CHEVROLET, TIPO: SILVERADO, MODELO 2015, NUMERO DE SERIE: 1GCNC9EH7FZ387005, CLAVE VEHICULAR: 1032707, PUERTAS 2, CILINDROS 6, CAPACIDAD 3, TRANSMISION AUTOMATICA, MOTOR 4.3 LTS, COLOR BLANCA, VEHICULO USADO	338,064.83	295,806.73
06-jun-16	D86BD9B007A0	01 CAMIONETA MARCA: CHEVROLET, TIPO: SILVERADO, MODELO: 2015, NUMERO DE SERIE: 1GCNC9EH7FZ377137, CLAVE VEHICULAR: 1032707, PUERTAS 2, CILINDROS 6, CAPACIDAD 3, TRANSMISION AUTOMATICA, MOTOR 4.3 LTS, COLOR BLANCA, VEHICULO USADO	338,064.83	295,806.73
09-jun-16	B 51	CAMIONETA PICK UP SEMINUEVA CON CAPACIDAD MINIMA DE CARGA DE 900KG CON MOTOR A GASOLINA. NISSAN NP 300 CHASIS CABINA, TRANSMISION MANUAL DE 5 VEL, DIRECCION HIDRAULICA, USADA EN LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUEN, No.DE MOTOR: KA24784204A Y No.DE SERIE: 3N6DD25X1FK020358, COLOR: PLATA	206,360.00	180,565.00
04-jul-16	D82DD4338986	01 CAMIONETA MARCA CHEVROLET TIPO SILVERADO MOD. 2015, No. SERIE: 1GCNC9EH7FZ378188, CLAVE VEHICULAR: 1032707, PUERTAS 2, CILINDROS 6, CAPACIDAD 3, COLOR BLANCO, TRANSMISION AUTOMATICA, VEHICULO USADO	338,064.83	302,849.74
21-jul-16	D 805	01 CAMION DINA 552, CHASIS CORAZA MODELO 1992. MOTOR CUMMINS L-10 300 HP, CABINA USADA. COLOR BLANCO, MARCA INTERNATIONAL CON TANQUE PARA TRANSPORTACION DE AGUA CAPACIDAD DE 20 M3. VEHICULO USADO EN LAS CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTRA	355,000.00	318,020.83
13-oct-16	MO3657	01 MOTOCICLETA YAMAHA, MODELO 2016 MOTOR 125 cc, YB125, COLOR: BLANCO, No.SERIE: LBPKE097XG0500272, No.MOTOR: JYM154FMI16012612	22,844.82	21,892.95
13-oct-16	MO3656	01 MOTOCICLETA YAMAHA, MODELO 2016 MOTOR 125 cc, YB125, COLOR: BLANCO, No.SERIE: LBPKE0979G0500201, No MOTOR: JYM154FMI16012548	22,844.82	21,892.95
SUBTOTAL 2016			2,050,688.24	1,811,170.73
TOTAL			19,347,562.21	6,257,550.93
 C.P. María Isabel Cantú Sánchez Subdirección de Contabilidad		 Ing. Alfredo Zuñiga Herverth Director General	 C. Mario Alberto Ibarra Guerrero Encargado de las Direcciones de Administración y Finanzas	


0143

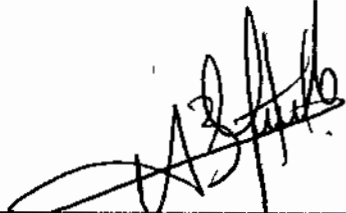
ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO,SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO,SAN LUIS POTOSI Y SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

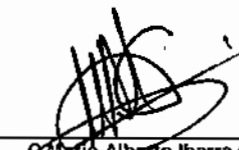
CODIGO		EQUIPO DE TRANSPORTE CUENTA CONTABLE 124.4.0.00.00.0000 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION	SALDO EN LIBROS
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ				
11-jun-98	D-15	1 MOTOCICLETA DE 99.35 C.C.	17,348.00	0.00
SUBTOTAL 1998			17,348.00	0.00
7-feb-02		1 MOTOCICLETA YAMAHA STU	13,652.17	0.00
SUBTOTAL 2002			13,652.17	0.00
18-jul-03	327	BICICLETA RODADA 26 BR.ESCAPE 18 VELOCIDADES	1,043.48	0.00
18-jul-03	327	BICICLETA RODADA 26 BR.ESCAPE 18 VELOCIDADES	1,043.48	0.00
18-jul-03	327	BICICLETA RODADA 26 BR.ESCAPE 18 VELOCIDADES	1,043.48	0.00
18-jul-03	327	BICICLETA RODADA 26 BR.ESCAPE 18 VELOCIDADES	1,043.48	0.00
31-dic-03	S/F	1 CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1990	33,000.00	0.00
SUBTOTAL 2003			37,173.92	0.00
17-jun-05	3330	7 BICICLETAS COMPACTAS CON PARRILLA	2,327.88	0.00
20-sep-05	19306	1 CAMION FORD COURIER MOD.2005	74,696.00	0.00
20-sep-05	19307	1 CAMION FORD COURIER MOD.2005	74,696.00	0.00
SUBTOTAL 2005			151,719.88	0.00
26-dic-07	247	FABRICACION Y MONTAJE DE 2 PUERTAS TRASERAS	4,500.00	4,500.00
31-dic-07	D-1022	CANCELAR F-247 DIC.07	-4,500.00	-4,500.00
SUBTOTAL 2007			0.00	0.00
22-nov-10	322	1 MOTOCICLETA NUEVA TIPO YB125 COLOR BLANCO YAMAHA MOD.2010 SERIE L	19,827.59	0.00
22-nov-10	323	1 MOTOCICLETA NUEVA TIPO YB125 COLOR BLANCO YAMAHA MOD.2010 SERIE L	19,827.59	0.00
22-nov-10	330	1 MOTOCICLETA NUEVA TIPO YB125 COLOR BLANCO YAMAHA MOD.2010 SERIE L	19,827.59	0.00
22-nov-10	331	1 MOTOCICLETA NUEVA TIPO YB125 COLOR BLANCO YAMAHA MOD.2010 SERIE L	19,827.59	0.00
SUBTOTAL 2010			79,310.36	0.00
11/May/2011	F. 14290	1 CAMION FORD MOD.2011, 4 CILINDROS, TIPO COURIER 4 X 2, COLOR:BLAN	118,312.00	0.00
11/May/2011	F. 14291	1 CAMION FORD MOD.2011, 4 CILINDROS, TIPO COURIER 4 X 2, COLOR:BLAN	118,312.00	0.00
SUBTOTAL 2011			236,624.00	0.00
09/Sep/2014	2078	1 MOTOCICLETA YAMAHA YBR125C EXPRESS 2014 COLOR:BLANCO No.SERIE: LBKE1243E0075707, No.MOTOR: JYM154FMI-14003061	18,534.48	8,108.64
09/Sep/2014	2080	1 MOTOCICLETA YAMAHA YBR125C EXPRESS 2014 COLOR:BLANCO No.SERIE: LBKE1246E0075250, No.MOTOR: JYM154FMI-14002498	18,534.48	8,108.64
SUBTOTAL 2014			37,068.96	16,217.68
15-sep-15	MO 2805	01 MOTOCICLETA YAMAHA YB 125 C.C. COLOR AZUL, MODELO 2015 VEHICULO YB125 No.SERIE: LBPKE0978F0494779, No.MOTOR: JYM154FMI15015706	22,844.83	15,705.82
15-sep-15	MO 2806	01 MOTOCICLETA YAMAHA YB 125 C.C. COLOR AZUL, MODELO 2015 VEHICULO YB125 No.SERIE: LBPKE0978F0494779, No.MOTOR: JYM154FMI15015686	22,844.83	15,705.82
15-sep-15	MO 2805	01 MOTOCICLETA YAMAHA YB 125 C.C. COLOR AZUL, MODELO 2015 VEHICULO YB125 No.SERIE: LBPKE0978F0494776, No.MOTOR: JYM154FMI15015677	22,844.83	22,844.83
01-nov-16	MO 2805	TRASPASO A CSP, 01 MOTOCICLETA YAMAHA YB 125 C.C. COLOR AZUL, MODELO 2015 VEHICULO YB125 No.SERIE: LBPKE0978F0494776, No.MOTOR: JYM154FMI15015677	-22,844.83	-22,844.83
SUBTOTAL 2015			45,689.66	31,411.64
17-oct-16	MO3664	01 MOTOCICLETA YAMAHA, MODELO 2016 MOTOR 125 cc, YB125, COLOR BLANCO, No.SERIE: LBPKE0977G0500164, No.MOTOR: JYM154FMI16012502	22,844.82	21,892.95
SUBTOTAL 2016			22,844.82	21,892.95
TOTAL \$			641,431.77	69,522.27
C.P. María Isabel Cantú Sánchez Subdirección de Contabilidad		Ing. Alfredo Zuriga Herverth Director General		C. Mario Alberto Ibarra Guerrero Encargado de las Direcciones de Administración y Finanzas
				0144

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

CODIGO		EQUIPO DE TRANSPORTE CUENTA CONTABLE 124.4.0.00.00.0000 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION	SALDO EN LIBROS
CERRO DE SAN PEDRO				
01-nov-15	MO 2805	01 MOTOCICLETA YAMAHA YB 125 C.C. COLOR AZUL, MODELO 2015 VEHICULO YB125 No.SERIE: LBPKE0978F0494776, No.MOTOR: JYM154FMI15016677, SEPT.2015, VIENE DE SGS	22,844.83	15,705.82
SUBTOTAL 2015			22,844.83	15,705.82
TOTAL \$			22,844.83	15,705.82


C.P. María Isabel Cantú Sánchez
Subdirección de Contabilidad


Ing. Alfredo Zuñiga Herverth
Director General


C. Mario Alberto Ibarra Guerrero
Encargado de las Direcciones de
Administración y Finanzas

0145

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

CODIGO		MAQUINARIA Y EQUIPO DE BOMBEO CUENTA CONTABLE 124.6.0.00.00.0000 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION	SALDO EN LIBROS
SAN LUIS POTOSI				
19-feb-92		ASIENTO DE APERTURA SIAPAS	2,231,000.00	0.00
30-abr-92		APLICACIÓN DE LA CTA. POR PAGAR	17,580.00	0.00
30-may-92		APLICACIÓN DE LA CTA. POR PAGAR	33,000.00	0.00
01-jun-92	170	PASIVO F-170 COMP. ACTIVO	9,655.00	0.00
03-jul-92		1 BOMBA SUMERGIBLE PAGO EN H.AYTO.	18,000.00	0.00
17-jul-92	3590	EQ. DE BOMBEO	31,500.00	0.00
24-jul-92	164	BOMBA SUMERGIBLE POZO 12	16,200.00	0.00
07-sep-92	702	DISCO PARA CORTE	1,386.00	0.00
18-sep-92	243	1 BOMBA SUMERGIBLE	16,180.00	0.00
31-dic-92		1 BOMBA 1 1/2 X 1 1/2	1,227.27	0.00
		SUBTOTAL 1992	2,375,728.27	0.00
08-ene-93	118	1 BOMBA SUMERGIBLE	31,516.00	0.00
01-feb-93	251	1 ARRANCADOR DE VOLTAJE	10,740.00	0.00
08-feb-93	259	50% MOTOR VERTICAL DE FLECHA	5,423.00	0.00
11-feb-93	274	1 ARRANCADOR DE VOLTAJE	16,406.00	0.00
11-feb-93	303	1 MOTOR VERTICAL FLECHA H.	5,214.00	0.00
18-feb-93	314	1 BOMBA SUMERGIBLE	54,122.18	0.00
01-mar-93	368	RESTANTE MOTOR VERTICAL DE FLECHA	5,965.30	0.00
18-mar-93	432	1 ARRANCADOR SIMENS	1,826.00	0.00
18-mar-93	433	1 ARRANCADOR SIMENS	994.00	0.00
03-jun-93	698	1 TRANSFORMADOR MCA. IEM	7,500.00	0.00
12-jul-93	951	1 TRANSFORMADOR DE DIST.ENF.	17,652.00	0.00
12-jul-93	950	2 MOTOR FLECHA VERTICAL DE 40	12,740.00	0.00
12-jul-93	949	5 ARRANCADORES AUTOMATICOS	60,335.00	0.00
12-jul-93	946	1 ARRANCADOR	10,740.00	0.00
12-jul-93	945	1 MOTOR	10,846.00	0.00
12-jul-93	944	1 BOMBA PARA LODOS MEA	22,689.00	0.00
12-jul-93	948	EQ. DE BOMBEO	15,484.00	0.00
12-jul-93	947	1 BOMBA SUMERGIBLE	97,521.00	0.00
		SUBTOTAL 1993	387,713.48	0.00
05-ene-94	292	EQ. NUEVO REBOMBEO AV.INDUSTRIAS	5,260.00	0.00
05-ene-94	294	EQ. NUEVO REBOMBEO PRADOS	5,260.00	0.00
20-ene-94	1704	PASIVO FACT.REP.MANT.ELECTRICO	2,424.00	0.00
01-feb-94	159	DISPOSITIVO COURTADE	24,000.00	0.00
01-feb-94	59	SONDA NEUMATICA	1,700.00	0.00
07-feb-94	486	2 DOSIFICADOR DE CLORO GAS	9,540.00	0.00
25-feb-94	324	1 BOMBA SUMERGIBLE	14,662.00	0.00
25-feb-94	325	1 BOMBA SUMERGIBLE	12,495.00	0.00
25-feb-94	326	1 BOMBA SUMERGIBLE DE 6	14,127.27	0.00
25-feb-94	327	1 BOMBA SUMERGIBLE DE 8	18,200.00	0.00
01-mar-94	1843	1 BOMBA SUMERGIBLE	20,025.38	0.00
14-mar-94	1936	1 BOMBA SUMERGIBLE	14,687.65	0.00
22-mar-94	1958	1 BOMBA PARA LODOS	5,544.44	0.00
06-abr-94	1982	2 BOMBAS SUMERGIBLES	16,278.39	0.00
06-abr-94	1981	2 BOMBAS SUMERGIBLES	19,477.69	0.00
12-abr-94	75	1 MOTOBOMBA MOD.4358 5 HP	1,836.00	0.00
12-abr-94	75	1 MOTOBOMBA MOD.4358 3 HP	1,524.00	0.00
30-abr-94		ROBO 1 MOTOBOMBA MOD.4358 5 HP	-1,836.00	0.00
01-may-94	2020	1 TRANSFORMADOR MCA.PROLEC	7,510.00	0.00
13-jun-94	107	2 MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS	3,048.00	0.00
01-jul-94	16500	1 BOMBA MCA.AURORA CAT.F1B315	2,390.00	0.00
01-jul-94	16502	2 BOMBA MCA.AURORA CAT.F1B310	5,180.00	0.00
19-ago-94	135	2 MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS HORIZONTAL	3,018.00	0.00
05-sep-94	463	1 BOMBA SUMERGIBLE MCA. RED	21,800.00	0.00
03-oct-94	145	2 MOTOBOMBAS MCA.AURORA	3,430.00	0.00
17-oct-94		1 BOMBA MCA. MEDINA	22,184.04	0.00
18-oct-94		1 MOTOR ELECTRICO VERTICAL	4,295.00	0.00
18-oct-94		1 ARRANCADOR AUTOMATICO	3,070.00	0.00
20-oct-94	585	1 EQUIPO HIDRONEUMATICO	240,535.41	0.00
15-nov-94	514	1 BOMBA CENTRIFUGA DE 5 HP	4,550.00	0.00

000181

0146

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

CODIGO		MAQUINARIA Y EQUIPO DE BOMBEO CUENTA CONTABLE 124.6.0.00.00.0000 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016			000162
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION	SALDO EN LIBROS	
SAN LUIS POTOSI					
15-nov-94	513	1 MOTOR MCA. IEM	3,000.00	0.00	
		SUBTOTAL 1994	509,216.30	0.00	
20-abr-95	495	1 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE	25,333.05	0.00	
01-jun-95	1129	1 ARRANCADOR AUTOMATICO	15,800.00	0.00	
07-jun-95	280	3 CAPACITORES 20 KVAR	9,048.24	0.00	
12-jun-95	1101	5 BOMBAS DOSIFICADORAS DE LIQ.	6,500.00	0.00	
12-jun-95	1106	1 BOMBA DOSIFICADORA DE LIQ.	1,300.00	0.00	
30-jun-95	218	1 BOMBA TURBINA M-EIB3102T	3,570.00	0.00	
18-jul-95	1471	1 MOTOR ELECTRICO VERTICAL MCA. IEM	8,040.00	0.00	
19-jul-95	220	2 MOTOBOMBA DE TIPO TURBINA	3,700.00	0.00	
07-ago-95	1223	1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO FXD63B 3 X 200	2,030.70	0.00	
16-ago-95	2915	4 POR CAPACITOR DE 20 KVAR P.	11,045.96	0.00	
16-ago-95	2921	6 POR CAPACITOR DE 10 Y 20 KVAR	10,027.60	0.00	
11-sep-95	2975	1 CAPACITOR 10 KVAR P-LIBERTA	1,162.00	0.00	
11-sep-95	2975	1 CAPACITOR 10 KVAR P-LIBERTA	1,162.00	0.00	
11-sep-95	2975	1 CAPACITOR 20 KVAR P-LIBERTA	3,507.00	0.00	
11-sep-95	2975	1 CAPACITOR 10 KVAR P-LIBERTA	1,162.00	0.00	
11-sep-95	2975	1 CAPACITOR 10 KVAR P-LIBERTA	1,162.00	0.00	
11-sep-95	2975	1 CAPACITOR 10 KVAR P-LIBERTA	1,162.00	0.00	
11-sep-95	2975	1 CAPACITOR 10 KVAR P-LIBERTA	1,162.00	0.00	
11-sep-95	2975	1 CAPACITOR 20 KVAR P-LIBERTA	3,507.00	0.00	
31-oct-95	FIDE	EQ. P/AHORRO DE ENERGIA "FIDE"	260,869.57	0.00	
06-dic-95	1371	2 ARRANCADORES MAGNETICOS AVP 3TW40	1,168.00	0.00	
		SUBTOTAL 1995	372,419.12	0.00	
11-ene-96	4730	1 MOTOR MCA.MEDINA V10-900	27,624.00	0.00	
25-ene-96	1443	1 CONTACTOR 3TB56-440V	7,792.00	0.00	
16-feb-96	688	1 MOTOR SUMERGIBLE MCA. MEDINA	33,538.26	0.00	
22-feb-96	1478	1 ARRANCADOR VOLT RED.C/TERMO	5,175.36	0.00	
22-feb-96	1478	1 CONTACTOR 3TF56-OAR1 440V.	7,792.00	0.00	
22-feb-96	1478	1 RELEVADOR BIMETALICO 3UA45	2,546.88	0.00	
25-mar-96	572	1 BOMBA SUMERGIBLE MCA.GRUNDFO	20,173.91	0.00	
29-abr-96	24	1 BOMBA MCA.KSB DE 85	13,500.00	0.00	
07-may-96	104	1 CORTADORA DE PISO MCA. ARSI	8,250.00	0.00	
25-jun-96	N.C.75	NOTA DE CREDITO 075 A LA F-2975	-13,996.00	0.00	
18-jul-96	3432	1 SUBESTACION 15 KVA 1 INTER.	24,688.00	0.00	
20-ago-96	3488	1 MOTOR SERIE No.X2W21861	6,180.00	0.00	
20-ago-96	3488	1 MOTOR SERIE No.X2W22457	6,180.00	0.00	
27-sep-96	340	3 MOTOBOMBAS TURBINA AURORA	3,300.00	0.00	
27-sep-96	340	3 MOTOBOMBAS TURBINA AURORA	3,600.00	0.00	
27-sep-96	340	3 MOTOBOMBAS TURBINA AURORA	4,500.00	0.00	
05-oct-96	4124	2 ARRANCADORES SIEMENS 3TW42	1,826.08	0.00	
05-oct-96	4124	2 ARRANCADORES SIEMENS 3TW42	1,826.08	0.00	
03-dic-96	27	1 ARRANCADOR DE 150 HP SIEMENS	27,530.10	0.00	
11-dic-96	5152	1 VOLTAPERIMETRO DE GANCHO	3,200.00	0.00	
		SUBTOTAL 1996	195,236.67	0.00	
10-ene-97	365	8 MOTOBOMBAS TURBINA AURORA	10,440.00	0.00	
03-feb-97	378	1 MOTOBOMBA CENTRIFUGA MCA.CRA.	2,540.00	0.00	
11-feb-97	1803	1 REGULADOR DE VACIO M-510M	9,550.00	0.00	
02-abr-97	112	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 30	16,361.21	0.00	
05-jun-97	1966	ROTAMETRO MCA.CAP.90 KGS W&T	2,193.00	0.00	
16-jun-97	45	SEPARADOR DE ARENA C/CONECTOR	7,715.00	0.00	
16-jun-97	47	ELECTROBOMBA, VALVULA CHEK,CAB.	44,503.36	0.00	
01-jul-97	188	1 BOMBA VERTICAL POZO 56 CORT	36,122.68	0.00	
01-ago-97	8755	1 MOTOBOMBA AUTOCEBANTE A GASOLINA	2,608.69	0.00	
18-ago-97	264	SUBESTACION 15 KVA PRADOS SAN	38,628.77	0.00	
01-sep-97	8826	1 MOTOBOMBA AUTOCEBANTE A GASOLINA	2,608.69	0.00	
23-sep-97	8878	1 MOTOBOMBA AUTOCEBANTE A GASOLINA	2,608.69	0.00	
24-oct-97	1566	BOMBA DE REBOMBEO TIPO TURBINA	16,510.00	0.00	

0147

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

CODIGO		MAQUINARIA Y EQUIPO DE BOMBEO CUENTA CONTABLE 124.6.0.00.00.0000 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION	SALDO EN LIBROS
SAN LUIS POTOSI				
03-nov-97	392	SUM.MOTOR IEM DE 30 HP, SER.481	9,375.00	0.00
25-nov-97	175	1 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MEDINA	38,777.40	0.00
01-dic-97	52	SUBESTACION ELECTRICA 45 KVA	44,326.80	0.00
29-dic-97	60	40% ANTICIPO EQ.BOMBEO 6"	64,117.82	0.00
		SUBTOTAL 1997	348,987.11	0.00
09-feb-98	76	ARRANCADOR MAGNETICO 10 HP	2,192.40	0.00
09-feb-98	76	30 INSTALACION CABLEADO SUBTERRANEO	1,395.02	0.00
09-feb-98	76	1 BOMBA CENTRIFUGA 3" X 3" 10HP	5,994.74	0.00
11-feb-98	227	1 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MEDINA	36,419.50	0.00
23-feb-98	83	EQ BOMBEO 6" MARCA WARSON P-8	102,684.17	0.00
03-mar-98	2331	1 BOMBA INYECCION MCA.MILTON	2,584.00	0.00
03-mar-98	2331	1 BOMBA INYECCION MCA.MILTON	2,584.00	0.00
03-mar-98	2332	1 BOMBA INYECCION MCA.MILTON	2,584.00	0.00
03-mar-98	2332	1 BOMBA INYECCION MCA.MILTON	2,584.00	0.00
16-mar-98	1627	SEPARADOR DE ARENA MCA.FLUXEN	8,486.50	0.00
17-abr-98	2405	1 EQ. CLORADOR MCA.ADVANCE	14,995.00	0.00
17-abr-98	2405	1 EQ. CLORADOR MCA.ADVANCE	14,995.00	0.00
17-abr-98	2405	1 EQ. CLORADOR MCA.ADVANCE	14,995.00	0.00
17-abr-98	2405	1 EQ. CLORADOR MCA.ADVANCE	14,995.00	0.00
11-may-98	110	MOTOR VERTICAL FLECHA HUECA	14,135.72	0.00
11-may-98	110	BOMBA TURBINA VERTICAL 6 PASOS	10,074.00	0.00
11-may-98	110	ARRANCADOR AUTOMATICO A TENSION	14,113.82	0.00
11-may-98	476	MOTOR HORIZONTAL 25 HP	7,320.00	0.00
20-may-98	2355	MOTOR VERTICAL FLECHA HUECA	33,015.00	0.00
08-jun-98	2483	1 BOMBA INYECCION MCA.MILTON	3,105.00	0.00
08-jun-98	2483	1 BOMBA INYECCION MCA.MILTON	3,105.00	0.00
15-jun-98	493	BOMBA VERTICAL POZO #13 ABASTOS	21,947.65	0.00
15-jun-98	495	BOMBA VERTICAL POZO R01 ZONA TERMAL	46,086.00	0.00
01-jul-98	23730	1 VOLTAM DE ANCHO 2002 KYORI	1,379.13	0.00
01-jul-98	244	1 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE GRU	17,968.35	0.00
12-ago-98	2620	1 MOTOBOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL	2,963.00	0.00
12-ago-98	2620	1 MOTOBOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL	2,963.00	0.00
12-ago-98	2620	1 MOTOBOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL	2,963.00	0.00
24-ago-98	150	TRANSFORMADOR MONOFASICO 3 KVA	3,796.80	0.00
24-ago-98	516	SUBESTACION POZO 90 NUEVO PROGRESO	81,673.20	0.00
24-ago-98	517	SUBESTACION POZO 90 NUEVO PROGRESO	78,329.24	0.00
24-ago-98	523	CONTACTOR DE FUERZA NUM.3TB54	7,820.00	0.00
26-ago-98	159	1 DESARENADOR CENTRIFUGO P/B.	9,500.00	0.00
26-ago-98	159	12 ARANAS DE BRONCE DE 8"	8,400.00	0.00
26-ago-98	159	32 HULES PARA ARANA DE 8"	2,976.00	0.00
01-oct-98	541	1 SUM. E INST. CONTACTOR PRINCIPAL	11,263.00	0.00
03-nov-98	561	ARRANCADOR AUTOMATICO A TENSION MCA.SIEMENS	32,400.00	0.00
26-nov-98	2814	1 MOTOBOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL	3,890.00	0.00
27-nov-98	227	EQ. BOMBEO SUMERGIBLE MCA.BAMSA	39,685.66	0.00
14-dic-98	872	1 BOMBA DOSIFICADORA HIPOCLORITO	3,600.00	0.00
14-dic-98	872	1 BOMBA DOSIFICADORA HIPOCLORITO	3,600.00	0.00
14-dic-98	872	1 BOMBA DOSIFICADORA HIPOCLORITO	3,600.00	0.00
31-dic-98	500		-74,975.00	0.00
		SUBTOTAL 1998	639,180.90	0.00
11-ene-99	605	1 TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 225KVA,	82,452.32	0.00
13-ene-99	611	1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 400 AMP.	75,245.32	0.00
23-ene-99	10060	1 MOTOBOMBA AUTOCEBANTE A GASOLINA	3,260.87	0.00
08-feb-99	626	TRANSFORMADOR 440/127 VOLTS	1,052.25	0.00
22-mar-99	232	1 BOMBA TURBINA VERTICAL 8" DE DIAMETRO	14,400.00	0.00
07-abr-99	239	1 BOMBA SUMERGIBLE BAMSA, VOLTAJE 440,	74,340.00	0.00
10-may-99	311	1 MOTOBOMBA CENTRIFUGA 5HP DE 3" X 3"	7,943.00	0.00
22-jun-99	904	1 MOTOR 40 HPS No.DE SERIE: 9905001	27,960.56	0.00
28-jun-99	1089	1 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MARCA:GRUNDFOS-FRANKLIN	38,672.00	0.00
29-jul-99	3256	1 EYECTOR MARCA ADVANCE	7,350.00	0.00

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

CODIGO		MAQUINARIA Y EQUIPO DE BOMBEO CUENTA CONTABLE 124.5.0.00.00.0000 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016			000184
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION	SALDO EN LIBROS	
SAN LUIS POTOSI					
01-sep-99	751	1 ARRANCADOR DE 440V SIEMENS	16,343.80	0.00	
03-nov-99	796	1 TRANSFORMADOR TRIFASICO ISO	37,540.00	0.00	
03-nov-99	797	ALIMENTACION BAJA TENSION	75,370.00	0.00	
03-nov-99	798	EXTENSION LINEA, 3 FASES ALOJ	59,290.00	0.00	
		SUBTOTAL 1999	521,220.12	0.00	
14-feb-00	1227	1 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MARCA MEDINA	49,862.98	0.00	
07-abr-00	314	1 MOTOR SUMERGIBLE MARCA MEDINA MODELO V6-	31,850.00	0.00	
28-abr-00	5567	50% ANTICIPO POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQ.DE BOMBEO	38,724.20	0.00	
12-may-00	27535	1 MOTOBOMBA HONDA 4 HP 2 X 2 AUTOCEBA	4,865.00	0.00	
12-may-00	27535	1 MOTOBOMBA HONDA 4 HP 2 X 2 AUTOCEBA	4,865.00	0.00	
16-may-00	402	40% ANTICIPO P/SUMINISTRO DE UNA BOMBA SU -	64,357.40	0.00	
18-may-00	5630	1 ELCTROBOMBA SUMERGIBLE MARCA "MEDINA"	38,724.20	0.00	
23-may-00	26	1 BOMBA SUMERGIBLE KSB, MODELO UPH 294/8	43,120.00	0.00	
23-may-00	28	1 BOMBA SUMERGIBLE KSB, MODELO UPH 384/6	60,470.00	0.00	
23-may-00	27	1 BOMBA SUMERGIBLE KSB, MODELO UPH 294/8	43,120.00	0.00	
23-may-00	29	1 BOMBA SUMERGIBLE KSB, MODELO UPH 384/6	60,470.00	0.00	
15-jun-00	5801	1 MOTOR VERTICAL FLCECHA HUECA MARCA FAIR	40,000.00	0.00	
29-jun-00	3955	1 MOTOBOMBA AURORA PICSA MOD.G5 TRL SI DE	9,755.00	0.00	
12-jul-00	406	1 SUMINISTRO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE DE	96,536.10	0.00	
14-jul-00	5770	50% ANTICIPO SOBRE PRESUPUESTO No.064-E POR EQ.DE BOMBEO Y AC	47,625.82	0.00	
24-jul-00	5784	LIQUIDACION DE 1 BOMBA SUMERGIBLE MARCA	29,822.60	0.00	
10-ago-00	1034	CONSTRUCCION DE SUBESTACION DE 112.5 KVA.	47,245.30	0.00	
24-nov-00	4245	1 BOMBA SUMERGIBLE MEDINA	9,630.00	0.00	
14-dic-00	6165	1 BOMBA SUMERGIBLE MEDINA	33,889.00	0.00	
14-dic-00	6167	1 BOMBA SUMERGIBLE MEDINA	68,725.80	0.00	
14-dic-00	6166	1 BOMBA SUMERGIBLE MEDINA	87,481.55	0.00	
		SUBTOTAL 2000	911,139.95	0.00	
30-mar-01	20930	ANTICIPO BOMBA SUMERGIBLE BAMSAS PARA BOMBEAR	14,578.50	0.00	
03-abr-01	436	ANTICIPO EQ.BOMBEO SUMERGIBLE	17,391.30	0.00	
19-abr-01	21065	LIQUIDACION BOMBA SUMERGIBLE BAMSAS PARA BOMBEAR	14,578.50	0.00	
15-may-01	1250	1 SUBESTACION POZO 27 SALK V	189,000.39	0.00	
01-jun-01	R-70168	1 TRANSFORMADOR 3 FASES	4,868.85	0.00	
04-jun-01	R- 70397	1 TRANSFORMADOR 3 FASES	41,600.00	0.00	
26-jul-01	F-1274	1 TRANSFORMADOR TRIFASICO 225	57,462.65	0.00	
06-ago-01	F-1305	1 BOMBA, POZO 44 JULIAN CARRILLO	65,032.70	0.00	
24-oct-01	F-4970	1 ARRANCADOR MAGNETICO MCA, SIEMENS	960.00	0.00	
01-dic-01	F-495	1 BOMBA DOSIFICADORA DE HIPOCLORITO	3,474.00	0.00	
		SUBTOTAL 2001	408,946.89	0.00	
31-mar-02		MOTOBOMBA HORIZONTAL CUNA 3HP	3,540.00	0.00	
31-mar-02		1 MOTOBOMBA MARCA AURORA PICSA V4	4,533.00	0.00	
02-abr-02	5706	1 BOMBA DE INYECCION HIPOCLORITO	2,360.00	0.00	
30-abr-02		1 BOMBA DE 1/4	450.00	0.00	
01-may-02	1776	1 BOMBA SUMERGIBLE MARCA BAMSAS	42,079.31	0.00	
31-may-02		1 MOTOBOMBA MARCA CUNA 1.5 H.P.	9,088.00	0.00	
31-may-02		1 MOTOR DELTA 1 HP MODELO 23660	630.00	0.00	
31-may-02		1 PODADORA MECANICA TRUPER	935.00	0.00	
31-may-02		1 JUEGO DE KIT PUNTAS TL 81	1,364.75	0.00	
31-may-02		1 PINZAS PROBADORAS CTE. 81400	2,574.70	0.00	
31-may-02		1 Sonda INFRAROJA TEMPERAT. BOT	2,108.15	0.00	
31-may-02		ADAPTADORES TERMOPAR 80 TK FL	993.60	0.00	
23-jul-02	1830	1 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE P/AGUA	32,662.60	0.00	
31-ago-02		3 BOMBAS PLOMERO MANUAL	4,734.00	0.00	
31-ago-02		3 MOTOR VERTICAL TRI 40HP 30004568	13,068.00	0.00	
01-sep-02		SONDA INFRAROJA TEMPERAT.80 T	2,108.15	0.00	
04-oct-02	1858	ELECTRO BOMBA SUMERGIBLES	53,220.00	0.00	
01-dic-02	8821	POZO ABASTOS II	86,896.75	0.00	
30-dic-02	8823	POZO JUAN SARABIA II	89,957.50	0.00	
30-dic-02	8832	STOCK, VARIOS POZOS	68,364.16	0.00	

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

CODIGO		MAQUINARIA Y EQUIPO DE BOMBEO CUENTA CONTABLE 124.6.0.00.00.0000 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION	SALDO EN LIBROS
SAN LUIS POTOSI				
30-dic-02	8852	POZO IMPERIO AZTECA, LOS OLIVOS	74,633.61	0.00
30-dic-02	8862	VILLAS DE CAMPO DEPORTIVO	99,614.90	0.00
31-dic-02		MAQUINA ROTOZONDA 1500 RPM 4HP	19,600.00	0.00
		SUBTOTAL 2002	615,516.14	0.00
10-ene-03	6132	1 MOTOBOMBA CENTRIFUGA 3HP 220-440 V.CUMA	3,996.00	0.00
10-ene-03	6132	1 MOTOBOMBA CUMA DE 1.5 H.P., 3/60/220-440	2,272.00	2,272.00
10-ene-03	6132	1 MOTOBOMBA CUMA DE 1.5 H.P., 3/60/220-440	2,272.00	2,272.00
10-ene-03	6132	1 MOTOBOMBA CUMA DE 1.5 H.P., 3/60/220-440	2,272.00	0.00
10-ene-03	6132	1 ARRANCADOR	860.00	0.00
10-ene-03	6132	1 ARRANCADOR	860.00	0.00
10-ene-03	6132	1 ARRANCADOR	860.00	0.00
13-ene-03	36577	1 MULTIAMPERIMETRO MAC-FLUKE	2,695.00	0.00
24-ene-03	3207	1 MACROMETRO	8,899.00	0.00
27-ene-03	1754	1 MOTOR VERTICAL MARCA US DE 40 H.P. SERIE F-11 AL26-MB2	17,452.81	0.00
27-ene-03	1754	1 ARRANCADOR 40 H.P. TENSION REDUCIDA MARCA SIEMENS	10,722.00	0.00
19-feb-03	6181	1 BOMBA DE INYECCION LMI MILTON ROY MOD.P151-398	3,015.00	0.00
26-feb-03	1793	1 MULTIMETRO DIGITAL FLUKE 112	2,325.00	0.00
26-feb-03	8985	1 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MOD.MPN-83 DE 8 CUERPOS CON MOTO	73,658.48	0.00
10-mar-03	B-2803	1 INT.TERMG. 3P 400 A JX D400A	5,762.00	0.00
18-mar-03	1807	1 MOTOR TRIF.VERTICAL 25 H.P. 4.P SERIE No.G03-AH54-M MARCA US.	13,720.75	0.00
27-mar-03	69	1 INTERR. TERMOMAGNETICO SIEMENS TRIFASICO 440V CAP. 3 X 70 AMP	1,964.00	0.00
01-abr-03	3381	1 ARRANCADOR VOLT.REDUCIDO T/A 40 HP 440	9,891.02	0.00
01-abr-03	3381	1 ARRANCADOR AUT. T/R C/ITM 30HP 440V	8,848.95	0.00
01-abr-03	3381	1 ARRANCADOR AUT. T/R C/ITM 30HP 440V	8,848.95	0.00
22-abr-03	18	1 MOTOR VERTICAL FLECHA HUECA DE 150 H.P. 1800 RPM, 440 VLT	41,907.30	0.00
23-abr-03	19	1 MOTOR VERTICAL FLECHA HUECA 300 H.P. 1800 H.P. 400 VOLTS.	58,438.40	0.00
09-may-03	9133	1 ELECTROBOMBA SUMERG.MOD.MPN-83 DE 8 CUERPOS	72,000.00	0.00
23-may-03	4869	1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO LBD 3600	7,800.00	0.00
30-may-03	13286	1 ARRANCADOR ATR. AUTOTR C/TERMOMA 30 HP 440 V	8,232.00	0.00
02-jun-03	1926	1 MOTOR 30 H.P. 4.P VERTICAL FLECHA HUECA ARM 286 TPA	13,960.00	0.00
03-jun-03	8037	1 ROTAMETRO P/CLORADOR W & T	1,850.00	0.00
06-jun-03	13350	1 TRANSFORMADOR TRIF. ACEITE 225 KVA 440 V	47,150.00	0.00
09-jun-03	13358	1 ARRANCADOR ATR.AUTOTR C/TERMOMA 30 HP 440 V	8,232.40	0.00
10-jun-03	1936	1 MOTOR 50 H.P. 4 P 1800 REM. MARCA US SERIE No. AI -27	18,760.00	0.00
10-jun-03	1935	1 ARRANCADOR AUT. T/R C/INT T. MAG 200 H.P. 440 V	35,816.40	0.00
13-jun-03	13407	1 ARRANCADOR TENSION RED 150 HP 440 V	25,750.00	0.00
13-jun-03	13407	1 ARRANCADOR TENSION RED 150 HP 440 V	10,609.08	0.00
13-jun-03	13407	1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3P 50A 240/480 V	1,092.75	0.00
16-jun-03	1948	1 ARRANCADOR ATR 50 H.P. 440 V	13,640.22	0.00
19-jun-03	280	1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO "SIEMENS" 3 POLOS 100 AMP.	2,718.00	0.00
20-jun-03	5747	1 MOTOR 150 HP 4POLOS C/ARRANCADOR MOD. A13825	123,395.28	0.00
23-jun-03	894	1 ROTAMETRO 0.5 KG/HR. P/N A-108-5	1,552.00	0.00
23-jun-03	894	1 ROTAMETRO 0.5 KG/HR. P/N A-108-5	1,552.00	0.00
23-jun-03	894	1 ROTAMETRO 0.5 KG/HR. P/N A-108-5	1,552.00	0.00
23-jun-03	894	1 ROTAMETRO 0.5 KG/HR. P/N A-108-5	1,552.00	0.00
23-jun-03	894	1 ROTAMETRO 0.5 KG/HR. P/N A-108-5	1,552.00	0.00
04-jul-03	13593	1 TRANSFORMADOR TRIF. ACEITE 225 KVA 440 V	47,150.00	0.00
08-jul-03	13618	MOTOR 30 HP 4P FLECHA HUECA TIPO AU	15,853.00	0.00
21-jul-03	9251	MOTOR TIPO MH18-4004 DE 87.5 H.P. No.31067.	35,006.40	0.00
20-ago-03	3	1 BOMBA TIPO TURBINA MARCA PROGRESO DE 8" SEIRE 85673	143,478.27	0.00
21-ago-03	3527	1 MEDIDOR TOTALIZ. DE GASTO 6" MC.CROMETER TIPO PROPELA	9,285.91	0.00
21-ago-03	3527	1 MEDIDOR TOTALIZ. DE GASTO 6" MC.CROMETER TIPO PROPELA	9,285.91	0.00
21-ago-03	3527	1 MEDIDOR TOTALIZ. DE GASTO 6" MC.CROMETER TIPO PROPELA	9,285.91	0.00
21-ago-03	3527	1 MEDIDOR TOTALIZ. DE GASTO 6" MC.CROMETER TIPO PROPELA	9,285.91	0.00
24-sep-03	6536	4 BOMBAS DE INYECCION MILTON ROY CON VALVULA ANTIFISON 4 FV	12,364.00	0.00
01-oct-03	2182	MOTOR FECHA HUECA 30 H.P. MARCA:US SERIE:G09-AH48-MA3	16,243.75	0.00
31-oct-03	14706	MOTOR VERTICAL FLECHA HUECA 125 HP 1800 RP	36,200.00	0.00
13-nov-03	9487	ELECTROBOMBA SUMERG.MOD MQN-63 DE 22 CUERPOS C/MOTOR:MH16	58,162.20	0.00
		SUBTOTAL 2003	1,081,908.05	4,544.00
01-ene-04	D-523	MOTOBOMBA CENTRIFUGA 3HP 220-440 V.CUMA	2,272.00	0.00

000185

0150

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

CODIGO		MAQUINARIA Y EQUIPO DE BOMBEO CUENTA CONTABLE 124.6.0.00.00.0000 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION	SALDO EN LIBROS
SAN LUIS POTOSI				
01-ene-04	D-523	1 ARRANCADOR ATR. AUTOTR C/TERMOMA 30 HP 440 V	16,464.80	0.00
01-ene-04	D-523	1 ROTAMETRO 0.5 KG/HR. P/N A-108-5	-1,850.00	-400.83
01-ene-04	D-523	1 ROTAMETRO 0.5 KG/HR. P/N A-108-5	-1,552.00	-336.27
01-ene-04	D-523	1 ROTAMETRO 0.5 KG/HR. P/N A-108-5	-1,552.00	-336.27
01-ene-04	D-523	1 ROTAMETRO 0.5 KG/HR. P/N A-108-5	-1,552.00	-336.27
01-ene-04	D-523	1 ROTAMETRO 0.5 KG/HR. P/N A-108-5	-1,552.00	-336.27
01-ene-04	D-523	1 RELEVADOR	-3,696.28	-800.86
11-feb-04	15599	1 ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA DE 30 HP 440V. MCA SIMENS	9,133.55	0.00
16-feb-04	15615	1 MOTOR 30 HP 4P VERTICAL 286 TPA	13,452.00	0.00
23-feb-04	15678	1 ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA DE 150 HP 440V. MCA SIMENS	28,960.00	0.00
03-mar-04	962	1 BOMBA LUBRICADA POR AGUA LPS 15MTS. TAZONES 7 PASOS	31,321.00	0.00
04-mar-04	9730	1 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MOD.MIIN DE 13 CUERPOS, VALVULA	61,214.40	0.00
12-jun-04	15472	1 ARRANCADOR AUTOMATICO A TENSION REDUCIDA 200 HP 440V	29,896.00	0.00
16-jun-04	2573	1 NIVEL AUTOMATICO MARCA SOKKIA C300	5,400.00	0.00
16-jun-04	2573	1 ESTADAL DE ALUMINIO PLEGABLE DE 5 MTX. MARCA SETL	540.00	0.00
19-jun-04	16576	1 TRANSFORMADOR DE CONTROL 3000 VA ENTRADA 440 VOL SALIDA	1,935.00	0.00
23-jul-04	16859	1 TRANSFORMADOR DE CONTROL	1,935.00	0.00
09-ago-04	59881	3 MOTOBOMBA AUTOCEBANTE 5 HP	11,550.00	0.00
31-ago-04	5258	30% ANTICIPO INTERAPAS-APAZU-03-2004-A REFERENTE AL SUMINISTRO	1,596,008.21	0.00
20-oct-04	5293	ESTIMACION No.1 CONT.:INTERAPAS-APAZU-03-2004-A REFERENTE AL	687,943.40	0.00
10-nov-04	5318	ESTIMACION No.2 CONT.:INTERAPAS-APAZU-03-2004-A REFERENTE A 13 E	324,219.13	0.00
15-nov-04	20549	1 INTERRUPTOR TERM.FXD63B250 3P 250 A	4,687.00	0.00
16-nov-04	1314	APORT.15% DE UN EQUIPO DESIONIZADOR MCA ULTRAFILTER	2,217.00	0.00
18-nov-04	32128	1 ARRANCADOR T.R. 30 H.P. 440V	9,920.00	0.00
23-nov-04	5331	ESTIMACION No.3 CONT.:INTERAPAS-APAZU-03-2004-A REFERENTE AL	337,153.73	0.00
08-dic-04	F-5339	ESTIM.No.04 CONT.:INTERAPAS-APAZU-03-2004-A (13 EQ.ELCTROM.)	1,107,030.72	0.00
14-dic-04	F-7526	BOMBA DE INYECCION MARCA MILTON ROY MOD.P151-398TI	3,490.00	0.00
14-dic-04	F-7527	BOMBA DE INYECCION MARCA MILTON ROY MOD.P151-398TI	3,490.00	0.00
31-dic-04	F-5345	ESTIM No.06 CONT.:INTERAPAS-APAZU-03-2004-A (13 EQ.ELECTROM)	278,665.70	0.00
31-dic-04	F-5344	ESTIM.No.05 CONT.:INTERAPAS-APAZU-03-2004-A (13 EQ.ELECTROM)	645,023.36	0.00
31-dic-04	F-5346	ESTIM.No.07 CONT.:INTERAPAS-APAZU-03-2004-A (13 EQ.ELECTROM)	343,983.12	0.00
31-dic-04	F-5347	ESTIM No.08 CONT.:INTERAPAS-APAZU-03-2004-A (13 EQ.ELECTROM)	201,739.11	0.00
		SUBTOTAL 2004	5,746,337.95	-2,883.03
15-ene-05	F-804	SUM. Y CUERPO DE TAZONES 6" DIAMETRO	45,725.00	0.00
21-ene-05	F-7559	3 MOTOBOMBAS MCA.CUMA MOD.N3060 CAP.3 HP 440 VOLT	12,090.00	0.00
21-ene-05	F-7559	1 MOTOBOMBAS MCA CUMA MOD.N3060 CAP.3 HP 440 VOLT	4,030.00	4,030.00
02-feb-05	18260	1 ARRANCADOR MAGNETICO AT P4-5-6 3A	3,343.80	0.00
03-feb-05	23269	1 ARRANCADOR AUTOMATICO A TR 25-30 HP 440V	10,615.50	0.00
01-mar-05	33442	1 ARRANCADOR MAGNETICO AT P 4-5 6 3A	3,440.00	0.00
16-mar-05	240008	1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 POLOS 60A 240NCA.	486.36	0.00
16-mar-05	240008	1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 POLOS 30A 240V	972.70	0.00
16-mar-05	240008	1 ARRANCADOR MAGNETICO TENSION PLENA 3F 12-18A	1,530.00	0.00
01-abr-05	15661	1 INTERRUPTOR TERMOMAG.3P 400A 240/480/600	6,146.00	0.00
01-abr-05	9731	CUERPO TAZONES MOD MO82 DE 8 CUERPOS DIAMETRO DE 6"	20,582.40	0.00
04-may-05	2006	1 ELECTROBOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL MCA.WDM	6,800.00	0.00
09-may-05	71675	1 MOTOBOMBA AUTOCEBANTE 2 X 2 PARA PIPA	7,520.00	0.00
01-jun-05	19007	1 ARRANCADOR DE VOLTAJE REDUCIDO 25 HP 440V 100A	8,990.00	0.00
06-jun-05	2049	1 ELECTROBOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL MARCA WDM	11,100.00	0.00
01-ago-05	F-7805	BOMBA MILTON ROY MODELO: P161-398SI CONVALVULA DE 4 VIAS	3,134.00	0.00
01-sep-05	F-8019	1 MOTOBOMBAS MCA.CUMA MOD.3060 MOTOR 3HP 440V	4,622.00	0.00
01-sep-05	F-8019	1 MOTOBOMBAS MCA.CUMA MOD.3060 MOTOR 3HP 440V	4,622.00	4,622.00
08-dic-05	F-35492	ARRANCADOR MAGNETICO ATP K915 36-45A 440V	1,984.00	0.00
29-dic-05	D-1013	EQ.DE DESASOLVE SEMINUEVO DE 16 YD3 DE 110 HP	2,607,149.50	0.00
		SUBTOTAL 2005	2,764,883.26	8,652.00
25-ene-06	F-37283	1 MOTOBOMBA MCA.KSB MOD.APA200-149+ UMA 200 67 HP 440V M-80	46,233.00	0.00
08-feb-06	F-1951	3 ELECTROBOMBA CENTR BARNES 1.5 HP 3F 11/4X1	7,065.00	0.00
23-feb-06	F-2321	3 MOTOBOMBAS AUTOCEBANTE CON MOTOR A GASOLINA EN SUCCION Y	11,550.00	0.00
23-mar-06	2058	3 BOMBAS CUMA 1.5 HP 3F 220/440 MOD.R-1560	7,050.00	0.00
31-ago-06	891	3 BOMBAS AGUA SUMERGIBLE Y LIGERA TIPO LWPZ MCA. ATLAS COPCO	64,431.27	0.00

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

CODIGO		MAQUINARIA Y EQUIPO DE BOMBEO CUENTA CONTABLE 124.6.0.00.00.0000 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION	SALDO EN LIBROS
SAN LUIS POTOSI				
31-ago-06	891	4 MANGUERAS P/BOMBA DE AGUA 12 M 3"	6,021.48	0.00
10-nov-06	34	1 EQ.HIDRONEUMATICO P/DESASOLVE CAP.16YD3 MCA.VAC MOD V-316	2,950,000.00	0.00
SUBTOTAL 2006			3,092,350.75	0.00
31-ene-07		1 EQ.DE BOMBEO MARCA	1,303,043.48	0.00
11-abr-07	9030	1 BOMBA DOSIFICADORA MCA.NEPTUNO MODELO 547-VS-N3-FA	24,279.00	0.00
31-may-07	9059	1 BOMBAS DE AYUDA TIPO TURBINA 2 HP, 440V, 3FVERTICAL	12,000.00	0.00
31-may-07	9059	1 BOMBAS DE AYUDA TIPO TURBINA 2 HP, 440V, 3FVERTICAL	12,000.00	12,000.00
31-ago-07	24051	5 TRANSFORMADOR MONOF. 2000VA 240/480-120V	16,500.00	0.00
26-sep-07	9244	1 MOTOBOMBAS 1 HP 440 V.3 FASES REGENERATIVO TURBINA HORIZONT	4,755.00	0.00
26-sep-07	9244	1 MOTOBOMBAS 1 HP 440 V.3 FASES REGENERATIVO TURBINA HORIZONT	4,755.00	4,755.00
18-oct-07	9306	1 MOTOR D/25 DE 220/440 V.1800 RPM TIPO TURBINAVERTICAL	18,969.00	0.00
02-oct-07	9261	1 MOTOBOMBA AURORA MOD AV 4 5 GPM 1.0 HP 440 VOLT T.TURBINA HO	4,755.00	0.00
02-oct-07	9263	1 BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL MARCA PICSA AURORA MOD. 3/4	6,770.00	6,770.00
02-oct-07	9288	1 BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL MARCA PICSA AURORA MOD. 3/4 X 1	1,728.75	0.00
12-dic-07	125317	1 MOTOBOMBA CENTRIFUGA 1/2 HP	660.43	0.00
31-dic-07	9288	1 BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL MARCA PICSA AURORA MOD. 3/4 X 1	4,621.25	0.00
SUBTOTAL 2007			1,414,836.91	23,525.00
23-ene-08	12412	1 BOMBA GRUNFUS MOD.CR3 DE 3HP CON GASTO DE 7.5 GPM 3 F 440 TR	17,950.00	0.00
01-feb-08	5640 Y 5703	ANTICIPO Y FINIQUITO DE TAZONES TIPO TURBINA,MARZA BNJ,REG.MOD	43,680.00	0.00
28-feb-08	9583	1 MOTOBOMBA AUTOCEBANTE GASOLINA DE 2 X 2 MARCA EVANS MOD.A	15,200.00	0.00
19-abr-08	1255	1 DESARENADOR MARCA FLUXEN MOD.DL-4 PARA UN GASTO DE 10-20 LP	13,913.00	0.00
30-abr-08	4537	CABLE P/BOMBA SUMERGIBLE 1 KV. 3 X 3 / 0 AW C	84,056.40	0.00
30-abr-08	4556	CABLE P/BOMBA SUMERGIBLE 1 KV. 3 X 2 / 0 AW C	65,323.23	0.00
30-abr-08	4635	CABLE P/BOMBA SUMERGIBLE 1 KV. 3 X 2 / 0 AW C	138,985.60	0.00
30-abr-08	4654	CABLE P/BOMBA SUMERGIBLE 1 KV. 3 X 2 / 0 AW C	62,543.52	62,543.52
30-abr-08	1327	220 METROS DE CABLE SUMERGIBLE 3 X 2 / 00	81,576.00	0.00
30-abr-08	1436	260 METROS DE CABLE SUMERGIBLE 3 X 4 / 0 AWG	166,400.00	0.00
22-may-08	9670	1 MOTOR ELECTRICO VERTICAL 15 HP DE 4 POLOS MARCA US	18,000.00	0.00
01-jun-08	28828	30% ANTICIPO CONTRATO EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DEL POZO	673,735.65	0.00
04-jun-08	3221	1 MOTOBOMBA AURORA MOD.AV4.5GPM 1.0 HP VOLTS, 200 FT C.D.T. 3 FA	5,488.00	0.00
04-jun-08	3221	1 MOTOBOMBA AURORA MOD.AV4.5GPM 1.0 HP VOLTS, 200 FT C.D.T. 3 FA	5,488.00	0.00
04-jun-08	3221	1 MOTOBOMBA AURORA MOD.AV4.5GPM 1.0 HP VOLTS, 200 FT C.D.T. 3 FA	5,488.00	5,488.00
18-jun-08	3559	1 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE NUEVA,MARCA NEUMANN PARA BOMBEA	130,000.00	0.00
01-jul-08	3569	500 MTS. CABLE PARA ELECTROBOMBA SUMERGIBLE, CAL 3S4/0 AWG	240,000.00	0.00
20-ago-08	95192	2 BOMBAS PARA LODOS CON FLOTADOR BARNES %2,568.72 C/U	4,880.57	0.00
26-ago-08	436	50% ANTICIPO DE 1 MOTOBOMBA MARCA MQ CIPSA, MODELO MQ600TR.L	101,088.96	0.00
26-ago-08	437	50% TOTAL DE 1 MOTOBOMBA MARCA MQ CIPSA, MODELO MQ600TR L	101,087.00	0.00
01-sep-08	29335	ESTIM.01 EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DEL POZO EL PALMAR	638,426.37	0.00
15-sep-08	122	50% ANTICIPO, EQUIPO GPS MARCA MAGELLAN THALES DE 14 CANALES	12,400.00	0.00
01-oct-08	29550	ESTIM.02 EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DEL POZO EL PALMAR	709,349.34	0.00
02-dic-08	45982	50 % ANTICIPO ESTACION TOTAL MCA.LEICA MOD.TC407 ULTRA SERIE 85	70,051.50	0.00
02-dic-08	45981	50 % TOTAL ESTACION TOTAL MCA.LEICA MOD.TC407 ULTRA SERIE 85773	70,051.50	0.00
31-dic-08	177	1 EQUIPO DE GPS MARCA MAGELLAN THALES, DE 14 CANALES PARALELO	12,400.00	0.00
31-dic-08	9263	CORRECCION D-300 DEL 31/10/07 ES HERRAMIENTA	-6,770.00	-6,770.00
SUBTOTAL 2008			3,480,792.64	61,261.52
01-feb-09	30347	EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DEL POZO EL PALMAR EN SLP	495,273.70	0.00
25-feb-09	6840	1 DESARENADOR PARA BOMBA TIPO TURBINA, PARA UN GASTO DE 60 LP	13,162.00	0.00
04-mar-09	27473	1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3P 800A 600V	26,145.00	0.00
08-abr-09	6154	1 UNIDAD DE POTENCIA HIDRAULICA SISTEMA PODER Y CONTROL DE AC	159,800.00	0.00
13-abr-09	6161	1 UNIDAD DE POTENCIA HIDRAULICA SISTEMA PODER Y CONTROL DE AC	159,800.00	0.00
21-abr-09	6190	3 CORTADORAS PARA CONCRETO Y ASFALTO MARCA ANTARIX MOD. 160	56,700.00	0.00
21-abr-09	6162	1 UNIDAD DE POTENCIA HIDRAULICA SISTEMA PODER Y CONTROL DE AC	159,800.00	0.00
19-may-09	10094	3 BOMBAS DE INYECCION CAP.1.25 MAX GPH MARCA PULSATRON	17,040.00	0.00
19-may-09	10094	1 BOMBAS DE INYECCION CAP.1.25 MAX GPH MARCA PULSATRON	5,680.00	5,680.00
19-may-09	10094	1 BOMBAS DE INYECCION CAP.1.25 MAX GPH MARCA PULSATRON	5,680.00	5,680.00
SUBTOTAL 2009			1,099,080.70	11,360.00

000187

0152

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

000188

CODIGO		MAQUINARIA Y EQUIPO DE BOMBEO CUENTA CONTABLE 124.6.0.00.00.0000 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION	SALDO EN LIBROS
SAN LUIS POTOSI				
26-mar-10	1928	250 METROS DE CABLE SUMERGIBLE CALIBRE 3 * 4/0	143,750.00	0.00
05-abr-10	10402	1 DETECTOR FIJO PARA GAS-CLORO MARCA WALLACE & TIERNAN, MOD.	25,088.00	0.00
22-abr-10	365	1 BOMBA TURBINA MARCA GOULDS MODELO 12CHC-11 PASOS LINEA TEX	63,295.18	0.00
23-abr-10	361	1 BOMBA TURBINA MARCA GOULDS MODELO 12CHC-11 PASOS LINEA TEX	63,295.18	0.00
22-abr-10	10425	1 BOMBA GUNDFOS T-CR2 CAP.3 HP 450 FT GASTO 7.5 GPM 3 F 440V 3450	21,687.50	0.00
21-abr-10	10423	1 BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL DE 3HP 3"X 2" DE DIAM.C/PINCHANC	11,371.00	0.00
30-abr-10	1604	1 DESARENADOR EN ACERO AL CARBON, MARCA FLUXSEN MOD.DL-6 PA	23,900.00	0.00
13-may-10	8406	1 BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA BNJ REG., MODELO 14 DC DE 8 ETAP	87,500.00	0.00
07-jun-10	8479	BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA, MARCA BNJ, MODELO 12 DC DE 12 ETAP	230,190.00	0.00
10-jun-10	7567	1 MOTOBOMBA AUTOCEBANTE GASOLINA DE 2 X 2	4,940.00	0.00
10-jun-10	1623	1 DESARENADO EN ACERO AL CARBON MARCA FLUXSEN MOD.DL-10 PAR	38,000.00	0.00
07-jul-10	30224	1 COMPROBADOR DE RESISTENCIA DE TIERRA MODELO 1621 FLUKE COM	14,605.00	0.00
03-ago-10	10551	SUM.E INSTALAC.DE CLORADOR DE GAS ADVANCE, MOD.481-C5, CAMBIO	105,000.00	0.00
03-ago-10	10548	SUM.E INSTALAC.DE CLORADOR DE GAS ADVANCE, MOD.481-C5, CAMBIO	105,000.00	0.00
03-ago-10	30379	1 TRANSFORMADOR BIFASICO EN ACEITE EN440/220/110	5,500.00	0.00
06-oct-10	442	200 METROS DE CABLE SUMERGIBLE DE 3 X 2 /00	3,000.00	0.00
12-oct-10	30726	1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 6P 500A 240/480/800	7,900.00	0.00
20-oct-10	141957	200 METROS DE CABLE PARA BOMBA SUMERGIBLE DE 3 X 2/0	65,280.00	0.00
22-oct-10	8944	BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA MOD.12 CC DE 14 ETAPAS.MARCA: BNJ F	97,750.00	0.00
26-oct-10	7140	50 MTS. DE CABLE PARA BOMBA SUMERGIBLE 3 xawg 4/0 MARCA INDUMO	26,939.50	0.00
24-nov-10	142737	250 MTS. CABLE PARA BOMBA SUMERGIBLE 3 X 4/0	145,700.00	0.00
01/Dic/2010	D-444	Instalacion Hipoclorador Pozo los Vargas	7,652.00	0.00
01/Dic/2010	D-444	Instalacion Hipoclorador Pozo Bomberos	7,652.00	0.00
20/Dic/2010	10726-10727	SUMINISTRO E INSTALADOR DE CLORADOR DE GAS MARCA ADVANCE MO	59,797.50	0.00
23/Dic/2010	10728-10729	SUMINISTRO E INSTALADOR DE CLORADOR DE GAS MARCA ADVANCE MO	59,797.50	0.00
17/Dic/2010	143294	230 MTS.DE CABLE PARA BOMBA SUMERGIBLE 3 X 2/0 MOD. CPB 3 X 2/0	83,260.00	0.00
17/Dic/2010	143190	140 MTS DE CABLE PARA BOMBA SUMERGIBLE 3 X 3/0 MOD. CPB 3 X 3/0	63,980.00	0.00
22/Dic/2010	2806	1 CUERPO DE BOMBA SUMERGIBLE BAMS A P/BOMB EAR AGUA LIMPIA, FR	15,360.00	0.00
28/Dic/2010	1675	1 CUERPO DE BOMBA SUMERGIBLE MARCA: ALTAMIRA MOD:LOR 25 R 800	32,000.00	0.00
		SUBTOTAL 2010	1,619,190.36	0.00
07/Ene/2011	10754	1 REGULADOR DE VACIO N.P. U27549	29,866.00	0.00
18/Ene/2011	10753	1 INYECTOR 2" N.P. U25765	29,680.00	0.00
02/Mar/2011	F. 640	1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3P 125A 240/480/600	2,050.00	0.00
10/Mar/2011	F. 46026	6 BOMBAS PARA PLOMERO (PARA BOMB EAR TUBERIA)	10,287.00	0.00
31/Mar/2011	F. 972	1 CAJA CENTRO DE CARGA 3F 4H 30P	4,670.00	0.00
27/Abr/2011	F. 962	1 TRANSFORMADOR MONOFASICO 2000VA 240/480-120V	4,500.00	0.00
02/May/2011	F. 8572	1 HIDROLAVADORA PARA USO RUDO SEMI-INDUSTRIAL	13,680.00	0.00
04/May/2011	F. 295	1 BOMBA TURBINA VERTICAL, IMPULSOR CERRADO, MARCA: GABRIEL 11	15,097.00	0.00
04/May/2011	F. 295	10 BOMBAS GABRIEL 11JMHC PASO ADICIONAL (5,172.20 C/U)	51,722.00	0.00
04/May/2011	F. 296	1 DESARENADOR ECOVERTEC EV8 35-90 LPS	15,000.00	0.00
25/May/2011	F. 7023	1 MEDIDOR SIE-MAG 8000 DE 6" SIE	37,020.00	0.00
02/Jun/2011	F-487	1 BOMBA TURBINA VERTICAL, IMPULSOR CERRADO, MARCA: GABRIEL 11	18,000.00	0.00
02/Jun/2011	F-487	1 BOMBA TURBINA VERTICAL, IMPULSOR CERRADO, MARCA: GABRIEL 11	84,000.00	0.00
02/Jun/2011	F-593	1 MOTOR SUMERGIBLE SAER 50HP 440V 3F 6"	32,762.88	32,762.88
01/Ago/2011	OC14630	200 MTS.DE CABLE PARA BOMBA SUMERG. 3XAWG2/0 MARCA INDUMONT	104,000.00	0.00
10/Ago/2011	F. 1763	1 CAMISA DE ACERO AL CARBON DE 12"DIAMETRO 6 MTS.DE LARGO. P/BO	7,000.00	0.00
10/Ago/2011	F. 1764	1 DESARENADOR EN ACERO AL CARBON MARCA FLUXSEN MOD.DL-3 CON	18,500.00	0.00
16/Ago/2011	F. 838	1 BOMBA SUMERGIBLE ELECT.MARCA BAMS A, P/BOMB EAR AGUA LIMPIA,	105,132.99	0.00
10/Sep/2011	F. 7399	300 MTS.DE CABLE PARA BOMBA SUMERGIBLE 3 XAWG 4/0 MARCA INDUM	206,400.00	0.00
01-nov-11	D-438	CANCELACION F-593 DE JUNIO 2011	-32,762.88	-32,762.88
24-nov-11	F-7436	60 MTS DE CABLE PARA BOMBA SUMERGIBLE 3XAWG 4/0 MARCA INDUMC	55,800.00	0.00
31-dic-11	D-390	2 EQUIPOS DE CLORACION DE GAS	215,980.00	0.00
		SUBTOTAL 2011	1,028,384.99	0.00
02-ene-12	F-4147	1 MOTOR V 400HP 4P EMPUJE AXIAL 23,000 No.SERIE: S09-7503933-0001-R	487,782.00	8,129.70
19-ene-12	F-7482	410 MTS DE CABLE PARA BOMBA SUMERGIBLE 3XAWG 2/0 MARCA INDUM	282,900.00	4,715.00
24-feb-12	F-47778	1 COMPRESOR DE AIRE PORTATIL 1 HP-145 LTS/MIN	1,669.83	55.66
24-feb-12	F-47778	1 COMPRESOR DE AIRE PORTATIL 1 HP-145 LTS/MIN	1,669.83	55.66
01-mar-12	F- 282	3 AGITADOR INDUSTRIAL TRANSMISIL CON REDUCTOR A 350 RPM Y MO	52,080.00	2,604.00
01-mar-12	F- 282	1 BOMBA DOSIFICADORA MARCA MILTORN ROY MODELO C-141-34	22,960.00	1,148.00

0153

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

CODIGO		MAQUINARIA Y EQUIPO DE BOMBEO CUENTA CONTABLE 124.6.0.00.00.0000 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016			000189
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION	SALDO EN LIBROS	
SAN LUIS POTOSI					
04-abr-12	F-291	3 BOMBA DOSIFICADORA MARCA MILTON ROY MODELO C-141-34	68,880.00	4,592.00	
14/Jun/2012	F-18003	1 ELECTRODO DE PH 51910-00	4,397.90	439.79	
26/Jun/2012	F-532	1 BAGUA 14 BOMBA PARA AGUA TIPO RESIDENCIA DE 1/4 DE CABALLO	1,163.79	116.38	
30/Jun/2012	F-44	473 MTS. DE CABLE PARA BOMBA SUMERGIBLE 3XAWG4/0 1000 VOL. COBR	297,990.00	29,799.00	
08/Ago/2012	F. 83	420 MTS. DE CABLE SUMERGIBLE 3XAWG3/0 MARCA INDMON 1000 VOLTS	210,000.00	28,000.00	
17-sep-12	3879	3 AMPERIMETROS DE GANCHO FLUKE 376	17,323.80	2,598.57	
25-sep-12	2216	3 MOTOBOMBA PARA AGUA 5.5 HP 2" DE SALIDA TRUPER	12,300.00	1,845.00	
30-sep-12	4654	ROBO 180 MTS DE CABLE DE 3 ELECTRONIVELES CALIBRE 16	-62,543.52	-62,543.52	
30/Nov/2012	126	450 MTS. DE CABLE PARA BOMBA SUMERGIBLE 3XAWG3/0 MARCA INDMON	249,750.00	45,787.50	
04/Dic/2012	F 6502	1 MOTOR V TECO 50 HP 4P ARM326TP FLECHA	61,922.30	12,384.46	
26/Dic/2012	F. 174	1 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN KOR MOD. KOR2100 3	40,213.79	8,042.76	
31/Dic/2012	F-202	1 BOMBA SUMERGIBLE MARCA NEUMANN MOD.BA10-040/9 No.SERIE:1072	115,733.33	23,146.67	
31/Dic/2012	F-202	240 MTS. DE CABLE SUMERGIBLE DE 3 X 3/0	125,400.00	25,080.00	
31/Dic/2012	F-202	1 BOMBA SUMERGIBLE MARCA NEUMANN MOD.BA10-095/6 No.SERIE:1072	181,815.00	36,363.00	
31/Dic/2012	F-202	400 MTS. DE CABLE SUMERGIBLE DE 3 X 3/0	209,000.00	41,800.00	
SUBTOTAL 2012			2,382,408.05	214,159.63	
24/Ene/2013	F-190	1 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN ELECTRIC ,MOD.FPS4	54,772.24	11,867.32	
02/Abr/2013	F.507	F.507 OC16344 RM48829 (1Bomba Centrífuga McaAurora N-1560 1.5HP)Herra	9,149.06	2,439.75	
02/Abr/2013	F.489	F.489 OC16344 RM48794 (1Bomba Centrífuga McaAurora Mod-AV4 1.0HP)Her	8,108.53	2,162.27	
02/Abr/2013	F.489	F.489 OC16344 RM48794 (1Bomba Centrífuga McaAurora Mod-AV4 1.5HP)Her	8,246.00	2,198.93	
02/Abr/2013	F.489	F.489 OC16344 RM48794 (1Motobomba McaAurora Mod-AV4 1.5HP)Herramient	8,108.53	2,162.27	
02/Abr/2013	F.483	F.483 OC16344 RM48829 (1Bomba Centrífuga Muca N-1560 1.5HP)Herramient	5,290.00	1,410.67	
04/Abr/2013	F.3004	F.3004 OC16393 RM48837 Herramientas y Soldaduras HSJMS SA de CV	1,300.00	1,300.00	
10/Abr/2013	F.746	F.746 OC16417 RM48817 Sistemas y Servicios para Topografía	5,800.00	1,546.67	
12/Abr/2013	F.251	F.251 (Electrobomba sumergible Mca Franklin) Gomez Contreras Carlos	57,295.00	15,262.67	
2/May/2013	F.3083	F.3083 OC16520 RM48911 Herramientas y Soldaduras HSJMS (Polipasto Man	1,300.00	1,300.00	
03/May/2013	F.583	F.583 OC16532 RM48983 Herramientas Neumaticas More	1,656.67	469.39	
03/May/2013	F.260	F.260 OC16453 RM48916 Gomez Contreras Carlos (Electrobomba Sumergible c	38,967.00	11,040.65	
03/May/2013	F.264	F.264 OC16464 RM48918 Gomez Contreras Carlos (Electrobomba Sumergible c	137,744.00	39,027.47	
03/May/2013	F.262	F.262 OC16539 RM48919 Gomez Contreras Carlos (Electrobomba Sumergible c	68,563.27	19,426.26	
16/May/2013	F.3126	F.3126 OC16549 RM49005 Herramientas y Soldaduras HSJMS	7,400.00	7,400.00	
20/May/2013	F.616	F.616 OC16548 RM48975 (Sierra Sable) Herramientas Neumaticas More Sa de	3,753.00	3,753.00	
20/May/2013	F.616	F.616 OC16548 RM48975 (Esmeril Recto) Herramientas Neumaticas More Sa d	8,700.00	8,700.00	
20/May/2013	F.616	F.616 OC16548 RM48975 (Anmoladora Angular 7) Herramientas Neumaticas M	3,983.78	3,983.78	
06/Jun/2013	F.299	F.299 Gomez Contreras Carlos (Electrobomba Sumerg. Mod. BA08030/10 sum 12	86,434.00	25,930.20	
15/Ago/2013	F.5291	F.5291 OC16844 RM49300 KSB de Mexico SA de CV	138,320.00	46,106.67	
04/Oct/2013	F.145	F.145 OC17051 RM49519 Rodriguez Gonzalez Arturo Javier	34,000.00	12,466.67	
08/Oct/2013	F.958	F.958 OC17042 RM49529 Herramientas Neumaticas More	3,607.50	1,322.75	
08/Oct/2013	F.8806	F.8806 OC16824 RM49523 Suministros Electromecanicos y Repre	54,300.00	19,910.00	
10/Oct/2013	F.23	F.23 OC17069 RM49643 Bombas e Hidroneumaticos de Mexico	235,067.00	86,191.23	
01/Dic/2013	pcion de Cable Sum	Recepcion de Cable Sumergible	348,443.90	139,377.56	
31/Dic/2013	Gas A.L.2013 Consu	1 Equipo de Cloro Gas A.L.2013 Consumo Quimicos dic-13	154,998.83	61,999.53	
31/Dic/2013	D-10,005	TRASPASO A HERRAMIENTAS, F. 3004 OC16393 RM48837 Herramientas y Sc	-1,300.00	-1,300.00	
31/Dic/2013	D-10,005	TRASPASO A HERRAMIENTAS, F. 3083 OC16520 RM48911 Herramientas y Sc	-1,300.00	-1,300.00	
31/Dic/2013	D-10,005	TRASPASO A HERRAMIENTAS, F. 3126 OC16549 RM49005 Herramientas y Sc	-7,400.00	-7,400.00	
31/Dic/2013	D-10,005	TRASPASO A HERRAMIENTAS, F. 616 OC16548 RM48975 (Sierra Sable) Herra	-3,753.00	-3,753.00	
31/Dic/2013	D-10,005	TRASPASO A HERRAMIENTAS, F. 616 OC16548 RM48975 (Esmeril Recto) Her	-8,700.00	-8,700.00	
31/Dic/2013	D-10,005	TRASPASO A HERRAMIENTAS, F. 616 OC16548 RM48975 (Anmoladora Angul	-3,983.78	-3,983.78	
SUBTOTAL 2013			1,458,811.53	502,318.93	
04/Feb/2014	201926	2 TANQUE NODRIZA 2500 LTS.STANDAR NEGRO, INCLUYE CONEXIÓN BANYO ROSCADA 2" EN	15,828.64	6,859.08	
12/Feb/2014	59	1 BOMBA SUMERGIBLE MARCA KSB PARA UN GASTO DE 45 LPS Y CDT 210 MTS. CON CHUMA	186,690.00	80,899.00	
11/Abr/2014	964	1 BOMBA TURBINA REGENERATIVA MARCA AURORA MOD.15-SD No.SERIE, 81879	11,200.00	5,226.67	
07/May/2014	11006	DN 15 (1/2")	17,362.80	8,392.02	
30/May/2014	454	EN COBRE	216,000.00	104,400.00	
15/Jul/2014	P.D.-68	230 METROS DE CARGA DINAMICA TOTAL, 1770, RPM, MARCA GOULDS MOD.	166,927.00	86,245.62	
31/Jul/2014	1014945	180 METROS DE CARGA DINAMICA TOTAL, 1770, RPM, MARCA GOULDS MOD.	128,645.00	66,466.58	
31/Jul/2014	1014944	225 METROS DE CARGA DINAMICA TOTAL, 1770, RPM, MARCA GOULDS MOD.	165,472.00	85,493.87	
1/Jul/2014	1014943	230 METROS DE CARGA DINAMICA TOTAL, 1770, RPM, MARCA GOULDS MOD.	165,735.00	85,629.75	
1/Sep/2014	17341	NARANJA, MARCA EVANS (INSTALADO EN LA AZOTEA DEL EDIFICIO DE	2,475.00	1,361.25	
17/Sep/2014	64	WP1, DISEÑO B, EFICIENCIA PREMIUM, EXTRA LATO EMPUJE AXIAL, BALERO DE	193,000.00	106,150.00	

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

CODIGO		MAQUINARIA Y EQUIPO DE BOMBEO CUENTA CONTABLE 124.6.0.00.00.000 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION	SALDO EN LIBROS
SAN LUIS POTOSI				
17/Sep/2014	1312	LUBRICACION DE AGUA . CUERPO DE TAZONES TIPO TURBINA VERTICAL	90,200.00	49,610.00
17/Sep/2014	1312	8° CUERPO DE ACERO AL ARBON BRIDADO, DISPLAY REMOTO ALIMENTADO A	48,461.00	26,653.55
17/Sep/2014	1312	90LPS INSTALADO EN POZO INDUSTRIAS	19,560.00	10,560.00
29/Oct/2014	75	1000 VOL. MARCA IDUMON	151,302.50	85,738.08
29/Oct/2014	77	DE 60 HP EN 440 VOLTIOS PARA UN GASTO DE 16 LPS Y CDT DE 218 MTS.EN	114,000.00	64,600.00
31/Oct/2014	F-13074	HIPOCLORADOR ELECTRICO INSTALADO EN POZO SAN ANTONIO INFONA	13,105.00	7,426.17
31/Oct/2014	F-13074	HIPOCLORADOR ELECTRICO INSTALADO EN POZO POLVORIN	13,105.00	7,426.17
31/Oct/2014	F-13074	HIPOCLORADOR ELECTRICO INSTALADO EN POZO VALLE DE CAMPESTR	13,105.00	7,426.17
31/Oct/2014	F-13074	HIPOCLORADOR ELECTRICO INSTALADO EN POZO FOVISSSTE	13,105.00	7,426.17
31/Oct/2014	F-13074	HIPOCLORADOR ELECTRICO INSTALADO EN POZO LOS FRESNOS	13,105.00	7,426.17
31/Oct/2014	F-13074	HIPOCLORADOR ELECTRICO INSTALADO EN POZO LOS REYES	13,105.00	7,426.17
31/Oct/2014	P.D.-137	70 MTS.MALLA CICLONICA EN POZO LAS MERCEDES	35,902.30	35,902.30
31/Oct/2014	P.D.-137	20 MTS.MALLA CICLONICA EN CERCADO PERIMETRAL EN POZO CD.2000-	10,257.80	10,257.80
31/Oct/2014	P.D.-137	42 MTS.MALLA CICLONICA EN CERCADO PERIMETRAL EN POZO PRADOS	21,541.38	21,541.38
31/Oct/2014	P.D.-137	40 MTS.MALLA CICLONICA EN CERCADO PERIMETRAL EN POZO LA LIBER	20,515.60	20,515.60
31/Oct/2014	P.D.-137	50 MTS.MALLA CICLONICA EN CERCADO PERIMETRAL EN POZO PRADOS	25,644.50	25,644.50
31/Oct/2014	P.D.-137	100 MTS.MALLA CICLONICA EN CERCADO PERIMETRAL EN POZO GARRE	51,289.00	51,289.00
31/Oct/2014	P.D.-137	46 MTS.MALLA CICLONICA EN CERCADO PERIMETRAL EN POZO INDUSTR	23,592.34	23,592.34
31/Oct/2014	P.D.-137	70 MTS.MALLA CICLONICA EN CERCADO PERIMETRAL EN POZO ABASTOS	35,902.30	35,902.30
31/Oct/2014	P.D.-137	21.50 MTS.MALLA CICLONICA EN CERCADO PERIMETRAL EN POZO LOMA	11,027.14	11,027.14
31/Oct/2014	P.D.-137	45.50 MTS.MALLA CICLONICA EN CERCADO PERIMETRAL EN POZO ESTRE	23,336.50	23,336.50
31/Dic/2014	71	PARA UN GASTO DE 40LPS Y CDT DE 12 MTS CPO.DE BOMBA EN HIERRO GRIS	132,772.00	79,663.20
31/Dic/2014	93	VOLTIOS CALIBRE 3XAWG4/0	194,000.00	116,400.00
31/Dic/2014	92	DE 125 HP EN 460 VOL. PARA UN GASTO DE 36 LPS Y CDT DE 165 MTS. AGUA 35	173,902.00	104,341.20
31/Dic/2014	84	EFICIENCIA PREMIUM 94.5% FACTOR DE SERVICIO 1.15 AISLAMIENTO CLASE F	67,000.00	40,200.00
31/Dic/2014	P.D.-273	70 MTS.MALLA CICLONICA EN POZO LAS MERCEDES	-35,902.30	-35,902.30
31/Dic/2014	P.D.-273	20 MTS.MALLA CICLONICA EN CERCADO PERIMETRAL EN POZO CD.2000-	-10,257.80	-10,257.80
31/Dic/2014	P.D.-273	42 MTS.MALLA CICLONICA EN CERCADO PERIMETRAL EN POZO PRADOS	-21,541.38	-21,541.38
31/Dic/2014	P.D.-273	40 MTS.MALLA CICLONICA EN CERCADO PERIMETRAL EN POZO LA LIBER	-20,515.60	-20,515.60
31/Dic/2014	P.D.-273	50 MTS.MALLA CICLONICA EN CERCADO PERIMETRAL EN POZO PRADOS	-25,644.50	-25,644.50
31/Dic/2014	P.D.-273	100 MTS.MALLA CICLONICA EN CERCADO PERIMETRAL EN POZO GARRE	-51,289.00	-51,289.00
31/Dic/2014	P.D.-273	46 MTS.MALLA CICLONICA EN CERCADO PERIMETRAL EN POZO INDUSTR	-23,592.34	-23,592.34
31/Dic/2014	P.D.-273	70 MTS.MALLA CICLONICA EN CERCADO PERIMETRAL EN POZO ABASTOS	-35,902.30	-35,902.30
31/Dic/2014	P.D.-273	21.50 MTS.MALLA CICLONICA EN CERCADO PERIMETRAL EN POZO LOMA	-11,027.14	-11,027.14
31/Dic/2014	P.D.-273	45.50 MTS.MALLA CICLONICA EN CERCADO PERIMETRAL EN POZO ESTRE	-23,336.50	-23,336.50
SUBTOTAL 2014			2,339,162.94	1,259,644.86
31-ene-15	6132	1 MOTOBOMBA CUMA DE 1.5 H.P., 3/60/220-440	-2,272.00	-2,272.00
31-ene-15	6132	1 MOTOBOMBA CUMA DE 1.5 H.P., 3/60/220-440	-2,272.00	-2,272.00
31-ene-15	F-7559	1 MOTOBOMBAS MCA.CUMA MOD.N3060 CAP.3 HP 440 VOLT	-4,030.00	-4,030.00
31-ene-15	F-8019	1 MOTOBOMBAS MCA.CUMA MOD.3060 MOTOR 3HP 440V	-4,622.00	-4,622.00
31-ene-15	9059	1 BOMBAS DE AYUDA TIPO TURBINA 2 HP, 440V, 3FVERTICAL	-12,000.00	-12,000.00
31-ene-15	9244	1 MOTOBOMBAS 1 HP 440 V.3 FASES REGENERATIVO TURBINA HORIZON	-4,755.00	-4,755.00
31-ene-15	3221	1 MOTOBOMBA AURORA MOD.AV4,5GPM 1.0 HP VOLTS. 200 FT C.D.T. 3 FA	-5,488.00	-5,488.00
31-ene-15	10094	1 BOMBAS DE INYECCION CAP.1.25 MAX GPH MARCA PULSATRON	-5,680.00	-5,680.00
31-ene-15	10094	1 BOMBAS DE INYECCION CAP.1.25 MAX GPH MARCA PULSATRON	-5,680.00	-5,680.00
01-ene-15	OC 18365	1 BOMBA MCA.AURORA MODELO AV-4 DE 1.0 HP (MOTOBOMBA)	8,000.00	4,933.33
12-may-15	0138	HP EN 440 VOL.PARA UN GASTO DE 40 LPS Y CDT DE 180 MTS EN 10 PULG.DE	229,808.00	157,035.47
14-jul-15	166	DIAMETRO , PARA EL POZO HOGARES FERROCARRILeros III	10,950.00	7,847.50
06-ago-15	F 2513	STANLEY, SEMINUEVA, MODELO GT18802, EQUIPADA PARA MOTOR A GASOLINA	110,000.00	80,666.67
28-ago-15	F 298	DESCARGA 2", PASO DE SOLIDOS 2", DE 0.5 HP, 115 VOLTS, 1750 RPM, 60HZ.	6,230.00	4,568.67
28-ago-15	F 298	DESCARGA 2", PASO DE SOLIDOS 2", DE 0.5 HP, 115 VOLTS, 1750 RPM, 60HZ.	6,230.00	4,568.67
28-ago-15	F 298	DESCARGA 2", PASO DE SOLIDOS 2", DE 0.5 HP, 115 VOLTS, 1750 RPM, 60HZ.	6,230.00	4,568.67
28-ago-15	F 298	DESCARGA 2", PASO DE SOLIDOS 2", DE 0.5 HP, 115 VOLTS, 1750 RPM, 60HZ.	6,230.00	4,568.67
31-ago-15	182	DE 250 HP EN 460 VOL.PARA UN GASTO DE 45 LPS Y CDT DE 240 MTS.EN 10	305,120.00	229,754.67
21-sep-15	102	CENTRIFUGO DE 35 A 70 L/S)	32,000.00	24,000.00
02-oci-15	198	8JMLC/8+MSR08125 HP DE 125 HP EN 460 VOLTIOS PARA UN GASTO DE 30 LPS Y	206,435.17	158,266.96
02-dic-15	A 7095	01 BOMBA GRUNDFOS T-CR2 CAP 3HP C.D. 450 FT GASTO 7.5 GPM 3 F 440 V 3450 RPM	48,000.00	38,400.00
SUBTOTAL 2015			928,434.17	666,380.26
15-ene-16	118	01 DESARENADOR FLUXEN MOD. DL 8 DE 16-36 L.P.S.	32,000.00	32,000.00
01-abr-16	243	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MODELO 7JMLC8R1 + MSR75HP DE 75 HP EN 440V	190,000.00	164,666.67

000190

0155

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

CODIGO		MAQUINARIA Y EQUIPO DE BOMBEO CUENTA CONTABLE 124.6.0.00.00.0000 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION	SALDO EN LIBROS
SAN LUIS POTOSI				
08-abr-16	245	01 SUMINISTRO DE ELECTROBOMBA MARCA SBP MODELO 6JMH/13+MSR75 HP DE	156,034.48	135,229.88
14-abr-16	246	01 SUMINISTRO DE ELECTROBOMBA MARCA SBP MODELO 7JMLC/10+MSR125HP D	202,586.50	175,574.97
18-abr-16	247	01 SUMINISTRO DE ELECTROBOMBA MARCA SBP MODELO 6JMH/13+MSR75 HP DE	156,034.48	135,229.88
02-may-16	A 4124	01 CUERPO DE TAZONES LUBRICADO POR AGUA PARA UN GASTO DE 70LTS. A 2	97,000.00	85,683.33
03-may-16	254	01 SUMINISTRO DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MARCA SBP MODELO 9JMRHC	319,258.62	282,011.78
03-may-16	253	01 SUMINISTRO DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MARCA SBP MODELO 9JMLC/5	258,043.10	227,938.07
16-may-16	262	01 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MARCA SBP MODELO 8JMLC/12 + MSR10-160 DE	307,758.62	271,853.45
16-may-16	263	01 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MARCA SBP MODELO 9JMLC/6+MSR10 250 DE	364,578.45	322,044.30
05-may-16	F 3310	01 UNIDAD DE POTENCIA HIDRAULICA EQUIPADA CON MOTOR A GASOLINA DE 18	172,185.80	152,097.46
24-may-16	860	01 TRACTOR DE CARRETERA PARA SEMIRREMOLQUE, MARCA: INTERNACIONAL,	460,000.00	460,000.00
26-may-16	CZF 1281	01 GRUA PARA REHABILITACION DE POZOS CON CAPACIDAD DE 30 TONELADAS,	530,000.00	530,000.00
03-jun-16	00466E	01 PERFORADORA PARA POZO PROFUNDO MARCA IDECO, MODELO H-35 AÑO 200	3,848,000.00	3,848,000.00
22-jun-16	F 3410	01 BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS 2" BOMBA SUMERGIBLE O DE ACHIQU	52,460.56	47,214.50
22-jun-16	F 3410	UNIDAD DE POTENCIA HIDRAULICA EQUIPADA CON MOTOR A GASOLINA DE 18 HP	172,185.80	154,967.22
04-jul-16	151	01 SEPARADOR DE ARENA DE 16 A 36 LPS POZO LAS PALMAS II	27,500.00	25,208.33
17-ago-16	282	SUMINISTRO 01 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MARCA SBP MODELO 6JMLC/12+M	153,478.00	143,248.13
08-ago-16	F 3560	01 BOMBA SUMERGIBLE P/AGUAS NEGRAS 2", BOMBA SUMERGIBLE O DE ACHIQU	52,460.56	48,963.19
02-ago-16	A 4596	CUERPO TAZONES ITSA MOD. 9CH1-16 LAGUA, PARA UN GASTO 35 LPS/185 MTS. C	90,000.00	84,000.00
02-ago-16	A 4596	CUERPO TAZONES ITSA MOD. 9CH1-14 LAGUA, PARA UN GASTO 35 LPS/220 MTS. C	100,000.00	93,333.33
02-ago-16	A 4596	CUERPO TAZONES ITSA MOD. 11C1-11P L. AGUA, PARA UN GASTO 55LPS/230 MTS	110,000.00	102,666.67
02-ago-16	A 4596	CUERPO TAZONES ITSA MOD. 11C1-11P L. AGUA, PAR UN GASTO 70/210 MTS DE C	118,000.00	110,133.33
02-sep-16	A 5149	GASTOS POR MANIOBRA (ACOMODO DE EQUIPOS) VIATICOS Y ESTANCIA DE PER	165,000.00	165,000.00
30-sep-16	PC-201609-00276 F-118	Cancelación F-118 de Carlos Martínez Rivas del 15/01/16 Compra Desarenador fluxen Mo	-32,000.00	-32,000.00
08-oct-16	G 38264	VIATICOS PARA VIAJE A LA CD. DE QUERETARO PARA REVISION DE ARMADO DE GRUA PARA POZOS PROFUNDOS	200.00	200.00
06-oct-16	G 38152	VIATICOS PARA VIAJE A LA CD. DE QUERETARO PARA REVISION DE ARMADO DE GRUA PARA POZOS PROFUNDOS	650.14	650.14
06-oct-16	A-041965	VIATICOS PARA VIAJE A LA CD. DE QUERETARO PARA REVISION DE ARMADO DE GRUA PARA POZOS PROFUNDOS	947.00	947.00
03-oct-16	F 3756	JUEGO DE ELEVADORES QUE REQUIERE LA GRUA PARA POZOS PROFUNDOS DE 4", 6", 8", 10"	76,990.00	76,990.00
03-nov-16	A 18448	CUERPO DE TAZONES MARCA "ITSA" MODELO 9C2M-20 DE 20 PASOS TIPO CERRA	101,331.00	99,642.15
03-nov-16	A 18447	CUERPO DE TAZONES MARCA "ITSA" MODELO 9C2M-20 DE 20 PASOS TIPO CERRA	81,000.00	79,650.00
17-nov-16	176	01 SEPARADOR DE ARENA TIPO CENTRIFUGO DE 35 A 70 L/S	30,000.00	29,500.00
08-dic-16	335	1 SUMINISTRO ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MARCA SBP GRUNDFOS MC	276,734.00	276,734.00
08-dic-16	335	01 SUMINISTRO ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MARCA SBP GRUDFOS MC	154,372.00	154,372.00
08-dic-16	335	01 SUMINISTRO ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MARCA SBP GRUDFOS MC	154,372.00	154,372.00
08-dic-16	335	01 SUMINISTRO ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MARCA SBP GRUDFOS MC	199,846.00	199,846.00
08-dic-16	335	01 SUMINISTRO ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MARCA SBP GRUDFOS MC	199,846.00	199,846.00
16-dic-16	732 AF	VIATICOS A LA CD DE QUERETARO PARA REALIZAR TRABAJOS DE SUPER	592.40	592.40
16-dic-16	IQ14507	VIATICOS A LA CD DE QUERETARO PARA REALIZAR TRABAJOS DE SUPER	878.00	878.00
16-dic-16	GEB 1183070	VIATICOS A LA CD DE QUERETARO PARA REALIZAR TRABAJOS DE SUPER	267.00	267.00
16-dic-16	AZ 2601	VIATICOS A LA CD DE QUERETARO PARA REALIZAR TRABAJOS DE SUPER	263.00	263.00
16-dic-16	A 15371	VIATICOS A LA CD DE QUERETARO PARA REALIZAR TRABAJOS DE SUPER	592.40	592.40
SUBTOTAL 2016			9,381,445.91	9,040,404.59
TOTAL			45,103,333.16	11,789,367.76

C.P. María Isabel Cantú Sánchez
Subdirección de Contabilidad

Ing. Alfredo Zuñiga Hervert
Director General

C. Mario Alberto Ibarra Guerrero
Encargado de las Direcciones de
Administración y Finanzas

0156

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

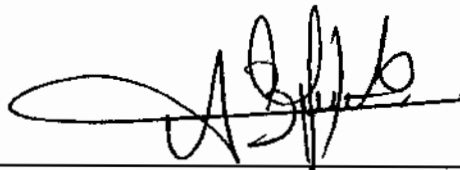
CODIGO		MAQUINARIA Y EQUIPO DE BOMBEO CUENTA CONTABLE 124.6.0.00.00.0000 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION	SALDO EN LIBROS
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ				
01-oct-96	D-1	ASIENTO DE APERTURA	3,411,550.00	0.00
		SUBTOTAL 1996	3,411,550.00	0.00
01-ago-97	1189	VICTOR H DAMKEN F	3,063.17	0.00
01-ago-97	1189	VICTOR H. DAMKEN F	923.55	0.00
01-ago-97	131	G. FALCON LEDEZMA	24,650.00	0.00
		SUBTOTAL 1997	28,636.72	0.00
01-may-98	D-26	2 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS	14,300.00	0.00
13-may-98	D-69	1 BOMBA SUMERGIBLE MCA.BAMSA	48,000.00	0.00
01-jul-98	D-83	1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	7,150.00	0.00
10-jul-98	D-82	2 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS	15,000.00	0.00
27-ago-98	D-21	1 BOMBA SUMERGIBLE 75 HP	39,500.00	0.00
21-sep-98	D-32	1 MOTOR MCA.IEM N.S.890801	56,522.00	0.00
		SUBTOTAL 1998	180,472.00	0.00
27-ago-99	31098	1 ARRANCADOR AUTOMATICO 150HP 440V	23,200.00	0.00
		SUBTOTAL 1999	23,200.00	0.00
02-mar-00	3686	1 BOMBA DE INYECCION MILTON ROY MOD.P151	2,760.00	0.00
02-mar-00	3686	1 BOMBA DE INYECCION MILTON ROY MOD.P151	2,760.00	0.00
24-jul-00	1357	1 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MCA: MEDINA	24,484.39	0.00
15-sep-00	1081	1 MOTOBOMBA 10 HP MARCA SIEMENS	23,678.62	0.00
		SUBTOTAL 2000	53,683.01	0.00
15-feb-01	1491	1 MOTOR SUMERGIBLE MARCA BAMSA	19,106.82	0.00
01-may-01	4489	1 MOTOBOMBA MCA. AURORA PICSA	3,383.00	0.00
01-may-01	4489	1 CLORADOR SONIX-100 MARCA WALL	10,584.00	0.00
01-nov-01	1362	1 RELEVADOR BIMETALICO (RANCHO PAVON)	4,917.06	0.00
05-nov-01	1370	1 RELEVADOR BIMETALICO (LOS FRESNOS)	3,243.96	0.00
05-nov-01	1371	1 RELEVADOR BIMETALICO (SOLEDAD 01)	3,615.76	0.00
		SUBTOTAL 2001	44,850.60	0.00
01-abr-02	D-151	1 REVELADOR BIMETALICO 3RU1136	966.26	0.00
01-abr-02	D-151	1 REVELADOR BIMETALICO 3RU1126	1,447.52	0.00
01-abr-02	D-151	1 CONTACTOR 3RT1036	2,001.14	0.00
01-abr-02	D-151	1 CONTACTOR 3RT1036	2,001.14	0.00
23-may-02	D-109	1 BOMBA TURBINA VERTICAL 6"	30,810.00	0.00
14-jun-02	8436	1 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE	49,342.20	0.00
05-jul-02	D-30	1 ELECTROBOMBA HORIZONTAL 7.5	5,679.14	0.00
12-dic-02	D-85	1 BANCO CAPACITOR DE 50 KVAR	10,066.62	0.00
12-dic-02	D-85	1 BANCO CAPACITOR DE 50 KVAR	10,066.62	0.00
		SUBTOTAL 2002	112,400.64	0.00
06-ene-03	1738	SUMINISTRO E INST.DE TRANSFORMADOR DE 30 KVA	27,726.55	0.00
06-ene-03	1738	SUMINISTRO E INST.DE ARRANCADOR A TENSION RED.	20,620.86	0.00
13-feb-03	1772	ARRANCADOR A TENSION RED.20 HP. SAN FELIPE	9,425.40	0.00
13-feb-03	1772	1 AUTOTRANSFORMADOR DE 40 HP. POZO UPA.	3,638.25	0.00
20-feb-03	2277	1 MOTOR F.HUECA 460/1BAL/125-4	34,317.00	0.00
20-feb-03	2277	1 ARRANCADOR AUT.T/R C/INT.MAG.125 HP 440 V	18,892.00	0.00
20-feb-03	2277	1 ARRANCADOR AUT.T/R C/INTM 30 HP 440 V	8,591.50	0.00
16-jun-03	1957	1 TINACO ROTOPLAS 1100 LTS.	3,138.00	0.00
17-jul-03	6508	1 MOTOR 30HP 4 POLOS MOD. AH48	17,884.00	0.00
17-jul-03	6508	1 ARRANCADOR DE VOLTAJE REDUCIDO T/A 40HP 440	10,630.00	0.00
17-jul-03	6508	1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO JXD 300A 3P	5,935.65	0.00
28-nov-03	2294	SUM.MOTOR NUEVO VERTICAL FLECHA HUECA DE 30 HP	16,243.75	0.00
		SUBTOTAL 2003	177,042.96	0.00


01597

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

CODIGO		MAQUINARIA Y EQUIPO DE BOMBEO CUENTA CONTABLE 124.6.0.00.00.0000 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION	SALDO EN LIBROS
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ				
01-ene-04	14754	1 ARRANCADOR TENSION REDUCIDA 30 HP 440V	8,782.50	0.00
01-ene-04	14754	1 MOTOR 30 HP VERTICAL 086TPA	12,590.00	0.00
20-ago-04	10150	1 CUERPO DE TAZONES MEDI	20,582.40	0.00
SUBTOTAL 2004			41,954.90	0.00
13-jul-05		ROBO INTERR TERMOMAGNETICO	-7,149.00	-7,149.00
01-ago-05	18315	1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3P 250 A 600 V	4,691.91	0.00
SUBTOTAL 2005			-2,457.09	-7,149.00
11-may-07	4144	1 JGO DE TAZONES NUEVO MCA. "GOULDS" MOD.9RCLC DE 14 PASOS	79,483.72	0.00
15-may-07	26282	1 JGO DE TAZONES MCA. "ITSA" MOD.300 AMI P/18 LPS 165 MTS CDT	44,000.00	0.00
SUBTOTAL 2007			123,483.72	0.00
17-may-10	1607	1 DESARENADOR EN ACERO AL CARBON, MARCA FLUXSEN MOD.DL-8 P/G	27,800.00	0.00
03-jun-10	1622	1 BOMBA MOD.UMA 200 B 100 CUERPO DE BOMBA NJ-7, IMPULSOR ABIER	87,000.00	0.00
10-jun-10	7567	1 MOTOBOMBA AUTOCEBANTE GASOLINA DE 2 X 2	4,940.00	0.00
SUBTOTAL 2010			119,740.00	0.00
02/Jun/2011	593	1 MOTOR SUMERGIBLE SAER 50HP 440V 3F 6"	32,762.88	0.00
SUBTOTAL 2011			32,762.88	0.00
15-jun-12	1746	1 MOTOBOMBA PARA AGUA 5.5 HP 2" DE SALIDA TRUPER	4,300.00	430.00
01-nov-12	127	240 MTS. DE CABLE PARA BOMBA SUMERGIBLE 3XAWG4/0 MARCA INDMO	167,520.00	30,712.00
SUBTOTAL 2012			171,820.00	31,142.00
03/May/2013	F 261	Electrobomba Sumergible de 10LPS	103,928.26	29,446.34
01/Jun/2013	F. 300	Electrobomba Sumerg. Mod. BA08025/10 sum 85HP	78,687.00	23,606.10
01/Jun/2013	F. 301	Electrobomba Sumerg. Mod. BA08045/10 sum 150HP	100,912.50	30,273.75
SUBTOTAL 2013			283,527.76	83,326.19
05-may-16	E 153	01 DESARENADOR FABRICADO EN ACERO AL CARBON, MARCA FLUXSEN.	25,697.00	22,699.02
16-may-16	261	01 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MARCA SBP MODELO 7JML/10+MSR0810	221,625.86	195,769.51
05-may-16	A 17195	01 CUERPO DE TAZONES MARCA "ITSA" MODELO 11-C1-12 DE 12 PASOS.	77,580.00	68,529.00
SUBTOTAL 2016			324,902.86	286,997.53
TOTAL S			5,127,570.96	394,316.72


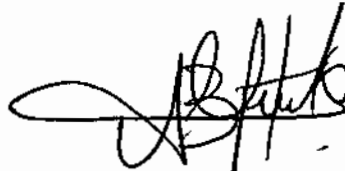

C.P. María Isabel Carriú Sánchez
Subdirección de Contabilidad


Ing. Alfredo Zuñiga Herverth
Director General


C. Mario Alberto Ibarra Guerrero
Encargado de las Direcciones de
Administración y Finanzas

0158

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

CODIGO		MAQUINARIA Y EQUIPO DE BOMBEO CUENTA CONTABLE 124.6.0.00.00.0000 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		000194
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION	SALDO EN LIBROS
CERRO DE SAN PEDRO				
01-dic-10	D-87	Instalacion Hipoclorador Pozo Cerro de San Pedro	7,652.00	0.00
SUBTOTAL 2010			7,652.00	0.00
TOTAL			7,652.00	0.00
 C.P. María Isabel Cantú Sánchez Subdirección de Contabilidad		 Ing. Alfredo Zuñiga Herverth Director General		 C. Mario Alberto Ibarra Guerrero Encargado de las Direcciones de Administracion y Finanzas

0159

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

CODIGO		EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION CUENTA CONTABLE 124.6.0.00.00.0000 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION	SALDO EN LIBROS
SAN LUIS POTOSI				
22-jul-92	20	1 EQUIPO REPETIDOR	7,200.00	0.00
22-jul-92	20	3 EQ. RADIOCOMUNICACION PORTATIL	7,296.00	0.00
22-jul-92	21	2 EQ. RADIOCOMUNICACION MOVIL	4,448.00	0.00
22-jul-92	21	INSTALACION REPETIDOR	4,358.40	0.00
22-jul-92	23	BASE OFICINA	1,792.00	0.00
22-jul-92	23	BASE TERMAL	1,792.00	0.00
31-jul-92	30	3 EQ. RADIOCOMUNICACION PORTATIL	7,296.00	0.00
31-jul-92	30	2 EQ. RADIOCOMUNICACION MOVIL	4,448.00	0.00
31-jul-92	32	FUENTE BASE UNIDAD POZOS	1,792.00	0.00
31-jul-92	32	FUENTE BASE UNIDAD SAN LEONEL	1,792.00	0.00
19-ago-92	184	COMPRA DE EQUIPO	4,864.00	0.00
19-ago-92	184	COMPRA DE EQUIPO	5,536.00	0.00
27-ago-92	194,195,303	EQ. RADIOCOMUNICACION	15,924.00	0.00
10-sep-92	325	EQ. RADIOCOMUNICACION	2,432.00	0.00
10-sep-92	325	EQ. RADIOCOMUNICACION	5,536.00	0.00
25-sep-92	347	2 EQ. RADIOS PORTATIL MOTOROLA	4,864.00	0.00
25-nov-92	634	1 MICROFONO	125.00	0.00
			SUBTOTAL 1992	81,495.40
15-ene-93	918	EQ. RADIOCOMUNICACION	2,968.00	0.00
15-ene-93	918	EQ. RADIOCOMUNICACION	7,296.00	0.00
12-feb-93	1102	EQ. RADIOCOMUNICACION PORTATIL	7,296.00	0.00
3-mar-93	148	RADIO RECEPTOR MCA. N.E.C.	1,230.00	0.00
11-mar-93	1258	EQ. RADIOCOMUNICACION	7,250.40	0.00
1-abr-93	1411	EQ. RADIOCOMUNICACION PORTATIL	2,432.00	0.00
20-nov-93	50	1 MICROFONO MARCA MOTOROLA	320.00	0.00
20-dic-93	2715	1 RADIO PORTATIL	2,508.00	0.00
			SUBTOTAL 1993	31,300.40
5-ene-94	166	EQ. RADIOCOMUNICACION PORTATIL	2,508.00	0.00
5-may-94	501	1 RADIO PORTATIL GP-300 2-CAN	2,660.00	0.00
20-oct-94	935	4 RADIOS PORTATIL	8,713.12	0.00
22-dic-94	4789	6 RADIOS PORTATIL GP-300	16,178.40	0.00
			SUBTOTAL 1994	30,059.52
5-jul-95	S/N	3 RADIOS	5,400.00	0.00
11-oct-95	848	4 RADIOS MOTOROLA PORTARIL	8,000.00	0.00
			SUBTOTAL 1995	13,400.00
11-abr-96	20923	1 RADIO LOCALIZADOR MOTOROLA	1,000.00	0.00
			SUBTOTAL 1996	1,000.00
25-ene-97	1664	BATERIAS RECARGABLES	1,390.00	0.00
25-ene-97	1666	BATERIAS RECARGABLES	695.00	0.00
11-mar-97	1738	BATERIA RECARGABLE P/EQ. RADIO	695.00	0.00
1-abr-97	1724	1 BATERIA RECARGABLE MOTOROLA	695.00	0.00
1-abr-97	1713	1 BATERIA RECARGABLE MOTOROLA	695.00	0.00
1-abr-97	1715	1 MODULO AMPLIFICADOR GP300	1,450.00	0.00
1-abr-97	1715	1 BATERIA RECARGABLE GP300	695.00	0.00
21-abr-97	1779	1 BATERIA RECARGABLE TIPO AUT.	447.00	0.00
28-may-97	1847	1 BATERIA RECARGABLE EQ RADIO	695.00	0.00
28-may-97	1849	MODULO AMPLIFICADOR DE POTENCIA	780.00	0.00
28-may-97	1850	MICROFONO EQ. RADIOCOMUNICACION	495.00	0.00
28-may-97	1851	1 BATERIA RECARGABLE EQ. RADIO	696.00	0.00
9-jun-97	1917	1 ANTENA EQ. RADIOCOMUNICACION	180.00	0.00
9-jun-97	1917	2 BATERIAS RECARGABLES P100	1,155.00	0.00

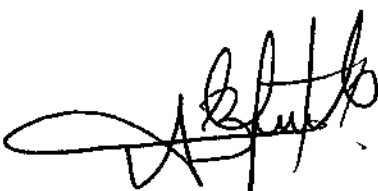

000195
0160

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION	SALDO EN LIBROS
SAN LUIS POTOSI				
9-jun-97	1917	2 BATERIAS RECARGABLES P200	1,220.00	0.00
9-jun-97	1917	2 BATERIAS RECARGABLES GP300	1,390.00	0.00
9-jun-97	1900	RADIO PORTATIL N/S 81201800	3,540.00	0.00
9-jun-97	1900	RADIO PORTATIL N/S 81201799	3,540.00	0.00
9-jun-97	1901	RADIO PORTATIL N/S 81201798	3,540.00	0.00
9-jun-97	1901	RADIO PORTATIL N/S 81201797	3,540.00	0.00
25-jun-97	1909	RADIO PORTATIL S-81102093 KEN	3,540.00	0.00
25-jun-97	1909	RADIO PORTATIL S-81102148 KEN	3,540.00	0.00
25-jun-97	1909	RADIO PORTATIL S-81102149 KEN	3,540.00	0.00
25-jun-97	1909	RADIO PORTATIL S-81102150 KEN	3,540.00	0.00
25-jun-97	1908	RADIO PORTATIL TK360 N/S 81201796	3,540.00	0.00
25-jun-97	1908	RADIO PORTATIL TK360 N/S 81200566	3,540.00	0.00
25-jun-97	1908	RADIO PORTATIL TK360 N/S 81200567	3,540.00	3,540.00
25-jun-97	1908	RADIO PORTATIL TK360 N/S 81102895	3,540.00	0.00
15-ago-97	1994	1 BATERIA RECARGABLE MCA. MOTOROLA	757.00	0.00
15-ago-97	1994	1 BATERIA RECARGABLE MCA. MOTOROLA	757.00	0.00
		SUBTOTAL 1997	57,367.00	3,540.00
1-abr-98	2378	1 EQ. RADIO PORT. S-777FXC048	2,599.00	0.00
1-abr-98	2378	1 EQ. RADIO PORT. S-777FX916	2,599.00	0.00
1-abr-98	2378	1 EQ. RADIO PORT. S-777FXWC023	2,599.00	0.00
1-abr-98	2378	1 EQ. RADIO PORT. S-777FXYG328	2,599.00	0.00
1-abr-98	2378	1 EQ. RADIO PORT. S-777FX920	2,599.00	0.00
11-jun-98	2401	1 CARGADOR TWIN STARTAC	750.00	0.00
11-jun-98	2401	1 CARGADOR INTELIGENTE DOBLE	750.00	0.00
2-jul-98	3761	1 BATERIA STAR TAC LIT.	1,000.00	0.00
20-ago-98	2096	1 CARGADOR RAPIDO P/NOKIA 232	699.00	0.00
		SUBTOTAL 1998	16,194.00	0.00
5-abr-99	3332	1 ANTENA MARCA HUSFLER FIBRA DE VIDRIO	2,266.00	0.00
5-abr-99	3332	1 MODULO OSCILADOR DE FRECUENCIA PARA	1,497.00	0.00
10-may-99	IN31371	1 CARGADOR PORTATIL ORIGINAL RAP NOKIA	329.00	0.00
14-may-99	3412	1 SINTETIZADOR P/EQUIPO DE RADIO PORTATIL	2,897.00	0.00
31-may-99	73018	1 RADIOLOCALIZADOR SERIE: 19905607	700.00	0.00
30-jun-99	4027	2 BATERIAS LITIO STAR TAC	1,760.00	0.00
1-sep-99	4301	1 BATERIA LITIO STARTAC ORIGINAL	1,304.34	0.00
29-oct-99	3810	2 EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION MARCA:	9,780.00	0.00
		SUBTOTAL 1999	20,533.34	0.00
18-feb-00	3985	1 EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL	4,957.00	0.00
18-feb-00	39194	1 BATERIA GRUESA ORIGINAL NEGRA	1,140.00	0.00
18-may-00	4142	3 BATERIAS RECARGABLES PARA EQUIPO DE	2,391.00	0.00
19-may-00	4143	1 EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL	4,957.00	0.00
16-jun-00	4190	2 EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION MOTOROLA	7,794.00	0.00
14-jul-00	4253	1 EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL	3,897.00	0.00
		SUBTOTAL 2000	25,136.00	0.00
2-mar-01	4710	3 RADIOS PORTATIL MOTOROLA MOD. PRO3150 BANDA UHF.	12,390.00	0.00
5-abr-01	4777	3 RADIOS PORTATIL MOTOROLA MOD. PRO3150 BANDA UHF.	12,390.00	0.00
23-abr-01	4794	4 RADIOS PORTATIL MOTOROLA MOD. PRO3150 BANDA UHF.	16,520.00	0.00
23-abr-01	4795	4 RADIOS PORTATIL MOTOROLA	16,520.00	0.00
22-jun-01	4916	2 RADIOS PORTATIL MOTOROLA	8,260.00	0.00
		SUBTOTAL 2001	66,080.00	0.00
3-ene-02	5258	1 RADIO MCA. MOTOROLA	4,397.00	0.00
3-ene-02	5258	1 FUENTE DE ALIMENTACION	1,280.00	0.00
3-ene-02	5258	1 ANTENA MCA. SPECIALISTIC	780.00	0.00
31-mar-02		TRANS.RECEPT MOTOROLA PRO350	8,687.40	0.00
30-abr-02	6100	1 RADIO PORTATIL PRO 3150	2,978.25	0.00
31-may-02		1 RADIO PORTATIL PRO 3150 UHF 4C	6,083.64	0.00
31-may-02		UNIDAD CD REGRADABLE LG241040	1,390.00	0.00
31-may-02		BATERIA REC.PRADIO GP-300	650.76	0.00
21-jun-02	8111	1ER.PAGO DE EQ TELECOMUNICACION	105,248.32	0.00
30-jun-02		ESTACION TOTAL MCA.SOKKISHA	40,000.00	0.00

0161




FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION	SALDO EN LIBROS
SAN LUIS POTOSI				
15-jul-02	8207	2o..PAGO DE EQ.TELECOMUNICACION	78,936.24	0.00
16-jul-02	8210	1ER.PAGO SEGUNDA ETAPA EQ TELECOMUNICACION	67,029.10	0.00
26-jul-02	8222	3ER.PAGO EQ.TELECOMUNICACION	50,496.83	0.00
26-jul-02	8219	3ER.PAGO EQ.TELECOMUNICACION	78,936.24	0.00
26-jul-02	8220	2o..PAGO DE EQ.TELECOMUNICACION	50,496.83	0.00
31-jul-02		4 RADIO PORTATIL 3150 4CH 4W	12,472.20	0.00
15-ago-02	4976	2 RADIOS MOTOROLA MOD. 3150	8,260.00	0.00
30-ago-02	8351	CONFIGURACION DE RUTEADORES	24,500.00	0.00
31-ago-02		RADIO PORTATIL 3150 UHF 4 CAN	2,850.00	0.00
31-ago-02		RADIO PORTATIL 3150 UHF 4 CAN S-6372	3,957.00	0.00
30-oct-02		3 RADIOS PORTATILES 3150 MOTOROLA	8,806.50	0.00
30-nov-02		RADIO PORTATIL 3150 MOTOROLA	2,935.50	0.00
		SUBTOTAL 2002	561,471.81	0.00
20-feb-03	40	1 RADIO PORTATIL PRO3150, UHF, 4CH, 4W. MOD:LAH34RDC9AA1	3,369.21	0.00
20-feb-03	40	1 RADIO PORTATIL PRO3150, UHF, 4CH, 4W. MOD:LAH34RDC9AA1	3,369.21	0.00
20-feb-03	40	1 RADIO PORTATIL PRO3150, UHF, 4CH, 4W. MOD:LAH34RDC9AA1	3,369.21	0.00
20-feb-03	40	1 RADIO PORTATIL PRO3150, UHF, 4CH, 4W. MOD:LAH34RDC9AA1	3,369.21	0.00
20-feb-03	40	1 RADIO PORTATIL PRO3150, UHF, 4CH, 4W. MOD:LAH34RDC9AA1	3,369.21	0.00
20-feb-03	40	1 RADIO PORTATIL PRO3150, UHF, 4CH, 4W. MOD:LAH34RDC9AA1	3,369.21	0.00
20-feb-03	40	1 RADIO PORTATIL PRO3150, UHF, 4CH, 4W. MOD:LAH34RDC9AA1	3,369.21	0.00
19-mar-03	9302	EQUIPO DE INTERCOMUNICACION A 5.7 GHZ PUNTO CENTRAL Y 6 REMOT	216,560.00	0.00
4-abr-03	6115	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL MARCA MOTOROLA	3,337.00	0.00
4-abr-03	6115	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL MARCA MOTOROLA	3,337.00	0.00
4-abr-03	6115	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL MARCA MOTOROLA	3,337.00	0.00
4-abr-03	6115	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL MARCA MOTOROLA	3,337.00	0.00
23-jul-03	404	AURICULARES DE ALTA FIDELIDAD PARA GEOFONO DE ESCUCHA	2,875.26	0.00
23-sep-03	7352	EQUIPO DE RADIO PORTATIL MARCA MOTOROLA MOD. PRO3150	3,367.00	0.00
		SUBTOTAL 2003	259,734.73	0.00
5-may-04	7662	1 RADIO PORTATIL MARCA MOTOROLA MOD.EP450, 16 CANALES	3,277.00	0.00
17-jun-04	7733	5 RADIO PORTATIL MARCA MOTOROLA MOD.EP450, 16 CANALES	17,135.00	0.00
5-jul-04	7754	5 RADIO PORTATIL MARCA MOTOROLA MOD.EP450, 16 CANALES	17,135.00	0.00
25-oct-04	2806	RADIO PORTATIL MOTOROLA EP 450 UHF 16 CH 4 WATTS	3,463.22	0.00
25-oct-04	2804	RADIO PORTATIL MOTOROLA EP 450 UHF 16 CH 4 WATTS	3,463.22	0.00
		SUBTOTAL 2004	44,473.44	0.00
4-may-05	6646	1 RADIO PORTATIL MOTOROLA NO.SERIE 442TFC9918	3,500.00	0.00
4-may-05	6646	1 RADIO PORTATIL MOTOROLA NO.SERIE 442TFC2844	3,500.00	3,500.00
4-may-05	6646	1 RADIO PORTATIL MOTOROLA NO.SERIE 442TFC4103	3,500.00	0.00
4-may-05	6646	1 RADIO PORTATIL MOTOROLA NO.SERIE 442TFC4814	3,500.00	0.00
4-may-05	6646	1 RADIO PORTATIL MOTOROLA NO.SERIE 442TFC2842	3,500.00	0.00
		SUBTOTAL 2005	17,500.00	3,500.00
15-feb-06	1007	MODULO DE 3 LINEAS C/8 EXT.DIGITALES	4,308.00	0.00
21-feb-06	1650	2 RADIOS PORTATIL MOTOROLA EP-450 CON 16 CANALES	6,800.00	0.00
25-ago-06	11816	2 RADIOS MCA TRANGO BROADBAND MOD.ATLAS 5010 ML2	89,560.00	0.00
25-ago-06	11814	2 RADIOS MCA TRANGO BROADBAND MOD.ATLAS 5010 ML2	59,341.00	0.00
		SUBTOTAL 2006	160,009.00	0.00
24-jul-07	9420	2 EQ.RADIOCOMUNICACION MCA.MOTOROLA MOD.EP-450 SERIE.-442TGN	6,800.00	396.67
1-sep-07	601	1 TELEFONO MOTOROLA GSM W510 SERIE 356882010200849	511.79	38.38
14-sep-07	9511	1 EQ.DE RADIOCOMUNICACION MCA.MOTOROLA MOD.EP-450 BANDA UHF	3,400.00	255.00
19-sep-07	9531	1 EQ.DE RADIOCOMUNICACION MCA.MOTOROLA MOD.EP-450 BANDA UHF	3,400.00	255.00
6-nov-07	9609	5 RADIOS PORTATILES MARCA MOTOROLA MODELO EP450 BANDA UHF 16	17,000.00	1,558.33
		SUBTOTAL 2007	31,111.79	2,503.38
1-abr-08	9846	1 EQ. DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL MARCA MOTOROLA MOD.EP-45	3,400.00	453.33
29-ago-08	10038	7 EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL MCA.MOTOROLA MODEL	23,940.00	3,990.00
31-oct-08	92167	1 JUEGO DE RADIOS MOTOROLA CON 4 PIEZAS, PARA USO ENBRIGADA D	736.53	135.03
		SUBTOTAL 2008	28,076.53	4,578.36

0162

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION	SALDO EN LIBROS
SAN LUIS POTOSI				
24-jul-09	10533	1 EQUIPOS DE RADIOCOMINICACION MARCA MOTOROLA MODELO EP-450	5,130.00	1,325.25
24-jul-09	10533	1 EQUIPOS DE RADIOCOMINICACION MARCA MOTOROLA MODELO EP-450	5,130.00	1,325.25
15-sep-09	104	7 RADIOS PORTATIL MOTOROLA MODELO EP-450 BANDA UHF 16 CANALES	25,305.00	6,958.88
31-dic-09	169	2 RADIOS PORTATIL EP-450 4W 16C 438-470 MHZ UHF, INCLUYE ANTENA S	7,338.70	2,201.61
SUBTOTAL 2009			42,903.70	11,810.99
01/May/2011	F. 1438	INSTALACION DE EQUIPO DE COMUNICACIONES: 4 RADIO DE DATOS ACC	106,055.80	46,841.31
01/May/2011	F. 1444	INSTALACION DE EQUIPO DE COMUNICACIONES: 4 RADIO DE DATOS ACC	106,055.80	46,841.31
13/May/2011	F. 11356	28 RADIO PORTATIL, MOTOROLA, MOD.EP-450 BANDA UHF, 16 CANALES, 4	137,760.00	60,844.00
13/May/2011	F. 11356	02 RADIO PORTATIL, MOTOROLA, MOD.EP-450 BANDA UHF, 16 CANALES, 4	9,840.00	9,840.00
19/Jul/2011	F. 13162	2 TELEFONOS UNILINEA Y 1 TELEFONO MULTILINEA	2,227.00	2,227.00
02/Ago/2011	F. 13186	2 TELEFONOS UNILINEA C/TECLA FLASH KX-RS500 No SERIE:0KAKB05307	352.00	352.00
18/Ago/2011	F. 13224	1 TELEFONO UNILINEA CON ALTAVOS Y PANTALLA KX-T7730 PANASONIC	1,875.00	1,875.00
01/09/11	D-236	RECLASIF. F. 13162 OC14593 RM 46319 Telebyte SA de CV	-2,227.00	-2,227.00
01/09/11	D-236	RECLASIF. F. 13186 OC14653 RM46382 Telebyte SA de CV	-352.00	-352.00
01/09/11	D-236	RECLASIF. F. 13224 OC14714 RM46430 Telebyte SA de CV	-1,875.00	-1,875.00
01/11/11	D-438	RECLASIF. F-11356 ES DE SGS	-9,840.00	-9,840.00
SUBTOTAL 2011			349,871.60	154,526.62
31/01/12	QX-2601648	1 APPLE IPHONE 4 32GB 3G SPA BLACK	9,612.00	4,886.10
SUBTOTAL 2012			9,612.00	4,886.10
21/Feb/2013	F. 272	Radio Portatil Motorola Mod. EP-450 en Banda UHF	9,994.00	6,162.97
03/Abr/2013	F. 2041	F. 2041 (Telefono Inalambrico Digital c/contestadora) Vazquez Ortega Jose Antor	1,149.00	727.70
04/Abr/2013	F. 286	F. 286 OC16399 RM48774 Hdz Alvarez Jose R. (3 Radios Motorola Mod. E-450 S	14,991.00	9,494.30
10/Abr/2013	F. 316	F. 316 OC16429 RM48826 (2)Radios Portatil Motorola Mod-EP-450)Hernandez	9,994.00	6,329.53
02/May/2013	F. 336	F. 336 OC1647 RM48897 Hernandez Alvarez Jose Roberto	4,997.00	3,206.41
02/May/2013	F. 335	F. 335 OC16480 RM48896 Hernandez Alvarez Jose Roberto	34,979.00	22,444.86
24/May/2013	F. 352	F. 352 (Radio portatil Mod. EP-450 Hernandez Alvarez Jose Roberto	9,994.00	6,412.82
24/May/2013	F. 339	F. 339 (Radio portatil Mod. EP-450 Hernandez Alvarez Jose Roberto	4,997.00	3,206.41
31/Ago/2013	Prov. F. OC16881	Prov. F. OC16881 RM49331 Costco de Mexico	3,948.45	2,632.30
SUBTOTAL 2013			95,043.45	60,617.29
1-ene-15	1908	RADIO PORTATIL TK360 N/S 81200567	-3,450.00	-3,450.00
10-mar-15	F 761	1 EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN, PORTATIL MARCA MOTOROLA, MOD. EP-450S, BANDA UHF DE 4 WATTS DE POTENCIA, 64 CANALES, DISPLAY, ANTENA CORTA, BATERIA, CLIP, ANTENA, CARGADOR Y ELIMINADOR	6,122.50	5,051.06
27-ago-15	F 866	01 EQUIPO DE COMUNICACIÓN PORTATIL MARCA MOTOROLA MODELO EP-350, 16 CANALES, 05 WATTS, EN BANDA VHF, INCLUYE BATERIA, CARGADOR DE ESCRITORIO, ANTENA, CLIP, MANUAL, No.SERIE: 1336RM4586, EP-350	4,137.93	3,586.21
25-sep-15	F 887	16 CANALES 05 WATTS EN BANDA VHF, No.SERIE: 1336RH3203, ID 0176	4,137.93	3,620.69
25-sep-15	F 887	01 EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL MARCA MOTOROLA MOD.EP-350 16 CANALES 05 WATTS EN BANDA VHF, No.SERIE: 1336RK6482, ID 0176	4,137.93	3,620.69
3-nov-15	6646	BAJA POR ROBO DE 1 RADIO PORTATIL MOTOROLA NO.SERIE 442TFC284	-3,500.00	-3,500.00
07-dic-15	F 925	01 EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL MARCA MOTOROLA, MODELO EP-350, 16 CANALES, 05 WATTS EN BANDA VHF, INCLUYE BATERIA, CARGADOR DE ESCRITORIO, ANTENA, CLIP Y MANUAL, No.SERIE: 1336RS2950 ID-0140	4,137.93	3,724.14
SUBTOTAL 2015			15,724.22	12,652.78
16-dic-16	AF-201612-00003	Resguardo [2016000751] asignado a (0001017) CASTRO CASTILLO JOSE LUIS	-4,147.63	-4,147.63
SUBTOTAL 2016			-4,147.63	-4,147.63
TOTAL			1,953,950.30	254,467.90
C.P. María Isabel Cantú Sánchez Subdirección de Contabilidad		 Ing. Alfredo Zuñiga Herverth Director General		 Alberto Alberto Ibarra Guerrero Encargado de las Direcciones de Administración y Finanzas


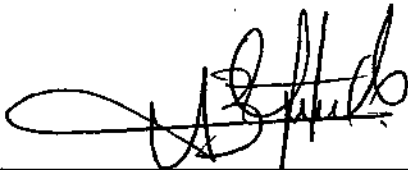

0163

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

CODIGO		EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION CUENTA CONTABLE 124.6.0.00.00.0000 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION	SALDO EN LIBROS
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ				
25-nov-96	D-5	1 RADIO PORTATIL MOD.TK430	3,040.00	0.00
		SUBTOTAL 1996	3,040.00	0.00
18-ene-00	3916	1 BATERIA P/EQUIPO DE RADIOCOM MOTOROLA	457.00	0.00
		SUBTOTAL 2000	457.00	0.00
05-ene-01	D-15	3 EQ. DE RADIOCOMUNIC. PORTATIL	12,390.00	0.00
		SUBTOTAL 2001	12,390.00	0.00
30-abr-02	D-107	1 RADIO PORTATIL PRO3150 UHF	2,978.25	0.00
10-oct-02	D-2	4 RADIO PORTATIL LAH34RDC9AA1	11,742.00	0.00
		SUBTOTAL 2002	14,720.25	0.00
01-nov-11	11356	02 RADIO PORTATIL, MOTOROLA, MOD.EP-450 BANDA UHF, 16 CANALES, 4 WATTS	9,840.00	4,838.00
		SUBTOTAL 2011	9,840.00	4,838.00
11-nov-16	FD 5215	01 NO BREAK TRIPP-LITE OMNI1500LCDT, 1500 VA, 810W, 8H, NEGRO No.SERIE: 2627DVL0M87B500738	4,147.63	4,113.07
16-dic-16	AF-201612-00003	Resguardo [2016000751] asignado a (0001017) CASTRO CASTILLO JOSE LUIS	4,147.63	4,147.63
		SUBTOTAL 2016	8,295.26	8,260.70
			TOTAL \$	48,742.51
				13,098.70
 C.P. María Isabel Cantú Sánchez Subdirección de Contabilidad		 Ing. Alfredo Zuñiga Herverth Director General	 C. Mario Alberto Ibarra Guerrero Encargado de las Direcciones de Administración y Finanzas	

0164

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

CODIGO		EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA CUENTA CONTABLE 124.6.0.00.0000 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION	SALDO EN LIBROS
SAN LUIS POTOSI				
08-dic-15	13767	01 TRANSFORMADOR BIFASICO 440/220/12TV 6KVA 440V/12V (PARA USARSE EN SAN LEONEL)	8,000.00	7,200.00
SUBTOTAL 2015			8,000.00	7,200.00
15-dic-16	AD 12	BANCO DE CAPACITORES FIJO DE 30 KVAR, 480V, 3 FASES, 60HZ. CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO INCLUIDO. ALOJADO EN GABINETE NEMA 1, LAS CELDAS CAPACITIVAS CON RESISTENCIA DE DESCARGA Y CON PROTECCION ANTE CONDICIONES ANORMALES DE OPERACION	7,752.00	7,752.00
15-dic-16	AD 12	BANCO DE CAPACITORES FIJO DE 30 KVAR, 480V, 3 FASES, 60HZ. CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO INCLUIDO. ALOJADO EN GABINETE NEMA 1, LAS CELDAS CAPACITIVAS CON RESISTENCIA DE DESCARGA Y CON PROTECCION ANTE CONDICIONES ANORMALES DE OPERACION	7,752.00	7,752.00
15-dic-16	AD 12	BANCO DE CAPACITORES FIJO DE 30 KVAR, 480V, 3 FASES, 60HZ. CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO INCLUIDO. ALOJADO EN GABINETE NEMA 1, LAS CELDAS CAPACITIVAS CON RESISTENCIA DE DESCARGA Y CON PROTECCION ANTE CONDICIONES ANORMALES DE OPERACION	11,470.00	11,470.00
15-dic-16	AD 12	BANCO DE CAPACITORES FIJO DE 30 KVAR, 480V, 3 FASES, 60HZ. CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO INCLUIDO. ALOJADO EN GABINETE NEMA 1, LAS CELDAS CAPACITIVAS CON RESISTENCIA DE DESCARGA Y CON PROTECCION ANTE CONDICIONES ANORMALES DE OPERACION	11,470.00	11,470.00
15-dic-16	AD 12	BANCO DE CAPACITORES FIJO DE 30 KVAR, 480V, 3 FASES, 60HZ. CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO INCLUIDO. ALOJADO EN GABINETE NEMA 1, LAS CELDAS CAPACITIVAS CON RESISTENCIA DE DESCARGA Y CON PROTECCION ANTE CONDICIONES ANORMALES DE OPERACION	11,470.00	11,470.00
SUBTOTAL 2016			49,914.00	49,914.00
TOTAL			57,914.00	57,114.00
 C.P. María Isabel Cantú Sánchez Subdirección de Contabilidad		 Ing. Alfredo Zuñiga Herverth Director General	 Sr. Mario Alberto Ibarra Guerrero Encargado de las Direcciones de Administración y Finanzas	

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

CODIGO		HERRAMIENTA CUENTA CONTABLE 124.6.0.00.00.0000 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION	SALDO EN LIBROS
SAN LUIS POTOSI				
02-ago-93	2253	1 ESMERILADORA	789.13	0.00
12-ago-93	26115	NIVEL FIJO AUT. TRIPIE,ESTADAL	6,546.22	0.00
23-nov-93	232	1 DETECTOR DE GASES MCA AM	8,230.95	0.00
		SUBTOTAL 1993	15,566.30	0.00
21-jul-94	2064	5 PROBADORES PORTATILES	9,737.20	0.00
12-ago-94	920	4 PROBADORES PORTATILES	7,789.76	0.00
		SUBTOTAL 1994	17,526.96	0.00
25-mar-96	3616	8 TARRAJAS MCA REED. 1/2"	8,392.00	0.00
25-mar-96	3616	3 PRENSA DE CADENA RIDGID	12,900.00	0.00
26-ago-96	8560	2 PROBADOR PORTARIL IBERCONIA	7,640.00	0.00
		SUBTOTAL 1996	28,932.00	0.00
17-ene-97	6	PAGO FACT. 06	7,101.00	0.00
10-feb-97	2861	REPRES Y SERV. HI-CA	3,120.00	0.00
09-may-97	106274	1 ACUMULADOR ACETILENO	360.00	0.00
09-may-97	106274	1 CILINDRO DE GAS	1,300.00	0.00
08-jul-97	115194	1 ODOMETRO DE URA RUEDA	1,432.59	0.00
09-jul-97	115194	1 ESTADAL DE ALUMINIO 5 MTS.	674.56	0.00
01-dic-97	12365	HERRAMIENTA	1,148.00	0.00
31-dic-97	D-500	1 ESTADAL DE ALUMINIO TELESCOPICO	860.32	0.00
			2,986.00	0.00
		SUBTOTAL 1997	19,270.27	0.00
21-ago-98	71856	CAJA CHICA	66.96	0.00
		SUBTOTAL 1998	66.96	0.00
25-may-99	168058	1 ESTADAL TELESCOPICO ALUMINIO	660.98	0.00
25-may-99	168058	1 FLEXOMETRO 5 MTS STANLEY	60.43	0.00
		SUBTOTAL 1999	721.48	0.00
15-jun-00	276	1 MULTIMETRO MCA "FLUKE" MOD. 87	5,341.00	0.00
15-jun-00	276	1 MULTIMETRO MCA "FLUKE" MOD. 87	5,341.00	0.00
15-jun-00	276	1 MULTIMETRO MCA "FLUKE" MOD. 87	5,341.00	0.00
01-jul-00	1387	1 PODADORA DE GASOLINA 3.5 H.P. 20"	1,640.00	0.00
		SUBTOTAL 2000	17,663.00	0.00
28-jun-02	217996	HIDROLIM	1,216.52	0.00
		SUBTOTAL 2002	1,216.52	0.00
13-ene-03	36549	1 CORTADOR CIRCULOS BOSCH 14	2,085.00	0.00
27-feb-03	38626	1 ESCALERA DE TIJERA ALUMINIO MOD. TD-7	880.00	0.00
05-mar-03	512	1 NIVEL AUTOMATICO MARCA SOKKIA MOD. C320	5,434.78	0.00
05-mar-03	512	1 TRIPIE DE ALUMINIO	300.00	0.00
25-may-03	41881	1 PRENSA DE BANCO C/CADENA RIDGID	4,955.00	0.00
26-may-03	41881	1 PRENSA DE BANCO C/CADENA RIDGID	4,955.00	0.00
26-may-03	41881	1 PRENSA DE BANCO C/CADENA RIDGID	4,955.00	0.00
26-may-03	41881	1 PRENSA DE BANCO C/CADENA RIDGID	4,955.00	0.00
14-jun-03	42968	1 PLUMA HIDRAULICA 2 TONELADAS	2,430.00	0.00
23-jun-03	42969	1 COMPRESOR EVANS 1/2 H.P.	1,718.00	0.00
		SUBTOTAL 2003	33,267.78	0.00
16-mar-05	10298	FERRETERIA Y SUMINISTROS	834.00	0.00
10-may-05	10642	1 DESBROZADORA DE GAS	2,285.00	0.00
01-sep-05	11192	2 TALADROS 1/2 INDUST. MCA BOSCH	2,820.00	0.00
01-sep-05	3653	1 NIVEL AUTOMATICO MARCA SOKKIA MOD. C300	11,200.00	0.00
03-sep-05	8562	1 MARCADOR ELECT. P/LANTAS 110 V	3,403.75	0.00
27-sep-05	11432	1 PODADORA DE GASOLINA 6 H.P.	2,955.00	0.00
27-sep-05	11432	1 MOTOSIERRA DE 14"	1,850.00	0.00
27-sep-05	11432	1 DESBROZADORA DE GASOLINA	1,985.00	0.00
23-dic-05	F-440	GATO HIDRAULICO DE PATIN CAPAC. 3 TON	2,800.00	0.00
		SUBTOTAL 2005	30,132.76	0.00
07-mar-06	4180	ESTADAL DE ALUMINIO PLEGABLE DE 5 MTS MCA SETL	1,600.00	0.00
23-mar-06	86302	1 MOTOSIERRA 24"	6,280.00	0.00
30-mar-06	18256	1 REGULADOR DE OXIGENO Y 1 DE ACETILENO	1,560.00	0.00
30-jun-06	2720	3 PSMT PROBADOR PORTATIL DE MEDIDOR	17,791.20	0.00
30-jun-06	2721	2 PSMT PROBADOR PORTATIL DE MEDIDOR	11,860.80	0.00
31-jul-06	891	50% ADQ UNID. POTENCIA Y ROMPEDORAS ADJDTA INTERAPAS 004-06/AL	70,853.00	0.00
01-jul-06	893	FINIO ADQ UNID. POTENCIA Y ROMPEDORAS ADJDTA INTERAPAS 004-06/4	141,308.83	0.00
22-sep-06	40768	1 NIVEL AUT. MCA LEICA MOD. RUNNER 20 SERIE 012447 1 TRIPIE 1 MANUA	4,958.02	0.00
22-sep-06	40769	1 TRIPIE DE ALUMINIO MCA GEO SURV	704.00	0.00
05-oct-06	1206	2 TALADROS MARTILLO ROTATORIO	24,213.74	0.00
05-oct-06	1208	1 HIDROLAVADORA MCA DELTA	2,400.00	0.00
05-oct-06	1206	1 ASPIRADORA CAP 9 GAL	1,365.00	0.00
11-oct-06	282221	4 TRANS CTROL. MONOFASICA 2000VA 240/480	13,019.52	0.00
		SUBTOTAL 2006	297,811.19	0.00
07-feb-07	1895	1 ESMERILADORA ANGULAR 9"RPM-CAT 16390-ESMA-9N	3,200.00	53.33
07-feb-07	1894	1 PODADORA 6 HP MCA TRUPER	4,715.80	78.60
07-feb-07	1894	2 DESBROZADORA DE GASOLINA	16,421.00	273.68
22-mar-07	2074	1 PODADORA 6 HP MCA TRUPER	4,715.80	117.90
01-jul-07	4638	2 BOMBAS DE INYECCION CAP 1 GPH MCA MILTON ROY P151358 51 127 V	7,200.00	420.00
16-jul-07	D-285	1 CORTADORA DE PISO P/CONCRETO Y ASFALTO PESO 100 A 150 KGS	17,389.56	1,014.39
16-jul-07	D-285	1 CORTADORA DE PISO P/CONCRETO Y ASFALTO PESO 100 A 150 KGS	17,389.56	1,014.39
16-jul-07	D-285	1 CORTADORA DE PISO P/CONCRETO Y ASFALTO PESO 100 A 150 KGS	17,389.56	1,014.39
16-jul-07	D-285	1 CORTADORA DE PISO P/CONCRETO Y ASFALTO PESO 100 A 150 KGS	17,389.56	1,014.39
16-jul-07	D-285	1 CORTADORA DE PISO P/CONCRETO Y ASFALTO PESO 100 A 150 KGS	17,389.56	1,014.39
16-jul-07	D-285	1 CORTADORA DE PISO P/CONCRETO Y ASFALTO PESO 100 A 150 KGS	17,389.56	1,014.39
31-dic-07	D-3002	AJUSTE P/CANG D-54 OCT.07 DUPLICADO	-6,770.00	-6,770.00
		SUBTOTAL 2007	133,819.96	298.85


000201

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

CODIGO		HERRAMIENTA CUENTA CONTABLE 124.6.0.00.00.0000 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION	SALDO EN LIBROS
SAN LUIS POTOSI				
31-dic-08	5263	1 BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL MARCA PISA AURORA MOD 3/4	6 770.00	1,354.00
		SUBTOTAL 2008	6,770.00	1,354.00
04-ago-10	7718	1 PODADORA 6 H P. MODELO 2255-H	6,650.00	2,438.33
04-ago-10	7720	1 MOTOSIERRA DE 20"	9 430.00	3 457.67
		SUBTOTAL 2010	16,080.00	5,896.00
04-jul-12	214297	1 ESCALERA DE TIJERA FIBRA DE VIDRIO 5 ESCALONES	1,460.00	815.17
		SUBTOTAL 2012	1,460.00	815.17
21-Feb-2013	4124	1 CORTADORA DE METALES DE 14"	2 343.00	1 444.85
04-Abr-2013	F. 3004	F. 3004 OC16393 RM48837 Herramientas y Soldaduras HSJMS SA de CV	1,300.00	823.33
02-May-2013	F. 3083	F. 3083 OC16520 RM48911 Herramientas y Soldaduras HSJMS (Polpasio Manu	1,300.00	834.17
16-May-2013	F. 3126	F. 3126 OC16549 RM49005 Herramientas y Soldaduras HSJMS	7,400.00	4,748.33
20-May-2013	F. 616	F. 616 OC16548 RM48975 (Sierra Sable) Herramientas Neumaticas More Sa de	3 753.00	2,408.18
20-May-2013	F. 616	F. 616 OC16548 RM48975 (Esmeril Recto) Herramientas Neumaticas More Sa de	8 700.00	5,582.60
20-May-2013	F. 616	F. 616 OC16548 RM48975 (Amoladora Angular 7) Herramientas Neumaticas Mc	3 983.78	2 556.26
13-Jun-2013	F. 678	F. 678 OC16634 RM49075 Herramienta Neumatica More	2,761.85	1,795.20
17-Jun-2013	F. 10	F. 10 OC16637 RM49090 Todo Mercado Bresseo	3,023.83	1,966.78
23-Jul-2013	F. 777	F. 777 OC16669 RM49205 Herramientas Neumaticas More	2,761.85	1 818.22
16-Oct-2013	F. 25	F. 25 OC17012 RM49493 Todo Mercado Bresseo	5 043.06	3 448.08
31-Dic-2013	D-10003	Reclas. F. 15804 D-77 Oct R. Samano (2 Podadora 5H P. 20" Autopropuls)	7 900.00	5 530.00
31-Dic-2013	D-10003	Reclas. F. 15804 D-77 Oct R. Samano (2 Desbrozadoras de gasolina 17" 43cc)	4 980.00	3 486.00
31-Dic-2013	D-10003	Reclas. F. 15804 D-77 Oct R. Samano (1 Motosierra 20" 45cc)	2 958.00	2,070.60
		SUBTOTAL 2013	56,210.36	38,510.51
03-Feb-2014	125	1 ESCALERA DE ALUMINIO DE 8 PELDANOS AREA DE SERVICIOS GENERALES, US	1,100.00	788.33
07-Feb-2014	1136	1 COMPRESOR DE AIRE PORTATIL 1HP-145LTS/MIN A CARGO DEL PERSONAL DE M	2,150.00	1,540.83
07-Feb-2014	1186	1 COMPRESOR DE AIRE PORTATIL 1HP-145LTS/MIN A CARGO DEL PERSONAL DE M	2,150.00	1,540.83
07-Abr-2014	395	1 CORTADORA DE CABLE CAL 600 MCM	1,946.70	1,427.58
02-Abr-2014	395	1 CORTADORA DE CABLE CAL 600 MCM	1,946.70	1 427.58
03-Abr-2014	13442	1 TALADRO PARA USO INDUSTRIAL MANUAL PARA BROCA DE HASTA 1/2 TE612	1,548.60	1 136.37
		SUBTOTAL 2014	10,843.00	7,861.53
02-sep-15	FDS 41309	01 BOMBA AUTOPCEBANTE A C2MG0406TH SNº PARA SUMINISTRO DE AGUA EN PIPA PLACAS TC-9821 R ECO.ES MODELO 1992	3 998.40	3,498.60
02-sep-15	FDS 41309	01 BOMBA AUTOPCEBANTE A C2MG0406TH SNº PARA SUMINISTRO DE AGUA EN PIPA PLACAS TP-06559 R ECO.52 MODELO 1964	3 998.40	3 498.60
08-sep-15	1367	01 MOTOBOMBA MOD AV4, 5 GPM, 1.0 HP 440 VOLTS, 200. 03 FASES. TIPO TURBINA HORIZONTAL	9 500.00	8 312.50
		SUBTOTAL 2015	17,496.80	15,309.70
04-may-16	1500	01 MOTOBOMBA MOD AV4 GPM 10 HP 440 VOLTS, 200 FT, C D T, 03 FASES, TIPO TURBINA HORIZONTAL	9 500.00	8 945.83
04-may-16	1500	01 MOTOBOMBA MOD AV4 GPM 10 HP 440 VOLTS, 200 FT, C. D. T. 03 FASES, TIPO TURBINA HORIZONTAL	9 500.00	8,945.83
19-may-16	F 3311	01 MARTILLO HIDRAULICO ROMPEDOR TALADRO PERCUTOR PORTATIL ACCIONADA A TRAVEZ DE FLUIDO HIDRAULICO.	63 280.00	59 588.67
22-jun-16	F 3410	01 SIERRA CIRCULAR CON DISCO DE DIAMANTE PARA CORTE SECO 14" No DE SERIE CO2541	63 445.00	60 272.75
22-jun-16	F 3410	MARTILLO HIDRAULICO ROMPEDOR CON ANTIMBRACION No DE SERIE, BR67130E	63,280.00	60,118.00
17-jun-16	F 3399	01 MOTOBOMBA DE 3" 8.7 HP A GASOLINA, MAQUINARIA NECESARIA PARA UNIDADES DE SUMINISTRO DE AGUA EN PIPAS, No DE SERIE: WT40XK2	13,040.00	12,388.00
17-jun-16	F 3399	01 MOTOBOMBA DE 3" 8.7 HP A GASOLINA, MAQUINARIA NECESARIA PARA UNIDADES DE SUMINISTRO DE AGUA EN PIPAS, No DE SERIE: WH170F0	5 499.00	5 224.05
08-ago-16	F 3561	01 MARTILLO HIDRAULICO ROMPEDOR CON ANTIMBRACION No DE SERIE, 332116099	63 280.00	61,170.67
22-ago-16	F 3603	01 SIERRA CIRCULAR CON DISCO DE DIAMANTO PARA CORTE SECO 14" No SERIE: 0609-16076	63 445.00	61,330.17
22-ago-16	F 3603	01 SIERRA CIRCULAR CON DISCO DE DIAMANTO PARA CORTE SECO 14" No SERIE: 0609-18087	63,445.00	61,330.17
22-ago-16	F 3603	01 SIERRA CIRCULAR CON DISCO DE DIAMANTO PARA CORTE SECO 14" No.SERIE: 0609-10678	63 445.00	61 330.17
06-nov-16	1674	01 MOTOBOMBA MOD AV4,5 GPM 1.0 HP 440 VOLTS, 200 FT, C D T 3 FASES, TIPO TURBINA HORIZONTAL	10,500.00	10,412.50
02-dic-16	F 3975	HIDROLAVADORA A GASOLINA DE 6.5 HP 2500 PSI MARCA MIKELS	11 200.00	11,200.00
02-dic-16	F 3980	HIDROLAVADORA A GASOLINA DE 6.5 HP 2500 PSI MARCA MIKELS	11 200.00	11,200.00
		SUBTOTAL 2016	514,059.00	493,454.80
TOTAL			1,220,913.34	563,461.57

000202

C.P. María Isabel Castro Sánchez
Subdirección de Contabilidad


Ing. Alfredo Zúñiga Herberth
Director General


Gerardo Roberto Ibarra Guerrero
Encargado de las Direcciones de
Administración y Finanzas

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

CODIGO		EQUIPO DE CLORACION CUENTA CONTABLE 124.6.0.00.00.0000 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION	SALDO EN LIBROS
SAN LUIS POTOSI				
01-sep-97	2994	1 DETECTOR DE FUGAS DE CLORO	12,800.00	-
01-sep-97	2994	1 MASCARILLA CON CANTSTER	1,442.00	1,442.00
01-sep-97	2994	1 MASCARILLA CON CANTSTER	1,442.00	-
01-sep-97	2994	1 MASCARILLA CON AIRE AUTONOMO	15,690.00	-
01-sep-97	2994	1 EXPLOSIMETRO MARCA MSA	10,110.00	-
01-sep-97	2994	1 KIT DE EMERGENCIA P/CILINDRO	2,865.00	-
14-oct-97	2920	1 TINACO 5000 LTS.P/ALMACENAJE	3,750.00	-
01-nov-97	2053	1 BOMBA DOSIFICADORA S-970521475	2,000.00	-
01-nov-97	2053	1 BOMBA DOSIFICADORA S-970613257	2,000.00	-
01-nov-97	2023	REFACCION P/REGULADOR VACIO	1,832.00	-
06-dic-97	2210	1 BOMBA DOSIFICADORA S-110906	2,500.00	-
06-dic-97	2210	1 BOMBA DOSIFICADORA S-110904	2,500.00	-
06-dic-97	2210	1 BOMBA DOSIFICADORA S-110902	2,500.00	-
06-dic-97	2210	1 BOMBA DOSIFICADORA S-110900	2,500.00	-
22-dic-97	2245	1 INYECTOR ESTANDAR 3/4" AAA4310	3,235.00	-
		SUBTOTAL 1997	67,166.00	1,442.00
31-dic-98			74,975.00	-
		SUBTOTAL 1998	74,975.00	-
24-jun-99	3187	1 MOTOBOMBA MCA AURORA	3,488.00	-
24-jun-99	3187	1 MOTOBOMBA MCA AURORA	3,488.00	-
24-jun-99	3187	1 MOTOBOMBA MCA AURORA	3,488.00	-
24-jun-99	3188	1 BOMBA DE INYECCION MCA MILTON	2,955.00	-
24-jun-99	3188	1 BOMBA DE INYECCION MCA MILTON	2,955.00	-
24-jun-99	3188	1 ROTAMETRO MCA WALLACE	3,193.00	-
13-jul-99	3228	1 BOMBA DE INYECCION MCA MILTON 3	2,955.00	-
28-sep-99	3357	10 FILTROS "Y" DE 1 " CON TAPON DE 1/4"	5,400.00	-
		SUBTOTAL 1999	27,922.00	-
17-abr-00	1750	1 VALVULA REG. DE CLORO WALLACE & TIERNAN	6,300.00	-
17-abr-00	1750	1 KIT DE MANTENIMIENTO WALLACE & TIERNAN	1,730.00	-
26-abr-00	152	2 KIT DE EMERGENCIA P/CONTROL DE FUGA DE GAS	7,000.00	-
26-abr-00	527	4 KIT DE COMPROBACION DE CLORO Y ROJO FENOL	380.00	-
26-abr-00	4664	1 CLORADOR MARCA ADVANCE 480	14,800.00	-
26-abr-00	4664	1 BOMBA DE INYECCION MARCA MILTON	2,600.00	-
26-abr-00	4665	1 CLORADOR WALLANCE & TIERNAN CAP.90KGS.	24,400.00	-
28-abr-00	3792	1 EQUIPO DE RESPIRACION MCA.MSA	18,485.00	-
28-abr-00	3792	2 BOMBAS TURBINA REGENERATIVA AURORA-PICSA	6,280.00	-
05-may-00	4678	7 MASCARILLAS TIPO CANISTER C/CARTUCHO MSA	11,200.00	-
05-may-00	4678	1 MASCARILLAS TIPO CANISTER C/CARTUCHO MSA	1,600.00	1,600.00
05-may-00	4678	1 MASCARILLAS TIPO CANISTER C/CARTUCHO MSA	1,600.00	1,600.00
05-may-00	4678	1 MASCARILLAS TIPO CANISTER C/CARTUCHO MSA	1,600.00	1,600.00
05-may-00	4679	4 MASCARILLA T/CANISTER C/CARTUCHO MCA. MSA	6,800.00	-
05-may-00	4679	1 MASCARILLA T/CANISTER C/CARTUCHO MCA. MSA	1,700.00	1,700.00
05-may-00	4679	2 BOMBAS TURBINA REGENERATIVA AURORA-PICSA	6,800.00	-
05-may-00	4679	2 KIT DE EMERGENCIA PARA CILINDRO DE 907 KGS.	11,900.00	-
05-may-00	4679	1 EQUIPO DE RESPIRACION MCA.MSA	18,700.00	-
17-jul-00	4841	2 BOMBAS DE INYECCION MARCA MILTON ROY	5,200.00	-
		SUBTOTAL 2000	149,075.00	6,500.00
25-ene-02	5603	1 KIT. MTO.REGULADOR DE VACIO	2,065.00	-
25-ene-02	5603	1 VACUOMETRO C/ENTRADO 1/4"	3,834.00	-
		SUBTOTAL 2002	5,899.00	-
01-dic-04	29858	EUROVAL DEL CENTRO	7,020.00	-
01-dic-04	1908	TINACO	895.00	-
01-dic-04	1908	TINACO	895.00	-
01-dic-04	1908	TINACO	1,569.00	-
13-dic-04	19192	DICOPLOSA	3,600.00	-
16-dic-04	9894	CLORACION E INSTRUMENTACION	58,750.20	-
16-dic-04	9895	CLORACION E INSTRUMENTACION	137,083.80	-
		SUBTOTAL 2004	209,813.00	-
10-ene-05	19343	DICOPLOSA	3,600.00	-
01-feb-05	115095	1 TANQUE 5000 LTS. NEGRO	5,070.00	-
17-feb-05	341	1 TINACO ROTOPLAS DE 1100 LTS.	1,080.00	-
18-mar-05	75679	1 TINACO ROTOPLAS DE 450 LTS.	695.49	-
		SUBTOTAL 2005	10,415.49	-

000203

0168

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

CODIGO		EQUIPO DE CLORACION CUENTA CONTABLE 124.6.0.00.00.0000 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION	SALDO EN LIBROS
02-mar-06	143854	2 TANQUE VERTICAL CERRADO 1,110 LTS	3,652.00	-
10-mar-06	34934	1 TINACO ROTOPLAS DE 1100 LTS	1,166.00	-
06-jul-06	153089	1 TINACO ROTOPLAS DE 1100 LTS	1,059.83	-
10-ago-06	155903	1 TINACO ROTOPLAS DE 1100 LTS	677.22	-
06-oct-06	161502	8 TANQUES VERTICAL CERRADO 450 LTS	7,400.00	-
01-nov-06	8807	1 MOTOBOMBA DE TURBINA 3 HP 440V	10,724.00	-
29-dic-06	8883	1 EQ CLORADOR DE GAS CLORO CONTRATO INTERAPAS 009-06	52,800.00	-
		SUBTOTAL 2006	77,479.05	-
02-feb-07	8917	1 EQ CLORADOR DE GAS CLORO CONTRATO INTERAPAS 009-06	61,600.00	-
09-feb-07	8922	1 EQ CLORADOR DE GAS CLORO CONTRATO INTERAPAS 009-06	61,600.00	-
		SUBTOTAL 2007	123,200.00	-
24-sep-08	9818	2 CLORADOR MARCA ADVANCE MODELO 481C5 OPERADOR A VACIO. CON	55,000.00	-
		SUBTOTAL 2008	55,000.00	-
29-jun-09	10119-10120	ANTICIPO SUMINISTRO E INSTALACION	100,000.00	-
23-jul-09	10149-10150	SUMINISTRO E INSTALACION DE CLORADOR DE GAS CLORO MARCA ADVANCE	129,000.00	-
		SUBTOTAL 2009	229,000.00	-
15-jun-10	10491	EQ DE CLORACION	105,000.00	-
		SUBTOTAL 2010	105,000.00	-
01-ene-15	2994	1 MASCARILLA CON CANTSTER	1,442.00	-1,442.00
01-ene-15	4678	1 MASCARILLAS TIPO CANISTER C/CARTUCHO MSA	1,600.00	-1,600.00
01-ene-15	4678	1 MASCARILLAS TIPO CANISTER C/CARTUCHO MSA	1,600.00	-1,600.00
01-ene-15	4678	1 MASCARILLAS TIPO CANISTER C/CARTUCHO MSA	1,600.00	-1,600.00
01-ene-15	4679	1 MASCARILLA T/CANISTER C/CARTUCHO MCA MSA	1,700.00	-1,700.00
30-abr-15	S/N	PROGRAMA DE AGUA LIMPIA 2014	396,360.00	264,240.00
30-abr-15	1163	1 HIPOCLORADOR ELECTRICO VOLTAJE 127 VOLTS. MARZA L M I MILTON P	9,180.00	6,120.00
30-abr-15	1163	1 HIPOCLORADOR ELECTRICO VOLTAJE 127 VOLTS. MARZA L M I MILTON P	9,180.00	6,120.00
21-ago-15	A 511	01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CLORADOR DE GAS CLORO CON CAMBIO AUTOMATICO DOS REGULADORES CON ROTAMETRO INCLUIDO DE 25 LBS AL DIA, CONTRATO INTERAPAS-015-14/LIR, SUSTITUYE A EQUIPO ROBADO EN POZO CORONEL ESPINOZA	72,865.00	53,434.33
31/09/2015	A 15904	06 HIPOCLORADORES Y 04 CLORADORES DE GAS (EQUIPO DE CLORACION, APORTACION MUNICIPAL, PROGRAMA DE AGUA LIMPIA 2015)	517,012.00	387,759.00
12-nov-15	1402	01 CLORADOR 8269, MODELO 4000 DE CAP. 12 KG/DIA CAMBIO AUT. COMPLETO CON 02 REGULADORES CON 02 ROTAMETROS DE CAPACIDAD DE 25 LBS C/U, UNIDAD DE AUTOCAMBIO INDEPENDIENTE, ROTAMETRO (UNIDAD REMOTA) CON VALVULA REGULADORA DE PLATA (UN JUEGO) UBICACION POZO PSGS 046 POZO HOGARES II	40,000.00	31,333.33
		SUBTOTAL 2015	1,035,655.00	741,064.66
17-nov-16	18611 F	06 HIPOCLORADORES	46,075.20	45,307.28
17-nov-16	18611 F	04 EQUIPOS CLORADOR DE GAS	210,308.00	206,802.87
08-dic-16	372520	01 TINACO DE 5,000 LTS REFORZADO 40%, VALVULA BOLA BANJO POLIPRO	28,788.84	28,788.84
31-dic-16	PD-201612-01192	Prov: 733300- COMISION ESTATAL DEL AGUA, PROGRAMA AGUA LIMPIA 201	210,308.00	210,308.00
31-dic-16	PD-201612-01193	Prov: 733300- COMISION ESTATAL DEL AGUA, PROGRAMA AGUA LIMPIA 201	46,075.20	46,075.20
		SUBTOTAL 2016	541,555.24	537,282.19
		TOTAL	2,713,154.78	1,285,288.85

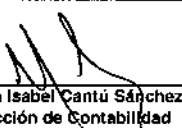
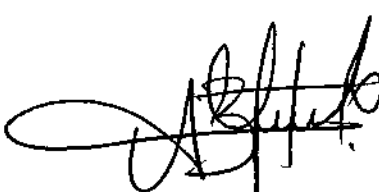

C.P. Maria Isabel Cantú Sánchez
Subdirección de Contabilidad

C. Mario Alberto Ibarra Guerrero
Encargado de las Direcciones de
Administración y Finanzas

Ing. Alfredo Zuñiga Serverth
Director General

0169

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


CODIGO		EQUIPO DE CLORACION CUENTA CONTABLE 124.5.0.00.00.0000 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION	SALDO EN LIBROS
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ				
04-may-98	D-71	1 BOMBA CLORIF. CON LOTE	8,941.16	0.00
17-jun-98	D-21	1 BOMBA CLORIF. CON LOTE	45,775.42	0.00
		SUBTOTAL 1998	54,716.58	0.00
		TOTAL	54,716.58	0.00
 C.P. Maria Isabel Cantú Sánchez Subdirección de Contabilidad		 Ing. Alfredo Zuñiga Herberth Director General		
		 Mario Alberto Ibarra Guerrero Encargado de las Direcciones de Administración y Finanzas		

000205

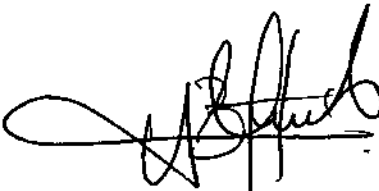
ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO,SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO,SAN LUIS POTOSI Y SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

CODIGO		MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL CUENTA CONTABLE 124.6.0.00.00.0000 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		
SAN LUIS POTOSI				
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION	SALDO EN LIBROS
15-jun-16	1530	01 BOMBA TURBINA REGENERATIVA MARCA AURORA MOD. 15-SD BOMBA DE AYUDA AL SISTEMA DE CLORACION No.DE SERIE: 85169	12,600.00	11,340.00
11-jul-16	1549	01 MOTOBOMBA DE AYUDA TIPO CENTRIFUGA HORIZONTAL, MARCA AURORA, MODELO 3/4X1X7 DE 3.0 HP 1 00 3F 440	9,195.00	8,428.75
SUBTOTAL 2016			21,795.00	19,768.75
TOTAL			21,795.00	19,768.75

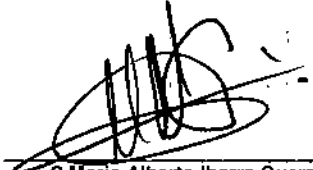
000206



C.P. Maria Isabel Cantú Sánchez
Subdirección de Contabilidad



Ing. Alfredo Zuñiga Herverth
Director General


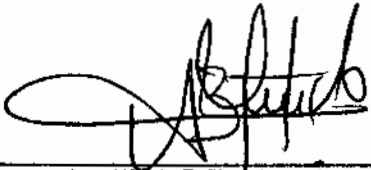



C.Mario Alberto Ibarra Guerrero
Encargado de las Direcciones de
Administración y Finanzas.

0171

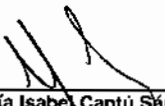


ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSI Y SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

000207

CODIGO		MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL CUENTA CONTABLE 124.6.0.00.00.0000 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		
CERRO DE SAN PEDRO				
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION	SALDO EN LIBROS
17-ago-16	281	SUMINISTRO DE MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE MARCA GRUNDFOS, MODELO MMS6ST30(MMS6000N), 6 PULG, 37 KW, 50 HP, 79 AMP, 3X460, VOL 60 HZ.	73,344.00	68,454.40
SUBTOTAL 2016			73,344.00	68,454.40
TOTAL			73,344.00	68,454.40
 C.P. María Isabel Cantú Sánchez Subdirección de Contabilidad		 Ing. Alfredo Zuñiga Herverth Director General		
		 C. Marió Alberto Ibarra Guerrero Encargado de las Direcciones de Administración y Finanzas		

0172

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

CODIGO		EQUIPO DE PROCESO CUENTA CONTABLE 124.6.0.00.00.0000 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION	SALDO EN LÍNEAS
SAN LUIS POTOSI				
01-feb-05	D-811	EQ. DETENCION DE FUGAS	573,458.74	0.00
01-feb-05	D-811	SIST. DE RADIO CORELADOR DE FUGAS PERMANENTE P/REDES C/20 UNID	164,220.00	0.00
SUBTOTAL 2005			737,678.74	0.00
28-jul-15	A 6654	01 ACTUADOR ELECTRICO 1/4 DE VUELTA, MARCA BRAY, SERIE 70, VELOCIDAD 30 SEGUNDOS, UNIDAD BASICA 220 VAC, No.DE PARTE: 70-0501-113a4-536	60,500.00	51,929.17
SUBTOTAL 2015			60,500.00	51,929.17
TOTAL			798,178.74	51,929.17
 C.P. María Isabel Cantú Sánchez Subdirección de Contabilidad		 Ing. Alfredo Zuñiga Herverth Director General	 C. Mario Alberto Ibarra Guerrero Encargado de las Direcciones de Administración y Finanzas	

0173

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

CODIGO		MEDIDORES CUENTA CONTABLE 124.6.0.00.00.0000 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION	SALDO EN LIBROS
SAN LUIS POTOSI				
01-oct-04	517	TRASPASO DE COSTO DE VENTAS	1,586,288.27	0.00
01-nov-04	D-519	REFACCIONES P/MEDIDORES	422,458.52	0.00
30-nov-04	D-371	4 MEDIDOR MOD.M70 DE 1"	2,929.76	0.00
30-nov-04	D-371	108 MEDIDOR MOD.M25 1/2"	23,107.68	0.00
30-nov-04	D-371	1 MEDIDOR MOD.ASSY 5/8"	173.79	0.00
30-nov-04	D-371	16 MEDIDOR MOD.M35 DE 3/4"	5,568.00	0.00
30-nov-04	D-371	1829 MEDIDOR MOD.C-700 DE 1/2"	373,116.00	0.00
31-dic-04	D-564	SALIDAS DE ALMACEN DIC.04	334,620.48	0.00
SUBTOTAL 2004			2,748,262.50	0.00
31-ene-05	D-278	SALIDAS DE ALMACEN ENERO '05	451,933.49	0.00
28-feb-05	D-466	SALIDAS DE ALMACEN FEB. '05	449,139.22	0.00
31-mar-05	D-473	INSTALADOS EN MARZO 2005	394,807.87	0.00
30-abr-05	D-198	INSTALADOS EN ABRIL 2005	602,165.51	0.00
31-may-05	D-517	INSTALADOS EN MAYO 2005	684,932.84	0.00
01-jul-05	D-513	INSTALADOS EN JUNIO 2005	252,422.68	0.00
31-jul-05	D-514	INSTALADOS EN JULIO 2005	139,810.72	0.00
31-ago-05	D-268	INSTALADOS EN AGOSTO 2005	302,733.61	0.00
30-sep-05	D-167	INSTALADOS EN SEPTIEMBRE 2005	633,964.98	0.00
09-oct-05	D-260	INSTALADOS EN OCTUBRE 2005	313,414.37	0.00
30-nov-05	D-006	INSTALADOS EN NOVIEMBRE 2005	231,652.32	0.00
31-dic-05	D-6	INSTALADOS EN DICIEMBRE 2005	133,189.79	0.00
SUBTOTAL 2005			4,590,167.40	0.00
31-ene-06	D-6	INSTALADOS EN ENERO 2006	147,129.76	0.00
28-feb-06	D-4	INSTALADOS EN FEBRERO 2006	150,758.68	0.00
31-mar-06	D-4	INSTALADOS EN MARZO 2006	149,053.49	0.00
04-abr-06	D-4	INSTALADOS EN ABRIL 2006	92,846.74	0.00
04-may-06	D-4	INSTALADOS EN MAYO 2006	134,267.42	0.00
04-jun-06	D-4	INSTALADOS EN JUNIO 2006	194,394.90	0.00
01-ago-06	D-371	INSTALADOS EN JULIO 2006	23,910.29	0.00
31-ago-06	D-4	INSTALADOS EN AGOSTO 2006	279,293.50	0.00
04-sep-06	D-4	INSTALADOS EN SEPTIEMBRE 2006	114,478.83	0.00
04-oct-06	D-4	INSTALADOS EN OCTUBRE 2006	229,673.78	0.00
04-nov-06	D-4	INSTALADOS EN NOVIEMBRE 2006	843.00	0.00
04-dic-06	D-4	INSTALADOS EN DICIEMBRE 2006	92,529.82	0.00
SUBTOTAL 2006			1,609,180.21	0.00
03-ene-07	D-4	INSTALADOS EN ENERO 2007	76,236.62	0.00
04-feb-07	D-4	INSTALADOS EN FEBRERO 2007	77,312.57	0.00
04-mar-07	D-4	INSTALADOS EN MARZO 2007	78,748.52	0.00
04-abr-07	D-4	INSTALADOS EN ABRIL 2007	73,389.37	0.00
04-may-07	D-4	INSTALADOS EN MAYO 2007	97,626.10	0.00
04-jun-07	D-4	INSTALADOS EN JUNIO 2007	77,531.70	0.00
04-jul-07	D-4	INSTALADOS EN JULIO 2007	1,388.78	0.00
04-ago-07	D-4	INSTALADOS EN AGOSTO 2007	258,029.49	0.00
04-sep-07	D-4	INSTALADOS EN SEPTIEMBRE 2007	266,340.54	0.00
04-oct-07	D-4	INSTALADOS EN OCTUBRE 2007	459,636.51	0.00
04-nov-07	D-4	INSTALADOS EN NOVIEMBRE 2007	233,206.59	0.00
31-dic-07	D-4	INSTALADOS EN DICIEMBRE 2007	235,590.49	0.00
SUBTOTAL 2007			1,935,037.28	0.00
31-ene-08	D-4	INSTALADOS EN ENERO 2008	450,202.18	0.00
29-feb-08	D-4	INSTALADOS EN FEBRERO 2008	521,943.83	0.00
31-mar-08	D-4	INSTALADOS EN MARZO 2008	374,671.26	0.00
30-abr-08	D-4	INSTALADOS EN ABRIL 2008	1,152,295.01	0.00
31-may-08	D-4	INSTALADOS EN MAYO 2008	114,269.34	0.00
30-jun-08	D-4	INSTALADOS EN JUNIO 2008	135,831.97	0.00
31-jul-08	D-4	INSTALADOS EN JULIO 2008	27,016.20	0.00
01-sep-08	D-722	COMP.AGOSTO-08 SALIDAS DE ALMACEN	136,632.16	0.00

0174

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

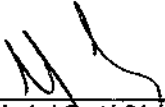
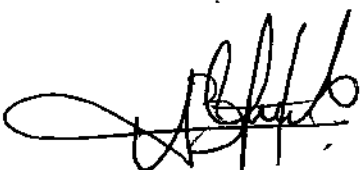

CODIGO		MEDIDORES CUENTA CONTABLE 124.6.0.00.00.0000 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION	SALDO EN LIBROS
SAN LUIS POTOSI				
30-sep-08	D-4	INSTALADOS EN SEPTIEMBRE 2008	38,870.41	0.00
31-oct-08	D-4	SALIDAS DE ALMACEN OCTUBRE	14,165.73	0.00
30-nov-08	D-4	INSTALADOS EN NOVIEMBRE 2008	808,252.86	0.00
10-dic-08	D-331	INSTALADOS EN DICIEMBRE 2008	1,586,529.17	0.00
		SUBTOTAL 2008	5,360,680.12	0.00
31-ene-09	D-4	INSTALADOS EN ENERO 2009	627,004.00	0.00
28-feb-09	D-4	INSTALADOS EN FEBRERO 2009	292,810.00	0.00
28-feb-09	D-4	INSTALADOS EN FEBRERO 2009	2,469.00	0.00
31-mar-09	D-4	INSTALADOS EN MARZO 2009	61,731.85	0.00
30-abr-09	D-4	INSTALADOS EN ABRIL 2009	4,678.30	0.00
31-may-09	D-4	INSTALADOS EN MAYO 2009	909.33	0.00
30-jun-09	D-25	INSTALADOS EN JUNIO 2009	7,839,370.06	0.00
31-jul-09	D-4	INSTALADOS EN JULIO 2009	106,131.54	0.00
31-ago-09	D-4	INSTALADOS EN AGOSTO 2009	122,522.94	0.00
30-sep-09	D-4	INSTALADOS EN SEPT. 2009	202,393.00	0.00
31-oct-09	D-4	INSTALADOS EN OCT. 2009	98,719.79	0.00
30-nov-09	D-4	INSTALADOS EN NOV. 2009	135,352.21	0.00
31-dic-09	D-4	INSTALADOS EN DIC. 2009	140,174.69	0.00
		SUBTOTAL 2009	9,634,266.71	0.00
31-ene-10	D-4	INSTALADOS EN ENERO 2010	139,080.00	0.00
28-feb-10	D-4	INSTALADOS EN FEBRERO 2010	67,048.66	0.00
31-mar-10	D-4	INSTALADOS EN MARZO 2010	123,814.42	0.00
30-abr-10	D-4	INSTALADOS EN ABRIL 2010	214,792.34	0.00
31-may-10	D-4	INSTALADOS EN MAYO 2010	119,479.75	0.00
30-jun-10	D-4	INSTALADOS EN JUNIO 2010	107,860.20	0.00
31-jul-10	D-4	INSTALADOS EN JULIO 2010	316,013.55	0.00
31-ago-10	D-4	INSTALADOS EN AGOSTO 2010	250,871.70	0.00
30-sep-10	D-4	INSTALADOS EN SEPTIEMBRE 2010	25,165.77	0.00
31-oct-10	D-4	INSTALADOS EN OCTUBRE 2010	27,124.05	0.00
30-nov-10	D-4	INSTALADOS EN NOVIEMBRE 2010	292,665.00	0.00
31-dic-10	D-4	INSTALADOS EN DICIEMBRE 2010	79,948.23	0.00
		SUBTOTAL 2010	1,763,863.67	0.00
31/Ene/2011	D-4	INSTALADOS EN ENERO 2011	309,035.76	0.00
28/Feb/2011	D-4	INSTALADOS EN FEBRERO 2011	474,664.09	0.00
31/Mar/2011	D-4	INSTALADOS EN MARZO 2011	404,448.00	0.00
30/Abr/2011	D-4	INSTALADOS EN ABRIL 2011	28,379.29	0.00
31/May/2011	D-4	INSTALADOS EN MAYO 2011	797,805.18	0.00
30/Jun/2011	D-4	INSTALADOS EN JUNIO 2011	872,596.71	0.00
31/Jul/2011	D-4	INSTALADOS EN JULIO 2011	304,571.70	0.00
31/Ago/2011	D-4	INSTALADOS EN AGOSTO 2011	328,945.99	0.00
30/Sep/2011	D-4	INSTALADOS EN SEPTIEMBRE 2011	42,643.48	0.00
31/Oct/2011	D-4	INSTALADOS EN OCTUBRE 2011	43,570.71	0.00
30/NOV/2011	D-4	INSTALADOS EN NOVIEMBRE 2011	296,469.53	0.00
31/DIC/2011	D-4	INSTALADOS EN DICIEMBRE 2011	90,310.29	0.00
		SUBTOTAL 2011	3,993,440.73	0.00
31/Ene/2012	D-4	INSTALADOS EN ENERO 2012	238,515.25	3,975.25
29/Feb/2012	D-4	INSTALADOS EN FEBRERO 2012	340,129.37	11,337.65
31/Mar/2012	D-4	INSTALADOS EN MARZO 2012	180,235.82	9,011.79
30/Abr/2012	D-4	INSTALADOS EN ABRIL 2012	82,702.76	5,513.52
30-may-12	D-4	INSTALADOS EN MAYO 2012	52,499.44	4,374.95
30-jun-12	D-4	INSTALADOS EN JUNIO 2012	393,011.08	39,301.11
31-jul-12	D-4	INSTALADOS EN JULIO 2012	200,705.60	23,415.66
31/Ago/2012	D-4	INSTALADOS EN AGOSTO 2012	326,400.92	43,520.12
30-sep-12	D-4	INSTALADOS EN SEPTIEMBRE 2012	35,555.20	5,393.28

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

CODIGO		MEDIDORES CUENTA CONTABLE 124.6.0.00.00.0000 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION	SALDO EN LIBROS
SAN LUIS POTOSI				
31-oct-12	D-4	INSTALADOS EN OCTUBRE 2012	671,504.65	111,917.44
30-nov-12	D-4	INSTALADOS EN NOVIEMBRE 2012	600,936.35	110,171.66
31-dic-12	D-4	INSTALADOS EN DICIEMBRE 2012	20,420.68	4,084.14
		SUBTOTAL 2012	3,142,617.12	371,956.57
31/Ene/2013	D-4	INSTALADOS EN ENERO 2013	433,817.61	93,993.82
28/Feb/2013	D-4	INSTALADOS EN FEBRERO 2013	446,876.48	104,271.18
30/Abr/2013	D-4	INSTALADOS EN ABRIL 2013	71,307.99	19,015.46
31/May/2013	D-4	INSTALADOS EN MAYO 2013	25,859.79	7,326.94
30/Jun/2013	D-4	INSTALADOS EN JUNIO 2013	75,874.23	22,762.27
30/Jun/2013	D-256	APORTACION EN ESPECIE DE DESARROLLOS DEL PEDREGAL, SA DE CV	73,439.60	22,031.88
31/Jul/2013	D-4	INSTALADOS EN JULIO 2013	110,163.60	34,885.14
31/Ago/2013	D-4	INSTALADOS EN AGOSTO 2013	101,981.99	33,994.00
30/Sep/2013	D-4	INSTALADOS EN SEPTIEMBRE 2013	44,990.71	15,746.75
31/Oct/2013	D-4	INSTALADOS EN OCTUBRE 2013	11,220.26	4,114.10
30/Nov/2013	D-4	INSTALADOS EN NOVIEMBRE 2013	23,737.77	9,099.48
		SUBTOTAL 2013	1,419,270.03	367,241.01
31/Ene/2014	D-4	INSTALADOS EN ENERO 2014	26,894.06	11,205.86
28/Feb/2014	D-4	INSTALADOS EN FEBRERO 2014	41,067.39	17,795.87
01/Mar/2014	D-4	INSTALADOS EN MARZO 2014	11,952.92	5,378.81
31/May/2014	D-4	INSTALADOS EN MAYO 2014	5,838.00	2,821.70
30/Jun/2014	D-4	INSTALADOS EN JUNIO 2014	2,147.13	1,073.57
31/Jul/2014	D-4	INSTALADOS EN JULIO 2014	120,115.25	62,059.55
31/Ago/2014	D-4	INSTALADOS EN AGOSTO 2014	192,488.75	102,660.67
30/Sep/2014	D-4	INSTALADOS EN SEPTIEMBRE 2014	134,328.63	73,880.75
		SUBTOTAL 2014	534,832.13	276,876.77
31/Ene/2015		INSTALADOS EN ENERO 2015	15,837.90	9,766.71
28/02/2015		INSTALADOS EN FEBRERO 2015	157,220.66	99,573.08
31/08/15		INSTALADOS EN AGOSTO 2015	21,900.00	16,060.00
19-nov-15	4920	01 MEDIDOR 3" BRIDADO, TIPO ULTRASONICO DE DOBLE SENSOR DE TIEMPO EN TRANSITO, CUERPO EN ACERO AL CARBON, CON INDICADOR DE FLUJO EN L/S Y TOTALIZADOR EN M3, ALIMENTADO CON BATERIA DE LITIO MEDIDOR 3" BRIDADO	15,863.04	12,426.04
19-nov-15	4920	01 MEDIDOR 3" BRIDADO, TIPO ULTRASONICO DE DOBLE SENSOR DE TIEMPO EN TRANSITO, CUERPO EN ACERO AL CARBON, CON INDICADOR DE FLUJO EN L/S Y TOTALIZADOR EN M3, ALIMENTADO CON BATERIA DE LITIO MEDIDOR 3" BRIDADO	15,863.04	12,426.04
28-dic-15	F-5274 Y F-5275	4,104 MEDIDOR DE 1/2" CHORRO MULTIPLE MARCA CICASA MODELO MS, CLASE METEOROLOGICA "B"	1,144,605.60	915,684.48
28-dic-15	F-5274 Y F-5275	350 MEDIDORES 3/4" CHORRO MULTIPLE MARCA CICASA MODELO MMD-20 NG, CLASE METEOROLOGICA "B"	165,375.00	132,300.00
28-dic-15	F-5274 Y F-5275	300 MEDIDORES 1" CHORRO MULTIPLE MARCA CICASA MODELO MMD-25 NG, CLASE METEOROLOGICA "B"	311,400.00	249,120.00
28-dic-15	F-5274 Y F-5275	02 MEDIDOR MARCA ARAD MODELO-WXT DE 2" BRIDADO, CLASE METEOROLOGICA "B"	8,982.80	7,186.24
28-dic-15	F-5274 Y F-5275	03 MEDIDOR MARCA SENSUS MODELO 405-S DE 1 1/2" CHORRO MULTIPLE CLASE METEOROLOGICA "B"	7,839.00	6,271.20
28-dic-15	F-5274 Y F-5275	MEDIDOR MARCA ARAD MODELO WST-DE 3" BRIDADO CLASE METEOROLOGICA "B"	7,130.60	5,704.48
15-dic-15	RECL.PD-201509-484	MEDIDOR PARA AGUA POTABLE MOD. IPERL DE 15mm 5/8 DE DIAMETRO PARA CONEX. 1/2" METROLOGIA SUP. A "C"	35,040.00	28,032.00
		SUBTOTAL 2015	1,907,057.63	1,494,550.28
14-jun-16	1526	01 MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO DE 6" BRIDADO ALIMENTADO POR BATERIA	62,890.00	56,601.00
14-jun-16	1526	01 MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO DE 6" BRIDADO ALIMENTADO POR BATERIA	62,890.00	56,601.00
14-jun-16	1526	01 MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO DE 6" BRIDADO ALIMENTADO POR BATERIA	62,890.00	56,601.00




0176

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

CODIGO		MEDIDORES CUENTA CONTABLE 124.6.0.00.00.0000 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION	SALDO EN LIBROS
SAN LUIS POTOSI				
14-jun-16	1526	01 MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO DE 6" BRIDADO ALIMENTADO POR BATERIA	62,890.00	58,601.00
14-jun-16	1526	01 MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO DE 6" BRIDADO ALIMENTADO POR BATERIA	62,890.00	58,601.00
15-jun-16	1533	01 MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO DE 8" BRIDADO ALIMENTADO POR BATERIA	74,027.00	66,624.30
15-jun-16	1533	01 MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO DE 8" BRIDADO ALIMENTADO POR BATERIA	74,027.00	66,624.30
		SUBTOTAL 2016	536,531.00	482,877.90
TOTAL			39,175,206.53	2,993,502.52
 C.P. María Isabel Cantú Sánchez Subdirección de Contabilidad		 Ing. Alfredo Zuñiga Herverth Director General		
		 C. Mario Alberto Ibarra Guerrero Encargado de las Direcciones de Administración y Finanzas		

0177

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

CODIGO		MEDIDORES CUENTA CONTABLE 124.6.0.00.00.0000 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION	SALDO EN LIBROS
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ				
30-sep-11	D-4	INSTALADOS EN SEPTIEMBRE 2011	945.71	0.00
31-oct-11	D-4	INSTALADOS EN OCTUBRE 2011	4,101.45	0.00
30-nov-11	D-4	INSTALADOS EN NOVIEMBRE 2011	303.81	0.00
31-dic-11	D-4	INSTALADOS EN DICIEMBRE 2011	11,397.89	0.00
SUBTOTAL 2011			16,748.86	0.00
29-feb-12	D-4	INSTALADOS EN FEBRERO 2012	37,190.00	1,239.67
31-mar-12	D-4	INSTALADOS EN MARZO 2012	16,464.00	823.20
30-jun-12	D-4	INSTALADOS EN JUNIO 2012	1,196.55	119.66
31-Jul/2012	D-4	INSTALADOS EN JULIO 2012	1,978.12	230.78
31/Ago/2012	D-4	INSTALADOS EN AGOSTO 2012	34,000.00	4,533.33
SUBTOTAL 2012			90,828.67	6,946.64
30/Abr/2013	D-4	INSTALADOS EN ABRIL 2013	35,227.02	9,393.87
31/May/2013	D-4	INSTALADOS EN MAYO 2013	2,988.23	846.67
31/Jul/2013	D-4	INSTALADOS EN JULIO 2013	42,475.00	13,450.42
SUBTOTAL 2013			80,690.25	23,690.95
31/Ago/2014	D-4	INSTALADOS EN AGOSTO 2014	11,975.00	6,386.67
SUBTOTAL 2014			11,975.00	6,386.67
TOTAL			200,242.78	37,024.26
 C.P. María Isabel Cantú Sánchez Subdirección de Contabilidad		 Ing. Alfredo Zuñiga Herverth Director General		 C. Mario Alberto Ibarra Guerrero Encargado de las Direcciones de Administración y Finanzas

0178

090214

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

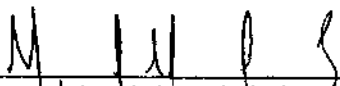
CODIGO		TERRENOS CTA. 123.1.0.00.00.0000 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.	
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION
19/02/1992	D-01	ASIENTO DE APERTURA SIAPAS	9,500,000.00
		SUBTOTAL EJERCICIO 1992	9,500,000.00
03/06/1994	D-368	TERRENO DALIAS (ANTES MANUEL J.OTHON), ESQUINA CON AZAFRAN	11,050.00
03/06/1994	D-368	TERRENO TLALOC (TENOCHTITLAN A 22 MTS. DE KUKULKAN, IND. AVIACION, 3A. SECCION, RETORNOS)	3,600.00
03/06/1994	D-368	ADQUISICION TERRENO FORESTAL	44,100.00
05/09/1994	CH-209	TERRENO EN CORONEL ESPINOZA 1140 CASI ESQUINA CON P. MORENO, BARRIO DE SANTIAGO (ANTES MANUEL J.OTHON)	81,517.50
05/09/1994	CH-210	TERRENO EN TLALOC (TENOCHTITLAN A 22 MTS. DE KUKULKAN, IND. AVIACION, 3A. SECCION, RETORNOS)	32,400.00
05/09/1994	CH-209	TERRENO EN LOS ARBOLITOS (RIO MISSISSIPI Y CALLE RIO EBRO, FRACC. ARBOLITOS)	132,000.00
20/12/1994	CH-38	TERRENO EN CALLE LIBERIA No. 1006	6,750.00
		SUBTOTAL EJERCICIO 1994	311,417.50
31/12/2003	D-601	TERRENO EN POZO RELACIONADO AL FRACC. EL VERGEL (PERIFERICO 2)	361,503.30
25/08/2003	CH-6394	ADQUISICION Y GASTOS DE ESCRITURACION DE TERRENO QUE COLINDA CON LAS CALLES ARTICULO 123 ESQUINA CON VICTOR CERVERA PACHECO. SGS	8,800.00
31/12/2003	D-601	TERRENO POZO FRACCIONAMIENTO HACIENDAS DE ANDALUCIA (PERIFERICO III O LA LOMITA), CAMINO ANTIGUO AL DESIERTO A SAN JUANICO S/No., COLONIA LAS FLORES	60,000.00
		SUBTOTAL EJERCICIO 2003	430,303.30
12/04/2005	ESCRITURAS	500.41 M2 DE TIERRAS EJIDALES PARA LA CONSTRUCCION DEL POZO QUE ABASTECERÁ AL FRACC. "ARBOLEADAS DEL AGUAJE"	50,000.00
		SUBTOTAL EJERCICIO 2005	50,000.00
11/07/2006	CONTRATO	PORTE DEL LOTE NUM 1 DE LA MANZANA 32, UBICADO EN LA CALLE DE UXMAL MARCADO CON NUM. OFICIAL 101 DEL FRACC. CONUNTO HABITACIONAL HOGARES FERROCARRILEROS 2A. SECCION, SOLEDAD DE G. SANCHEZ	40,000.00
31/12/2006	DONACION	REGISTRO DE TERRENO ACTA 123444 POR DONACION	164,420.28
31/12/2006	CONTRATO DE DONACION	PREDIO RUSTICO UBICADO EN FRACCION DE LA LOMA, MEZQUITAL II O LOMA DEL BARRIO DE SANTIAGO, (CAMINO VIEJO AL DESIERTO Y AV. PAPAGAYO, COLONIA 10 DE ABRIL)	60,000.00
		SUBTOTAL EJERCICIO 2006	264,420.28
31/12/2007	CONTRATO DE DONACION	CONTRATO DE DONACION E INCONDICIONAL. "JARDINES DE JACARANDAS II" P/TANQUE DE REBOMBEO C. JARDINES (MEZQUITAL S/No., ENTRE LAS CALLES DE PUEBLA Y LEON GUANAJUATO, VILLA SAN ANGEL	132,516.00
31/12/2007	CONTRATO DE DONACION	"FRACCION ANGOSTURA" UBICACION: ANILLO PERIFERICO No. 1559, AL NORTE, AL SUR, ORIENTE Y PONIENTE CON PROP. PRIVADA. PERIFERICO I	172,800.00
31/12/2007	CONTRATO DE DONACION	"SAN LORENZO" O "CERRADAS DE BELLA VISTA" CALLE SAN ESTEBAN LOTE 1 Y 2 MANZANA 15, AL NORPONIENTE: LOTE No. 3, AL SURENTE. PROP. PRIV AL NORORIENTE: LOTE 11 Y AL SURPONIENTE: CALLE SAN ESTEBAN	
31/12/2007	CONTRATO DE DONACION A TITULO GRATUITO	"PRIVADA SANTA FE" ANTIGUO CAMINO A RIOAVERDE Y AV. EST. 14, AL NORTE CON LOTE 27, AL SUR: C. ANTIGUO CAMINO A RIOVERDE, AL ORIENTE CON AV. ESTACION CATORCE, AL PONIENTE CON LOTE 16 Y 17	52,211.23
31/12/2007	CONTRATO DE DONACION A TITULO GRATUITO	"PRIVADAS DE LA HACIENDA", CALZADA DE LA HACIENDA MANZANA 2 AL NORPONIENTE: CAMINO VIEJO A SAN PEDRO Y CALZADA DE LA * CONTRATO DE DONACION A TITULO GRATUITO	88,829.68
		SUBTOTAL EJERCICIO 2007	446,356.91
31/12/2008	CONTRATO DE DONACION A TITULO GRATUITO	CONTRATO DE DONACION A TITULO GRATUITO DE FRACCION LA ANGOSTURA FRENTE A LA CALLE MANUEL GTZ. NAJERA #355-3, CON SUPERFICIE DE 528 M2., COLINDANDO: AL NORTE 24.00 COLINDA CON VIA PUBLICA, AL SUR: 24.00 COLINDA CON PROP. DEL SR. ASCENCION CERINO LARA, AL ORIENTE Y PONIENTE: 22.00 CON PROP. DEL SR. ASCENCION CERINO LARA.	21,120.00


0179

2).- Relación de Bienes Inmuebles

000215

31/12/2008	CONTRATO DE DONACION A TITULO GRATUITO	LOTE DE TERRENO No 01-A MANZANA 41 UBICADO FRENTE A LA AV.DESIERTO DEL MAYRAN # 721-A CON 135.69 METROS DE TERRENO DEL FRACCIONAMIENTO "VALLE DE GARAMBUYOS" UBICADO EN "VALLE DE LOS CACTUS"	26,595.24
31/12/2008	CONTRATO DE DONACION A TITULO GRATUITO	LOTE DE TERRENO No.01-A MANZANA 54 UBICADO FRENTE A LA AV.DESIERTO DEL MAYRAN # 723-A CON 435.51 METROS DE TERRENO DEL FRACCIONAMIENTO "VALLE DE LAS DUNAS" UBICADO EN "ALLE DE LOS CACTUS"	85,359.96
		SUBTOTAL EJERCICIO 2008	133,075.20
01/09/2010	D-213	LOTE DE TERRENO No.455 DE LA MANZANA 25 DE LA CALLE BEGONIA DE LA COLONIA PEDROZA, FRACCION TERCERA CHICA DE LA CD.SLP	262,400.00
		SUBTOTAL EJERCICIO 2010	262,400.00
30/11/2011	CONTRATO	PARCELA 12 Z-1 P 1/3 UBICADO EJIDO RANCHO VIEJO, DEL.V.POZOS.SLP. SUP. 2,010 M2.P/CONST.DE COLECTOR PLUVIAL	250,000.00
		SUBTOTAL EJERCICIO 2011	250,000.00
01/09/2012	D-334	DONACION DE FORMA PURA, SIMPLE Y GRATUITA Y CONDICIONAL DEL TERRENO QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN PLANTA DE FILTROS	162,620,000.00
		SUBTOTAL EJERCICIO 2012	162,620,000.00
27/08/2015	RECIBO DE PAGO	ADQUISICION DE TERRENO PARA SERVIDUMBRE DE PASO POZO PERIFERICO NORTE III	577,600.00
		SUBTOTAL EJERCICIO 2015	577,600.00
			174,845,573.19


 C.P. María Isabel Cantú Sánchez
 Subdirector de Contabilidad


 C. Mario Alberto Ibarra Guerrero
 Encargado del Despacho de las Direcciones de
 Administración y Finanzas


 Ing. Alfredo Zúñiga Herverth
 Director General

0180

2).- Relación de Bienes Inmuebles

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

CODIGO		CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION
31 de enero de 2011	503	REHABILITACION DE OFICINAS EN PLANTA LOS FILTROS DE INTERAPAS EN ESTA CIUDAD CAPITAL	34,482.76
18 de marzo de 2011	452	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VITROPISO MARACA INTERCERAMIC EN AREA ADMINISTRATIVA UBICADA EN PLANTA LOS FILTROS	7,758.83
20 de abril de 2011	457	SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETA CERAMICA Y ZOCLO CERAMICO DE LAS NUEVAS OFICINAS UBICADAS EN PLANTA DE FILTROS PARA EL AREA COMERCIAL	17,991.77
30 de mayo de 2011	458	IMPÉRMEABILIZACION PARA TÈCHO CON LAMINAS DE ASBESTO DE LAS NUEVAS OFICINAS UBICADAS EN PLANTA DE FILTROS PARA EL AREA COMERCIAL	7,104.00
30 de mayo de 2011	463	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VITROPISO EN ESCALERAS DE LAS NUEVAS OFICINAS UBICADAS EN PLANTA DE FILTROS PARA EL AREA COMERCIAL	9,800.00
SUBTOTAL EJERCICIO 2011			77,137.36
2 de agosto de 2012	B-28	INTERAPAS-DPC-01-2012-A #CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE ADMINISTRACION DE INTERAPAS, SLP# ESTIMACION 01	714,743.62
23 de agosto de 2012	B-47	INTERAPAS-DPC-01-2012-A #CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE ADMINISTRACION DE INTERAPAS, SLP# ESTIMACION 02	2,156,005.23
17 de septiembre de 2012	B-68	INTERAPAS-DPC-01-2012-A #CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE ADMINISTRACION DE INTERAPAS, SLP# ESTIMACION 03	1,820,023.55
21 de septiembre de 2012	B-71	INTERAPAS-DPC-01-2012-A #CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE ADMINISTRACION DE INTERAPAS, SLP# ESTIMACION 04	1,350,236.71
18 de octubre de 2012	B-89	INTERAPAS-DPC-01-2012-A #CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE ADMINISTRACION DE INTERAPAS, SLP# ESTIMACION 05	758,352.55
1 de noviembre de 2012	B-104	INTERAPAS-DPC-01-2012-A #CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE ADMINISTRACION DE INTERAPAS, SLP# ESTIMACION 06	748,973.80
16 de noviembre de 2012	B-117	INTERAPAS-DPC-01-2012-A #CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE ADMINISTRACION DE INTERAPAS, SLP# ESTIMACION 07	718,517.87
3 de diciembre de 2012	B-130	INTERAPAS-DPC-01-2012-A #CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE ADMINISTRACION DE INTERAPAS, SLP# ESTIMACION 08	788,568.70
12 de diciembre de 2012	B-137	INTERAPAS-DPC-01-2012-A #CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE ADMINISTRACION DE INTERAPAS, SLP# ESTIMACION 09	789,994.68
SUBTOTAL EJERCICIO 2012			9,845,416.71
11 de enero de 2013	B-155	INTERAPAS-DPC-01-2012-A #CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE ADMINISTRACION DE INTERAPAS, SLP# ESTIMACION 10	1,529,645.32
5 de febrero de 2013	B-166	INTERAPAS-DPC-01-2012-A #CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE ADMINISTRACION DE INTERAPAS, SLP# ESTIMACION 11	1,718,629.96
6 de febrero de 2013	B-167	INTERAPAS-DPC-01-2012-A #CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE ADMINISTRACION DE INTERAPAS, SLP# ESTIMACION 12	1,451,436.89
22 de febrero de 2013	B-180	INTERAPAS-DPC-01-2012-A #CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE ADMINISTRACION DE INTERAPAS, SLP# ESTIMACION 13	2,042,727.77
22 de febrero de 2013	B-181	INTERAPAS-DPC-01-2012-A #CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE ADMINISTRACION DE INTERAPAS, SLP# ESTIMACION 14	1,279,128.68
13 de marzo de 2013	B-196	INTERAPAS-DPC-01-2012-A #CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE ADMINISTRACION DE INTERAPAS, SLP# ESTIMACION 15	1,234,661.99
21 de marzo de 2013	B-199	INTERAPAS-DPC-01-2012-A #CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE ADMINISTRACION DE INTERAPAS, SLP# ESTIMACION 16	878,961.61
24 de mayo de 2013	B-225	INTERAPAS-DPC-01-2012-A #CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE ADMINISTRACION DE INTERAPAS, SLP# ESTIMACION 17	440,700.08
31 de agosto de 2013	B-259	INTERAPAS-DPC-01-2012-A #CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE ADMINISTRACION DE INTERAPAS, SLP# ESTIMACION 18	288,096.76
31 de agosto de 2013	B-260	INTERAPAS-DPC-01-2012-A #CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE ADMINISTRACION DE INTERAPAS, SLP# ESTIMACION 19	209,164.99
11 de abril de 2013	72	Suministro y colocacion de tablaroca a dos caras en planta alta,puerta de aluminio de 1.20 x 2.20 mts con pelicula decorativa.	84,809.70
16 de abril de 2013	73	Desmante, recorte e instalacion de puertas de su propiedad,fabricacion de puerta pesada abatible levando cristal claro	98,670.10
11 de abril de 2013	59	Trabajos de instalacion en planta baja area de cajas.	196,070.48
4 de mayo de 2013	74	Trabajos de desinstalar canceleria en herreria y vidrio en oficinas,fabricaion y colocacion de puerta de aluminio	69,420.00
4 de mayo de 2013	77	Suministro e instalacion de socho en edificio 2 planta los filtros interapas (incluye terminado con boquilla y limpieza)	54,000.00
4 de mayo de 2013	62	SUM y Coloc. De tablaroca a dos caras en la planta baja del edificio 2, demolicion, limpieza y acarreo de escombros	35,230.00
4 de mayo de 2013	60	SUM Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC P/INTRODUCC.DE RED DE TELEFONIA, RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA	76,945.00

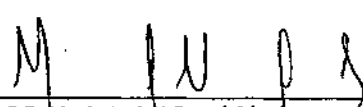
2).- Relación de Bienes Inmuebles


17 de junio de 2013	104	Colocación de talon concreto,impemeabilizante,sellado de grietas edif 1	29,120.00
25 de junio de 2013	71	Suministro y Coloc de muro de tablaroca , ptas, zoclo edificio 2 Planta de filtros	80,442.00
25 de junio de 2013	82	Suministro y Colocación de Muro , piso y antetecho en la Unidad Jurídica	66,516.00
9 de julio de 2013	84	DESMONTE,REHABILITACION Y COLOCACION DE MAMPARAS Y PANEL. Y HABILITADO DE MODULOS NUEVOS	28,407.05
16 de julio de 2013	107	Fabric y coloc tablaroca, puerta aluminio, fijes de aluminio en Comercial	33,150.00
29 de julio de 2013	248	Arreglos de herreria,canal de lmina galv.baj p/ aguas.aplana edificio comercial	10,736.25
29 de julio de 2013	246	Desm y Col Lamina Galv impermeab.aplan y coloc vidnos ventanas planta de filtros	40,022.00
23 de julio de 2013	237	Fabric y coloc tablaroca, pta aluminio, fijes de alum en Comunicación	65,145.00
1 de septiembre de 2013	258	DONACION DEL MUNICIPIO CALLE PINTORES 2349, FRACC LOMAS 1A SECCION, AREA DE CONSTRUCCION 3552 CLAVE CATASTRAL.2805702000	5,991,602.40
2 de diciembre de 2013	155	GASTOS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO	51,975.28
11 de diciembre de 2013	156	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUSAG DENTRO DE LAS INTALACIONES DE FILTROS	28,438.00
1 de julio de 2013	D-341	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUSAG DENTRO DE LAS INTALACIONES DE FILTROS	115,140.00
1 de julio de 2013	F-512	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUSAG DENTRO DE LAS INTALACIONES DE FILTROS	90,960.00
		SUBTOTAL EJERCICIO 2013	18,319,953.31
18 de febrero de 2014	165	SUM.Y COLOCAC.DE FORRO DE MELAMINA A DOS CARAS,FORJADO DE ENTREPAÑOS A BASE DE TABLAROCA REGULAR, DESMONTAJE Y RECOLOCACION DE FIJO	20,180.00
4 de junio de 2014	7	COLOCACION DE DOS FIJOS Y VENTANILLA CORREDIZA DE ALUMINIO NATURAL MATE CON CRISTAL TINTEX CHAPA Y JALADERA EN AREA AUTO-CAJA CON ACCESO VEHICULAR.	7,700.00
3 de septiembre de 2014	8	FORJADO DE BARRA DE TABLA-ROCA DE 5.50 MTS X 0.65 MTS X 1.00 MTS CON ENTREPAÑOS PARA ARCHIVO DE CARPETAS AREA DE COMERCIALIZACION. (CUBIERTA DE MELAMINA DE 6MM, ANGULO DE ALUMINIO DE 1 1/4	21,000.00
3 de octubre de 2014	23	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO EXISTENTE POR MEDIOS MANUALES SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA DE 3/4 EN PARTE BAJA COLADO DE PISO DE CONCRETO Y LIMPIEZA DEL AREA INTERVENIDA A MANO	10,650.00
3 de octubre de 2014	24	1ER. PAGO PARCIAL "SUMINISTRO E INSTALACION DE UN CANCEL EN ESCUADRA EN ALUMINIO NATURAL DE 3" Y CRISTAL CLARO DE 6MM, CON UN FRENTE DE 3.03 POR 3.96 METROS DE FONDO	8,694.37
		INFERIORES Y TRES SUPERIORES Y UNA PUERTA ABATIBLE DE 1.01 DE ANCHO POR 2.21 MTS.ALTURA DE ALUMINIO DE LINEA COMERCIAL 1750 Y CRISTAL CLARO DE 6 MM. EN EL COSTADO DERECHOS CON NUEVE FIJOS	
3 de octubre de 2014	25	1ER.PAGO PARCIAL "SUMINISTRO DE UN CANCEL FIJO EN ESCUADRA EN ALUMINIO NATURAL DE 2" Y CRISTAL CLARO DE 6MM EN LA PARTE FRONTAL CON 2.74 MTS DE ANCHO POR 1.60 MTS.DE 5.91 MTS.DE ANCHO POR 1.60 DE ALTURA DIVIDIDO EN TRES CLAROS, INSTALADO EN LA PARTE SUP.DE CUBICULO EXISTENTE	3,869.15
9 de octubre de 2014	28	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REPISAS Y BARRA DE MADERA DE PINO ACABADO NATURAL, INCLUYE CARGADORES A MURO, ESCUADRAS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION CORRECTA.	4,600.00
9 de octubre de 2014	28	FINIQUITO "SUMINISTRO E INSTALACION DE UN CANCEL EN ESCUADRA EN ALUMINIO NATURAL DE 3" Y CRISTAL CLARO DE 6MM, CON UN FRENTE DE 3.03 POR 3.96 METROS DE FONDO Y CON 2.99 MTS DE ALTURA, CON CUATRO FIJOS	20,286.86
15 de octubre de 2014	27	INFERIORES Y TRES SUPERIORES Y UNA PUERTA ABATIBLE DE 1.01 DE ANCHO POR 2.21 MTS.ALTURA DE ALUMINIO DE LINEA COMERCIAL 1750 Y CRISTAL CLARO DE 6 MM. EN EL COSTADO DERECHOS CON NUEVE FIJOS	
		FINIQUITO "SUMINISTRO DE UN CANCEL FIJO EN ESCUADRA EN ALUMINIO NATURAL DE 2" Y CRISTAL CLARO DE 6MM EN LA PARTE FRONTAL CON 2.74 MTS DE ANCHO POR 1.60 MTS.DE ALTURA DIVIDIDO EN 2 CLAROS Y DE FONDO 5.91 MTS DE ANCHO POR 1.60 DE ALTURA DIVIDIDO EN TRES CLAROS, INSTALADO EN LA PARTE SUP DE CUBICULO EXISTENTE	9,028.01
		SUMINISTRO DE UN CANCEL FIJO PARA CUBICULO CON CRISTAL CLARO DE 6MM.DIVIDIDO EN TRES CARAS: LA PRIMERA CARA	
		VISTO DE FRENTE DEL LADO IZQUIERDO MIDE 2.40 METROS DE ANCHO POR 3.25 METROS DE ALTURA MODULADO EN 3 FIJOS	
		SUPERIORES Y 4 INFERIORES. INCLUYE PUERTA DE ALUMINIO ABATIBLE EN SEIRE COMERCIAL, 1750 CON UN INTERMEDIO AL CENTRO	
		Y EN LA CARA DE LA PARTE FRONTAL EL CANCEL MIDE 3.61 METROS DE ANCHO POR 3.25 METROS DE ALTURA MODULADO EN 4	
		FIJOS SUPERIORES 8 INFERIORES Y UNA VENTA DE 0.90 DE ANCHO POR 0.40 DE ALTURA CON 2 VENTILAS CORREDIZAS EN	
		ALUMINIO NATURAL DE 2" Y LA CARA DEL LADO DERECHO MIDE 2.40 METROS DE ANCHO POR 3.25 MTS DE ALTURA Y ESTA	
27 de octubre de 2014	31	MODULADO EN 3 FIJOS SUPERIORES E INFERIORES	44,371.49
		MODIFICACION DEL DOMO, INCLUYE LEVANTARLO 0.40 CMS.POR MEDIO DE 6 VENTANAS CON FIJO Y UN CORREDIZO DE PERFIL DE ALUMINIO NATURAL DE 2" Y CRISTAL SATINOVO DE 6 MM, CON UN FRENTE DE 6.07 MTS.DE ANCHO	
14 de noviembre de 2014	32	Y 0.40 METROS DE ALTURA Y A LOS COSTADOS 2 FIJOS DE ALUMINIO NATURAL DE 2" Y CRISTAL SATINOVO DE 6 MM. CON UNA MEDIDA DE 2.02 METROS DE ANCHO POR 0.40 METROS DE ALTURA	26,129.32
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE UN CANCEL EN ALUMINIO NATURAL DE 3" DIVISORIO PARA MODULOS EN 3 CARAS, 2 LATERALES Y UNA FRONTAL. LA CARA LATERAL IZQUIERDA DE 2.83 MTS.DE ANCHO POR 3.24 DE ALTURA	
		MODULADO EN 6 CLAROS FIJOS Y 2.83 X 1.20 DE PELICULA ESMERILADA EN LA PARTE INFERIOR. INFERIOR FRONTAL: 3.71 METROS DE ANCHO POR 3.24 METROS DE ALTURA MODULADA EN 3 FIJOS SUPERIORES	
		Y 2 INFERIORES, INCLUYE UNA PUERTA ABATIBLE EN ALUMINIO NATURAL DE LA LINEA COMERCIAL 1750. CARA LATERAL DERECHA MIDE 3.33 METROS DE ANCHO POR 3.24 DE ALTURA MODULADO EN 6 CLAROS FIJOS 3.33 X 1.20	


2).- Relación de Bienes Inmuebles

000218

18 de noviembre de 2014	34	DE PELICULA ESMERILADA EN LA PARTE INFERIOR SUMINISTRO U COLOCACION DE ALUMINIO NATURAL	79,929.93
18 de noviembre de 2014	33	SUMINISTRO Y COLOCACION DE UN CANCEL DE ALUMINIO NATURAL DE 3" CON 2.08 METROS DE ANCHO POR 2.00 METROS DE ALTURA DIVIDIDO EN 2 CLAROS HORIZONTALES CON CRISTAL CLARO DE 6MM Y PELICULA ESMERILADA EN PARTE INFERIOR	13,053.24
18 de noviembre de 2014	33	SUMINISTRO Y COLOCACION DE UN CANCEL DE ALUMINIO NATURAL DE 3" DIVISORIO PARA MODULO CON 1.50 MTS.DE ANCHO POR 2.00 METROS DE ALTURA CON CRISTAL CLARO DE 6MM.Y PELICULA ESMERILADA EN LA PARTE INFERIOR	4,717.55
SUBTOTAL EJERCICIO 2014			274,209.92
31 de diciembre de 2016	39	HABILITADO DE AREA DE RECEPCION EN DIRECCION GENERAL	52,470.00
SUBTOTAL EJERCICIO 2015			52,470.00
IMPORTE TOTAL			28,569,187.30


C.P. Maria Isabel Cantú Sánchez
Subdirector de Contabilidad


C. Mario Alberto Barra Guerrero
Encargado del Despacho de las Direcciones de
Administración y Finanzas


Ing. Alfredo Zúñiga Herterth
Director General

0183

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

CODIGO		INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE.	000219
		CUENTA CONTABLE: 123.4.6.00.00.0000	
		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.	
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.			
29-feb-16	PD-201602-00942	INTERAPAS-PRODDER-64-2014-AD JORGE ALBERTO PUENTE SANTANA "Reposición de losas y tapas de cajas de válvulas, reposición de pavimentos, brocales de pozos de visita, bocas de tormenta"	277,779.81
29-feb-16	PD-201602-00942	INTERAPAS-PRODDER-64-2014-AD JORGE ALBERTO PUENTE SANTANA "Reposición de losas y tapas de cajas de válvulas, reposición de pavimentos, brocales de pozos de visita, bocas de tormenta"	277,779.81
29-feb-16	PD-201602-00942	INTERAPAS-PRODDER-20-2015-AD Jorge Alberto puente santana FED Est 01 "sustitucion de redes de alcantarillado sanitario con tubería de pead de 12", 15", 18" a 48" de diametro de la region "C" de la cd de s l p"	233,791.50
29-feb-16	PD-201602-00942	INTERAPAS-PRODDER-20-2015-AD Jorge Alberto puente santana FED Est 01 "sustitucion de redes de alcantarillado sanitario con tubería de pead de 12", 15", 18" a 48" de diametro de la region "C" de la cd de s l p"	233,791.51
29-feb-16	PD-201602-00942	INTERAPAS-PRODDER-27-2015-IR CONSTRUCTORA FEIME S A DE C.V GIC est 01 "Obra de desmantelamiento y equipamiento electromecánico del pozo profundo para agua potable periferico norte II de la ciudad de san luis"	1,281,387.69
29-feb-16	PD-201602-00942	INTERAPAS-PRODDER-27-2015-IR CONSTRUCTORA FEIME S A DE C.V GIC est 01 "Obra de desmantelamiento y equipamiento electromecánico del pozo profundo para agua potable periferico norte II de la ciudad de san luis"	1,281,387.68
31-mar-16	PD-201603-01030	INTERAPAS-PRODDER-16-2015-AD JOSE EDUARDO GARCIA ARAIZA est 02 FED "Sustitucion de redes de alcantarillado sanitario con tubería de pead 12", 15", 18" a 48" de diametro en las calles cedros, lopez de Lara, nicolas z"	244,448.70
31-mar-16	PD-201603-01030	INTERAPAS-PRODDER-16-2015-AD JOSE EDUARDO GARCIA ARAIZA est 02 FED "Sustitucion de redes de alcantarillado sanitario con tubería de pead 12", 15", 18" a 48" de diametro en las calles cedros, lopez de Lara, nicolas z"	244,448.70
31-mar-16	PD-201603-01030	INTERAPAS-PRODDER-26-2015-A BUGA CONSTRUCCIONES Est 01 GIC "Sustitucion de redes de alcantarillado sanitario con tubería de pead de 12", 15", 18" a 48" de diametro en calle de av. lopez mateos, valle del tan"	652,951.70
31-mar-16	PD-201603-01030	INTERAPAS-PRODDER-26-2015-A BUGA CONSTRUCCIONES Est 01 GIC "Sustitucion de redes de alcantarillado sanitario con tubería de pead de 12", 15", 18" a 48" de diametro en calle de av. lopez mateos, valle del tan"	652,951.70
31-mar-16	PD-201603-01030	INTERAPAS-PRODDER-31-2015-AD PCJ CONSTRUCCIONES CIVILES S A DE C.V GIC Est 01 " Sustitucion de Redes de Alcantarillado Sanitario con tubería de pead de 12", 15", 18" a 48" de diametro en las calles de ala"	204,757.47
31-mar-16	PD-201603-01030	INTERAPAS-PRODDER-31-2015-AD PCJ CONSTRUCCIONES CIVILES S A DE C.V GIC Est 01 " Sustitucion de Redes de Alcantarillado Sanitario con tubería de pead de 12", 15", 18" a 48" de diametro en las calles de ala"	204,757.47
31-may-16	PD-201605-00452	INTERAPAS-PRODDER-40-2015-A GRUPO CONSTRUCTOR TRES M SA DE CV Est 03 FED " Sustitucion de redes de alcantarillado sanitario con tubería de pead de 2", 15", 18" a 48" de diametro en 14 calles de la ciudad"	1,165,313.78
31-may-16	PD-201605-00452	INTERAPAS-PRODDER-40-2015-A GRUPO CONSTRUCTOR TRES M SA DE CV Est 03 FED " Sustitucion de redes de alcantarillado sanitario con tubería de pead de 2", 15", 18" a 48" de diametro en 14 calles de la ciudad"	1,211,744.23
31-may-16	PD-201605-00452	INTERAPAS-PRODDER-48-2015-AD JOSE PEDRO ZAPATA VAZQUEZ Est 01 GIC "Residencia de supervisión de control técnico, administrativo y financiero de las obras de los contratos INTERAPAS- PRODDER-40-2015-A Referente a "Su"	191,228.25
31-may-16	PD-201605-00452	INTERAPAS-PRODDER-48-2015-AD JOSE PEDRO ZAPATA VAZQUEZ Est 01 GIC "Residencia de supervisión de control técnico, administrativo y financiero de las obras de los contratos INTERAPAS- PRODDER-40-2015-A Referente a "Su"	191,228.25
31-may-16	PD-201605-00452	INTERAPAS-PRODDER-65-2015-AD CARLOS DANIEL MARIN MACIAS Est 01 FED "Residencia de supervisión, control técnico, administrativo y financiero en diversas obras de sustitucion de redes de alcantarillado sanitario en S"	114,157.39
31-may-16	PD-201605-00452	INTERAPAS-PRODDER-65-2015-AD CARLOS DANIEL MARIN MACIAS Est 01 FED "Residencia de supervisión, control técnico, administrativo y financiero en diversas obras de sustitucion de redes de alcantarillado sanitario en S"	114,157.40
31-may-16	PD-201605-00452	INTERAPAS-PRODDER-66-2015-AD PCJ CONSTRUCCIONES CIVILES S A DE C.V Est 03 FINQUITO FED " Sustitucion de Redes de Alcantarillado Sanitario con tubería de pead de 12", 15", 18" a 48" de diametro en las cal"	227,354.41
31-may-16	PD-201605-00452	INTERAPAS-PRODDER-66-2015-AD PCJ CONSTRUCCIONES CIVILES S A DE C.V Est 03 FINQUITO FED " Sustitucion de Redes de Alcantarillado Sanitario con tubería de pead de 12", 15", 18" a 48" de diametro en las cal"	227,354.42
31-may-16	PD-201605-00523	INTERAPAS-PRODDER-15-2015-AD EST 04 FINQUITO GIC OBRAS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, SA DE CV "Reposicion de pavimentos, brocales de pozos de visita y tapas de cajas de válvulas en diversas calles de la"	190,806.03
31-may-16	PD-201605-00523	INTERAPAS-PRODDER-15-2015-AD EST 04 FINQUITO GIC OBRAS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, SA DE CV "Reposicion de pavimentos, brocales de pozos de visita y tapas de cajas de válvulas en diversas calles de la"	190,806.03
31-may-16	PD-201605-00523	INTERAPAS-PRODDER-28-2015-IR JUAN ANTONIO MORENO GRIMALDO GIC est 01 "Linea de conduccion con tubería de 8" de diametro, adecuacion de acceso e interconexion en el Fraccionamiento Maria Ceotia de cd de san luis"	482,144.04
31-may-16	PD-201605-00523	INTERAPAS-PRODDER-28-2015-IR JUAN ANTONIO MORENO GRIMALDO GIC est 01 "Linea de conduccion con tubería de 8" de diametro, adecuacion de acceso e interconexion en el Fraccionamiento Maria Ceotia de cd de san luis"	482,144.04
31-may-16	PD-201605-00523	INTERAPAS-PRODDER-36-2015-AD JORGE ALBERTO PUENTE SANTANA est 01 GIC "Linea de conduccion de agua potable de 6" de diametro sobre la calle Eucaliptos, en la Col Hacienda del Potrero, en Soledad de Graciano Sánchez"	103,803.96
31-may-16	PD-201605-00523	INTERAPAS-PRODDER-36-2015-AD JORGE ALBERTO PUENTE SANTANA est 01 GIC "Linea de conduccion de agua potable de 6" de diametro sobre la calle Eucaliptos, en la Col Hacienda del Potrero, en Soledad de Graciano Sánchez"	103,803.96
31-may-16	PD-201605-00523	INTERAPAS-PRODDER-37-2015-AD PUENTE SANTANA est 01 GIC "sustitucion de redes de alcantarillado sanitario con tubería pead de 10", 12", 15", 18" a 48" de diametro en las calles de sevilla y olmedo 2a parte de la c"	234,138.10
31-may-16	PD-201605-00523	INTERAPAS-PRODDER-37-2015-AD PUENTE SANTANA est 01 GIC "sustitucion de redes de alcantarillado sanitario con tubería pead de 10", 12", 15", 18" a 48" de diametro en las calles de sevilla y olmedo 2a parte de la c"	234,138.10
31-may-16	PD-201605-00523	INTERAPAS-PRODDER-58-2015-AD ALCAZ CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA, SA DE CV Est 01 GIC " Sustitucion de tomas domiciliarias en la zona C del area metropolitana de la ciudad de San Luis Potosi,SLP"	175,870.71
31-may-16	PD-201605-00523	INTERAPAS-PRODDER-58-2015-AD ALCAZ CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA, SA DE CV Est 01 GIC " Sustitucion de tomas domiciliarias en la zona C del area metropolitana de la ciudad de San Luis Potosi,SLP"	175,870.71
31-jul-16	PD-201607-00697	TRASPASO DE OBRA INTERAPAS-PRODDER-41-2015-A. CAMINOS Y CONSTRUCCIONES LM. SA DE CV, SUSTITUCION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PEAD DE 12", 15", 18" A 48" DE DIAMETRO EN 21 CALLES DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI"	1,613,440.68
31-jul-16	PD-201607-00697	TRASPASO DE OBRA INTERAPAS-PRODDER-41-2015-A. CAMINOS Y CONSTRUCCIONES LM. SA DE CV, SUSTITUCION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PEAD DE 12", 15", 18" A 48" DE DIAMETRO EN 21 CALLES DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI"	1,613,440.68
31-jul-16	PD-201607-00698	TRASPASO DE OBRA INTERAPAS-PRODDER-61-2015 AD CARLOS PAZ DE LA ROSA Est 01 fed "Sustitucion de redes de alcantarillado sanitario con tubería de PEAD de 12", 15" A 48" de diametro en las calles AV. Cune, Luis Botello, Sonora, Guanajuato"	238,283.12
31-jul-16	PD-201607-00698	TRASPASO DE OBRA INTERAPAS-PRODDER-61-2015 AD CARLOS PAZ DE LA ROSA Est 01 fed "Sustitucion de redes de alcantarillado sanitario con tubería de PEAD de 12", 15" A 48" de diametro en las calles AV. Cune, Luis Botello, Sonora, Guanajuato"	238,283.11
31-jul-16	PD-201607-00710	TRASPASO DE OBRA INTERAPAS-PRODDER-79-2015-AD, MELISSA MADRIGALES VARGAS, . SUSTITUCION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PEAD DE 12" DE DIAMETRO EN LAS CALLES PAPAGAYOS, ARENISCA, SONORA, CALLE 10-B.	465,202.02
31-jul-16	PD-201607-00710	TRASPASO DE OBRA INTERAPAS-PRODDER-79-2015 AD, MELISSA MADRIGALES VARGAS, . SUSTITUCION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PEAD DE 12" DE DIAMETRO EN LAS CALLES PAPAGAYOS, ARENISCA, SONORA, CALLE 10-B.	465,202.02
31-jul-16	PD-201607-00711	TRASPASO DE OBRA INTERAPAS-PRODDER-17-2015-AD, INSTALACIONES ELECTRO CIVILES Y REHABILITACIONES EIABT, S.A DE C.V. Linea de Abastecimiento de Agua Potable de 6" de diametro sobre la calle de bronce e interconexion en la calle Sulfato, Col. Los pirules, S.L.P."	107,705.89
31-jul-16	PD-201607-00711	TRASPASO DE OBRA INTERAPAS-PRODDER-17-2015-AD, INSTALACIONES ELECTRO CIVILES Y REHABILITACIONES EIABT, S.A DE C.V. Linea de Abastecimiento de Agua Potable de 6" de diametro sobre la calle de bronce e interconexion en la calle Sulfato, Col. Los pirules, S.L.P."	107,705.90
31-jul-16	PD-201607-00712	TRASPASO DE OBRA TRUJILLO NERI JUAN JOSE DE JESUS PRODDER-18-2015-AD " Sustitucion de redes de alcantarillado sanitario con tubería pead de 12", 15", 18" a 48" de diametro en varias calles de la region "A" S L P"	210,006.47

2).- Relación de Bienes Inmuebles

31-jul-16	PD-201607-00712	TRASPASO DE OBRA TRUJILLO NERI JUAN JOSE DE JESUS PRODDER-18-2015-AD " Sustitucion de redes de alcantarillado sanitario con tuberia de 12", 15", 18" a 48" de diametro en varias calles de la región "A" S.L.P."	210,006.47
31-jul-16	PD-201607-00713	TRASPASO DE OBRA BUGA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., INTERAPAS-PRODDER-23-2015-A BUGA CONSTRUCCIONES " Sustitucion de redes de alcantarillado sanitario con tuberia de 12", 15", 18" a 48" de diametro en 20 20 calles de la cd de SLP"	1,594,234.51
31-jul-16	PD-201607-00713	TRASPASO DE OBRA. BUGA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., INTERAPAS-PRODDER-23-2015-A BUGA CONSTRUCCIONES " Sustitucion de redes de alcantarillado sanitario con tuberia de 12", 15", 18" a 48" de diametro en 20 20 calles de la cd de SLP"	1,594,234.54
31-jul-16	PD-201607-00717	TRASPASO DE OBRA INTERAPAS-PRODDER-53-2015-AD JORGE ALBERTO PUENTE SANTANA " Sustitucion de Redes de Alcantarillado Sanitario con tuberia de 12", 15", 18" a 48" de diametro en la calle Himno Nacional, Aguaje.	269,584.33
31-jul-16	PD-201607-00717	TRASPASO DE OBRA INTERAPAS-PRODDER-53-2015-AD JORGE ALBERTO PUENTE SANTANA " Sustitucion de Redes de Alcantarillado Sanitario con tuberia de 12", 15", 18" a 48" de diametro en la calle Himno Nacional, Aguaje.	269,584.32
31-jul-16	PD-201607-00719	TRASPASO DE OBRA INTERAPAS-PRODDER-54-2015 AD ROGCO INGENIEROS SA DE CV "Sustitucion de Redes de Alcantarillado Sanitario con tuberia de 12", 24" a 42" de diametro en calles de Montes Pirineos, Calle Sol"	212,079.96
31-jul-16	PD-201607-00719	TRASPASO DE OBRA INTERAPAS-PRODDER-54-2015-AD ROGCO INGENIEROS SA DE CV "Sustitucion de Redes de Alcantarillado Sanitario con tuberia de 12", 24" a 42" de diametro en calles de Montes Pirineos, Calle Sol"	212,079.96
31-jul-16	PD-201607-00720	TRASPASO DE OBRA INTERAPAS-PRODDER-55-2015-AD, JUAN ANTONIO MORENO GRIMALDO, SUSTITUCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE PEAD DE 12", 15", 18" A 48" DE DIÁMETRO EN CALLES COMANUILLA	238,518.19
31-jul-16	PD-201607-00720	TRASPASO DE OBRA INTERAPAS-PRODDER-55-2015-AD, JUAN ANTONIO MORENO GRIMALDO, SUSTITUCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE PEAD DE 12", 15", 18" A 48" DE DIÁMETRO EN CALLES COMANUILLA	238,518.19
31-jul-16	PD-201607-00721	TRASPASO DE OBRA. INTERAPAS-PRODDER-56-2015-AD INSCAR CONSTRUCCIONES, INGENIERÍA Y SERVICIOS, SA DE CV " Sustitucion de redes de alcantarillado sanitario con tuberia de 12", 15", 18" a 48" de diametro en las calles Miguel Hidalgo, Viena, 3a. Prv. de M"	215,640.28
31-jul-16	PD-201607-00721	TRASPASO DE OBRA. INTERAPAS-PRODDER-56-2015-AD INSCAR CONSTRUCCIONES, INGENIERÍA Y SERVICIOS, SA DE CV " Sustitucion de redes de alcantarillado sanitario con tuberia de 12", 15", 18" a 48" de diametro en las calles Miguel Hidalgo, Viena, 3a. Prv. de M"	215,640.28
31-jul-16	PD-201607-00722	TRASPASO DE OBRA, INTERAPAS-PRODDER-57-2015-AD, OPERADORA DE SERVICIOS OTOCH, S.A. DE C.V., SUSTITUCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE PEAD DE 12", 15", 18" A 48" DE DIÁMETRO	227,375.32
31-jul-16	PD-201607-00722	TRASPASO DE OBRA, INTERAPAS-PRODDER-57-2015-AD, OPERADORA DE SERVICIOS OTOCH, S.A. DE C.V., SUSTITUCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE PEAD DE 12", 15", 18" A 48" DE DIÁMETRO	227,375.33
31-jul-16	PD-201607-00723	TRASPASO DE OBRA INTERAPAS-PRODDER-59-2015-AD REYNA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. MEJORAMIENTO DE TANQUES DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE DE INTERAPAS EN LA ZONA NORTE DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	236,260.61
31-jul-16	PD-201607-00723	TRASPASO DE OBRA INTERAPAS-PRODDER-59-2015-AD REYNA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. MEJORAMIENTO DE TANQUES DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE DE INTERAPAS EN LA ZONA NORTE DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	236,260.81
31-jul-16	PD-201607-00724	TRASPASO DE OBRA INTERAPAS-PRODDER-60-2015-AD COEDESSA, SA DE CV "Sustitucion de redes de alcantarillado sanitario con tuberia de 12", 15", 18" a 48" de diametro en las calles Miguel Hidalgo, Viena, 3a. Prv. de M"	236,929.91
31-jul-16	PD-201607-00724	TRASPASO DE OBRA, INTERAPAS-PRODDER-60-2015-AD COEDESSA, SA DE CV "Sustitucion de redes de alcantarillado sanitario con tuberia de 12", 15", 18" a 48" de diametro en las calles Miguel Hidalgo, Viena, 3a. Prv. de M"	236,929.91
31-jul-16	PD-201607-00725	TRASPASO DE OBRA CUMARU S DE R.L. DE C.V., INTERAPAS-PRODDER-72-2015-AD CUMARU, S DE RL DE CV " Sustitucion de Redes de Alcantarillado Sanitario con tuberia de 12", 15", 18" a 48" de diametro en calle Priv. de Insurgentes, Priv. Simón Díaz"	235,778.66
31-jul-16	PD-201607-00725	TRASPASO DE OBRA. CUMARU S DE R.L. DE C.V., INTERAPAS-PRODDER-72-2015-AD CUMARU, S DE RL DE CV " Sustitucion de Redes de Alcantarillado Sanitario con tuberia de 12", 15", 18" a 48" de diametro en calle Priv. de Insurgentes, Priv. Simón Díaz"	235,778.65
31-jul-16	PD-201607-00726	TRASPASO DE OBRA INTERAPAS-PRODDER-75-2015-AD CARLOS RUIZ MONTELONGO " Sustitucion de Redes de Alcantarillado Sanitario con tuberia de 12" de diametro en las calles Colorines, Cándor, Humboldt, López Mateos y Cord.	232,758.62
31-jul-16	PD-201607-00726	TRASPASO DE OBRA INTERAPAS-PRODDER-75-2015-AD CARLOS RUIZ MONTELONGO " Sustitucion de Redes de Alcantarillado Sanitario con tuberia de 12" de diametro en las calles Colorines, Cándor, Humboldt, López Mateos y Cord.	232,758.62
31-jul-16	PD-201607-00727	TRASPASO DE OBRA INTERAPAS-PRODDER-78-2015-AD COEDESSA, SA DE CV " Sustitucion de Redes de Alcantarillado Sanitario con tuberia de 12", 15", 18" a 48" de diametro en las calles Av. de la Paz, Himno Nacional	231,639.92
31-jul-16	PD-201607-00727	TRASPASO DE OBRA INTERAPAS-PRODDER-78-2015-AD COEDESSA, SA DE CV " Sustitucion de Redes de Alcantarillado Sanitario con tuberia de 12", 15", 18" a 48" de diametro en las calles Av. de la Paz, Himno Nacional	231,639.92
31-jul-16	PD-201607-00728	TRASPASO DE OBRA INTERAPAS-PRODDER-68-2015-AD OBRAS HIDRAULICAS Y CIVILES DEL CENTRO, SA DE CV "Linea de conducción de agua potable de 6" de diametro para apoyo a la Colonia Hogares Populares Pavón.	312,311.32
31-jul-16	PD-201607-00728	TRASPASO DE OBRA INTERAPAS-PRODDER-68-2015-AD OBRAS HIDRAULICAS Y CIVILES DEL CENTRO, SA DE CV "Linea de conducción de agua potable de 6" de diametro para apoyo a la Colonia Hogares Populares Pavón.	312,311.32
31-jul-16	PD-201607-00729	TRASPASO DE OBRA, INTERAPAS-PRODDER-51-2015-AD SUVALCO, S A DE C V "RESIDENCIA DE SUPERVISION CONTROL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LAS OBRAS DEL CONTRATO INTERAPAS-PRODDER-50-2015-AD REFERENTE A COLECTOR SANITARIO UBICADO EN AV.SALVADOR NAVA MARTINEZ"	120,208.54
31-jul-16	PD-201607-00729	TRASPASO DE OBRA, INTERAPAS-PRODDER-51-2015-AD SUVALCO, S A DE C V "RESIDENCIA DE SUPERVISION CONTROL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LAS OBRAS DEL CONTRATO INTERAPAS-PRODDER-50-2015-AD REFERENTE A COLECTOR SANITARIO UBICADO EN AV.SALVADOR NAVA MARTINEZ"	120,208.54
31-ago-16	PD-201608-00671	TRASPASO DE OBRA PRODDER-73-2015-AD JAIME VAZQUEZ ROCHA Est 01 FED, MEJORAMIENTO DE TANQUES DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE UBICADOS EN RANCHO VIEJO, MAYAMIL Y CENTRAL DE MAQUINARIA, DE LA ZONA METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSÍ.	220,529.32
31-ago-16	PD-201608-00671	TRASPASO DE OBRA PRODDER-73 2015 AD JAIME VAZQUEZ ROCHA Est 01 FED, MEJORAMIENTO DE TANQUES DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE UBICADOS EN RANCHO VIEJO, MAYAMIL Y CENTRAL DE MAQUINARIA, DE LA ZONA METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSÍ.	220,529.32
31-ago-16	PD-201608-00673	TRASPASO DE OBRA, INTERAPAS-PRODDER-50-2015-AD BUGA CONSTRUCCIONES, SA DE CV Est 01 FED "Rehabilitación de colector sanitario ubicado en la Av. Salvador Nava Martínez frente al Tangamanga I con tubería de polietileno corrugado de 1.22 mts de diametro, SLP 1a y 2a Etapas"	3,207,106.70
31-ago-16	PD-201608-00673	TRASPASO DE OBRA, INTERAPAS-PRODDER-50-2015-AD BUGA CONSTRUCCIONES, SA DE CV Est 01 FED "Rehabilitación de colector sanitario ubicado en la Av. Salvador Nava Martínez frente al Tangamanga I con tubería de polietileno corrugado de 1.22 mts de diametro, SLP 1a y 2a Etapas"	3,207,106.71
31-ago-16	PD-201608-00674	TRASPASO DE OBRA INTERAPAS-PRODDER-62-2015-AD CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TOGEAR, SA DE CV "ADECUACIÓN DE ÁREA EN EL POZO DE AGUA POTABLE GRANJAS E INTERCONEXIONES EN PERIFÉRICO	85,312.54
31-ago-16	PD-201608-00674	TRASPASO DE OBRA INTERAPAS-PRODDER-62-2015-AD CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TOGEAR, SA DE CV "ADECUACIÓN DE ÁREA EN EL POZO DE AGUA POTABLE GRANJAS E INTERCONEXIONES EN PERIFÉRICO	85,312.54
31-ago-16	PD-201608-00675	TRASPASO DE OBRA INTERAPAS-PRODDER-74-2015-AD OSCAR ALARCON DIAZ DE LEON "RESIDENCIA DE SUPERVISION, CONTROL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO EN DIVERSAS OBRAS DE SUSTITUCION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SAN LUIS POTOSI, S.L.P. DEL PERIODO 10 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL DE 2015 "	106,946.50
31-ago-16	PD-201608-00675	TRASPASO DE OBRA INTERAPAS-PRODDER-74-2015-AD OSCAR ALARCON DIAZ DE LEON "RESIDENCIA DE SUPERVISION, CONTROL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO EN DIVERSAS OBRAS DE SUSTITUCION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SAN LUIS POTOSI, S.L.P. DEL PERIODO 10 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL DE 2015."	106,946.50
31-ago-16	PD-201608-00685	TRASPASO DE OBRA PUENTE SANTANA JORGE ALBERTO, INTERAPAS-PRODDER-75-2014-IR JORGE ALBERTO PUENTE SANTANA "Sustitucion de redes de alcantarillado sanitario con tuberia de PEAD de 10", 12", 15", 18" a 48" de diametro en las calles de Kukulcan	700,305.59
31-ago-16	PD-201608-00685	TRASPASO DE OBRA PUENTE SANTANA JORGE ALBERTO, INTERAPAS-PRODDER-75-2014-IR JORGE ALBERTO PUENTE SANTANA "Sustitucion de redes de alcantarillado sanitario con tuberia de PEAD de 10", 12", 15", 18" a 48" de diametro en las calles de Kukulcan	700,305.59
31-ago-16	PD-201608-00784	TRASPASO DE OBRA INTERAPAS-PRODDER-29-2015-IR JOSE PEDRO ZAPATA VAZQUEZ "Residencia de supervison de control tecnico, administrativo y financiero de las obras de sustitucion de redes de alcantarillado sanitario de la zon	325,000.00
31-ago-16	PD-201608-00784	TRASPASO DE OBRA INTERAPAS-PRODDER-29 2015-IR JOSE PEDRO ZAPATA VAZQUEZ "Residencia de supervison de control tecnico, administrativo y financiero de las obras de sustitucion de redes de alcantarillado sanitario de la zon	325,000.00

2).- Relación de Bienes Inmuebles

30-sep-16	PD-201609-00714	TRASPASO DE OBRA INTERAPAS-PRODDER-62-2014-AD, CONSTRUCTORA TX SA DE CV, SUST. DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PEAD DE 12, 15, 18 A 48" DE DIAMETRO EN LAS CALLES DE CORD DEL MARQUEZ, MIGUEL HIDALGO Y B. DE SANTIAGO DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI	210,073.91
30-sep-16	PD-201609-00714	TRASPASO DE OBRA INTERAPAS-PRODDER-62-2014-AD, CONSTRUCTORA TX SA DE CV, SUST. DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PEAD DE 12, 15, 18 A 48" DE DIAMETRO EN LAS CALLES DE CORD DEL MARQUEZ, MIGUEL HIDALGO Y B. DE SANTIAGO DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI	164,699.69
30-sep-16	PD-201609-00627	TRASPASO DE OBRA RUBIN DE CELIS GARZA ANDRES, INTERAPAS-DPC-SERVICIOS-03-2015-AD "Elaboración de Proyecto Arquitectónico del Área de Almacén y Operación en las Oficinas Administrativas de INTERAPAS en San Luis Potosí S.L.P."	151,281.04
30-sep-16	PD-201609-00627	TRASPASO DE OBRA RUBIN DE CELIS GARZA ANDRES, INTERAPAS-DPC-SERVICIOS-03-2015-AD "Elaboración de Proyecto Arquitectónico del Área de Almacén y Operación en las Oficinas Administrativas de INTERAPAS en San Luis Potosí S.L.P."	195,281.69
31-oct-16	PD-201610-00593	TRASPASO INTERAPAS PRODDER-80-2015-AD COEDESSA SA DE CV Est 01 FED "SUSTITUCIÓN DE COLECTOR SANITARIO CON TUBERÍA DE PEAD DE 30 (76 CM) SOBRE AV. DE LAS ESTACIONES, TRAMO AV. DE LOS PINOS A CALLE CONGRESO DEL TRABAJO	464,389.51
31-oct-16	PD-201610-00593	TRASPASO INTERAPAS-PRODDER-80-2015-AD COEDESSA SA DE CV Est 01 FED "SUSTITUCIÓN DE COLECTOR SANITARIO CON TUBERÍA DE PEAD DE 30 (76 CM) SOBRE AV. DE LAS ESTACIONES, TRAMO AV. DE LOS PINOS A CALLE CONGRESO DEL TRABAJO	464,389.51
31-oct-16	PD-201610-00594	TRASPASO, PCJ CONSTRUCCIONES CIVILES SA DE CV, INTERAPAS-PRODDER-01-2016-AD PCJ CONSTRUCCIONES CIVILES S A DE C V "Sustitución de Redes de Alcantarillado Sanitario con tubería de pead de 12", 15", 18" a 48" de diámetro	212,774.93
31-oct-16	PD-201610-00594	TRASPASO, PCJ CONSTRUCCIONES CIVILES SA DE CV, INTERAPAS-PRODDER-01-2016-AD PCJ CONSTRUCCIONES CIVILES S A DE C V "Sustitución de Redes de Alcantarillado Sanitario con tubería de pead de 12", 15", 18" a 48" de diámetro	212,774.93
31-oct-16	PD-201610-00595	TRASPASO INTERAPAS-PRODDER-04-2016-AD, JUAN ANTONIO MORENO GRIMALDO, "SUSTITUCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE PEAD DE 12", 15", 18" A 48" DE DIÁMETRO EN LAS CALLES 2 DE ABRIL	227,211.36
31-oct-16	PD-201610-00595	TRASPASO INTERAPAS-PRODDER-04-2016-AD, JUAN ANTONIO MORENO GRIMALDO, "SUSTITUCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE PEAD DE 12", 15", 18" A 48" DE DIÁMETRO EN LAS CALLES 2 DE ABRIL	227,211.36
03-nov-16	PD-201611-00737	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO INTERAPAS-PRODDER-03-2016 AD INSCAR CONSTRUCCIONES, INGENIERIA Y SERVICIOS, SA DE CV "Sustitución de redes de alcantarillado sanitario con tubería de pead de 12", 15" 1	226,353.01
03-nov-16	PD-201611-00737	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO INTERAPAS-PRODDER-03-2016 AD INSCAR CONSTRUCCIONES, INGENIERIA Y SERVICIOS, SA DE CV "Sustitución de redes de alcantarillado sanitario con tubería de pead de 12", 15" 1	226,353.01
03-nov-16	PD-201611-00738	TRASPASO DE OBRA INTERAPAS-PRODDER-10-2016-IR CONSTRUCTORA FEIME SA DE C V "Equipamiento electromecánico e interconexión del pozo Plan Ponciano Arriaga II en San Luis Potosí, S.L.P."	1,186,918.33
03-nov-16	PD-201611-00738	TRASPASO DE OBRA INTERAPAS-PRODDER-10-2016-IR CONSTRUCTORA FEIME SA DE C V "Equipamiento electromecánico e interconexión del pozo Plan Ponciano Arriaga II en San Luis Potosí, S.L.P."	1,186,918.33
03-nov-16	PD-201611-00739	TRASPASO DE OBRA INTERAPAS-PRODDER-31-2016-AD, OBRAS HIDRAULICAS Y CIVILES DEL CENTRO, SA DE CV, INTERCONEXION EN PRIV. COLORINES, COLONIA LOMAS DEL MEZQUITAL, INTERCONEXION EN AV. MARTINEZ DE LA VEGA MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	182,100.07
03-nov-16	PD-201611-00739	TRASPASO DE OBRA INTERAPAS-PRODDER-31-2016-AD, OBRAS HIDRAULICAS Y CIVILES DEL CENTRO, SA DE CV, INTERCONEXION EN PRIV. COLORINES, COLONIA LOMAS DEL MEZQUITAL, INTERCONEXION EN AV. MARTINEZ DE LA VEGA, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	182,100.07
31-dic-16	PD-201612-00890	TRASPASO DE OBRA PRODDER-16-2016-AD, CUMARU, S A DE C V "SUSTITUCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PEAD DE 12", 15", 18" A 48" DE DIAMETRO EN LAS CALLES DE UNIVERSIDAD, DURANGO, TOLUCA	228,190.12
31-dic-16	PD-201612-00890	TRASPASO DE OBRA PRODDER-16-2016-AD, CUMARU, S A DE C V "SUSTITUCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PEAD DE 12", 15", 18" A 48" DE DIAMETRO EN LAS CALLES DE UNIVERSIDAD, DURANGO, TOLUCA	228,190.12
31-dic-16	PD-201612-00891	TRASPASO DE OBRA ROGCO INGENIEROS, S A, DE C V, INTERAPAS PRODDER-02-2016-AD ROGCO INGENIEROS SA DE CV "Sustitución de Redes de Alcantarillado Sanitario con tubería de Pead de 12", 15", 18" a 48" de diámetro en calles de Nicolás Zapata, Zacatecas	224,262.93
31-dic-16	PD-201612-00891	TRASPASO DE OBRA ROGCO INGENIEROS, S A, DE C V, INTERAPAS-PRODDER-02-2016-AD ROGCO INGENIEROS SA DE CV "Sustitución de Redes de Alcantarillado Sanitario con tubería de Pead de 12", 15", 18" a 48" de diámetro en calles de Nicolás Zapata, Zacatecas	224,262.93
		SUBTOTAL EJERCICIO 2016	41,514,354.43
28/Feb/2015	PD-201502-01636	PRODDER-11-2014-AD GARCIA ARAIZA JOSE EDUARDO "LINEA DE AGUA POTABLE DE 6" DIAMETRO SOBRE LA CALLE S DIAZ, TANQUE DE REGULARIZACION DEL POZO PSLP047 "SIMON DIAZ"	250,730.04
28/Feb/2015	PD-201502-01636	PRODDER-22-2014-AD CONSTRUCTORA TX, S A DE C V, "SUSTITUCION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA PEAD DE 12", 18" 24", 36" Y 42" DE DIAMETRO EN LAS CALLES DE CHAMIZAL, VALENTIN GAMA DE LA ZONA "A" DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, S L P"	387,034.49
28/Feb/2015	PD-201502-01636	PRODDER-45-2014-IR GARCIA ARAIZA JOSE EDUARDO "LINEA DE INTERCONEXION DE TANQUE ELEVADO "EL HOSTAL", TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN TUBERIAS, BOMBAS Y PIEZAS ESPECIALES UBICADAS EN TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN ZONA TERMAL EN LA CD DE SAN LUIS POTOSI, SLP"	716,139.34
28/Feb/2015	PD-201502-01636	PRODDER-50-2014-IR SERVICIOS DE INGENIERIA Y MINERAL NERI, S A DE C V "ESTUDIO DE MEDICION PEZOMETRICA DEL ACUIFERO PROFUNDO DEL VALLE DE SAN LUIS POTOSI, EN LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSI Y SOLEDAD DE G SANCHEZ, ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, S L P"	378,060.85
28/Feb/2015	PD-201502-01636	PRODDER-54-2014-IR ZEMS DESARROLLOS, S A DE C V "SUSTITUCION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA PEAD DE 12, 15, 18 S 48 PLGS DE DIAMETRO EN LAS CALLES DE MARIANO OTERO Y ESCONTRA, MOTERO Y OCAMPO, JOSE MA FACHA, SOLEDAD CON VIA DE FTCC, CD SLP"	417,571.52
31-mar-15	PD-201503-01627	PRODDER-27-2014 AD CONSTRUCTORA TX, S A DE C V "REPOSICION DE LOSAS Y TAPAS DE CAJAS DE VALVULAS, BROCALES DE POZOS DE VISITA, BOCAS DE TORMENTA, DESCARGA DOMICILIARIA Y RAHABILITACION DE DRENAJE PRINCIPAL EN DIVERSAS COLONIAS DE LA ZONA METROPOLITANA "E" DE LA CD DE SAN LUIS POTOSI, S LP"	364,678.80
31-mar-15	PD-201503-01627	PRODDER-32-2014 AD CONSTRUCTORA MANVI, S A DE C V, "REHABILITACION DE CAJA DE VALVULAS, LOZAS Y TAPAS DE CAJAS DE VALVULAS EN DIVERSAS CALLES DE LA CD DE SLP"	387,740.38
31-mar-15	PD-201503-01627	PRODDER-35-2014-AD CONSTRUCTORA SHESAT, S A, DE C V "SUST. DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PEAD DE 12" Y 15" DE DIAMETRO EN LAS CALLES DE GUTENBERG Y AGUSTIN VERA, SLP"	386,884.46
31-mar-15	PD-201503-01627	PRODDER-38-2014-AD PCJ CONSTRUCCIONES CIVILES, S A DE C V, "SUST. DE REDES DE ALCANTARILLADO CON TUBERIA DE 12" Y 15" DE DIAMETRO EN LAS CALLES DE GRITO DE DOLORS, LAGO ZUMPANGO Y TOMAS DE GRANADITAS, SLP"	387,655.60
31-mar-15	PD-201503-01627	PRODDER-52-2014-IR OBRAS HIDRAULICAS Y CIVILES DEL CENTRO, S A, DE C V, "LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE CAMINO ANTIGUO A GUANAJUATO Y CIRCUITO SANTA CLARA, FRACC. FUERTA DE PIEDRA Y LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE EN CALLE TABOADA, FRACC. SAN LEONEL, CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, S L P"	310,886.71
31-mar-15	PD-201503-01627	PRODDER-55-2014-IR ROGCO INGENIEROS, S A DE C V "SUSTITUCION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIVERSAS CALLES Y COLONIAS DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI"	903,726.39
30-abr-15	PD-201504-01875	PRODDER-04-2014 AD OBRAS HIDRAULICAS Y CIVILES DEL CENTRO, S A DE C V "INSTALACION DE TUBERIA PARA REDES DE ALCANTARILLADO EN N ZAPATA, CIPRESSES, INDEPENDENCIA, SLP"	387,781.90
30-abr-15	PD-201504-01875	PRODDER-56-2014-IR PCJ CONSTRUCCIONES CIVILES, S A DE C V "SUSTITUCION DE REDES DE ALCANTARILLADO CON TUBERIA DE PEAD 12", 15" 18" DE DIAMETRO EN EL EJE 106, CD SLP"	185,025.79
30-jun-15	PD-201506-01713	PRODDER-02-2014-AD AGUILAR VELAZQUEZ VICTOR MANUEL "REPOSICION DE LOSAS, TAPAS DE CAJAS DE VALVULAS, BROCALES DE POZOS DE VISITA, BOCAS DE TORMENTA REJILLAS, DESCARGA DOMICILIARIA Y REHABILITACION DE DRENAJE PRINCIPAL DIV COL SLP"	387,821.76
30-jun-15	PD-201506-01713	INTERAPAS-PRODDER-58-2014-AD PROYECTOS HUASTECA S A DE C V, "SUST. DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PEAD DE 12", 15", 18" A 48" DE DIAMETRO EN LAS CALLES DE RIVAS GUILLEN, NICOLAS ZAPATA ENTRE JULIAN CARRILLO Y FRAY DIEGO DE LA MAGDALENA Y 2DA PRIVADA DE CUAHUTEMOC, CD DE SAN LUIS POTOSI, S L P"	427,913.66
30-jun-15	PD-201506-01713	INTERAPAS-PRODDER-60-2014-AD, CARLOS ROSALES MARTINEZ, SUSTITUCION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PEAD DE 12", 15", 18" A 48" DE DIAMETRO EN LA CALLE DE VENECIA, FRACC. LAS MERCEDES DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, S L P.	72,707.05
30-jun-15	PD-201506-01713	INTERAPAS-PRODDER-65-2014-AD, IBEX CONTRATISTAS, SA DE CV, REHABILITACION DE REJILLAS EN LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA, REPOSICION DE PAVIMENTO EN CALLES DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	45,572.34

0136

2).- Relación de Bienes Inmuebles

30-jun-15	PD-201506-01713	INTERPAS-PRODDER-65-2014-AD, RÓGCO INGENIEROS SA DE CV, SUSTITUCION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUB DE PEAD DE 12, 15, 18 A 48" DE DIAM EN LAS CALLES DE AZTECAS ANDADOR MEXQUITIC, ENRIQUE ESTRADA, BRASIL, DE LA CIUDAD DE SOLEDAD DE G. SANCHEZ	534,751.12
30-jun-15	PD-201506-01713	INTERPAS-PRODDER-67-2014-AD PCJ CONSTRUCCIONES CIVILES SA DE CV SUSTITUCION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANIT CON TUB DE PEAD DE 12, 15, 18 A 48" DE DIAM EN LAS CALL DE GUTEMBERG, INDEPENDENCIA Y LAT DE SALVADOR NAVA DE LA CD DE S L.P.	620,258.62
30-jun-15	PD-201506-01713	INTERPAS-PRODDER-73-2014-AD EST-1-FIN GIC CONSTRUCTORA FEIME, S A DEC.V. SUMINISTRO Y PRUEBA DE EQUIPO DE BOMBEO TRUBINA VERTICAL PARA UN GASTO DE 70 LPS IMPULSOR CERRADO EN BRONCE DE 1,770 RPM, INCL. CABEZA.	465,626.25
30-jun-15	PD-201506-01713	INTERPAS PRODDER-74-AD GIC JUAN ANTONIO MORENO GRIMALDO CONSTRUCCION DE LINEA DE DESCARGA DE AGUA Y CONEXION ELECTRICA PARA EL REBOMBEO DE LA ZONA SUR PONIENTE DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, S L.P	428,421.74
31-jul-15	PD-201507-01566	PRODDER-49-2014-IR JOHN HOLLOWAY & ASSOCIATES DE MEXICO, S A, DE C V, "ESTUDIO DE MEDICION DE PRESIONE Y DETECCION DE FUGAS DE TOMAS DOMICILIARIAS Y BALANCE HIDRAULICO EN LA ZONA DE SUMINISTRO DE AGUA DEL ACUEDUCTO EL REALITO EN LA ZONA METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSI, S L.P."	561,000.00
31-jul-15	PD-201507-01566	INTERPAS PRODDER-59-2014 AD PROYECTO HUASTECA SA DE CV Sustitucion de Tomas Domiciliarias en Diversas Calles y Colonias de la Zona Sur Poniente de la Ciudad de San Luis Potosi, S L.P." (E000001; 201500002)	383,239.31
30-sep-15	PD-201509-00483	TRASPASO DE OB. EN PROCESO A OB. EN OPERACION	570,980.89
01-oct-15	PD-201510-01227	INTERPAS-PRODDER-72-2014-AD CONSTRUCTORA MANVI, S A DE C V. Reposicion de Losas y Tapas de Cajas de Valvulas en Diversas Calles y Colonias de la Ciudad de San Luis Potosi, S L.P."	495,581.90
01-oct-15	PD-201510-01227	PRODDER-53-2014-IR NAVARRO CASTILLO ERNESTO "SUSTITUCION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PEAD DE 12", 15", 18" A 48" DE DIAMETRO EN LAS CALLES DE DAMIAN CARMONA, LAGUNA DE TERMINOS, RAFAEL NIETO DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI,	275,571.44
04-nov-15	PD-201511-01330	INTERPAS-PRODDER-89-2014-AD EST-1 GIC JOSE EDUARDO GARCIA ARAIZA SUSTITUCION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANIT CON TUB DE PEAD DE 12, 15, 18 A 48" DE DIAM EN LAS CALL DE MARIANO MATAMOROS, RIO TAMPAON Y AV. 20 DE NOVIEMBRE	532,903.59
04-nov-15	PD-201511-01330	INTERPAS-PRODDER-74-AD GIC JUAN ANTONIO MORENO GRIMALDO CONSTRUCCION DE LINEA DE DESCARGA DE AGUA Y CONEXION ELECTRICA PARA EL REBOMBEO DE LA ZONA SUR PONIENTE DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	495,581.90
19-dic-15	PD-201512-01186	PERFORACION Y AGUA GOAL SA DE CV, INTERPAS-APAZU-01-2015-A GOAL S A DE C V EST 01 FED "Perforacion de pozo profundo para agua potable plan ponciano arriaga II en el municipio de san luis potosi, S L.P" DEL 29JUNIO2015 AL 15JULIO15	1,088,910.29
19-dic-15	PD-201512-01186	PERFORACION Y AGUA GOAL SA DE CV, INTERPAS-APAZU-01-2015-A GOAL S A DE C V EST 01 FED "Perforacion de pozo profundo para agua potable plan ponciano arriaga II en el municipio de san luis potosi, S L.P" DEL 29JUNIO2015 AL 15JULIO15	2,274,255.12
19-dic-15	PD-201512-01186	INTERPAS-APAZU-SUPERVISION-01-2015-AD, RESIDENCIA DE SUPERVISION, CONTROL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA OBRA: PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE "POZO PLAN PONCIANO ARRIAGA II", MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	27,888.22
19-dic-15	PD-201512-01186	INTERPAS-APAZU SUPERVISION-01-2015-AD, RESIDENCIA DE SUPERVISION, CONTROL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA OBRA, PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE "POZO PLAN PONCIANO ARRIAGA II", MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	56,500.00
19-dic-15	PD-201512-01186	PERFORACION Y AGUA GOAL SA DE CV, INTERPAS-APAZU-01-2015-A GOAL S A DE C V EST 01 FED "Perforacion de pozo profundo para agua potable plan ponciano arriaga II en el municipio de san luis potosi, S L.P" DEL 29JUNIO2015 AL 15JULIO15	1,185,344.82
19-dic-15	PD-201512-01186	INTERPAS-APAZU-SUPERVISION-01-2015-AD, RESIDENCIA DE SUPERVISION, CONTROL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA OBRA, PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE "POZO PLAN PONCIANO ARRIAGA II", MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	29,611.77
19-dic-15	PD-201512-01182	TRASPASO DE OB. EN PROCESO A OB. EN OPERACION	3,820,830.84
18-dic-15	PD-201512-01176	TRASPASOIMPULSO CIVIL DEL BAJO S A DE C V., INTERPAS-DPC-SERVICIOS-02-2015-AD GIC est 01 finiquito Impulso Civil del Bajo S A DE C V. "Proyecto ejecutivo de Agua potable y Drenaje en el Anillo Periferico (2Tomas) en la ciudad de san luis Potosi,	131,040.00
18-dic-15	PD-201512-01176	TRASPASOESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCION SAN SEBASTIAN S A DE C V., INTERPAS-DPC-01-2015-AR Estudios,Proyectos y Construcion San Sebastian EST 01 GIC "Sectorizacion de Redes y Modelacion Hidraulica en la Zona Norte de la Ciudad de San Luis Potosi	349,833.63
SUBTOTAL EJERCICIO 2015			20,624,971.57
28/Feb/2014	P.D.-225	SEG 4002 APAZU-03-2013A GPO CONST.,TRES EME (CONST DE COLECTOR PLUVIAL)	4,309,908.27
28/Feb/2014	P.D.-225	SEG 4004 APAZU-04-2013-A PER.Y AGUA GOAL "PERF DE POZO PROF ABASTOS II	4,297,562.52
28/Feb/2014	P.D.-225	SEG 4008 APAZU-05-2013-A MEZA LOZANO RENE "PER.POZO PROF CORTIJO I	3,261,445.29
28/Feb/2014	P.D.-225	SEG 4007 APAZU-08-2013 JOHN HOLLOWAY "SUMEQ.TECNOLOGICO INSTRUMENTADO	1,281,621.00
28/Feb/2014	P.D.-225	SEG-4003 SUP INTEGRAL DE OBRA CIVIL "SUP CONST COLECTOR PLUVIAL VALLE DE LAS RECUAS2	174,889.01
28/Feb/2014	P.D.-225	SEG 4008 SOLIS DOMINGUEZ "SUPERV.PERFORACION DE CUATRO POZOS: ABASTOS II Y CORTIJO I	199,842.66
28/Feb/2014	P.D.-224	SEG 309 P 28-2012-A MANCILLA VILLARREAL E-01-06 "REP DE LOSAS Y TAPAS DE CAJAS DE VALVULAS"	1,858,194.95
28/Feb/2014	P.D.-227	SEG-4502 PROME-BIENES-LPN-002-2013 BOMBAS Y MAG SUAREZ "SUST EQUIPAM 04 POZOS"	3,431,155.29
28/Feb/2014	P.D.-227	SEG-4503 PROME-BIENES-LPN-004-2013 CONST.FEIME "EQUIP ELECT DE TANQUE DE REBOMBEO POZO BUENAVENTURA"	4,161,736.19
28/Feb/2014	P.D.-227	SEG-4504 PROME-BIENES-LPN-005-2013 CONST FEIME "EQUIP.ELECT.DE POZOS II, VILLA DE POZOS"	1,675,763.64
28/Feb/2014	P.D.-227	SEG- PROME-BIENES03P-07-2013-IR MICRONET DE MEXICO "ACTUALIZ DE INFRAESTRUCT DEL SIST DE COMUNICAC	859,253.43
30/Abr/2014	P.D.-109	P-20-2012-IR-2 PERF.Y AGUA GOAL E-01-03 F-311,312 Y 315	3,059,957.09
30/Abr/2014	P.D.-109	P-30-2012-A PUENTE SANTANA E-01-12 SUST.REDES DE ALCANTARILLADO	3,717,922.77
30/Abr/2014	P.D.-109	P-23-2013-IR CICASA E-01 1,900 MEDIDORE MMD-15 S	569,620.00
31/May/2014	P.D.-239	P-08-2012-A GRIMALDO IDEAS "5000 MEDIDORES AGUA POTABLE	1,292,382.60
31/May/2014	P.D.-239	P-18-2013-AD IMPULSO CIVIL "SUST DE REDES DE ALCANT EN DIV CALLES"	383,551.91
30/Jun/2014	P.D.-134	PRODDER-21-2013AD MORALES ROMO JULIO F.01 E-01	397,536.18
31/Jul/2014	P.D.-264	P-23-2012-IR CPM BOMBEO (TRASPASO) E-01-03	1,243,882.35
31/Jul/2014	P.D.-264	P-26-2013-AD GARCIA ARAIZA J.E (TRASPASO DE OBRA) E-01-02	422,407.82
31/Jul/2014	P.D.-264	P-01-2014-AD INSTALAC ELECTRO CIVILES (TRASPASO) E-01-03	365,111.12
31/Jul/2014	P.D.-264	P-03-2014-AD VIALIDADES DE INFRAESTRUCTURA (TRASPASO E-01 FINIQ)	387,310.34
31/Jul/2014	P.D.-264	P-12-2014-AD VIALIDADES DE INFRAEST (TRASPASO) E-01	385,720.25
31/Ago/2014	P.D.-114	P-24-2013-AD PUENTE SANTANA "SUST.TOMAS Y REDES DE AGUA Z SUR,SLP"	771,077.85
01/Sep/2014	P.D.-126	P-25-2013 AD URBANIZ CIVILES POT.(MEJORAM.DE TANQUES DEL SIST.AGUA POTABLE	378,163.35
01/Sep/2014	P.D.-126	P-18-2014-AD C SHESAT "REP DE PAVIMENTOS DERIV DE SUST TOMAS Y REDES	388,061.00
31/Oct/2014	P.D.-135	P-05-2013-AD ALONSO NARVAEZ "SUST.DE 125 TOMAS DOMICILIARIAS"	219,200.87
31/Oct/2014	P.D.-135	P-07-2014-IR PCJ CONSTRUCC.CIVILES "SUST REDES DE ALCANT SANIT "	1,289,794.11
31/Oct/2014	P.D.-135	P-06-2014-IR INST ELECTRO CIV "SUST REDES ALC SANITARIO"	1,376,693.61
31/Oct/2014	P.D.-135	P-26-2014-AD MADRIGALES VARGAS "SUST.REDES CALLE 05 MAYO"	387,306.74
31/Oct/2014	P.D.-135	P-09-2014-IR PUENTE SANTANA JORGE	1,346,611.03
30/Nov/2014	P.D.-237	PRODDER-05-2014 AD MADRIGALES VARGAS "REP DE PAVIMENTOS DERRIVADO DE SUST DE TOMAS"	388,280.25
30/Dic/2014	P.D.-116	A-01-2014-A "PERF DE POZO PROFUNDO P/ABAST POZO INDUSTRIAS" PERMEX S.A. DE C.V	4,335,321.14
30/Dic/2014	P.D.-116	A-01-2014-A "PERF DE POZO PROFUNDO P/ABAST POZO INDUSTRIAS" PERMEX S.A. DE C.V	100,000.00
31/Dic/2014	P.D.-114	P-37-2012-AD "REUBICACION DE EQUIPOS DE BOMBEO" ANDRADE HERNANDEZ JOSE LUIS	247,870.00
31/Dic/2014	P.D.-114	P-21-2014-AD "CONST.LINEA CONDUCC MADRIGALES VARGAS MELISSA	565,509.55
31/Dic/2014	P.D.-114	P-30-2014-AD "SUST DE REDES DE ALCANT SANIT.CON TUBERIA" CONSTRUCTORA TX, S A DE C V	387,387.93
31/Dic/2014	P.D.-114	P-31-2014-AD "REP DE PAVIMENTOS DER SUST DE TOMAS Y REDES" IBEX CONTRATISTAS, S A DE C V,	375,735.93
31/Dic/2014	P.D.-114	P-33-2014-AD "SUST TOMAS DOMICI EN DIV.COLONIAS" GRIMALDO IDEAS, S.A DE C V,	386,743.86
31/Dic/2014	P.D.-114	P-36-2014-AD "SUST.REDES DE ALCANT.SANIT." PUENTE SANTANA, JORGE ALBERTO	387,569.40
31/Dic/2014	P.D.-114	P-42-2014-AD "SUST.DE TOMAS DE REDES DE AGUA POTAB." CONSTRUCTORA SHESAT, S A DE C.V	388,081.00
31/Dic/2014	P.D.-114	P-48-2014-IR "SUST.DE REDES DE ALCANT.SANITARIO TUB.PEAD" CONSTRUCTORA TX, S A DE C V	301,722.09
31/Dic/2014	P.D.-118	PROME-01-2014-A "SUM E INSTAL DE 6.500 MEDIDORES INTELIGENTES" IUSA MEDICION, S A DE C V,	16,064,775.00

0187

2).- Relación de Bienes Inmuebles

31/Dic/2014	P.D.-118	PROME-02-2014-A "EQUIP ELECTROMECANICO POZO PROF ABASTOS II" PERFORACION Y AGUA GOAL, S.A. DE C.V.	2,116,363.97
31/Dic/2014	P.D.-118	PROME-03-2014-A "EQUIP.ELECTROMECANICO POZO PROF CORTIJO II" CONSTRUCTORA FEIME, S.A	2,077,641.18
SUBTOTAL EJERCICIO 2014			72,026,744.72
31/Ene/2013	P.D.-111	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO	9,673,174.19
31/Ene/2013	P.D.-111	SUPERVISION EQUIPAMIENTO	110,162.91
31/Ene/2013	P.D.-111	COLECTOR PLUVIAL LA LIBERTAD 3A ETAPA	4,171,008.46
31/Ene/2013	P.D.-111	CPM BOMBEO Y ELECTRIFICACION	2,877,737.35
31/Ene/2013	P.D.-111	SUPERVISION COLECTOR PLUVIAL LA LIBERTAD 3A, ETAPA	139,819.08
31/Ene/2013	P.D.-111	CPM BOMBEO Y ELECTRIFICACION	7,963,569.73
31/Ene/2013	P.D.-111	A-SUP-03-2012-A C.FEIME F-8987-9263 E-01-03	210,481.08
01/Feb/2013	P.D.-219	P-22-2012-AD PUENTE SANTANA F-983 E-01 FINQUITO	78,023.31
01/Feb/2013	P.D.-219	P-36-2012-AD CONSTRUCTORA FEIME F-9234 E-01 UNICA	58,056.16
31/Mar/2013	P.D.-270	P-35-2012-AD C FEIME (TRASPASO DE OBRA) E-01 UNICA F-6200	95,142.50
31/Mar/2013	P.D.-270	REHABILITACION RED AGUA POTABLE	290,516.82
30/Abr/2013	P.D.-303	P-14-2012 A F-193 TECNODREN DEL CENTRO (TRASPASO DE OBRA)	2,343,995.59
01/Jul/2013	D-3	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO POZO AGUAJE II MPIO 28-2010-A BOMBAS Y MAQUINARIA SUAREZ	1,329,822.53
01/Jul/2013	D-3	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO POZO LOMAS Y Y CARCAMO BOMBAS Y MAQ SUAREZ	1,657,205.87
01/Jul/2013	D-3	SUSTITUCION REDES ALCANTARILLADO ZONA SUR TECNODREN DEL CENTRO 12 2011-A	3,314,656.22
01/Jul/2013	D-3	PERFORACION POZO PROFUNDO PRESA II PERFORACION Y AGUA GOAL 25-2011-A	3,754,047.83
01/Jul/2013	D-3	SUM E INST TUBERIA PVC 12 PULG AV HIMALAYA CONSTRUCTORA FEIME 31-2011AD	100,188.12
01/Jul/2013	D-3	REP LOSAS Y TAPAS CAJAS VALVULAS, BROCALES, BOCA TORMENTA ETC AGUILAR VAZQUEZ VICTOR M 03-2012 A	2,047,472.84
31/Oct/2013	P.D.-322	P-24-2012-IR PERFORACION Y AGUAL GOAL (TRASPASO DE OBRA)	2,583,964.36
31/Oct/2013	P.D.-322	P-34-2012-AD CONSTRUCTORA FEIME (TRASPASO DE OBRA)	268,902.07
31/Oct/2013	P.D.-322	P-03-2013-AD AGUILAR VAZQUEZ (LINEA DE CONDUCCION) TRASPASO DE OBRA	85,433.79
31/Oct/2013	P.D.-322	P-04-2013-AD MANCILLA VILLARREAL (CONSTRUCCION DE ATRAQUES) TRASPASO DE OBRA	252,257.05
30/Nov/2013	P.D.-291	TRASPASO DE OBRA INTERAPAS-DAP-02-2012 AD ADECUACION Y REHAB TANQUE SAN LEONEL	219,811.66
31/Dic/2013	P.D.-63	P 02-2013-A F-38 E-02 FINIQ MANCILLA VILLARREAL	388,851.95
31/Dic/2013	P.D.-284	P-09-2013-AD ANDRADE HERNANDEZ "REHAB LINEA DE AGUA"	204,754.40
31/Dic/2013	P.D.-285	P-11-2013-AD AVILA LOPEZ GONZALO "SUST.DE REDES ALCANTARILLADO"	390,031.31
31/Dic/2013	P.D.-286	P-12-2013-AD RDZ HERNANDEZ MIRIAM "ADECUACION DE CAJA E CONEXION"	241,298.55
31/Dic/2013	P.D.-297	P-11-2011-A TECNODREN DEL CENTRO (F-983 E-09 FINIQ)	3,318,816.62
31/Dic/2013	P.D.-298	P-05-2012-A E 04 FINIQ TECNODREN DEL CENTRO DE MEX F-322	2,993,277.65
31/Dic/2013	P.D.-299	P-06-2012-A E-16 FINIQ F-269 PORTILLO RENDON JORGE	6,211,050.54
31/Dic/2013	P.D.-303	P-42-2012-AD1 F-1027 E-01FINIQ ANDRADE HERNANDEZ JOSE LUIS	98,066.34
31/Dic/2013	P.D.-304	PRODDER-01-2013-AD F-605 E-09 FINIQ NAVARRO CASTILLO ERNESTO	386,111.34
31/Dic/2013	P.D.-306	PRODDER-07-2013-AD F-687 E-02 FINIQ CONSTRUCTORA FEIME	72,345.12
31/Dic/2013	P.D.-307	PRODDER-10-2013-AD F-48 E-02 FINIQ AVILA LOPEZ GONZALO	387,614.14
31/Dic/2013	P.D.-308	PRODDER-18-2013-AD F-23 EST.UNICA CONSTRUCTORA MANVI	387,590.89
31/Dic/2013	P.D.-288	DP-01-2013-AD MANCILLA VILLARREAL RAMON " ESTACIONAMIENTO EMPLEADOS INTERAPAS"	81,406.68
31/Dic/2013	P.D.-288	DPC-02-2013-IR F-551 E-02 FIN CONSTRUCTORA FEIME	445,249.44
31/Dic/2013	P.D.-290	DPC-03-2013-IR F-110 E-03 FINIQ BUGA CONSTRUCCIONES	393,687.37
31/Dic/2013	P.D.-290	DPC-04-2013-IR F-228 E-03 FINIQ BUGA AGUA, SA	422,851.86
31/Dic/2013	P.D.-290	DPC-06-2013-IR F-791 E-02 FINIQ CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TOGEAR	466,926.26
SUBTOTAL EJERCICIO 2013			60,495,449.98
31/Mar/2012	P.D.-438	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL 18 DE MARZO	21,737,322.89
31/Mar/2012	P.D.-438	REHABIL Y EQUIP ELECTROMECANICO DE 8 POZOS PROFUNDOS	4,256,926.32
31/Mar/2012	P.D.-438	SUPERVISION CONSTRUCC COLECTOR PLUVIAL 18 MARZO (2A ETAPA)	309,513.48
31/Mar/2012	P.D.-438	SUPERVISION CONSTRUCC COLECTOR PLUVIAL LA LIBERTAD	534,362.01
31/Mar/2012	P.D.-438	SUPERVISION CONSTRUCC COLECTOR PLUVIAL LA LIBERTAD 2	73,891.83
31/Mar/2012	P.D.-438	SUP REHABIL Y EQUIP. 8 POZOS PROFUNDOS	117,338.09
31/Mar/2012	P.D.-438	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL LA LIBERTAD 2A ETAPA	1,380,541.45
30/Abr/2012	P.D.-52	COLECTOR LA LIBERTAD 1A, ETAPA	27,880,852.85
31/May/2012	P.D.-381	SUSTITUCION REDES ALCANTARILLADO SANITARIO ZN	2,128,114.81
31/May/2012	P.D.-381	SUSTITUCION REDES ALCANTARILLADO SANITARIO ZN	2,009,578.30
31/May/2012	P.D.-381	CONSTRUCCION LINEA DE AGUA POTABLE, COL. ARGUITOS	630,217.05
31/May/2012	P.D.-381	CONSTRUCCION LINEA DE AGUA POTABLE, COL. PRADOS	2,964,728.65
31/May/2012	P.D.-381	CONSTRUCCION LINEA DE AGUA POTABLE, POZO PERIFERICO	755,661.93
31/May/2012	P.D.-381	CONSTRUCCION 9 CASETAS OPERACION POZOS	647,266.55
31/May/2012	P.D.-381	REPOSICION LOZAS Y TAPAS, BROCALES, POZOS DE VISITAS	1,597,083.25
31/May/2012	P.D.-381	MANTENIMIENTO GENERAL CASETA POCERO	116,362.78
31/May/2012	P.D.-381	CONSTRUCCION COLECTOR PLUVIAL LA LIBERTAD, 1A ETAPA	56,078.08
30/Jun/2012	P.D.-234	CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE NORTE SLP	548,267.05
30/Jun/2012	P.D.-234	REPOSICION LINEA DE AGUA Y TOMAS, AMADO NERVO	195,184.13
30/Jun/2012	P.D.-234	SLPR03 NERVO F-43 SANCHEZ BAEZ CARLOS	3,700.00
30/Jun/2012	P.D.-234	PROL VALLEJO No 2025-2030-2034 F-281 DE LA ROSA	10,780.00
30/Jun/2012	P.D.-234	CAMINO REAL A LA LIBERTAD F-1478 PORTILLO R	47,081.23
30/Jun/2012	P.D.-234	CAMINO REAL A LA LIBERTAD F-1537 PORTILLO R	81,788.53
30/Jun/2012	P.D.-234	BOULEVARD LAS MERCEDES F-4333 RAMOS ORTIZ	56,957.35
30/Jun/2012	P.D.-234	REPARACION RED DE DRENAJE	161,924.00
15/Ago/2012	P.D.-339	SECTORIZACION RED AGUA POTABLE JARDINES	314,779.95
30/Sep/2012	P.D.-308	PERFORACION POZO PROFUNDO MORALES II	4,399,236.62
30/Sep/2012	P.D.-308	PERFORACION POZO PROFUNDO PRESA I	3,844,328.93
30/Sep/2012	P.D.-308	PERFORACION POZO PROFUNDO PRESA II	3,886,581.94
31/Oct/2012	D-300	INSTALACION 5000 MEDIDORES DE AGUA POTABLE	1,348,173.15
31/Dic/2012	P.D.-397	ELECTRIFICACION POZO TERMAL IV	676,655.99
31/Dic/2012	P.D.-397	REHABILITACION DEL POZO LOS OLIVOS, DELEGACION VILLA DE POZOS	111,550.00
31/Dic/2012	P.D.-397	REEQUIPAMIENTO AREA DE PRETRATAMIENTO Y AREA DE REBOMBEO DE LA PLANTA DE TRAT.DE AGUAS RESIDUALES, ESCALERILLAS, SLP	233,175.69
31/Dic/2012	D-386	REEQUIPAMIENTO AREA DE PRETRATAMIENTO Y AREA DE REBOMBEO DE LA PLANTA DE TRAT DE AGUAS RESIDUALES, ESCALERILLAS, SLP	35,778.97
SUBTOTAL EJERCICIO 2012			83,148,483.85
01/Jul/2011	P.D.-334	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL 18 DE MARZO (1A ETAPA)	41,594,920.26
01/Jul/2011	P.D.-334	CONSTRUCCION DEL COLECTOR SANITARIO VILLA DE POZOS (1ERA ETAPA)	7,482,474.80
01/Jul/2011	P.D.-334	CONSTRUCCION DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES DE LA DELEGACION DE POZOS (2A ETAPA) SLP	6,228,821.25
01/Jul/2011	P.D.-334	PROYECTO EJECUTIVO DEL COLECTOR PLUVIAL EL SAUCITO, S L P *	359,318.72
01/Jul/2011	P.D.-334	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZONA TERMAL, S L P *	4,907,608.28
01/Jul/2011	P.D.-334	SUSTITUCION DE 2,000 TOMAS DOMICILIARIAS EN ZONA METROPOLITANA DE SLP*	2,507,591.51
01/Jul/2011	P.D.-334	COLECTOR PLUVIAL REVOLUCION, EN VILLA DE POZOS, SLP*	8,102,929.70
01/Jul/2011	P.D.-334	CONSTRUCCION DEL COLECTOR PLUVIAL FRANCISCO MARTINEZ DE LA VEGA, MPIO DE SLP*	2,052,188.33
01/Jul/2011	P.D.-334	AMPLIACION DEL COLECTOR PLUVIAL MARIANO JIMENEZ, REFORMA, 20 DE NOVIEMBRE, S L P *	3,867,753.22

0188

2).- Relación de Bienes Inmuebles

01/Jul/2011	P.D.-334	RESIDENCIA DE SUPERVISION, CONTROL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CONSTRUCCION DEL COLECTOR PLUVIAL 18 DE MARZO (1A ETAPA) DELA CD DE SLP"	848,622.34
01/Jul/2011	P.D.-334	RESIDENCIA DE SUPERVISION, CONTROL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CONSTRUCCION DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES DELEGACION Y POZOS(1A ETAPA) DELA CD.DE SLP"	299,737.71
01/Jul/2011	P.D.-334	RESIDENCIA DE SUPERVISION, CONTROL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CONSTRUCCION DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES DE LA DELEG Y POZOS (2A ETAPA) SLP"	152,344.68
01/Jul/2011	P.D.-334	RESIDENCIA DE SUPERVISION, CONTROL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA SUSTITUCION DE 2,000 TOMAS EN LA ZONA METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSI"	100,843.72
01/Jul/2011	P.D.-334	RESIDENCIA DE SUPERVISION, CONTROL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CONSTRUCCION DEL COLECTOR PLUVIAL REVOLUCION, EN VILLA DE POZOS DE LA CD DE SLP"	347,740.97
01/Jul/2011	P.D.-334	RESIDENCIA DE SUPERVISION, CONTROL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CONSTRUCCION DEL COLECTOR PLUVIAL MARTINEZ DE LA VEGA DE LA CD DE SLP"	106,176.27
01/Jul/2011	P.D.-334	RESIDENCIA DE SUPERVISION, CONTROL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA AMPLIACION DEL COLECTOR PLUVIAL MARIANO JIMENEZ-REFORMA-20 DE NOVIEMBRE DE LA CD DE SLP"	190,675.77
01/Jul/2011	P.D.-334	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL AV MEXICO, CD SLP	3,824,353.02
01/Jul/2011	P.D.-334	REPOSICION DE LOSAS Y TAPAS DE CAJAS DE VALVULAS BROCALES Y POZOS DE VISITA Y BOCAS DE TORMENTA, EN DIV COLONIAS, SLP"	1,634,755.82
01/Jul/2011	P.D.-334	REHABILITACION CASETA POCERO DE SAN LEONEL	51,042.54
30/Sep/2011	P.D.-389	SUSTITUCION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE DIVERSAS CALLES Y COL DE LA CIUDAD DE SLP"	1,300,802.90
30/Sep/2011	P.D.-389	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL LOS SILOS LOS MOLINOS (2A ETAPA) SLP"	3,407,401.72
30/Sep/2011	P.D.-389	SUSTITUCION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIV, CALLES Y COLONIAS DE LA ZONA NORTE S LP"	938,885.53
30/Sep/2011	P.D.-389	SUSTITUCION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIV, CALLES Y COLONIAS DE LA ZONA SUR S LP"	1,615,859.65
30/Sep/2011	P.D.-389	REHABILITACION DE POZO JARDIN	182,205.00
31/Oct/2011	P.D.-341	PROYECTO EJECUTIVO DEL COLECTOR PLUVIAL LA LIBERTAD, S.L.P."	599,657.21
31/Oct/2011	P.D.-341	RESIDENCIA DE SUPERVISION, CONTROL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZONA TERMAL DE LA CD.DE SLP"	225,852.28
31/Oct/2011	P.D.-344	CONV 6S LIC 53113002-037-10	2,746.00
31/Oct/2011	P.D.-341	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE CALLE CHICEN-ITZA FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL SAN LUIS, SLP"	129,149.05
31/Oct/2011	P.D.-341	SUSTITUCION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIV,CALLES Y COLONIAS DE LA ZONA NORTE DE LA CD DE SLP	1,401,842.94
31/Oct/2011	P.D.-341	PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE LA COLONIA EL PASEO, S L P	2,400,505.38
31/Oct/2011	P.D.-341	REPOSICION DE LOSAS Y TAPAS DE CAJAS DE VALVULAS BROCALES Y POZOS DE VISITA Y BOCAS DE TORMENTA EN DIV.COLONIAS, SLP"	86,787.63
31/Oct/2011	P.D.-341	PERFORACION DE POZO PROFUNDO ZONA TERMAL IV	2,739,050.68
31/Oct/2011	P.D.-341	PROYECTO DE SECTORIZACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE EN LAS ZONAS DE ABASTECMIENTO DEL REALITO	21,454.49
30/Nov/2011	P.D.-342	PERFORACION DE POZO PROFUNDO	3,661.39
30/Nov/2011	P.D.-342	PERFORACION DE POZO PROFUNDO	816.28
31/12/11	D-397	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPACITORES PARA POZOS	317,823.13
31/12/11	D-397	PROYECTO EJECUTIVO REDES DE AGUA POTABLE, EN J GALVEZ CAMINO A LA LIBERTAD, COL ABASTOS	54,498.00
31/12/11	D-397	PROYECTO EJECUTIVO REDES DE AGUA POTABLE, CONST E INMOB GM.SA DE CV	62,233.20
31/12/11	D-1039	REG PARCIAL DE INFRAESTRUCTURA DEL LOS POZOS SALK I Y SALK V	3,452,586.21
SUBTOTAL EJERCICIO 2011			103,573,718.58
31-dic-10	D-454	PERFORACION POZO PROFUNDO AGUAJE II	2,689,219.65
31-dic-10	D-480	POZO FRACC. HACIENDAS DE ANDA	4,349,289.20
31-dic-10	D-454	REUBICACION LINEA AGUA POTABLE CALLE 4	147,785.47
31-dic-10	D-454	SUSTITUCION RED ALCANTARILLADO DIVERSAS CALLES	3,544,557.52
31-dic-10	D-480	REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE	198,336.84
31-dic-10	D-480	REHABILITACION CAJAS DE VALVULAS DIVERSAS COLONIAS	31,142.17
31-dic-10	D-454	REPOSICION LOSAS Y TAPAS DE CAJAS DE VALVULAS	1,648,792.15
31-dic-10	D-454	REHABILITACION POZO EL CORTIJO PSLP56	166,750.00
31-dic-10	D-454	REPOSICION RED ALCANTARILLADO DIVERSAS CALLES	1,675,015.67
31-dic-10	D-454	REPOSICION RED ALCANTARILLADO CALLE MORALES	110,110.68
31-dic-10	D-454	REPOSICION RED ALCANTARILLADO AV. CONSTITUCION	224,147.57
31-dic-10	D-454	REPOSICION RED ALCANTARILLADO CALLE TOMA DE GRANADITAS	222,153.97
31-dic-10	D-454	SUPERVISION Y REVISION DIVERSOS FRACCIONAMIENTOS	69,827.58
31-dic-10	D-454	SUSTITUCION REDES DE ALCANTARILLADO CALLE AGUILAS SERDAN	338,054.46
31-ago-10	D-364	MEJORAMIENTO POZOS SARABIA II, III, SALK I	943,069.14
31-ago-10	D-364	PROFUNDIZACION POZO JUAN SARABIA	1,401,044.53
31-ago-10	D-364	SUMINISTRO TUBERIA ADEME POZO JUAN SARABIA	737,288.92
31-ago-10	D-364	REHABILITACION Y MODERNIZACION ESTACION BOM S	6,689,051.07
31-ago-10	D-364	SUSTITUCION REDES ALCANTARILLADO CALLES CHIHUAHUA	925,649.22
31-ago-10	D-364	COLECTOR PLUVIAL LOS SILOS	5,171,009.71
31-ago-10	D-364	CARCAMO DE BOMBEO	161,111.00
31-jul-10	D-469	COLECTOR AGUA RESIDUAL PERIFERICO NORTE	8,896,698.58
31-jul-10	D-469	SUST. DRENAJE CALLE 5 DE FEBRERO	222,386.82
31-jul-10	D-469	REHABILITACION CANAL Y CONST. 6 POZOS DE VI	314,972.57
31-jul-10	D-469	SUST. REDES ALCANTARILLADO CALLE A	970,261.42
31-jul-10	D-469	REPOSICION DRENAJE SANITARIO AV NICOLAS ZAPATA	120,121.77
31-jul-10	D-469	REPOSICION DRENAJE SANITARIO CALLE INDEPENDENCIA	320,705.04
31-jul-10	D-469	SUST RED DRENAJE SANITARIO CALLE YU.	100,575.57
31-jul-10	D-469	REPOSICION DRENAJE SANITARIO CALLE O	286,327.10
31-jul-10	D-469	CONST. LINEA INTERCONEXION CALLE A	280,512.34
31-jul-10	D-469	REPOSICION DESCARGA SANITARIA HOSP. CENTRAL	36,062.74
31-jul-10	D-469	REPOS RED ALCANTARILLADO CALLE N	115,100.72
31-jul-10	D-469	REPOSICION DRENAJE SANITARIO CALLE BUEN	232,416.09
31-jul-10	D-469	REPOSICION DRENAJE SANITARIO CALLE GARCIA DIEGO	147,951.93
31-jul-10	D-469	SUPERVISION CONST. CARCAMO BOMBEO LOMAS	269,998.82
31-jul-10	D-469	CAJA DE VALVULAS	122,654.47
31-jul-10	D-469	REPOSICION RED ALCANTARILLADO SANITARIO AV. PEDRO	110,962.25
31-jul-10	D-469	CONST. COLECTOR AGUAS RESIDUALES P.	3,966,025.13
30-jun-10	D-342	SUPERVISION PERF. POZO EL AGUAJE	70,000.00
30-jun-10	D-342	REPOS LOSAS Y TAPAS CAJA DE VALVULAS	814,326.99
30-jun-10	D-342	CONST CARCAMO BOMBEO LOMAS	1,283,606.55
31-may-10	D-440	REPOSICION RED ALCANTARILLADO CALLE IGNACIO	86,389.55
30-abr-10	D-337	LINEA AGUA POTABLE 3"	168,394.83
30-abr-10	D-337	INTERCONEXION LINEA B"	95,449.80
30-abr-10	D-337	SUST.RED CALLE AGUSTIN VERA	874,371.12
30-abr-10	D-337	SUST. RED DRENAJE CALLE NETZAHUALCOYOTL	161,482.42
30-abr-10	D-337	REP DRENAJE SANITARIO	113,171.50
30-abr-10	D-337	REP DRENAJE SANITARIO CALLE FERNANDO C.	165,780.25
30-abr-10	D-337	REPOS LOSAS Y TAPAS, CAJA VALVULAS	293,945.00
30-abr-10	D-337	REP. VALVULAS AGUA POTABLE CALL	127,624.02
30-abr-10	D-337	REPOS LOSAS Y TAPAS, CAJA VALVULAS	307,412.02
30-abr-10	D-337	REPOSICION RED ALCANTARILLADO CALLE FCO C	159,411.23

0189

2).- Relación de Bienes Inmuebles

30-abr-10	D-337	CONEXIÓN REDES COLECTOR PEDROZA	193,682.27
30-abr-10	D-337	SUPERVISION CONST COLECTOR AV MEXICO	128,648.80
30-abr-10	D-337	CONS CARCAMO BOMBEO AGUA DREN	8,169,522.19
		SUBTOTAL EJERCICIO 2010	61,170,358.42
31-dic-09	D-417	CONSTRUCCION DE TUBERIA CONEXION TANQUE TENORIO	152,114.18
31-dic-09	D-417	DRENAJE SANITARIO CALLE 9B COL INDUSTRIAS	125,912.07
31-dic-09	D-417	REPOSICION DRENAJE SANITARIO CALLE LANZAGORTA	128,937.62
31-dic-09	D-417	REPOSICION DRENAJE SANITARIO AV SANTOS DEGOLLADO	349,917.07
31-dic-09	D-417	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA	272,470.86
31-dic-09	D-417	REPOSICION DRENAJE SANITARIO CALLE AVANZADA	372,843.40
31-dic-09	D-417	SUST DE DRENAJE CALLE GERMAN GEDOVIVS	141,998.08
31-dic-09	D-417	REPOSICION DRENAJE SANITARIO CALLE FERROCARRIL	97,199.79
31-dic-09	D-417	REP. RED DE ALCANTARILLADO CIRCUITO MAESTROS	134,416.73
31-dic-09	D-417	REVISION 2A ETAPA RED DRENAJE ESCALERILLAS	89,000.00
31-dic-09	D-417	REP DRENAJE SANT CALLE INSURGENTES Y 4A COL SA	38,786.85
31-dic-09	D-417	PROYECTOS AGUA POTABLE Y DENAJE	56,700.00
31-dic-09	D-417	PROYECTOS AGUA POTABLE Y DENAJE	22,000.00
31-dic-09	D-759	LINEA AGUA POTABLE CALLE 24 CD.2000	327,487.26
31-dic-09	D-759	SUST RED ALCANTARILLADO CALLE CARLOS D	127,393.55
31-dic-09	D-759	PROYECTO EJECUTIVO DRENAJE SANITARIO	75,100.00
31-dic-09	D-759	PROYECTO ESTUDIO GEOFISICO COL. PASEO	75,000.00
01-oct-09	D-196	EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO POZO SATELITE	5,533,043.48
01-oct-09	D-196	REHABILITACION CAJAS DE VALVULAS	26,485.61
01-oct-09	D-196	REHABILITACION CAJAS DE VALVULAS	27,556.63
01-oct-09	D-196	REHABILITACION CAJAS DE VALVULAS	24,587.85
01-oct-09	D-196	REHABILITACION CAJAS DE VALVULAS	23,850.15
01-oct-09	D-196	REHABILITACION CAJAS DE VALVULAS	15,512.08
01-oct-09	D-196	REHABILITACION CAJAS DE VALVULAS	27,961.29
01-oct-09	D-196	REHABILITACION CAJAS DE VALVULAS	526,005.86
01-oct-09	D-196	REPOSICION RED DE DRENAJE	32,187.65
01-oct-09	D-196	REPOSICION RED DE DRENAJE	470,381.78
01-oct-09	D-196	REPOSICION RED DE DRENAJE	34,398.40
01-oct-09	D-196	REPOSICION RED DE DRENAJE	53,706.12
01-oct-09	D-197	SUSTITUCION RED DRENAJE CALLE	140,221.84
01-oct-09	D-197	SISTITUCION RED DE ALCANTARILLADO CALLE P	216,911.18
01-oct-09	D-197	DRENAJE SANITARIO CALLE 53	138,542.93
01-oct-09	D-197	SUST. RED ALCANTARILLADO CALLE R	180,377.14
01-oct-09	D-197	SUST RED DRENAJE CALLE PASEO	98,652.66
01-oct-09	D-197	SUST RED DRENAJE CALLE RUBEN	206,544.66
01-oct-09	D-197	REPOS DRENAJE SANIT AV VENUSTIANO CARRANZA	204,219.27
01-oct-09	D-197	SUST. RED ALCANTARILLADO CALLE XICOTENCATL	223,589.99
01-oct-09	D-197	REPOS DRENAJE SANIT AV VENUSTIANO CARRANZA	216,318.92
01-oct-09	D-197	REPOS DRENAJE SANIT CALLE	310,169.99
01-oct-09	D-197	REPOS DRENAJE SANIT CALLE 48	153,200.74
01-oct-09	D-197	SUST. RED ALCANTARILLADO CALLE	263,944.12
01-oct-09	D-197	SUST. RED ALCANTARILLADO AV. RICARDO B ANAYA	270,248.29
01-oct-09	D-197	PROY.EJECUTIVO DRENAJE DE 5 CAL	21,500.00
01-oct-09	D-197	REUBICACION DRENAJE SANITARIO FRACC	152,610.37
01-oct-09	D-197	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CONDADO	61,721.32
01-oct-09	D-197	CONTROL ADS DE 61 CMS SAUZAL FRACC	42,553.67
01-oct-09	D-197	SUSTITUCION REDES DE ALCANT. CALLE MARIANO	1,004,594.40
31-ago-09	D-185	DRENAJE SANITARIO CALLE FARADAY	281,308.18
31-ago-09	D-185	SUSTITUCION RED DRENAJE PRESA DE CAN	75,440.97
31-ago-09	D-185	REPOSICION LOSAS Y CAJAS DE VALVULAS	1,710,842.18
31-ago-09	D-185	REHABILITACION RED ALCANTARILLADO ESCALERILLAS	27,916.26
31-ago-09	D-584	REFORZA LINEA AGUA POTABLE	2,042,426.56
30-jun-09	D-673	REHABILITACION 15 POZOS ABASTECIMIENTO	10,194,213.24
30-jun-09	D-684	INTERCONEXION RE DE AGUA POTABLE	25,085.71
30-jun-09	D-684	SUSTITUCION RED ALCANTARILLADO CALLE 6A	378,464.47
30-jun-09	D-684	SUSTITUCION RED ALCANTARILLADO CALLE	261,803.71
30-jun-09	D-684	REPOS CONCRETO HIDRAULICO	56,607.02
30-jun-09	D-684	DRENAJE SANITARIO CALLE ANAHUAC	176,047.26
30-jun-09	D-684	REPOS DRENAJE CALLE SANTOS DEGOLLADO	33,467.34
30-jun-09	D-684	DRENAJE SANITARIO CALLE 2 IND AVIACION	142,539.43
30-jun-09	D-684	REHABILITACION DRENAJE CALLE EJE 114	52,765.24
30-jun-09	D-684	REPOSICION DRENAJE SANITARIO CALLE	225,530.21
30-jun-09	D-684	REPOS DRENAJE SANITARIO CALLE	237,519.72
30-jun-09	D-684	REPOS RED ALCANTARILLADO CALLE	60,890.22
30-jun-09	D-684	REPOSICION DRENAJE CALLE LANZAGORTA	129,177.37
30-jun-09	D-684	REPOSICION RED ALCANTARILLADO CALLE GARCIA	88,114.51
30-jun-09	D-684	REPOSICION RED ALCANTARILLADO CALLE REFORMA	99,790.60
30-jun-09	D-684	REPOSICION DRENAJE SANITARIO CALLE GRAL	219,304.63
30-jun-09	D-684	REHABILITACION DRENAJE SANITARIO CALLE RAM	190,059.91
30-jun-09	D-684	REHABILITACION DRENAJE SANITARIO CALLE	99,929.04
30-jun-09	D-684	REPOSICION DRENAJE SANITARIO CALLE	118,166.98
30-jun-09	D-684	REPOSICION DRENAJE SANITARIO CALLE 34 P	146,490.37
30-jun-09	D-684	REPOSICION DRENAJE SANITARIO CALLE 91	137,927.44
30-jun-09	D-684	SUSTITUCION RED ALCANTARILLADO CALLE AV MEXICO	26,172.27
30-jun-09	D-684	REPOSICION DRENAJE SANITARIO CALLE	142,020.28
30-jun-09	D-684	SUSTITUCION RED DRENAJE CALLE MARIANO	164,096.81
30-jun-09	D-684	REPOSICION DRENAJE SANITARIO CALLE	120,534.38
30-jun-09	D-684	REPOSICION 3 MTS RED DRENAJE CALLE LANZ	8,282.60
30-jun-09	D-684	REPOSICION 3 5 MTS RED DE 12 AV H NACIONAL	9,000.07
30-jun-09	D-684	SUSTITUCION RED DRENAJE AV. CASCADA	9,356.10
30-jun-09	D-684	REPOSICION DRENAJE CALLE ALBINO GARCIA	94,808.18
30-jun-09	D-684	REPOSICION DRENAJE SANITARIO CALLE	71,779.17
30-jun-09	D-684	DREN, 2A CALLE COL SAN LUIS	322,792.95
31-may-09	D-186	REP DREN SANITARIO CALLE JESUS GARCIA SANTUARIO	134,223.99
31-may-09	D-186	REP DREN CALLE GUTEMBERG COLONIA PROGRESO	214,765.01
31-may-09	D-186	REP. RED DRENAJE SANITARIO CALLE TERCERA	207,808.03
31-may-09	D-186	REP RED DRENAJE SANITARIO CALLE MANRIQUEZ	49,912.25
31-may-09	D-186	REP RED DRENAJE SANITARIO	256,254.67
31-mar-09	D-659	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN EJE 136 ENTRE AV.CFE Y LATERAL DE CARRETERA 57 EN LA ZONA INDUSTRIAL, SLP	112,637.73

0190

2).- Relación de Bienes Inmuebles

28-feb-09	D-592	SUSTITUCION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES ALONSO, LUIS CABALLERO, OAXACA, VASCO DE QUIROGA, 3A CALLE, SLP	433,719.37
SUBTOTAL EJERCICIO 2009			32,879,731.40
31-dic-08	D-848	BOMBEO ADICIONAL EN EL POZO PROFUNDO DEL FRACC ARBOLEDAS DEL AGUAJE CON 280 METROS DE COLUMNA EN SUCCION DE 6" DIAMETRO POR UN LAPSO DE 72 HORAS.	2,597,251.48
31-dic-08	D-848	PERFORACION DEL POZO PROFUNDO TANGAMANGA I	2,782,445.67
31-dic-08	D-848	EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DE LOS POZOS SAN LUIS REY, MEXICO, EL AGUAJE Y FLORES DEL AGUAJE	4,008,033.83
31-dic-08	D-848	INTERCONEXION DE LA RED DEL FRACCIONAMIENTO LOS SILOS AL COLECTOR ESPAÑITA	182,669.14
31-dic-08	D-848	CONSTRUCCION E INTERCONEXION DE LINEA 6" DE AGUA POTABLE, PARA EL CRUCE DEL RIO SANTIAGO, SOBRE AV MUÑOZ	996,673.36
31-dic-08	D-848	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION EN LOS POZOS SARABIA II, III, SALK I, TERCAL IV Y V, DEL SIST. DE AGUA POTABLE	2,144,972.38
31-dic-08	D-848	RESIDENCIA DE SUPERVISION, CONTROL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA SUSTITUCION DE 3,500 TOMAS DOMICILIARIAS EN VARIAS COLONIAS DE LAS CIUDADES DE SAN LUIS POTOSI Y SOLEDAD DE G.S E INSTALACION DE MICROMEDIDORES PARA AGUA POTABLE	304,676.83
31-dic-08	D-848	RESIDENCIA DE SUPERVISION, CONTROL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA SUSTITUCION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE SLP Y SUSTITUCION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN VARIAS COLONIAS DE LA ZONA NORTE	372,271.51
31-dic-08	D-848	SUSTITUCION DE DRENAJE EN LA CALLE A. R. PARSON EN LA COLONIA FIDEL VELAZQUEZ	93,916.73
31-dic-08	D-848	REPOSICION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PATAGONIA, ENTRE AMERICA DEL NORTE Y NEVADO DE COLIMA, FRACC SANTUARIO	137,786.18
31-dic-08	D-848	SUST. DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES AZTLAN, CORONEL ONTANON, FERNANDO ROSAS, FORTUNA Y GENARO GODINA	892,104.57
31-dic-08	D-848	REPOSICION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GARCIA DIEGO, ENTRE MARIANO OTERO Y TERRAZAS	170,737.32
31-dic-08	D-848	REPOSICION A LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE URICOS, COL. TERCERA CHICA	190,114.82
31-dic-08	D-848	DESVO DE DRENAJE SANITARIO EXISTENTE DENTRO DEL CAMINO OVIDIO DECROL CALLE, FELIPE ANGELES ENTRE BUGAMBILIAS Y LOPEZ HERMOSA	128,623.89
31-dic-08	D-848	REPOSICION DE DRENAJE CALLE CENTAURO	263,604.51
31-dic-08	D-848	REPOSICION DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE GOMEZ FARIAS	142,472.35
31-dic-08	D-848	REPOSICION DE DRENAJE EN LA CALLE LAGUNA DE CHAPALA ENTRE LAGO DE TEXCOCO Y LAGO TRANSIMENO	222,342.97
31-dic-08	D-848	REPOSICION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE CIPRES, COL. INDUSTRIAL MEXICANA	174,132.39
31-dic-08	D-848	REPOSICION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO SOBRE LA CALLE DE JUAN DEL JARRO ENTRE LAS CALLES DE MATAMOROS Y MARIANO HIDALGO, COL. DAMIAN CARMONA	45,760.96
31-dic-08	D-848	REPOSICION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA DE LO FAMILIAR EN LA COL. GENERAL I MARTINEZ	41,829.74
31-dic-08	D-848	REPOSICION DE 12 MTS. DE RED DE DRENAJE EN LA AVENIDA RICARDO BANAYA FRENTE AL NUMERO 1255	16,871.25
31-dic-08	D-851	REGISTRO DE CONTRATO CELEBRADO CON MUNICIPIO	3,229,958.34
31-dic-08	D-818	REPOSICION A LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE CIPRES ENTRE ABETO Y ACACIA COL IND MEXICANA	135,470.48
31-dic-08	D-818	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DE PIPILA ENTRE AV 20 DE NOVIEMBRE Y RAMON ADAME	94,960.71
31-dic-08	D-818	SUSTITUCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 24" EN LA CALLE ARBOLITOS COL TERCERA GRANDE	323,418.91
31-dic-08	D-818	INTERCONEXION DE LOS DRENAJES SANITARIOS AL CANAL DEL CAMINO LA LIBERTAD DE LAS CALLES DE AV SAN DAVID, AV STA MONICA, AV SAN MARCELO	161,900.05
31-dic-08	D-818	REPOSICION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 1A PRIVADA DE JUAN DE DIOS PEZA ENTRE LAS CALLES DE JUAN ZARCO Y JUAN DE DIOZ PEZA	79,744.43
31-dic-08	D-818	REP DE DRENAJE CALLE CARLOS DIEZ GTZ ENTRE BOLIVAR Y CORONEL ROMERO, COL INDEPENDENCIA	282,679.93
31-dic-08	D-818	INTERCONEXION DEL CANAL LA LIBERTAD AL COLECTOR SANITARIO LA LIBERTAD COL PRADERAS DEL REAL	48,421.76
31-dic-08	D-818	REPOSICION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE V CARRANZA ENTRE VALLARTA Y MARIANO AVILA	214,689.09
31-dic-08	D-818	REPOSICION A LA RED DE DRENAJE SANITARIO ENTRE LA CALLE JOSE VILET COL INDUSTRIAL MEXICANA	166,900.13
31-dic-08	D-818	SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE JALAPA ENTRE CHIHUAHUA	167,304.39
31-dic-08	D-818	SUSTITUCION DE RED DE ALCANTARILLADO HIMNO NACIONAL	51,993.55
31-dic-08	D-818	REP A LA RED DE DRENAJE SANITARIO SOBRE LA CALLE BARRIO DE SAN MIGUELITO ENTRE LAS CALLES DE B TLAXCALA Y B DE SANTIAGO EN EL FRACC SAN PEDRO	93,552.16
30-nov-08	D-440	REPOSICION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE DE CORONEL ESPINOZA, ENTRE DAMIAN CARMONA Y PLAN DE SAN LUIS	257,130.01
30-nov-08	D-440	REHABILITACION DE POZO JUAN SARABIA I	369,350.00
30-nov-08	D-440	REPOSICION DE LOSAS DE CONCRETO Y REHABILITACION DEL CANAL EN LAS MERCEDES	278,971.52
30-nov-08	D-440	REPOSICION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE DE SEVILLA Y OLMEDO, ENTRE FERNANDO CELADA Y VELEZ, BARRIO DE SAN SEBASTIAN	67,925.03
30-nov-08	D-440	REPOSICION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE EJE 114, ENTRE AV INDUSTRIAS Y AV PROMOCION	47,431.12
07-oct-08	D-122	CONST. CAJA DE VALVULAS	6,582.38
07-oct-08	D-122	CONST. CAJA DE VALVULAS	6,582.38
31-oct-08	D-440	SUBESTACION LAS MERCEDES	74,212.31
30-sep-08	D-419	SUSTITUCION DE 3,000 TOMAS EN DIVERSAS COLONIAS DE LA ZONA METROPOLITANA DE SLP	4,892,805.08
30-sep-08	D-419	SUPERVISION DE LA SUSTITUCION DE 3,000 TOMAS DOMICILIARIAS EN DIVERSAS COLONIAS DE LA ZONA METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSI	155,582.21
30-sep-08	D-419	SUPERVISION DE LA INSTALACION DE 5,000 MEDIDORES DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS COLONIAS DE LA ZONA METROPOLITANA DE SLP Y SGS	279,704.68
30-sep-08	D-419	CONSTRUCCION DE LA PLANTA POTABILIZADORA LOS FILTROS PARA 400 LPS. Y LINEA DE CONDUCCION DE LA PRESA SAN JOSE	47,971,914.72
30-sep-08	D-419	INSTALACION DE 5,000 MEDIDORES DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS COLONIAS DE LA ZONA METROPOLITANA	1,864,920.66
30-sep-08	D-419	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ESCALERILLAS, SLP (2A ETAPA)	6,471,651.39
30-sep-08	D-419	SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ESCALERILLAS, SLP (2A ETAPA)	425,049.91
30-sep-08	D-419	SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA POTABILIZADORA LOS FILTROS PARA 400 LPS. Y LINEA DE CONDUCCION DE LA PRESA SAN JOSE	430,969.42
30-sep-08	D-420	DRENAJE CRUCE COLECTOR PLUMAL SALK	346,437.83
30-sep-08	D-420	SUSTITUCION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES JESUS URBINA, ESPINOZA Y CUEVAS, LAGO DE CHAPALA, MIGUEL DE LA MORA, GARCIA DIEGO, MARIANO GUERRA, CERRO NUEVO, FRANCISCO DE AREVALO, JUAN DIEGO Y PROLONGACION VALLEJO	1,655,147.08
30-sep-08	D-420	PERFORACION DE POZO PROFUNDO EL PALMAR	3,335,539.03
30-sep-08	D-420	RECONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO DEL CANAL LA LIBERTAD	141,031.45
30-sep-08	D-420	SUPERVISION DE PERFORACION DE LOS POZOS PARA AGUA POTABLE SAN FRANCISCO II Y EL PALMAR	98,000.00
30-sep-08	D-420	SUSTITUCION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES DE PRIVADA FFCC CENTRAL Y ALEMANIA	1,210,575.09
30-sep-08	D-420	SUSTITUCION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES DE VERACRUZ, FFCC AGUILA AZTECA, MANUEL JOSE OTHON, REP DE PANAMA Y JUAN ESCUTIA	806,163.53
30-sep-08	D-420	SUSTITUCION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES DE CARLOS DIEZ GUTIERREZ, ZAMARRIPA, LANZAGORTA, MASCORRO, ZENON FERNANDEZ	850,227.13
30-sep-08	D-420	EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DE LOS POZOS TANGAMANGA I Y SAN FRANCISCO II DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE INTERAPAS	2,793,097.34
30-sep-08	D-420	REPOSICION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PEDRO MONTOYA ENTRE DAMIAN CARMONA Y MARIANO HIDALGO	238,093.33
01-sep-08	D-701	CONST. CAJA DE VALVULAS	14,235.21
01-sep-08	D-701	CONST. CAJA DE VALVULAS	20,458.08
01-sep-08	D-701	CONST. CAJA DE VALVULAS	8,613.45
01-sep-08	D-701	CONST. CAJA DE VALVULAS	16,538.38
01-sep-08	D-701	CONST. CAJA DE VALVULAS	7,642.41
01-sep-08	D-701	CONST. CAJA DE VALVULAS	16,619.76
01-sep-08	D-701	CONST. CAJA DE VALVULAS	16,742.84

0191

2).- Relación de Bienes Inmuebles

01-sep-08	D-701	CONST CAJA DE VALVULAS	10,070.24
01-sep-08	D-701	CONST.CAJA DE VALVULAS PERIFERICO	27,703.16
30-sep-08	D-721	SUSTITUCION DE REDES DE ALCANTARILLAO SANITARIO EN LAS CALLES DE HEROES DE NACCOZARI, ANAHLUAC, CARRANZA, MARIANO OTERO, TOMASA ESTEVENZ, PRIVADA DE SANTOS DEGOLLADO, PUENTE OTHON	1,233,938.58
30-sep-08	D-721	REPOSICION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE GENERAL I MARTINEZ, TRAMO MARIANO HIDALGO A DAMIAN CARMONA	325,463.77
30-sep-08	D-721	REPOSICION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LAGO ONEGA DE MAYRAN Y GRITO DE DOLORES, SAN LUIS REY	73,950.29
30-sep-08	D-721	REPOSICION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE DE PEÑA Y PEÑA ENTRE LAS CALLES DE LANZAGORTA Y SEVILLA Y OLMEDO	248,853.35
30-sep-08	D-721	REPOSICION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE DE PRIV DE ALTAMIRANO ENTRE PEDRO MONTOYA Y ALTAMIRANO	294,227.95
30-sep-08	D-721	REPOSICION DE DRENAJE SANITARIO (60 ML) DE LA CALLE 53, ENTRE LA CALLE 54 Y CALLE 56-A, COLONIA PRADO 1A SECCION	110,784.77
30-sep-08	D-721	REPOSICION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE DE PEDRO MONTOYA ENTRE LA CALLE NEZAHUACCOYTL Y 20 DE NOVIEMBRE	269,798.37
30-sep-08	D-721	REPOSICION DE DRENAJE SANITARIO EN PASAJE T, COLONIA IND AVIACION	143,511.01
30-sep-08	D-721	REPOSICION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE DE CARRANZA ENTRE MUNOZ Y AVANZADA	184,514.00
30-sep-08	D-721	SUSTITUCION DE REDES DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES DE EULALIO DEGOLLADO, KEPLER, LAGUNA DE CHAPALA, CALLE 55, CALLE 63 Y CALLE 67	1,104,904.55
SUBTOTAL EJERCICIO 2008			99,396,157.58
31-dic-07	D-1019	SUST.RED ALCANTARILLADO DE LA CALLE BRONCE, ENTRE LA CALLE BRONCE Y PRIVADA DE BRONCE Y LA CALLE METALES	40,744.64
31-dic-07	D-1019	INTERCONEXION DE RED AGUA POT EN CALLE TERESA CEPEDA Y AHUMADA EN EL TRAMO DE LAS CALLE MADRIGAL A MANUEL LOPEZ COL.LOS REYITOS	26,675.58
31-dic-07	D-1019	REPOSICION GENERAL DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SALVADOR NAVA MARTINEZ ENTRE NIÑO ARTILLERO Y FRAY ANTONIO VAZQUEZ, COL VIVEROS	138,205.70
31-dic-07	D-1019	SUST.RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV Y CARRANZA, ENTRE AVANZADA Y EMILIO CARRANZA	292,584.78
31-dic-07	D-1019	REPOSICION GENERAL DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE EMILIO CARRANZA Y MARIANO OTERO, BARRIO DE TEQUISQUIAPAN	182,976.74
31-dic-07	D-1019	REP.DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE NICOLAS ZAPATA ENTRE LAS CALLES GUTIERREZ NAJERA Y LA CALLE MARIANO OTERO	231,378.36
31-dic-07	D-1019	INTERCONEXION DE REDES EXISTENTES A LOS COLECTORES LIBERTAD Y CACTUS A LOS GOMEZ	123,745.63
31-dic-07	D-1019	REPOSICION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GERMAN GEDOVIOUS ENTRE NICOLAS ZAPATA Y AGUSTIN VERA ENTRE GERMAN GEDOVIOUS ENTRE NICOLAS ZAPATA Y LA CALLE FRANCISCO DE URDIOLA	233,906.80
31-dic-07	D-1019	REPOSICION DE RED DE DRENAJE SANITARIO SOBRE LA PRIVADA DE 5 DE MAYO ENTRE CALLES DE JUAN ZARCO E HIMNO NAL	158,211.57
31-dic-07	D-1019	REPOSICION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AGUSTIN VERA ENTRE LAS CALLES MARIANO OTERO Y GUTIERREZ NAJERA	164,633.30
31-dic-07	D-1019	REPOSICION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE XICOTENCATL ENTRE JUSTO CORRO Y ESPINOZA Y CUEVAS	230,980.96
31-dic-07	D-1019	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DE NEGRETE ENTRE UNIVERSIDAD Y ABASOLO	139,728.02
31-dic-07	D-1019	REPOSICION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE FRANCISCO VILLA Y MARIANO MATAMOROS, COL DAMIAN CARMONA	137,918.74
31-dic-07	D-1019	REPOSICION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CARLO MAGNO ENTRE MADRIGAL Y PRIV.CARLO MAGNO, COL.LOS REYITOS	102,177.42
31-dic-07	D-1019	REPOSICION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE YUCATAN ENTRE PINO Y CHIHUAHUA, COL POPULAR	288,842.76
31-dic-07	D-1019	REPOSICION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE PANFILO NATERA ENTRE CARRERA TORRES E ISABEL ROBLES EN LA COLONIA SAUCITO	59,074.56
31-dic-07	D-1019	APAZU-01-2006-A RED ALCANTARILLADO ESCALERILLAS 1er ETAPA	10,618,947.83
31-dic-07	D-1019	APAZU-01-2006-IR-2 SUPERVISION RED ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE ESCALERILLAS 1a ETAPA	414,172.87
31-dic-07	D-1019	CONSTRUCCION LINEA INTERCONEXION POZO LOMAS V	149,500.00
31-dic-07	D-1019	PERFORACION POZO PROFUNDO HALCONES	2,477,500.37
31-dic-07	D-1019	PERFORACION POZO PROFUNDO PROGRESO	2,144,060.92
31-dic-07	D-1019	PERFORACION POZO PROFUNDO LOMAS IV	2,763,598.48
31-dic-07	D-1019	CONST. LINEA INTERCONEXION LOMAS VI A LA ESTACION BOM.	605,450.00
31-dic-07	D-1019	CONST. LINEA INTERCONEXION POZO LOMAS VI AL POZO LOMAS	1,308,461.75
31-dic-07	D-1019	INT. ELECTROM.BOMBEO POZO HALCONES	536,163.82
31-dic-07	D-1019	CONSTRUCCION LINEA DE ELETR. POZO HALCONES	799,622.35
31-dic-07	D-1019	PERF. POZO PROFUNDO VALLE DEL CAMPESTRE	6,372,623.17
31-dic-07	D-1019	ANTICIPO BOMBA TURBINA POZO PROGRESO	17,532.16
31-dic-07	D-1019	SUBSTACION ELECTRICA EQUIPO DE CONDUCCION POZO LOMAS IV	340,924.66
31-dic-07	D-1019	PERFORACION POZO PROFUNDO PARQUE MORALES	5,067,133.35
31-dic-07	D-1019	LINEA AGUA POTABLE 4" PARA SOLUCIONAR EL ABASTO EN LA CALLE TERREMOTO DE LA COLONIA GARITA DE JALISCO, CON LA AV. MANUEL J CLOUTIER Y LA CALLE ESTRELLA	40,432.22
31-dic-07	D-1019	REPOSICION DE LA RED GENERAL DE DRENAJE SANITARIO EN AV HERNAN CORTEZ, ENTRE DOLOMITA Y TEZONTLE	61,592.46
31-dic-07	D-785	PRODDER-02-2005-A SIST INTEGRAL ACUIFERO ZONA SUROESTE	12,996,038.54
31-dic-07	D-785	OBRA CONCLUIDA, SUPERV ACUIFERO ZONA SURESTE	608,107.61
31-dic-07	D-785	COLECTOR LATERAL 57 CONVENIO DE CONCERTACION	7,131,678.48
31-mar-07	D-191	07-2008-AD CONST PLATAFORMA	88,408.33
31-mar-07	D-191	01-2008-AD SUPERV PERF POZO	55,000.00
31-mar-07	D-191	11-2008-AD REDES CALLE MARIANO OTERO	146,719.65
31-mar-07	D-191	28-2008-AD DREN CALLE SERDAN AV DAMIAN CARMONA	152,661.99
SUBTOTAL EJERCICIO 2007			56,425,206.59
31-dic-06	D-2053	REP DRENAJE CALLE MARIANO ARISTA	220,592.34
31-dic-06	D-2053	SUST.RED DRENAJE CALLE MORELIA	220,509.46
31-dic-06	D-2053	REP DRENAJE AGUILAS SERDAN	230,803.10
31-dic-06	D-2053	SUST.RED DRENAJE CALLE JOAQUIN PARDAVE	117,359.82
31-dic-06	D-2053	REHABILITACION COLECTOR EL SAUZAL	235,069.19
31-dic-06	D-2049	RECLASIF.D 555 31/12/01 MEJORAS A	155,157.90
30-nov-06	D-2013	REP DRENAJE CALLE XICOTENCATL Y RAYON	218,287.68
30-nov-06	D-2013	SUPERVISION PERF.POZO TANGAMANGA 1	41,250.00
30-nov-06	D-2011	REP DRENAJE CALLE HIMNO NACIONAL	20,386.47
30-sep-06	D-594	12-2005-AD CONEXION AGUA POTABLE AV JUAREZ	241,939.93
30-sep-06	D-595	COMPL F-1401 AB INDUSTRIAL VIESA EST 5	411,734.39
30-sep-06	D-598	SUPERVISION CONTROL REPOSICION DE 5000 TOMAS	727,913.46
30-sep-06	D-599	SUPERVISION SUSTITUCION 3500 TOMAS DOMICILIARIAS	261,454.18
30-sep-06	D-599	12-2005-A SISTEMA DE ABASTECIMIENTO PRESA SAN JOSE	709,525.58
30-sep-06	D-599	13-2005-A SISTEMA DE ABAT TERMAL Y LEONEL	500,852.35
30-sep-06	D-599	01-2005-A CONDUCC 8" CAMINO A SAN JUANICO	1,476,691.80
30-sep-06	D-599	01-2005-IR SUPERV 8" CAMINO A SAN JUANICO	205,443.32
30-sep-06	D-599	07-2005-A SUSTITUCION ALCANTARILLADO ZONA SUR	2,349,687.01
30-sep-06	D-598	08-2005-A SUSTITUCION ALCANTARILLADO ZONA NORTE	2,410,285.03
30-sep-06	D-598	F-169 SANCHEZ BAEZ ESTUDIO UP	178,774.01
30-sep-06	D-597	OBRAS POR PARTICIPACION RAMO 33 H AYUNTAMIENTO E INTERAPAS	3,008,538.24
30-sep-06	D-594	18-2005-AD DRENAJE 2A CALLE COL. SAN LUIS MANUEL	210,838.41
30-sep-06	D-594	25-2005-AD DRENAJE CALLE SAN MIGUEL / SANTIAGO	71,265.99

2).- Relación de Bienes Inmuebles

30-sep-06	D-588	REP DE DRENAJE CALLE REPUBLICA DE BOLIVAR COL SATELITE	180,129.66
30-sep-06	D-594	DR-2005-AD COLECTOR BOULEVAR ANTONIO ROCHA CORDERO	224,452.61
30-sep-06	D-594	05-2005-IR POZOS PERIFERICO NORTE 1 Y 3	1,247,476.77
30-sep-06	D-599	PERFORACION DE POZO MAYAMIL	4,865,485.76
30-sep-06	D-599	03-2005-A SUST. 16 EQ ELECTRONICO EN POZOS	9,311,147.24
30-sep-06	D-599	04-2005-A PERF. POZO COL SAN LUIS REY	2,594,084.15
30-sep-06	D-599	05-2005-A PERFORACION POZO AV.MEXICO	2,522,696.17
30-sep-06	D-599	04-2005-AD SUPERVISION POZO COL SAN LUIS REY	148,416.94
30-sep-06	D-602	16-2004-IN-2 EQ ELECTR. POZO IND AVIACION	57,557.12
31-ago-06	D-2006	LINEA DE CONDUCCION 6 AV JUAREZ	311,799.70
31-ago-06	D-2006	CONEXION DRENAJE RANCHO VIEJO Y SILOS	48,935.91
31-jul-06	D-2010	SUMINISTRO E INSTALACION CAPACITORES POZOS	631,845.66
31-jul-06	D-2010	REP DRENAJE CALLE 8 COL IND AVIACION	178,207.00
31-jul-06	D-2011	REP DRENAJE CALLE MAR ROJO	96,564.81
31-jul-06	D-2011	REP DRENAJE CALLE TERESA DE MIER	81,295.36
31-jul-06	D-2011	REP DRENAJE CALLE V.CARRANZA AVANZADA	107,565.02
30-jun-06	D-2013	REP DRENAJE CALLE MTZ CASTRO BOLIVAR	142,112.76
30-jun-06	D-2013	COLECTOR LA LIBERTAD, CONVENIO DE CONCERTACION	17,333,205.01
30-jun-06	D-2013	COLECTOR LATERAL 1, CONVENIO DE CONCERTACION	1,706,862.90
01-may-06	D-559	LINEA CONDUCC AGUA AV PANFILO NATERA	478,237.77
01-may-06	D-559	LINEA CONDUCC AGUA AV PANFILO NATERA	396,257.59
01-may-06	D-559	LINEA CONDUCC AGUA AV PANFILO NATERA	170,758.19
01-may-06	D-559	LINEA CONDUCC AGUA AV PANFILO NATERA	464,339.13
01-may-06	D-559	RED ALCANTARILLADO V CARRANZA	100,180.00
31-mar-06	D-2009	REHABILITACION RED DRENAJE CALLE 2A	220,848.37
31-ene-06	D-2005	REHAB DE DRENAJE COLECTOR BOULEVAR ANTONIO ROCHA	224,560.71
31-ene-06	D-2005	REHAB DE DRENAJE 2A PRIVADA CONSTITUCION	1,262,584.53
31-ene-06	D-2005	DRENAJE SANITARIO PRIV PONCIANO ARRIAGA	40,170.90
31-ene-06	D-2005	SUST RED ALCANTARILLADO CALLE RUIZ	111,166.84
31-ene-06	D-2005	AMPLIACION RED JUAREZ / CHAOLTEPEC	192,007.80
31-ene-06	D-2006	SUSTITUSION DE 3 500 TOMAS DOMICILIARIAS	3,484,629.28
31-ene-06	D-2006	PERFORACION POZO IND AVIACION	171,921.75
31-ene-06	D-2006	01-2005-AD SUPERVISION PROMAGUA	197,750.00
31-ene-06	D-2006	ACUIFERO ZONA SURESTE	9,672,306.82
SUBTOTAL EJERCICIO 2006			73,187,779.43
31-dic-05	D-623	REHAB POZO EL CORTIJO FRACC.HACIENDA DEL BRA	50,520.00
31-dic-05	D-618	REP.DREN PROL PEDRO MORENO	8,152.99
31-dic-05	D-618	REP.DREN ARBOLITOS	18,389.28
31-dic-05	D-618	REP.DREN CALLE ZAMARRIPA	98,788.54
31-dic-05	D-618	REP.DREN CALLE AGUILAS SERDAN	105,197.71
31-dic-05	D-618	REP.DREN CALLE LIC NAVA	249,614.43
31-dic-05	D-618	REP.DREN CALLE VALENTIN GAMA	74,424.38
31-dic-05	D-618	REP.DREN CALLE CARLOS TOVAR	135,646.12
31-dic-05	D-618	REP.DREN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	198,860.70
31-dic-05	D-618	REP.DREN CALLE ONTANON ENTRE 5 DE MAYO	120,666.23
31-dic-05	D-618	REP.DREN CALLE PROL MOCTEZUMA 3A CHICA	174,141.67
31-dic-05	D-618	REP.DREN CALLE 75 Y 77 ENTRE 79 Y 30	88,756.76
31-dic-05	D-618	REP.DREN CALLE TOPOGRAFIA COL MEZQUITAL	62,189.79
31-dic-05	D-618	REP.DREN CALLE INSURG CALLE 3 Y 4	97,839.27
31-dic-05	D-618	REP.DREN CALLE MARIANO AVILA 1A Y 2A	47,638.86
31-dic-05	D-618	REP.DREN CALLE LOMA VERDE	42,178.63
31-dic-05	D-618	REP.DREN CALLE 55 PRADOS DE 15'	92,755.66
31-dic-05	D-618	REP.DREN AV.MEXICOIAZTECA SUR Y LOPEZ HERMOSA	28,535.75
31-dic-05	D-577	SUPERV DE ACUIFERO ZONA SURESTE	51,000.00
31-dic-05	D-577	INTERCONEX COLEC ADOLFO LOPEZ MATEOS	34,508.78
31-dic-05	D-577	INTERCONEX COLEC ADOLFO LOPEZ MATEOS	166,224.82
31-may-05	VARIAS	REP. RED DREN CALLE PARRODI COLECTOR AGUAS RESID AV MOCTEZUMA	9,952,403.59
02-may-05	440	PUENTE SANTANA JO	80,435.30
31-may-05	VARIAS	APAZU-05 2004-A	3,422,828.11
31-may-05	VARIAS	APAZU-10 2004-A	2,340,619.08
31-may-05	VARIAS	APAZU-16-2004-IN-2	1,974,608.43
31-may-05	677	CAJA ESPECIAL ACCESO NORTE	97,696.35
31-may-05	980	REP. DRENAJE JUAN DEL JARRO	334,337.84
31-may-05	979	REP. DRENAJE GRACIANO GANCHEZ	215,734.19
31-may-05	94	REP. DRENAJE VALENTIN GAMA	94,687.88
31-may-05	327	REP. DRENAJE MIGUEL BARRAGAN	94,683.09
31-may-05	252	REP. DRENAJE CALLE 16	90,617.12
31-may-05	254	REP. DRENAJE CALLE 65	235,748.64
31-may-05	146	REP. DRENAJE PEDRO MORENO	124,060.70
31-may-05	147	REP. DRENAJE SALUBRIDAD	89,362.36
31-may-05	246	REP. DRENAJE ARBOLITOS	219,054.10
31-may-05	310	REP. DRENAJE JUAN CARRILLO	78,263.46
31-may-05	251	REP. DRENAJE ARQUIMIDES	128,513.08
31-may-05	VARIAS	TOMAS APAZU-03-2004	153,161.67
31-may-05	328	REP. DRENAJE AV JUAREZ	94,036.69
31-may-05	438	REP. DRENAJE CALLE PARRODI	81,345.88
28-feb-05	885	RECONSTRUCCION DRENAJE RIO ESPAÑITA SALAZAR ALBERTO	10,300.00
SUBTOTAL EJERCICIO 2005			21,874,481.89
31-dic-04	VARIAS	APAZU 12-2004-A	3,005,614.42
31-dic-04	VARIAS	APAZU 02-2004-IN	225,723.84
31-dic-04	F-034	REPOSICION DRENAJE CALLE MTY COL	108,162.89
31-dic-04	116	REPOSICION DRENAJE CALLE CHUIHUAMUA	156,732.02
31-dic-04	147	REPOSICION DRENAJE CALLE V.CARRANZA	283,259.55
31-dic-04	40	REPOSICION DRENAJE CALLE FERNANDO ROSAS	110,811.96
31-dic-04	389	REPOSICION DRENAJE CALLE MIGUEL B.	49,476.11
31-dic-04	156	REPOSICION DRENAJE CALLE ARBOLITO	165,920.11
31-dic-04	751	REPOSICION DRENAJE CALLE ARBOLITO	253,518.45
31-dic-04	749	REPOSICION DRENAJE CALLE INDEPENDENCIA	95,706.91
31-dic-04	750	REPOSICION DRENAJE CALLE QUINTA S.	104,809.16
31-dic-04	119	REPOSICION DRENAJE CALLE GRACIANO	187,182.51
31-dic-04	41	REPOSICION DRENAJE CALLE NEXAHUALCOYOTL	184,003.29
31-dic-04	168	REPOSICION DRENAJE CALLE FCCO NORESTE	89,524.70
31-dic-04	47	REPOSICION DRENAJE CALLE PRIVIGNACIO	45,473.25

090228

019

2).- Relación de Bienes Inmuebles

31-dic-04	13	REPOSICION DRENAJE CALLE ANAHUAC	204,035.80
31-dic-04	52	REPOSICION DRENAJE CALLE DURANGO	89,555.30
31-dic-04	854	REPOSICION DRENAJE CALLE BA	189,873.80
31-dic-04	566	REPOSICION DRENAJE CALLE PLAN DE SAN LUIS	138,274.67
31-dic-04	567	REPOSICION DRENAJE CALLE PEDRO MORENO	48,034.83
31-dic-04	50	REPOSICION DRENAJE CALLE 5 FEBRERO	82,710.80
31-dic-04	4	REPOSICION DRENAJE CALLE OPE VICTORIA	86,387.15
31-dic-04	131	REPOSICION DRENAJE CALLE JOSE MA	94,602.58
31-dic-04	VARIAS	REP. RED DE ALCANTARILLADO EJE 136	184,569.11
31-dic-04	VARIAS	CONDUCCION DEL POZO ESTRELLA DE ORIENTE FRACC APELSA	222,319.72
31-dic-04	VARIAS	AMPLIACION RED ALCANTARILLADO BANTARRO EJE 120 ZONA INDUSTRIAL	175,191.41
31-dic-04	VARIAS	ALCANTARILLADO BANTARRO ZONA INDUSTRIAL	12,556,874.23
31-dic-04	VARIAS	COLECTOR AGUAS RESID DE LA AV. MEXICO	8,434,243.74
31-dic-04	VARIAS	RED AGUA POTABLE CALLE PAPAGAYOS COL JULIAS	414,435.47
31-dic-04	VARIAS	REP. ADEME AVERIADO POZO PROFUNDO ZONA TERMAL	241,749.75
31-dic-04	VARIAS	EQ ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO COL MAYAMEL	1,032,263.19
31-dic-04	D-809	RECONST. DREN RIO ESPANITA TRASPASO A OBRAS EN OPER	134,029.13
31-dic-04	D-810	PAYMENTO AV. MORALES SAUCITO TRASP A OBRAS EN OPER.	239,414.61
31-dic-04	D-912	PRODER 04-2003-A CONST. LINEA AGUA CALLE A BALTILLO	749,564.20
		SUBTOTAL EJERCICIO 2004	30,401,146.85
01-feb-02	437	R-33 AMPLIACION RED DRENAJE	124,498.53
01-feb-02	443	R-33 AMPLIACION RED DRENAJE	68,883.03
01-feb-02	501	R-33 REHABILITACION VARIOS POZOS	56,466.69
01-feb-02	534	R-33 REHABILITACION VARIOS POZOS	48,487.72
01-feb-02	512	R-33 REHABILITACION VARIOS POZOS	49,858.29
01-feb-02	504	R-33 REHABILITACION VARIOS POZOS	41,064.86
01-feb-02	536	R-33 REHABILITACION VARIOS POZOS	155,819.61
31-dic-02	D-000	POZO COLONIA ESTRELLA PERFORACION	436,685.37
31-dic-02	D-000	REPOS RED DE ALCANT EJE 136	394,308.75
		SUBTOTAL EJERCICIO 2002	1,376,172.78
31-dic-01	D-555	AJUSTE AUDITORIA 2001 AJ 15	379,985.55
01-oct-01	129	R-33 REFORZ. SIST. TERMAL LOS FILTROS IND REGIONAL ZETA	272,950.11
01-oct-01	130	R-33 REFORZ. SIST. TERMAL LOS FILTROS IND REGIONAL ZETA	732,689.85
01-oct-01	132	R-33 REFORZ. SIST. TERMAL LOS FILTROS IND REGIONAL ZETA	944,232.76
01-oct-01	133	R-33 REFORZ. SIST. TERMAL LOS FILTROS IND REGIONAL ZETA	212,387.51
01-oct-01	158	R-33 LINEA COND TANQUE TANGAMANGA CONSTRUC ESPECIALIZADAS	84,959.39
01-oct-01	159	R-33 LINEA COND TANQUE TANGAMANGA CONSTRUC ESPECIALIZADAS	181,944.84
01-oct-01	160	R-33 LINEA COND TANQUE TANGAMANGA CONSTRUC ESPECIALIZADAS	542,084.35
31-oct-01	422	R-33 AMPLIACION RED DRENAJE COL. MA DUFOUR CANDELARIA	204,669.19
10-dic-01	429	R-33 AMPLIACION RED DRENAJE COL. MA DUFOUR CANDELARIA	154,809.60
22-oct-01	435	R-33 RED DRENAJE CARRETERA RIOVERDE ELVIRA MTZ. FCO.	80,763.79
18-nov-01	436	R-33 RED DRENAJE CARRETERA RIOVERDE ELVIRA MTZ. FCO.	50,378.50
13-dic-01	438	R-33 RED DRENAJE CARRETERA RIOVERDE ELVIRA MTZ. FCO.	66,870.18
28-oct-01	1353	R-33 REHABILITACION VARIOS POZOS CONSTRUCTORA FEME	174,622.13
01-nov-01	483	R-33 REHABILITACION VARIOS POZOS NACIONAL DE REPARACIONES	142,419.74
18-nov-01	493	R-33 REHABILITACION VARIOS POZOS CONSTRUCTORA SAN BERNARDO	92,533.24
20-nov-01	514	R-33 REHABILITACION VARIOS POZOS NACIONAL DE REPARACIONES	128,005.44
03-dic-01	1397	R-33 REHABILITACION VARIOS POZOS CONSTRUCTORA FEME	167,814.77
07-dic-01	501	R-33 REHABILITACION VARIOS POZOS CONSTRUCTORA SAN BERNARDO	134,712.67
31-dic-01	D-555	EQ ELECTROMECANICO POZO NUEVO PROGRESO	459,738.00
31-dic-01	D-555	POZO UNIDAD DEPORTIVA UASLP	286,522.00
31-dic-01	D-555	POZO UNIDAD DEPORTIVA UASLP	286,766.00
31-dic-01	D-555	INTERC RED POZO ALBINO GARCIA	75,000.00
31-dic-01	D-555	POZOS LAS JULIAS RANCHO PAVON	598,429.00
31-dic-01	D-555	POZO BALCONES DEL VALLE	3,150,308.00
31-dic-01	D-555	POZO EL AGUAJE PERFORACION	3,109,218.00
31-dic-01	D-555	POZO COLONIA ESTRELLA PERF	2,749,798.00
31-dic-01	D-555	POZO CORONEL ESPINOZA PERFOR	7,492,035.00
		SUBTOTAL EJERCICIO 2001	18,082,647.59
01-jul-99	D-202	INSTALACION 4,200 MEDIDORES	213,651.05
31-dic-99	D-800	AJUSTE AUDITORIA No.50 EJ 1999	890,770.86
		SUBTOTAL EJERCICIO 1999	1,104,422.01
31-dic-98	D-501	POZO VALLE SANTIAGO	608,820.89
31-dic-98	D-501	POZO VILLA DE POZOS	184,782.66
31-dic-98	D-501	POZO LAS MERCEDES	238,029.23
		SUBTOTAL EJERCICIO 1998	1,031,632.78
18-dic-87	E-281	PROGRAMA APAZU CONTRATOS MEDI	86,553.76
31-ene-87	D-221	OBRAS APAZU ENTERAPAS 1990	838,726.86
14-mar-87	E-215	OBRAS APAZU ENTERAPAS 1990	25,818.01
30-abr-87	D-351	OBRAS APAZU ENTERAPAS 1990	351,404.83

0194

2).- Relación de Bienes Inmuebles

05-ago-97	E-7	BAÑOS	8,018.22
31-dic-97	D-500	AJUSTE AUDITORIA EJ 1997	7,336.21
01-ene-97	D-215	CONEX DREN COLLAS FLORES	53,355.80
01-ene-97	D-215	PILA RETOLAVADO PLANTA DE FILTROS	24,487.10
01-ene-97	D-215	PILETA BELLAS LOMAS	17,895.57
01-ene-97	D-300	AJUSTES AUDIT 96 MAYORGA	25,653.00
01-ene-97	D-215	REHABILITACION DE PILETAS	87,132.23
31-may-97	D-306	EDIFICIO BAVAL MEJORAS RECLASIF DE MEJORAS ARRENDAMIENTO	312,781.85
01-may-97	D-177	REHABILITACION PTA FILTROS	8,206.50
07-may-97	D-100	PISO DE CASA ENCARGADO PLANTA FILTROS	10,225.00
SUBTOTAL EJERCICIO 1997			1,859,682.74
13-dic-96	CH 12703	APORTACION APAZU P/POZOS	57,883.05
13-dic-96	CH 12704	APORTACION APAZU P/POZOS	39,775.59
20-dic-96	CH 12780	APORTACION APAZU P/POZOS	21,666.83
20-dic-96	CH 12787	APORTACION APAZU P/POZOS	2,495.25
SUBTOTAL EJERCICIO 1996			121,830.74
02-ene-95	D-392	POZO LOS VARGAS	780.00
19-may-95	D-339	COLECTOR RIO ESPANTA	450,860.88
19-may-95	D-339	DRENAJE CRUCE VIAS AGS-TAMPICO	82,382.55
23-may-95	D-367	DRENAJE CRUCE VIAS AGS-TAMPICO	35,002.15
23-may-95	D-367	DRENAJE CRUCE VIAS AGS-TAMPICO	16,587.00
30-ago-95	D-284	REHABILITACION DE POZOS	170,000.00
30-ago-95	D-284	DRENAJE COL SALAZAR	29,407.28
30-ago-95	D-284	POZO LECHUGILLAS	61,298.00
30-ago-95	D-284	POZO JAGARANDAS	111,864.71
30-ago-95	D-284	CRUCE DREN LA UNION	11,110.29
SUBTOTAL EJERCICIO 1995			910,792.98
31-mar-94	D-414	REHABILITACION POZO MUÑOZ	40,000.00
30-abr-94	D-312	REHABILITACION POZO HOSTAL QUJOTE	40,000.00
30-abr-94	D-312	REHABILITACION POZO PROGRESO	40,000.00
30-abr-94	D-312	REHABILITACION POZO Z TERMAL	40,000.00
30-jun-94	D-373	REHABILITACION POZO JULIAN C.	40,000.00
30-jun-94	D-373	REHABILITACION POZO SANTIAGO	40,000.00
31-jul-94	D-332	REHABILITACION POZO LAS JULIAS	40,000.00
12-jul-94	D-127	ESTIM No 9 TANQUE SAN LEONEL	9,935.00
22-jun-94	D-80	CARCAMO "LAS MERCEDES" ENTREGA DE LA OBRA	50,472.76
30-jun-94	D-364	POZO EL REFUGIO OBRA TERMINADA S/R 01562	232,124.00
30-ago-94	D-174	36 M3 DE FILTRO ESPECIAL	5,490.00
03-oct-94	D-135	CONSTRUCCION CASETA P/CLORO	6,512.09
SUBTOTAL EJERCICIO 1994			684,444.83
01-ene-93	D-180	TRASPASO A OB EN OPERACION	522,594.32
01-ene-93	D-181	TRASPASO A OB EN OPERACION	4,111,510.45
31-ene-93	D-182	TRASPASO A OB EN OPERACION	260,675.81
31-dic-93	D-181	TRASPASO A OB EN OPERACION	523,825.82
SUBTOTAL EJERCICIO 1993			5,430,606.50
31-ago-92	D-113	OBRAS APAZU REGISTRO CREDITO	228,727.84
31-ago-92	D-114	REGISTRO CREDITO	1,469,323.02
30-jul-92	D-84	CONSTRUCCION CASETA V POZOS	13,980.74
31-ago-92	D-80	CONSTRUCCION CASETA EN BOCAS	11,954.48
SUBTOTAL EJERCICIO 1992			1,721,586.18
SUBTOTAL SAN LUIS POTOSI, S.L.P.			788,950,363.44

SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ			MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	
31-ene-97	D-72	INTERAPAS OBRAS APAZU 1996	440,546.09
14-mar-97	E-297	INTERAPAS OBRAS APAZU 1996	2,651.39
14-mar-97	E-288	INTERAPAS OBRAS APAZU 1996	5,234.62
24-abr-97	E-28	INTERAPAS OBRAS APAZU 1996	581.62
30-abr-97	D-39	INTERAPAS OBRAS APAZU 1996	24,740.92
30-abr-97	D-45	INTERAPAS OBRAS APAZU 1996	434,289.82
17-jun-97	E-84	INTERAPAS OBRAS APAZU 1996	12,075.00
01-ago-97	D-10	INTERAPAS OBRAS APAZU 1996	41,320.88
18-nov-97	E-292	INTERAPAS OBRAS APAZU 1996	18,606.50

0195

2).- Relación de Bienes Inmuebles

			SUBTOTAL 1997	980,458.82
01-jul-99	D-80	INTERAPAS OBRAS APAZU 1996		78,570.59
01-jul-99	D-81	INTERAPAS OBRAS APAZU 1996		42,451.98
10-dic-99	D-68	INTERAPAS OBRAS APAZU 1996		156,204.30
31-dic-99	D-600	INTERAPAS OBRAS APAZU 1996		437,216.61
			SUBTOTAL 1999	1,444.46
10-abr-00	D-80	POZO HOGARES F.F.C.C. III		3,800.00
25-abr-00	D-76	POZO HOGARES F.F.C.C. III		86,828.53
27-abr-00	F-433	POZO HOGARES F.F.C.C. III		1,879.58
29-abr-00	D-129	POZO HOGARES F.F.C.C. III		900.00
01-may-00	D-158	POZO HOGARES F.F.C.C. III		2,406.72
02-may-00	D-1	POZO HOGARES F.F.C.C. III		13,500.00
02-may-00	D-1	POZO HOGARES F.F.C.C. III		9,000.00
06-may-00	D-6	POZO HOGARES F.F.C.C. III		7,000.00
17-may-00	D-48	POZO HOGARES F.F.C.C. III		6,000.00
19-may-00	D-112	POZO HOGARES F.F.C.C. III		3,290.98
20-may-00	D-55	POZO HOGARES F.F.C.C. III		600.00
20-may-00	D-55	POZO HOGARES F.F.C.C. III		1,200.00
20-may-00	D-55	POZO HOGARES F.F.C.C. III		1,500.00
23-may-00	D-51	POZO HOGARES F.F.C.C. III		23,400.00
29-may-00	D-54	POZO HOGARES F.F.C.C. III		500.00
09-jun-00	D-19	POZO HOGARES F.F.C.C. III		4,387.00
23-jun-00	D-85	POZO HOGARES F.F.C.C. III		4,000.00
31-ago-00	D-69	POZO HOGARES F.F.C.C. III		42,000.00
01-oct-00	D-84	POZO HOGARES F.F.C.C. III		2,991.32
			SUBTOTAL 2000	215,184.13
01-abr-01	D-38	POZO HOGARES F.F.C.C. III		3,250.00
02-abr-01	D-55	POZO HOGARES F.F.C.C. III		503.79
02-abr-01	D-150	POZO HOGARES F.F.C.C. III		8,900.00
06-abr-01	D-30	POZO HOGARES F.F.C.C. III		7,700.00
10-abr-01	D-154	POZO HOGARES F.F.C.C. III		59.40
10-abr-01	D-154	POZO HOGARES F.F.C.C. III		61.59
10-abr-01	D-154	POZO HOGARES F.F.C.C. III		168.00
10-abr-01	D-154	POZO HOGARES F.F.C.C. III		14.00
11-abr-01	7215	POZO HOGARES F.F.C.C. III		17,108.00
18-abr-01	D-52	POZO HOGARES F.F.C.C. III		9,411.00
07-may-01	D-77	POZO HOGARES F.F.C.C. III		570.00
			SUBTOTAL 2001	45,744.78
31-dic-05	D-184	REP.DREN.CALLE VILLA DEL ALBA COL VILLA ALBORADA		137,700.62
31-dic-05	D-184	REP COLEC.GRAL ANDADOR EL EBANISTA COL H OBREROS		198,116.06
31-dic-05	D-184	REP COLECTOR CALLE GUINALDA COL JARDIN		78,521.78
31-dic-05	D-184	REP COLEC.ANDADOR DEL FRESADOR COL H.OBREROS		67,420.24
			SUBTOTAL 2005	480,758.70
31-ene-06	D-2011	CONST SUBCOLECTOR COL 21 DE MARZO		1,395,096.56
31-ene-06	D-2011	CAJA ESPECIAL DE ACCESO NORTE		174,250.75
31-ene-06	D-2011	03-2004 AD INTERC.COLECTOR 21 DE MARZO		97,613.12
31-ene-06	D-2011	LINEAS DE CONDUCCION QUINTAS LA HACIENDA		831,966.46
31-ene-06	D-2011	07-2005 AD RED DE AGUA COL RIVAS GUILLEN		412,782.23
31-ene-06	D-2011	01-2004-IN SUPERVISION INTERAPAS APAZU		217,965.27
31-ene-06	D-2003	01-2004-IN-2 POZO COL GENOVEVO RIVAS GUILLEN		888,590.89
31-ene-06	D-2011	06-2005-A SUSTIT ALGANTARILLADO COL SOLEDAD VARIAS		1,591,932.21
31-ene-06	D-2011	SUBCOLECTOR ADOLFO LOPEZ MATEOS		28,629.86
31-ene-06	D-2003	PERFORACION POZO COL GENOVEVO RIVAS GUILLEN		1,713,841.50
31-ene-06	D-2011	02-2005-A REFORZ POZO RIVERA Y PRADERAS		711,218.48
31-mar-06	D-2004	19-2005-AD COND DE 3" CALLE MAGDALENO CEDILLO RIVERA		66,121.52
01-may-06	D-178	09-2004-A MAZEDONIO CASTRO SGS		1,293,430.94
01-may-06	D-178	13-2005-AD TOMAS DOMICILIARIAS COL GENOVEVO RIVAS GUILLEN		52,691.00
01-may-06	D-178	CONST COLECTOR CALLE MACEDONIO CASTRO		926,050.74
31-ago-06	D-2010	SUBCOLECTOR PONCIANO ARRIAGA Y LINEA DE COMUNICACION		2,509,120.29
30-nov-06	D-2004	20-2005-IR INTERCONEXION DRENAJE COL LIBERTAD		393,769.01
30-nov-06	D-2004	01-2006-AD RED DRENAJE SANITARIO CALLE B		73,383.83
31-dic-06	D-2016	02-2006-AD DRENAJE CALLE LEY FEDERAL DEL TRABAJO		188,691.94
			SUBTOTAL 2006	13,567,146.60
31-dic-07	D-1025	REPOSICION DRENAJE EN ANDADOR AXTLA, ENTRE AV SAN LORENZO Y AV.MEXICO, COL SAN FELIPE		51,343.72
31-dic-07	D-1025	REPOSICION DRENAJE EN LAS CALLES DE ADOLFO LOPEZ MATEOS ESQ.GOMEZ FARIAS, EN LAS COL. BUGAMBILIAS Y HOGARES FFCC 2A SECC		39,587.50
31-dic-07	D-1025	REPOSICION DRENAJE EN ANDADOR VILLA HIDALGO COL SAN FELIPE		90,754.54
31-dic-07	D-1025	INTERCONEXION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LANZAGORTA COL RANCHO PAVON		68,992.58
31-dic-07	D-1025	INTERCONEXION DE AGUA POTABLE EN LAS COL GENOVEVO RIVAS GUILLEN Y 21 DE MARZO		120,065.23
31-dic-07	D-1025	REPOSICION DRENAJE EN AV SAN LUIS, ENTRE LAS CALLES SANTO DOMINGO Y SAN ANTONIO COL SAN FELIPE		153,894.30
31-dic-07	D-1025	REPOSICION DRENAJE EN ANDADOR AXTLA, ENTRE LAS CALLES AV MEXICO Y AV SAN LORENZO, COL SAN FELIPE		72,045.23
			SUBTOTAL 2007	596,683.10
30-sep-08	D-182	INTERCONEXION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE EN EL ANDADOR VILLA JUAREZ ESQ CALLE GUADALCAZAR, COL SAN FELIPE		28,876.30
30-sep-08	D-182	INTERCONEXION DE AGUA POTABLE EN CALLE BLAS ESCONTRIA EN LA CABECERA MPAL.DE SGS		137,184.11
30-sep-08	D-182	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES MACEDONIO CASTRO		4,166,528.23
01-sep-08	D-186	CONST.CAJA DE VALVULAS		18,743.87
01-sep-08	D-186	CONST.CAJA DE VALVULAS		22,672.92
01-sep-08	D-186	CONST.CAJA DE VALVULAS		12,643.54
01-sep-08	D-186	CONST.CAJA DE VALVULAS		16,396.64
01-sep-08	D-186	CONST.CAJA DE VALVULAS		24,939.71
12-sep-08	D-121	CONST.CAJA DE VALVULAS		22,578.08
22-sep-08	D-159	CONST.CAJA DE VALVULAS		12,151.54

0196

2).- Relación de Bienes Inmuebles

000232

30-nov-08	D-175	INTERCONEXION Y REPOSICION DE DRENAJE EN AV DEL CALLE COLLOS CACTUS	82,404.93
30-nov-08	D-175	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL (1A ETAPA) LOS CACTUS	790,186.61
30-nov-08	D-175	REPOSICION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EN ANDADOR LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE LA COLONIA AZALEAS	47,892.08
30-nov-08	D-175	REP DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BUSTAMANTE, ENTRE PROL VALENTIN AMADOR Y V CARRANZA, COL SAN ANTONIO	130,511.90
31-dic-08	D-181	CONSTRUCCION DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN LA COL. GENEVEVO RIVAS GUILLEN	2,223,913.04
31-dic-08	D-181	CAJA DE VALVULAS, BOCAS DE TORMENTA	166,487.89
31-dic-08	D-181	INTERCONEXION DEL COLECTOR DE LA COLONIA 21 DE MARZO A LAS REDES EXISTENTES DE LA CALLE PEDRO GARCIA	21,871.72
31-dic-08	D-181	CONSTRUCCION DEL COLECTOR PONCIANO ARRIAGA	1,954,062.86
31-dic-08	D-181	INTERCONEXION DE AGUA POTABLE EN EL CAMINO DE SAN JOSE DEL BARRO	55,976.29
31-dic-08	D-181	REPOSICION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE LA CALLE ALFONSO R GAR Y GUADALUPE	75,228.36
31-dic-08	D-181	INTERCONEXION DE AGUA POTABLE EN CALLE PROL. NEGRETE ESQ. GEMA	68,153.08
31-dic-08	D-181	REPOSICION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DERECHO DE HUELGA ENTRE AV PROL VALENTIN AMADOR Y CALLE MART	83,160.81
31-dic-08	D-181	REPOSICION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DE MOLINA ESQ CON EL PERIFERICO ORIENTE DE LA COL HOGARES OBREROS	127,284.12
		SUBTOTAL 2008	10,289,658.01
30-ene-09	D-117	CONST.CAJA DE VALVULAS	12,428.94
30-ene-09	D-117	CONST.CAJA DE VALVULAS	13,094.68
16-feb-09	D-128	CONST.CAJA DE VALVULAS	23,805.54
03-mar-09	D-36	CONST.CAJA DE VALVULAS	22,190.10
08-mar-09	D-81	CONST.CAJA DE VALVULAS	14,674.99
09-mar-09	D-81	CONST.CAJA DE VALVULAS	16,702.84
09-abr-09	D-31	CONST.CAJA DE VALVULAS	14,631.04
08-abr-09	D-31	CONST.CAJA DE VALVULAS	25,432.51
11-may-09	D-68	CONST.CAJA DE VALVULAS	13,727.50
11-may-09	D-75	CONST.CAJA DE VALVULAS	21,632.28
30-jun-09	D-85	INTERCONEXION RED DE AGUA POTABLE	24,296.83
30-jun-09	D-85	REPOSICION DRENAJE AV. ESTACIONES	32,475.24
30-jun-09	D-85	REPOSICION DRENAJE AV. CIRCUITO ORIENTE	95,013.05
30-jun-09	D-85	CONSTRUCCION POZO DE VISITA PERIFERICO ORIENTE	14,779.32
01-jun-09	D-207	REPOSICION LOSA CONCRETO	35,314.36
03-ago-09	D-65	CONST.CAJA DE VALVULAS	18,709.93
07-sep-09	D-62	CONST.CAJA DE VALVULAS	25,439.81
11-sep-09	D-61	CONST.CAJA DE VALVULAS	18,959.84
14-sep-09	D-63	CONST.CAJA DE VALVULAS	9,001.31
17-sep-09	D-65	CONST.CAJA DE VALVULAS	17,340.00
27-oct-09	D-187	CONSTRUCCION COLECTOR SAN PEDRO	1,657,206.95
27-oct-09	D-73	CONST.CAJA DE VALVULAS	12,050.00
03-nov-09	D-57	CONST.CAJA DE VALVULAS	12,050.00
04-nov-09	D-77	CONST.CAJA DE VALVULAS	15,561.65
04-nov-09	D-77	CONST.CAJA DE VALVULAS	14,027.01
04-nov-09	D-165	CONST.CAJA DE VALVULAS	16,198.69
05-nov-09	D-78	CONST.CAJA DE VALVULAS	21,775.58
31-dic-09	D-301	REP. DRENAJE SANITARIO	166,598.27
31-dic-09	D-301	REP. RED ALCANTARILLADO	240,859.56
31-dic-09	D-301	REP. DRENAJE SANITARIO	240,131.48
31-dic-09	D-301	INTERCONEXION RED DE AGUA POTABLE	85,302.51
31-dic-09	D-301	CONST.CAJA DE VALVULAS	31,478.74
31-dic-09	D-301	INTERCONEXION RED DE AGUA POTABLE	22,917.97
31-dic-09	D-293	INTERCONEXION RED DE AGUA POTABLE	32,999.08
07-dic-09	D-59	CONST.CAJA DE VALVULAS	14,556.25
		SUBTOTAL 2009	3,053,363.85
25-mar-10	D-79	CONST.CAJA DE VALVULAS	13,359.32
25-mar-10	D-79	CONST.CAJA DE VALVULAS	24,393.44
30-abr-10	D-52	CONST.LINEA INTERCO POZO SAN FCO II	708,225.62
30-abr-10	D-52	REPOSICION RED ALCANTARILLADO AV	96,929.20
30-abr-10	D-52	SUST. RED DRENAJE SANITARIO MIGUEL A	106,602.93
30-abr-10	D-52	SUST. TOMAS DOMICILIARIAS FRACC. STA	45,164.76
30-abr-10	D-52	CONEXIONES COLECTOR MACEDONIO	117,604.35
03-may-10	D-75	CONST.CAJA DE VALVULAS	9,321.45
31-jul-10	D-211	CONST. LINEA AGUA POTABLE 3"	101,159.47
31-jul-10	D-211	CAMBIO TOMAS DOMICILIARIAS VARIAS COLONIAS SGS	227,155.07
31-jul-10	D-211	REPOS. DRENAJE SANITARIO AV.	159,154.67
31-jul-10	D-211	CONSTRUCCION COLECTOR AGUAS RESIDUALES AV. SAN PEDRO	3,039,265.13
31-jul-10	D-211	SONDEO TUBERIA DE 6" E INTERCON AGUA POZO S	16,668.00
31-jul-10	D-211	REHAB. CAJA DE VALVULAS Y REDES COL. HOGARES	71,910.13
31-ago-10	D-186	PERFORACION POZO SAN FCO II	2,780,143.63
31-ago-10	D-186	SUPERVISION COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES	287,117.37
31-oct-10	D-214	SONDEO TUBERIA 6" E INTERCONEXION AGUA POZO SAN JOSE	21,850.00
31-oct-10	D-214	SONDEO TUBERIA 6" E INTERCONEXION AGUA POZO SAN JOSE	16,538.52
04-oct-10	D-69	CONST.CAJA DE VALVULAS	21,236.17
01-nov-10	D-71	CONST.CAJA DE VALVULAS	12,811.82
01-nov-10	D-71	CONST.CAJA DE VALVULAS	14,580.25
31-dic-10	D-258	PERFORACION POZO FCC BUGAMBILIAS RESIDENCIAL	889,302.00
31-dic-10	D-248	SUSTITUCION TOMAS DOMICILIARIAS COLONIAS DE SGS	438,185.07
31-dic-10	D-258	INTERCONEXION RED DE AGUA POTABLE 6" NEGRETE	30,978.39
31-dic-10	D-258	INTERCONEXION RED DE AGUA POTABLE COL. QUINTA HACIENDA	6,352.75
31-dic-10	D-248	REPOSICION LOSAS Y TAPAS CAJAS DE VALVULAS	507,856.10
31-dic-10	D-258	REHABILITACION DESCARGA SANITARIAS	5,973.46
31-dic-10	D-248	REHABILITACION GENERAL POZO POLVORIN	142,730.00
		SUBTOTAL 2010	9,912,559.07
31-Jul/2011	P.D.-234	PERFORACION POZO PROFUNDO Y EQUIPAMIENTO SGS II	5,889,603.60
31-Jul/2011	P.D.-234	CONST. LINEAS DE INTERCONEXION REDES DE AGUA	1,212,955.83
31-Jul/2011	P.D.-234	SUPERVISION PERFORACION POZO PROFUNDO Y EQ. ELECTRICO	110,059.50
31-Jul/2011	P.D.-234	SUPERVISION CONST. LINEAS DE INTERCONEXION REDES DE AGUA	123,794.57
31-Jul/2011	P.D.-234	REPOSICION DE LOSAS Y TAPAS DE CAJAS DE VALVULA, BROCALES DE POZOS DE VISITA, BOCAS DE TORMENTA, DESCARGA DOMICILIARIA Y REHABILITACION DE DRENAJE PRINCIPAL EN DIV COLONIAS DE CD SGS*	1,463,504.25
30/Sep/2011	P.D.-172	REP. RED ALCANTARILLADO ANDADOR AXTLA	190,757.28

0197

2).- Relación de Bienes Inmuebles

000233

31/Oct/2011	P D -49	SUSTITUCION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIVERSAS CALLES Y COLONIAS DE LA CIUDAD DE SOLEDAD DE G SANCHEZ"	1,095,173.40
31/Oct/2011	P.D.-49	CONSTRUCCION DE LINEAS DE REFORZAMIENTO E INTERCONEXIONES DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS COLONIAS MEL MPIO DE SOLEDAD"	303,263.10
31/Oct/2011	P.D.-49	CONSTRUCCION DEL COLECTOR PLUVIAL (2A ETAPA) LOS CACTUS, MPIO DE SOLEDAD DE G.SANCHEZ"	1,574,704.21
31/Oct/2011	P.D.-52	CONST. DE COLECTOR SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SOLEDAD DE G SANCHEZ	4,022,470.04
31/12/11	D-353	R P INTERCONEXION RED AGUA POTABLE 6" A 8" , AV. SAN PEDRO	24,422.60
31/12/11	D-353	R P INTERCONEXION RED AGUA POTABLE 6" A 6" , GENARO RIVAS GUILLEN	19,785.00
SUBTOTAL 2011			16,030,493.36
31/Mar/2012	P.D.-204	INTERCONEXION DE RED DE AGUA POTABLE S/nº 4" O LOCALIZADA EN AV.SAN LORENZO ESQ.CALLE SAN ANTONIO, COL.SAN FELIPE	21,360.47
31/Mar/2012	P.D.-204	INTERCONEXION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CIRCUITO	20,613.70
31/Mar/2012	P.D.-204	INTERCONEXION DREJA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	19,427.57
31/Mar/2012	P.D.-204	INTERCONEXION DE RED DE AGUA POTABLE 3" SAN LORENZO	21,713.09
31/Mar/2012	P.D.-204	REP DESCARGA DOMICILIARIA	6,862.00
30/Abr/2012	P.D.-202	SUPERV COLECTOR PLUVIAL LA LIBERTAD	126,106.57
30/Abr/2012	P.D.-202	SUPERV CONST COLECTOR PLUVIAL LA LIBERTAD	13,056.74
30/Abr/2012	P.D.-202	CONST. DEL COLECTOR PLUVIAL LA LIBERTAD 1A. ETAPA	9,293,617.62
30/Abr/2012	P.D.-200	SUPERV PERFORACION POZO PROFUNDO	116,312.70
30/Abr/2012	P.D.-200	REHABILITACION ESTACION DE BOMBEO	149,890.00
31/May/2012	P.D.-179	REMEDIACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO	187,758.98
31/May/2012	P.D.-179	SUSTITUCION REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO	133,533.31
31/May/2012	P.D.-179	CONST. LINEA CONDUCCION TANQUE DE BOMBEO	165,316.10
31/May/2012	P.D.-179	SUSTITUCION DRENAJE CALLE CARLOS TOVAR	290,641.79
31/Jul/2012	P.D.-225	SUST REDES ALC.SANIT. DIV CALLES PUENTE SANTANA JORGE	1,662,109.69
31/Jul/2012	P.D.-225	CONST COLECT.MARG RIO SANTIAGO CONCRESER E-01-07 F	4,633,694.00
31/Ago/2012	P.D.-116	REPOSICION LOSAS Y TAPAS, BRÓCALES POZOS DE VISITA	1,119,623.20
31/Oct/2012	D-33	REPOSICION LOSAS Y TAPAS, CAJAS DE VALVULAS	1,522,377.98
30/Nov/2012	P.D.-118	SUSTITUCION REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO	1,539,104.35
30/Nov/2012	P.D.-118	REUBICACION DE LINEA MEDIA TENSION ENERGIA ELECTRICA QUE ALIMENTA EL POZO LAS PALMAS	168,054.53
30/Nov/2012	P.D.-118	PRODDER-12-2012-A ALONSO NARVAEZ J JESUS	166,621.01
30/Nov/2012	P.D.-118	SUPERVISION PERFORACION POZO PROF PUERTA REAL	171,470.00
SUBTOTAL 2012			21,539,275.41
01/01/13	D-137	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE DOS POZOS	9,041,534.74
31/Oct/2013	P.D.-165	P.40-2012-AD PERF Y AGUA GOAL. (TRASPASO DE OBRA)	747,966.40
31/Dic/2013	P.D.-70	P.04-2012-A E-12 FINIQ. F-563 NAVARRO CASTILLO ERNESTO	1,047,555.96
31/Dic/2013	P.D.-78	P.21-2012-AD E-01 FINIQ. F-785 OBRAS HIDRAULICAS Y CIVILES DEL CENTRO	137,223.47
31/Dic/2013	P.D.-79	P.31-2012-A E-08 FINIQ. F-294 PORTILLO RENDON JORGE	1,930,009.75
31/Dic/2013	P.D.-108	P.06-2013-AD E-01 FINIQ. F-757 OBRAS HIDRAULICAS Y CIVILES	95,615.09
31/Dic/2013	P.D.-122	PERF Y EQUIPAMIENTO DEL POZO "FRACC HACIENDA DE LOS MORALES" URBANICASAS	261,898.00
31/Dic/2013	P.D.-122	PERFORACION DEL POZO "FRACC HACIENDA DE LOS MORALES" URBANICASAS	2,518,250.00
SUBTOTAL 2013			15,780,053.41
28/Feb/2014	P.D.-128	SEG.508 APAZU-01-2013-IR CASTILLO OJEDA "CONST. DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA	2,762,219.71
28/Feb/2014	P.D.-128	SEG.506 APAZU-02-2013-IR COMEPAN VAZQUEZ "CONST. DE SUBCOLECTOR	2,841,086.45
28/Feb/2014	P.D.-128	SEG.4006 APAZU-06-2013-A PERF Y AGUA GOAL "PERF POZO PROF. CONSTANCIA II"	4,297,562.52
28/Feb/2014	P.D.-128	SEG.4005 APAZU-07-2013 A PERMEX "PERF. POZO PROFUNDO SAN JOSE II	4,119,630.36
28/Feb/2014	P.D.-128	SEG.3503 A-SUP-03-2013 IR SOLIS DOMINGUEZ "RESID SUP PERFORACION 04 POZOS CONSTANCIA II Y SAN JOSE I	199,842.86
28/Feb/2014	P.D.-127	SEG.3017 PRODDER-18-2012-AD GONZALEZ AGUILERA ALFONSO	2,029,088.37
28/Feb/2014	P.D.-127	SEG.4100 P-14-2013AD INST Y TECNOLOG P/LA CONST. "REP DE LOSAS Y TAPAS DE CAJAS"	385,950.00
28/Feb/2014	P.D.-127	SEG.3501 P-22-2013AD OBRAS ELECTROCIVILES "SUST. DE REDES DE ALCANT SANITARIO	517,241.34
16/Abr/2014	P.D.-136	A-SUP-02-2013-AD VELAZQUEZ C. E-01-02 CONST. DE LINEAS DE CONDUCCION	155,955.00
16/Abr/2014	P.D.-136	PROSANEAR-01-2012-A CONCRESER E-01-05 "CONSTRUCC. COLECTOR MARGINALES	5,037,933.62
16/Abr/2014	P.D.-136	PROME-BIENES/LPN-03-2013 PERF Y AGUA GOAL. E-01-02 F.132 Y 133	3,550,799.54
31/May/2014	P.D.-172	P-41-2012-AD MARTINEZ TORRES MANUEL "REHAB DEL POZO SAN FELIPE II"	495,305.00
31/May/2014	P.D.-172	P-15-2013-AD CONST. ELECT. HID Y CIVIL "REP DE PAVIMENTOS DERIV DE SUST"	389,850.00
31/May/2014	P.D.-172	PROSANEAR-02-2013-IR OBRAS ELECTROCIV "CONST. DE DRENAJE SANIT. 30 CMS"	1,044,979.80
31/Jul/2014	P.D.-33	P-29 2012-A ALTAIR (TRASPASO) E-01-08	918,296.41
30/Sep/2014	P.D.-157	PROS-02-2014-IR INST TECNOLOGIAS P/LA CONST. (CONST. DE SUBCOLECTOR SANITARIO)	2,240,425.92
30/Nov/2014	P.D.-69	APAZU-02-2014-A COPEM "PER. POZO PROFUNDO P/ABASTEC. DE AGUA POTABLE	3,760,427.17
31/Dic/2014	P.D.-172	A-SUP-01-2014 "SUPERV. DE PERF. POZO PROFUNDO" SOLIS DOMINGUEZ JORGE EDO	100,000.00
31/Dic/2014	P.D.-171	P-39-2014 AD "SUST. DE REDES DE ALC SANIT. DIV COLONIAS" OBRAS ELECTROCIVILES DEL POTOSI, S.A. DE C.V.	387,574.20
31/Dic/2014	P.D.-171	P-40-2014 AD "REP. DE LOSAS Y TAPAS "INSTALACIONES Y TECNOLOGIAS PARA LA CONSTRUCCION. S.A. DE C.V.	385,950.00
31/Dic/2014	P.D.-171	P-41-2014 AD "REP. DE PAVIM. DERIV. SUST. DE TOMAS Y REDES" CONSTRUCCION ELECTRICA HIDRAULICA Y CIVIL.	389,850.00
31/Dic/2014	P.D.-173	PROSANEAR-01-2014. "CONST. COLECTOR SANITARIO" CASTILLO OJEDA JUAN CARLOS	2,533,717.24
31/Dic/2014	P.D.-174	PROME-04-2014 "EQUIPAMIENTO POZO SAN JOSE" OBRAS Y SERV TECNOLOG	1,965,394.00
SUBTOTAL 2014			40,509,079.31
01/02/15	PD-201502-01636	PRODDER-43-2014-AD GARCIA ARAIZA JOSE EDUARDO "CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL POZO CONSTANCIA II A LA CALLE EUCALIPTOS E INTERCONEXION EN POZO UNIDAD PONCIANO ARRIAGA, CALLE CIRCUITO SUR Y CIRCUITO PONIENTE"	386,365.82
01/02/15	PD-201502-01636	PRODDER-50-2014-IR SERVICIOS DE INGENIERIA Y MINERAL NERI, S.A. DE C.V. "ESTUDIO DE MEDICION PEZOMETRICA DEL ACUIFERO PROFUNDO DEL VALLE DE SAN LUIS POTOSI, EN LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSI Y SOLEDAD DE G SANCHEZ, ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P."	137,689.61
01/09/15	PD-201509-00483	TRASPASO DE OB EN PROCESO A OB EN OP	515,927.51
01/10/15	PD-201510-01227	PRODDER-30-2013-AD CONSTRUCCION ELECTRICA, HIDRAULICA Y CIVIL, S.A. DE C.V. "REPOSICION DE PAVIMENTOS DERIVADO DE SUSTITUCION DE TOMAS Y REDES DE AGUA POTABLE EN DIV. COLONIAS ZONA SUR, SGS"	389,850.00
01/12/15	PD-201512-01190	TRASPASO DE OB EN PROCESO A OB EN OP	4,801,228.54
19-dic-15	PD-201512-01187	GRUPO URBANIZADOR ELECTROMECANICO MARVICO, S.A DE C.V., PROME-BIENES -PAC.857-LPN-01-2015-A "Equipamiento electromecanico del pozo profundo para agua potable constancia II, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez"	779,568.63
19-dic-15	PD-201512-01187	GRUPO URBANIZADOR ELECTROMECANICO MARVICO, S.A DE C.V., PROME-BIENES -PAC.857-LPN-01-2015-A "Equipamiento electromecanico del pozo profundo para agua potable constancia II, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez"	782,733.55
19-dic-15	PD-201512-01187	INTERAPAS-PROME-BIENES-PAC858/LPN-03-2015-A, GRUPO URBANIZADOR ELECTROMECANICO MARVICO, S.A DE C.V. "EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE CONSTANCIA II, EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE G SANCHEZ"	761,200.06
19-dic-15	PD-201512-01187	INTERAPAS-PROME-BIENES-PAC858/LPN-03-2015-A, GRUPO URBANIZADOR ELECTROMECANICO MARVICO, S.A DE C.V. "EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE CONSTANCIA II, EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE G SANCHEZ"	824,633.39

0198

2).- Relación de Bienes Inmuebles

000234

01/12/15	PD-201512-00918	PERFORACION POZO PROFUNDO EN MPIO DE SGS EST 1, 1A ETAPA, CONVENIO DE CONCERTACION DE INVERSION PRIVADA No 001/15 DEL 03/09/2015, GPO CONST CUMBRES FACT 1276 DEL 14/12/2015, E INTERAPAS FACT.85052 DEL 21/12/2015	1,565,310.00
01/12/15	PD-201512-01176	TRASPASO OBRAS HIDRAULICAS Y CIVILES DEL CENTRO, SA DE CV, INTERPAS-DPC-05-2015-AD Obras Hidraulicas y Civiles del Centro S A DEC.V GIC EST 01 "Obras auxiliares para Edificio Administrativo INTERAPAS-SOLEIDAD en el Municipio de Soledad de Graciano S.	299,691.03
SUBTOTAL 2015			11,564,388.14
31-jul-16	PD-201607-00699	INTERAPAS-PRODDER-64-2015-AD TRITURADOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES EL PALMAR, SA DE CV Est 01 GIC "Sustitución de redes de alcantarillado sanitario con tubería de PEAD 76 cms Municipio de Soledad de Graciano Sánchez"	595,842.94
31-jul-16	PD-201607-00699	INTERAPAS-PRODDER-64-2015-AD TRITURADOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES EL PALMAR, SA DE CV Est 01 GIC "Sustitución de redes de alcantarillado sanitario con tubería de PEAD 76 cms Municipio de Soledad de Graciano Sánchez"	595,842.95
31-jul-16	PD-201607-00708	TRASPASO DE OBRA INTERAPAS-PRODDER-76-2015-AD, CUMARU, S A, DE C.V., RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA ZONA NORTE DE SAN LUIS POTOSI EN LOS LIMITES DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	646,211.21
31-jul-16	PD-201607-00708	TRASPASO DE OBRA INTERAPAS-PRODDER-76-2015-AD, CUMARU, S A, DE C.V., RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA ZONA NORTE DE SAN LUIS POTOSI EN LOS LIMITES DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	646,211.21
01/07/16	PD-201607-00749	ESTIMACION No 2 CORRESPONDIENTE A LA 1A ETAPA DE LA PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN EL MUNICIPIO DE SGS, DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO DE CONCERTACION DE INVERSION PRIVADA No 001/15 FIRMADO CON ENTERAPAS CON FECHA 3 DE SEPT DE 2015, SE RECONOCE EL MOVIMIENTO DE IVA EFECTIVAMENTE PAGADO Y COBRADO DE LAS FACTURAS: GRUPO CONSTRUCTOR CUMBRES, SA DE CV, FACT.1846 DE FECHA 04/07/2016, E INTERAPAS, FACTURA FOLIO 133410 DE FECHA 04/07/2016. INTERAPAS FACTURO 455 TOMAS Y DESCARGAS SANITARIAS PARA VIVIENDA TIPO TRADICIONAL, ACORDADAS EN EL CITADO CONVENIO, Y RECONOCIMIENTO DE CONVENIO DE RECONOCIMIENTO DE ADEUDOS	3,960,880.00
01/08/16	PD-201608-00672	TRASPASO DE OBRA INTERAPAS-PRODDER-44 2015-A JUAN CARLOS CASTILLO OJEDA Est 01 FINIQUITO FED "SUSTITUCION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PEAD DE 12", 15", 18" A 48" DE DIAMETRO EN 13 CALLES DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	811,526.12
SUBTOTAL 2016			7,256,514.43
SUBTOTAL SOLEDAD DE G SANCHEZ			152,535,804.60
CERRO DE SAN PEDRO			
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION
30-sep-08	D-45	REHABILITACION DE POZO. SUSTITUCION DE EQUIPOS DE BOMBEO. CONSTRUCCION DE TANQUE DE REGULARIZACION Y DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	1,048,886.28
SUBTOTAL 2008			1,048,886.28
31-dic-10	D-89	REHABILITACION DEL POZO REAL DEL POTOSI	85,422.00
SUBTOTAL 2010			85,422.00
31-dic-11	D-89	DIAG Y PROJ DEL SIST DE AGUA POTABLE, GRANJAS DE LA FLORIDA	70,100.00
31-dic-11	D-89	DIAG Y PROJ DEL SIST DE AGUA POTABLE, GRANJAS DE SAN FRANCISCO	66,100.00
31-dic-11	D-89	MODERNIZACION REDES E AGUA POTABLE, AGUILAR CASTILLO	121,000.00
SUBTOTAL 2011			257,200.00
30/Abr/2013	P.D -77	P-43-2012-AD F-884 PUENTE SANTANA J TRASPASO DE OBRA	149,460.70
SUBTOTAL 2013			149,460.70
01/02/15	PD-201502-01636	PRODDER-50-2014-IR SERVICIOS DE INGENIERIA Y MINERAL NERI, S A, DE C.V "ESTUDIO DE MEDICION PEZOMETRICA DEL ACUIFERO PROFUNDO DEL VALLE DE SAN LUIS POTOSI, EN LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO SAN LUIS POTOSI Y SOLEDAD DE G.SANCHEZ, ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, S L P."	216,382.15
SUBTOTAL 2015			216,382.15
TOTAL GENERAL			1,757,351.13

IMPORTE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE

\$ 943,243,519.17

C.P. María Isabel Cantú Sánchez
Subdirector de Contabilidad

C. Mario Alberto Ibarra Guerrero
Encargado del Despacho de las Direcciones de
Administración y Finanzas

Ing. Alfredo Zúñiga Herverth
Director General

0199

01. MUNICIPIO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, CANTARRILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS

PRODDER CONTRAPARTE		CUENTA CONTABLE: 123.9.0.00.01.0000 Y 123.9.0.00.02.0000	
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION
		SAN LUIS POTOSI	
04-ene-08	6028	PRESA SAN JOSE.	1,800.00
04-ene-08	6029	PRESA SAN JOSE.	32,410.00
04-ene-08	6030	PRESA SAN JOSE.	1,800.00
10-ene-08	1217	PSLP09 PRADOS GLORIETA	21,700.00
11-ene-08	1219	POZO PSLP 107 LA PILA II	17,130.00
11-ene-08	1220	PSLP030 TERMAL IV	27,075.00
11-ene-08	1221	PSLP100 FOVIESTE	31,140.00
14-ene-08	1574	PSLP99 UNIVERSIDAD	6,700.00
14-ene-08	1575	PSLP99 UNIVERSIDAD	8,050.00
14-ene-08	6031	POZO PSLPR003 REBOMBEO DE TANQUE ELEVADO PLANTA DE FILTROS	1,800.00
14-ene-08	6032	POZO PSLPR003 REBOMBEO DE TANQUE ELEVADO PLANTA DE FILTROS	12,045.00
14-ene-08	6033	POZO PSLPR003 REBOMBEO DE TANQUE ELEVADO PLANTA DE FILTROS	1,800.00
16-ene-08	4319	PSLP051 NICOLAS ZAPATA	35,723.00
16-ene-08	4320	PSLP051 NICOLAS ZAPATA	4,900.00
21-ene-08	1585	PSLP102 MERCEDES II	3,950.00
21-ene-08	1586	PSLP102 MERCEDES II	4,700.00
21-ene-08	1588	PSLP102 MERCEDES II	62,151.00
05-feb-08	1594	POZO PSLP 107 LA PILA II	3,500.00
05-feb-08	1595	POZO PSLP 107 LA PILA II	3,500.00
07-feb-08	1225	PSLP99 UNIVERSIDAD	33,046.00
08-feb-08	1226	PSLP108 SALAZARES II	21,801.00
11-feb-08	1599	PSLP035 PERT	4,700.00
11-feb-08	1600	PSLP035 PERT	6,050.00
03-mar-08	1610	PSLP040 EL JARALITO	7,813.00
03-mar-08	1609	PSLP040 EL JARALITO	6,328.00
03-mar-08	1616	PSLP058 LOMAS IV	2,082.50
03-mar-08	1617	PSLP058 LOMAS IV	12,142.00
03-mar-08	1619	PSLP031 JUAN SARABIA III	6,328.00
03-mar-08	1605	PSLP088 TECNOLOGICO	876.00
03-mar-08	1604	PSLP088 TECNOLOGICO	3,500.00
07-mar-08	1237	PSLP040 EL JARALITO	14,240.00
10-mar-08	1241	PSLP 063 SANTA CRUZ	29,862.00
10-mar-08	1623	POZO PSLP018 PRADOS I	4,285.00
10-mar-08	1620	POZO PSLP018 PRADOS I	5,000.00
10-mar-08	1622	POZO PSLP018 PRADOS I	5,000.00
10-mar-08	1628	PSLP045 SAN LUIS REY	10,796.00
10-mar-08	1627	PSLP045 SAN LUIS REY	8,528.00
10-mar-08	1626	PSLP031 JUAN SARABIA III	9,688.00
14-mar-08	6732	PSLP045 SAN LUIS REY	36,600.00
14-mar-08	6742	PSLP024 JUAN SARABIA II	29,180.00
25-mar-08	4364	PSLP 097 ESTRELLA DE ORIENTE	4,900.00
25-mar-08	4369	PSLP 097 ESTRELLA DE ORIENTE	42,966.00
01-abr-08	1632	PSLP 063 SANTA CRUZ	9,363.00
01-abr-08	1633	PSLP 063 SANTA CRUZ	13,048.00
01-abr-08	1634	PSLP 063 SANTA CRUZ	11,563.00
01-abr-08	1636	PSLP 063 SANTA CRUZ	14,348.00
01-abr-08	1642	PSLP99 UNIVERSIDAD	8,478.00
07-abr-08	1645	PSLP99 UNIVERSIDAD	25,531.00
08-abr-08	1078	PSLP 054 LOMAS I	3,500.00
10-abr-08	1079	REBOMBEO 05 DE HALCONES, RINCONADA DE LOS ANDES	3,300.00
11-abr-08	1080	REBOMBEO 05 DE HALCONES, RINCONADA DE LOS ANDES	15,875.00
12-abr-08	1081	REBOMBEO 05 DE HALCONES, RINCONADA DE LOS ANDES	3,300.00
14-abr-08	1248	PSLP 063 SANTA CRUZ	20,362.00
14-abr-08	1247	PSLP024 JUAN SARABIA II	31,613.00
15-abr-08	6145	POZO PSLPR003 REBOMBEO DE TANQUE ELEVADO PLANTA DE FILTROS	34,447.00
15-abr-08	6144	POZO PSLPR003 REBOMBEO DE TANQUE ELEVADO PLANTA DE FILTROS	1,800.00
15-abr-08	6146	POZO PSLPR003 REBOMBEO DE TANQUE ELEVADO PLANTA DE FILTROS	1,800.00
16-abr-08	1249	PSLP010 VALLE DORADO	24,925.00

0200

000235

01. MUNICIPIO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, CANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS

PRODDER CONTRAPARTE		CUENTA CONTABLE: 123.9.0.00.01.0000 Y 123.9.0.00.02.0000	
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION
SAN LUIS POTOSI			
16-abr-08	1250	PSLP108 SALAZARES II	37,890.00
18-abr-08	6139	SLP09 LA VENADITA	19,960.00
18-abr-08	6138	SLP09 LA VENADITA	1,800.00
18-abr-08	6140	SLP09 LA VENADITA	1,800.00
19-abr-08	1251	PSLP035 PERT	28,640.00
19-abr-08	1253	PSLP031 JUAN SARABIA III	36,985.00
21-abr-08	1646	PSLP 15 ABASTOS I	7,695.00
21-abr-08	1647	PSLP 15 ABASTOS I	16,805.00
28-abr-08	7630	PSLP 074 SAN ANGEL	8,800.00
02-may-08	1653	PSLP 054 LOMAS I	30,382.00
02-may-08	1654	PSLP 066 PEDROZA II	7,695.00
02-may-08	1655	PSLP 066 PEDROZA II	10,013.00
02-may-08	1656	PSLP 066 PEDROZA II	7,695.00
02-may-08	1657	PSLP 066 PEDROZA II	6,980.00
02-may-08	1652	PSLP 063 SANTA CRUZ	9,363.00
02-may-08	1659	PSLP010 VALLE DORADO	10,543.00
02-may-08	1658	PSLP010 VALLE DORADO	5,833.00
06-may-08	6757	PSLP99 UNIVERSIDAD	48,750.00
09-may-08	6175	RSLPR10 CAPULINES, CAMINO ANTOGUO AL SANTUARIO DEL DESIERTO	20,400.00
09-may-08	6174	RSLPR10 CAPULINES, CAMINO ANTOGUO AL SANTUARIO DEL DESIERTO	1,800.00
09-may-08	6176	RSLPR10 CAPULINES, CAMINO ANTOGUO AL SANTUARIO DEL DESIERTO	1,800.00
19-may-08	1660	PSLP 094 BALCONES	10,000.00
02-jun-08	1670	PSLP 014 HOSTAL DEL QUIJOTE	5,000.00
02-jun-08	1679	PSLP 014 HOSTAL DEL QUIJOTE	13,943.00
02-jun-08	1692	PSLP 034 TERMAL V	6,328.00
02-jun-08	1687	PSLP 063 SANTA CRUZ	13,048.00
02-jun-08	1098	SLPR07 PUENTE NARANJA	9,925.00
02-jun-08	1097	SLPR07 PUENTE NARANJA	3,300.00
02-jun-08	1671	PSLP103 VALLE DEL CAMPESTRE	10,678.00
02-jun-08	1672	PSLP103 VALLE DEL CAMPESTRE	15,308.00
02-jun-08	1677	PSLP108 SALAZARES II	8,528.00
02-jun-08	1678	PSLP108 SALAZARES II	10,013.00
03-jun-08	1099	SLPR07 PUENTE NARANJA	3,300.00
09-jun-08	1313	PSLP99 UNIVERSIDAD	31,965.00
10-jun-08	5888	PSLP068 TECNOLOGICO	900.00
10-jun-08	5889	PSLP068 TECNOLOGICO	900.00
16-jun-08	1698	PSLP 014 HOSTAL DEL QUIJOTE	495.00
16-jun-08	1695	PSLP 014 HOSTAL DEL QUIJOTE	6,328.00
16-jun-08	1703	PSLP 074 SAN ANGEL	15,680.00
16-jun-08	1699	PSLP 074 SAN ANGEL	3,311.00
16-jun-08	1702	PSLP 074 SAN ANGEL	4,670.50
16-jun-08	1700	PSLP 074 SAN ANGEL	10,000.00
16-jun-08	1701	PSLP 074 SAN ANGEL	9,845.00
16-jun-08	1696	PSLP058 LOMAS IV	2,499.00
16-jun-08	1697	PSLP058 LOMAS IV	14,687.75
16-jun-08	1704	PSLP058 LOMAS IV	5,495.00
16-jun-08	1705	PSLP058 LOMAS IV	7,695.00
16-jun-08	1706	PSLP058 LOMAS IV	29,882.00
16-jun-08	1707	PSLP058 LOMAS IV	5,000.00
16-jun-08	1708	PSLP058 LOMAS IV	3,952.00
20-jun-08	1315	PSLP042 CAJA DE AGUA	31,247.00
20-jun-08	1316	PSLP103 VALLE DEL CAMPESTRE	48,635.00
22-jun-08	1320	PSLP 066 PEDROZA II	29,066.00
22-jun-08	1319	PSLP 063 SANTA CRUZ	18,675.00
01-jul-08	1109	REB 1 LOMA DORADA	3,300.00
01-jul-08	1109	REB 1 LOMA DORADA	3,300.00
01-jul-08	1711	PSLP092 BALCONES DEL VALLE	17,800.00
01-jul-08	1714	PSLP058 LOMAS IV	6,328.00

000236

0201

O. UNIFORME INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, CANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS

PRODDER CONTRAPARTE		CUENTA CONTABLE: 123.9.0.00.01.0000 Y 123.9.0.00.02.0000	
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION
		SAN LUIS POTOSI	
01-jul-08	1715	PSLP058 LOMAS IV	5,495.00
01-jul-08	1716	PSLP058 LOMAS IV	5,450.00
01-jul-08	1713	PSLP058 LOMAS IV	7,813.00
01-jul-08	6777	PSLP09 PRADOS GLORIETA	31,420.00
02-jul-08	1110	REB. 1 LOMA DORADA	15,500.00
02-jul-08	6778	PSLP028 TERMAL II	50,180.00
03-jul-08	1323	PSLP 034 TERMAL V	33,455.00
04-jul-08	1722	PSLP057 LOMAS III	5,000.00
04-jul-08	1112	PSLP042 CAJA DE AGUA	4,150.00
04-jul-08	1727	PSLP058 LOMAS IV	11,666.00
04-jul-08	1721	PSLP057 LOMAS III	5,570.00
04-jul-08	1719	PSLP057 LOMAS III	5,000.00
05-jul-08	1113	PSLP042 CAJA DE AGUA	4,900.00
10-jul-08	1324	PSLP 094 BALCONES	39,290.00
14-jul-08	1730	PSLP 074 SAN ANGEL	17,938.00
14-jul-08	1731	PSLP045 SAN LUIS REY	8,478.00
14-jul-08	1732	PSLP045 SAN LUIS REY	9,963.00
15-jul-08	1326	PSLP 014 HOSTAL DEL QUIJOTE	26,040.00
15-jul-08	1325	PSLP033 TERMAL III	34,213.00
18-jul-08	1117	PSLP089 VALLE DE SANTIAGO	5,650.00
22-jul-08	1331	PSLP089 VALLE DE SANTIAGO	27,878.00
22-jul-08	1329	PSLP045 SAN LUIS REY	35,245.00
24-jul-08	1121	PSLP058 LOMAS IV	5,650.00
25-jul-08	6785	PSLP045 SAN LUIS REY	62,650.00
25-jul-08	1122	PSLP058 LOMAS IV	10,418.99
01-ago-08	1737	PSLP 066 PEDROZA II	110,731.00
01-ago-08	1123	PSLP060 GRANJAS3	5,650.00
05-ago-08	1333	PSLP060 GRANJAS3	39,755.00
14-ago-08	1747	PSLP 090 NUEVO PROGRESO	7,645.00
14-ago-08	1748	PSLP 090 NUEVO PROGRESO	18,945.00
14-ago-08	1750	PSLP 090 NUEVO PROGRESO	8,033.00
14-ago-08	1749	PSLP 090 NUEVO PROGRESO	19,992.00
14-ago-08	1760	PSLP089 VALLE DE SANTIAGO	9,963.00
14-ago-08	1771	PSLP060 GRANJAS3	16,968.00
14-ago-08	1769	PSLP060 GRANJAS3	11,393.00
14-ago-08	1770	PSLP060 GRANJAS3	9,075.00
14-ago-08	1758	PSLP108 SALAZARES II	6,328.00
14-ago-08	1759	PSLP108 SALAZARES II	7,813.00
14-ago-08	1346	PSLP108 UND DEP UNIVERSITARIA	42,495.00
14-ago-08	1751	PSLP108 UND DEP UNIVERSITARIA	9,180.00
14-ago-08	1765	PSLP106 UND DEP UNIVERSITARIA	7,813.00
14-ago-08	1761	PSLP106 UND DEP UNIVERSITARIA	5,495.00
18-ago-08	1347	PSLP108 SALAZARES II	48,167.00
19-ago-08	1662	PSLP 094 BALCONES	833.00
22-ago-08	1349	PSLP058 LOMAS IV	44,870.00
28-ago-08	7946	POZO PSLPR003 REBOMBEO DE TANQUE ELEVADO PLANTA DE FILTROS	800.00
01-sep-08	1773	PSLP 074 SAN ANGEL	833.00
01-sep-08	1775	PSLP 074 SAN ANGEL	8,478.00
01-sep-08	1777	PSLP 074 SAN ANGEL	10,013.00
01-sep-08	1774	PSLP 074 SAN ANGEL	11,485.00
01-sep-08	1776	PSLP 074 SAN ANGEL	8,580.00
01-sep-08	1781	PSLP102 MERCEDES II	10,000.00
01-sep-08	1782	PSLP102 MERCEDES II	26,232.00
01-sep-08	1778	PSLP09 PRADOS GLORIETA	9,908.00
01-sep-08	1780	PSLP09 PRADOS GLORIETA	11,393.00
02-sep-08	1134	REB 2 HALCONES	5,750.00
03-sep-08	1135	REB 2 HALCONES	3,300.00
12-sep-08	6797	PSLP092 BALCONES DEL VALLE	79,600.00

ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, CANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS

PRODDER CONTRAPARTE		CUENTA CONTABLE: 123.9.0.00.01.0000 Y 123.9.0.00.02.0000	
FECHA	FACTURA	CONCEPTO SAN LUIS POTOSI	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION
12-sep-08	1142	PSLP057 LOMAS III	5,750.00
13-sep-08	1750	PSLP106 UND DEP UNIVERSITARIA	495.00
13-sep-08	1143	PSLP057 LOMAS III	5,090.00
20-sep-08	1795	PSLP092 BALCONES DEL VALLE	18,371.00
20-sep-08	1789	PSLP068 TECNOLÓGICO	7,695.00
20-sep-08	1792	PSLP068 TECNOLÓGICO	7,695.00
20-sep-08	1793	PSLP024 JUAN SARABIA II	8,528.00
24-sep-08	1353	PSLP 074 SAN ANGEL	32,926.00
24-sep-08	1354	PSLP057 LOMAS III	41,360.00
01-oct-08	1801	PSLP 074 SAN ANGEL	31,151.00
01-oct-08	1797	POZO PSLPR003 REBOMBEO DE TANQUE ELEVADO PLANTA DE FILTROS	11,937.00
01-oct-08	1798	POZO PSLPR003 REBOMBEO DE TANQUE ELEVADO PLANTA DE FILTROS	45,549.00
01-oct-08	1796	PSLP045 SAN LUIS REY	10,013.00
02-oct-08	1800	PSLP 074 SAN ANGEL	9,579.50
06-oct-08	1804	PSLP020 CD 2000-1	9,165.00
06-oct-08	1805	PSLP020 CD 2000-1	5,495.00
06-oct-08	1806	PSLP020 CD 2000-1	72,716.00
06-oct-08	1802	PSLP045 SAN LUIS REY	5,495.00
06-oct-08	1803	PSLP024 JUAN SARABIA II	13,010.00
10-oct-08	1815	PSLP020 CD 2000-1	10,112.50
10-oct-08	1817	PSLP020 CD 2000-1	25,018.00
22-oct-08	1830	PSLP026 SALK II	59,559.00
24-oct-08	1832	PSLP 034 TERMAL V	25,782.50
24-oct-08	1833	PSLP 034 TERMAL V	20,331.00
29-oct-08	4521	PSLP123 EL PALMAR	58,384.00
01-nov-08	1843	PSLP 074 SAN ANGEL	7,345.00
01-nov-08	1842	PSLP 074 SAN ANGEL	5,000.00
01-nov-08	1846	REB No 5 LOMA	5,632.00
01-nov-08	1847	REB. No. 5 LOMA	10,378.00
01-nov-08	1845	REB 5 LOMA	5,000.00
01-dic-08	1856	PSLP 066 PEDROZA II	10,013.00
01-dic-08	1855	PSLP 066 PEDROZA II	8,528.00
02-dic-08	1367	PSLP024 JUAN SARABIA II	39,755.00
19-dic-08	1374	PSLP007 VALENTIN AMADOR	34,935.00
22-dic-08	1875	PSLP007 VALENTIN AMADOR	6,328.00
22-dic-08	1876	PSLP007 VALENTIN AMADOR	7,813.00
		SUBTOTAL 2008	3,321,958.24
09-ene-09	1210	POZO PSLP077 SAUZALITO	18,925.00
09-ene-09	1213	POZO PSLP077 SAUZALITO	13,150.00
23-ene-09	1221	POZO PSLP019 RANCHO VIEJO	56,900.00
28-ene-09	1381	POZO PSLP066 PEDROZA II	15,445.00
28-ene-09	1382	POZO PSLP031 JUAN SARABIA	24,630.00
28-ene-09	1380	POZO PSLP066 PEDROZA II	29,105.00
04-feb-09	468	POZO PSLP010 VALLE DORADO	1,530.00
04-feb-09	469	POZO PSLP101 PONCIANO ARRIAGA	5,350.00
04-feb-09	470	POZO PSLP111 LOMAS VI	8,190.00
09-feb-09	6527	POZO PSLP021 ABASTOS III	14,700.00
09-feb-09	6534	POZO PLANTA DE FILTROS	2,600.00
10-feb-09	1389	POZO PSLP VALENTIN AMADOR	20,090.00
14-feb-09	1225	REBOMBEO 04 AGUA POTABLE	3,300.00
14-feb-09	1226	REBOMBEO 04 AGUA POTABLE	13,075.00
14-feb-09	1227	REBOMBEO 04 AGUA POTABLE	3,300.00
23-feb-09	1392	POZO PSLP065 TERCERA GRANDE	18,645.00
02-mar-09	505	SLPR27 SALAZARES	1,680.00
02-mar-09	506	SLPR09 CIRCUITO DE CUBA	1,470.00
02-mar-09	6540	POZO REB 4 JTO.CANAL PRESA SAN JOSE	9,300.00

0203

000238

01. MUNICIPIO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ...CANTARRILLADO,SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS

PRODDER CONTRAPARTE		CUENTA CONTABLE: 123.9.0.00.01.0000 Y 123.9.0.00.02.0000	
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION
		SAN LUIS POTOSI	
02-mar-09	1923	PSLP122 PARQUE TANGAMANGA 1	8,478.00
02-mar-09	1924	SLPR013 REB.3 LOMAS I	7,350.00
02-mar-09	1925	PSLPR011 MAYA MIL	5,000.00
02-mar-09	1926	PSLPR011 MAYA MIL	5,000.00
02-mar-09	1938	PSLP010 VALLE DORADO	8,528.00
02-mar-09	1940	PSLP027 SALK V	3,088.00
02-mar-09	6890	PSLP092 BALCONES DEL VALLE	74,338.00
02-mar-09	6889	SALK II	80,550.00
02-mar-09	1937	PSLP027 SALK V	5,000.00
02-mar-09	1936	PSLP027 SALK V	5,000.00
02-mar-09	1402	PSLP010 VALLE DORADO	36,690.00
02-mar-09	1230	REB 2 SLPR01 ZONA TERMAL	3,300.00
02-mar-09	1231	REB.2 SLPR01 ZONA TERMAL	7,600.00
02-mar-09	1232	REB.2 SLPR01 ZONA TERMAL	3,300.00
02-mar-09	1241	REB 4 SLPR01 ZONA TERMAL	3,300.00
02-mar-09	1242	REB.5 SLPR01 ZONA TERMAL	3,300.00
02-mar-09	1244	REB 5 SLPR01 ZONA TERMAL	3,300.00
02-mar-09	1245	REB.6 SLPR01 ZONA TERMAL	3,300.00
02-mar-09	1246	REB.6 SLPR01 ZONA TERMAL	7,390.00
02-mar-09	1247	REB 6 SLPR01 ZONA TERMAL	3,300.00
02-mar-09	1239	REB.4 SLPR01 ZONA TERMAL	3,300.00
02-mar-09	1240	REB 4 SLPR01 ZONA TERMAL	9,350.00
02-mar-09	1233	PSLP022 LA LIBERTAD	3,300.00
02-mar-09	1234	PSLP022 LA LIBERTAD	12,000.00
02-mar-09	1235	PSLP022 LA LIBERTAD	3,300.00
02-mar-09	1236	REB 3 SLP01 ZONA TERMAL	3,300.00
02-mar-09	1237	REB.3 SLP01 ZONA TERMAL	7,150.00
02-mar-09	1238	REB 3 SLP01 ZONA TERMAL	3,300.00
02-mar-09	1243	REB 5 SLP01 ZONA TERMAL	7,600.00
02-mar-09	516	SLPR02 SAN LEONEL	14,300.00
02-mar-09	518	PSLP111 LOMAS VI	5,360.00
01-abr-09	1406	POZO CD.2000-1 PSLP 20	17,490.00
01-abr-09	1410	POZO TERMAL II PSLP 028	32,215.00
01-abr-09	1411	POZO TECNOLÓGICO PSLP 068	36,075.00
07-abr-09	1950	POZO PSLP 112 MEZQUITAL II	8,478.00
13-abr-09	1956	POZO PSLP066 PEDROZA II	6,328.00
13-abr-09	1959	POZO PSLP096 MARIA CECILIA	2,145.00
13-abr-09	1960	POZO PSLP096 MARIA CECILIA	5,000.00
13-abr-09	1961	POZO PSLP096 MARIA CECILIA	5,000.00
14-abr-09	524	REBOMBEO No.2 SAN LEONEL	5,600.00
14-abr-09	525	REBOMBEO No 2 ZONA TERMAL	13,100.00
15-abr-09	1963	POZO PSLP066 PEDROZA II	8,528.00
16-abr-09	1248	REBOMBEO No.2 AGUA CRUDA, JUNTO AL CANAL DE LA PRESA SAN JOSE, LOMAS 4A.	3,300.00
16-abr-09	1249	REBOMBEO No.2 AGUA CRUDA, JUNTO AL CANAL DE LA PRESA SAN JOSE, LOMAS 4A.	20,375.00
16-abr-09	1250	REBOMBEO No 2 AGUA CRUDA, JUNTO AL CANAL DE LA PRESA SAN JOSE, LOMAS 4A	3,300.00
16-abr-09	1251	POZO PROFUNDO 6" DIAM. , SALK III, AV.SALK COL PROGRESO	3,300.00
16-abr-09	1252	POZO PROFUNDO 6" DIAM. , SALK III, AV.SALK COL PROGRESO	3,625.00
16-abr-09	1253	POZO PROFUNDO 6" DIAM. , SALK III, AV.SALK COL PROGRESO	3,300.00
16-abr-09	1254	PLANTA POTABILIZADORA NUM II HIMALAYA, LOMAS 4A SECCION	2,400.00
16-abr-09	1255	PLANTA POTABILIZADORA NUM.II HIMALAYA, LOMAS 4A SECCION	5,875.00
16-abr-09	1256	PLANTA POTABILIZADORA NUM.II HIMALAYA, LOMAS 4A SECCION	2,400.00
16-abr-09	1257	SLPR08, REBOMBEO PUENTE MANUEL JOSE OTHON	1,650.00
16-abr-09	1258	SLPR08, REBOMBEO PUENTE MANUEL JOSE OTHON	2,350.00
16-abr-09	1259	SLPR08, REBOMBEO PUENTE MANUEL JOSE OTHON	1,650.00
20-abr-09	1954	POZO PSLP112 MEZQUITAL II	8,478.00
20-abr-09	1965	POZO PSLP068 TECNOLÓGICO	6,328.00
22-abr-09	1260	REBOMBEO 6 ALMACEN PLANTA DE FILTROS	650.00
22-abr-09	1261	REBOMBEO 6 ALMACEN PLANTA DE FILTROS	14,100.00

0204

000209

O .NISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ..CANTARRILLADO,SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS

PRODDER CONTRAPARTE		CUENTA CONTABLE: 123.9.0.00.01.0000 Y 123.9.0.00.02.0000	
FECHA	FACTURA	CONCEPTO SAN LUIS POTOSI	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION
04-may-09	1263	PSLP014 HOSTAL DEL QUIJOTE	3,300.00
04-may-09	1266	PSLPR100 CAPULINES	11,100.00
04-may-09	1267	PSLPR100 CAPULINES	3,300.00
04-may-09	1268	SALK III	3,300.00
04-may-09	1269	SALK III	1,250.00
04-may-09	1270	SALK III	3,300.00
04-may-09	1271	PSLP043 DAMIAN CARMONA	3,300.00
04-may-09	1272	PSLP043 DAMIAN CARMONA	4,550.00
04-may-09	1273	PSLP043 DAMIAN CARMONA	3,300.00
04-may-09	1264	PSLP014 HOSTAL DEL QUIJOTE	10,975.00
04-may-09	1265	PSLPR100 CAPULINES	3,300.00
04-may-09	1262	PSLP060 GRANJAS	5,690.00
04-may-09	1970	PSLP105 HALCONES	7,200.00
04-may-09	1971	PSLP105 HALCONES	7,200.00
04-may-09	1972	PSLP066 PEDROZA II	8,528.00
04-may-09	1975	PSLPTR001 REB.No 1 SALK II	1,458.00
04-may-09	1976	PSLPTR001 REB.No.3 SALK II	1,458.00
04-may-09	1977	PSLPTR001 REB.No 3 SALK II	3,748.50
04-may-09	1978	PSLPTR001 REB.No.1 SALK II	3,748.50
08-may-09	1416	PSLP066 PEDROZA II	26,505.00
08-may-09	1417	PSLP 112 MEZQUITAL III	48,875.00
08-may-09	1418	TERMAL VI	44,475.00
13-may-09	6635	SLPR05 REB. TEPEYAC	1,300.00
13-may-09	6636	SLPR05 REB. TEPEYAC	8,510.00
13-may-09	6637	SLPR05 REB. TEPEYAC	1,300.00
13-may-09	6638	SLPR05 REB. VILLAS DEL PEDREGAL	1,300.00
13-may-09	6640	SLPR05 REB. VILLAS DEL PEDREGAL	1,300.00
13-may-09	6639	SLPR05 REB. VILLAS DEL PEDREGAL	10,980.00
20-may-09	1276	PSLP105 HALCONES	3,300.00
20-may-09	1277	PSLP105 HALCONES	6,850.00
20-may-09	1278	PSLP105 HALCONES	3,300.00
22-may-09	1994	PSLP108 SALAZAREZ	8,528.00
02-jun-09	2009	PSLPR079 2 REB. CD 2000 II	5,000.00
15-jun-09	2014	PSLP054 LOMAS I	7,708.00
22-jun-09	2021	PSLP047 SIMON DIAZ I	8,528.00
02-jun-09	2000	PSLP042 CAJA DEL AGUA	6,328.00
02-jun-09	2002	CARCAMO AGUAS RESIDUALES	10,833.00
02-jun-09	1425	PSLP 108 SALAZARES II	41,440.00
02-jun-09	1423	PSLP 066 PEDROZA II	11,640.00
02-jun-09	1424	PSLP 09 PRADOS GLORIETA	34,745.00
03-jun-09	6644	PSLP090 NUEVO PROGRESO	1,500.00
05-jun-09	6645	REB. LA SIERRA	1,000.00
12-jun-09	562	PLANTA DE FILTROS	7,800.00
12-jun-09	563	SLPE02 REB.SAN LEONEL No 4	14,300.00
12-jun-09	565	PSLP094 CORONEL ESPINOZA	1,530.00
12-jun-09	566	PLANTA DE FILTROS	7,800.00
12-jun-09	557	SLP02 REB SAN LEONEL No.3	13,100.00
12-jun-09	560	PLANTA POTAB HIMALAYA	7,060.00
30-jun-09	1279	PSLP033 TERMAL III	5,500.00
01-jul-09	6652	VILLAS DEL PEDREGAL	1,300.00
01-jul-09	6654	VILLAS DEL PEDREGAL	1,300.00
01-jul-09	6715	VILLA DE POZOS	2,200.00
01-jul-09	6716	VILLA DE POZOS	6,080.00
01-jul-09	6717	VILLA DE POZOS	2,200.00
01-jul-09	6718	JUAN SARABIA I	2,200.00
01-jul-09	6719	JUAN SARABIA I	17,980.00
01-jul-09	6720	JUAN SARABIA I	2,200.00
01-jul-09	6647	ABASTOS III	13,920.00

0205

0205

O NISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS

PRODDER CONTRAPARTE		CUENTA CONTABLE: 123.9.0.00.01.0000 Y 123.9.0.00.02.0000	
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION
		SAN LUIS POTOSI	
01-jul-09	6648	VILLA DE POZOS	13,920.00
01-jul-09	6648	VILLA DE POZOS	9,800.00
02-jul-09	1292	SAUZALITO	3,300.00
02-jul-09	1293	SAUZALITO	9,675.00
02-jul-09	1294	SAUZALITO	3,300.00
02-jul-09	1296	MARIA CECILIA	5,650.00
02-jul-09	1297	MARIA CECILIA	32,650.00
02-jul-09	1298	MARIA CECILIA	5,650.00
02-jul-09	1290	TERMAL III	20,100.00
09-jul-09	1291	TERMAL III	6,150.00
09-jul-09	1292	TERMAL III	41,650.00
13-jul-09	2028	PSLPR 102 LAS MERCEDES	5,178.00
13-jul-09	2023	PSLPR 102 LAS MERCEDES	11,243.00
13-jul-09	2027	PSLP 023 JUAN SARABIA	10,000.00
16-jul-09	6722	REB 3 CANAL DE LA PRESA	2,200.00
16-jul-09	6723	REB.3 CANAL DE LA PRESA	15,972.00
16-jul-09	6724	REB 3 CANAL DE LA PRESA	2,200.00
16-jul-09	6725	CARCAMO DE AGUAS NEGRAS PILA	13,170.00
16-jul-09	6726	CARCAMO DE AGUAS NEGRAS PILA	4,850.00
20-jul-09	2032	PSLP118 ARBOLEDAS DEL AGUAJE	8,478.00
20-jul-09	2034	PSLP057 LOMAS III	8,528.00
20-jul-09	2040	CARCAMO AGUAS RESIDUALES	10,833.00
20-jul-09	2036	PSLP099 ZONA UNIVERSITARIA	8,478.00
20-jul-09	2038	PSLP035 PERT	8,528.00
20-jul-09	6727	REB 5 CANAL DE LA PRESA	2,200.00
20-jul-09	6728	REB. 5 CANAL DE LA PRESA	14,810.00
20-jul-09	6729	REB 5 CANAL DE LA PRESA	2,200.00
20-jul-09	6730	PSLP102 LAS MERCEDES	2,200.00
20-jul-09	6731	PSLP102 LAS MERCEDES	22,430.00
20-jul-09	6732	PSLP102 LAS MERCEDES	2,200.00
22-jul-09	1440	PSLP030 TÈRMAL IV	36,705.00
22-jul-09	1441	PSLP030 TÈRMAL IV	17,910.00
22-jul-09	1437	PSLP020 CD.2000	23,460.00
22-jul-09	1438	PSLP047 SIMON DIAZ I	24,005.00
22-jul-09	1439	PSLP024 JUAN SARABIA II	19,810.00
23-jul-09	1296	PSLP012 CARRETERA CENTRAL	3,300.00
23-jul-09	1297	PSLP012 CARRETERA CENTRAL	8,875.00
23-jul-09	1298	PSLP012 CARRETERA CENTRAL	3,300.00
03-jul-09	2536	SUMINISTRO DE 30 MTS.DE GRAVA DE 1/8" A 1/4" PARA EL POZO EL PALMAR	26,400.00
01/Ago/2009	1304	F. 1304 PSLP022 La Libertad Maquinaria de San Luis	3,300.00
01/Ago/2009	1305	F. 1305 PSLP022 La Libertad Maquinaria de San Luis	9,150.00
01/Ago/2009	1306	F. 1306 PSLP022 La Libertad Maquinaria de San Luis	3,300.00
01/Ago/2009	1309	F. 1309 PSLP087 Muñoz Maquinaria de San Luis	3,300.00
01/Ago/2009	1310	F. 1310 PSLP087 Muñoz Maquinaria de San Luis	12,500.00
01/Ago/2009	1311	F. 1311 PSLP087 Muñoz Maquinaria de San Luis	3,300.00
01/Ago/2009	1312	F. 1312 Reb- Bellas Lomas Maquinaria de San Luis	3,300.00
01/Ago/2009	1313	F. 1313 Re3b- Bellas Lomas Maquinaria de San Luis	15,025.00
01/Ago/2009	1314	F. 1314 Re3b- Bellas Lomas Maquinaria de San Luis	3,300.00
01/Ago/2009	1315	F. 1315 San Leonel Maquinaria de San Luis	650.00
01/Ago/2009	1316	F. 1316 San Leonel Maquinaria de San Luis	13,775.00
01/Ago/2009	1317	F. 1317 San Leonel Maquinaria de San Luis	650.00
01/Ago/2009	1319	F. 1319 Salk III(CEA) Maquinaria de San Luis	41,025.00
01/Ago/2009	1320	F. 1320 Salk III(CEA) Maquinaria de San Luis	5,650.00
01/Ago/2009	2045	F. 2045 PSLP035 Pert Nacional de Reparaciones	8,528.00
01/Ago/2009	2049	F. 2049 PSLP122 Parque Tangamanga 1 Nacional de Reparaciones	10,678.00
01/Ago/2009	2054	F. 2054 Pozo de la Feria Nacional de Reparaciones	5,000.00
01/Ago/2009	2056	F. 2056 Pozo de la Feria Nacional de Reparaciones	17,347.25
03/Ago/2009	6773	F. 6773 PSLP043 Damian Carmona Govea Compan Jose Luis	16,800.00

ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ...CANTARRILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS

PRODDER CONTRAPARTE		CUENTA CONTABLE: 123.9.0.00.01.0000 Y 123.9.0.00.02.0000	
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION
		SAN LUIS POTOSI	
03/Ago/2009	6775	F. 6775 PSLP043 Damian Carmona Govea Compean Jose Luis	12,500.00
03/Ago/2009	6778	F. 6778 PSLP074 San Angel Govea Compean Jose Luis	2,200.00
03/Ago/2009	6779	F. 6779 PSLP074 San Angel Govea Compean Jose Luis	10,960.00
03/Ago/2009	6780	F. 6780 PSLP074 San Angel Govea Compean Jose Luis	2,200.00
03/Ago/2009	6782	F. 6782 PSLP058 Lomas IV Govea Compean Jose Luis	10,200.00
06/Ago/2009	1448	F. 1448 PSLP089 Valle de Santiago Bombas Martinez Sa de CV	27,230.00
15/Ago/2009	1318	F. 1318 Salk III CEA Maquinaria de San Luis SA	5,650.00
15/Ago/2009	1323	F. 1323 Reb. 5 Canal de la Presa Maquinaria de San Luis SA	3,300.00
15/Ago/2009	1324	F. 1324 Reb. 5 Canal de la Presa Maquinaria de San Luis SA	9,225.00
15/Ago/2009	1325	F. 1325 Reb. 5 Canal de la Presa Maquinaria de San Luis SA	3,300.00
15/Ago/2009	1328	F. 1328 PSLP089 valle de Santiago Maquinaria de San Luis SA	5,500.00
15/Ago/2009	1329	F. 1329 PSLP089 valle de Santiago Maquinaria de San Luis SA	5,500.00
15/Ago/2009	1330	F. 1330 PSLP089 valle de Santiago Maquinaria de San Luis SA	6,250.00
18/Ago/2009	1321	F. 1321 PSLP019 Rancho Viejo Maquinaria de San Luis	4,150.00
18/Ago/2009	2058	F. 2058 PSLPR023 J. Sarabia I Nacional de Reparaciones	6,200.00
18/Ago/2009	2064	F. 2064 PSLPR022 La Libertad Nacional de Reparaciones	5,000.00
18/Ago/2009	2065	F. 2065 PSLPR022 La Libertad Nacional de Reparaciones	5,000.00
18/Ago/2009	2066	F. 2066 PSLPR022 La Libertad Nacional de Reparaciones	12,166.00
19/Ago/2009	2062	F. 2062 PSLP043 Damian Carmona Nacional de Reparaciones	5,495.00
19/Ago/2009	2063	F. 2063 PSLP043 Damian Carmona Nacional de Reparaciones	40,954.00
19/Ago/2009	2061	F. 2061 PSLP043 Damian Carmona Nacional de Reparaciones	7,695.00
20/Ago/2009	589	F. 589 SLPR Circuito de Cuba Noyola Serna	1,970.00
20/Ago/2009	591	F. 591 PSLP El Paseo Noyola Serna Juan Carlos	7,790.00
20/Ago/2009	590	F. 590 PSLPR25 Constitucion Noyola Serna Juan Carlos	2,300.00
20/Ago/2009	588	F. 588 Planta Pot. Himalaya Noyola Serna Juan Carlos	3,600.00
01/Sep/2009	1331	F. 1331 Salk III Maquinaria de San Luis	2,500.00
01/Sep/2009	1332	F. 1332 Salk III Maquinaria de San Luis	2,250.00
01/Sep/2009	1333	F. 1333 Salk III Maquinaria de San Luis	2,500.00
01/Sep/2009	1334	F. 1334 PSLP118 Arboledas del Aguaje Maquinaria de San Luis	6,875.00
01/Sep/2009	1335	F. 1335 PSLP118 Arboledas del Aguaje Maquinaria de San Luis	6,500.00
01/Sep/2009	1337	F. 1337 Reb.4 Canal Presa San Jose Maquinaria de San Luis	3,300.00
01/Sep/2009	1338	F. 1338 Reb.4 Canal Presa San Jose Maquinaria de San Luis	11,700.00
01/Sep/2009	1339	F. 1339 Reb.4 Canal Presa San Jose Maquinaria de San Luis	3,300.00
02/Sep/2009	6784	F. 6784 Reb. 5 Presa San Jose Govea Compean Jose Luis	2,200.00
02/Sep/2009	6785	F. 6785 Reb. 5 Presa San Jose Govea Compean Jose Luis	32,360.00
02/Sep/2009	6786	F. 6786 Reb. 5 Presa San Jose Govea Compean Jose Luis	2,200.00
07/Sep/2009	602	F. 602 PSLP091 El Aguaje Noyola Serna Juan Carlos	1,650.00
07/Sep/2009	605	F. 605 San Leonel Noyola Serna Juan Carlos	7,400.00
10/Sep/2009	6801	F. 6801 Reb. 3 Canal Presa Govea Compean Jose Luis	2,200.00
10/Sep/2009	6802	F. 6802 Reb. 3 Canal Presa Govea Compean Jose Luis	36,000.00
10/Sep/2009	6814	F. 6814 PSLP096 Mana Cecilia Govea Compean Jose Luis	15,320.00
10/Sep/2009	6816	F. 6816 Carcamo las Mercedes Govea Compean Jose Luis	22,400.00
10/Sep/2009	6817	F. 6817 Carcamo las Mercedes Govea Compean Jose Luis	2,200.00
10/Sep/2009	6818	F. 6818 Carcamo las Mercedes Govea Compean Jose Luis	2,200.00
10/Sep/2009	6819	F. 6819 Carcamo las Mercedes Govea Compean Jose Luis	9,800.00
12/Sep/2009	1458	F. 1458 PSLP057 Lomas III Bombas Martinez	46,985.00
12/Sep/2009	1459	F. 1459 PSLP089 Valle de Santiago Bombas Martinez	11,250.00
12/Sep/2009	1460	F. 1460 PSLP118 Arboledas del Aguaje Bombas Martinez	41,440.00
12/Sep/2009	1461	F. 1461 PSLP035 PSLP035 Pert Bombas Martinez	23,425.00
12/Sep/2009	2074	F. 2074 Carcamo las Mercedes Nacional de Reparaciones	8,679.00
12/Sep/2009	2077	F. 2077 PSLP113 Periferico Nte Nacional de Reparaciones	8,478.00
17/Sep/2009	1343	F. 1343 SLPR03 Reb. Morales Maquinaria de San Luis	3,300.00
17/Sep/2009	1342	F. 1342 San Leonel Maquinaria de San Luis	15,650.00
17/Sep/2009	1344	F. 1344 Reb. SLPR03 Morales Maquinaria de San Luis	6,475.00
17/Sep/2009	1345	F. 1345 Reb. SLPR03 Morales Maquinaria de San Luis	3,300.00
13/Oct/2009	1363	F. 1363 PSLP063 Santa Cruz Maquinaria de San Luis	3,300.00
13/Oct/2009	1364	F. 1364 PSLP063 Santa Cruz Maquinaria de San Luis	12,200.00
13/Oct/2009	1365	F. 1365 PSLP063 Santa Cruz Maquinaria de San Luis	3,300.00

0207

000242

01. MUNICIPIO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, CANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS

PRODDER CONTRAPARTE		CUENTA CONTABLE: 123.9.0.00.01.0000 Y 123.9.0.00.02.0000	
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION
SAN LUIS POTOSI			
13/Oct/2009	1366	F. 1366 PSLP079 Cd 2000-II Maquinaria de San Luis	3,300.00
13/Oct/2009	1367	F. 1367 PSLP079 Cd 2000-II Maquinaria de San Luis	9,525.00
13/Oct/2009	1368	F. 1368 PSLP079 Cd 2000-II Maquinaria de San Luis	3,300.00
13/Oct/2009	1369	F. 1369 Tangamanga II Maquinaria de San Luis	3,300.00
13/Oct/2009	1370	F. 1370 Tangamanga II Maquinaria de San Luis	5,650.00
13/Oct/2009	1371	F. 1371 Tangamanga II Maquinaria de San Luis	3,300.00
13/Oct/2009	1372	F. 1372 Juan Sarabia I Maquinaria de San Luis	3,300.00
13/Oct/2009	1373	F. 1373 Juan Sarabia I Maquinaria de San Luis	5,750.00
13/Oct/2009	1374	F. 1374 Juan Sarabia I Maquinaria de San Luis	3,300.00
13/Oct/2009	1375	F. 1375 PSLP021 Abastos III Maquinaria de San Luis	3,300.00
13/Oct/2009	1376	F. 1376 PSLP021 Abastos III Maquinaria de San Luis	7,900.00
13/Oct/2009	1377	F. 1377 PSLP021 Abastos III Maquinaria de San Luis	3,300.00
13/Oct/2009	1347	F. 1347 PSLP055 Lomas II Maquinaria de San Luis	3,300.00
13/Oct/2009	1348	F. 1348 PSLP055 Lomas II Maquinaria de San Luis	5,175.00
13/Oct/2009	1349	F. 1349 PSLP055 Lomas II Maquinaria de San Luis	3,300.00
13/Oct/2009	1360	F. 1360 San Leonel Maquinaria de San Luis	650.00
13/Oct/2009	1359	F. 1359 San Leonel Maquinaria de San Luis	13,625.00
13/Oct/2009	1362	F. 1362 San Leonel Maquinaria de San Luis	650.00
13/Oct/2009	1354	F. 1354 PSLP099 Av. Salvador Nava Maquinaria de San Luis	6,150.00
18/Oct/2009	621	F. 621 Cordillera Himalaya Noyola Serna Juan Carlos	4,834.78
18/Oct/2009	622	F. 622 SLPR27 Reb. Salazares Noyola Serna Juan Carlos	2,160.00
18/Oct/2009	623	F. 623 SLPR02 Reb. San Leonel Noyola Serna Juan Carlos	3,200.00
19/Oct/2009	1466	F. 1466 PLSLP099 Universidad Bombas Martinez	47,320.00
03/Nov/2009	D-106	F. 2086 PSLP013 1 Reb. 1 Nacional de Reparaciones Sa de CV	5,000.00
03/Nov/2009	D-106	F. 2087 PSLP013 1 Reb. 1 Nacional de Reparaciones Sa de CV	5,000.00
03/Nov/2009	D-106	F. 2089 PSLP012 Central Nacional de Reparaciones Sa de CV	5,000.00
03/Nov/2009	D-106	F. 2091 PSLPR012 Central Nacional de Reparaciones Sa de CV	9,845.00
03/Nov/2009	D-170	F. 6871 SLPR27 Salazares Govea Compean Jose Luis	3,350.00
03/Nov/2009	D-172	F. 2088 PSLP013 REB. 1 Presa San Jose Nacional de Reparaciones	17,799.00
03/Nov/2009	D-172	F. 2115 PSLP082 Balcones del Valle Nacional de Reparaciones	10,678.00
03/Nov/2009	D-172	F. 2114 Reb. 2 PSLPR013 San Jose Nacional de Reparaciones	5,000.00
03/Nov/2009	D-172	F. 2110 PSLP035 Pozo Pert Nacional de Reparaciones	6,328.00
03/Nov/2009	D-172	F. 2101 PSLPR077 Sauzalito Nacional de Reparaciones	5,000.00
03/Nov/2009	D-172	F. 2099 PSLPR063 Santa Cruz Nacional de Reparaciones	5,000.00
03/Nov/2009	D-172	F. 2100 PSLPR077 Sauzalito Nacional de Reparaciones	5,000.00
03/Nov/2009	D-172	F. 2090 PSLPR012 Pozo C Central Nacional de Reparaciones	5,000.00
03/Nov/2009	D-172	F. 2097 PSLP054 Lomas I Nacional de Reparaciones	2,661.00
03/Nov/2009	D-172	F. 2098 PSLPR063 Santa Cruz Nacional de Reparaciones	5,000.00
03/Nov/2009	D-172	F. 2102 PSLP022 La Libertad Nacional de Reparaciones	7,082.50
03/Nov/2009	D-172	F. 2103 PSLP022 La Libertad Nacional de Reparaciones	10,395.00
03/Nov/2009	D-172	F. 2105 Reb. 3 PSLPR013 San Jose Nacional de Reparaciones	5,000.00
03/Nov/2009	D-172	F. 2106 Reb. 3 PSLPR013 San Jose Nacional de Reparaciones	14,839.00
03/Nov/2009	D-172	F. 2107 Reb. 3 PSLPR013 San Jose Nacional de Reparaciones	5,000.00
03/Nov/2009	D-172	F. 2108 PSLPR077 Sauzalito Nacional de Reparaciones	9,657.00
03/Nov/2009	D-172	F. 2112 REB. 2 SLPR013 Nacional de Reparaciones	5,000.00
04/Nov/2009	D-171	F. 1381 SLPR08 Manuel Jose Olhon Maquinaria de San Luis	1,650.00
04/Nov/2009	D-171	F. 1382 SLPR08 Manuel Jose Olhon Maquinaria de San Luis	2,450.00
04/Nov/2009	D-171	F. 1383 SLPR08 Manuel Jose Olhon Maquinaria de San Luis	1,650.00
04/Nov/2009	D-171	F. 1384 Salk III CEA Maquinaria de San Luis	3,300.00
04/Nov/2009	D-171	F. 1385 Salk III CEA Maquinaria de San Luis	7,400.00
04/Nov/2009	D-171	F. 1386 Salk III CEA Maquinaria de San Luis	3,300.00
04/Nov/2009	D-171	F. 1387 Reb. 3 Salk II Maquinaria de San Luis	3,300.00
04/Nov/2009	D-171	F. 1388 Reb. 3 Salk II Maquinaria de San Luis	10,500.00
04/Nov/2009	D-171	F. 1389 Reb. 3 Salk II Maquinaria de San Luis	3,300.00
04/Nov/2009	D-171	F. 1392 Reb. 1 Salk II Maquinaria de San Luis	3,300.00
04/Nov/2009	D-171	F. 1393 Reb. 1 Salk II Maquinaria de San Luis	10,250.00
04/Nov/2009	D-171	F. 1394 Reb. 1 Salk II Maquinaria de San Luis	3,300.00
04/Nov/2009	D-171	F. 1395 Reb. 3 Rinconada de los Andes Maquinaria de San Luis	3,300.00

0208

000243

01. MISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, CANTARRILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS

PRODDER CONTRAPARTE		CUENTA CONTABLE: 123.9.0.00.01.0000 Y 123.9.0.00.02.0000	
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION
SAN LUIS POTOSI			
04/Nov/2009	D-171	F. 1396 Reb. 3 Rinconada de los Andes Maquinaria de San Luis	7,525.00
04/Nov/2009	D-171	F. 1397 Reb. 3 Rinconada de los Andes Maquinaria de San Luis	3,300.00
04/Nov/2009	D-171	F. 1398 Reb. 2 Salk II Maquinaria de San Luis	3,300.00
04/Nov/2009	D-171	F. 1399 Reb. 2 Salk II Maquinaria de San Luis	11,400.00
04/Nov/2009	D-171	F. 1400 Reb. 2 Salk II Maquinaria de San Luis	3,300.00
17/Nov/2009	D-173	F. 629 PSLP096 Maria Cecilia Noyola Serna Juan Carlos	1,600.00
17/Nov/2009	D-173	F. 631 PSLP093 Mercado Republica Noyola Serna Juan Carlos	1,600.00
17/Nov/2009	D-173	F. 632 PSLP010 Valle Dorado Noyola Serna Juan Carlos	1,250.00
17/Nov/2009	D-173	F. 637 Reb. Lomas VI Noyola Serna Juan Carlos	6,880.00
17/Nov/2009	D-173	F. 636 Control Abastos Noyola Serna Juan Carlos	1,980.00
17/Nov/2009	D-173	F. 635 PSLP072 Mezquital I Noyola Serna Juan Carlos	1,550.00
17/Nov/2009	D-173	F. 634 PSLP119 Av. Mexico II Noyola Serna Juan Carlos	1,600.00
17/Nov/2009	D-173	F. 633 PSLP016 Av. Industrias I Noyola Serna Juan Carlos	1,550.00
01/Dic/2009	6879	F. 6879 PSLP063 Sta. Cruz Aviación Govea Compean Jose Luis	2,200.00
01/Dic/2009	6880	F. 6880 PSLP063 Sta. Cruz Aviación Govea Compean Jose Luis	6,200.00
01/Dic/2009	6881	F. 6881 PSLP063 Sta. Cruz Aviación Govea Compean Jose Luis	2,200.00
01/Dic/2009	6884	F. 6884 PSLP015 Abastos I Govea Compean Jose Luis	2,200.00
01/Dic/2009	6885	F. 6885 PSLP015 Abastos I Govea Compean Jose Luis	21,180.00
01/Dic/2009	6886	F. 6886 PSLP015 Abastos I Govea Compean Jose Luis	2,200.00
01/Dic/2009	6887	F. 6887 Planta de Filtros (Nva) Govea Compean Jose Luis	1,200.00
01/Dic/2009	6890	F. 6890 Planta de Filtros (Nva) Govea Compean Jose Luis	2,400.00
02/Dic/2009	1401	F. 1401 PSLP090 Nvo Progreso Maquinaria de San Luis	3,300.00
02/Dic/2009	1402	F. 1402 PSLP090 Nvo Progreso Maquinaria de San Luis	18,375.00
02/Dic/2009	1403	F. 1403 PSLP090 Nvo Progreso Maquinaria de San Luis	3,300.00
02/Dic/2009	1406	F. 1406 PSLP076 Imperio Azteca Maquinaria de San Luis	3,300.00
02/Dic/2009	1407	F. 1407 PSLP076 Imperio Azteca Maquinaria de San Luis	12,575.00
02/Dic/2009	1408	F. 1408 PSLP076 Imperio Azteca Maquinaria de San Luis	3,300.00
04/Dic/2009	2125	F. 2125 PSLP022 La Libertad Nacional de Reparaciones	47,597.00
08/Dic/2009	1475	F. 1475 PSLP031 Juan Sarabia Bombas Martinez Sa de Cv	34,445.00
08/Dic/2009	1476	F. 1476 PSLP054 Lomas I Bombas Martinez Sa de Cv	52,740.00
08/Dic/2009	6888	F. 6888 Govea Compean Jose Luis	1,200.00
14/Dic/2009	645	F. 645 Planta de Filtros Nva Noyola Serna Juan Carlos	6,600.00
14/Dic/2009	646	F. 646 PSLP074 San Angel Noyola Serna Juan Carlos	1,630.00
14/Dic/2009	648	F. 648 PSLP027 Simon Diaz Noyola Serna Juan Carlos	1,600.00
14/Dic/2009	651	F. 651 PSLP012 Carr. Central Noyola Serna Juan Carlos	1,630.00
14/Dic/2009	652	F. 652 Planta Himalaya Noyola Serna Juan Carlos	2,450.00
14/Dic/2009	653	F. 653 PSLP018 Prados II Noyola Serna Juan Carlos	1,670.00
		SUBTOTAL 2009	3,179,927.53
02/Ene/2010	1448	F. 1448 Reb. Carcamo La Pila Maquinaria de San Luis	17,725.00
02/Ene/2010	1449	F. 1449 Reb. Carcamo La Pila Maquinaria de San Luis	5,500.00
02/Ene/2010	1413	F. 1413 PSLP063 Santa Cruz Maquinaria de San Luis	3,300.00
02/Ene/2010	1414	F. 1414 PSLP063 Santa Cruz Maquinaria de San Luis	11,150.00
02/Ene/2010	1415	F. 1415 PSLP063 Santa Cruz Maquinaria de San Luis	3,300.00
02/Ene/2010	1416	F. 1416 Reb. 1 Presa San Jose Maquinaria de San Luis	3,300.00
02/Ene/2010	1417	F. 1417 Reb. 1 Presa San Jose Maquinaria de San Luis	10,650.00
02/Ene/2010	1418	F. 1418 Reb. 1 Presa San Jose Maquinaria de San Luis	3,300.00
02/Ene/2010	1419	F. 1419 Reb. 5 Presa San Jose Maquinaria de San Luis	3,300.00
02/Ene/2010	1420	F. 1420 Reb. 5 Presa San Jose Maquinaria de San Luis	11,300.00
02/Ene/2010	1423	F. 1423 SLPR08 Manuel Jose Othon Maquinaria de San Luis	2,150.00
02/Ene/2010	1424	F. 1424 SLPR08 Manuel Jose Othon Maquinaria de San Luis	4,825.00
02/Ene/2010	1421	F. 1421 Reb. 5 Presa San Jose Maquinaria de San Luis	3,300.00
02/Ene/2010	1425	F. 1425 SLPR08 Manuel Jose Othon Maquinaria de San Luis	2,150.00
02/Ene/2010	1422	F. 1422 PSLP123 El Palmar Maquinaria de San Luis	9,550.00
09/Ene/2010	6929	F. 6929 PSLP100 Fovistia Govea Compean Jose Luis	10,690.00
11/Ene/2010	2129	F. 2129 PSLP083 Los Vargas Nacional de Reparaciones	8,528.00

01. MUNICIPIO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, CANTARRILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS

PRODDER CONTRAPARTE		CUENTA CONTABLE: 123.9.0.00.01.0000 Y 123.9.0.00.02.0000	
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION
SAN LUIS POTOSI			
11/Ene/2010	2133	F. 2133 PSLP068 Tecnológico Nacional de Reparaciones	8,528.00
13/Ene/2010	6917	F. 6917 SLPR06 Reb. Tepeyac Govea Compean Jose Luis	1,250.00
13/Ene/2010	6918	F. 6918 SLPR06 Reb. Tepeyac Govea Compean Jose Luis	6,410.00
13/Ene/2010	6919	F. 6919 SLPR06 Reb. Tepeyac Govea Compean Jose Luis	1,250.00
13/Ene/2010	6924	F. 6924 SLPR06 Reb. Tepeyac Govea Compean Jose Luis	1,250.00
13/Ene/2010	6925	F. 6925 SLPR06 Reb. Tepeyac Govea Compean Jose Luis	1,250.00
13/Ene/2010	6926	F. 6926 SLPR06 Reb. Tepeyac Govea Compean Jose Luis	6,410.00
13/Ene/2010	6927	F. 6927 SLPR03 Reb. 12 Carranza Govea Compean Jose Luis	8,210.00
28/Ene/2010	2153	F. 2153 PSLP068 Tecnológico Nacional de Reparaciones	8,528.00
28/Ene/2010	2155	F. 2155 PSLP068 Tecnológico Nacional de Reparaciones	7,695.00
23/Feb/2010	682	PSLP011 MAYA MIL	1,660.00
02/Feb/2010	2169	PSLP018 PRADOSII	5,000.00
02/Feb/2010	2172	PSLP018 PRADOSII	5,000.00
02/Feb/2010	2171	PSLP018 PRADOSII	8,184.00
04/Feb/2010	1459	PSLP019 RANCHO VIEJO	7,150.00
02/Feb/2010	2184	PSLP021 ABASTOS III	8,434.00
02/Feb/2010	2175	PSLP021 ABASTOS III	5,000.00
02/Feb/2010	2174	PSLP021 ABASTOS III	5,000.00
02/Feb/2010	667	PSLP027 SALK V	1,730.00
17/Feb/2010	6983	PSLP053 POLVILLO MORALES	2,200.00
17/Feb/2010	6984	PSLP053 POLVILLO MORALES	19,620.00
17/Feb/2010	6985	PSLP053 POLVILLO MORALES	2,200.00
04/Feb/2010	1460	PSLP065 TERCERA GRANDE	3,300.00
04/Feb/2010	1461	PSLP065 TERCERA GRANDE	16,525.00
04/Feb/2010	1462	PSLP065 TERCERA GRANDE	3,300.00
09/Feb/2010	1506	PSLP068 TECNOLÓGICO	42,665.00
17/Feb/2010	6994	PSLP077 SAUZALITO	2,200.00
17/Feb/2010	6995	PSLP077 SAUZALITO	20,850.00
17/Feb/2010	6996	PSLP077 SAUZALITO	2,200.00
17/Feb/2010	6979	PSLP090 NUEVO PROGRESO	2,200.00
17/Feb/2010	6980	PSLP090 NUEVO PROGRESO	15,970.00
17/Feb/2010	6981	PSLP090 NUEVO PROGRESO	2,200.00
02/Feb/2010	6975	PSLP091 EL AGUAJE	2,200.00
02/Feb/2010	6976	PSLP091 EL AGUAJE	23,800.00
02/Feb/2010	6977	PSLP091 EL AGUAJE	2,200.00
02/Feb/2010	668	PSLP092 BALCONES DEL VALLE	1,960.00
09/Feb/2010	1508	PSLP092 BALCONES DEL VALLE	45,680.00
04/Feb/2010	1450	PSLP092 CORONEL ESPINOZA	6,150.00
02/Feb/2010	2157	PSLP100 FOVISSTE	5,000.00
02/Feb/2010	2158	PSLP100 FOVISSTE	5,000.00
02/Feb/2010	2159	PSLP100 FOVISSTE	8,325.00
17/Feb/2010	7004	PSLP105 HALCONES SIN OPERAR	43,370.00
17/Feb/2010	7018	PSLP105 HALCONES SIN OPERAR	2,200.00
23/Feb/2010	684	PSLP111 LOMAS VI	3,000.00
04/Feb/2010	1455	PSLP118 ARBOLEDAS DEL AGUAJE	7,150.00
02/Feb/2010	2163	PSLP122 TANGAMANGA I	8,478.00
02/Feb/2010	2190	BELLAS LOMAS 2	5,000.00
02/Feb/2010	2191	BELLAS LOMAS 2	5,000.00
02/Feb/2010	2192	BELLAS LOMAS 2	19,928.00
02/Feb/2010	670	CARRANZA	2,100.00
02/Feb/2010	2160	SLPR04 L DORADA 606	5,000.00
02/Feb/2010	2161	SLPR04 L DORADA 606	5,000.00
02/Feb/2010	2162	SLPR04 L DORADA 606	8,555.00
17/Feb/2010	7000	VILLA DE GPE 110	1,300.00
17/Feb/2010	7001	VILLA DE GPE 110	9,800.00
17/Feb/2010	7014	VILLA DE GPE 110	1,300.00
17/Feb/2010	6997	JUNTO AL CANAL DE LA PRESA	2,200.00
17/Feb/2010	6998	JUNTO AL CANAL DE LA PRESA	11,900.00

0210

000245

O. NISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, CANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS

PRODDER CONTRAPARTE		CUENTA CONTABLE: 123.9.0.00.01.0000 Y 123.9.0.00.02.0000	
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION
		SAN LUIS POTOSI	
17/Feb/2010	6999	JUNTO AL CANAL DE LA PRESA	2,200.00
17/Feb/2010	7009	CARRETERA A ZACATECAS Y ANILLO PERIFERICO	5,200.00
02/Feb/2010	669	MANUEL JOSE OTHON	9,700.00
17/Feb/2010	7012	REBOMBEO N° 1 DEL POZO SALKII	2,200.00
17/Feb/2010	7011	REBOMBEO N° 1 DEL POZO SALKII	16,380.00
17/Feb/2010	7010	REBOMBEO N° 1 DEL POZO SALKII	2,200.00
04/Feb/2010	1456	CARCAMO AGUAS RESIDUALES COMUNIDAD DE LA PILA	3,850.00
04/Feb/2010	1457	CARCAMO AGUAS RESIDUALES COMUNIDAD DE LA PILA	13,785.00
04/Feb/2010	1458	CARCAMO AGUAS RESIDUALES COMUNIDAD DE LA PILA	3,850.00
17/Feb/2010	7007	REBOMBEO N° 3 halcones	41,710.00
17/Feb/2010	7008	REBOMBEO N° 3 halcones	2,200.00
17/Feb/2010	7006	REBOMBEO N° 3 halcones	2,200.00
10-mar-10	1483	SLP POZO 013 ABASTOS II	3,300.00
10-mar-10	1484	SLP POZO 013 ABASTOS II	14,650.00
10-mar-10	1485	SLP POZO 013 ABASTOS II	3,300.00
01-mar-10	1470	SLP POZO 019 RANCHO VIEJO	20,225.00
01-mar-10	1471	SLP POZO 019 RANCHO VIEJO	3,300.00
01-mar-10	1466	SLP POZO 021 ABASTOS III	3,300.00
01-mar-10	1467	SLP POZO 021 ABASTOS III	15,100.00
01-mar-10	1468	SLP POZO 021 ABASTOS III	3,300.00
01-mar-10	1476	SLP POZO 036 BOMBEROS	3,300.00
01-mar-10	1477	SLP POZO 036 BOMBEROS	6,975.00
01-mar-10	1478	SLP POZO 036 BOMBEROS	3,300.00
16-mar-10	2315	SLP POZO 039 POZOS II	5,000.00
16-mar-10	2316	SLP POZO 039 POZOS II	5,000.00
16-mar-10	2317	SLP POZO 039 POZOS II	7,552.00
16-mar-10	2299	SLP POZO 045 SAN LUIS REY SIN OPERAR	8,528.00
01-mar-10	1473	SLP POZO 071 LOMAS DEL MESQUITAL	3,300.00
01-mar-10	1474	SLP POZO 071 LOMAS DEL MESQUITAL	9,950.00
01-mar-10	1475	SLP POZO 071 LOMAS DEL MESQUITAL	3,300.00
10-mar-10	1479	SLP POZO 071 LOMAS DEL MESQUITAL	3,300.00
10-mar-10	1480	SLP POZO 071 LOMAS DEL MESQUITAL	6,700.00
10-mar-10	1481	SLP POZO 071 LOMAS DEL MESQUITAL	3,300.00
16-mar-10	2324	SLP POZO 076 IMPERIO AZTECA	8,478.00
01-mar-10	2296	SLP POZO 102 LAS MERCEDES II	5,000.00
01-mar-10	2297	SLP POZO 102 LAS MERCEDES II	5,000.00
16-mar-10	2306	SLP POZO 106 UNIDAD DEPORTIVO UNIVERSITARIO	6,328.00
16-mar-10	2327	SLP POZO 112 MEZQUITAL III	8,478.00
20-mar-10	1489	SLP POZO 115 PERIFERICO NORTE III SIN EQUIPAR	1,950.00
20-mar-10	1490	SLP POZO 115 PERIFERICO NORTE III SIN EQUIPAR	24,926.00
20-mar-10	1491	SLP POZO 115 PERIFERICO NORTE III SIN EQUIPAR	2,850.00
16-mar-10	2310	SLP POZO 118 ARBOLEADAS DEL AGUAJE	7,645.00
16-mar-10	2318	SLP POZO 123 EL PALMAR SIN EQUIPAR	7,150.00
16-mar-10	2319	SLP POZO 123 EL PALMAR SIN EQUIPAR	7,150.00
16-mar-10	2320	SLP POZO 123 EL PALMAR SIN EQUIPAR	3,605.00
16-mar-10	2326	SLP POZO 125 SATELITE	3,956.75
24-mar-10	702	REBOMBEO 01 SAN LEONEL	2,600.00
24-mar-10	701	REBOMBEO 02 SAN LEONEL	2,600.00
01-mar-10	1463	CORDILLERA HIMALAYA	3,300.00
01-mar-10	1464	CORDILLERA HIMALAYA	11,675.00
01-mar-10	1465	CORDILLERA HIMALAYA	3,300.00
24-mar-10	703	CORDILLERA HIMALAYA	1,690.00
12-abr-10	1507	SLP POZO 022 LA LIBERTAD	3,300.00
12-abr-10	1508	SLP POZO 022 LA LIBERTAD	6,975.00
12-abr-10	1509	SLP POZO 022 LA LIBERTAD	3,300.00
12-abr-10	1501	SLP POZO 023 JUAN SARABIA I	3,300.00
12-abr-10	1502	SLP POZO 023 JUAN SARABIA I	9,800.00
12-abr-10	1503	SLP POZO 023 JUAN SARABIA I	3,300.00

0211

000246

ORDENAMIENTO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, RECANALIZADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS

PRODDER CONTRAPARTE		CUENTA CONTABLE: 123.9.0.00.01.0000 Y 123.9.0.00.02.0000	
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION
		SAN LUIS POTOSI	
12-abr-10	1492	SLP POZO 073 MEZQUITAL II	3,300.00
12-abr-10	1493	SLP POZO 073 MEZQUITAL II	9,700.00
12-abr-10	1494	SLP POZO 073 MEZQUITAL II	3,300.00
08-abr-10	1521	SLP POZO 083 LOS VARGAS EN RESERVA	25,105.00
08-abr-10	1518	SLP POZO 092 CORONEL ESPINOZA	40,140.00
12-abr-10	1505	SLP POZO 102 LAS MERCEDES II	5,675.00
12-abr-10	1506	SLP POZO 102 LAS MERCEDES II	3,300.00
12-abr-10	1496	SLP POZO 102 LAS MERCEDES II	3,300.00
12-abr-10	1497	SLP POZO 102 LAS MERCEDES II	12,125.00
12-abr-10	1498	SLP POZO 102 LAS MERCEDES II	3,300.00
12-abr-10	1504	SLP POZO 102 LAS MERCEDES II	3,300.00
08-abr-10	1522	SLP POZO 118 ARBOLEDADAS DEL AGUAJE	7,900.00
08-abr-10	1517	SLP POZO 118 ARBOLEDADAS DEL AGUAJE	44,740.00
08-abr-10	1519	SLP POZO 122 TANGAMANGA I	43,500.00
05-abr-10	2331	JUNTO AL CANAL DE LA PRESA	5,000.00
05-abr-10	2332	JUNTO AL CANAL DE LA PRESA	5,000.00
05-abr-10	2338	JUNTO AL CANAL DE LA PRESA	12,310.00
13-abr-10	2342	SLP POZO 105 No.03 HALCONES	5,000.00
13-abr-10	2344	SLP POZO 105 No.03 HALCONES	5,000.00
13-abr-10	2345	SLP POZO 105 No.03 HALCONES	12,679.00
13-abr-10	2350	SLP POZO 105 No.04 HALCONES	5,000.00
13-abr-10	2349	SLP POZO 105 No.04 HALCONES	5,000.00
13-abr-10	2351	SLP POZO 105 No.04 HALCONES	20,141.00
13-abr-10	2346	SLP POZO 105 No.02 HALCONES	5,000.00
13-abr-10	2348	SLP POZO 105 No.02 HALCONES	21,615.00
13-abr-10	2347	SLP POZO 105 No.02 HALCONES	5,000.00
05-abr-10	2339	SLP POZO 105 No.01 HALCONES	5,000.00
13-abr-10	2340	SLP POZO 105 No.01 HALCONES	5,000.00
13-abr-10	2341	SLP POZO 105 No.01 HALCONES	11,481.00
15-may-10	1531	EQUIPO POZO PROFUNDO SUMERG. PSLP 47, SIMON DIAZ I, PROL CONSTITUCION	6,500.00
24-may-10	1536	EQUIPO POZO PROFUNDO SUMERG. PSLP 47, SIMON DIAZ I, PROL CONSTITUCION	7,250.00
24-may-10	1537	EQUIPO POZO PROFUNDO SUMERG. PSLP 47, SIMON DIAZ I, PROL CONSTITUCION	3,300.00
24-may-10	1538	EQUIPO POZO PROFUNDO SUMERG. PSLP 47, SIMON DIAZ I, PROL CONSTITUCION	12,675.00
24-may-10	1539	EQUIPO POZO PROFUNDO SUMERG. PSLP 47, SIMON DIAZ I, PROL CONSTITUCION	3,300.00
18-may-10	1612	EQUIPO POZO PROFUNDO SUMERG. PSLP 47, SIMON DIAZ I, PROL CONSTITUCION	33,485.00
10-may-10	1520	EQUIPO DE REBOMBEO PSLP063 SANTA CRUZ, CALLE 3 Y CALLE 13 IND AVIACION, S.L.P	3,300.00
10-may-10	1521	EQUIPO DE REBOMBEO PSLP063 SANTA CRUZ, CALLE 3 Y CALLE 13 IND AVIACION, S.L.P	8,525.00
10-may-10	1522	EQUIPO DE REBOMBEO PSLP063 SANTA CRUZ, CALLE 3 Y CALLE 13 IND AVIACION, S.L.P	3,300.00
18-may-10	1610	PSLP076 IMPERIO AZTECA	39,075.00
11-may-10	1523	PSLP077 SAUZALITO PANFILO NATERA Y SAN CARLOS	3,300.00
11-may-10	1524	PSLP077 SAUZALITO PANFILO NATERA Y SAN CARLOS	13,125.00
11-may-10	1525	PSLP077 SAUZALITO PANFILO NATERA Y SAN CARLOS	3,300.00
04-may-10	1517	PSLP089 VALLE DE SANTIAGO, ALBINO GARCIA FRACC LA HUERTA, S.L.P.	6,500.00
06-may-10	1518	PSLP089 VALLE DE SANTIAGO, ALBINO GARCIA FRACC LA HUERTA, S.L.P.	7,250.00
08-may-10	1519	PSLP 097 ESTRELLA DE ORIENTE , V HUASCA ESQ.V.RABOSO FRACC. LOS SILOS	6,800.00
22-may-10	1534	PSLP 097 ESTRELLA DE ORIENTE , V HUASCA ESQ.V.RABOSO FRACC. LOS SILOS	38,125.00
22-may-10	1535	PSLP 097 ESTRELLA DE ORIENTE V HUASCA ESQ.V RABOSO FRACC. LOS SILOS	7,800.00
18-may-10	1615	PSLP099 UNIVERSIDAD	41,640.00
06-may-10	726	PSLP101 PONCIANO ARRIAGA	1,980.00
07-may-10	7081	PSLP102 LAS MERCEDES II, CARRETERA CENTRAL KM.419	950.00
07-may-10	7082	PSLP102 LAS MERCEDES II, CARRETERA CENTRAL KM.419	12,030.00
07-may-10	7083	PSLP102 LAS MERCEDES II, CARRETERA CENTRAL KM.419	2,200.00
18-may-10	1608	PSLP106 UNIDAD DEPORTIVO UNIVERSITARIO	40,865.00
06-may-10	727	SAN LEONEL REBOMBEO -2	3,200.00
03-may-10	2355	REBOMBEO CAPULINES SLPR010	5,000.00
03-may-10	2354	REBOMBEO CAPULINES SLPR010	5,000.00
03-may-10	2363	REBOMBEO CAPULINES SLPR010	9,677.00
06-may-10	7086	CAMINO AL DESIERTO JUNTO AL RIO REBOMBEO CAPULINES SLPR010	2,200.00

0212

000247

Or. NISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS

PRODDER CONTRAPARTE		CUENTA CONTABLE: 123.9.0.00.01.0000 Y 123.9.0.00.02.0000	
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION
		SAN LUIS POTOSI	
06-may-10	7087	CAMINO AL DESIERTO JUNTO AL RIO REBOMBEO CAPULINES SLPR010	7,180.00
06-may-10	7088	CAMINO AL DESIERTO JUNTO AL RIO REBOMBEO CAPULINES SLPR010	2,200.00
14-may-10	1528	REBOMBEO 01 DE AGUA POTABLE JUNTO AL CANAL DE LA PRESA SAN JOSE	3,300.00
14-may-10	1529	REBOMBEO 01 DE AGUA POTABLE JUNTO AL CANAL DE LA PRESA SAN JOSE	10,475.00
14-may-10	1530	REBOMBEO 01 DE AGUA POTABLE JUNTO AL CANAL DE LA PRESA SAN JOSE	3,300.00
24-may-10	1540	REBOMBEO N° 2 DEL POZO SALK II	3,300.00
24-may-10	1541	REBOMBEO N° 2 DEL POZO SALK II	8,025.00
24-may-10	1542	REBOMBEO N° 2 DEL POZO SALK II	3,300.00
03/Jun/2010	742	PSLP002 SANTIAGO	1,850.00
07/Jun/2010	7117	PSLP015 ABASTOS I	2,200.00
07/Jun/2010	7118	PSLP015 ABASTOS I	21,660.00
07/Jun/2010	7119	PSLP015 ABASTOS I	2,200.00
03/Jun/2010	744	PSLP045 SAN LUIS REY SIN OPERAR	1,690.00
01/Jun/2010	1545	PSLP047 SIMON DIAZ	6,500.00
05/Jun/2010	1565	PSLP055 LOMAS II	3,300.00
05/Jun/2010	1566	PSLP056 LOMAS II	4,875.00
05/Jun/2010	1567	PSLP056 LOMAS II	3,300.00
05/Jun/2010	1568	PSLP063 SANTA CRUZ	6,500.00
07/Jun/2010	7105	PSLP 064 LOS REYES	2,200.00
07/Jun/2010	7106	PSLP 064 LOS REYES	6,600.00
07/Jun/2010	7107	PSLP 064 LOS REYES	2,200.00
05/Jun/2010	1556	PSLP074 SAN ANGEL	650.00
05/Jun/2010	1557	PSLP074 SAN ANGEL	19,675.00
05/Jun/2010	1558	PSLP074 SAN ANGEL	7,150.00
05/Jun/2010	1559	PSLP077 SAUZALITO	3,300.00
05/Jun/2010	1560	PSLP077 SAUZALITO	13,175.00
05/Jun/2010	1561	PSLP077 SAUZALITO	3,300.00
05/Jun/2010	1562	PSLP077 SAUZALITO	2,225.00
05/Jun/2010	1563	PSLP077 SAUZALITO	3,500.00
05/Jun/2010	1564	PSLP077 SAUZALITO	2,225.00
01/Jun/2010	1620	PSLP089 VALLE DE SANTIAGO	28,810.00
05/Jun/2010	1547	PSLP098 UNIVERSIDAD	7,150.00
05/Jun/2010	1549	PSLP118 ARBOLEDAS DEL AGUAJE	7,150.00
01/Jun/2010	2380	PSLP123 EL PALMAR SIN EQUIPAR	9,645.00
01/Jun/2010	2381	PSLP123 EL PALMAR SIN EQUIPAR	11,858.00
01/Jun/2010	238	PSLP123 EL PALMAR SIN EQUIPAR	31,430.00
05/Jun/2010	1552	PSLP123 EL PALMAR SIN EQUIPAR	9,450.00
05/Jun/2010	1553	PSLP123 EL PALMAR SIN EQUIPAR	23,725.00
05/Jun/2010	1554	PSLP123 EL PALMAR SIN EQUIPAR	8,150.00
07/Jun/2010	7110	PLANTA DE FILTROS	7,140.00
07/Jun/2010	7107	PSLP023 JUAN SARABIA I	15,800.00
07/Jun/2010	7109	PSLP023 JUAN SARABIA I	64,250.00
03/Jun/2010	745	CARRETERA A ZACATECAS Y ANILLO PERIFERICO	2,800.00
03/Jun/2010	741	MANUEL JOSE OTHON	2,620.00
01-jul-10	2389	PSLP011 MAYAMIL	5,000.00
01-jul-10	2390	PSLP011 MAYAMIL	5,000.00
01-jul-10	2393	PSLP011 MAYAMIL	9,966.00
05-jul-10	2394	PSLP022 LA LIBERTAD	5,495.00
05-jul-10	2395	PSLP022 LA LIBERTAD	5,495.00
05-jul-10	2396	PSLP022 LA LIBERTAD	29,632.00
07-jul-10	1575	PSLP 072 MEZQUITAL I	3,300.00
10-jul-10	1580	PSLP077 SAUZALITO	3,300.00
10-jul-10	1581	PSLP077 SAUZALITO	11,125.00
10-jul-10	1582	PSLP077 SAUZALITO	3,300.00
08-jul-10	1577	PSLP 087 MUNOZ	3,300.00
08-jul-10	1578	PSLP 087 MUNOZ	11,575.00
08-jul-10	1579	PSLP 087 MUNOZ	3,300.00
09-jul-10	7123	PSLP 102 LAS MERCEDES II	2,200.00

0213

00000000

ORDENAMIENTO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, CANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS

PRODDER CONTRAPARTE		CUENTA CONTABLE: 123.9.0.00.01.0000 Y 123.9.0.00.02.0000	
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION
SAN LUIS POTOSI			
09-jul-10	7125	PSLP 102 LAS MERCEDES II	22,400.00
09-jul-10	7126	PSLP 102 LAS MERCEDES II	2,200.00
07-jul-10	1574	PSLP 105 HALCONES SIN OPERAR	12,250.00
15-jul-10	1589	PSLP 108 SALAZARES II	6,500.00
15-jul-10	7067	PSLP 112 MEZQUITAL III	97,730.00
05-jul-10	1571	PSLP 116 TANGAMANGA II	3,300.00
05-jul-10	1572	PSLP 116 TANGAMANGA II	5,875.00
05-jul-10	1573	PSLP 116 TANGAMANGA II	3,300.00
14-jul-10	1586	JUNTO AL CANAL DE LA PRESA	3,300.00
14-jul-10	1587	JUNTO AL CANAL DE LA PRESA	9,050.00
14-jul-10	1588	JUNTO AL CANAL DE LA PRESA	3,300.00
17-jul-10	1591	SLP R023 SALVADOR NAVA PEMEX	3,300.00
17-jul-10	1592	SLP R023 SALVADOR NAVA PEMEX	11,800.00
02-jul-10	753	CARRETERA A ZACATECAS Y ANILLO PERIFERICO	650.00
12-jul-10	1583	MANUEL JOSE OTHON	1,900.00
12-jul-10	1584	MANUEL JOSE OTHON	4,650.00
12-jul-10	1585	MANUEL JOSE OTHON	1,900.00
24-ago-10	767	PSLP016 AV INDUSTRIAS	1,530.00
24-ago-10	769	PSLP042 CAJA AGUA NVO	1,530.00
14-ago-10	1614	PSLP055 LOMAS II	5,300.00
24-ago-10	1617	PSLP055 LOMAS II	76,000.00
05-ago-10	1598	PSLP063 SANTA CRUZ	3,300.00
05-ago-10	1599	PSLP063 SANTA CRUZ	7,550.00
05-ago-10	1600	PSLP063 SANTA CRUZ	3,300.00
24-ago-10	765	PSLP074 SAN ANGEL	1,710.00
24-ago-10	768	PSLP076 IMPERIO AZTECA	1,530.00
25-ago-10	1618	PSLP077 SAUZALITO	3,300.00
25-ago-10	1619	PSLP077 SAUZALITO	5,925.00
25-ago-10	1620	PSLP077 SAUZALITO	3,300.00
13-ago-10	1610	PSLP087 MUNOZ II	3,300.00
13-ago-10	1612	PSLP087 MUNOZ II	3,300.00
13-ago-10	1611	PSLP087 MUNOZ II	11,600.00
02-ago-10	1594	PSLP098 ESPANITA	6,500.00
12-ago-10	1607	PSLP116 TANGAMANGA II	3,300.00
12-ago-10	1608	PSLP116 TANGAMANGA II	1,250.00
12-ago-10	1609	PSLP116 TANGAMANGA II	3,300.00
06-ago-10	7158	PLANTA DE FILTROS	3,750.00
09-ago-10	7159	PLANTA DE FILTROS	2,400.00
11-ago-10	1604	CAMINO AL DESIERTO JUNTO AL RIO	3,300.00
11-ago-10	1606	CAMINO AL DESIERTO JUNTO AL RIO	3,300.00
11-ago-10	1605	CAMINO AL DESIERTO JUNTO AL RIO	10,600.00
09-ago-10	1602	JUNTO AL CANAL DE LA PRESA	2,000.00
09-ago-10	1603	JUNTO AL CANAL DE LA PRESA	2,000.00
03-ago-10	1595	MANUEL JOSE OTHON	3,400.00
03-ago-10	1596	MANUEL JOSE OTHON	3,475.00
29/Sep/2010	1639	PSLP016 AV INDUSTRIAS	6,700.00
29/Sep/2010	1642	PSLP016 AV INDUSTRIAS	10,675.00
20/Sep/2010	1830	PSLP019 RANCHO VIEJO	5,275.00
17/Sep/2010	7198	PSLP021 ABASTOS III	15,150.00
14/Sep/2010	1623	PSLP055 LOMAS II	47,340.00
13/Sep/2010	1641	PSLP045 SAN LUIS REY SIN OPERAR	8,600.00
29/Sep/2010	1643	PSLP063 SANTA CRUZ	36,655.00
29/Sep/2010	1636	PSLP063 SANTA CRUZ	7,325.00
13/Sep/2010	1645	PSLP098 ESPANITA	39,205.00
06/Sep/2010	2415	PSLP102 LAS MERCEDES II	8,932.00
27/Sep/2010	1651	PSLP108 SALAZARES II	42,070.00
13/Sep/2010	1642	PSLP118 ARBOLEDAS DEL AGUAJE	40,140.00
30/Sep/2010	1646	LOMA DORADA 1	11,275.00

000249

ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS

PRODDER CONTRAPARTE		CUENTA CONTABLE: 123.9.0.00.01.0000 Y 123.9.0.00.02.0000	
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION
		SAN LUIS POTOSI	
06/Sep/2010	2418	CARCAMO AGUAS PLUVIALES LOS SILOS	12,873.89
20-oct-10	1662	PSLP060 GRANJAS	36,835.00
26-oct-10	1663	PSLP087 MUÑOZ	35,530.00
26-oct-10	1664	PSLP098 UNIVERSIDAD	35,215.00
19-oct-10	1658	PSLP122 TANGAMANGA 1	52,340.00
03/Nov/2010	7224	PSLP002 SANTIAGO	2,200.00
03/Nov/2010	7225	PSLP002 SANTIAGO	15,150.00
03/Nov/2010	7226	PSLP002 SANTIAGO	2,200.00
03/Nov/2010	7231	PSLP016 AV.INDUSTRIAS	2,200.00
03/Nov/2010	7232	PSLP016 AV.INDUSTRIAS	19,250.00
03/Nov/2010	7233	PSLP016 AV.INDUSTRIAS	2,200.00
01/Nov/2010	2428	PSLP024 JUAN SARABIA II	53,167.00
01/Nov/2010	1693	PSLP036 BOMBEROS	7,250.00
01/Nov/2010	1694	PSLP036 BOMBEROS	37,150.00
01/Nov/2010	1695	PSLP036 BOMBEROS	7,250.00
03/Nov/2010	7254	PSLP055 LOMAS II	1,250.00
03/Nov/2010	7255	PSLP055 LOMAS II	24,550.00
01/Nov/2010	1667	PSLP056 CORTIJO	6,500.00
01/Nov/2010	1689	PSLP086 PEDROZA II	6,500.00
01/Nov/2010	1669	PSLP070 LAS JULIAS	6,500.00
01/Nov/2010	1665	PSLP076 IMPERIO AZTECA	6,500.00
01/Nov/2010	1685	PSLP087 MUÑOZ II	3,300.00
01/Nov/2010	1686	PSLP087 MUÑOZ II	6,650.00
01/Nov/2010	1687	PSLP087 MUÑOZ II	3,300.00
16/Nov/2010	786	PSLP109 PARQUE DE MORALES	1,530.00
03/Nov/2010	7228	PSLP121 HALCONES	2,200.00
03/Nov/2010	7229	PSLP121 HALCONES	41,700.00
03/Nov/2010	7230	PSLP121 HALCONES	2,200.00
16/Nov/2010	787	CARRANZA	6,830.00
01/Nov/2010	1690	REBOMBEO N° 1 DEL POZO SALKII	3,300.00
01/Nov/2010	1691	REBOMBEO N° 1 DEL POZO SALKII	9,625.00
01/Nov/2010	1692	REBOMBEO N° 1 DEL POZO SALKII	3,300.00
01/Nov/2010	1672	CARCAMO AGUAS RESIDUALES COMUNIDAD DE LA PILA	3,850.00
01/Nov/2010	1673	CARCAMO AGUAS RESIDUALES COMUNIDAD DE LA PILA	21,150.00
01/Nov/2010	1674	CARCAMO AGUAS RESIDUALES COMUNIDAD DE LA PILA	2,200.00
01/Dic/2010	1697	PSLP012 CARRETERA CENTRAL	6,500.00
07/Dic/2010	1721	PSLP014 HOSTAL DEL QUIJOTE	3,300.00
07/Dic/2010	1722	PSLP014 HOSTAL DEL QUIJOTE	8,875.00
07/Dic/2010	1723	PSLP014 HOSTAL DEL QUIJOTE	3,300.00
01/Dic/2010	2438	PSLP015 ABASTOS I	6,245.00
01/Dic/2010	2439	PSLP015 ABASTOS I	11,297.00
01/Dic/2010	2440	PSLP015 ABASTOS I	38,215.00
09/Dic/2010	1724	PSLP022 LA LIBERTAD	1,900.00
09/Dic/2010	1725	PSLP022 LA LIBERTAD	2,375.00
28/Dic/2010	7289	PSLP022 LA LIBERTAD	22,920.00
20/Dic/2010	7279	PSLP036 BOMBEROS	14,900.00
28/Dic/2010	7287	PSLP036 BOMBEROS	2,200.00
28/Dic/2010	7288	PSLP036 BOMBEROS	2,200.00
29/Dic/2010	1680	PSLP056 CORTIJO	35,745.00
01/Dic/2010	1705	PSLP058 LOMAS IV	7,250.00
29/Dic/2010	1679	PSLP066 PEDROZA II	44,220.00
29/Dic/2010	1678	PSLP070 LAS JULIAS	28,170.00
06/Dic/2010	1718	PSLP071 LOMAS DEL MEZQUITAL	3,300.00
06/Dic/2010	1719	PSLP071 LOMAS DEL MEZQUITAL	12,750.00
06/Dic/2010	1720	PSLP071 LOMAS DEL MEZQUITAL	3,300.00
01/Dic/2010	1699	PSLP076 IMPERIO AZTECA	3,300.00
01/Dic/2010	1700	PSLP076 IMPERIO AZTECA	12,750.00
01/Dic/2010	1701	PSLP076 IMPERIO AZTECA	3,300.00

0215

ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, CANTARRILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS

PRODDER CONTRAPARTE		CUENTA CONTABLE: 123.9.0.00.01.0000 Y 123.9.0.00.02.0000	
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION
SAN LUIS POTOSI			
04/Dic/2010	1715	PSLP076 IMPERIO AZTECA	6,500.00
04/Dic/2010	1717	PSLP077 SAUZALITO	3,000.00
29/Dic/2010	1676	PSLP087 MUNOZ II	27,980.00
29/Dic/2010	1677	PSLP087 MUNOZ II	27,980.00
13/Dic/2010	7281	PSLP090 NUEVO PROGRESO	17,670.00
16/Dic/2010	1726	PSLP 112 MEZQUITAL III	3,300.00
16/Dic/2010	1727	PSLP 112 MEZQUITAL III	9,900.00
16/Dic/2010	1728	PSLP 112 MEZQUITAL III	3,300.00
01/Dic/2010	2442	PSLP123 EL PALMAR SIN EQUIPAR	19,765.00
01/Dic/2010	2443	PSLP123 EL PALMAR SIN EQUIPAR	11,858.00
01/Dic/2010	1702	POZO SALK II	3,300.00
01/Dic/2010	1703	POZO SALK II	3,825.00
01/Dic/2010	1704	POZO SALK II	3,300.00
23/Dic/2010	794	PLANTA DE FILTROS	15,500.00
23/Dic/2010	795	PLANTA DE FILTROS	2,270.00
23/Dic/2010	796	PLANTA DE FILTROS	2,270.00
23/Dic/2010	798	PLANTA DE FILTROS	3,100.00
22/Dic/2010	7280	SAN LEONEL RB-2	11,010.00
01/Dic/2010	1708	JUNTO AL CANAL DE LA PRESA	3,300.00
02/Dic/2010	1709	JUNTO AL CANAL DE LA PRESA	11,525.00
02/Dic/2010	1710	JUNTO AL CANAL DE LA PRESA	3,300.00
02/Dic/2010	1711	JUNTO AL CANAL DE LA PRESA	3,300.00
02/Dic/2010	1712	JUNTO AL CANAL DE LA PRESA	7,225.00
02/Dic/2010	1713	JUNTO AL CANAL DE LA PRESA	3,300.00
10/Dic/2010	7269	JUNTO AL CANAL DE LA PRESA	2,200.00
10/Dic/2010	7270	JUNTO AL CANAL DE LA PRESA	13,937.00
10/Dic/2010	7271	JUNTO AL CANAL DE LA PRESA	2,200.00
28/Dic/2010	7283	PSLPR105 2 HALCONES	2,200.00
28/Dic/2010	7284	PSLPR105 2 HALCONES	22,370.00
28/Dic/2010	7285	PSLPR105 2 HALCONES	2,200.00
SUBTOTAL 2010			3,808,918.64
POZOS			
03/Ene/2011	F. 1735	F. 1735 Man. PSLP107 La Pila MSL	7,150.00
03/Ene/2011	F. 1737	F. 1737 Man. PSLP091 Fco Mtz Vega MSL	3,300.00
03/Ene/2011	F. 1738	F. 1738 Rep. PSLP091 Fco Mtz Vega MSL	5,775.00
03/Ene/2011	F. 1739	F. 1739 Man. PSLP091 Fco Mtz Vega MSL	3,300.00
03/Ene/2011	F. 1740	F. 1740 Man. PSLP024 Juan Sarabia MSL	7,150.00
10/Ene/2011	F. 7310	F. 7310 Rep. PSLP016 Industrias Govea Compean	19,170.00
13/Ene/2011	F. 1756	F. 1756 Man. PSLP107 Pila MSL	6,500.00
13/Ene/2011	F. 1757	F. 1757 Man. PSLP107 Pila MSL	7,150.00
13/Ene/2011	F. 1762	F. 1762 Man. PSLP077 Panfilo Natera MSL	3,300.00
13/Ene/2011	F. 1763	F. 1763 Rep. PSLP077 Panfilo Natera MSL	12,675.00
13/Ene/2011	F. 1764	F. 1764 Man. PSLP077 Panfilo Natera MSL	3,300.00
17/Ene/2011	F. 2452	F. 2452 Maniobra PSLP024 Juan Sarabia NR	5,495.00
04/Feb/2011	F. 1765	F. 1765 Man. PSLP080 Granjas MSL	7,150.00
08/Feb/2011	F. 1770	F. 1770 Man. PSLP080 Granjas MSL	7,150.00
08/Feb/2011	F. 1771	F. 1771 Man. PSLP019 Rancho Viejo MSL	3,300.00
08/Feb/2011	F. 1772	F. 1772 Rep. PSLP019 Rancho Viejo MSL	7,625.00
08/Feb/2011	F. 1774	F. 1774 Man. PSLP019 Rancho Viejo MSL	3,300.00
08/Feb/2011	F. 1775	F. 1775 Man. PSLP035 Industrias MSL	7,800.00
08/Feb/2011	F. 1777	F. 1777 Rep. PSLP074 San Angel MSL	10,875.00
08/Feb/2011	F. 1778	F. 1778 Rep. PSLP074 San Angel MSL	3,550.00
08/Feb/2011	F. 1779	F. 1779 Man. PSLP074 San Angel MSL	3,300.00
14/Feb/2011	F. 2479	F. 2479 Man. PSLP107 La Pila II NR	8,528.00
14/Feb/2011	F. 2477	F. 2477 Man. PSLP072 Mezquital NR	8,528.00
14/Feb/2011	F. 2476	F. 2476 Rep. PSLP014 H. Quijote NR	30,935.00
14/Feb/2011	F. 2475	F. 2475 Man. PSLP014 H. Quijote NR	4,174.00

0210

000254

01. MISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS

PRODDER CONTRAPARTE		CUENTA CONTABLE: 123.9.0.00.01.0000 Y 123.9.0.00.02.0000	
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION
SAN LUIS POTOSI			
14/Feb/2011	F. 2473	F. 2473 Man. PSLP014 H. Quijote NR	5,495.00
14/Feb/2011	F. 2459	F. 2459 Man PSLP065 Tercera Grande NR	9,228.00
14/Feb/2011	F. 2457	F. 2457 Man PSLP106 Dptvo Universitario NR	6,328.00
14/Feb/2011	F. 2455	F. 2455 Man. PSLP072 Mezquital I NR	6,328.00
17/Feb/2011	F. 1686	F. 1686 Reh. PSLP012 Carr. Central BMtz	37,740.00
17/Feb/2011	F. 1687	F. 1687 Reh. PSLP107 La Pila II BMtz	15,955.00
17/Feb/2011	F. 1688	F. 1688 Reh. PSLP058 Lomas IV BMtz	35,740.00
17/Feb/2011	F. 1684	F. 1684 Reh. PSLP024 Juan Sarabia II BMtz	10,425.00
21/Feb/2011	F. 7343	F. 7343 Rep. PSLP126 Anillo Penfencio GCJL	2,045.00
21/Feb/2011	F. 7349	F. 7349 Rep. PSLP022 Libertad GCJL	22,620.00
21/Feb/2011	F. 7331	F. 7331 Rep. PSLP006 Oyamel GCJL	15,330.00
02/Mar/2011	F. 1783	F. 1783 Man. PSLP073 Mezquital MSL	3,300.00
02/Mar/2011	F. 1784	F. 1784 Rep. PSLP073 Mezquital MSL	9,650.00
02/Mar/2011	F. 1785	F. 1785 Man. PSLP073 Mezquital MSL	3,300.00
02/Mar/2011	F. 1788	F. 1788 Man. PSLP016 Industrias MSL	7,800.00
02/Mar/2011	F. 1789	F. 1789 Rep PSLP016 Industrias MSL	24,925.00
02/Mar/2011	F. 1790	F. 1790 Man. PSLP016 Industrias MSL	7,800.00
02/Mar/2011	F. 1791	F. 1791 Man. PSLP086 Ma Cecilia MSL	7,150.00
02/Mar/2011	F. 1792	F. 1792 Rep. PSLP086 Ma Cecilia MSL	24,050.00
02/Mar/2011	F. 1793	F. 1793 Man. PSLP086 Ma Cecilia MSL	7,150.00
02/Mar/2011	F. 1795	F. 1795 Man. PSLP026 Saik I MSL	7,150.00
03/Mar/2011	F. 1786	F. 1786 Man. PSLP086 Ma. Cecilia MSL	8,050.00
07/Mar/2011	F. 7366	F. 7366 Man. PSLP016 Industrias GCJL	2,200.00
07/Mar/2011	F. 7367	F. 7367 Man. PSLP016 Industrias GCJL	2,200.00
07/Mar/2011	F. 7368	F. 7368 Man. PSLP006 Oyamel GCJL	2,200.00
07/Mar/2011	F. 7369	F. 7369 Man. PSLP006 Oyamel GCJL	2,200.00
07/Mar/2011	F. 2490	F. 2490 Man PSLP113 Penfencio Norte I NR	9,845.00
07/Mar/2011	F. 2495	F. 2495 Man PSLP018 Prados II NR	5,000.00
07/Mar/2011	F. 2496	F. 2496 Man PSLP018 Prados II NR	5,000.00
07/Mar/2011	F. 2497	F. 2497 Rep PSLP018 Prados II NR	6,039.00
07/Mar/2011	F. 2502	F. 2502 Man PSLP048 Simon Diaz II NR	8,478.00
07/Mar/2011	F. 2508	F. 2508 Man PSLP120 San Luis Rey II NR	6,328.00
17/Mar/2011	F. 7386	F. 7386 Man PSLP074 San Angel GCJL	1,900.00
17/Mar/2011	F. 7387	F. 7387 Rep. PSLP074 San Angel GCJL	13,830.00
17/Mar/2011	F. 7392	F. 7392 Man. PSLP035 Zana Industrial GCJL	950.00
17/Mar/2011	F. 7393	F. 7393 Rep PSLP035 Zana Industrial GCJL	17,220.00
01/Abr/2011	F. 1701	F. 1701 Reh. Bombas Martinez	43,080.00
01/Abr/2011	F. 1702	F. 1702 Reh Bombas Martinez	25,015.00
01/Abr/2011	F. 1703	F. 1703 Reh Bombas Martinez	36,025.00
01/Abr/2011	F. 1704	F. 1704 Reh. Bombas Martinez	45,075.00
01/Abr/2011	F. 1705	F. 1705 Reh Bombas Martinez	37,340.00
01/Abr/2011	F. 1707	F. 1707 Reh. Bombas Martinez	26,325.00
04/Abr/2011	F. 1803	F. 1803 Man. Maquinaria de SL	3,000.00
04/Abr/2011	F. 1804	F. 1804 Man Maquinaria de SL	32,950.00
04/Abr/2011	F. 1805	F. 1805 Man Maquinaria de SL	750.00
04/Abr/2011	F. 1806	F. 1806 Man Maquinaria de SL	3,900.00
04/Abr/2011	F. 1808	F. 1808 Man Maquinaria de SL	6,500.00
04/Abr/2011	F. 1812	F. 1812 Man. Maquinaria de SL	6,500.00
04/Abr/2011	F. 1814	F. 1814 Man Maquinaria de SL	4,250.00
04/Abr/2011	F. 1815	F. 1815 Rep Maquinaria de SL	12,125.00
04/Abr/2011	F. 1816	F. 1816 Man Maquinaria de SL	5,000.00
08/Abr/2011	F. 823 R	F. 823 Rep. Noyola SJC	2,100.00
08/Abr/2011	F. 824 R	F. 824 Rep. Noyola SJC	1,750.00
08/Abr/2011	F. 826 R	F. 826 Rep. Noyola SJC	2,100.00
08/Abr/2011	F. 827 F	F. 827 Fab. Estructura. Noyola SJC	2,700.00
08/Abr/2011	F. 831 F	F. 831 Fab. Estructura. Noyola SJC	2,700.00
08/Abr/2011	F. 832 R	F. 832 Rep., Noyola SJC	2,350.00
15/Abr/2011	F. 7414	F. 7414 Man Govea CJL	2,200.00

0217

Or. "MISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ...CANTARRILLADO,SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS

PRODDER CONTRAPARTE		CUENTA CONTABLE: 123.9.0.00.01.0000 Y 123.9.0.00.02.0000	
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION
		SAN LUIS POTOSI	
15/Abr/2011	F. 7413	F. 7413 Rep. Govea CJL	64,860.00
15/Abr/2011	F. 7420	F. 7420 Man. Govea CJL	2,200.00
15/Abr/2011	F. 7421	F. 7421 Rep. Govea CJL	64,120.00
15/Abr/2011	F. 7422	F. 7422 Man. Govea CJL	2,200.00
02/May/2011	F-837	F-837 REP NOYOLA	1,750.00
02/May/2011	F-838	F-838 REP NOYOLA	1,750.00
02/May/2011	F-839	F-839 REP NOYOLA	1,750.00
02/May/2011	F-840	F-840 REP NOYOLA	1,750.00
02/May/2011	F-1829	F-1829 MAN MSL	10,025.00
02/May/2011	F-1831	F-1831 MAN MSL	3,300.00
02/May/2011	F-1832	F-1832 REP MSL	11,225.00
02/May/2011	F-1833	F-1833 MAN MSL	3,300.00
02/May/2011	F-1834	F-1834 MAN MSL	2,650.00
02/May/2011	F-1835	F-1835 REP MSL	5,800.00
02/May/2011	F-1836	F-1836 MAN MSL	2,650.00
02/May/2011	F-1837	F-1837 MAN MSL	3,300.00
02/May/2011	F-1838	F-1838 REP MSL	2,825.00
02/May/2011	F-1839	F-1839 MAN MSL	3,300.00
02/May/2011	F-1840	F-1840 MAN MSL	3,300.00
02/May/2011	F-1841	F-1841 REP MSL	4,525.00
02/May/2011	F-1842	F-1842 MAN MSL	3,300.00
02/May/2011	F-1844	F-1844 MAN MSL	6,500.00
02/May/2011	F-1847	F-1847 MAN MSL	7,150.00
02/May/2011	F-1848	F-1848 MAN MSL	7,900.00
02/May/2011	F-1849	F-1849 MAN MSL	3,300.00
02/May/2011	F-1850	F-1850 REP MSL	2,500.00
02/May/2011	F-1851	F-1851 MAN MSL	3,300.00
02/May/2011	F-7441	F-7441 REP GOVEA	14,080.00
02/May/2011	F-7442	F-7442 MAN GOVEA	2,200.00
02/May/2011	F-7443	F-7443 REP GOVEA	103,390.00
02/May/2011	F-7446	F-7446 REP GOVEA	12,670.00
02/May/2011	F-7450	F-7450 MAN GOVEA	2,200.00
02/May/2011	F-7451	F-7451 REP GOVEA	9,260.00
02/May/2011	F-7452	F-7452 MAN GOVEA	2,200.00
02/May/2011	F-7461	F-7461 REP GOVEA	4,450.00
02/May/2011	F-7465	F-7465 REP GOVEA	10,580.00
02/May/2011	F-7466	F-7466 MAN GOVEA	4,450.00
02/May/2011	F-2517	F-2517 REP NR	5,136.00
02/May/2011	F-2529	F-2529 MAN NR	10,678.00
02/May/2011	F-2531	F-2531 MAN NR	8,478.00
02/May/2011	F-2533	F-2533 MAN NR	8,528.00
02/May/2011	F-2516	F-2516 MAN NR	5,000.00
25/May/2011	F-1719	F-1719 REP BM	54,555.00
25/May/2011	F-1720	F-1720 REP BM	19,830.00
25/May/2011	F-1721	F-1721 REP BM	46,645.00
01/Jun/2011	F-1862	F-1862 MAN MSL	7,800.00
01/Jun/2011	F-1863	F-1863 REP MSL	38,375.00
01/Jun/2011	F-1864	F-1864 MAN MSL	7,800.00
01/Jun/2011	F-7480	F-7480 REP GOVEA	12,670.00
01/Jun/2011	F-7483	F-7483 REP GOVEA	55,000.00
01/Jun/2011	F-7492	F-7492 MAN GOVEA	2,200.00
01/Jun/2011	F-7493	F-7493 REP GOVEA	11,030.00
06/Jun/2011	F-1868	F-1868 MAN MSL	3,300.00
06/Jun/2011	F-2550	F-2550 MAN NR	6,328.00
06/Jun/2011	F-2552	F-2552 MAN NR	7,695.00
07/Jun/2011	F-1883	F-1883 MAN MSL	3,300.00
07/Jun/2011	F-1884	F-1884 REP MSL	2,725.00
07/Jun/2011	F-1885	F-1885 MAN MSL	3,950.00

000253

0213

ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ...CANTARRILLADO,SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS

PRODDER CONTRAPARTE		CUENTA CONTABLE: 123.9.0.00.01.0000 Y 123.9.0.00.02.0000	
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION
SAN LUIS POTOSI			
07/Jun/2011	F-1730	F-1730 REP BM	57,375.00
07/Jun/2011	F-1732	F-1732 REP BM	36,545.00
07/Jun/2011	F-1731	F-1731 REP BM	35,100.00
08/Jun/2011	F-2565	F-2565 MAN NR	8,478.00
08/Jun/2011	F-2557	F-2557 MAN NR	10,678.00
13/Jun/2011	F-2571	F-2571 REP NR	7,695.00
01/Jul/2011	F-1905	F-1905 MAQUINARIA DE SAN LUIS SA DE CV PSLP125 SATELITE	3,300.00
01/Jul/2011	F-1906	F-1906 MAQUINARIA DE SAN LUIS SA DE CV PSLP125 SATELITE	2,850.00
01/Jul/2011	F-1914	F-1914 MAQUINARIA DE SAN LUIS SA DE CV PSLP122 TANGAMANGA	6,500.00
01/Jul/2011	F-1918	F-1918 MAQUINARIA DE SAN LUIS SA DE CV PSLP122 ESPANITA	7,150.00
01/Jul/2011	F-1928	F-1928 MAQUINARIA DE SAN LUIS SA DE CV PSLP029 TERMAL I	6,500.00
01/Jul/2011	F-2575	F-2575 NACIONAL DE REPARACIONES SA DE CV PSLP113 PERIFERICO NORTE	31,178.00
01/Jul/2011	F-2576	F-2576 NACIONAL DE REPARACIONES SA DE CV PSLP102 PERIFERICO NORTE	5,000.00
01/Jul/2011	F-2577	F-2577 PSLP102 LAS MERCEDES II	5,000.00
01/Jul/2011	F-2578	F-2578 NACIONAL DE REPARACIONES SA DE CV PSLP102 LAS MERCEDES II	6,049.00
01/Jul/2011	F-2589	F-2589 NACIONAL DE REPARACIONES SA DE CV PSLP123 EL PALMAR	10,000.00
01/Jul/2011	F-2590	F-2590 NACIONAL DE REPARACIONES SA DE CV PSLP123 EL PALMA	2,094.00
01/Jul/2011	F-2591	F-2591 NACIONAL DE REPARACIONES SA DE CV PSLP009 PRADOS GLORIETA	5,000.00
01/Jul/2011	F-2592	F-2592 NACIONAL DE REPARACIONES SA DE CV PSLP009 PRADOS GLORIETA	5,000.00
01/Jul/2011	F-2593	F-2593 PSLP009 PRADOS GLORIETA	13,887.00
01/Jul/2011	F-2595	F-2595 NACIONAL DE REPARACIONES SA DE CV PSLP078 BOCAS	7,695.00
01/Jul/2011	F-2582	F-2582 Man PSLPT02 SALK III	5,000.00
01/Jul/2011	F-2583	F-2583 Man PSLPT02 SALK III	5,000.00
01/Jul/2011	F-2584	F-2584 Rep PSLPT02 SALK III	4,489.00
01/Jul/2011	F-7501	F-7501 GOVEA COMPEAN JOSE LUIS	55,230.00
01/Jul/2011	F-7505	F-7505 GOVEA COMPEAN JOSE LUIS	2,200.00
01/Jul/2011	F-7506	F-7506 GOVEA COMPEAN JOSE LUIS PSLP102 LAS MERCEDES	23,260.00
01/Jul/2011	F-7507	F-7507 GOVEA COMPEAN JOSE LUIS PSLP102 LAS MERCEDES	2,200.00
01/Jul/2011	F-7511	F-7511 GOVEA COMPEAN JOSE LUIS PSLP008 EL PASEO	2,200.00
01/Jul/2011	F-7512	F-7512 GOVEA COMPEAN JOSE LUIS PSLP008 EL PASEO	21,350.00
01/Jul/2011	F-7516	F-7516 GOVEA COMPEAN JOSE LUIS PSLP016 AV. INDUSTRIAS	2,200.00
01/Jul/2011	F-7517	F-7517 GOVEA COMPEAN JOSE LUIS PSLP055 LOMAS II	2,200.00
01/Jul/2011	F-7518	F-7518 GOVEA COMPEAN JOSE LUIS PSLP055 LOMAS II	7,820.00
01/Jul/2011	F-7524	F-7524 GOVEA COMPEAN JOSE LUIS PSLP073 MEZQUITAL II	2,200.00
01/Jul/2011	F-7525	F-7525 GOVEA COMPEAN JOSE LUIS PSLP073 MEZQUITAL II	22,830.00
01/Jul/2011	F-7526	F-7526 GOVEA COMPEAN JOSE LUIS PSLP073 MEZQUITAL II	2,200.00
01/Jul/2011	F-7528	F-7528 GOVEA COMPEAN JOSE LUIS PSLP117 MAYA MILI	80,524.00
01/Jul/2011	F-7531	F-7531 GOVEA COMPEAN JOSE LUIS PSLP055 LOMAS II	2,200.00
11/Jul/2011	F-1002	F-1002 NOYOLA SERNA JUAN CARLOS PSLP072 MEZQUITAL I	1,750.00
16/Jul/2011	F-2150	F-2150 ACEROS Y TANQUES Y MAQUILAS DEL CENTRO SA DE CV	9,000.00
20/Jul/2011	F-1741	F-1741 BOMBAS MARTINEZ SA DE CV	28,900.00
20/Jul/2011	F-1742	F-1742 BOMBAS MARTINEZ SA DE CV	43,740.00
20/Jul/2011	F-1744	F-1744 BOMBAS MARTINEZ SA DE CV	28,470.00
28/Jul/2011	F. 276	F. 276 Rep. PSLP123 El Palmar Bombas Verticales BNJ	37,000.00
01/Ago/2011	F. 7550	F. 7550 Rep GCJL	13,687.00
01/Ago/2011	F. 7544	F. 7544 Man GCJL	2,200.00
01/Ago/2011	F. 7545	F. 7545 Rep GCJL	17,650.00
01/Ago/2011	F. 7546	F. 7546 Man GCJL	2,200.00
01/Ago/2011	F. 7547	F. 7547 Man GCJL	2,200.00
01/Ago/2011	F. 7549	F. 7549 Man GCJL	2,200.00
01/Ago/2011	F. 7548	F. 7548 Rep GCJL	13,687.00
04/Ago/2011	F-1930 P	F-1930 PSLP118 ARBOLEDAS DEL AGUAJE	7,150.00
04/Ago/2011	F. 2598	F. 2598 Man NR	7,695.00
04/Ago/2011	F. 2602	F. 2602 Man NR	13,853.00
04/Ago/2011	F. 2615	F. 2615 Man NR	6,328.00
04/Ago/2011	F. 2608	F. 2608 MAN.PSLP089 VALLE DE SANTIAGO	9,963.00
04/Ago/2011	F. 2596	F. 2596 PSLP078 BOCAS	64,725.00
04/Ago/2011	F. 2599	F. 2599 PSLP089 VALLE DE SANTIAGO	8,478.00

0219

0000

01. MUNICIPIO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, CANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS

PRODDER CONTRAPARTE		CUENTA CONTABLE: 123.9.0.00.01.0000 Y 123.9.0.00.02.0000	
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION
		SAN LUIS POTOSI	
04/Ago/2011	F. 2601	F. 2601 PSLP075 SAUCITO	8,528.00
10/Ago/2011	F-1759 R	F-1759 REP.PSLP083 LOS VARGAS	29,600.00
10/Ago/2011	F-1762 R	F-1762 REP PSLP099 UNIVERSIDAD	44,640.00
10/Ago/2011	F-1760 R	F-1760 REP PSLP118 ARBOLEDAS DEL AGUAJE	49,040.00
10/Ago/2011	F-1761 R	F-1761 REP PSLP089 VALLE DE SANTIAGO	29,410.00
10/Ago/2011	F-1767 R	F-1767 REP PSLP107 LA PILA II	43,830.00
10/Ago/2011	F. 1041	F. 1041 Rep. NSJC	1,750.00
10/Ago/2011	F. 1039	F. 1039 Rep. NSJC	1,750.00
10/Ago/2011	F. 1033	F. 1033 Rep. NSJC	1,750.00
10/Ago/2011	F. 1034	F. 1034 Rep. NSJC	1,750.00
01/Sep/2011	F. 7565	F. 7565 Man. GCJL	2,200.00
01/Sep/2011	F. 7567	F. 7567 Man. GCJL	2,200.00
01/Sep/2011	F. 7563	F. 7563 Rep GCJL	9,260.00
05/Sep/2011	F. 1936	F. 1936 Rep MSL	78,950.00
05/Sep/2011	F. 1938	F. 1938 Man MSL	16,575.00
05/Sep/2011	F. 1940	F. 1940 Man MSL	14,550.00
05/Sep/2011	F. 1941	F. 1941 Rep MSL	10,925.00
12/Sep/2011	F. 2626	F. 2626 Man NR	8,528.00
03/Oct/2011	F. 2631	F. 2631 Rep NR	127,406.50
03/Oct/2011	F. 2636	F. 2636 Man NR	5,833.00
07/Oct/2011	F. 1951	F. 1951 Rep MSL	26,275.00
07/Oct/2011	F. 1952	F. 1952 Man MSL	13,850.00
07/Oct/2011	F. 1953	F. 1953 Man MSL	7,150.00
07/Oct/2011	F. 1957	F. 1957 Rep MSL	18,875.00
13/Oct/2011	F. 1780	F. 1780 Rep BMTZ	43,915.00
13/Oct/2011	F. 1783	F. 1783 Rep BMTZ	47,740.00
13/Oct/2011	F. 1784	F. 1784 Rep BMTZ	17,730.00
13/Oct/2011	F. 1785	F. 1785 Rep BMTZ	34,165.00
13/Oct/2011	F. 1786	F. 1786 Rep BMTZ	42,225.00
01/Nov/2011	1062	Rep NSJC 05/10/11	1,750.00
01/Nov/2011	1063	Rep NSJC 19/10/11	1,750.00
01/Nov/2011	1064	Rep NSJC 19/10/11	1,750.00
01/Nov/2011	2643	Man NR 26/09/11	6,328.00
01/Nov/2011	2644	Man NR 10/10/11	8,528.00
01/Nov/2011	2646	Man NR 24/09/11	8,478.00
01/Nov/2011	2653	Man NR 17/10/11	7,645.00
01/Nov/2011	2655	Man NR 21/10/11	8,478.00
01/Nov/2011	2660	Man NR 20/10/11	49,539.00
01/Nov/2011	1959	Man MSL 11/10/11	7,150.00
01/Nov/2011	1962	Man MSL 03/10/11	7,150.00
01/Nov/2011	1964	Man MSL 13/10/11	7,150.00
01/Nov/2011	1966	Man PSLP073 MSL 24/10/11	7,150.00
01/Nov/2011	1968	Rep PSLP073 MSL 22/10/11	12,200.00
09/Nov/2011	1972	Man MSL	7,150.00
10/Nov/2011	1797	Rep. BMTz 15/09/11	27,160.00
10/Nov/2011	1798	Rep. BMTz 26/09/11	55,520.00
11/Nov/2011	7643	Man. Lomas VI GCJL 31/10/11	2,350.00
11/Nov/2011	7644	Rep. Lomas VI GCJL 31/10/11	7,700.00
11/Nov/2011	7645	Man. Lomas VI GCJL 31/10/11	2,350.00
11/Nov/2011	7638	Rep GCJL 27/09/11	16,220.00
11/Nov/2011	7640	Rep GCJL 28/09/11	9,150.00
11/Nov/2011	7627	Man. GCJL 22/09/11	2,200.00
11/Nov/2011	7628	Rep GCJL 22/09/11	19,190.00
11/Nov/2011	7630	Man. GCJL 22/09/11	2,200.00
11/Nov/2011	7631	Man. GCJL 03/10/11	2,200.00
11/Nov/2011	7632	Rep GCJL 05/10/11	92,290.00
11/Nov/2011	7633	Man GCJL 03/10/11	2,200.00
11/Nov/2011	7635	Rep GCJL 11/10/11	52,850.00

0223

000255

ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, CANTARRILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS

PRODDER CONTRAPARTE		CUENTA CONTABLE: 123.9.0.00.01.0000 Y 123.9.0.00.02.0000	
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION
SAN LUIS POTOSI			
11/Nov/2011	7634	Rep. GCJL 10/10/11	2,200.00
11/Nov/2011	7636	Man. GCJL 10/10/11	2,200.00
28/Nov/2011	2669	Man NR 14/09/11	32,526.00
28/Nov/2011	2670	Man NR 29/08/11	31,611.00
28/Nov/2011	2671	Man NR 23/08/11	17,706.00
28/Nov/2011	2673	Man NR 15/09/11	75,295.00
01/Dic/2011	F. 1076	Rep NSJC 18/11/11	1,750.00
01/Dic/2011	F. 2690	PSLP125 La Feria N. Reparaciones 10/11/11	10,678.00
01/Dic/2011	F. 2680	PSLP029 Termal I N. Reparaciones 31/10/11	8,528.00
01/Dic/2011	F. 2693	SLPR008 El Paseo N. Reparaciones 12 al 17 Nov	33,154.00
01/Dic/2011	F. 1974	Man Maquinaria de San Luis 26/10/11	9,825.00
01/Dic/2011	F. 1976	Man Maquinaria de San Luis 14/11/11	2,650.00
01/Dic/2011	F. 1977	Rep Maquinaria de San Luis 14/11/11	8,525.00
01/Dic/2011	F. 1978	Rep Maquinaria de San Luis 14/11/11	2,650.00
01/Dic/2011	F. 1982	Man Maquinaria de San Luis 26/11/11	5,000.00
01/Dic/2011	F. 1983	Rep Maquinaria de San Luis 26/11/11	24,075.00
01/Dic/2011	F. 1987	Man Maquinaria de San Luis 26/11/11	5,000.00
01/Dic/2011	F. 1985	Man Maquinaria de San Luis 19/11/11	24,675.00
04/Dic/2011	F. 7658	Rep GCJL 18/08/11	22,402.00
08/Dic/2011	F. 1804	Rep B Mtz 14/11/11	35,895.00
08/Dic/2011	F. 1806	Rep B Mtz 03/10/11	46,560.00
08/Dic/2011	F. 1807	Rep B Mtz 23/11/11	37,960.00
REBOMBEO			
03/Ene/2011	F. 1741	F. 1741 Man. PSLP105 Halcones MSL	3,300.00
03/Ene/2011	F. 1743	F. 1743 Rep. PSLP105 Halcones MSL	8,700.00
03/Ene/2011	F. 1744	F. 1744 Man. PSLP105 Halcones MSL	3,300.00
03/Ene/2011	F. 1745	F. 1745 Man. PSLP064 Los Reyes MSL	3,300.00
03/Ene/2011	F. 1746	F. 1746 Rep. PSLP064 Los Reyes MSL	16,850.00
03/Ene/2011	F. 1747	F. 1747 Man. PSLP064 Los Reyes MSL	3,300.00
03/Ene/2011	F. 1753	F. 1753 Man. PSLP105 Halcones MSL	3,300.00
03/Ene/2011	F. 1754	F. 1754 Rep. PSLP105 Halcones MSL	11,350.00
03/Ene/2011	F. 1755	F. 1755 Man. PSLP105 Halcones MSL	3,300.00
10/Ene/2011	F. 7306	F. 7306 Man. PSLP105 Andes GCJL	2,200.00
10/Ene/2011	F. 7307	F. 7307 Man. PSLP105 Andes GCJL	2,200.00
10/Ene/2011	F. 7305	F. 7305 Rep. PSLP105 Andes Govea Compean	41,250.00
13/Ene/2011	F. 1758	F. 1758 Man. SLPR13 La Presa MSL	3,300.00
13/Ene/2011	F. 1759	F. 1759 Rep. SLPR13 La Presa MSL	9,750.00
13/Ene/2011	F. 1760	F. 1760 Man. SLPR13 La Presa MSL	3,300.00
01/Feb/2011	F. 7312	F. 7312 Rep. PSLP105 Halcones GCJL	11,370.00
01/Feb/2011	F. 7315	F. 7315 Rep. PSLP105 Halcones GCJL	15,050.00
14/Feb/2011	F. 802	F. 802 Rep. Reb. San Leonel 3 NSJC	2,600.00
14/Feb/2011	F. 803	F. 803 Rep. Reb. San Leonel 4 NSJC	3,350.00
14/Feb/2011	F. 804	F. 804 Rep. Reb. SLPR27 NSJC	1,980.00
14/Feb/2011	F. 805	F. 805 Rep. Reb. San Leonel 5 NSJC	3,350.00
14/Feb/2011	F. 2472	F. 2472 Rep. SLPR03 Reb. Morales NR	19,157.00
14/Feb/2011	F. 2471	F. 2471 Man. SLPR03 Reb. Morales NR	5,000.00
14/Feb/2011	F. 2470	F. 2470 Man. SLPR03 Reb. Morales NR	5,000.00
21/Feb/2011	F. 7311	F. 7311 Man. PSLP105 Halcones GCJL	2,200.00
21/Feb/2011	F. 7313	F. 7313 Man. PSLP105 Halcones GCJL	2,200.00
21/Feb/2011	F. 7314	F. 7314 Man. PSLP105 Halcones GCJL	2,200.00
21/Feb/2011	F. 7316	F. 7316 Man. PSLP105 Halcones GCJL	2,200.00
07/Mar/2011	F. 2487	F. 2487 Man. SLPR03 Bellas Lomas NR	5,000.00
07/Mar/2011	F. 2488	F. 2488 Man. SLPR03 Bellas Lomas NR	5,000.00
07/Mar/2011	F. 2489	F. 2489 Rep. SLPR03 Bellas Lomas NR	22,109.00
17/Mar/2011	F. 7385	F. 7385 Rep. Rebombes San Leonel 2 GCJL	8,270.00
08/Abr/2011	F. 827	F. 827 Rep. Noyola SJC	5,300.00
01/May/2011	F-20	F-20 REP TBA Equipos SA	55,230.00

0221

000256

O. ANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, CANTARRILLADO,SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS

PRODDER CONTRAPARTE		CUENTA CONTABLE: 123.9.0.00.01.0000 Y 123.9.0.00.02.0000	
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION
SAN LUIS POTOSI			
02/May/2011	F-1819	F-1819 PSLPR01 ZONA TERMAL 1 MAN MSL	3,500.00
02/May/2011	F-1820	F-1820 REP MSL	3,075.00
02/May/2011	F-1821	F-1821 MAN MSL	3,500.00
02/May/2011	F-1822	F-1822 MAN MSL	3,500.00
02/May/2011	F-1823	F-1823 MAN MSL	3,075.00
02/May/2011	F-1824	F-1824 MAN MSL	3,500.00
02/May/2011	F-1825	F-1825 MAN MSL	3,300.00
02/May/2011	F-1826	F-1826 REP MSL	11,175.00
02/May/2011	F-1827	F-1827 MAN MSL	3,300.00
02/May/2011	F-2523	F-2523 Man NR	5,000.00
02/May/2011	F-2525	F-2525 MAN NR	10,936.00
02/May/2011	F-2526	F-2526 REP NR	10,805.00
02/May/2011	F-2528	F-2528 REP NR	9,359.00
01/Jun/2011	F-1859	F-1859 MAN MSL	3,300.00
01/Jun/2011	F-1860	F-1860 REP MSL	10,050.00
01/Jun/2011	F-1861	F-1861 MAN MSL	3,300.00
01/Jun/2011	F-7481	F-7481 MAN GOVEA	2,200.00
01/Jun/2011	F-7485	F-7485 REP GOVEA	11,880.00
01/Jun/2011	F-7486	F-7486 MAN GOVEA	2,200.00
01/Jun/2011	F-7487	F-7487 MAN GOVEA	2,200.00
01/Jun/2011	F-7488	F-7488 REP GOVEA	43,080.00
01/Jun/2011	F-7489	F-7489 MAN GOVEA	2,200.00
06/Jun/2011	F-1868	F-1868 REP MSL	7,875.00
06/Jun/2011	F-1869	F-1869 MAN MSL	3,300.00
06/Jun/2011	F-1870	F-1870 MAN MSL	3,300.00
06/Jun/2011	F-1871	F-1871 REP MSL	10,825.00
06/Jun/2011	F-1872	F-1872 MAN MSL	3,300.00
06/Jun/2011	F-1873	F-1873 MAN MSL	3,300.00
06/Jun/2011	F-1874	F-1874 REP MSL	10,375.00
06/Jun/2011	F-2548	F-2548 MAN NR	5,000.00
06/Jun/2011	F-2549	F-2549 MAN NR	5,000.00
07/Jun/2011	F-1875	F-1875 MAN MSL	3,300.00
07/Jun/2011	F-1876	F-1876 REP MSL	2,425.00
07/Jun/2011	F-1877	F-1877 MAN MSL	3,300.00
07/Jun/2011	F-1878	F-1878 REP MSL	5,625.00
07/Jun/2011	F-1879	F-1879 REP MSL	3,300.00
07/Jun/2011	F-1880	F-1880 MAN MSL	3,300.00
07/Jun/2011	F-1881	F-1881 REP MSL	11,675.00
07/Jun/2011	F-1882	F-1882 MAN MSL	3,300.00
13/Jun/2011	F-1886	F-1886 MAN MSL	3,300.00
13/Jun/2011	F-1887	F-1887 REP MSL	8,700.00
13/Jun/2011	F-1888	F-1888 MAN MSL	3,300.00
13/Jun/2011	F-1889	F-1889 MAN MSL	3,300.00
13/Jun/2011	F-1890	F-1890 REP MSL	9,100.00
13/Jun/2011	F-1891	F-1891 MAN MSL	3,300.00
13/Jun/2011	F-1892	F-1892 MAN MSL	3,300.00
13/Jun/2011	F-1893	F-1893 REP MSL	9,225.00
13/Jun/2011	F-1894	F-1894 MAN MSL	3,300.00
04/Jul/2011	F-189	F-189 MAQUINARIA DE SAN LUIS SA DE CV REB PSLP105 HALCONES	3,300.00
04/Jul/2011	F-1900	F-1900 MAQUINARIA DE SAN LUIS SA DE CV REB PSLP105 HALCONES	8,875.00
04/Jul/2011	F-1901	F-1901 MAQUINARIA DE SAN LUIS SA DE CV REB PSLP105 HALCONES	3,300.00
04/Jul/2011	F-1902	F-1902 MAQUINARIA DE SAN LUIS SA DE CV REB PSLP105 HALCONES	3,300.00
04/Jul/2011	F-1903	F-1903 MAQUINARIA DE SAN LUIS SA DE CV REB PSLP105 HALCONES	8,475.00
04/Jul/2011	F-1904	F-1904 MAQUINARIA DE SAN LUIS SA DE CV REB PSLP105 HALCONES	3,300.00
01/Jul/2011	F-1908	F-1908 SLPR07 ACCESO NTE	3,300.00
01/Jul/2011	F-1909	F-1909 Rep SLPR07 ACCESO NTE	8,475.00
01/Jul/2011	F-1910	F-1910 Man SLPR07 ACCESO NTE	3,300.00
01/Jul/2011	F-1911	F-1911 Man SLPR MANUEL JOSE OTHON	3,300.00

000257

ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, CANTARRILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS

PRODDER CONTRAPARTE		CUENTA CONTABLE: 123.9.0.00.01.0000 Y 123.9.0.00.02.0000	
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION
SAN LUIS POTOSI			
01/Jul/2011	F-1912	F-1912 Man SLPR MANUEL JOSE OTHON	8,925.00
01/Jul/2011	F-1913	F-1913 Man SLPR MANUEL JOSE OTHON	3,300.00
01/Jul/2011	F-1924	F-1924 MAN SLPR032 CORDILLERA HIMALAYA	3,300.00
01/Jul/2011	F-1925	F-1925 REP SLPR032 CORDILLERA HIMALAYA	10,750.00
01/Jul/2011	F-1926	F-1926 REP SLPR032 CORDILLERA HIMALAYA	3,300.00
11/Jul/2011	F-1001	F-1001 Rep SLPR LOMAS IV NSJC	6,600.00
10/Ago/2011	F. 1040	F. 1040 Rep. NSJC	1,750.00
10/Ago/2011	F. 1053	F. 1053 Rep NSJC	4,880.00
01/Sep/2011	F. 7571	F. 7571 Rep. GCJL	1,845.00
05/Sep/2011	F. 1937	F. 1937 Man MSL	10,775.00
05/Sep/2011	F. 1944	F. 1944 Man MSL	6,425.00
12/Sep/2011	F. 2630	F. 2630 Rep NR	54,860.00
07/Oct/2011	F. 1947	F. 1947 Man MSL	10,125.00
07/Oct/2011	F. 1948	F. 1948 Rep MSL	7,950.00
07/Oct/2011	F. 1950	F. 1950 Man MSL	8,450.00
11/Oct/2011	F. 7593	F. 7593 Man GCJL	2,200.00
11/Oct/2011	F. 7591	F. 7591 Man GCJL	2,200.00
11/Oct/2011	F. 7592	F. 7592 Rep GCJL	7,820.00
10/Nov/2011	1796	F. 1796 Rep. BMLz 26/08/11	30,500.00
11/Nov/2011	7639	F. 7639 Rep. GCJL 18/08/11	4,960.00
28/Nov/2011	2668	F. 2668 Man NR 22/08/11	38,361.00
28/Nov/2011	2667	F. 2667 Rep NR 29/08/11	11,212.00
01/Dic/2011	F. 1072	F. 1072 Rep NSJC 11/11/11	6,400.00
01/Dic/2011	F. 1073	F. 1073 Rep NSJC 10/11/11	1,750.00
01/Dic/2011	F. 2692	F. 2692 SLPR032 Potabilizadora Himalaya N. Reparaciones 02 al 05 Nov	25,696.00
SUBTOTAL 2011			4,934,376.50
POZOS			
02/Ene/2012	F. 2697	F. 2697 Man NR 22/11/11	6,328.00
02/Ene/2012	F. 2696	F. 2696 Man NR 24/09/11	64,123.00
02/Ene/2012	F. 2704	F. 2704 Man NR 05/09/11	43,827.00
06/Ene/2012	F. 1988	F. 1988 Man MSL 15/12/11	5,750.00
06/Ene/2012	F. 1989	F. 1989 Man MSL 15/12/11	22,600.00
06/Ene/2012	F. 1990	F. 1990 Man MSL 15/12/11	5,750.00
06/Ene/2012	F. 1994	F. 1994 Man MSL 22/12/11	5,150.00
06/Ene/2012	F. 1996	F. 1996 PSLP057 Montes Azules MSL 23/12/11	6,500.00
06/Ene/2012	F. 1998	F. 1998 Man MSL 04/01/12	6,500.00
01/Feb/2012	F. 2708	F. 2708 Man NR 06/12/11	7,150.00
01/Feb/2012	F. 2710	F. 2710 Man NR 10/12/11	8,478.00
01/Feb/2012	F. 2711	F. 2711 Man NR 27/01/12	31,480.00
14/Feb/2012	F. 1081	F. 1081 Rep 26/01/12Noyola Sema Juan Carlos	1,750.00
14/Feb/2012	F. 1082	F. 1082 Rep 26/01/12Noyola Sema Juan Carlos	1,750.00
17/Feb/2012	F. 1829	F. 1829 Rep 04/11/11 Bombas Martinez	41,260.00
17/Feb/2012	F. 1830	F. 1830 Rep 04/11/11 Bombas Martinez	52,055.00
17/Feb/2012	F. 1831	F. 1831 Rep 09/11/11 Bombas Martinez	37,300.00
14/Mar/2012	F. 2729	F. 2729 Rep NR 02/12/11	13,101.00
22/Mar/2012	F. 2013	F. 2013 Man MSL 26/01/12	6,500.00
22/Mar/2012	F. 2014	F. 2014 Man MSL 26/01/12	7,250.00
22/Mar/2012	F. 2008	F. 2008 Man MSL 11/01/12	7,150.00
22/Mar/2012	F. 2009	F. 2009 Man MSL 16/01/12	6,500.00
28/Mar/2012	F. 7766	F. 7766 Rep Govea Compean Jose Luis 11/01/12	62,380.00
28/Mar/2012	F. 7767	F. 7767 Rep Govea Compean Jose Luis 11/01/12	10,300.00
23/Mar/2012	F. 1839	F. 1839 Rep Bombas Martinez 10/12/11	31,405.00
23/Mar/2012	F. 1841	F. 1841 Rep Bombas Martinez 25/11/11	45,770.00
23/Mar/2012	F. 1842	F. 1842 Rep Bombas Martinez 11/11/11	47,190.00
23/Mar/2012	F. 1844	F. 1844 Rep Bombas Martinez 08/12/11	32,830.00
23/Mar/2012	F. 1845	F. 1845 Rep Bombas Martinez 18/10/11	52,795.00

090258

O). NISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, CANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS

PRODDER CONTRAPARTE		CUENTA CONTABLE: 123.9.0.00.01.0000 Y 123.9.0.00.02.0000	
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION
		SAN LUIS POTOSI	
02/Abr/2012	F. 2736	F. 2736 Man. Nacional de Reparaciones 29/02/12	6,328.00
02/Abr/2012	F. 2739	F. 2739 Man Nacional de Reparaciones 23/01/12	8,478.00
02/Abr/2012	F. 2740	F. 2740 Man Nacional de Reparaciones 08/02/12	9,311.00
02/Abr/2012	F. 2743	F. 2743 Man Nacional de Reparaciones 14/01/12	8,528.00
02/Abr/2012	F. 2750	F. 2750 Rep Nacional de Reparaciones 30/01/12	13,910.00
02/Abr/2012	F. 2018	F. 2018 Man Maquinaria de San Luis 03/02/12	17,800.00
02/Abr/2012	F. 2019	F. 2019 Man Maquinaria de San Luis 10/02/12	10,325.00
02/Abr/2012	F. 2020	F. 2020 Man Maquinaria de San Luis 10/02/12	11,075.00
02/Abr/2012	F. 2023	F. 2023 Man Maquinaria de San Luis 20/02/12	3,300.00
02/Abr/2012	F. 2024	F. 2024 Rep Maquinaria de San Luis 20/02/12	14,775.00
02/Abr/2012	F. 2025	F. 2025 Man Maquinaria de San Luis 20/02/12	3,300.00
10/Abr/2012	F. 2752	F. 2752 Man Nacional de Reparaciones 13/03/12	9,273.00
10/Abr/2012	F. 2753	F. 2753 Rep Nacional de Reparaciones 13/03/12	66,503.00
10/Abr/2012	F. 2026	F. 2026 Man Maquinaria de San Luis 27/02/12	6,500.00
10/Abr/2012	F. 2031	F. 2031 Man Maquinaria de San Luis 09/03/12	49,825.00
10/Abr/2012	F. 7796	F. 7796 Man-Rep Govea Compean Jose Luis 22 Marzo al 10 Abril	65,400.00
10/Abr/2012	F. 7796	F. 7796 Man-Rep Govea Compean Jose Luis 22 Marzo al 10 Abril	13,510.00
10/Abr/2012	F. 7796	F. 7796 Man-Rep Govea Compean Jose Luis 22 Marzo al 10 Abril	88,920.00
10/Abr/2012	F. 7785	F. 7785 Rep Govea Compean Jose Luis 30/01/12	18,170.00
10/Abr/2012	F. 7786	F. 7786 Rep Govea Compean Jose Luis 01/02/12	10,030.00
10/Abr/2012	F. 7787	F. 7787 Rep Govea Compean Jose Luis 14/02/12	14,060.00
10/Abr/2012	F. 7790	F. 7790 Rep Govea Compean Jose Luis 17/02/12	7,800.00
11/Abr/2012	F. 1092	F. 1092 Rep Noyola Serna Juan Carlos 28/03/12	3,100.00
16/Abr/2012	F. 18	F. 18 Rep Gomez Contreras Carlos 05/10/11	12,431.34
16/Abr/2012	F. 19	F. 19 Rep Gomez Contreras Carlos 05/10/11	12,431.34
16/Abr/2012	F. 18	F. 18 Rep Gomez Contreras Carlos 19/08/11	79,375.00
16/Abr/2012	F. 21	F. 21 Rep Gomez Contreras Carlos 09/02/11	48,156.00
18/Abr/2012	F. 1851	F. 1851 Rep Bombas Martinez SA de CV 16/01/12	39,295.00
18/Abr/2012	F. 1852	F. 1852 Rep Bombas Martinez SA de CV 16/12/11	33,590.00
18/Abr/2012	F. 1853	F. 1853 Rep Bombas Martinez SA de CV 20/01/12	49,260.00
18/Abr/2012	F. 1854	F. 1854 Rep Bombas Martinez SA de CV 02/01/12	54,945.00
18/Abr/2012	F. 1855	F. 1855 Rep Bombas Martinez SA de CV 25/01/12	41,725.00
20/Abr/2012	F. 7810	F. 7810 Man-Rep Govea Compean Jose Luis 11 al 24 Abr	12,740.00
20/Abr/2012	F. 7810	F. 7810 Man-Rep Govea Compean Jose Luis 11 al 24 Abr	82,110.00
02/May/2012	F-2046	F-2046 MANIOBRA 02/04/2012 MAQ.SL BOMBEROS PSLP036	2,650.00
02/May/2012	F-2047	F-2047 REPARACION 02/04/2012 MAQ SL BOMBEROS PSLP036	4,300.00
02/May/2012	F-2048	F-2048 MANIOBRA 17/02/2012 MAQ SL BOMBEROS PSLP036	2,650.00
14/May/2012	F-2008	F-2008 (Pozo Lomas IV) Zerche del Potosi, S.A. de C.V.	14,514.97
23/May/2012	F. 1861	F. 1861 Rep Bombas Martinez 14/04/12	46,575.00
23/May/2012	F. 1862	F. 1862 Rep Bombas Martinez 12/04/12	45,115.00
23/May/2012	F. 1863	F. 1863 Rep Bombas Martinez 25/03/12	48,620.00
01/Jun/2012	F-2755	(PSLP113)(17/04/12)(Man) Nacional de Rep	10,678.00
01/Jun/2012	F-2756	(PSLP113)(Pozo Periferico Norte 1)(17/04/12)	12,815.00
01/Jun/2012	F-2757	(PSLP021)(Pozo Abasto III)(29/03/12)(Man	22,122.00
01/Jun/2012	F-2763	(PSLP124)(Pozo La Feria)(04/06/12)(Man.)	8,478.00
01/Jun/2012	F-2763	(PSLP124)(Pozo La Feria)(19/06/12)(Man.)	9,963.00
01/Jun/2012	F-7838	(140512) (PSLP016) (Rep Manitto) Govea C	18,780.00
01/Jun/2012	F-7838	(110512) (PSLP022) (Rep Manitto) Govea C	3,150.00
01/Jun/2012	F-7838	(070512) (SLPR10) (Rep. Manitto) Govea Com	8,190.00
01/Jun/2012	F-050	512) (PSLP108) (Rep Manitto) Govea Compea	9,520.00
04/Jun/2012	F-2087	(290512)(Maniobra)(Pozo Dalias) Maquinari	7,150.00
04/Jun/2012	F-2088	(300512)(Maniobra)(Pozo Dalias) Maquinari	8,450.00
21/Jun/2012	F-2012	(PSLPR15) Zerche del Potosi SA de CV	50,448.53
21/Jun/2012	F-2012	(SLPR27) Zerche del Potosi SA de CV	3,837.15
21/Jun/2012	F-2012	(PSLP111) Zerche del Potosi SA de CV	17,014.19
25/Jun/2012	F-1869	Rep.(18/02/12) Bombas Martinez SA de CV	39,545.00
25/Jun/2012	F-1870	Rep (24/05/12) Bombas Martinez SA de CV	57,455.00
25/Jun/2012	F-1871	Rep (29/05/12) Bombas Martinez SA de CV	49,205.00

01. MISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, CANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS

PRODDER CONTRAPARTE		CUENTA CONTABLE: 123.9.0.00.01.0000 Y 123.9.0.00.02.0000	
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION
		SAN LUIS POTOSI	
25/Jun/2012	F-1872	Rep.(29/05/12) Bombas Martinez SA de CV	48,115.00
02/Jul/2012	F. 2091	F. 2091 Man MSL 05/06/12	9,100.00
02/Jul/2012	F. 2092	F. 2092 Man MSL 07/06/12	8,450.00
02/Jul/2012	F. 2093	F. 2093 Man MSL 07/06/12	4,500.00
02/Jul/2012	F. 2094	F. 2094 Rep MSL 08/06/12	1,350.00
02/Jul/2012	F. 2095	F. 2095 Rep MSL 08/06/12	4,500.00
02/Jul/2012	F. 2766	F. 2766 Man Nacional de Reparaciones 31/05/12	7,645.00
02/Jul/2012	F. 2767	F. 2767 Man Nacional de Reparaciones 1/06/12	12,490.00
02/Jul/2012	F. 2768	F. 2768 Man Nacional de Reparaciones 30/05/12	9,963.00
02/Jul/2012	F. 2769	F. 2769 Man Nacional de Reparaciones 01/06/12	6,328.00
02/Jul/2012	F. 2772	F. 2772 Man Nacional de Reparaciones 12/04/12	7,813.00
02/Jul/2012	F. 2773	F. 2773 Man Nacional de Reparaciones 10/04/12	6,328.00
02/Jul/2012	F. 2783	F. 2783 Man Nacional de Reparaciones 25/04/12	14,778.00
02/Jul/2012	F. 2785	F. 2785 Man Nacional de Reparaciones 30/04/12	8,528.00
02/Jul/2012	F. 2786	F. 2786 Man Nacional de Reparaciones 30/04/12	11,498.00
02/Jul/2012	F. 2777	F. 2777 Man Nacional de Reparaciones 04/06/12	6,328.00
02/Jul/2012	F. 2778	F. 2778 Man Nacional de Reparaciones 14/04/12	6,328.00
02/Jul/2012	F. 2779	F. 2779 Man Nacional de Reparaciones 14/04/12	10,403.00
02/Jul/2012	F. 2781	F. 2781 Man Nacional de Reparaciones 09/11/11	27,648.00
02/Jul/2012	F. 2782	F. 2782 Man Nacional de Reparaciones 25/04/12	8,528.00
02/Jul/2012	F. 7867	F. 7867 Rep-Man Govea Compean Jose Luis 23 May al 20 Jun	6,000.00
02/Jul/2012	F. 7867	F. 7867 Rep-Man Govea Compean Jose Luis 23 May al 20 Jun	86,800.00
02/Jul/2012	F. 7867	F. 7867 Rep-Man Govea Compean Jose Luis 23 May al 20 Jun	950.00
02/Jul/2012	F. 7867	F. 7867 Rep-Man Govea Compean Jose Luis 23 May al 20 Jun	3,800.00
04/Jul/2012	F. 2801	F. 2801 Man Nacional de Reparaciones 13/06/12	7,813.00
04/Jul/2012	F. 2802	F. 2802 Man Nacional de Reparaciones 10/06/12	8,478.00
04/Jul/2012	F. 2803	F. 2803 Man Nacional de Reparaciones 10/06/12	9,963.00
10/Jul/2012	F. 2097	F. 2097 Man PSLP079 Cd 2000 II MSL 14/06/12	8,450.00
19/Jul/2012	F. 2098	F. 2098 Man Maquinaria de San Luis 25/06/12	3,300.00
19/Jul/2012	F. 2099	F. 2099 Rep Maquinaria de San Luis 25/06/12	6,075.00
19/Jul/2012	F. 2100	F. 2100 Rep Maquinaria de San Luis 25/06/12	3,300.00
01/Ago/2012	2108	POZO LA PILA II 04/07/12	24,300.00
01/Ago/2012	2104	POZO LA LIBERTAD 03/07/12	3,300.00
01/Ago/2012	2106	POZO LA LIBERTAD 03/07/12	6,450.00
01/Ago/2012	2107	POZO LA LIBERTAD 03/07/12	3,300.00
01/Ago/2012	2109	POZO LA PILA II 04/07/12	8,525.00
08/Ago/2012	1881	POZO CD 2000 II 19/06/12	53,575.00
08/Ago/2012	1884	POZO TERCERA GRANDE 20/06/12	53,975.00
08/Ago/2012	1885	POZO SATELITE 21/06/12	45,755.00
08/Ago/2012	1886	POZO SALAZARES II 28/05/12	58,570.00
13/Ago/2012	2806	POZO MA CECILIA 13/07	32,662.00
13/Ago/2012	2807	POZO MA CECILIA 13/07	35,419.00
13/Ago/2012	28709	POZO PRADOS II 05/07	18,628.00
13/Ago/2012	2811	POZO SAUCITO 06/07	8,528.00
13/Ago/2012	2812	POZO EL ROSEDAL 12/07	5,000.00
13/Ago/2012	2813	POZO SAUCITO 09/07	7,813.00
13/Ago/2012	2814	POZO MEZQUITAL III 24/07	6,328.00
13/Ago/2012	2815	POZO MEZQUITAL III 24/07	7,813.00
13/Ago/2012	2816	POZO CD 2000 II 24/07	7,708.00
13/Ago/2012	2817	POZO PERIFERICO NORTE I 27/07	10,578.00
13/Ago/2012	2818	POZO PERIFERICO NORTE I 27/07	13,648.00
13/Ago/2012	2819	POZO SAUCITO 30/07	8,528.00
13/Ago/2012	2820	POZO SAUCITO 30/07	10,013.00
13/Ago/2012	2821	POZO SAUCITO 20/07	9,180.00
13/Ago/2012	2822	POZO SAUCITO 23/07	8,528.00
13/Ago/2012	2823	POZO SAUCITO 23/07	9,180.00
01/Sep/2012	F. 2122	PSLP 005 AVENIDA MEXICO SIN OPERAR	13,775.00
01/Sep/2012	F. 2123	PSLP 005 AVENIDA MEXICO SIN OPERAR	9,150.00

0225

000200

01. ...NISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ...CANTARRILLADO,SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS

PRODDER CONTRAPARTE		CUENTA CONTABLE: 123.9.0.00.01.0000 Y 123.9.0.00.02.0000	
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION
		SAN LUIS POTOSI	
01/Sep/2012	F. 2125	PSLP 005 AVENIDA MEXICO SIN OPERAR	9,150.00
01/Sep/2012	F. 2126	PSLP 070 LAS JULIAS	8,225.00
01/Sep/2012	F. 2127	PSLP 126 POZO SALK II	7,300.00
01/Sep/2012	F. 2128	PSLP 126 POZO SALK II	11,200.00
01/Sep/2012	F. 2129	PSLP 103 VALLE DEL CAMPESTRE	6,500.00
01/Sep/2012	F. 2130	PSLP 103 VALLE DEL CAMPESTRE	7,150.00
01/Sep/2012	F. 2131	PSLP 084 DEL LLANO	15,250.00
01/Sep/2012	F. 2133	PSLP 084 DEL LLANO	14,500.00
01/Sep/2012	F. 2136	PSLP 068 TECNOLOGICO	9,600.00
01/Sep/2012	F. 2137	PSLP 063 SANTA CRUZ	9,435.00
01/Sep/2012	F. 2138	PSLP 078 CIUDAD 2000 II	18,900.00
01/Sep/2012	F. 2139	PSLP 112 MEZQUITAL III	7,150.00
01/Sep/2012	F. 2140	PSLP 112 MEZQUITAL III	7,900.00
01/Sep/2012	F. 2827	PSLP 048 SIMON DIAZ II	6,328.00
01/Sep/2012	F. 2828	PSLP 048 SIMON DIAZ II	10,013.00
01/Sep/2012	F. 2829	PSLP 126 POZO SALK II	9,858.00
01/Sep/2012	F. 2830	PSLP 126 POZO SALK II	11,343.00
01/Sep/2012	F. 2831	PSLP 1241 EL ROSEDAL EN PERFORACION	7,813.00
01/Sep/2012	F. 2832	PSLP 075 SAUCITO	5,495.00
01/Sep/2012	F. 2833	PSLP 075 SAUCITO	11,435.00
01/Sep/2012	F. 2836	PSLP 091 EL AGUAJE	19,771.00
20/Sep/2012	F. 1896	PSLP 045 SAN LUIS REY SIN OPERAR	38,265.00
20/Sep/2012	F. 1897	PSLP 086 DALIAS	55,975.00
20/Sep/2012	F. 1898	PSLP 058 LOMAS IV	28,295.00
01-oct-12	D-130	POZO PSLP 091 EL AGUAJE	107,497.56
01-oct-12	D-130	POZO PSLP018 PRADOS II	15,998.49
01-oct-12	D-130	POZO PSLP022 LA LIBERTAD	21,602.22
01-oct-12	D-130	POZO PSLP 014 HOSTAL DEL QUIJOTE	28,967.78
01-oct-12	D-130	POZO PSLP 091 EL AGUAJE	7,161.00
01-oct-12	D-130	POZO PSLP 016 AV.INDUSTRIAS	17,275.00
01-oct-12	D-130	POZO PSLP018 PRADOS II	20,260.00
01-oct-12	D-130	POZO PSLP 068 TECNOLOGICO	1,000.00
01-oct-12	D-130	POZO PSLP 063 SANTA CRUZ	11,160.00
01-oct-12	D-130	POZO PSLP058 LOMAS IV	30,390.00
01-oct-12	D-130	POZO PSLP 118 TANGAMANGA II	27,127.00
01-oct-12	D-130	POZO PSLP022 LA LIBERTAD	30,014.00
01-oct-12	D-130	POZO PSLP071 LOMAS DEL MEZQUITAL	31,814.00
01-oct-12	D-130	POZO PSJ01 CAMINO A LA PRESA S/No.	3,300.00
01/Nov/2012	D-156	POZO PSLP 023 JUAN SARARBIA I	7,800.00
01/Nov/2012	D-156	POZO PSLP 023 JUAN SARARBIA I	18,975.00
01/Nov/2012	D-156	POZO PSLP 023 JUAN SARARBIA I	7,800.00
01/Nov/2012	D-156	POZO PSLP 084 DEL LLANO	2,115.00
01/Nov/2012	D-156	POZO PSLP 075 SAUCITO	8,450.00
01/Nov/2012	D-156	POZO PSLP 075 SAUCITO	7,150.00
01/Nov/2012	D-156	POZO PSLP 053 POLVILLO MORALES	5,950.00
01/Nov/2012	D-156	POZO PSLP 053 POLVILLO MORALES	3,300.00
01/Nov/2012	D-156	POZO PSLP 084 DEL LLANO	3,300.00
01/Nov/2012	D-156	POZO PSLP 084 DEL LLANO	3,300.00
07/Nov/2012	D-144	POZO PSLP 048 SIMON DIAZ II	32,170.00
07/Nov/2012	D-157	POZO PSLP 073 MEZQUITAL II	44,480.00
07/Nov/2012	D-157	POZO PSLP 113 PERIFERICO NORTE I	61,745.00
07/Nov/2012	D-157	POZO PSLP 112 MEZQUITAL III	54,485.00
07/Nov/2012	D-157	POZO PSLP 059 MANUEL JOSE OTHON	23,280.00
07/Nov/2012	D-157	POZO PSLP 068 TECNOLOGICO	52,605.00
08/Nov/2012	D-143	POZO PSLP 096 MARIA CECILIA I	4,800.00
08/Nov/2012	D-143	POZO PSLP 112 MEZQUITAL III	7,900.00
08/Nov/2012	D-143	POZO PSLP 112 MEZQUITAL III	6,500.00
08/Nov/2012	D-143	POZO PSLP021 ABASTOS III	5,025.00

0226

OK CONDOMINIO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, CANTARRILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS

PRODDER CONTRAPARTE		CUENTA CONTABLE: 123.9.0.00.01.0000 Y 123.9.0.00.02.0000	
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION
SAN LUIS POTOSI			
08/Nov/2012	D-143	POZO PSLP021 ABASTOS III	4,150.00
12/Nov/2012	D-142	POZO PSLP 092 CORONEL ESPINOZA	6,328.00
12/Nov/2012	D-142	POZO PSLP 092 CORONEL ESPINOZA	7,813.00
12/Nov/2012	D-142	POZO PSLP 091 EL AGUAJE	8,465.00
12/Nov/2012	D-142	POZO PSLP 108 SALAZARES II	9,298.00
12/Nov/2012	D-142	POZO PSLP 108 SALAZARES II	6,328.00
12/Nov/2012	D-142	POZO PSLP 068 TECNOLOGICO	8,528.00
12/Nov/2012	D-142	POZO PSLP 068 TECNOLOGICO	9,180.00
12/Nov/2012	D-142	POZO PSLP 068 TECNOLOGICO	5,000.00
12/Nov/2012	D-142	POZO PSLP 068 TECNOLOGICO	5,000.00
13/Nov/2012	D-129	POZO PSLP R 15 DELEGACION LA PILA	19,500.00
19/Dic/2012	D-118	PSLP074 SAN ANGEL	1,750.00
19/Dic/2012	D-118	PSLP027 SALK V	1,750.00
19/Dic/2012	D-120	PSLP123 EL PALMAR SIN EQUIPAR	63,567.65
19/Dic/2012	D-120	PSLP033 TERMAL III CABALLERIZAS	56,222.25
19/Dic/2012	D-120	PSLP090 NUEVO PROGRESO	11,448.00
19/Dic/2012	D-120	PSLP090 NUEVO PROGRESO	10,615.00
19/Dic/2012	D-121	PSLP109 PARQUE DE MORALES	150,993.62
19/Dic/2012	D-121	PSLP064 LOS REYES	7,708.00
19/Dic/2012	D-121	PSLP123 EL PALMAR SIN EQUIPAR	0.00
19/Dic/2012	D-121	PSLP033 TERMAL III CABALLERIZAS	0.00
19/Dic/2012	D-122	PSLP115 PERIFERICO NORTE III SIN EQUIPAR	14,500.00
19/Dic/2012	D-122	PSLP115 PERIFERICO NORTE III SIN EQUIPAR	1,500.00
19/Dic/2012	D-122	PSLP115 PERIFERICO NORTE III SIN EQUIPAR	20,650.00
19/Dic/2012	D-122	PSLP028 TERMAL II	19,900.00
19/Dic/2012	D-122	PSLP030 TERMAL IV	7,150.00
19/Dic/2012	D-122	PSLP030 TERMAL IV	8,650.00
19/Dic/2012	D-122	PSLP009 PRADOS GLORIETA	15,150.00
19/Dic/2012	D-122	PSLP055 LOMAS II	14,750.00
19/Dic/2012	D-123	PSLP021 ABASTOS III	10,200.00
19/Dic/2012	D-123	PSLP027 SALK V	950.00
19/Dic/2012	D-124	PSLP075 SAUCITO	46,975.00
19/Dic/2012	D-124	PSLP103 VALLE DEL CAMPESTRE	46,760.00
19/Dic/2012	D-124	PSLP108 SALAZARES II	48,115.00
19/Dic/2012	D-124	PSLP113 PERFERICO NORTE I	55,115.00
19/Dic/2012	D-124	PSLP064 LOS REYES	51,995.00
19/Dic/2012	D-124	PSLP125 SATELITE	34,895.00
19/Dic/2012	D-124	PSLP113 PERFERICO NORTE I	46,965.00
19/Dic/2012	D-309	PSLP113 PERFERICO NORTE I	108,006.72
19/Dic/2012	D-309	PSLP113 PERFERICO NORTE I	5,000.00
19/Dic/2012	D-309	EL PALMAR SIN EQUIPAR	49,745.93
19/Dic/2012	D-309	EL PALMAR SIN EQUIPAR	52,738.89
19/Dic/2012	D-372	PSLP123 EL PALMAR SIN EQUIPAR	6,485.00
19/Dic/2012	D-372	PSLP110 LOMAS V SIN OPERAR	7,645.00
19/Dic/2012	D-372	PSLP123 EL PALMAR SIN EQUIPAR	8,465.00
19/Dic/2012	D-372	PSLP075 SAUCITO	7,695.00
19/Dic/2012	D-372	PSLP066 PEDROZA II	5,000.00
19/Dic/2012	D-372	PSLP066 PEDROZA II	6,485.00
19/Dic/2012	D-372	PSLP090 NUEVO PROGRESO	8,478.00
19/Dic/2012	D-372	PSLP090 NUEVO PROGRESO	7,645.00
19/Dic/2012	D-372	PSLP027 SALK V	7,813.00
REBOMBEO			
02/Ene/2012	F. 2703	F. 2703 Rep NR 25/11/11	24,325.00
01/Feb/2012	F. 2713	F. 2713 Rep NR 01/02/12	24,489.00
01/Feb/2012	F. 2714	F. 2714 Rep NR 02/02/12	24,489.00
01/Feb/2012	F. 2716	F. 2716 Rep NR 01/02/12	3,956.00
17/Feb/2012	F. 1828	F. 1828 Rep 23/11/11 Bombas Martinez	11,770.00

000222

01. MUNICIPIO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, CANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS

PRODDER CONTRAPARTE		CUENTA CONTABLE: 123.9.0.00.01.0000 Y 123.9.0.00.02.0000	
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION
SAN LUIS POTOSI			
14/Mar/2012	F. 2721	F. 2721 Rep NR 14/12/11	18,139.00
14/Mar/2012	F. 2722	F. 2722 Rep NR 28/12/11	45,642.00
14/Mar/2012	F. 2723	F. 2723 Rep NR 31/08/11	31,614.00
14/Mar/2012	F. 2728	F. 2728 Repl NR 28/11/11	12,936.00
22/Mar/2012	F. 2010	F. 2010 PSLP010 Dorado MSL 17/01/12	9,650.00
22/Mar/2012	F. 2012	F. 2012 Man MSL 23/01/12	9,650.00
23/Mar/2012	F. 1086	F. 1086 Rep NSJC 01/02/12	9,300.00
23/Mar/2012	F. 1087	F. 1087 Rep NSJC 01/02/12	2,400.00
02/Abr/2012	F. 2749	F. 2749 Rep Nacional de Reparaciones 11/02/12	24,176.00
10/Abr/2012	F. 2734	F. 2734 Rep Nacional de Reparaciones 20/03/12	4,656.00
10/Abr/2012	F. 2029	F. 2029 Man Maquinaria de San Luis 02/03/12	2,650.00
10/Abr/2012	F. 2030	F. 2030 Man Maquinaria de San Luis 02/03/12	5,775.00
10/Abr/2012	F. 2031	F. 2031 Rep Maquinaria de San Luis 09/03/12	18,775.00
10/Abr/2012	F. 2036	F. 2036 Rep Maquinaria de San Luis 16/03/12	16,275.00
10/Abr/2012	F. 7796	F. 7796 Man-Rep Govea Compean Jose Luis 22 Marzo al 10 Abril	7,200.00
10/Abr/2012	F. 7788	F. 7788 Man Govea Compean Jose Luis 15/02/12	1,100.00
10/Abr/2012	F. 7789	F. 7789 Rep Govea Compean Jose Luis 16/02/12	6,400.00
11/Abr/2012	F. 1093	F. 1093 Rep Noyola Serna Juan Carlos 20/03/12	2,150.00
11/Abr/2012	F. 1094	F. 1094 Rep Noyola Serna Juan Carlos 22/03/12	8,650.00
16/Abr/2012	F. 22	F. 22 Rep-Man Gomez Contreras Carlos 25/02/11	68,700.00
19/Abr/2012	F. 2042	F. 2042 Man Maquinaria de San Luis 21/03/12	3,300.00
19/Abr/2012	F. 2044	F. 2044 Rep Maquinaria de San Luis 21/03/12	15,225.00
19/Abr/2012	F. 2045	F. 2045 Man Maquinaria de San Luis 22/03/12	3,300.00
20/Abr/2012	F. 7805	F. 7805 Rep Govea Compean Jose Luis 20/03/12	4,880.00
01/May/2012	F. 7823	F. 7823 Rep-Man Govea Compean Jose Luis 25/04/12	4,760.00
01/May/2012	F. 7823	F. 7823 Rep-Man Govea Compean Jose Luis 27/04/12	9,280.00
01/May/2012	F. 7823	F. 7823 Rep-Man Govea Compean Jose Luis 17/04/12	39,730.00
02/May/2012	F-2049	F-2049 MANIOBRA MAQ. SL 17/02/2012 MAQ SL SLPR032 CORDILLERA HIMALAYA	3,300.00
02/May/2012	F-2050	F-2050 REPARACION MAQ. SL.17/02/2012 SLP SLPR032 CORDILLERA HIMAPAYA	13,100.00
02/May/2012	F-2051	F-2051 MANIOBRA MAQ. SL.17/02/2012 SLPR032 CORDILLERA HIMALAYA	3,300.00
02/May/2012	F-2052	F-2052 MANIOBRA MAQ. SL. 23/02/2012 SLPR032 CORDILLERA HIMALAYA	3,300.00
02/May/2012	F-2053	F-2053 REPARACION MAQ. SL. 23/02/2012 SLPR032 CORDILLERA HIMALAYA	13,200.00
02/May/2012	F-2054	F-2054 MANIOBRAS MAQ. SL. 23/02/2012 SLPR032 CORDILLERA HIMALAYA	3,300.00
02/May/2012	F. 2007	F. 2007 Rep-Man Zerche del Potosi 29/03/12	16,729.10
08/May/2012	F-2056	F-2056 REP. MAQ. SL 160412	14,275.00
08/May/2012	F-2057	F-2057 MANIOBRA MAQ. SL 160412	3,300.00
08/May/2012	F-2058	F-2058 MANIOBRA MAQ. SL 160412	3,300.00
08/May/2012	F-2060	F-2060 MANIOBRA MAQ. SL 200412	9,650.00
08/May/2012	F-2061	F-2061 MANIOBRA MAQ. SL 240412	8,175.00
08/May/2012	F-2062	F-2062 REP. MAQ. SL 240412	13,875.00
08/May/2012	F-2063	F-2063 MANIOBRA MAQ. SL 240412	3,300.00
14/May/2012	F-2008	F-2008 (Acceso Norte) Zerche del Potosi, S.A. de C.V.	31,467.14
01/Jun/2012	F-2066	F-2066 (2/05/12) (PSLP063)(Maniobra) Maquinaria de San Luis S.A. de CV	3,300.00
01/Jun/2012	F-2067	F-2067 (2/05/12) (PSLP063)(Rep) Maquinaria de San Luis S.A. de CV	12,475.00
01/Jun/2012	F-2068	F-2068 (2/05/12) (PSLP063)(Maniobra) Maquinaria de San Luis S.A. de CV	3,300.00
01/Jun/2012	F-2069	F-2069 (3/05/12) (PSLP087)(Maniobra) Maquinaria de San Luis S.A. de CV	3,300.00
01/Jun/2012	F-2070	F-2070 (3/05/12) (PSLP007)(Maniobra) Maquinaria de San Luis S.A. de CV	3,300.00
01/Jun/2012	F-2071	F-2071 (3/05/12) (PSLP007)(Rep) Maquinaria de San Luis S.A. de CV	11,200.00
01/Jun/2012	F-2072	F-2072 (4/05/12) (PSLP087)(Rep) Maquinaria de San Luis S.A. de CV	13,250.00
01/Jun/2012	F-2073	F-2073 (4/05/12) (PSLP087)(Maniobra) Maquinaria de San Luis S.A. de CV	3,300.00
04/Jun/2012	F-1108	F-1108 (Rep)(SLPR011)(29/05/12) Noyola Serna Juan Carlos	6,800.00
04/Jun/2012	F-2074	F-2074 (030512)(Maniobra)(Pozo V. Amador Col. FFCC) Maquinaria de San Luis SA de CV	3,300.00
04/Jun/2012	F-2075	F-2075 (080512)(Maniobra)(Pozo Capulines) Maquinaria de San Luis SA de CV	6,600.00
04/Jun/2012	F-2076	F-2076 (100512)(Maniobra)(Pozo Capulines) Maquinaria de San Luis SA de CV	3,300.00
04/Jun/2012	F-2077	F-2077 (100512)(Maniobra)(Pozo Capulines) Maquinaria de San Luis SA de CV	5,200.00
04/Jun/2012	F-2078	F-2078 (100512)(Maniobra)(Pozo Capulines) Maquinaria de San Luis SA de CV	3,300.00
04/Jun/2012	F-2080	F-2080 (180512)(Maniobra)(Pozo Capulines) Maquinaria de San Luis SA de CV	3,300.00
04/Jun/2012	F-2081	F-2081 (180512)(Maniobra)(Pozo Loma de Filtros) Maquinaria de San Luis SA de CV	6,425.00

01. MUNICIPIO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, CANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS

PRODDER CONTRAPARTE		CUENTA CONTABLE: 123.9.0.00.01.0000 Y 123.9.0.00.02.0000	
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION
SAN LUIS POTOSI			
04/Jun/2012	F-2082	F-2082 (180512)(Maniobra)(Pozo Loma de Filtros) Maquinaria de San Luis SA de CV	3,300.00
04/Jun/2012	F-2083	F-2083 (180512)(Maniobra)(Pozo Ciudad 2000-II) Maquinaria de San Luis SA de CV	7,150.00
04/Jun/2012	F-2084	F-2084 (220512)(Maniobra)(Pozo Gramjas) Maquinaria de San Luis SA de CV	7,150.00
04/Jun/2012	F-2085	F-2085 (290512)(Maniobra)(Pozo Arboledas del Aguaje) Maquinaria de San Luis SA de CV	7,150.00
02/Jul/2012	F. 7867	F. 7867 Rep-Man Govea Compean Jose Luis 23 May al 20 Jun	3,900.00
04/Jul/2012	F. 2804	F. 2804 Man Nacional de Reparaciones 20/06/12	7,122.00
01/Ago/2012	2101	REBOMBEO MA CECILIA 02/07/12	3,300.00
01/Ago/2012	2102	REBOMBEO MA CECILIA 02/07/12	5,850.00
01/Ago/2012	2103	REBOMBEO MA. CECILIA 02/07/12	3,300.00
01/Sep/2012	F. 2135	SLP R-15 DELEGACION LA PILA	5,950.00
01/Sep/2012	F. 2834	SLP R-13 RBOMBEO LOMAS I JUNTO AL CANAL DE LA PRESA	28,992.00
01/Sep/2012	F. 2835	PSLP 073 MEZQUITAL II	15,808.00
01-oct-12	D-130	REBOMBEO PSLPR-02 SAN LEONEL RB-1	53,346.59
01-oct-12	D-130	REBOMBEO PSLPR-03 MORALES	11,244.70
01-oct-12	D-130	REBOMBEO PLANTA POTABILIZADORA HIMALAYA	35,729.71
01-oct-12	D-130	REBOMBEO SLPR-02 SAN LEONEL RB-2	8,300.00
01-oct-12	D-130	REBOMBEO SLPR-03 CARRANZA	14,300.00
01-oct-12	D-130	REBOMBEO PSLP 003 MERCADO REPUBLICA	1,730.00
01-oct-12	D-130	REBOMBEO PSLP 003 MERCADO REPUBLICA	1,890.00
01-oct-12	D-130	REBOMBEO PSLP 045 SAN LUIS REY SIN OPERAR	1,730.00
01-oct-12	D-130	REBOMBEO SLPR-10 CAPULINES. CAMINO AL DESIERTO	8,050.00
01-oct-12	D-130	REBOMBEO PSLP097 ESTRELLA DE ORIENTE (EN RESERVA)	16,583.00
01-oct-12	D-130	REBOMBEO SLPR-26 MA. CECILIA	4,800.00
12/Nov/2012	D-142	REBOMBEO PSLP059 MANUEL J OTHON	5,000.00
12/Nov/2012	D-142	REBOMBEO PSLP059 MANUEL J. OTHON	6,485.00
12/Nov/2012	D-142	REBOMBEO PSLP059 MANUEL J OTHON	7,318.00
12/Nov/2012	D-142	REBOMBEO PSLP059 MANUEL J. OTHON	5,833.00
12/Nov/2012	D-142	REBOMBEO PSLP 002 SANTIAGO	5,833.00
13/Nov/2012	D-145	REBOMBEO SLPR-15 DELEGACION LA PILA	21,500.00
19/Dic/2012	D-121	SLPR03 MORALES	11,083.18
19/Dic/2012	D-121	PSLP014 HOSTAL DEL QUIJOTE	16,315.85
19/Dic/2012	D-121	PSLP123 EL PALMAR SIN EQUIPAR	42,454.51
19/Dic/2012	D-122	SLPR03 MORALES	6,600.00
19/Dic/2012	D-123	SLPR27 SALAZARES CARRETERA A ZACATECAS Y ANILLO PERIFERICO	3,780.00
		SUBTOTAL 2012	6,214,363.41
POZOS			
02/Ene/2013	D-157	PSLP099 UNIVERSIDAD	7,800.00
02/Ene/2013	D-157	PSLP073 MEZQUITAL II	3,300.00
02/Ene/2013	D-157	PSLP099 UNIVERSIDAD	8,450.00
18/Ene/2013	D-150	PSLP073 MEZQUITAL II	16,200.00
18/Ene/2013	D-150	PSLP121 HALCONES	18,850.00
01/Feb/2013	D-152	PSLP060 GRANJAS	5,750.00
01/Feb/2013	D-152	PSLP060 GRANJAS	10,080.00
01/Feb/2013	D-153	PSLP108 UNIDAD DEPORTIVO UNIVERSITARIO	15,800.00
01/Feb/2013	D-153	PSLP118 TANGAMANGA II	12,225.00
01/Feb/2013	D-153	PSLP106 UNIDAD DEPORTIVO UNIVERSITARIO	17,450.00
01/Mar/2013	D-137	PSLP110 LOMAS V SIN OPERAR	10,796.00
01/Mar/2013	D-137	PSLP055 LOMAS II	37,339.66
01/Mar/2013	D-137	PSLP028 TERMAL II	9,968.00
01/Mar/2013	D-137	PSLP028 TERMAL II	13,298.00
01/Mar/2013	D-137	PSLP116 TANGAMANGA II	7,999.24
01/Mar/2013	D-137	PSLP116 TANGAMANGA II	15,848.00
01/Mar/2013	D-137	PSLP066 PEDROZA II	7,328.00
01/Mar/2013	D-137	PSLP066 PEDROZA II	10,658.00
01/Mar/2013	D-137	PSLP016 AV. INDUSTRIAS	23,219.17
01/Mar/2013	D-137	PSLP016 AV. INDUSTRIAS	31,996.98

0229

000204

O. NISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, CANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS

PRODDER CONTRAPARTE		CUENTA CONTABLE: 123.9.0.00.01.0000 Y 123.9.0.00.02.0000	
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION
		SAN LUIS POTOSI	
01/Mar/2013	D-137	PSLP033 TERMAL III CABALLERIZAS.	12,608.00
01/Mar/2013	D-139	PSLP058 LOMAS IV	15,800.00
01/Mar/2013	D-139	PSLP085 JACARANDAS II	6,600.00
01/Mar/2013	D-150	PSLP058 LOMAS IV	6,350.00
01/Mar/2013	D-150	PSLP021 ABASTOS III:	10,560.00
01/Mar/2013	D-155	SLPR35 PSLP105 1 HALCONES	3,300.00
01/Mar/2013	D-155	SLPR35 PSLP105 1 HALCONES	11,650.00
01/Mar/2013	D-155	SLPR35 PSLP105 1 HALCONES	3,300.00
04/Mar/2013	D-151	PSLP112 MEZQUITAL III:	46,865.00
04/Mar/2013	D-151	PSLP030 TERMAL IV:	8,690.00
04/Mar/2013	D-151	PSLP079 CIUDAD 2000 II:	39,545.00
04/Mar/2013	D-151	PSLP090 NUEVO PROGRESO:	62,945.00
04/Mar/2013	D-151	PSLP030 TERMAL IV:	54,065.00
04/Mar/2013	D-151	PSLP099 UNIVERSIDAD:	52,795.00
04/Mar/2013	D-151	PSLP115 PERIFERICO NORTE III SIN EQUIPAR:	10,390.00
06/Mar/2013	D-136	SLPR27 SALAZARES CARRETERA A ZACATECAS Y ANILLO PERIFERICO:	800.00
05/Abr/2013	D-118	PSLP072 MEZQUITAL I	16,135.00
05/Abr/2013	D-118	PSLP072 MEZQUITAL I	3,400.00
05/Abr/2013	D-118	PSLP048 SIMON DIAZ II	7,250.00
05/Abr/2013	D-118	PSLP048 SIMON DIAZ II	9,500.00
08/Abr/2013	D-120	PSLP073 MEZQUITAL II	22,880.00
08/Abr/2013	D-120	PSLP108 SALAZARES II	4,740.00
08/Abr/2013	D-120	PSLP129 PARQUE MORALES II	20,100.00
22/Abr/2013	D-116	PSLP119 AV MEXICO	1,850.00
22/Abr/2013	D-122	PSLP009 PRADOS GLORIETA	36,300.00
22/Abr/2013	D-122	PSLP086 DALIAS	54,955.00
22/Abr/2013	D-122	PSLP106 UNIDAD DEPORTIVO UNIVERSITARIO	56,475.00
02/May/2013	D-121	F. 2238 Maquinaria de San Luis 28/02/13	975.00
02/May/2013	D-122	F. 207 Man Constructora Feime SA de CV 27/02/13	2,275.00
13/May/2013	D-119	F. 3042 Nacional de Reparaciones 10/01/13	11,448.00
13/May/2013	D-119	F. 3043 Nacional de Reparaciones 10/01/13	8,478.00
13/May/2013	D-119	F. 3044 Nacional de Reparaciones 07/01/13	16,160.01
13/May/2013	D-119	F. 3049 Nacional de Reparaciones 15/01/13	8,478.00
13/May/2013	D-119	F. 3050 Nacional de Reparaciones 16/01/13	9,130.00
13/May/2013	D-119	F. 3052 Nacional de Reparaciones 08/01/13	7,328.00
13/May/2013	D-119	F. 3053 Nacional de Reparaciones 09/01/13	7,999.24
13/May/2013	D-119	F. 3054 Nacional de Reparaciones 13/01/13	9,135.00
13/May/2013	D-119	F. 3055 Nacional de Reparaciones 13/02/13	11,453.00
13/May/2013	D-119	F. 3056 Nacional de Reparaciones 08/02/13	6,000.00
13/May/2013	D-119	F. 3057 Nacional de Reparaciones 08/02/13	6,000.00
13/May/2013	D-119	F. 3063 Nacional de Reparaciones 22/03/13	7,328.00
13/May/2013	D-119	F. 3064 Nacional de Reparaciones 13/03/13	8,813.00
13/May/2013	D-119	F. 3065 Nacional de Reparaciones 15/03/13	6,495.00
13/May/2013	D-119	F. 3066 Nacional de Reparaciones 24/03/13	9,908.00
13/May/2013	D-119	F. 3067 Nacional de Reparaciones 24/03/13	11,393.00
13/May/2013	D-119	F. 3068 Nacional de Reparaciones 22/03/13	8,813.00
13/May/2013	D-119	F. 3069 Nacional de Reparaciones 04/03/13	9,825.00
13/May/2013	D-119	F. 3070 Nacional de Reparaciones 04/03/13	6,495.00
13/May/2013	D-119	F. 3072 Nacional de Reparaciones 23/02/13	7,328.00
03/Jun/2013	D-122	F. 8301 Rep Govea Compean Jose Luis (08/04/13)	95,600.00
03/Jun/2013	D-122	F. 8306 Rep Govea Compean Jose Luis (08/04/13)	88,760.00
03/Jun/2013	D-122	F. 8308 Man Govea Compean Jose Luis (04/04/13)	10,600.00
07/Jun/2013	D-121	F. 2262 Man Maquinaria de San Luis SA de CV (05/04/13)	3,300.00
07/Jun/2013	D-121	F. 2265 Man Maquinaria de San Luis SA de CV (08/05/13)	10,150.00
07/Jun/2013	D-121	F. 2266 Rep Maquinaria de San Luis SA de CV (05/04/13)	35,950.00
07/Jun/2013	D-121	F. 2267 Man Maquinaria de San Luis SA de CV (08/05/13)	7,150.00
07/Jun/2013	D-121	F. 2268 Man Maquinaria de San Luis SA de CV (08/05/13)	7,150.00
07/Jun/2013	D-121	F. 2252 Rep Maquinaria de San Luis SA de CV (05/04/13)	5,550.00

000205

0230

ORDENAMIENTO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ...CANTARILLADO,SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS

PRODDER CONTRAPARTE		CUENTA CONTABLE: 123.9.0.00.01.0000 Y 123.9.0.00.02.0000	
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION
		SAN LUIS POTOSI	
07/Jun/2013	D-121	F. 2253 Man Maquinaria de San Luis SA de CV (08/04/13)	3,300.00
07/Jun/2013	D-121	F. 2254 Man Maquinaria de San Luis SA de CV (08/04/13)	14,175.00
07/Jun/2013	D-121	F. 2255 Man Maquinaria de San Luis SA de CV (05/04/13)	3,300.00
07/Jun/2013	D-121	F. 2256 Man Maquinaria de San Luis SA de CV (08/04/13)	5,850.00
07/Jun/2013	D-121	F. 2259 Man Maquinaria de San Luis SA de CV (05/04/13)	16,700.00
07/Jun/2013	D-121	F. 2270 Man Maquinaria de San Luis SA de CV (25/04/13)	4,050.00
10/Jun/2013	D-119	F. 1183 Rep Noyola Serna Juan Carlos 03/05/13	1,800.00
01/Jul/2013	D-151	F. 1190 Noyola Serna Juan Carlos (17/06/13)	1,850.00
01/Jul/2013	D-151	F. 1191 Noyola Serna Juan Carlos (12/06/13)	1,850.00
01/Jul/2013	D-152	F. 3089 Nacional de Reparaciones SA de CV (03/04/13)	24,372.05
01/Jul/2013	D-152	F. 3090 Nacional de Reparaciones SA de CV (09/04/13)	17,743.30
01/Jul/2013	D-152	F. 3091 Nacional de Reparaciones SA de CV (12/04/13)	11,131.00
01/Jul/2013	D-152	F. 3092 Nacional de Reparaciones SA de CV (08/04/13)	18,738.18
01/Jul/2013	D-152	F. 3093 Nacional de Reparaciones SA de CV (08/04/13)	7,328.00
01/Jul/2013	D-152	F. 3099 Nacional de Reparaciones SA de CV (29/05/13)	7,328.00
01/Jul/2013	D-152	F. 3101 Nacional de Reparaciones SA de CV (30/05/13)	11,293.00
01/Jul/2013	D-294	F. 3082 Nacional de Reparaciones (08/02/13)	22,410.91
01/Jul/2013	D-294	F. 3084 Nacional de Reparaciones (28/02/13)	36,434.70
01/Jul/2013	D-294	F. 3085 Nacional de Reparaciones (28/02/13)	29,873.83
01/Jul/2013	D-294	F. 3086 Nacional de Reparaciones (08/02/13)	11,083.18
01/Jul/2013	D-326	F. 291 Gomez Contreras Carlos	10,800.00
01/Jul/2013	D-326	F. 292 Gomez Contreras Carlos	18,650.00
01/Jul/2013	D-326	F. 293 Gomez Contreras Carlos	48,650.00
02/Jul/2013	D-153	F. 2271 Maquinaria de San Luis Sa de CV (25/04/13)	9,375.00
02/Jul/2013	D-153	F. 2272 Maquinaria de San Luis Sa de CV (25/04/13)	26,540.00
02/Jul/2013	D-153	F. 2273 Maquinaria de San Luis Sa de CV (08/05/13)	3,300.00
18/Jul/2013	D-290	F. 2009 Reh Bombas Martinez SA de CV (03/06/13)	36,750.00
18/Jul/2013	D-290	F. 2010 Reh Bombas Martinez SA de CV (03/06/13)	20,125.00
18/Jul/2013	D-290	F. 2011 Reh Bombas Martinez SA de CV (05/06/13)	45,455.00
18/Jul/2013	D-290	F. 2012 Reh Bombas Martinez SA de CV (21/02/13)	50,865.00
18/Jul/2013	D-290	F. 2013 Reh Bombas Martinez SA de CV (06/06/13)	58,545.00
18/Jul/2013	D-290	F. 2014 Reh Bombas Martinez SA de CV (10/06/13)	48,450.00
01/Ago/2013	D-122	F. 3105 Nacional de Reparaciones (18/06/13)	39,704.65
01/Ago/2013	D-122	F. 1201 Noyola Serna Juan Carlos (20/06/13)	600.00
01/Ago/2013	D-124	F. 2276 Maquinaria de San Luis (05/07/13)	17,050.00
01/Ago/2013	D-124	F. 2277 Maquinaria de San Luis (18/06/13)	19,750.00
01/Ago/2013	D-124	F. 2282 Maquinaria de San Luis (09/06/13)	23,750.00
01/Ago/2013	D-124	F. 2283 Maquinaria de San Luis (18/06/13)	6,000.00
01/Ago/2013	D-124	F. 2284 Maquinaria de San Luis (17/06/13)	12,750.00
15/Ago/2013	D-126	F. 2021 Bombas Martinez SA de CV (03/07/13)	36,195.00
15/Ago/2013	D-126	F. 2022 Bombas Martinez SA de CV (13/06/13)	38,905.00
15/Ago/2013	D-126	F. 2023 Bombas Martinez SA de CV (10/07/13)	46,785.00
15/Ago/2013	D-126	F. 2024 Bombas Martinez SA de CV (10/07/13)	63,545.00
15/Ago/2013	D-126	F. 2025 Bombas Martinez SA de CV (10/07/13)	37,055.00
04/Sep/2013	D-310	F. 1208 Noyola Serna Juan Carlos (Reparacion)(29/07/13)	1,750.00
04/Sep/2013	D-310	F. 1209 Noyola Serna Juan Carlos (Reparacion)(29/07/13)	1,750.00
04/Sep/2013	D-310	F. 1212 Noyola Serna Juan Carlos (Reparacion)(19/07/13)	15,120.00
04/Sep/2013	D-310	F. 1215 Noyola Serna Juan Carlos (Reparacion)(09/08/13)	1,750.00
04/Sep/2013	D-310	F. 1216 Noyola Serna Juan Carlos (Reparacion)(19/08/13)	1,750.00
09/Sep/2013	D-309	F. 3115 Nacional de Reparaciones (Maniobra)(05/06/13)	9,908.00
09/Sep/2013	D-309	F. 3116 Nacional de Reparaciones (Maniobra)(05/06/13)	15,223.00
09/Sep/2013	D-309	F. 3117 Nacional de Reparaciones (Maniobra)(31/07/13)	8,708.00
09/Sep/2013	D-309	F. 3123 Nacional de Reparaciones (Maniobra)(10/06/13)	6,460.87
09/Sep/2013	D-309	F. 3130 Nacional de Reparaciones (Maniobra)(10/06/13)	10,678.00
09/Sep/2013	D-309	F. 3131 Nacional de Reparaciones (Maniobra)(10/06/13)	13,648.00
09/Sep/2013	D-309	F. 3135 Nacional de Reparaciones (Maniobra)(21/05/13)	8,813.00
09/Sep/2013	D-309	F. 3134 Nacional de Reparaciones (Maniobra)(21/05/13)	7,328.00
09/Sep/2013	D-309	F. 3136 Nacional de Reparaciones (Maniobra)(31/05/13)	9,908.00

ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, CANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS

PRODDER CONTRAPARTE		CUENTA CONTABLE: 123.9.0.00.01.0000 Y 123.9.0.00.02.0000	
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION
		SAN LUIS POTOSI	
09/Sep/2013	D-309	F. 3138 Nacional de Reparaciones (Maniobra)(31/05/13)	11,393.00
09/Sep/2013	D-309	F. 3139 Nacional de Reparaciones (Maniobra)(20/05/13)	9,968.00
09/Sep/2013	D-309	F. 3140 Nacional de Reparaciones (Maniobra)(20/05/13)	11,453.00
09/Sep/2013	D-309	F. 3144 Nacional de Reparaciones (Maniobra)(24/07/13)	25,443.49
09/Sep/2013	D-309	F. 3145 Nacional de Reparaciones (Maniobra)(01/08/13)	21,624.18
09/Sep/2013	D-309	F. 3146 Nacional de Reparaciones (Maniobra)(12/06/13)	11,083.18
09/Sep/2013	D-309	F. 3152 Nacional de Reparaciones (Maniobra)(21/06/13)	23,085.18
09/Sep/2013	D-309	F. 3125 Nacional de Reparaciones (Maniobra)(21/06/13)	15,998.49
09/Sep/2013	D-309	F. 3128 Nacional de Reparaciones (Maniobra)(11/07/13)	7,328.00
09/Sep/2013	D-309	F. 3129 Nacional de Reparaciones (Maniobra)(27/07/13)	11,158.00
09/Sep/2013	D-309	F. 3142 Nacional de Reparaciones (Maniobra)(03/06/13)	50,420.45
10/Sep/2013	D-153	F. 359 Gomez Contreras Carlos 11/04/13	77,570.00
10/Sep/2013	D-305	F. 2290 Maquinaria de SL (Maniobras)(30/07/13)	8,325.00
10/Sep/2013	D-305	F. 2292 Maquinaria de SL (Maniobras)(22/07/13)	19,050.00
10/Sep/2013	D-305	F. 2293 Maquinaria de SL (Maniobras)(31/07/13)	9,150.00
18/Sep/2013	D-297	F. 2032 Bombas Martinez SA de CV (Rep)(02/08/13)	23,035.00
18/Sep/2013	D-297	F. 2033 Bombas Martinez SA de CV (Rep)(02/08/13)	38,820.00
18/Sep/2013	D-297	F. 2034 Bombas Martinez SA de CV (Rep)(01/08/13)	47,975.00
18/Sep/2013	D-297	F. 2035 Bombas Martinez SA de CV (Rep)(05/08/13)	46,855.00
19/Sep/2013	D-303	F. 374 Gomez Contreras Carlos (Rep 15/07/13)	35,560.00
19/Sep/2013	D-303	F. 376 Gomez Contreras Carlos (Rep 15/07/13)	39,440.00
19/Sep/2013	D-303	F. 377 Gomez Contreras Carlos (Rep 15/07/13)	38,225.00
19/Sep/2013	D-303	F. 381 Gomez Contreras Carlos (Rep 04/04/13)	26,860.00
01/Nov/2013	D-138	F. 1230 Noyola Serna Juan Carlos (23/10/13)	1,850.00
01/Nov/2013	D-138	F. 1233 Noyola Serna Juan Carlos (09/10/13)	1,850.00
01/Nov/2013	D-139	F. 3165 Nacional de Reparaciones SA de CV (29/08/13)	4,983.52
01/Nov/2013	D-139	F. 3173 Nacional de Reparaciones SA de CV (25/09/13)	111,384.00
01/Nov/2013	D-139	F. 3174 Nacional de Reparaciones SA de CV (04/09/13)	8,640.00
01/Nov/2013	D-139	F. 3178 Nacional de Reparaciones SA de CV (23/09/13)	9,908.00
01/Nov/2013	D-139	F. 3179 Nacional de Reparaciones SA de CV (23/09/13)	12,045.00
01/Nov/2013	D-139	F. 3180 Nacional de Reparaciones SA de CV (29/08/13)	7,999.24
01/Nov/2013	D-139	F. 3181 Nacional de Reparaciones SA de CV (18/10/13)	9,908.00
01/Nov/2013	D-139	F. 3182 Nacional de Reparaciones SA de CV (18/10/13)	14,558.00
01/Nov/2013	D-139	F. 3183 Nacional de Reparaciones SA de CV (05/09/13)	12,938.00
01/Nov/2013	D-139	F. 3184 Nacional de Reparaciones SA de CV (07/10/13)	16,378.00
01/Nov/2013	D-139	F. 3187 Nacional de Reparaciones SA de CV (29/08/13)	8,813.00
01/Nov/2013	D-139	F. 3193 Nacional de Reparaciones SA de CV (23/10/13)	9,908.00
01/Nov/2013	D-139	F. 3194 Nacional de Reparaciones SA de CV (23/10/13)	12,878.00
01/Nov/2013	D-139	F. 3196 Nacional de Reparaciones SA de CV (28/10/13)	14,831.34
01/Nov/2013	D-139	F. 3197 Nacional de Reparaciones SA de CV (30/10/13)	18,103.00
01/Nov/2013	D-139	F. 3198 Nacional de Reparaciones SA de CV (07/10/13)	17,160.00
01/Nov/2013	D-141	F. 2320 Maquinaria de San Luis Sa de CV (17/10/13)	20,600.00
01/Nov/2013	D-141	F. 2321 Maquinaria de San Luis Sa de CV (16/10/13)	18,825.00
01/Nov/2013	D-141	F. 2322 Maquinaria de San Luis Sa de CV (21/10/13)	11,000.00
01/Nov/2013	D-141	F. 2340 Maquinaria de San Luis Sa de CV (26/09/13)	10,250.00
01/Nov/2013	D-151	F. 1227 Noyola Serna Juan Carlos (26/08/13)	1,850.00
01/Nov/2013	D-151	F. 1228 Noyola Serna Juan Carlos (26/08/13)	1,850.00
01/Nov/2013	D-152	F. 3166 Nacional de Reparaciones SA de CV (08/08/13)	9,646.00
01/Nov/2013	D-152	F. 3167 Nacional de Reparaciones SA de CV (12/08/13)	8,813.00
01/Nov/2013	D-152	F. 3168 Nacional de Reparaciones SA de CV (07/08/13)	8,959.87
01/Nov/2013	D-152	F. 3169 Nacional de Reparaciones SA de CV (08/08/13)	11,859.00
01/Nov/2013	D-152	F. 3170 Nacional de Reparaciones SA de CV (12/08/13)	55,337.98
01/Nov/2013	D-152	F. 3171 Nacional de Reparaciones SA de CV (20/09/13)	7,875.00
01/Nov/2013	D-152	F. 3172 Nacional de Reparaciones SA de CV (21/08/13)	12,405.00
01/Nov/2013	D-152	F. 3185 Nacional de Reparaciones SA de CV (19/08/13)	9,075.00
01/Nov/2013	D-152	F. 3186 Nacional de Reparaciones SA de CV (02/09/13)	7,328.00
01/Nov/2013	D-152	F. 3188 Nacional de Reparaciones SA de CV (02/09/13)	16,141.00
01/Nov/2013	D-152	F. 3189 Nacional de Reparaciones SA de CV (17/09/13)	7,328.00

0232

OK ...NISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ...CANTARRILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS

PRODDER CONTRAPARTE		CUENTA CONTABLE: 123.9.0.00.01.0000 Y 123.9.0.00.02.0000	
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION
		SAN LUIS POTOSI	
01/Nov/2013	D-152	F. 3190 Nacional de Reparaciones SA de CV (18/09/13)	8,823.00
01/Nov/2013	D-154	F. 411 Gomez Contreras Carlos (PSLP128 Pozo Termal IV-B)15/07/13	66,420.00
01/Nov/2013	D-154	F. 412 Gomez Contreras Carlos (Planta Tratam. Escatenillas)08/04/13	22,350.00
04/Nov/2013	D-119	F. 4624 Ramos Ojeda Alejandra (25/10/13)	19,000.00
04/Nov/2013	D-119	F. 4623 Ramos Ojeda Alejandra (25/10/13)	19,000.00
05/Nov/2013	D-153	F. 2323 Maquinaria de San Luis (13/08/13)	5,000.00
05/Nov/2013	D-153	F. 2324 Maquinaria de San Luis (13/08/13)	17,750.00
05/Nov/2013	D-153	F. 2325 Maquinaria de San Luis (21/08/13)	20,400.00
05/Nov/2013	D-153	F. 2326 Maquinaria de San Luis (13/08/13)	8,000.00
05/Nov/2013	D-153	F. 2327 Maquinaria de San Luis (13/08/13)	10,000.00
05/Nov/2013	D-153	F. 2328 Maquinaria de San Luis (21/08/13)	2,250.00
05/Nov/2013	D-153	F. 2332 Maquinaria de San Luis (04/09/13)	16,250.00
05/Nov/2013	D-153	F. 2336 Maquinaria de San Luis (23/09/13)	11,950.00
05/Nov/2013	D-153	F. 2337 Maquinaria de San Luis (19/09/13)	10,750.00
05/Nov/2013	D-156	F. 826m Castro Limon Gloria Maria PSLP082 Circuito Pinos 12/08/13	77,800.00
13/Nov/2013	D-132	F. 8481 Govea Compean Jose Luis (04/06/13)	37,400.00
14/Nov/2013	D-143	F. 847 Casto Limon Gloria Maria (28/10/13)	115,550.00
14/Nov/2013	D-143	F. 849 Casto Limon Gloria Maria (31/10/13)	1,800.00
19/Nov/2013	D-135	F. 2042 Bombas Martinez Sa de CV (05/08/13)	47,995.00
19/Nov/2013	D-135	F. 2043 Bombas Martinez Sa de CV (20/09/13)	38,950.00
19/Nov/2013	D-135	F. 2044 Bombas Martinez Sa de CV (20/09/13)	40,800.00
19/Nov/2013	D-135	F. 2045 Bombas Martinez Sa de CV (20/09/13)	42,925.00
20/Nov/2013	D-130	F. 1237 Noyola Sema Juan Carlos (23/10/13)	1,850.00
01/Dic/2013	D-313	F. 1232 Noyola Sema Juan Carlos 07/10/13	1,850.00
02/Dic/2013	D-122	F. 2343 Maquinaria de San Luis (23/10/13)	9,250.00
02/Dic/2013	D-122	F. 2345 Maquinaria de San Luis (08/11/13)	25,100.00
02/Dic/2013	D-122	F. 2346 Maquinaria de San Luis (06/11/13)	9,250.00
02/Dic/2013	D-122	F. 2348 Maquinaria de San Luis (07/11/13)	12,750.00
02/Dic/2013	D-124	F. 3204 Nacional de Reparaciones 20/05/13	111,257.90
02/Dic/2013	D-124	F. 3206 Nacional de Reparaciones 13/08/13	67,377.59
02/Dic/2013	D-124	F. 3208 Nacional de Reparaciones 16/08/13	24,388.97
02/Dic/2013	D-124	F. 3210 Nacional de Reparaciones 23/05/13	19,872.44
02/Dic/2013	D-124	F. 3214 Nacional de Reparaciones 16/07/13	15,848.00
02/Dic/2013	D-124	F. 3215 Nacional de Reparaciones 23/07/13	12,878.00
02/Dic/2013	D-124	F. 3218 Nacional de Reparaciones 16/07/13	9,908.00
02/Dic/2013	D-124	F. 3221 Nacional de Reparaciones 05/08/13	8,161.00
02/Dic/2013	D-124	F. 3224 Nacional de Reparaciones 21/08/13	7,328.00
02/Dic/2013	D-124	F. 3226 Nacional de Reparaciones 07/08/13	6,000.00
02/Dic/2013	D-124	F. 3228 Nacional de Reparaciones 22/07/13	10,741.00
02/Dic/2013	D-124	F. 3229 Nacional de Reparaciones 29/08/13	9,968.00
03/Dic/2013	D-125	F. 1236 Noyola Sema Juan Carlos (23/10/13)	1,850.00
13/Dic/2013	D-126	F. 2351 Maquinaria de San Luis (28/10/13)	9,250.00
13/Dic/2013	D-126	F. 2352 Maquinaria de San Luis (08/10/13)	9,750.00
		REBOMBEO	
02/Ene/2013	D-157	SLPR03 MORALES	16,600.00
01/Feb/2013	D-152	SLPR10 CAPULINES CAMINO AL DESIERTO JUNTO AL RIO	2,100.00
01/Feb/2013	D-152	SLPR27 SALAZARES CARRETERA A ZACATECAS Y ANILLO PERIFERICO	2,100.00
01/Mar/2013	D-137	SLPR13 RLOMAS I JUNTO AL CANAL DE LA PRESA	49,682.49
01/Mar/2013	D-139	PSLP028 TERMAL II	19,900.00
01/Mar/2013	D-139	PSLP028 TERMAL II	19,900.00
01/Mar/2013	D-140	SLPR10 CAPULINES CAMINO AL DESIERTO JUNTO AL RIO	15,510.00
22/Abr/2013	D-116	SLPR01 ZONA TERMAL RB-1	15,200.00
22/Abr/2013	D-116	SLPR02 SAN LEONEL RB-1	19,000.00
13/May/2013	D-119	F. 3059 Nacional de Reparaciones 19/02/13	11,083.18
13/May/2013	D-119	F. 3060 Nacional de Reparaciones 12/02/13	6,460.87
13/May/2013	D-119	F. 3061 Nacional de Reparaciones 17/01/13	11,083.18

0233

OK. MISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS

PRODDER CONTRAPARTE		CUENTA CONTABLE: 123.9.0.00.01.0000 Y 123.9.0.00.02.0000	
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION
SAN LUIS POTOSI			
03/Jun/2013	D-122	F. 8305 Man Govea Compean Jose Luis (04/04/13)	12,080.00
03/Jun/2013	D-122	F. 8307 Rep Govea Compean Jose Luis (08/04/13)	4,740.00
03/Jun/2013	D-122	F. 8309 Rep Govea Compean Jose Luis (08/04/13)	37,290.00
10/Jun/2013	D-119	F. 1181 Noyola Serna Juan Carlos 02/05/13	7,690.00
01/Jul/2013	D-152	F. 3095 Nacional de Reparaciones SA de CV (29/05/13)	24,765.68
01/Ago/2013	D-123	F. 1202 Noyola Serna Juan Carlos (12/06/13)	6,970.00
20/Ago/2013	D-121	F. 778 Electroconstructora del Golfo (17/06/13)	16,200.00
04/Sep/2013	D-310	F. 1213 Noyola Serna Juan Carlos (Reparacion)(29/07/13)	7,690.00
09/Sep/2013	D-309	F. 3141 Nacional de Reparaciones (Maniobra)(12/06/13)	29,384.08
01/Nov/2013	D-138	F. 1226 Noyola Serna Juan Carlos (09/10/13)	1,300.00
01/Nov/2013	D-139	F. 3175 Nacional de Reparaciones SA de CV (28/08/13)	45,125.76
01/Nov/2013	D-139	F. 3176 Nacional de Reparaciones SA de CV (02/10/13)	11,083.18
01/Nov/2013	D-139	F. 3192 Nacional de Reparaciones SA de CV (23/10/13)	23,007.28
01/Nov/2013	D-139	F. 3195 Nacional de Reparaciones SA de CV (28/10/13)	11,083.18
01/Nov/2013	D-139	F. 3200 Nacional de Reparaciones SA de CV (09/09/13)	16,427.30
05/Nov/2013	D-153	F. 2330 Maquinaria de San Luis (02/09/13)	23,750.00
05/Nov/2013	D-153	F. 2341 Maquinaria de San Luis (28/09/13)	23,750.00
14/Nov/2013	D-143	F. 848 Casto Limon Gloria Marla (25/10/13)	2,500.00
01/Dic/2013	D-121	F. 651 Constructora Feime Sa de CV (08/05/13)	2,420.00
02/Dic/2013	D-122	F. 2344 Maquinaria de San Luis (24/10/13)	16,400.00
02/Dic/2013	D-124	F. 3209 Nacional de Reparaciones 23/05/13	20,500.00
03/Dic/2013	D-125	F. 1241 Noyola Serna Juan Carlos (28/10/13)	1,150.00
		SUBTOTAL 2013	5,075,527.97
POZOS			
28/Ene/2014	D-158	F.452 Adapt. (PSLP103 Valle del Campestre) Gomez Contreras Carlos (11/12/13)	40,970.00
04/Feb/2014	D-70	F. 5 Adapt. PSLP125 Satellite Nacional de Reparaciones (19/11/13)	11,393.00
04/Feb/2014	D-70	F. 6 Adapt. PSLP098 Española Nacional de Reparaciones (14/10/13)	14,994.00
04/Feb/2014	D-70	F. 9 Adapt. PSLP035 Zona Industrial Nacional de Reparaciones (28/11/13)	9,646.00
04/Feb/2014	D-70	F. 12 Adapt. PSLP035 Zona Industrial Nacional de Reparaciones (11/11/13)	8,161.00
04/Feb/2014	D-70	F. 13 Adapt. PSLP119 Av. Mexico Nacional de Reparaciones (18/11/13)	15,998.49
04/Feb/2014	D-70	F. 18 Adapt. PSLP106 Unidad Deportiva Nacional de Reparaciones (02/12/13)	9,968.00
04/Feb/2014	D-70	F. 19 Adapt. PSLP106 Unidad Deportiva Nacional de Reparaciones (02/12/13)	11,453.00
04/Feb/2014	D-70	F. 20 Adapt. PSLP035 Zona Industrial Nacional de Reparaciones (27/11/13)	8,161.00
04/Feb/2014	D-70	F. 21 Adapt. PSLP014 Hostal del Quijote Nacional de Reparaciones (11/11/13)	18,449.37
04/Feb/2014	D-70	F. 22 Adapt. PSLP035 Zona Industrial Nacional de Reparaciones (05/11/13)	9,646.00
04/Feb/2014	D-70	F. 17 Adapt. PSLP036 Bomberos Nacional de Reparaciones (05/12/13)	46,098.72
04/Feb/2014	D-147	F. 716 Adapt PSLP113 Perif. Nte Bombas y Motores Sumergibles (18/10/13)	60,192.50
04/Feb/2014	D-147	F. 717 Adapt PSLP103 Valle del Campestre Bombas y Motores Sumergibles (25/10/13)	31,745.00
17/Feb/2014	D-160	F. 11 Adapt. PSLP094 Coronel Espinoza Maquinaria de San Luis (06/12/13)	9,250.00
17/Feb/2014	D-160	F. 13 Adapt. PSLP094 Coronel Espinoza Maquinaria de San Luis (06/12/13)	10,000.00
17/Feb/2014	D-160	F. 14 Adapt. PSLP094 Coronel Espinoza Maquinaria de San Luis (05/12/13)	8,500.00
17/Feb/2014	D-160	F. 15 Adapt. PSLP100 Fovisste Maquinaria de San Luis (11/11/13)	19,250.00
17/Feb/2014	D-160	F. 18 Adapt. PSLP094 Coronel Espinoza Maquinaria de San Luis (09/12/13)	10,000.00
17/Feb/2014	D-160	F. 19 Adapt. PSLP083 Los Vargas Maquinaria de San Luis (17/12/13)	10,750.00
04/Mar/2014	P.D.-88	F-07 SUST.MOTOB CENTRIFUGA 07NOV13 POZO PSLP032.ZON PARQUE DE MORALES NOYOLA SERNA	3,650.00
04/Mar/2014	P.D.-88	F-05 FAB.TAPA CIEGA 28OCT13 REGISTRO ENTRE G.DIEGO Y MUÑOZ NOYOLA SERNA	1,400.00
04/Mar/2014	P.D.-88	F-04 SUST MOTOBOMBA 08NOV13 POZO PSLP027 POZO SALK NOYOLA SERNA)	2,800.00
04/Mar/2014	P.D.-88	F-03 REV.Y REP SELLO 13DIC13 POZO PSLP117 POZO MAYAMIL NOYOLA SERNA)	1,850.00
06/Mar/2014	P.D.-88	F.27 MANIOBRA DE EXTRACC POZO PSLP125 SATELITE 19NOV13 NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V	9,908.00
06/Mar/2014	P.D.-88	F-30 MANIOBRA EXTRACCION 10ENE14 POZO PSLP126 AGUAJE II NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	11,288.00
06/Mar/2014	P.D.-88	F-31 MANIOBRA EXTRACCION 20ENE14 POZO PSLP126 AGUAJE II NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	11,940.00
06/Mar/2014	P.D.-88	F-32 MANIOBRA INSTALACION 23ENE14 POZO PSLP092 BALCONES DEL VALLE NACIONAL DE REPARACIONES	10,563.00
06/Mar/2014	P.D.-88	F-34 MANIOBRA TRASLADO 09ENE14 POZO PSLP076 SAUCITO NACIONAL DE REPARACIONES	8,813.00
06/Mar/2014	P.D.-88	F-35 MANIOBRA EXTRACCION 08ENE14 POZO PSLP075 SAUCITO NACIONAL DE REPARACIONES	7,328.00
06/Mar/2014	P.D.-88	F-38 MANIOBRA EXTRACCION 21ENE14 POZO PSLP092 BALCONES DEL VALLE NACIONAL DE REPARACIONES	7,999.25
06/Mar/2014	P.D.-88	F-39 MANIOBRA TRASLADO 02ENE14 POZO PSLP121 CARRETERA CENTRAL NACIONAL DE REPARACIONES	13,798.00

000269

OR. ...NISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ...CANTARRILLADO,SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS

PRODDER CONTRAPARTE		CUENTA CONTABLE: 123.9.0.00.01.0000 Y 123.9.0.00.02.0000	
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION
SAN LUIS POTOSI			
06/Mar/2014	P.D.-88	F-40 MANIOBRA EXTRACCION 02ENE14 POZO PSLP012 CARRETERA CENTRAL NACIONAL DE REPARACIONES	9,968.00
06/Mar/2014	P.D.-88	F-41 MANIOBRA EXTRACCION 28ENE14 POZO PSLP089 VALLE DE SANTIAGO NACIONAL DE REPARACIONES	10,402.00
06/Mar/2014	P.D.-88	F-42 MANIOBRA EXTRACCION 24ENE14 POZO PSLP083 LOS VARGAS NACIONAL DE REPARACIONES	14,159.00
06/Mar/2014	P.D.-88	F-43 MANIOBRA EXTRACCION 18NOV13 POZO PSLP103 VALLE DEL CAMPESTRE NACIONAL DE REPARACIONES	9,908.00
06/Mar/2014	P.D.-88	F-44 MANIOBRA TRASLADO 18NOV13 POZO PSLP103 VALLE DEL CAMPESTRE NACIONAL DE REPARACIONES	11,393.00
06/Mar/2014	P.D.-88	F-45 MANIOBRA EXTRACCION 04FEB14 POZO PSLP077 SAUZALITO NACIONAL DE REPARACIONES	6,465.88
06/Mar/2014	P.D.-88	F-46 MANIOBRA TRASLADO 05FEB14 POZO PSLP077 SAUZALITO NACIONAL DE REPARACIONES	6,465.88
06/Mar/2014	P.D.-88	F-49 MANTTO.A TRANSMISION 18NOV13 POZO PSLP109 PARQUE DE MORALES NACIONAL DE REPARACIONES	119,242.10
06/Mar/2014	P.D.-88	F-48 REV.Y REP.TRANSMISION 23ENE14 POZO PSLP092 BALCONES DEL VALLE NACIONAL DE REP.	107,534.52
01/Abr/2014	D-148	F. 12 PSLPT01 Salk II Noyola Serna Juan Carlos (09/01/14)	1,850.00
01/Abr/2014	D-148	F. 13 PSLP108 Saltares II Noyola Serna Juan Carlos (14/01/14)	1,850.00
01/Abr/2014	D-148	F. 14 PSLP090 Nuevo Progreso Noyola Serna Juan Carlos (11/02/14)	2,900.00
01/Abr/2014	D-148	F. 17 PSLP111 Lomas VI Noyola Serna Juan Carlos (06/03/14)	17,620.00
01/Abr/2014	D-152	F. A 775 PSLP126 Aguaje II Bombas y Motores Sumergibles Duran SA de CV (13/01/14)	19,670.30
08/Abr/2014	D-149	F. 397 PSLP086 Dalias Martínez Torres Manuel (19/12/13)	8,000.00
08/Abr/2014	D-149	F. 399 PSLP086 Dalias Martínez Torres Manuel (20/12/13)	9,800.00
10/Abr/2014	D-151	F. 1210 PSLP022 La Libertad Castro Limon Glona Mana (03/01/14)	3,190.00
16/Abr/2014	D-136	F. 18 Maquinaria de San Luis SA de CV (PSLP006 Oyamel 27/02/14)	102,400.00
16/Abr/2014	D-136	F. 19 Maquinaria de San Luis SA de CV (PSLP006 Oyamel 27/02/14)	7,250.00
16/Abr/2014	D-136	F. 20 Maquinaria de San Luis SA de CV (PSLP006 Oyamel 04/03/14)	22,600.00
16/Abr/2014	D-136	F. 21 Maquinaria de San Luis SA de CV (PSLP027 Salk V 18/03/14)	11,725.00
16/Abr/2014	D-136	F. 23 Maquinaria de San Luis SA de CV (PSLP035 Industrial 24/03/14)	10,000.00
16/Abr/2014	D-137	F. 1012 Constructora Feima SA de CV (PSLP092 Balcones 23/01/14)	4,679.75
28/Abr/2014	D-135	F. 407 Martínez Torres Manuel (PSLP120 San Luis Rey 27/02/14)	8,500.00
28/Abr/2014	D-135	F. 409 Martínez Torres Manuel (PSLP120 San Luis Rey 03/03/14)	8,500.00
05/May/2014	D-132	F. 53 Adapt PSLP048 Simon Diaz Nacional de Reparaciones (19/02/14)	9,004.00
05/May/2014	D-132	F. 54 Adapt PSLP048 Simon Diaz Nacional de Reparaciones (27/02/14)	10,126.00
05/May/2014	D-132	F. 55 Adapt PSLP055 Lomas II Nacional de Reparaciones (07/03/14)	15,944.00
05/May/2014	D-132	F. 56 Adapt PSLP035 Zona Industrial Nacional de Reparaciones (21/03/14)	12,588.00
05/May/2014	D-132	F. 57 Adapt PSLP035 Zona Industrial Nacional de Reparaciones (18/03/14)	9,400.00
05/May/2014	D-132	F. 58 Adapt PSLP107 La Pila II Nacional de Reparaciones (27/03/14)	10,465.00
05/May/2014	D-132	F. 59 Adapt PSLP0107 La Pila II Nacional de Reparaciones (27/03/14)	15,038.50
05/May/2014	D-132	F. 61 Adapt PSLP055 Lomas II Nacional de Reparaciones (07/03/14)	7,999.25
05/May/2014	D-132	F. 62 Adapt PSLP035 Zona Industrial Nacional de Reparaciones (19/02/14)	34,784.20
05/May/2014	D-132	F. 63 Adapt PSLP092 Balcones del Valle Nacional de Reparaciones (20/02/14)	19,645.00
05/May/2014	D-132	F. 64 Adapt PSLP092 Balcones del Valle Nacional de Reparaciones (20/02/14)	11,776.00
05/May/2014	D-132	F. 65 Adapt PSLP089 Valle de Santiago Nacional de Reparaciones (04/02/14)	13,764.00
05/May/2014	D-132	F. 66 Adapt PSLP043 Damian Carmona Nacional de Reparaciones (06/01/14)	70,044.30
05/May/2014	D-132	F. 67 Adapt PSLP058 Lomas IV Nacional de Reparaciones (16/01/14)	6,599.29
05/May/2014	D-132	F. 68 Adapt PSLP058 Lomas IV Nacional de Reparaciones (10/01/14)	43,308.85
12/May/2014	D-136	F. 417 Adapt PSLPT01 Progreso Martínez Torres Manuel (13/02/14)	9,000.00
12/May/2014	D-136	F. 418 Adapt PSLPT01 Progreso Martínez Torres Manuel (24/03/14)	9,000.00
12/May/2014	D-136	F. 419 Adapt PSLPT01 Progreso Martínez Torres Manuel (24/03/14)	11,050.00
12/May/2014	D-136	F. 421 Adapt PSLP090 Nvo Progreso Martínez Torres Manuel (24/03/14)	8,800.00
12/May/2014	D-136	F. 422 Adapt PSLP090 Progreso Martínez Torres Manuel (24/03/14)	11,300.00
20/May/2014	D-137	F. 27 Adapt. PSLP074 San Angel Maquinaria de San Luis (20/03/14)	9,250.00
20/May/2014	D-137	F. 29 Adapt. PSLP074 San Angel Maquinaria de San Luis (20/03/14)	106,775.00
02/Jun/2014	D-118	F. 72 Adapt. PSLP086 Dalias Nacional de Reparaciones (15/04/14)	16,449.00
02/Jun/2014	D-118	F. 73 Adapt. PSLP086 Dalias Nacional de Reparaciones (15/04/14)	10,465.00
02/Jun/2014	D-118	F. 74 Adapt. PSLP077 Sauzalito Nacional de Reparaciones (04/02/14)	35,114.95
02/Jun/2014	D-118	F. 79 Adapt. PSLP010 Valle Dorado Nacional de Reparaciones (16/04/14)	10,465.00
02/Jun/2014	D-118	F. 80 Adapt. PSLP010 Valle Dorado Nacional de Reparaciones (16/04/14)	14,890.00
02/Jun/2014	D-118	F. 81 Adapt. PSLP106 Deportiva Univ. Nacional de Reparaciones (21/04/14)	10,465.00
02/Jun/2014	D-118	F. 82 Adapt. PSLP106 Unidad Deportiva Univ Nacional de Reparaciones (21/04/14)	12,024.00
02/Jun/2014	D-118	F. 87 Adapt. PSLPT01 Salk II Nacional de Reparaciones (08/05/14)	7,999.25
02/Jun/2014	D-118	F. 90 Adapt. PSLP065 Tercera Grande Nacional de Reparaciones (30/04/14)	11,935.00
05/Jun/2014	D-119	F. 41 Adapt. Maquinaria de San Luis PSLP109 Morales (30/04/14)	122,550.00
05/Jun/2014	D-119	F. 38 Adapt. Maquinaria de San Luis PSLP109 Morales (22/04/14)	10,000.00

0235

000270

C CONVENIO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LO

PRODDER CONTRAPARTE		CUENTA CONTABLE: 123.9.0.00.01.0000 Y 123.9.0.00.02.0000	
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION
		SAN LUIS POTOSI	
09/Jun/2014	D-99	F. 54 Adapt Manrique Guillermo (11/03/14)	23,930.00
09/Jun/2014	D-120	F. 51 Adapt. PSLP022 La Libertad Manrique Guillermo (08/04/14)	13,930.00
09/Jun/2014	D-120	F. 53 Adapt. PSLP055 Lomas II Manrique Guillermo (24/03/14)	6,860.00
09/Jun/2014	D-120	F. 55 Adapt. SLR032 Himalaya Manrique Guillermo (21/02/14)	8,470.00
24/Jun/2014	D-117	F. 495 Adapt (PSLP065 Tercera Grande) Gomez Contreras Carlos (12/05/14)	8,500.00
24/Jun/2014	D-117	F. 497 Adapt (PSLP035 Industrial) Gomez Contreras Carlos (20/03/14)	41,580.00
24/Jun/2014	D-117	F. 500 Adapt (PSLP010 Valle Dorado) Gomez Contreras Carlos (21/04/14)	78,737.52
24/Jun/2014	D-117	F. 503 Adapt (PSLP090 Nvo Progreso) Gomez Contreras Carlos (26/03/14)	63,690.00
24/Jun/2014	D-117	F. 504 Adapt (PSLPT01 Salk II) Gomez Contreras Carlos (31/03/14)	49,368.00
24/Jun/2014	D-117	F. 505 Adapt (PSLP106 Unidad Deportiva) Gomez Contreras Carlos (21/04/14)	34,800.00
01/Ago/2014	D-146	F. 80 Manrique Guillermo (PLSP090 Nvo Progreso 17/06/14)	10,400.00
01/Ago/2014	D-146	F. 83 Adapt Manrique Guillermo (PSLPT 01 Salk II 09/06/14)	32,850.00
01/Ago/2014	D-146	F. 85 Adapt Manrique Guillermo (PSLP039 Sta Maria II 28/05/14)	26,650.00
01/Ago/2014	D-146	F. 86 Adapt Manrique Guillermo (PSLP039 Sta Maria II 28/05/14)	4,200.00
01/Ago/2014	D-146	F. 87 Adapt Manrique Guillermo (PSLP102 Mercedes II 13/02/14)	27,940.00
01/Ago/2014	D-146	F. 89 Adapt Manrique Guillermo (SLRP032 Himalaya 13/05/14)	21,940.00
01/Ago/2014	D-146	F. 91 Adapt Manrique Guillermo (PSLP023 Juan Sarabia 17/06/14)	7,636.00
01/Ago/2014	D-146	F. 92 Adapt Manrique Guillermo (PSLP033 Termal III 08/04/14)	9,859.48
01/Ago/2014	D-146	F. 93 Adapt Manrique Guillermo (PSLPT Salk II 29/04/14)	34,704.48
01/Ago/2014	D-146	F. 95 Adapt Manrique Guillermo (PSLP072 Mezquitil I 23/06/14)	4,200.00
01/Ago/2014	D-146	F. 96 Adapt Manrique Guillermo (PSLP0102 Mercedes II 24/06/14)	4,200.00
11/Ago/2014	D-143	F. 1569 Adap Castro Limon Gloria Mana (SLP082 Nvo Alameda 20/03/14)	15,550.00
11/Ago/2014	D-143	F. 1570 Adapt Castro Limon Gloria Maria (SLP006 Oyamel 02/04/14)	1,584.00
11/Ago/2014	D-143	F. 1571 Adapt Castro Limon Gloria Maria (SLP074 San Angel 2/04/14)	2,262.00
11/Ago/2014	D-143	F. 1572 Adapt Castro Limon Gloria Maria (SLP077 Sauzalito 14/05/14)	5,646.00
11/Ago/2014	D-143	F. 1573 Adapt Castro Limon Gloria Maria (SLP071 Lomas del mezquitil 25/06/14)	14,890.00
11/Ago/2014	D-145	F. 32 Noyola Serna Juan Carlos (PSLP102 Las Mercedes 15/05/14)	4,800.00
11/Ago/2014	D-145	F. 33 Noyola Serna Juan Carlos (PSLP119 Av. Mexico 15/05/14)	3,900.00
12/Ago/2014	D-141	F. 52 Adapt. Maquinaria de SL (PSLP065 Tercera Grande 29/04/14)	9,250.00
12/Ago/2014	D-141	F. 53 Adapt. Maquinaria de SL (PSLPT 01 Salk II 29/04/14)	8,700.00
12/Ago/2014	D-141	F. 54 Adapt. Maquinaria de SL (PSLPT 01 Salk II 29/04/14)	3,400.00
12/Ago/2014	D-141	F. 55 Adapt. Maquinaria de SL (PSLP027 Salk V 02/05/14)	8,225.00
12/Ago/2014	D-141	F. 57 Adapt. Maquinaria de SL (PSLP015 Abastos 04/06/14)	10,000.00
12/Ago/2014	D-141	F. 58 Adapt. Maquinaria de SL (PSLPT Salk II 10/06/14)	20,650.00
12/Ago/2014	D-141	F. 60 Adapt. Maquinaria de SL (PSLPT 01 Salk II 10/06/14)	9,250.00
12/Ago/2014	D-141	F. 64 Adapt. Maquinaria de SL (PSLP024 Juan Sarabia II 21/05/14)	11,750.00
12/Ago/2014	D-141	F. 65 Adapt. Maquinaria de SL (PSLP024 Juan Sarabia II 22/05/14)	13,750.00
14/Ago/2014	D-142	F. 94 Nacional de Reparaciones (PSLPT01 Salk II 12/05/14)	20,388.57
14/Ago/2014	D-142	F. 96 Nacional de Reparaciones (PSLP010 Valle Dorado 13/05/14)	10,465.00
14/Ago/2014	D-142	F. 97 Nacional de Reparaciones (PSLP10 Valle Dorado 13/05/14)	15,304.00
14/Ago/2014	D-142	F. 98 Nacional de Reparaciones (PSLP120 San Luis Rey II 15/05/14)	7,174.00
14/Ago/2014	D-142	F. 99 Nacional de Reparaciones (PSLP113 Periferico Nte 12/05/14)	16,427.30
14/Ago/2014	D-142	F. 100 Nacional de Reparaciones (PSLP102 Las Mercedes 26/06/14)	7,999.25
14/Ago/2014	D-142	F. 101 Nacional de Reparaciones (PSLP102 Las Mercedes 26/06/14)	11,282.76
14/Ago/2014	D-142	F. 102 Nacional de Reparaciones (PSLP102 Las Mercedes 26/06/14)	7,999.25
14/Ago/2014	D-142	F. 106 Nacional de Reparaciones (PSLP065 Tercera Grande 20/05/14)	11,597.00
14/Ago/2014	D-142	F. 120 Nacional de Reparaciones (PSLP102 Las Mercedes 23/08/14)	24,014.71
14/Ago/2014	D-142	F. 95 C/N.C. 130 Nacional de Reparaciones (PSLPT01 Salk II 12/05/14)	7,999.24
14/Ago/2014	D-142	F. 104 Nacional de Reparaciones (PSLP023 Juan Sarabia I 12/05/14)	22,149.82
14/Ago/2014	D-142	F. 107 Nacional de Reparaciones (PSLP120 San Luis Rey II 20/05/14)	9,252.00
14/Ago/2014	D-142	F. 109 Adapt. Nacional de Reparaciones (PSLP070 Las Julias 06/06/14)	7,693.00
14/Ago/2014	D-142	F. 110 Adapt. Nacional de Reparaciones (PSLP070 Las Julias 06/06/14)	13,156.00
14/Ago/2014	D-142	F. 114 Adapt Nacional de Reparaciones (PSLP026 Salk I 22/04/14)	7,693.00
14/Ago/2014	D-142	F. 115 Adapt Nacional de Reparaciones (PSLP026 Salk I 28/05/14)	14,068.00
14/Ago/2014	D-142	F. 121 Adapt Nacional de Reparaciones (PSLP018 Prados 17/06/14)	7,999.25
14/Ago/2014	D-142	F. 122 Adapt Nacional de Reparaciones (PSLP018 Prados II 17/06/14)	7,999.25
14/Ago/2014	D-142	F. 123 Adapt Nacional de Reparaciones (PSLP018 Prados II 17/06/14)	5,859.33
14/Ago/2014	D-142	F. 131 Adapt Nacional de Reparaciones (PSLP127 El Paseo 07/07/14)	69,770.87

0236

000274

CONVENIO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS

PRODDER CONTRAPARTE		CUENTA CONTABLE: 123.9.0.00.01.0000 Y 123.9.0.00.02.0000	
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION
		SAN LUIS POTOSI	
14/Ago/2014	D-142	F. 133 Adapt Nacional de Reparaciones (PSLP127 El Paseo 07/07/14)	7,999.25
01/Sep/2014	P.D.-93	F-1227 POZOS SLP027 SALK V NUEVO PROGRESO CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V.	5,263.29
01/Sep/2014	P.D.-93	F-1228 POZOS SLP023 JUAN SARABIA I COL. JUAN SARABIA CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V.	3,979.19
02/Sep/2014	P.D.-92	F-1623 POZO MEZQUITAL III (PSLP112 CASTRO LIMON GLORIA MARIA	1,480.00
02/Sep/2014	P.D.-92	F-1621 POZO DALIAS PSLP066, FRACC. DALIAS CASTRO LIMON GLORIA MARIA	1,326.00
02/Sep/2014	P.D.-92	F-1622 POZO LOMAS DEL MEZQUITAL PSLP071, FRACC. VALLE DEL TECNOLÓGICO CASTRO LIMON GLORIA MARIA	1,326.00
23/Oct/2014	D-32	F. 535 Rep. Gomez Contreras Carlos (PSLP073 el Mezquital)(22/07/14)	39,600.00
24/Oct/2014	D-94	F. 1000 Bombas y Motores (Mezquital II)	51,519.46
24/Oct/2014	D-94	F. 1001 Bombas y Motores (PSLP066 Dalias)	60,828.36
24/Oct/2014	D-94	F. 1002 Bombas y Motores (PSLP075 Saucito)	48,753.63
24/Oct/2014	D-94	F. 1003 Bombas y Motores (PSLP020 San Luis Ray)	46,789.35
24/Oct/2014	D-94	F. 1005 Bombas y Motores (PSLP012 Carretera Central)	48,350.35
24/Oct/2014	D-94	F. 996 Bombas y Motores (PSLP048 Simon Diaz)	32,569.00
24/Oct/2014	D-94	F. 998 Bombas y Motores (PSLP065 Tercera Grande)	39,206.00
24/Oct/2014	D-95	F. 23 Martinez Rivas Carlos (PSLP089 Valle de Santiago)	33,360.00
24/Oct/2014	D-95	F. 24 Martinez Rivas Carlos (PSLP060 Granjas)	43,815.00
24/Oct/2014	D-95	F. 26 Martinez Rivas Carlos (PSLP070 Las Julias)	30,150.00
24/Oct/2014	D-95	F. 28 Martinez Rivas Carlos (PSLP073 Mezquital II)	44,525.00
24/Oct/2014	D-95	F. 29 Martinez Rivas Carlos (PSLP099 Universidad)	42,545.00
24/Oct/2014	D-95	F. 30 Martinez Rivas Carlos (PSLP024 Juan Sarabia II)	32,185.00
24/Oct/2014	P.D.-267	F-122 PSLP021 POZO ABASTOS III MANRIQUE GUILLERMO	31,050.00
24/Oct/2014	P.D.-267	F-123 PSLP043 POZO DAMIAN CARMONA MANRIQUE GUILLERMO	31,050.00
24/Oct/2014	P.D.-268	F-73 PSLP118, POZOS ARBOLEDAS DEL AGUAJE MAQUINARIA DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	9,250.00
24/Oct/2014	P.D.-268	F-75 PSLP109, POZOS PARQUE DE MORALES MAQUINARIA DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	10,000.00
24/Oct/2014	P.D.-268	F-76 PSLP043, POZO DAMIAN CARMONA MAQUINARIA DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	5,400.00
24/Oct/2014	P.D.-268	F-77 PSLP043, POZO DAMIAN CARMONA MAQUINARIA DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	4,150.00
24/Oct/2014	P.D.-268	F-78 PSLP027, POZO NUEVO PROGRESOS MAQUINARIA DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	3,750.00
24/Oct/2014	P.D.-268	F-79 PSLP027, POZO NUEVO PROGRESOS MAQUINARIA DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	4,500.00
24/Oct/2014	P.D.-268	F-81 PSLP034, POZO ZONA TERMAL MAQUINARIA DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	6,800.00
24/Oct/2014	P.D.-268	F-82 PSLP021, POZO ABASTOS III MAQUINARIA DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	54,350.00
24/Oct/2014	P.D.-268	F-83 PSLP014, POZO HOSTAL DEL QUIJOTE MAQUINARIA DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	13,825.00
24/Oct/2014	P.D.-269	F-134 PSLP118 NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	22,205.00
24/Oct/2014	P.D.-269	F-135 PSLP099 NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	22,750.00
24/Oct/2014	P.D.-269	F-136 PSLP012 NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	21,895.00
24/Oct/2014	P.D.-269	F-137 PSLP024 NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	20,154.00
24/Oct/2014	P.D.-269	F-138 PSLP118 NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	13,077.00
24/Oct/2014	P.D.-286	F-1313 PSLP035 POZO ZONA INDUSTRIAL CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V.	6,740.20
24/Oct/2014	P.D.-286	F-1326 PSLP05 POZO AV.MEXICO CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V.	2,205.36
24/Oct/2014	P.D.-286	F-1334 PSLP011 POZO MAYAMIL CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V.	1,300.65
03/Nov/2014	P.D.-77	F-48 (PSLP111 POZO LOMAS VI) NOYOLA SERNA JUAN CARLOS	16,280.00
03/Nov/2014	P.D.-77	F-43 (PLANTA POTABILIZADORA LOS FILTROS) NOYOLA SERNA JUAN CARLOS	2,800.00
03/Nov/2014	P.D.-77	F-56 (PSLP92 POZO BALCONES DEL VALLE) NOYOLA SERNA JUAN CARLOS	3,200.00
03/Nov/2014	P.D.-124	F-193 PSLP129 POZO PARQUE DE MORALES II PERFORACION Y AGUA GOAL, S.A. DE C.V.	14,000.00
03/Nov/2014	P.D.-124	F-194 PSLP075 POZO SAUCITO PERFORACION Y AGUA GOAL, S.A. DE C.V.	17,500.00
03/Nov/2014	P.D.-124	F-195 PSLP075 POZO SAUCITO PERFORACION Y AGUA GOAL, S.A. DE C.V.	12,000.00
03/Nov/2014	P.D.-124	F-197 PSLP09 POZO PARQUE DE MORALES PERFORACION Y AGUA GOAL S.A. DE C.V.	12,000.00
04/Nov/2014	P.D.-73	F-1811 (PSLP023 POZO J.SARABIA I) CASTRO LIMON GLORIA MARIA	13,800.00
04/Nov/2014	P.D.-73	F-1812 (PSLP123 POZO EL PALMAR) CASTRO LIMON GLORIA MARIA	103,060.00
04/Nov/2014	P.D.-73	F-1813 (PSLP129 POZO PARQUE DE MORALES) CASTRO LIMON GLORIA MARIA	19,610.00
04/Nov/2014	P.D.-73	F-1814 (PSLP034 POZO TERMAL V) CASTRO LIMON GLORIA MARIA	12,110.00
04/Nov/2014	P.D.-73	F-1815 (PSLP071 POZO LOMAS DEL MEZQUITAL) CASTRO LIMON GLORIA MARIA	15,660.00
04/Nov/2014	P.D.-73	F-1817 (PSLP027 POZO SALK V) CASTRO LIMON GLORIA MARIA	19,080.00
05/Nov/2014	P.D.-91	F-1021 PSLP035 POZO ZONA INDUSTRIAL BOMBAS Y MOTORES SUMERGIBLES DURAN, S.A. DE C.V.	40,377.40
05/Nov/2014	P.D.-91	F-1022 PSLP094 POZO CORONEL ESPINOZA BOMBAS Y MOTORES SUMERGIBLES DURAN, S.A. DE C.V.	34,525.99
06/Nov/2014	P.D.-75	F-85 (PSLP065 POZO TERCERA GRANDE) MAQUINARIA DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	9,250.00
06/Nov/2014	P.D.-75	F-86 (PSLP015 POZO PROFUNDO ABASTOS II) MAQUINARIA DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	10,000.00
06/Nov/2014	P.D.-75	F-87 (PSLP076 POZO IMPERIO AZTECA) MAQUINARIA DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	9,250.00
06/Nov/2014	P.D.-75	F-88 (PSLP073 POZO MEZQUITAL II) MAQUINARIA DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	21,500.00

000272

ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS

PRODDER CONTRAPARTE		CUENTA CONTABLE: 123.9.0.00.01.0000 Y 123.9.0.00.02.0000	
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION
SAN LUIS POTOSI			
06/Nov/2014	P.D.-75	F-105 (PSLP1118 POZO PROF. AV. MEXICO II) MAQUINARIA DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	7,000.00
06/Nov/2014	P.D.-75	F-101 (PSLP090 POZO NUEVO PROGRESO I) MAQUINARIA DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	20,300.00
06/Nov/2014	P.D.-75	F-106 (PSLP01 POZO SALK II) MAQUINARIA DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	9,250.00
06/Nov/2014	P.D.-78	F-189 PSLP009 POZO PRADOS GLORIETA PERFORACION Y AGUA GOAL, S.A. DE C.V.	18,500.00
06/Nov/2014	P.D.-78	F-190 PSLP090 POZO NUEVO PROGRESO PERFORACION Y AGUA GOAL, S.A. DE C.V.	18,000.00
06/Nov/2014	P.D.-126	F-63 PSLP073 POZO MEZQUITAL II TRANSPORTE Y TALLERES PARA LA INDUSTRIA EXTRACTIVA DEL AGUA, S.A.	13,307.00
06/Nov/2014	P.D.-126	F-64 PSLP073 POZO MEZQUITAL II TRANSPORTE Y TALLERES PARA LA INDUSTRIA EXTRACTIVA DEL AGUA, S.A.	10,172.50
06/Nov/2014	P.D.-126	F-65 PSLP021 POZO ABASTOS II TRANSPORTE Y TALLERES PARA LA INDUSTRIA EXTRACTIVA DEL AGUA, S.A.	8,479.00
06/Nov/2014	P.D.-126	F-60 PSLP021 POZO ABASTOS II TRANSPORTE Y TALLERES PARA LA INDUSTRIA EXTRACTIVA DEL AGUA, S.A.	22,008.00
07/Nov/2014	P.D.-94	F-136 PSLP023 POZO JUAN SARABIA I MANRIQUE GUILLERMO	22,590.00
07/Nov/2014	P.D.-94	F-138 PSLP111 POZO LOMAS VI MANRIQUE GUILLERMO	22,800.00
07/Nov/2014	P.D.-94	F-139 PSLP090 POZO NUEVO PROGRESO MANRIQUE GUILLERMO	38,600.00
07/Nov/2014	P.D.-94	F-141 PSLP002 POZO SANTIAGO MANRIQUE GUILLERMO	32,590.00
07/Nov/2014	P.D.-94	F-142 PSLP002 POZO SANTIAGO MANRIQUE GUILLERMO	17,800.00
07/Nov/2014	P.D.-94	F-143 PSLP087 POZO ESTRELLA DE ORIENTE MANRIQUE GUILLERMO	34,600.00
07/Nov/2014	P.D.-94	F-145 PSLP071 POZO LOMAS DEL MEZQUITAL MANRIQUE GUILLERMO	44,900.00
10/Nov/2014	P.D.-95	F-529 PSLP065 POZO TERCERA GRANDE MARTINEZ TORRES MANUEL	60,046.23
10/Nov/2014	P.D.-95	F-533 PSLP009 POZO PRADOS GLORIETA MARTINEZ TORRES MANUEL	65,342.95
10/Nov/2014	P.D.-95	F-531 PSLP035 POZO ZONA INDUSTRIAL MARTINEZ TORRES MANUEL	69,193.70
11/Nov/2014	P.D.-93	F-1398 PSLP016 POZO AV. INDUSTRIAS CONSTRUCTORA FEME, S.A. DE C.V.	72,050.00
11/Nov/2014	P.D.-93	F-1400 PSLP016 POZO AV. INDUSTRIAS CONSTRUCTORA FEME, S.A. DE C.V.	35,722.00
11/Nov/2014	P.D.-93	F-1424 PSLP001 POZO VALLE DORADO CONSTRUCTORA FEME, S.A. DE C.V.	8,214.06
11/Nov/2014	P.D.-93	F-1403 PSLP87 POZO ESTRELLA DE ORIENTE CONSTRUCTORA FEME, S.A. DE C.V.	27,892.00
11/Nov/2014	P.D.-93	F-1419 PSLP107 POZO LA PILA II CONSTRUCTORA FEME, S.A. DE C.V.	8,266.00
11/Nov/2014	P.D.-93	F-1430 PSLP064 POZO LOS REYES CONSTRUCTORA FEME, S.A. DE C.V.	21,240.00
11/Nov/2014	P.D.-93	F-1431 PSLP075 POZO SAUCITO CONSTRUCTORA FEME, S.A. DE C.V.	16,226.50
11/Nov/2014	P.D.-93	F-1432 PSLP073 POZO EL MEZQUITAL II CONSTRUCTORA FEME, S.A. DE C.V.	14,560.00
11/Nov/2014	P.D.-93	F-1390 PSLP98 POZO ESPANITA CONSTRUCTORA FEME, S.A. DE C.V.	4,377.26
11/Nov/2014	P.D.-93	F-1360 PSLP103 POZO VALLE DEL CAMPESTRE CONSTRUCTORA FEME, S.A. DE C.V.	2,023.33
11/Nov/2014	P.D.-93	F-1392 PSLP091 POZO EL AGUAJE CONSTRUCTORA FEME, S.A. DE C.V.	3,800.00
11/Nov/2014	P.D.-93	F-1397 PSLP016 POZO AV. INDUSTRIAS CONSTRUCTORA FEME, S.A. DE C.V.	26,800.00
11/Nov/2014	P.D.-93	F-1426 PSLP09 POZO MORALES I CONSTRUCTORA FEME, S.A. DE C.V.	20,196.88
11/Nov/2014	P.D.-93	F-1427 PSLP129 POZO MORALES II CONSTRUCTORA FEME, S.A. DE C.V.	6,055.45
13/Nov/2014	P.D.-76	F-524 PSLP120 POZO SAN LUIS REY II MARTINEZ TORRES MANUEL	64,734.50
13/Nov/2014	P.D.-76	F-525 PSLP026 POZO SALK I MARTINEZ TORRES MANUEL	10,550.00
13/Nov/2014	P.D.-76	F-526 PSLP026 POZO SALK I MARTINEZ TORRES MANUEL	8,800.00
13/Nov/2014	P.D.-76	F-527 PSLP009 POZO PRADOS GLORIETA MARTINEZ TORRES MANUEL	39,681.50
13/Nov/2014	P.D.-96	F-141 PSLP088 POZO DALIAS NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	23,454.00
13/Nov/2014	P.D.-96	F-144 PSLP024 POZO JUAN SARABIA II NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	18,640.00
13/Nov/2014	P.D.-96	F-146 PSLP01 POZO VALLE DORADO NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	16,795.00
13/Nov/2014	P.D.-96	F-147 PSLP109 POZO PARQUE DE MORALES NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	68,760.00
13/Nov/2014	P.D.-96	F-148 PSLP076 POZO IMPERIO AZTECA NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	25,115.00
13/Nov/2014	P.D.-96	F-149 PSLP018 POZO PRADOS II NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	20,107.00
13/Nov/2014	P.D.-96	F-151 PSLP129 POZO PARQUE DE MORALES II NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	29,207.00
13/Nov/2014	P.D.-96	F-152 PSLP129 POZO PARQUE DE MORALES II NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	118,628.00
13/Nov/2014	P.D.-96	F-154 PSLP018 POZO PRADOS II NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	30,810.50
13/Nov/2014	P.D.-96	F-155 PSLP076 POZO IMPERIO AZTECA NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	29,998.00
13/Nov/2014	P.D.-96	F-156 PSLP096 POZO MA. CECILIA I NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	102,734.00
13/Nov/2014	P.D.-96	F-158 PSLP010 POZO VALLE DORADO NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	16,795.00
13/Nov/2014	P.D.-96	F-164 PSLP039 POZO POZOS II NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	32,574.00
13/Nov/2014	P.D.-96	F-177 PSLP010 POZO VALLE DORADO NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	15,895.00
13/Nov/2014	P.D.-96	F-179 PSLP039 POZO POZOS II NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	8,175.00
13/Nov/2014	P.D.-96	F-183 PSLP013 POZO ABASTOS II NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	62,071.50
13/Nov/2014	P.D.-96	F-195 PSLP096 POZO MA. CECILIA I NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	49,713.00
13/Nov/2014	P.D.-96	F-196 PSLP016 POZO AV. INDUSTRIAS NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	97,553.00
13/Nov/2014	P.D.-96	F-198 PSLP010 POZO VALLE DORADO NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	18,595.00
13/Nov/2014	P.D.-96	F-169 PSLP027 POZO SALK V NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	7,999.25
13/Nov/2014	P.D.-96	F-170 PSLP027 POZO SALK V NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	7,999.25

0239

000273

ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE L

PRODDER CONTRAPARTE		CUENTA CONTABLE: 123.9.0.00.01.0000 Y 123.9.0.00.02.0000	
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION
SAN LUIS POTOSI			
13/Nov/2014	P.D.-96	F-171 PSLP076 POZO IMPERIO AZTECA NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	14,009.00
13/Nov/2014	P.D.-96	F-172 PSLP076 POZO IMPERIO AZTECA NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	21,797.00
13/Nov/2014	P.D.-96	F-175 PSLP123 POZO EL PALMAR NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	8,873.25
13/Nov/2014	P.D.-96	F-185 PSLP015 POZO ABASTOS I NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	9,660.25
13/Nov/2014	P.D.-96	F-186 PSLP015 POZO ABASTOS I NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	7,999.25
13/Nov/2014	P.D.-96	F-190 PSLP066 POZO PEDROZA II NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	11,453.00
13/Nov/2014	P.D.-96	F-192 PSLP130 POZO PRESA I NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	7,999.25
13/Nov/2014	P.D.-96	F-194 PSLP027 POZO SALK V NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	27,263.98
13/Nov/2014	P.D.-96	F-167 PSLP123/12 POZO EL PALMAR NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	14,821.50
13/Nov/2014	P.D.-96	F-168 PSLP123/6 POZO EL PALMAR NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	20,597.50
13/Nov/2014	P.D.-96	F-174 PSLP123/9 POZO EL PALMAR NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	13,065.91
13/Nov/2014	P.D.-96	F-176 PSLP123/9 POZO EL PALMAR NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	8,873.25
19/Nov/2014	P.D.-123	F-31 PSLP 106 POZO DEPORTIVO UNIVERSITARIO MARTINEZ RIVAS CARLOS	43,055.00
19/Nov/2014	P.D.-123	F-32 PSLP086 POZO DALIAS MARTINEZ RIVAS CARLOS	44,220.00
19/Nov/2014	P.D.-123	F-36 PSLP010 POZO VALLE DORADO MARTINEZ RIVAS CARLOS	45,245.00
20/Nov/2014	P.D.-121	F-1830 (PSLP109 POZO PARQUE DE MORALES) CASTRO LIMON GLORIA MARIA	16,070.00
20/Nov/2014	P.D.-121	F-1831 (PSLP027 POZO SALK V) CASTRO LIMON GLORIA MARIA	15,610.00
03/Dic/2014	P.D.-68	F-552 PSLP120 POZO SAN LUIS REY II GOMEZ CONTRERAS CARLOS	64,610.00
03/Dic/2014	P.D.-68	F-553 PSLP090 POZO NUEVO PROGRESO GOMEZ CONTRERAS CARLOS	87,825.00
03/Dic/2014	P.D.-68	F-554 PSLP123 POZO EL PALMAR GOMEZ CONTRERAS CARLOS	40,230.00
31/Dic/2014	D-197	F-49 (FABRICACION DE BASES METALICAS) NOYOLA SERNA JUAN CARLOS	7,500.00
REBOMBEO			
01/Ene/2014	D-156	F.1246 Adap. (SLPR08 Reb. Pte Manuel J. Othon) Noyola Serna Juan Carlos (11/11/13)	9,400.00
01/Ene/2014	D-156	F.1247 Adap. (SLPR08 Reb. Pte Manuel J. Othon) Noyola Serna Juan Carlos (11/11/13)	9,720.00
01/Ene/2014	D-156	F.1248 Adap. (SLPR01 Zona Termal) Noyola Serna Juan Carlos (09/10/13)	2,850.00
04/Feb/2014	D-70	F. 7 Adapt. SLPR003 Rebombeo Planta de Filtros Nacional de Reparaciones (18/11/13)	11,083.18
04/Feb/2014	D-70	F. 8 Adapt. SLPR032 Rebombeo Himalaya Nacional de Reparaciones (25/11/13)	50,840.97
04/Mar/2014	P.D.-88	F-06 INST. DE VASTAGO 17DIC13 POZO PSLP02.ZON PARQUE DE MORALES NOYOLA SERNA	3,600.00
06/Mar/2014	P.D.-88	F-29 MAN. EXTRACC. POZO SLPR03-07 PLANTA DE FILTROS MORALES 09ENE14 NACIONAL DE REPARACIONES	11,083.18
06/Mar/2014	P.D.-88	F-47 MANIOBRA EXTRACCION 10FEB14 REBOMBEO SLPR003 PLANTA DE FILTROS NACIONAL DE REPARACIONES	11,083.18
01/Abr/2014	D-148	F. 10 SLPR19 Rebombeo Satelite Noyola Serna Juan Carlos (07/02/14)	2,700.00
01/Abr/2014	D-148	F. 15 SLPR03 Rebombeo planta de Filtros Noyola Serna Juan Carlos (20/02/14)	14,950.00
01/Abr/2014	D-150	F. 15 SLPR02 San Leonel Oyamel Maquinaria de San Luis SA de CV (28/10/13)	1,250.00
01/Abr/2014	D-150	F. 16 SLPR02 San Leonel Maquinaria de San Luis SA de CV (28/10/13)	1,250.00
16/Abr/2014	D-137	F. 1011 Constructora Feime SA de CV (SLPR36 Silos 03/01/14)	2,250.00
09/Jun/2014	D-120	F. 50 Adapt. SLR032 Himalaya Manrique Guillermo (21/02/14)	7,200.00
11/Jun/2014	D-115	F. 24 Adapt. SLPR Planta de Filtros Noyola Serna Juan Carlos (22/04/14)	2,800.00
11/Jun/2014	D-115	F. 28 Adapt. SLPR08 Puente M. J. Othon Noyola Serna Juan Carlos (06/05/14)	22,500.00
01/Jul/2014	D-87	F. 1134 Man SLP077 Sauzalito Constructora Feime SA de CV (08/05/14)	7,920.09
01/Jul/2014	D-87	F. 1135 Man SLPT01 Salk II Constructora Feime SA de CV (12/05/14)	3,000.00
02/Jul/2014	D-88	F. 43 Adapt. PSLP023 Juan Sarabia Maquinaria de San Luis	6,800.00
02/Jul/2014	D-88	F. 47 Adapt. PSLP065 Tercera Grande Maquinaria de San Luis	9,250.00
02/Jul/2014	D-88	F. 48 Adapt. PSLP065 Tercera Grande Maquinaria de San Luis	9,250.00
08/Jul/2014	D-89	F. 461 Adapt. PSLPT01 Salk Progreso Martinez Torres Manuel	109,785.00
08/Jul/2014	D-89	F. 462 Adapt. PSLPT01 Salk Progreso Martinez Torres Manuel	9,000.00
08/Jul/2014	D-89	F. 463 Adapt. PSLPT01 Salk Progreso Martinez Torres Manuel	27,500.00
08/Jul/2014	D-89	F. 465 PSLP120 San Luis Rey Martinez Torres Manuel	8,000.00
08/Jul/2014	D-89	F. 466 Adapt. PSLP120 San Luis Rey Martinez Torres Manuel	12,850.00
08/Jul/2014	D-89	F. 467 Adapt. PSLP027 Salk Anillo Penfeco Martinez Torres Manuel	5,000.00
08/Jul/2014	D-89	F. 468 Adapt. PSLP027 Salk V Anillo Penf Martinez Torres Manuel	7,000.00
23/Jul/2014	D-95	F. 71 Adapt. PSLP085 Jacarandas II Manrique Guillermo (08/04/14)	43,960.00
23/Jul/2014	D-95	F. 72 Adapt. PSLP043 Camian Carmona Manrique Guillermo (13/05/14)	27,940.00
11/Ago/2014	D-145	F. 31 Noyola Serna Juan Carlos (PSLPR032 Himalaya 15/05/14)	3,600.00
11/Ago/2014	D-145	F. 34 Noyola Serna Juan Carlos (PSLPR03 Planta Filtros 22/05/14)	3,600.00
12/Ago/2014	D-141	F. 61 Adapt. Maquinaria de SL (SLPR08 Barrio de Montecillo 29/05/14)	3,400.00

0239

000274

C PLANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LC

PRODDER CONTRAPARTE		CUENTA CONTABLE: 123.9.0.00.01.0000 Y 123.9.0.00.02.0000	
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION
SAN LUIS POTOSI			
01/Sep/2014	P.D.-93	F-1229 REBOMBEO CAPULINES SLPR10 CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V.	1,009.12
24/Oct/2014	P.D.-267	F-120 RSLP032 REBOMBEO HIMALAYA MANRIQUE GUILLERMO	6,900.00
24/Oct/2014	P.D.-286	F-1319 RSLP032 REBOMBEO HIMALAYA CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V.	1,705.52
24/Oct/2014	P.D.-286	F-1320 RSLP03 REBOMBEO PLANTA DE FILTROS CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V.	13,989.12
24/Oct/2014	P.D.-286	F-1328 RSLP03 REBOMBEO PLANTA DE FILTROS CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V.	12,708.46
24/Oct/2014	P.D.-286	F-1336 RSLP012 REBOMBEO PRADOS I CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V.	2,025.43
03/Nov/2014	P.D.-74	F-268 (SLPR03 REBOMBEO PLANTA DE FILTROS) GOVEA COMPEAN JOSE LUIS	8,200.00
03/Nov/2014	P.D.-74	F-270 (SLPR03 REBOMBEO PLANTA DE FILTROS) GOVEA COMPEAN JOSE LUIS	2,680.00
03/Nov/2014	P.D.-74	F-271 (SLPR03 REBOMBEO PLANTA DE FILTROS) GOVEA COMPEAN JOSE LUIS	2,200.00
06/Nov/2014	P.D.-75	F-96 (RSLP013 REBOMBEO LOMAS I) MAQUINARIA DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	23,525.00
06/Nov/2014	P.D.-75	F-97 (RSLP013 REBOMBEO LOMAS I) MAQUINARIA DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	22,100.00
06/Nov/2014	P.D.-75	F-108 (RSLP03 REBOMBEO PLANTA DE FILTROS) MAQUINARIA DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	9,800.00
06/Nov/2014	P.D.-75	F-109 (RSLP13 REBOMBEO LOMAS I) MAQUINARIA DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	19,400.00
06/Nov/2014	P.D.-75	F-103 (RSLP01 REBOMBEO ZONA TERMAL) MAQUINARIA DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	26,500.00
06/Nov/2014	P.D.-75	F-110 (RSLP01 REBOMBEO ZONA TERMAL) MAQUINARIA DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	3,400.00
06/Nov/2014	P.D.-126	F-61 RSLP03 REBOMBEO PLANTA DE FIL TRANSPORTE Y TALLERES PARA LA INDUSTRIA EXTRACTIVA DEL AGUA, S.A.	26,543.00
06/Nov/2014	P.D.-126	F-82 RSLP124 REBOMBEO EL ROSEDAL TRANSPORTE Y TALLERES PARA LA INDUSTRIA EXTRACTIVA DEL AGUA	49,276.00
13/Nov/2014	P.D.,-96	F-142 PSLP059 REBOMBEO MANUEL J.OTHON NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	14,199.00
13/Nov/2014	P.D.,-96	F-143 PSLP059 REBOMBEO MANUEL J.OTHON NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	14,199.00
13/Nov/2014	P.D.-96	F-153 RSLP002 REBOMBEO SAN LEONEL NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	36,292.00
13/Nov/2014	P.D.-96	F-184 RSLP001 REBOMBEO 3 SALK II NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	11,083.18
SUBTOTAL 2014			6,987,640.82
POZOS			
01/Ene/2015	PD-201501-00797	POR MANIOBRAS DE EXTRACCION EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 85 HP MARCA BAMS (SG:2015010458;Ref: F-123; Ben: MAQUINARIA D	17,750.00
01/Ene/2015	PD-201501-00799	POR MANIOBRAS DE REPARACION CUERPO DE TAZONES HABILITADOS PARA REBOMBEO, YA QUE EL MISMO ERA DE BAJO GASTO (SG 20150104	50,300.00
01/Ene/2015	PD-201501-00807	MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO TURBINA VERTICAL CON MOTOR ACOPIADO DE 60HP (SG:2015010460;Ref:F-205; Ben:	38,837.00
01/Ene/2015	PD-201501-00824	MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 85 HP Y MANIOBRA DE INSTALACION DEL EQUIPO (SG 2015010461;Ref:F	24,605.00
01/Ene/2015	PD-201501-00832	MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE CON 195 METROS DE PROFUNDIDAD EN TUBERIA DE 6" DE DIAM. (SG:2	19,254.00
01/Ene/2015	PD-201501-00868	DESAMTELAMIENTO DE SUBESTACION ELECTRICA DE 150KVA (SG 2015010473;Ref:F-1521; Ben: CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V.)	18,048.20
01/Ene/2015	PD-201501-00871	TUBERIA DE INYECCION DE CLORO, REALIZANDO LAS ADECUACIONES NECESARIAS PARA CONECTAR A LA RED DEL AGUA. (SG:2015010474;Re	1,681.67
01/Ene/2015	PD-201501-00872	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TIPO BOMBA THW CALIBRE 3X40 AWG (SG:2015010475;Ref: F-1538; Ben: CONSTRUCTORA FEIME, S	21,175.40
01/Ene/2015	PD-201501-00874	MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE MARCA NEUMANN MODELO 10-085/9 + V12-900 CON UNA PROFUNDIDAD DE 210	23,914.00
01/Ene/2015	PD-201501-00875	MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE MARCA MEDINA MODELO MVC/6 DE 235HP (SG:2015010478;Ref:F-211; Ben:	21,064.00
01/Ene/2015	PD-201501-00877	MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 125HP CON COLUMNA DE 6" DE DIAMETRO Y UNA PROFUNDIDAD DE 270 MT	20,405.00
01/Ene/2015	PD-201501-00878	MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 125HP CON COLUMNA DE 270 MTS. (SG:2015010480;Ref:F-213; Ben: NA	20,405.00
01/Ene/2015	PD-201501-00879	MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBE SUMERGIBLE MARCA BAMS MODELO 144165/9*MSU175/10 DE 175 HP (SG:2015010481;Ref:	21,964.00
01/Ene/2015	PD-201501-00882	MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE MARCA KSB DE 212HP (SG:2015010486;Ref:F-214; Ben: NACIONAL DE REPA	19,254.00
01/Ene/2015	PD-201501-00883	SE REALIZA EL CHEQUE Y POSTERIOR DESMONTAJE Y TRASLADO A TALLER FEIME DE MOTOR DE 30 HP MARCA IEM Y SE DESARMA Y SE REAL	19,740.53
01/Ene/2015	PD-201501-00886	MANIOBRAS DE EXTRACCION EQUIPO DE BOMBEO 5" DIA, CON MOTOR ACOPLADO MARCA IEM DE 30 HP. (SG:2015010490;Ref:F-120; Ben: M	11,100.00
01/Ene/2015	PD-201501-00887	MANIOBRAS DE EXTRACCION EQUIPO DE BOMBEO DE 6" DIA CON MOTOR ACOPLADO DE 25 HP EL CUAL PRESENTA FRACTURA EN LA FLECHA.	20,675.00
01/Ene/2015	PD-201501-00888	EXTRACCION EQUIPO DE BOMBEO 10" DIA, CON MOTOR ACOPLADO DE 75 HP MARCA SIEMENS, REVISION Y REPARACION DE TRANSMISION Y	19,525.00
01/Ene/2015	PD-201501-00889	MANIOBRAS DE EXTRACCION EQUIPO DE BOMBEO DEL DUCTO DE 24" REPARACION, CAMBIO DE IMPULSORES E INSTALACION (SG:20150104	9,800.00
01/Ene/2015	PD-201501-00890	MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO DE 5 ETAPAS, 6" DE DIAMETRO CON MOTOR ACOPLADO DE 40HP,DEBIDO A FRACTURA DE	13,299.00
01/Ene/2015	PD-201501-00892	MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO TURBINA VERTICAL DE 8" DE DIAM. CON TRANSMISION 1 1/16" Y MOTOR ACOPLADO DE	22,935.00
01/Ene/2015	PD-201501-00893	RETIRO DE REBOMBEO HORIZONTAL CON MOTOR DE 10HP, EL CUAL SUFRIO FRACTURA DE FLECHA ENTRE EL ACOPLAMIENTO DE LA BOMBA CON	5,087.00
01/Ene/2015	PD-201501-00895	MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 125 HP MARCA SUDITRA A UNA PROFUNDIDAD DE 250 MTS, LA CUAL PRSE	22,250.00
01/Ene/2015	PD-201501-00896	MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 150HP A UNA PROFUNDIDAD DE 250 MTS. LA CUAL PRESENTA AUMENTO A	20,405.00
01/Ene/2015	PD-201501-00898	MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO CON NUMERO INTERNO DE IDENTIFICACION BS-003 (SG:2015010502;Ref:F-218; Ben: N	17,946.00
01/Ene/2015	PD-201501-00905	MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE MARCA OTORGA KSB MODELO RM99/9 + NB623 LA CUAL PRESENTA DANO MECAN	22,205.00
01/Ene/2015	PD-201501-00909	MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE MARCA NASSA JHONSTON CON NUMERO DE IDENTIFICACION BS-065 (SG:20150	27,464.00
01/Ene/2015	PD-201501-00950	CABLEADO DE MOTORES DE 125 HP MARCA US DE MEXICO DE LOS REBOMBEO 1 Y 2 CON CABLE THW (SG:2015010551;Ref:F-1541; Ben: CO	36,437.50
01/feb/2015	PD-201502-00372	MANIOBRA DE INSTALACION DE ELCTROBOMBA SUMERGIBLE UNA VES REVISADO EL POZO. (SG:2015020082;Ref:F-241; Ben: NACIONAL DE R	17,695.00
01/feb/2015	PD-201502-00469	MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO TURBINA VERTICAL DE 8" DE DIAMETRO CON MOTOR DE 200HP LA CUAL PRESENTA UNA FR	22,455.50
01/feb/2015	PD-201502-00603	MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO TURBINA VERTICAL Na EN COLUMNA DE 10" DE DIAMETRO. (SG:2015020099;Ref:F-130	20,075.00
01/feb/2015	PD-201502-00604	MANIOBRA DE EXTRACCION DE TRANSMISION DE 6" DE DIAMETRO EN TRAMOS DE 3 METROS PARA REVISION Y REPARACION ASI COMO REPARAC	9,000.00

0240

000275

C... ANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS

PRODDER CONTRAPARTE		CUENTA CONTABLE: 123.9.0.00.01.0000 Y 123.9.0.00.02.0000	
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION
SAN LUIS POTOSI			
01/feb/2015	PD-201502-00605	MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE MARCA NEUMANN MODELO BA10-080/7 (SG:2015020101,Ref:F-246, Ben: NAC	21,964.00
01/feb/2015	PD-201502-00794	MANIOBRA DE INSTALACION DEL EQUIPO UNA VES REALIZADA LA REVISION, CONEXIONES, AJUSTE, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACION. (SG-2	31,249.00
01/feb/2015	PD-201502-00840	MANIOBRAS DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE MARCA MEDINA DEC 150 HP. (SG:2015020103,Ref:F-244; Ben: NACIONAL	15,895.50
01/feb/2015	PD-201502-00841	MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 6" DOS ETAPAS, CON MOTOR ACOPLADO DE 30 HP (SG 2015020104;Ref:	13,299.00
01/feb/2015	PD-201502-00842	MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE MARCA MEDINA DE 100 HP. (SG:2015020105;Ref:F-242; Ben: NACIONAL DE	22,750.00
01/feb/2015	PD-201502-00844	MANIOBRA DE EXTRACCION DE BOMBEO SUMERGIBLE MARCA SAER DE 150 H.P. CON UNA PROFUNDIDAD DE 250 METROS EN COLUMNA DE 6" DE	23,764.00
01/feb/2015	PD-201502-00845	MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE MARCA NEUMANN DE 85 H P CON UNA PROFUNDIDAD DE 215 METROS EN COLUM	20,405.00
01/feb/2015	PD-201502-00852	REVISION Y REPARACION DE MOTOR ELECTRICO U.S CAP:7.5 KW NQ 1 DEL TRALF (SG:2015020108;Ref:F-1603; Ben: CONSTRUCTORA FEI	6,515.90
01/feb/2015	PD-201502-00859	MANIOBRAS DE EXTRACCION EQUIPO DE BOMBEO TURBINA VERTICAL No 5 EL CUAL PRESENTA PROBLEMAS DE ARRANQUE, EL CUERPO DE TAZ	20,900.00
15-mar-15	PD-201503-01193	MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO DE TURBINA VERTICAL DE 8" DE DIAMETRO CON FLECHA DE 1 1/16" CON UNA PROFUNDI	124,180.00
16-mar-15	PD-201503-01205	MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE MARCA NEUMANN EN LA ZONA DE 85 H.P CON UNA PROFUNDIDAD DE 200 METR	18,281.25
16-mar-15	PD-201503-01207	MANIOBRAS DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE NUMERO DE CONTROL BS-037, EL CUAL PRESENTA DAÑO EN CORTOCIRCUITO,	17,695.00
17-mar-15	PD-201503-01566	DESINTALACION DE MOTOR, DEBIDO A CORTOCIRCUITO, REVISION Y REPARACION DEL MISMO. INSTALACION DE MOTOR DE 40 H.P. MARCA F	8,503.00
08-mar-15	PD-201503-00060	REVISION Y REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 80HP, EL CUAL PRESENTO CORTOCIRCUITO EN EL MOTOR (SG:2015030097	47,500.00
08-mar-15	PD-201503-00061	REVISION Y REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE MARCA SAER DE 125HP NUMERO ECONOMICO BS-056, DBIDO A QUE PRESENTA B	76,600.00
08-mar-15	PD-201503-00062	REVISION POR GARANTIA DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE MARCA MEDINA MODELO MVC/6 DE 235HP (SG:2015030100;Ref:F-0595; Ben:	96,000.00
08-mar-15	PD-201503-00063	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBA SUMERGIBLE MQ83/9 + V10. LA CUAL ESTUVO TRABAJANDO DE MANERA PROVISIONAL DURANTE 1 MES.	40,990.00
08-mar-15	PD-201503-00064	REVISION Y REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 150HP, LA CUAL PRESENTA DAÑO EN LOS CABLES ALIMENTADORES DEL MOTO	58,600.00
08-mar-15	PD-201503-00065	REVISION Y REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 30 H.P. MARCA ALTAMIRA EL CUAL PRESENTO UN AUMENTO EN LA CORRIEN	19,550.00
08-mar-15	PD-201503-00066	REVISION Y REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE MARCA MEDINA DE 85HP EL CUAL PRESENTA DAÑO EN EL MOTOR Y DESGASTE E	103,120.00
08-mar-15	PD-201503-00067	REVISION Y REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE MARCA SAER DE 150 HP (SG:2015030103;Ref:F-0599; Ben: GOMEZ CONTRER	76,600.00
08-mar-15	PD-201503-00094	REVISION Y REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 250 HP, DEBIDO A QUE MOTOR PRESENTA CORTO CIRCUITO. (SG:20150300	98,000.00
14-mar-15	PD-201503-00905	MANIOBRAS DE EXTRACCION DE BOMBEO SUMERGIBLE, DE 75 H.P. CON 29 TRAMOS DE 6" X 6.10 METROS, TRASLADAR EQUIPO DANADO PAR	12,000.00
14-mar-15	PD-201503-00906	MANIOBRAS DE INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 75 H.P. 440 V CON 29 TRAMOS DE TUBERIA DE 6" X 6.10 METROS.	17,000.00
14-mar-15	PD-201503-00932	MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO TURBINA VERTICAL MARCA ITSA CON TRANSMISION DE 8" DE DIAMETRO Y MOTOR ACOPLAD	41,598.00
15-mar-15	PD-201503-01017	RETIRO DE MOTOR DE REBOMBEO DE AGUA CRUDA, DEBIDO A EXCESO DE FUGA, TRASLADAR A TALLERO PARA SU REVISION Y REPARACION (C	12,190.00
15-mar-15	PD-201503-01069	REVISION Y REPARACION DE MOTOR ELECTRICO HORIZONTAL MARCA IEM DE 50 HP ESTILO I-111-242 ARMAZON 444-STD, SERIE 261014. E	30,670.00
15-mar-15	PD-201503-01148	REVISION Y REPARACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MARCA MEDINA DE 173 HP NUMERO DE CONTROL BS-076 (SG:2015030759;Ref:F-06	76,600.00
15-mar-15	PD-201503-01154	INSTALACION DE RELEVADOR FALLA DE FASE EN ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA DE 300HP, PARA MANTENER PROTEGIDO EL EQUIPO DE B	3,176.23
15-mar-15	PD-201503-01192	MANIOBRA DE EXTRACCION DE MOTOR VERTICAL FLECHA HUECA DE 30 HP, MARCA IEM TIPO VFAPG, ARMAZON 286 TP, REVISION Y REPARACI	5,245.30
16-mar-15	PD-201503-01201	MANIOBRA DE TRASLADO DE TUBO DE ACERO AL CARBON DE 24" DE DIAMETRO POR 2 METROS DE LONGITUD DE PLANTA DE FILTROS A LA AV	3,375.00
15-abr-15	F-257	PSLP003 MANIOBRAS DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE MARCA MEDINA DE 70 H.P. NUMERO DE CONTROL BS-001	17,695.00
15-abr-15	F-260	MANIOBRAS	
15-abr-15	F-614	PSLP007 MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 40 H.P	17,695.00
15-abr-15	F-614	REVISION Y REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE MARCA NEUMANN DE 40 H.P. NUMERO DE CONTROL BS-057	66,560.00
15-abr-15	F-269	PSLP058 MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 150 H.P. MARCA MEDINA, MANIOBRA DE INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO	21,964.00
15-abr-15	F- A 167	PSLP056 MANIOBRAS DE INSTALACION DE CAMISA DE ACERO A 90 METROS DE PROFUNDIDAD EN ADEMEDE 14" TOMA DE VIDEOGRABACION PREVIO	23,500.00
15-abr-15	F-612	PSLP066 REVISION Y REPARACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MARCA KSB DE 177 H P NUMERO DE CONTROL BS-125	76,600.00
15-abr-15	F-253	PSLP060 REVISION Y REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO CENTRIFUGO DE 10 H P EL CUAL TIENE DAÑO EN ACOMPLADO BOMBA MOTOR	8,738.55
15-abr-15	F-259	PSLP068 MANIOBRAS DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE MARCA MEDINA DE 115 H.P BS-024, MANIOBRA DE INSTALACION DE EQUIPO	20,405.00
15-abr-15	F-261	PSLP075 MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 150 H P, MARCA MEDINA MODELO MQ81/10 V10 1000, MANIOBRA DE INSTALACION	19,254.00
15-abr-15	F-255	PSLP078 MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO TURBINA VERTICAL DE 6" DE DIAMETRO CON MOTOR ACOPLADO DE 40 H P REVISION	18,466.00
15-abr-15	F-265	PSLP077 MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO TURBINA VERTICAL DE 4" DE DIAMETRO CON MOTOR ACOPLADO DE 25HP, REVISION, REPARACION	13,299.00
15-abr-15	F-263	PSLP098 MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 25 H.P. MARCA NEUMAN	8,443.00
15-abr-15	F-262	PSLP096 MANIOBRA DE INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE MARCA NEUMAN DE 25 H.P. CON UNA COLUMNA DE 4" DE DIAMETRO	22,872.00
15-abr-15	F-147	PSLP098 MANIOBRAS DE EXTRACCION DE EQUIPO DE TURBINA VERTICAL CON UNA PROFUNDIDAD DE 195 METROS, EN COLUMNA DE 6" DE DIAMETRO.	7,250.00
15-abr-15	F-258	PSLP110 MANIOBRAS DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE MARCA SAER NUMERO DE CONTROL BS-050, MANIOBRAS DE INTALACION	22,205.00
15-abr-15	F-264	PSLP122 MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 125 H.P. MARCA MEDINA MODELO 475S1000/11; SAER125	12,053.00
15-abr-15	F-214	PSLP123 EXTRACCION DEL EQUIPO DE BOMBEO TURBINA VERTICAL CON COLUMNA DE 10" DE DIAMETRO CON UNA PROFUNDIDAD DE 190 MTS DE LONGITUD	12,000.00

0241

COMUNICACION INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS

PRODDER CONTRAPARTE		CUENTA CONTABLE: 123.9.0.00.01.0000 Y 123.9.0.00.02.0000	
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION
		SAN LUIS POTOSI	
15-abr-15	F-215	PSLP123 MANIOBRAS DE INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO TURBINA VERTICAL CON CUERPO DE TAZONES NUEVO, MARCA GOULDS MODELO 11 CHC DE	12,000.00
15-abr-15	F-256	PSLP133 MANIOBRAS DE EXTRACCION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MARCA GROUNDFOOS DE 20 HP, MANIOBRAS DE INSTALACION DE OTRO EQUIPO	20,940.00
17-may-15	1822	PSLP100 AJUSTE DE ADEME Y REPOSICION DE BROCAL, ASI COMO AJUSTE DEL TREN DE DESCARGA, DEBIDO A RESPUESTA DE SOLICITUD. (SG:201505)	34,705.00
17-may-15	277	PSLP063 MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO DE 88 H.P. MARACA NASSA-JHONSTON CON UNA PROFUNDIDAD DE 240 METROS EN LA COL	25,705.00
17-may-15	278	PSLP024 MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 88 H.P. MARAC K.S.B. CON UNA PROFUNDIDAD DE INSTALACION DE 190	9,317.00
17-may-15	279	PSLP082 MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO TURBINA VERTICAL DE 4" DE DIAMETRO CON MOTOR ACOPLADO DE 15 H.P. REVISION, REP	40,104.00
17-may-15	281	PSLPT02 MANIOBRA DE EXTRACCION DE MOTOR ELECTRICO FLECHA HUECA DE 200 H.P. MARAC SIAMENS MANIOBRA DE TRASLADO E INSTALACION DE M	9,550.00
17-may-15	282	PSLP077 MANIOBRA DE EXTRACCION DE MOTOR DE 25 H.P. MARCA U.S. DE MEXICO REPOSICION DE TORNILLOS FRACTURADOS, REFRESCANDO DE ROSCA	41,618.00
17-may-15	283	RSL08 MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE REBOMBEO CON MOTOR ACOPLADO DE 15H.P. EN COLUMNA DE 6" DE DIAMETRO, REVISION Y REPARA	11,699.00
17-may-15	284	PSLP129 MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO TURBINA VERTICAL DE 8" DE DIAMETRO DE 14 PASOS, EN COLUMNA DE 8" DE DIAMETRO	109,058.00
17-may-15	153	PSLP027 MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO TURBINA VERTICAL DE 8" DE DIAMETRO, CON FLECHA 1 11/16" Y MOTOR ACOPLADO DE 25	9,700.00
17-may-15	155	PSLP027 MANIOBRA DE INSTALACION DE MOTOR ELECTRICO FLECHA HUECA DE 60H.P. MARCA U S DE MEXICO, AJUSTES, CONEXIONES, PRUEBAS Y PUEST	7,700.00
17-may-15	156	RSLP01 MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE REBOMBEO TURBINA VERTICAL DE 10" DE DIAMETRO, CON MOTOR ACOPLADO DE 125 H.P. REVISIO	19,875.00
17-may-15	1843	RSL37 MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO SUMERGIBLE DE AGUA RESIDUAL DE 100 H.P. REVISION Y REPARACION, MANIOBRAS DE INSTALACION	7,684.00
10-jun-15	PD-201506-01633	PSLP020 MANIOBRA DE EXTRACCION DEL MOTOR DEL REBOMBEO EXTRACCION DEL BIRLO FRACTURADO, REFRESCAR LA ROSCA E INSTALAR UN BIRLO NUE	22,150.00
10-jun-15	PD-201506-01639	PSLP000 MANIOBRA DE SUMERGENCIA DE EQUIPO PARA INTSLACION DE 1 HASTA 3 TRAMOS DE COLUMNA DE 4", 6" Y 8" INCLUYENDO DEINSTALACION	20,813.00
10-jun-15	PD-201506-01644	PSLP009 SE REALIZA LA MANIOBRA DE EXTRACCION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE Y SE REALIZA LA DESINSTALACION DE LA SONDA NEUMATICA Y T	20,995.00
10-jun-15	PD-201506-01634	PSLP057 SE REALIZA LA MANIOBRA DE EXTRACCION DE ELECTROBOMBA SUMERGOBLE LA DESINSTALACION DE LA SONDA NEUMATICA Y TAMBIEN LA MANI	30,404.00
10-jun-15	PD-201506-01635	PSLP060 HABILITACION DE EQUIPO DE REBOMBEO DE 6" DE DIAMETRO, TURBINA VERTICAL PARA UN GASTO DE 10/LPS HABILITACION DE TRANSMISIO	31,887.50
10-jun-15	PD-201506-01637	PSLP070 EXTRACCION/INSTALACION Y PUEST EN OPERACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 6" Y 8" DE DIAMETRO DE 210 A 235 MTS E INSTLACION	21,750.00
10-jun-15	PD-201506-01640	PSLP070 MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE MARCA NASSA JHONSTON DE 100HP CON UNA INSTALACION DE 225 METROS EN	22,205.00
10-jun-15	PD-201506-01626	PSLP106 MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE MARCA MEDINA DE 150 H.P. MP82/10 CON 203 DE PROFUNDIDAD EN COLUMNA	20,945.00
10-jun-15	PD-201506-01627	PSLP135 SE REALIZA LA MANIOBRA DE EXTRACCION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE Y SE HACE LA DESINSTALACION DE LA CAMISA Y SE REALIZA LA	18,427.00
10-jun-15	PD-201506-01632	PSLP057 TRABAJO DE SOLDADURA PARA AJUSTAR UN CARRETE DE 6" DE DIAMETRO POR 2.5 METROS DE LONGITUD ENTRE CABEZAL DE DESCARGA Y EL	12,925.00
10-jun-15	PD-201506-01625	PSLP085 CAMBIO DE CABLE ALIMENTADOR E INTERRUPTOR DE BANCO DE CAPACITORES TIPO THW CAL 10 POR CABLE THW-LS- CAL 2 CONEXIONES Y P	4,485.68
10-jun-15	PD-201506-01611	PSLP118 F-651 GOMEZ C. REPARACION BOMBA SUMERGIBLE POZO ARBOLEDAS DEL AGUAJE PSLP118 (SG:2015060653; Ref:651; Ben: GOMEZ CONTRERAS	61,300.00
14-jul-15	164	PSLPT001 POZO SALK II, NUEVO PROGRESO MANIOBRA DE EXTRACCION DE REBOMBEO TIPO TURBINA VERTICAL DE 4ETAPAS DE MOTOR ACOPLADO DE 20HP	20,675.00
13-jul-15	304	PSLP009 PRADOS GLORIETA EXTRACCION/INSTALACION Y PUESTA EN OPERACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 4" 8" Y 8" DE DIAMETRO DESDE 0.0 A 210MTS	20,095.00
15-jul-15	313	PSLP082 -NUEVO ALAMEDA -MANIOBRA DE EXTRACCION POR QUE EL EQUIPO POR QUE PRESENTA BAJO GASTO MARCA GOULD, MODELO 12RJHC.	236,741.00
15-jul-15	312	PSLPT001-POZO SALK II EL EQUIPO PRESENTA FRACTURA EN LA FLECHA MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO TURBINA VERTICAL MARCA GOULDS CON COLUMNA DE 8	8,000.00
13-jul-15	305	PSLP009 POZO PRADOS GLORIETA EXTRACCION E INSTALACION Y PUESTA EN OPERACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 4", 6" Y 8" DE DIAMETRO MARCA MEDINA, MAIOB	20,095.00
13-jul-15	306	PSLP099 POZO UNIVERSIDAD MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE MARCA KSB DE 85 H.P., MANIOBRA DE INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE	20,405.00

0242

MUNICIPIO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS RIOS

PRODDER CONTRAPARTE		CUENTA CONTABLE: 123.9.0.00.01.0000 Y 123.9.0.00.02.0000	
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION
SAN LUIS-POTOSI			
13-jul-15	307	PSLP099 POZO UNIVERSIDAD EL QUIPO PRESENTE FALLA ELECTRICA SE REALIZA LA MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE MARCA SAER/CGC, MA	20,405.00
14-jul-15	308	PSLP026 POZO SALKI EXTRACCION DE BOMBEO SUMERGIBLE MARCA GOULDS/KSB DE 115HP POR QUE PRESENTA BAJO GASTO Y SE HACE LA MANIOBRA DE INSTALACION	19,495.00
14-jul-15	309	PSLP007 POZO VALENTI AMADOR EL EQUIPO PRESENTE FALLA ELECTRICA SE HACE LA EXTRACCION DE EQUIPO MARCA NEUMANN DE 40H.P. Y SE HACE LA MANIOBRA DE INSTALACION	22,895.00
14-jul-15	310	PSLP082 POZO NUEVO ALAMEDA EL EQUIPO PRESENTA BAJO GASTO POR LO CUAL SE INSTALARA UN EQUIPO SUMERGIBLE PROVISIONAL EN TANTO SE REPARA EL EQUIPO ORIGINAL	29,085.00
24-jul-15	75	PSLP089 REVISION Y REPARACION DE MOTOR SUMERGIBLE MARCA MOD. NB623 CON VALVULA CHEK Y SALIDA DE 4" CAMBIO DE ENBOBINADO, CAMBIO D	30,860.00
24-jul-15	76	PSLP059 REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE DEJO DE DAR GASTO NORMAL MARCA GRUNDFOS DE 30HP DE DOS ETAPAS, CAMBIO DE KIT DE REPARACION	14,170.00
24-jul-15	77	PSLP063 REPARACION Y REVISION DE BOMBA SUMERGIBLE MARCA MEDINA DE 87HP DE OCHO ETAPAS LA CUAL PRESENTO CORTOCIRCUITO, CAMBIO DE E	52,065.00
24-jul-15	78	PSLP110 REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE MARCA SAERS DEJO DE DAR AGUA Y PRESENTO CORTO CIRCUITO, CAMBIO DE ENBOBINADO, CAMBIO DE BU	50,250.00
24-jul-15	81	PSLP075 REVISION Y REPARACION DE MOTOR SUMERGIBLE MARCA MEDINA DEBIDO A QUE DEJO DE DAR AGUA PRESENTO CONSUMO DE CORRIENTE 30%	53,365.00
08-jul-15	659	PSLP122 REPARACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MARCA BAMSAMODELO 144134/8+MSU 125SUM0 125HP, DESARMAR, LIMPIAR, ARMAR, PINTAR, ENBOB	59,120.00
22-jul-15	664	PSLP009 REVISION Y MANTENIMIENTO DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MARCA BAMSAMODELO 144134/6 MSU05/6HP, DESARMAR, LIMPIAR, ARMAR, PINTAR	30,600.00
24-jul-15	80	PSLP106 SE APLICO LA MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO MARCA MEDINA DE 150 H.P. CON 230 MTS DE PROFUNDIDAD EN COLUMNA D	47,920.00
17-ago-15	PD-201508-01397	04/08/2015--EL EQUIPO FALLO DEBIDO A LA TORMENTA, MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE MARCA MEDINA DE	23,500.00
17-ago-15	PD-201508-01398	03 DE AGOSTO DEL 2015--EL EQUIPO SE EXTRAERA PARA INSTALARLO EN NUEVO ALAMEDA, DEBIDO A LA FALTA DE EQUIPOS DISPONIBLES,	9,150.00
17-ago-15	PD-201508-01400	30 DE JUNIO DEL 2015.-TRABAJOS DE PALERAS PARA AJUSTE DE TREN DE 8 IN DE DIAMETRO (SG:2015080804, Ref:2005; Ben: CONSTRU	7,427.54
17-ago-15	PD-201508-01402	DEL 29 AL 30 DE JUNIO DEL 2015.- SE REALIZO CAMBIO DE TUBERIA EN EL POZO, Y LA TUBERIA EXTRAIDA SE ENVIARA A SAN LEONEL	3,000.00
17-ago-15	PD-201508-01403	REVISION Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO MARCA SIEMENS DE 25 H.P. LO ANTERIOR PARA MANTENER EL EQUIPO EN BUENAS CONDI	3,850.00
17-ago-15	PD-201508-01408	DEL 30 ABRIL AL 26 DE JUNIO DEL 2015.- EL CABLE ALIMENTADOR PRESENTA DAÑO EN AISLAMIENTO, CUASANDO CORTOCIRCUITOS (SG:2015	39,439.01
17-ago-15	PD-201508-01411	DEL 18 AL 19 DE JUNIO DEL 2015.- DESCONEJION Y RETIRO DE RELEVADOR DE TIEMPO, SUMNISTRO E INSTALACION DE OTRO RELEVADOR P	2,364.40
17-ago-15	PD-201508-01412	DEL 24 AL 25 DE JULIO DEL 2015.- MANIOBRA DE CARGA DE 87 MTS DE TUBERIA DE 8" DE DIAMETRO POR 3.05 METROS DE LONGITUD	9,750.00
17-ago-15	PD-201508-01413	27 DE JULIO DEL 2015 -MANIOBRA DE CARGA, TRASLADO Y DESCARGA DE CABLE SUMERGIBLE CAL 3 X 2/0 DOS LINEAS DE APROXIMADAMENT	2,250.00
17-ago-15	PD-201508-01415	DEL 13 AL 29 DE JULIO DEL 2015.-FALLO DE ENFRIAMIENTO DEL ARRANCADOR, CAMBIO DE VENTILADORES DE ARRANCADOR EN ESTADO SOLI	3,522.12
18-ago-15	PD-201508-01435	REVISION Y REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE MARCA NEUMAN MODELO 10-095/6 + V12-900 (SG:2015080793; Ref:673; Ben:	96,000.00
18-ago-15	PD-201508-01437	REVISION Y REPARACION DE MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE DE LODOS DE 20 H.P./440 VOLTS. 3 FASES (SG:2015080790, Ref:675; Ben:	5,400.00
18-ago-15	PD-201508-01438	REVISION Y REPARACION DE MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE DE LODOS DE 30 H.P./440 VOLTS. 3FASES (SG:2015080791; Ref:678; Ben: G	14,200.00
18-ago-15	PD-201508-01441	REVISIO Y REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE MARCA KSB DE 212 HP. DEBIDO A UN AUMENTO SU CORRIENTE NOMINAL DE OPER	105,800.00
18-ago-15	PD-201508-01442	REVISION Y REPARACION DE MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE DE LODOS DE 30 H P /440 VOLTS. 3 FASES (SG:2015080787, Ref:677; Ben:	16,800.00
22-ago-15	PD-201508-01455	RECLASIFICACION DE POLIZA PC-201507-00216 DEL DIA 04/07/2015.- CONSTRUCTORA FEIME SA DE CV. SUBESTACION DE HOGARES FERROCARRILEROS II PSGS011	383,465.50
08-sep-15	PD-201509-01199	24/08/2015.- MANIOBRA DE TRASLADO DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE EN COLUMNA DE 6", FLETE DE TRASLADO A P. FILTROS/POZO	14,100.00
08-sep-15	PD-201509-01201	24/08/2015.- MANIOBRA DE EXTRACCION DE MOTOR ELECTRICO FLECHA HUECA DE 75 HP, TRASLADO A TALLER, TRASLADO DE PLANTA DE	9,225.00
08-sep-15	PD-201509-01203	04/09/2015--MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO DE TURBINA VERTICAL DE 6 DE DIAM. EXTRACCION DE 10 COLUMNAS DE 4'	16,250.00
08-sep-15	PD-201509-01204	04/09/2015--MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO TURBINA VERTICAL DE 8" DE DIAM CON MOTOR ACOPLADO DE 125HP TRAS	61,225.00
16-sep-15	PD-201509-01562	DEL 21 AL 24 DE JULIO DEL 2015.- PRESENTA CORTOCIRCUITO. EXTRACCION E INSTALACION Y PUESTA EN OPERACION DE ELECTRO-BOMBA	20,405.00
16-sep-15	PD-201509-01563	22-06-2015-- EL EQUIPO PRESENTA FALLA MECANICA MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE MARCA CENTRI Y MANI	20,405.00
16-sep-15	PD-201509-01566	24/07/2015--MANIOBRA DE EXTRACCION E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE EL CUAL PRESENTO UNA BOBINA DANADA LO CUAL IMPIDE	11,153.00
16-sep-15	PD-201509-01567	DEL 03 AL 04 DE AGOSTO DEL 2015-- EXTRACCION/INSTALACION Y PUESTA EN OPERACION DE ELECTROBOMBA INCLUYE TRAS	24,309.00
16-sep-15	PD-201509-01568	DEL 05 AL 07 DE AGO-2015-- EXTRACCION/INSTALACION Y PUESTA EN OPERACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE, INCLUYE TRASLADO D	21,964.00
16-sep-15	PD-201509-01569	31/07/2015.- EXTRACCION/INSTALACION Y PUESTA EN OPERACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 4"6"8" DE DIAM. TRASLADO DE BO	9,317.00
16-sep-15	PD-201509-01570	03/08/15 MANIOBRA DE EXTRACCION DE BOMBEO MARCA KSB DE 121 H.P. CON UNA PROFUNDIDAD DE INSTALACION DE UTRO EQUIPO DE SIM	19,495.00
16-sep-15	PD-201509-01571	OPERACION Y REPARACION DE POZOS (SG:2015091170, Ref:325; Ben: NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.)	8,624.00
16-sep-15	PD-201509-01572	28 AL 26 DE 07/2015.- MANIOBRA DE INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO TURBINA VERTICAL DE 8" DE DIAMETRO Y MOTOR ACOPLADO D	10,216.00
16-sep-15	PD-201509-01573	11/08/15 MAN DE EXTRAC DE MOTOR ELECTRICO FLECHA HUECA DE 125 H.P. MARCA U.S. DE MEXICO, MANIOBRA DE INSTALACION DE OTRO	9,550.00
16-sep-15	PD-201509-01574	18/08/15 MAN DE EXTRAC DE EQ NDE REBOMBEO TURBINA VERTICAL DE 6" DE DIAMETRO CON MOTOR ACOPLADO DE 40 H.P. REVISION Y RE	25,816.00
16-sep-15	PD-201509-01575	03/08/15 MAN DE EXTR DE EQ DE REBOMBEO TURBINA VERTICAL DE 6" DE DIAMETRO CINCO ETAPAS CON MOTOR ACOPLADO DE 40H.P. REV	18,599.00
18-sep-15	PD-201509-01577	10/08/15 MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE REBOMBEO TURBINA VERTICAL DE 6" DIAMETRO CON MOTOR ACOPLADO DE 40 H.P. REVS	23,624.00
18-sep-15	PD-201509-01578	31/07/15 a 01/08/15 MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 125 H.P. MANIOBRA DE INSTALACION DE OTRO EQ	17,695.00
18-sep-15	PD-201509-01579	12/08/15 MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE MARCA KSB DE 275 H P CON UNA PROFUNDIDAD DE 230 METROS M	24,530.00
18-sep-15	PD-201509-01581	30/08/15 EXTRACCION E INSTALACION Y PUESTA EN OPERACION DE ELECTRO BOMBASUMERGIBLE INCLUYE FABRICACION DE MUFA, DESINTA	20,405.00

0243

CONVENIO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS

PRODDER CONTRAPARTE		CUENTA CONTABLE: 123.9.0.00.01.0000 Y 123.9.0.00.02.0000	
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION
SAN LUIS POTOSI			
16-sep-15	PD-201509-01582	04*08*15 EXTRACCION E INSTALACION Y PUESTA EN OPERACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE INCLUYE FABRICACION DE MUFA, DESINTA	23,764.00
16-sep-15	PD-201509-01583	26*08*15 EXTRACCION E INSTALACION Y PUESTA EN OPERACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE INCLUYE FABRICACION DE UNA MUFA DES	26,164.00
16-sep-15	PD-201509-01585	22*08*15 EXTRACCION E INSTALACION EN OPERACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE INCLUYE FABRICACION DE MUFA, DESINTALACION E I	18,812.00
16-sep-15	PD-201509-01586	19*08*15 EXTRACCION INSTALACION EQUIPO (SG:2015090558;Ref:340; Ben: NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C V)	15,998.00
16-sep-15	PD-201509-01587	19*08*15* EXTRACCION E INSTALACION DE ELECTROBOMBA SEMERGIBLE INCLUYE FABRICACION DE UNA MUFA E DESINSTALACION E INSTAL	20,154.00
16-sep-15	PD-201509-01588	18 AL 20 JUL-15 EXTRACCION E INSTALACION Y PUESTA EN OPERACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE, DESINTALACION E INSTALACION S	21,964.00
16-sep-15	PD-201509-01590	03*09*15 MAN DE EXTR DE EQUIPO DE BOMBEO TURBINA VERTICAL DE 8" DE DIAMETRO CON UNA PROFUNDIDAD DE 180 MTS TRANSMISION	47,515.00
16-sep-15	PD-201509-01591	06*09*15 MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 6" DE DIAMETRO CON 150 MTS DE PROFUNDIDAD. (SG:2015090	12,027.00
16-sep-15	PD-201509-01592	29*07*15 MANIOBRA DE INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE MARCA MEDINA DE 150 CON UNA PROFUNDIDAD DE 210 METROS EN	16,590.00
16-sep-15	PD-201509-01593	30*08*15 MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE MARCA MEDINA DE 230 HP EN COLUMNA DE 8" DE DIAMETRO CON UN	26,109.00
16-sep-15	PD-201509-01594	08*09*15 MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE MARCA NEUMAN DE 40 HP EN COLUMNA DE 6" DE DIAMETRO CON UN	8,417.00
16-sep-15	PD-201509-01596	17*07*15 EXTRACCION INSTALACION EQUIPO DE REBOMBEO CON TRANSMISION, FLETE DE BOMBA, DESARMADO, SUMINISTRO DE CHUMACERA,	25,806.00
16-sep-15	PD-201509-01599	24*08*15 EXTRACCION INSTALACION MOTOR DE CUALQUIER CAPACIDAD, CALIBRACION DE BOMBA, MANIOBRA DE TRASLADO (SG:2015090630;	8,650.00
16-sep-15	PD-201509-01600	07*09*15EXTRACCION E INSTALACION EQUIPO DE REBOMBEO CON TRANSMISION, RECTIFICADO Y PULIDO, SUMINISTRO DE CHUMACERA. (19,891.00
16-sep-15	PD-201509-01601	14*08*15 MAN DE EXTRAC DE EQUIPO DE BOMBEO TURBINA VERTICAL MARCA ITSA DE 6" DE DIAMETRO CON UNA FLECHA 1 1/16" CON PRO	62,539.00
16-sep-15	PD-201509-01602	18*08*15 MAN DE EXTR DE MOTOR ELECTRICO FLECHA HUECA DE 150 HP DEL POZO HOSTAL DEL QUIJOTE, MANIOBRA DEL TRASLADO AL POZ	10,550.00
25-sep-15	PC-201509-00318	Prov. 222543- NOYOLA SERNA JUAN CARLOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION INSTALACION ELECTRICA MENOR EN POZOS Y REBOMBEO	2,100.00
25-sep-15	PC-201509-00319	Prov. 222543- NOYOLA SERNA JUAN CARLOS, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BOMBA DE AYUDA PARA CLORACION (E000001: 2015002318)	2,600.00
25-sep-15	PC-201509-00320	Prov. 222543- NOYOLA SERNA JUAN CARLOS, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BOMBA DE AYUDA PARA CLORACION (E000001: 2015002321)	7,800.00
25-sep-15	PC-201509-00321	Prov. 222543- NOYOLA SERNA JUAN CARLOS, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BOMBA DE AYUDA PARA CLORACION (E000001: 2015002323)	2,600.00
30-sep-15	PD-201509-01344	29*08*2015*-REVISION Y REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE MARCA NEUMANN DE 85HP, DESARMAR, LIMPIAR, ARMAR Y PINTAR,	60,675.00
30-sep-15	PD-201509-01346	21*08*2015*-REPARACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MARCA MEDINA-PLUEGER, MODELO M983/8, DE 1154 H.P. (desarmar, limpiar, arm	59,265.00
30-sep-15	PD-201509-01353	CABIO DE BALERO Y SELLO MECANICO DE MOTOBOMBA DE AYUDA MARCA AURORA (SG:2015091198;Ref: 2770, Ben: CASTRO LIMON GLORIA M	1,639.00
30-sep-15	PD-201509-01354	REPARACION DE FUGA POR SELLO MECANICO Y CAMBIO DE BALKERO BOMBA DE AYUDA MARCA CUMA (SG:2015091197;Ref: 2769, Ben: CASTRO	1,902.00
30-sep-15	PD-201509-01620	24-05-15 REVISION Y REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE MARCA MEDINA (SG:2015090636;Ref:96; Ben: MARTINEZ RIVAS CA	33,380.00
06-oct-15	365	P5LP012 CARRETERA CENTRAL MANIOBRA DE INSTALACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 40 HP MARCA NEUMAN	9,976.00
04-oct-15	364	P5LP014 HOSTAL DEL QUIJOTE REPARACION, MANTENIMIENTO DE INSTALACION DE EQUIPOS DE BOMBEO	15,998.00
05-oct-15	183	P5LP021 POZO PROFUNDO ABASTOS III MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO TURBINA VERTICAL DE 6" DE DIAMETRO	16,125.00
04-oct-15	362	P5LP036 BOMBOS MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO TURBINA VERTICAL DE 6" DE DIAMETRO CON MOTOR ACOPLADO DE 30 HP	19,873.00
04-oct-15	367	P5LP047 SIMON DIAZ I MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO TURBINA VERTICAL DE 6" DE DIAMETRO DE MOTOR ACOPLADO DE 25 HP	32,796.00
04-oct-15	369	P5LP071 LOMAS DEL MEZQUITAL MANIOBRA DE INSTALACION DE MOTOR ELECTRICO (ME022) FLECHA HUECA DE 40HP MARCA SIMENS	7,750.00
01-oct-15	2120	P5LP071 POZO LOMAS DEL MEZQUITAL REVISION DE LAMPARA DE ALUMBRADO DE LAMPARA DE POZO	2,362.50
03-oct-15	357	P5LP118 ARBOLEADAS DEL AGUAJE MANIOBRA DE INSTALACION, REPARACION Y EXTRACCION Y TRASLADO DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE	20,405.00
07-oct-15	368	P5LP123-2 REBOMBEO 2 EL PALMAR MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO TURBINA VERTICAL DE 62 DE DIAMETRO CON MOTOR ELECTRICO ACOPLADO DE 40 HP	29,143.00
03-oct-15	359	P5LP126 POZO AGUAJE II MANIOBRA DE INSTALACION DE ELECTRO BOMBA SUMERGIBLE MARCA SAER	12,686.00
03-oct-15	360	R5L03 PLANTA DE FILTROS MORALES MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE REBOMBEO TURBINA VERTICAL 6" DE DIAMETRO CON FLECHA DE 1 1/2" DE DIAMETRO	13,299.00
01-oct-15	2118	R5L03 REB.PLANTA DE FILTROS SUMINISTRO DE INSTALACION DE GABINETE TIPO FAL E INTERRUPTOR TIPO RMAGNETICO DE 50AMP PARA ARRANCADOR A TENCION PLENA	3,275.92
04-oct-15	361	R5LP01 ZONA TERMAL No.1 MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO TURBINA VERTICAL 10" DE DIAMETRO CON 3 ETAPAS Y MOTOR ELECTRICO	24,589.00
06-oct-15	366	R5LP01 ZONA TERMAL II MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO TURBINA VERTICAL DE 10" DE DIAMETRO CON 3 ETAPAS Y MOTOR ELECTRICO	26,598.00
04-oct-15	2141	PSG047 POZO UPA II DEMOLICION DE BROCAL EXISTENTE, RETIRO DE ESCOMBRO GENERADO POR LA DEMOLICION E INSTALACION DE TAPA PARA CERRAR ADEME	3,933.00
04-oct-15	2138	PSGS47 POZO UPA II MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO DE TURBINA VERTICAL DE 8" DE D. POR QUE NO EXTRAE AGUA CON UNA PROFUNDIDAD	6,000.00
04-oct-15	2139	PSGS47 POZO UPA II MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO DE TURBINA VERTICAL DE 8" DE D. POR QUE NO EXTRAE AGUA CON UNA PROFUNDIDAD	7,920.00
04-oct-15	2140	PSGS11 HOGARES FFCC II MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO DE TURBINA VERTICAL DE 8" DE D. POR QUE NO EXTRAE AGUA CON UNA PROFUNDIDAD	7,530.00
04-oct-15	2136	PSGS46 POZO HOG.FFCC II MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO DE TURBINA VERTICAL DE 8" DE D. POR QUE NO EXTRAE AGUA CON UNA PROFUNDIDAD	88,740.00
05-nov-15	PD-201511-01169	23/10/15 MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE MARCA MEDINA (BS-92) DE 75 HP CON UNA INSTALACION DE 180	8,417.00
05-nov-15	PD-201511-01170	04 AL 05 NOV MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE MARCA BAMA DE 60HP CON UNA PROFUNDIDAD DE 190 MTS DE	20,040.00
05-nov-15	PD-201511-01171	19/10/15 MANIOBRA DE EXTRACCION DE CUERPO DE BOMBEO TIPO CARACOL, REVISION Y REPARACION MANIOBRA DE INSTALACION UNA VEZ R	13,299.00

0244

ANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LC.

PRODDER CONTRAPARTE		CUENTA CONTABLE: 123.9.0.00.01.0000 Y 123.9.0.00.02.0000	
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION
SAN LUIS POTOSI			
05-nov-15	PD-201511-01172	29 SEP 09 OCT-15 MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE MARCA OTORGA DE 60HP CON UNA PROFUNDIDAD DE INSTA	22,205.00
05-nov-15	PD-201511-01173	05 AL 07 OCT-15 MANIOBRA DE EXTRACCION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MARCA NEUMAN DE 150 HP, CON UNA PROFUNDIDAD DE 240 MT	20,405.00
05-nov-15	PD-201511-01174	30 SEP AL 17 OCT-15 MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBE SUMERGIBLE MARCA KSB DE 112HP CON UNA PROFUNDIDAD DE 180 M	20,578.00
05-nov-15	PD-201511-01175	04/11/15 MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO TURBINA VERTICAL DE 8" DE DIAMETRO CON UNA PROFUNDIDAD DE 180 MTS. (50,975.00
05-nov-15	PD-201511-01176	12/10/15 MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE MARCA MEDINA DE 150HP, MANIOBRA DE INSTALACION DE OTRO EQ	17,050.00
05-nov-15	PD-201511-01178	28/09/15 SUMINISTRO E INSTALACION DE RELEVADOR FALLA DE FASE PARA ARRANCADOR DE 300 HP MARCA SIEMENS A TENSION REDUCIDA	3,176.23
05-nov-15	PD-201511-01179	24/07/15 SUMINISTRO HE INSTALACION DE 3" DE DIAMETRO EN TURBINA ADS O PVC ELECTRICO, REALIZAR ZANJAS, RELLENAR UNA VEZ I	23,245.30
05-nov-15	PD-201511-01180	30/07/15 INSTALACION DE INTERRUPTOR D EPRESION ELECTRICO CON RANGO DE 0-10 KG/CM2, CABLEADO CANALIZADO (SG:2015110788;	11,445.65
05-nov-15	PD-201511-01181	04/08/15 TRASLADO DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 300 HP MARCA NEUMANN DE TALLER DE SERVO-BOMBAS (SG:2015110791;Ref:22	1,800.00
05-nov-15	PD-201511-01182	11/08/15 MANIOBRA DE TRASLADO DE LOTE DE TUBERIA DE ACERO CEDULA 40 CONSTA DE 56 TRAMOS DE 6" DE DIAMETRO POR 3.05 METRO	6,000.00
05-nov-15	PD-201511-01183	11/09/15 MANIOBRA DE CARGA, TRASLADO Y DESCARGA DE TUBERIA DE ACERO DEL POZO DE TANGAMANGA II (SG:2015110792;Ref:2231	6,000.00
05-nov-15	PD-201511-01184	07/09/15 DESCONEXION Y DESINSTALACION DE MODULO DE ARRANCADOR DE ESTADO SOLIDO MARCA WEG DE 125 HP INTALACION, CONEXIONES	4,000.00
05-nov-15	PD-201511-01185	15/10/15 REVISION Y REPARACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MARCA NEUMANN DE 60 HP (SG:2015110781;Ref:699; Ben: GOMEZ CON	42,850.00
05-nov-15	PD-201511-01186	15/10/15 REVISION Y REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 150 HP MARCA NEUMANN. (SG:2015110780;Ref:698; Ben: GOME	12,500.00
05-nov-15	PD-201511-01187	18/05/15REVISION Y REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE MARCA MEDINA (SG:2015110782;Ref:703; Ben: GOMEZ CONTRERAS	19,730.00
05-nov-15	PD-201511-01188	17/11/15 REVISION Y REPARACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 150 HP MARCA GROUND (SG:2015110784;Ref:701; Ben: GOMEZ CONT	62,500.00
05-nov-15	PD-201511-01189	17/11/15 REVISION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 250 HP MARCA SBP (SG:2015110785;Ref:702; Ben: GOMEZ CONTRERAS CARLOS	72,100.00
05-nov-15	PD-201511-01190	12/11/15 REVISION Y REPARACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 150 HP MARCA NEUMANN (SG:2015110783;Ref:700; Ben: GOMEZ CON	58,700.00
05-nov-15	PD-201511-01191	15/10/15 REVISION Y REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 125 HP MARCA BAMS, POR GARANTIA (SG:2015110779;Ref:6	40,950.00
05-nov-15	PD-201511-01196	21-22 OCT-15 MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE MARCA SAER DE 125 HP CON UNA PROFUNDIDAD DE 240 MTS E	20,405.00
05-nov-15	PD-201511-01197	10/08/15 MANIOBRA DE EXTRACCION DE MOTOR ELECTRICO DE 40 HP MARCA U.S.A DE MEXICO, MANIOBRA DE TRASLADO E INSTALACION DE	4,980.80
05-nov-15	PD-201511-01198	09/09/15 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW-LS CAL. 16, CONEXIONES AJUSTABLES EN ARRANCADORES DE REBOMBOS DEL PUENTE	2,703.20
05-nov-15	PD-201511-01321	12/09/15 REVISION Y REPARACION DE3 MOTOR ELECTRICO FLECHA HUECA DE 125 HP MARCA USA DE MEXICO. (SG:2015110795;Ref.2229;	17,910.00
05-nov-15	PD-201511-01322	29/09/15 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PIE DE REBOMBEO CENTRIFUGADO, MANTENIMIENTO A MOTOR ELECTRICO HORIZONTAL	3,650.12
REBOMBOS			
15-abr-15	F-266	RSL03 MANIOBRAS DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO TURBINA VERTICAL DE 6" DE DIAMETRO CON MOTOR ACOPLADO DE 40 H.P.	17,451.00
15-abr-15	F-252	RSL09 MANIOBRAS DE EXTRACCION DE MOTOR ELECTRICO VERTICAL FLECHA HUECA DE 30 H.P. MARCA IEM MANIOBRA DE INSTALACION DE MOTOR	18,202.00
15-abr-15	F-267	RSL20 MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE REBOMBEO TURBINA VERTICAL DE 6" DE DIAMETRO, CON MOTOR ACOPLADO DE 30HP. REVISION	39,596.00
10-jun-15	PD-201506-01623	RSL13 REVISION Y REPARACION DE MOTOR ELECTRICO VERTICAL FLECHA HUECA DEBIDO A DESGASTE DE BALEROS Y PRESENCIA DE VIBRACION	12,915.00
24-jul-15	PD-201507-00925	MANIOBRA DE EXTRACCION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO TURBINA VERTICAL DE 10" DE DIAMETRO, REVISION Y REPARACION	18,075.00
24-jul-15	PD-201507-00933	EL EQUIPO NO EXTRAE SUFICIENTE AGUA POR LO CUAL SE INUNDA EL PUENTE. SE HACE LA EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO TURBINA VERTICAL	33,508.00
01-dic-15	389	PSLP006 30/10/2015 AL 18/11/2015.MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO TURBINA VERTICAL DE 6" DE DIAMETRO CON UNA PROFUNDID	107,361.00
05-dic-15	404	PSLP016 01/12/2015 AL 02/12/2015.-EL EQUIPO PRESENTA DESGASTE EN ESTOPERO Y BIRLOS FLOJOS DE ESTOPERO SE EJECTUTA MANIOBRA DE E	26,033.00
01-dic-15	387	PSLP026 24/11/2015.-.MANIOBRA DE INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE MARCA NEUMAN DE 60 HP EN COLUMNA DE 4 Y 6" DE DIAM	11,554.00
07-dic-15	2280	PSLP036 19/08/2015.-.MANIOBRA DE EXTRACCION DE MOTOR ELECTRICO FLECHA HUECA DE 125 HP MARCA US DE MEXICO SE ENCONTRABA INSTA	17,410.00
02-dic-15	394	PSLP042 26/11/2015.-.MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE MARCA KSB DE 85 HP. CON UNA PROFUNDIDAD DE INSTALAC	9,317.00
01-dic-15	392	PSLP047 22/10/2015 AL 23/10/2015.-.MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO TURBINA VERTICAL DE 6" DE DIAMETRO (SG:201512067	16,249.00
01-dic-15	388	PSLP059 28/10/2015 AL 09/11/2015.-.MANIOBRA DE EXTRACCION DE TRANSMISION DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO CARACOL CON MOTOR ACOPLADO DE	26,958.00
03-dic-15	400	PSLP068 30/11/2015 AL 02/12/2015.-EL EQUIPO PRESENTA VIBRACION.MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE REBOMBEO TIPO TURBINA VERTICA	24,576.00
01-dic-15	385	PSLP075 MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE MARCA GOULDS/SAER DE 150 HP EN COLUMNA DE 6 Y 8" DE DIAMETRO (SG:2	17,695.00
07-dic-15	709	PSLP103 02/10/2015 - -.EL EQUIPO PRESENTA PRESENTA CORTO CIRCUITO, REVISION Y REPARACION DE EQUIPO FLECHA 12 + MSR160/110.	54,200.00
01-dic-15	384	PSLP106 14/11/2015 AL 15/11/2015.-.MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE MARCA MEDINA DE 175 HP EN COLUMNA DE	20,405.00
02-dic-15	192	PSLP106 27/11/2015.-.MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE MARCA BMSA-MEDINA DE 144HP EN COLUMNA DE 6" DE DIA	13,550.00

0245

000230

ANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LO.

PRODDER CONTRAPARTE		CUENTA CONTABLE: 123.9.0.00.01.0000 Y 123.9.0.00.02.0000	
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION
SAN LUIS POTOSI			
02-dic-15	191	PSLP106 12/11/2015...EL EQUIPO PRESENTA AUMENTO DE CORRIENTE CON RESPECTO A LA NOMINAL , MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BO	12,050.00
05-dic-15	402	PSLP112 19/11/2015 AL 20/11/2015 .EL EQUIPO PRESENTA AUMENTO EN CORRIENTE CON RESPECTO A LA NOMINAL SE EJECUTA TRABAJO DE MANIO	22,205.00
01-dic-15	383	PSLP112 03/12/2015 AL 04/12/2015,MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE MARCA NEUMAN DE 150 HP CON COLUMNA DE 6'	22,205.00
01-dic-15	381	PSLP115 10/11/2015 AL 12/11/2015 EL EQUIPO PRESENTA CORTO CIRCUITO SE REALIZA LA MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO SUME	21,654.00
03-dic-15	193	PSLP115 29/11/2015...MANIOBRA DE CARGA, TRASLADO Y DESCARGA DE TUBERIA DE ACERO CED. 40 DE 6 MTS POR 8" DE DIAMETRO DEL POZO	7,900.00
08-dic-15	710	PSLP118 02/10/2015...EL ARRANCADOR DETECTA CORTOCIRCUITO EN LA ELECTROBOMBA, REVISION Y REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGI	78,900.00
08-dic-15	405	PSLP124 27/11/20154...MANIOBRA DE EXTRACCION EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE MARCA DE 40HP, (SG:2015120647;Ref:405; Ben: NACIONAL D	42,027.00
01-dic-15	386	PSLP127 16/11/2015 AL 21/11/2015...MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO TURBINA VERTICAL DE 8" DE DIAMETRO CON MOTOR ACOPL	34,266.00
05-dic-15	403	PSLP128 05/12/2015...EL EQUIPO SE ENCUENTRA FUERA DE OPERACION DESDE EL 30/09/15 DEBIDO A FALTA DE EQUIPOS DE BOMBEO , MANIOB	16,590.00
01-dic-15	393	RSL03 20/10/2015 AL 21/10/2015...MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO REBOMBEO TURBINA VERTICAL DE 8" DIAMETRO CON MOTOR ACOPLAD	18,466.00
02-dic-16	398	RSL03 29/10/2015 AL 03/11/2015, EL EQUIPO PRESENTA VARIACIONES EN EL GASTO, MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO TURBINA	24,127.00
05-dic-15	401	RSL03 30/11/2015.EL EQUIPO PRESENTO FRACTURA DE FLECHA, MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO TURBINA VERTICAL DE 6" DE D	13,299.00
07-dic-15	2283	RSL30 22/09/2015... REVISION Y REPARACION DE MOTOR ELECTRICO MARCA US DE MEXICO DE 40HP FLECHA HUECA (SG 2015120653,Ref:228	14,442.60
05-dic-15	2275	RSL32 22/09/2015... DESINSTALACION DE MOTORMARCA SIMENS DE 5HP, REVISION Y REPARACION DEL EQUIPO INSTALACION, CONEXION Y PU	7,789.50
05-dic-15	2276	RSL32 05/10/2015...-RETIRO DE BOMBA HORIZONTAL DE 5.0HP MARCA SIMENS, INSTALACION DE UNA PROVISIONAL DE 7.5 HP IGUAL MARCA, I	17,493.25
31-dic-15	PD-201512-01198	DEPURACION DE SALDOS DEL RUBRO DE CONTRATISTAS	-411.21
SUBTOTAL 2015			7,008,650.34
31-ene-16	PD-201601-01329	RSL03-PLANTA FILTROS...Reparacion de rebombos de 12";desarmado,armado y mano de obra,desmontaje y montaje,alineacion bomba	19,310.00
31-ene-16	PD-201601-01330	PSLP108-U.D.P.- REPARACION DE VALVULA COMPUERTA DE 12" fabricacion de bastago roscado en acero,fabricacion de tuerca de	5,900.00
31-ene-16	PD-201601-01344	PSLP118-TERMAL IV-II ANTES TERMAL IV...REVISION Y REPARACION DE MOTOR SUMERGIBLE MARCA MOD-V12 900 MP 101 VI CON VALVULA	54,735.00
31-ene-16	PD-201601-01326	PSLP099-UNIVERSIDAD-DESARMAR Y LIMPIAR,ARMAR MOTOR/BOMBA Y PINTAR,REVISION Y REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 125 HP MA	12,840.00
31-ene-16	PD-201601-01327	PSLP099-UNIVERSIDAD-REVISION Y REPARACION DE MOTOR SUMERGIBLE , CAMBIO DE EMBOBINADO Y RECTIFICACION DE DISCO Y RANGUA A	34,695.00
31-ene-16	PD-201601-01336	PSLP060-retornos-23/12/15...REVISION Y REPARACION ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MARCA K.S.B. MODELO UPA200B-80/7 UMA 230,121 H	57,050.00
31-ene-16	PD-201601-01341	PSLP086 REVISION Y REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE MOD MSU 300/12, CAMBIO DE EMBOBINADO,CAMBIO DE BUJES DE CHUMECHE	64,745.00
31-ene-16	PD-201601-01342	PSLP003 Rehabilitacion de bomba sumergible	47,480.00
01-feb-16	PD-201602-00917	F-150 SUSTITUYE A F-132-PSLP113-REPARACION DE REBOMBEO DE 2" X 1 1/2" DE 7.5 H.P. SOLDAR CARACOL CON SOLDADURA DE FIERRO	6,400.00
01-mar-16	PC-201603-00130	Prov. 333034- GOMEZ CONTRERAS CARLOS, REVISION Y REPARACION DE ELECTOBOMBA SUMERGIBLE DE 175HP MARCA BAMSÁ POZO PSLP114 (E000001- 2016000718)	76,600.00
01-abr-16	PC-201604-00063	INVERSION EN POZOS Y REBOMBOS (manito mayor a equipamiento electromecanico capitalizable, mantenimiento que incrementa la vida util) MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 125HP MARCA	20,405.00
01-may-16	PC-201605-00020	INVERSION EN POZOS Y REBOMBEO (MATTO MAYOR A EQUIPO ELECTROMECHANICO CAPITALIZABLE, MANTENIMIENTO QUE INCREMENTA LA VIDA UTIL) POZO GRANJAS MANIOBRA CON GRUA PARA LA EXTRACCION E INSTALACION DE OTRO EQU	26,164.00
01-may-16	PC-201605-00021	Prov: 229007- NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V., INVERSION EN POZOS Y REBOMBEO (MATTO MAYOR A EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO CAPITALIZABLE, MANTENIMIENTO QUE INCREMENTA LA VIDA UTIL) MANIOBRA DE EXTRACCION, REVISION Y REPARACION E INSTALACION DE EQUIPO	20,241.00
01-may-16	PC-201605-00022	(MATTO MAYOR A EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO CAPITALIZABLE, MANTENIMIENTO QUE INCREMENTA LA VIDA UTIL) MANIOBRA DE EXTRACCION E INSTALACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 2	19,254.00
01-may-16	PC-201605-00023	(MATTO MAYOR A EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO CAPITALIZABLE, MANTENIMIENTO QUE INCREMENTA LA VIDA UTIL), REB. MORALES, MANIOBRA DE EXTRACCION, REVISION Y REPARACION, MANIOBRA	13,299.00
01-may-16	PC-201605-00024	(MATTO MAYOR A EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO CAPITALIZABLE, MANTENIMIENTO QUE INCREMENTA LA VIDA UTIL) MANIOBRA DE EXTRACCION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE E	20,405.00
01-may-16	PC-201605-00025	(MATTO MAYOR A EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO CAPITALIZABLE, MANTENIMIENTO QUE INCREMENTA LA VIDA UTIL) NUEVO ALAMEDA MANIOBRA DE EXTRACCION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 2	24,914.00
01-may-16	PC-201605-00026	(MATTO MAYOR A EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO CAPITALIZABLE, MANTENIMIENTO QUE INCREMENTA LA VIDA UTIL) MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DAÑADO EN ARRANQUE Y MANIOBRA DE OTR	20,454.00

0246

000201

ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS

PRODDER CONTRAPARTE		CUENTA CONTABLE: 123.9.0.00.01.0000 Y 123.9.0.00.02.0000	
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION
		SAN LUIS POTOSI	
01-may-16	PC-201605-00027	(MANTTO MAYOR A EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO CAPITALIZABLE, MANTENIMIENTO QUE INCREMENTA LA VIDA UTIL) PERINORTE II MANIOBRA CON GRUA DE EXTRACCION DE ELECTROBOMBA SUMERG	18,895.00
01-may-16	PC-201605-00032	(MANTTO MAYOR A EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO CAPITALIZABLE, MANTENIMIENTO QUE INCREMENTA LA VIDA UTIL) REBOMBEO LOMAS I MANIOBRA DE EXTRACCION, REVISION Y REPARACION DE T	17,545.00
01-may-16	PC-201605-00033	Prov: 230005- MARTINEZ RIVAS CARLOS, REHABILITACION DE BOMBA MS 200/125 KOR 32 XIII POZO AGUAJE II REQ. 020001180 O.C.2016000489 (E000001: 2016001636)	37,020.00
01-may-16	PC-201605-00036	Prov: 230005- MARTINEZ RIVAS CARLOS, REHABILITACION DE BOMBA UMA 65/21 N J 7 X POZO SALK 1 REQ. 020001177 O C 2016000492 (E000001: 2016001638)	11,700.00
01-may-16	PC-201605-00037	Prov: 230005- MARTINEZ RIVAS CARLOS, REHABILITACION DE MOTOR V 10 1000 REQ. 020001178 O.C. 2016000491 POZO SALK 1 (E000001: 2016001640)	24,500.00
01-may-16	PC-201605-00039	Prov: 230005- MARTINEZ RIVAS CARLOS, REHABILITACION DE BOMBA MS 200/80 7 CLC 8 POZO LAS JULIAS REQ. 020001183 O C 2016000487 (E000001: 2016001642)	38,910.00
01-may-16	PC-201605-00040	Prov: 230005- MARTINEZ RIVAS CARLOS, REHABILITACION DE BOMBA SUM 12/250BA10-070-8 POZO NUEVO ALAMEDA REQ. 020001175 O C 2016000486 (E000001: 2016001644)	57,915.00
01-may-16	PC-201605-00087	MANTENIMIENTO MAYOR A EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO CAPITALIZABLE, MANTENIMIENTO QUE INCREMENTA LA VIDA UTIL SAUCITO TRABAJO DE PESCA DE ADEME DE 14" DE DIAM. EL CUAL TIENE COLAPSO A LOS 78 MTS INCLUYE TRABAJOS HASTA	325,500.00
01-may-16	PC-201605-00088	Prov: 229023- BOMBAS Y MOTORES SUMERGIBLES DURAN SA DE CV, INVERSION EN POZOS Y REBOMBEO (MANTTO MAYOR A EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO CAPITALIZABLE QUE INCREMENTA LA VIDA UTIL) POZO EL POLVORIN PSGS09. TOMA DE VIDEOGRABACION DE ADEME DE POZO POLVORIN PARA	5,200.00
01-may-16	PC-201605-00089	INVERSION EN POZOS Y REBOMBEO (MANTTO A EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO CAPITALIZABLE QUE INCREMENTA LA VIDA UTIL) VIDEOGRABACION A POZO SALK I CON ADEME DE 14" DE DIAMETRO PARA CONOCER EL ESTADO DEL	5,000.00
01-may-16	PC-201605-00091	MANTTO MAYOR A EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO CAPITALIZABLE QUE INCREMENTA LA VIDA UTIL) REVISION Y REPARACION ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 252HP MARCA KSB DEL POZO PERI	50,540.00
01-may-16	PC-201605-00117	MANTTO MAYOR A EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO CAPITALIZABLE, MANTENIMIENTO QUE INCREMENTA LA VIDA UTIL) MANIOBRA DE EXTRACCION DE BOMBA TURBINA VERTICAL DE 6" DE DIAMETRO CO	20,885.00
01-may-16	PC-201605-00118	MANTTO MAYOR A EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO MANTENIMIENTO QUE INCREMENTA LA VIDA UTIL) PERIFERICO II MANIOBRA DE EXTRACCION E INSTALACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE EN COL	21,964.00
01-may-16	PC-201605-00119	(MANTTO MAYOR A EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO CAPITALIZABLE, MANTENIMIENTO QUE INCREMENTA LA VIDA UTIL) MEZQUITAL II MANIOBRA DE EXTRACCION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 125	11,127.00
01-may-16	PC-201605-00120	(MANTTO MAYOR A EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO CAPITALIZABLE, MANTENIMIENTO QUE INCREMENTA LA VIDA UTIL) EL PALMAR MANIOBRA DE EXTRACCION E INSTALACION, REPARACION DE TRANSMI	46,856.00
01-may-16	PC-201605-00123	(MANTTO MAYOR A EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO CAPITALIZABLE, MANTENIMIENTO QUE INCREMENTA LA VIDA UTIL) TECNOLOGICO. MANIOBRA DE EXTRACCION E INSTALACION DE CABEZAL DE DESCAR	16,060.00
01-may-16	PC-201605-00125	(MANTTO MAYOR A EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO CAPITALIZABLE, MANTENIMIENTO QUE INCREMENTA LA VIDA UTIL) REBOMBEO LOMAS I (AGUA CRUDA)MANIOBRA DE EXTRACCION, REPARACION Y MAN	17,123.00
01-may-16	PC-201605-00126	Prov: 229007- NACIONAL DE REPARACIONES, S A DE C.V., INVERSION E POZOS Y REBOMBEO (MANTTO MAYOR A EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO CAPITALIZABLE, MANTENIMIENTO QUE INCREMENTA LA VIDA UTIL) MANIOBRA DE EXTRACCION, REPARACION Y MANIOBRA DE INSTALACION DE BOMBA	68,924.00
01-may-16	PC-201605-00130	(MANTTO MAYOR A EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO CAPITALIZABLE, MANTENIMIENTO QUE INCREMENTA LA VIDA UTIL) EL AGUAJE II, MANIOBRA DE EXTRACCION E INSTALACION DE ELECTROBOMBA S	22,805.00
01-may-16	PC-201605-00133	(MANTTO MAYOR A EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO CAPITALIZABLE, MANTENIMIENTO QUE INCREMENTA LA VIDA UTIL) GRANJAS, MANIOBRA DE EXTRACCION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE EN COLUMN	11,153.00
01-may-16	PC-201605-00134	(MANTTO MAYOR A EQUIPO ELECTROMECHANICO CAPITALIZABLE, MANTENIMIENTO QUE INCREMENTA LA VIDA UTIL) IMPERIO AZTECA, MANIOBRA DE EXTRACCION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE EN COLUMN	9,643.00
01-may-16	PC-201605-00135	Prov: 229007- NACIONAL DE REPARACIONES, S A DE C.V., INVERSION EN POZOS Y REBOMBEO (MANTTO MAYOR A EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO CAPITALIZABLE, MANTENIMIENTO QUE INCREMENTA LA VIDA UTIL) NUEVO ALAMEDA, MANIOBRA DE EXTRACCION E INSTALACION DE ELECTROBOMBA	21,964.00
01-may-16	PC-201605-00136	(MANTTO MAYOR A EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO CAPITALIZABLE, MANTENIMIENTO QUE INCREMENTA LA VIDA UTIL) PRADOS II MANIOBRA DE EXTRACCION E INSTALACION DE ELECTROBOMBA SUMER	17,695.00
01-may-16	PC-201605-00138	(MANTTO MAYOR A EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO CAPITALIZABLE, MANTENIMIENTO QUE INCREMENTA LA VIDA UTIL) SAN LUIS II MANIOBRA DE EXTRACCION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE EN COL	9,317.00
01-may-16	PC-201605-00178	(MANTTO MAYOR A EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO CAPITALIZABLE) MANTENIMIENTO QUE INCREMENTA LA VIDA UTIL. VALLE DORADO. MANIOBRA DE EXTRACCION E INSTALACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE EN CO	23,100.00
01-may-16	PC-201605-00184	(MANTTO MAYOR A EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO CAPITALIZABLE, MANTENIMIENTO QUE INCREMENTA LA VIDA UTIL) REPARACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 250 H P. POZO DALIAS PSLP086 (E000001: 20160	60,650.00
01-may-16	PC-201605-00185	Prov: 339934- GOMEZ CONTRERAS CARLOS, INVERSION EN POZOS Y REBOMBEO (MANTTO MAYOR A EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO CAPITALIZABLE, MANTENIMIENTO QUE INCREMENTA LA VIDA UTIL) PERIFERICO NORTE III, REPARACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 220 HP MARCA MEDINA.	67,250.00
01-may-16	PC-201605-00186	(MANTTO MAYOR A EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO CAPITALIZABLE, MANTENIMIENTO QUE INCREMENTA LA VIDA UTIL) UNIDAD DEPORTIVA UNIVERSITARIA, REPARACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 173 HP MARCA	72,811.21
01-may-16	PC-201605-00187	Prov: 333034- GOMEZ CONTRERAS CARLOS, INVERSION EN POZOS Y REBOMBEO (MANTTO MAYOR A EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO CAPITALIZABLE, MANTENIMIENTO QUE INCREMENTA LA VIDA UTIL, ARBOLEDAS DEL AGUAJE, REPARACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 135 HP MARCA MEDINA.	61,450.00
01-may-16	PC-201605-00210	(MANTENIMIENTO MAYOR A EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO CAPITALIZABLE, MANTENIMIENTO QUE INCREMENTA LA VIDA UTIL) MEZQUITAL III REVISION Y REPARACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 150 HP MARC	53,900.00

0247

090202

O. .NISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE,,...CANTARRILLADO,SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS

PRODDER CONTRAPARTE		CUENTA CONTABLE: 123.9.0.00.01.0000 Y 123.9.0.00.02.0000	
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION
SAN LUIS POTOSI			
01-jun-16	PC-201606-00035	(MANTTO MAYOR A EQUIPAMIENTO QUE INCREMENTA LA VIDA UTIL) MANIOBRA DE EXTRACCION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 250HP (BS-130). MANIOBRA DE INSTALACION DE OTRO EQUIPO DE SIMILA	21,964.00
01-jun-16	PC-201606-00036	(MANTTO MAYOR A EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO CAPITALIZABLE) MANTENIMIENTO QUE INCREMENTA LA VIDA UTIL. EL PASEO. MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO. TURBINA VERTIC	16,216.00
01-jun-16	PC-201606-00038	MANTTO MAYOR A EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO CAPITALIZABLE) MANTENIMIENTO QUE INCREMENTA LA VIDA UTIL. EL PASEO. REPARACION DE TRANSMISION CON FLECHA 1 1/16" DE DIAMETRO (69,448.00
01-jun-16	PC-201606-00039	(MANTTO MAYOR A EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO CAPITALIZABLE) MANTENIMIENTO QUE INCREMENTA LA VIDA UTIL. EL PASEO II, REPARACION DE CUERPO DE TAZONES DE 10" DE DIAMETRO. (E0	77,952.00
01-jun-16	PC-201606-00040	(MANTTO MAYOR A EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO CAPITALIZABLE) MANTENIMIENTO QUE INCREMENTA LA VIDA UTIL. EL PASEO II MANIOBRA DE INSTALACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 1	12,686.00
01-jun-16	PC-201606-00062	(MANTTO MAYOR A EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO CAPITALIZABLE) MANTENIMIENTO QUE INCREMENTA LA VIDA UTIL. MANIOBRA DE EXTRACCION/INSTALACION. PARA REPARACION DE ESTOPEO Y FL	19,721.00
01-jun-16	PC-201606-00063	(MANTTO MAYOR A EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO CAPITALIZABLE) MANTENIMIENTO QUE INCREMENTA LA VIDA UTIL. LOMAS DEL MEZQUITAL. REVISION DE SUBESTACION DE 150KVA EN MEDIA TENSION 13	6,100.00
01-jun-16	PC-201606-00068	(MANTTO MAYOR A EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO CAPITALIZABLE) MANTENIMIENTO QUE INCREMENTA LA VIDA UTIL. REPARACION DE CUERPO DE TAZONES DE 8" DE DIAMETRO. REPARACION DE INTE	49,805.00
01-jun-16	PC-201606-00069	(MANTTO MAYOR A EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO CAPITALIZABLE)MANTENIMIENTO QUE INCREMENTA LA VIDA UTIL. MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 62HP EN COLU	12,053.00
01-jun-16	PC-201606-00070	(MANTTO MAYOR A EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO CAPITALIZABLE) MANTENIMIENTO QUE INCREMENTA LA VIDA UTIL. EL PALMAR, MANIOBRA DE EXTRACCION/INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO TU	21,546.00
01-jun-16	PC-201606-00071	(MANTTO MAYOR A EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO CAPITALIZABLE) MANTENIMIENTO QUE INCREMENTA LA VIDA UTIL. MANIOBRA DE EXTRACCION/INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO TURBINA VERTI	21,960.00
01-jun-16	PC-201606-00073	(MANTTO MAYOR A EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO CAPITALIZABLE) MANTENIMIENTO QUE INCREMENTA LA VIDA UTIL. REBOMBEO 1 LOMAS II MANIOBRA DE EXTRACCION, REPARACION DE TRANSMISI	16,735.00
01-jun-16	PC-201606-00097	(MANTTO MAYOR A EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO CAPITALIZABLE) MANTENIMIENTO QUE INCREMENTA LA VIDA UTIL. EL PASEO II REPARACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 125 MARCA KSB. (E000001: 2	43,543.50
01-jun-16	PC-201606-00098	(MANTTO MAYOR A EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO CAPITALIZABLE) MANTENIMIENTO QUE INCREMENTA LA VIDA UTIL. LOMAS IV. REPARACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 60 HP (BS-C30) (E000001. 20180	27,426.00
01-jun-16	PC-201606-00100	(MANTTO MAYOR A EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO CAPITALIZABLE) MANTENIMIENTO QUE INCREMENTA LA VIDA UTIL. MANIOBRA DE EXTRACCION E INSTALACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE CON UNA PROFUNDID	39,800.00
01-jun-16	PC-201606-00103	(MANTTO MAYOR A EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO CAPITALIZABLE) MANTENIMIENTO QUE INCREMENTA LA VIDA UTIL. LOMAS IV. MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 60HP. MANIOBRA	35,100.00
01-jun-16	PC-201606-00105	(MANTTO MAYOR A EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO CAPITALIZABLE) MANTENIMIENTO QUE INCREMENTA LA VIDA UTIL. EL AGUAJE II. REPARACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MARCA SAER DE 125 HP (E00000	44,173.50
01-jun-16	PC-201606-00111	Prov: 229006- MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V. INVERSION EN POZOS Y REBOMBEO (MANTTO MAYOR A EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO CAPITALIZABLE) MANTENIMIENTO QUE INCREMENTA LA VIDA UTIL. POZO SAN LUIS II (FORESTA). MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO	75,025.00
01-jun-16	PC-201606-00112	(MANTTO MAYOR A EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO CAPITALIZABLE) MANTENIMIENTO QUE INCREMENTA LA VIDA UTIL. POZO SAN LUIS II (FORESTA) MANIOBRA DE CARGA, TRASLADO Y DESCARGA DEL P	6,300.00
01-jun-16	PC-201606-00141	(MANTTO MAYOR A EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO CAPITALIZABLE) MANTENIMIENTO QUE INCREMENTA LA VIDA UTIL. TANGAMANGA I ATENCION A FALLA ELECTRICA EN SUBESTACION DE 150KVA. POR AC	2,310.00
01-jun-16	PC-201606-00142	(MANTTO MAYOR A EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO CAPITALIZABLE) MANTENIMIENTO QUE INCREMENTA LA VIDA UTIL. LOMAS V. INSTALACION DE VARILLAS EN VENTANA Y VENTANALES DE PUERTA DE ACCE	3,285.20
01-jun-16	PC-201606-00143	(MANTTO MAYOR A EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO CAPITALIZABLE) MANTENIMIENTO QUE INCREMENTA LA VIDA UTIL. ABASTOS III- SUSTITUCION DE VALVULA ESFERA. REPARACION DE TUBERIA DAÑADA E	10,000.00
01-jun-16	PC-201606-00144	(MANTTO MAYOR A EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO CAPITALIZABLE) MANTENIMIENTO QUE INCREMENTA LA VIDA UTIL. MEZQUITAL III- MANIOBRA DE CARGA, TRASLADO Y DESCARGA DE ELECTROBOMBA SUME	1,500.00
01-jun-16	PC-201606-00145	(MANTTO MAYOR A EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO CAPITALIZABLE) MANTENIMIENTO QUE INCREMENTA LA VIDA UTIL. MANIOBRA DE CARGA, TRASLADO, DESCARGA E INSTALACION DE MOTOR DE 50HP DEL P	10,209.50
01-jun-16	PC-201606-00150	(MANTTO MAYOR A EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO CAPITALIZABLE) MANTENIMIENTO QUE INCREMENTA LA VIDA UTIL. PERINORTE I MANIOBRA DE EXTRACCION E INSTALACION DE ELECTROBOMBA SUM	21,964.00
01-jun-16	PC-201606-00152	Prov: 229007- NACIONAL DE REPARACIONES. S.A. DE C.V. INVERSION EN POZOS Y REBOMBEO (MANTTO MAYOR A EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO CAPITALIZABLE) MANTENIMIENTO QUE INCREMENTA LA VIDA UTIL. REBOMBEO HALCONES MANIOBRA DE EXTRACCION. REPARACION Y MANIOBRA DE	18,096.00
01-jun-16	PC-201606-00154	(MANTTO MAYOR A EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO CAPITALIZABLE) MANTENIMIENTO QUE INCREMENTA LA VIDA UTIL. PARQUE DE MORALES. MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO TURBIN	18,585.00
01-jun-16	PC-201606-00191	(MANTTO MAYOR A EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO CAPITALIZABLE. MANTENIMIENTO QUE INCREMENTA LA VIDA UTIL) GRANJAS- MANIOBRA DE EXTRACCION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 75HP EN COLUMNA DE	23,100.00
01-jun-16	PC-201606-00192	(MANTTO MAYOR A EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO CAPITALIZABLE. MANTENIMIENTO QUE INCREMENTA LA VIDA UTIL) SAUCITO- MANIOBRA DE INSTALACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 125HP EN COLUMNA D	29,300.00
01-jun-16	PC-201606-00193	(MANTTO MAYOR A EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO CAPITALIZABLE. MANTENIMIENTO QUE INCREMENTA LA VIDA UTIL) MEZQUITAL III- MANIOBRA DE EXTRACCION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 175 HP EN COL	23,100.00
01-jun-16	PC-201606-00195	(MANTTO MAYOR A EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO CAPITALIZABLE. MANTENIMIENTO QUE INCREMENTA LA VIDA UTIL) MEZQUITAL II- REPARACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 150HP MARCA MEDINA. (E0000	59,080.00

0248

000203

ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, CANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS

PRODDER CONTRAPARTE		CUENTA CONTABLE: 123.9.0.00.01.0000 Y 123.9.0.00.02.0000	
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION
		SAN LUIS POTOSI	
01-jun-16	PC-201606-00207	(MANTTO MAYOR A EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO CAPITALIZABLE, MANTENIMIENTO QUE INCREMENTA LA VIDA UTIL) REVISION Y REPARACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DEL POZO LOMAS IV DE 125HP MARCA KSB	36,695.00
01-jun-16	PC-201606-00208	(MANTTO MAYOR A EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO CAPITALIZABLE, MANTENIMIENTO QUE INCREMENTA LA VIDA UTIL) REVISION Y REPARACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 150HP MARCA MEDINA NUMERO DE CON	48,755.00
01-jun-16	PC-201606-00219	(MANTTO MAYOR A EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO CAPITALIZABLE, MANTENIMIENTO QUE INCREMENTA LA VIDA UTIL) GRANJAS. REPARACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 125HP. (E000	29,377.20
01-jun-16	PC-201606-00220	(MANTTO MAYOR A EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO CAPITALIZABLE, MANTENIMIENTO QUE INCREMENTA LA VIDA UTIL) UNIDAD DEPORTIVA UNIVERSITARIA. REPARACION DE ELECTROBOMBA SUME	51,258.74
01-jul-16	PC-201607-00029	(MANTTO MAYOR A EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO CAPITALIZABLE, MANTENIMIENTO QUE INCREMENTA LA VIDA UTIL) TECNOLOGICO. MANIOBRA DE EXTRACCION E INSTALACION DE ELECTROBOMBA SU	26,164.00
01-jul-16	PC-201607-00030	(MANTTO MAYOR A EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO CAPITALIZABLE) NUEVO ALAMEDA. MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 230 H P (PROVISIONAL) MANIOBRA DE INST	25,082.00
01-jul-16	PC-201607-00031	(MANTTO MAYOR A EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO CAPITALIZABLE, MANTENIMIENTO QUE INCREMENTA LA VIDA UTIL) SIMON DIAZ II. MANIOBRA DE INSTALACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE D	13,586.00
01-jul-16	PC-201607-00032	(MANTTO MAYOR A EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO CAPITALIZABLE, MANTENIMIENTO QUE INCREMENTA LA VIDA UTIL) CARRETERA CENTRAL- MANIOBRA DE EXTRACCION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE	11,153.00
01-jul-16	PC-201607-00033	(MANTTO MAYOR A EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO CAPITALIZABLE, MANTENIMIENTO QUE INCREMENTA LA VIDA UTIL) GRANJAS- MANIOBRA DE EXTRACCION DE CABEZAL DE DESCARGA DE 6' DE DIAM	21,767.00
01-jul-16	PC-201607-00057	(MANTTO MAYOR A EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO CAPITALIZABLE, MANTENIMIENTO QUE INCREMENTA LA VIDA UTIL) VALENTIN AMADOR, MANIOBRA DE EXTRACCION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE D	10,002.00
01-jul-16	PC-201607-00058	(MANTTO MAYOR A EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO CAPITALIZABLE, MANTENIMIENTO QUE INCREMENTA LA VIDA UTIL) MEZQUITAL II, MANIOBRA DE EXTRACCION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 1	21,964.00
01-jul-16	PC-201607-00062	(MANTTO MAYOR A EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO CAPITALIZABLE, MANTENIMIENTO QUE INCREMENTA LA VIDA UTIL) BOMBEROS- MANIOBRA DE RETIRO DE TRANSFORMADOR DAÑADO, Y MANIOBRA DE INSTAL	10,240.00
01-jul-16	PC-201607-00075	(MANTTO MAYOR A EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO CAPITALIZABLE, MANTENIMIENTO QUE INCREMENTA LA VIDA UTIL) POLVILLO MORALES- MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO TURBINA	37,225.00
01-jul-16	PC-201607-00078	(MANTTO MAYOR A EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO CAPITALIZABLE, MANTENIMIENTO QUE INCREMENTA LA VIDA UTIL) MORALES II. MANIOBRA DE EXTRACCION DE CABEZAL DE DESCARGA DE 10' DIAM	15,998.00
01-jul-16	PC-201607-00080	(MANTTO MAYOR A EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO CAPITALIZABLE, MANTENIMIENTO QUE INCREMENTA LA VIDA UTIL) POZOS II- MANIOBRA DE EXTRACCION DE 12 TRAMOS DE COLUMNA DE BOMBA TUR	33,498.00
01-jul-16	PC-201607-00178	(MANTTO MAYOR A EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO CAPITALIZABLE, MANTENIMIENTO QUE INCREMENTA LA VIDA UTIL) LOMAS II- REBOMBEO #1. MANIOBRA DE EXTRACCION, REPARACION Y MANIOBR	36,923.00
01-jul-16	PC-201607-00223	(MANTTO MAYOR A EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO CAPITALIZABLE, MANTENIMIENTO QUE INCREMENTA LA VIDA UTIL) PRADOS GLORIETA- MANIOBRA DE EXTRACCION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 1	5,650.00
01-ago-16	PC-201608-00088	(MANTTO MAYOR A EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO CAPITALIZABLE, MANTENIMIENTO QUE INCREMENTA LA VIDA UTIL) CARRETERA CENTRAL- MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMER	9,074.00
01-ago-16	PC-201608-00089	(MANTTO MAYOR A EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO CAPITALIZABLE, MANTENIMIENTO QUE INCREMENTA LA VIDA UTIL) CARRETERA CENTRAL- MANIOBRA DE INSTALACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBL	14,650.00
01-ago-16	PC-201608-00090	(MANTTO MAYOR A EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO CAPITALIZABLE, MANTENIMIENTO QUE INCREMENTA LA VIDA UTIL) LOMAS IV- MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE ELECTROBOMBA SUMERGIBL	28,009.00
01-ago-16	PC-201608-00108	(MANTTO MAYOR A EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO CAPITALIZABLE, MANTENIMIENTO QUE INCREMENTA LA VIDA UTIL) NUEVO ALAMEDA, REPARACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 230 HP. MARCA BAIMSA (E00	94,913.00
01-ago-16	PC-201608-00112	Prov: 333033- CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V., Mantenimiento que incrementa la vida util MORALES II-REPARACION DE MOTOR ELECTRIC FLECHA HUECA DE 400HP/440VOLTS CAMBIO DE BALEROS, REVISION DE EMBOBINADO, REPARACION DE AISLAMIENTO. (E000001: 2016003276)	40,015.29
01-ago-16	PC-201608-00113	Prov: 333033- CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V., Mantenimiento que incrementa la vida util. SALK V-TRABAJO DE PAILERIA Y SOLDADURA PARA REPARACION DE TUBO DE ACERO AL CARBON DE 6' DE DIAMETRO. (E000001: 2016003278)	8,576.30
01-ago-16	PC-201608-00117	INVERSION EN POZOS Y REBOMBEO (MANTTO MAYOR A EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO CAPITALIZABLE, MANTENIMIENTO QUE INCREMENTA LA VIDA UTIL) MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO TURBINA VERTICAL DE 8' DE	197,712.00
01-ago-16	PC-201608-00118	INVERSION EN POZOS Y REBOMBEO (MANTTO MAYOR A EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO CAPITALIZABLE, MANTENIMIENTO QUE INCREMENTA LA VIDA UTIL) PUENTE NARANJA- MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO TURBINA V	13,299.00
01-ago-16	PC-201608-00119	INVERSION EN POZOS Y REBOMBEO (MANTTO MAYOR A EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO CAPITALIZABLE, MANTENIMIENTO QUE INCREMENTA LA VIDA UTIL) MEZQUITAL I- MANIOBRA DE EXTRACCION DE CABEZAL DE DESCARGA. AJUSTE D	13,299.00
01-ago-16	PC-201608-00120	INVERSION EN POZOS Y REBOMBEO (MANTTO MAYOR A EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO CAPITALIZABLE, MANTENIMIENTO QUE INCREMENTA LA VIDA UTIL) ABASTOS III- MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO TURBINA VERT	20,868.00
01-ago-16	PC-201608-00124	INVERSION EN POZOS Y REBOMBEO (MANTTO MAYOR A EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO CAPITALIZABLE, MANTENIMIENTO QUE INCREMENTA LA VIDA UTIL) PUENTE NARANJA- MANIOBRA DE EXTRACCION, REVISION, REPARACION DE TRA	13,299.00
01-ago-16	PC-201608-00256	INVERSION EN POZOS Y REBOMBEO (MANTTO MAYOR A EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO CAPITALIZABLE, MANTENIMIENTO QUE INCREMENTA LA VIDA UTIL) DALLAS: REPARACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 257HP. LIMA250DD 160722 UPA 250C. 12	54,830.00
01-ago-16	PC-201608-00257	INVERSION EN POZOS Y REBOMBEO (MANTTO MAYOR A EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO CAPITALIZABLE, MANTENIMIENTO QUE INCREMENTA LA VIDA UTIL) NUEVO PROGRESO- REPARACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 250HP MARCA BAIMSA 12/250 B	57,420.00
01-ago-16	PC-201608-00264	INVERSION EN POZOS Y REBOMBEO (MANTTO MAYOR A EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO CAPITALIZABLE, MANTENIMIENTO QUE INCREMENTA LA VIDA UTIL) EL PALMAR, REPARACION DE MOTOR ELECTRICO, FLECHA HUECA DE 350 HP/440V.CAM	36,744.00
01-ago-16	PC-201608-00271	INVERSION EN POZOS Y REBOMBEO (MANTTO MAYOR A EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO CAPITALIZABLE, MANTENIMIENTO QUE INCREMENTA LA VIDA UTIL) MORALES II. MANIOBRA DE EXTRACCION DE MOTOR ELECTRICO, FLECHA HUECA DE 40	11,001.00

0249

000284

ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, CANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS

PRODDER CONTRAPARTE		CUENTA CONTABLE: 123.9.0.00.01.0000 Y 123.9.0.00.02.0000	
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION
		SAN LUIS POTOSI	
01-ago-16	PC-201608-00311	Prov. 333034- GOMEZ CONTRERAS CARLOS, REPARACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MARCA BAMS, MODELO 144165/9+MSU175/10 DE 175 HP POZO PERIFERICO NORTE II, SAN LUIS POTOSI, S.L.P. (E000001: 2016003650)	25,600.00
01-ago-16	PC-201608-00312	Prov. 333034- GOMEZ CONTRERAS CARLOS, REPARACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MARCA S.S.P.S.B. MODELO 6JMHC DE H.P. 75 H.P. POZO GRANJAS PSLP060 (E000001: 2016003652)	69,550.00
01-ago-16	PC-201608-00313	Prov. 333034- GOMEZ CONTRERAS CARLOS, REPARACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MARCA B-C-A- MODELO BA08025/9+SUM08085, 85H P POZO LAS JULIAS PSLP070 (E000001: 2016003654)	92,375.86
01-ago-16	PC-201608-00314	Prov. 333034- GOMEZ CONTRERAS CARLOS, REPARACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MARCA S.B.P., MODELO 6JMHC/11R, MSR08060 DE 60 HP POZO VALLE DORADO (E000001: 2016003656)	46,875.00
01-ago-16	PC-201608-00315	Prov. 333034- GOMEZ CONTRERAS CARLOS, REPARACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MARCA S.B.P. MODELO 9JMBLC/3+MSR10125 DE 125HP POZO PRADOS II PSLP018 (E000001: 2016003658)	58,375.00
01-ago-16	PC-201608-00316	Prov. 333034- GOMEZ CONTRERAS CARLOS, REPARACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MARCA MEDINA, MODELO MP81/7 NB823, DE 62 HP POZO SIMON DIAZ II PSLP048 (E000001: 2016003660)	43,350.00
06-sep-16	PC-201609-00022	Prov. 229007- NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V., INVERSION EN POZOS Y REBOMBOS (MANTTO MAYOR A EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO CAPITALIZABLE, MANTENIMIENTO QUE INCREMENTA LA VIDA UTIL) LOMAS V- MANIOBRA DE EXTRACCION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 150HP	25,024.00
06-sep-16	PC-201609-00023	INVERSION EN POZOS Y REBOMBOS (MANTTO MAYOR A EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO CAPITALIZABLE, MANTENIMIENTO QUE INCREMENTA LA VIDA UTIL) LOMAS II, REBOMBO No 2- MANIOBRA DE EXTRACCION DE BOMBA TURBINA VER	47,771.00
06-sep-16	PC-201609-00026	INVERSION EN POZOS Y REBOMBOS (MANTTO MAYOR A EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO CAPITALIZABLE, MANTENIMIENTO QUE INCREMENTA LA VIDA UTIL) ZT REBOMBO 3-MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE REBOMBO DE 10' DE DI	34,050.00
06-sep-16	PC-201609-00027	INVERSION EN POZOS Y REBOMBOS (MANTTO MAYOR A EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO CAPITALIZABLE, MANTENIMIENTO QUE INCREMENTA LA VIDA UTIL) LAS JULIAS- MANIOBRA DE EXTRACCION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 85HP E	20,900.00
06-sep-16	PC-201609-00028	INVERSION EN POZOS Y REBOMBOS (MANTTO MAYOR A EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO CAPITALIZABLE, MANTENIMIENTO QUE INCREMENTA LA VIDA UTIL) LAS JULIAS- MANIOBRA DE EXTRACCION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PRESTADA,	26,250.00
12-sep-16	PC-201609-00078	INVERSION EN POZOS Y REBOMBOS (MANTTO MAYOR A EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO CAPITALIZABLE, MANTENIMIENTO QUE INCREMENTA LA VIDA UTIL) LAS JULIAS- MANIOBRA DE EXTRACCION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 75HP C	20,900.00
20-sep-16	PC-201609-00135	INVERSION EN POZOS Y REBOMBOS (MANTTO MAYOR A EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO CAPITALIZABLE, MANTENIMIENTO QUE INCREMENTA LA VIDA UTIL) ABASTOS III- MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO TURBINA VERT	19,197.00
20-sep-16	PC-201609-00136	INVERSION EN POZOS Y REBOMBOS (MANTTO MAYOR A EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO CAPITALIZABLE, MANTENIMIENTO QUE INCREMENTA LA VIDA UTIL) LOMAS DEL MEZQUITAL- MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE REBOMBO TI	19,918.00
20-sep-16	PC-201609-00141	NUEVO PROGRESO- REPARACION DE CUERPO DE TAZONES TIPO TURBINA VERTICAL DE 8" DE DIAMETRO. CAMBIO DE IMPULSORES, FLECHA DE BOMBA, CHUMACERAS, ETC. DEBIDO A QUE EL EQUIPO PRESENTA BAJO GASTO POR DAÑO MECAN	76,680.00
21-sep-16	PC-201609-00156	Prov. 333033- CONSTRUCTORA FEIME, S A DE C V, BOMBOS- REPARACION DE TRANSFORMADOR DE 150KVA 13200/440-254 VOLTS (REVISION DE AISLAMIENTO, BARNIZADO, HORNEADO, ETC.) (E000001: 2016004034)	32,284.80
23-sep-16	PC-201609-00225	Prov. 230005- MARTINEZ RIVAS CARLOS, REHABILITACION DE BOMBA V 8 1000 MP 82 IX DE 115 H P. TECNOLOGICO (E000001: 2016004180)	49,205.00
23-sep-16	PC-201609-00227	Prov. 230005- MARTINEZ RIVAS CARLOS, REHABILITACION DE BOMBA SUMERGIBLE 80000 125 7 CHC VIII DE 125 H.P. UNIVERSIDAD (E000001: 2016004184)	41,840.00
23-sep-16	PC-201609-00228	Prov. 230005- MARTINEZ RIVAS CARLOS, REHABILITACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE UMA 250D 132/22 UPA 250CC-5 DE 212 HP. (E000001: 2016004186)	68,720.00
23-sep-16	PC-201609-00229	Prov. 230005- MARTINEZ RIVAS CARLOS, REHABILITACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE UMA 200 55/21 UPA 200-14 - 8 DE 88 H.P. TECNOLOGICO (E000001: 2016004188)	42,030.00
23-sep-16	PC-201609-00230	Prov. 230005- MARTINEZ RIVAS CARLOS, REHABILITACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE UMA 96/21 200B 80-10 DE 150 H.P. SATELITE (E000001: 2016004190)	54,195.00
14-oct-16	PC-201610-00111	Prov. 353056- MADRIGALES VARGAS MELISSA, INVERSION EN POZOS Y REBOMBOS. ESPANITA- REPARACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MARCA NEUMAN DE 125HP. LA CUAL PRESENTA DAÑO MECANICO DEBIDO A QUE EL POZO PRODUCE ARENA. (E000001: 2016004484)	77,899.00
14-oct-16	PC-201610-00118	INVERSION EN POZOS Y REBOMBOS DALIAS- REPARACION DE MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE DE 250 HP MARCA MEDINA, DEBIDO A DAÑO POR SOBRECARGA, ESTE EQUIPO SE ENCUENTRA EN FILTROS EN ESPERA DE TALLER PARA REPARACION. (E000001: 2016004505)	68,642.00
14-oct-16	PC-201610-00122	Prov. 353056- MADRIGALES VARGAS MELISSA, INVERSION EN POZOS Y REBOMBOS. DALIAS- REPARACION DE CUERPO DE TAZONES DE BOMBA SUMERGIBLE DE 250 HP. EL CUAL TIENE DAÑO MECANICO POR SOBRECARGA. (E000001: 2016004505)	79,928.00
19-oct-16	PC-201610-00153	Prov. 230005- MARTINEZ RIVAS CARLOS, INVERSION EN POZOS Y REBOMBOS. PERINORTE III- REPARACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 150HP (BS-032) (E000001: 2016004570)	52,725.00
24-oct-16	PC-201610-00191	INVERSION EN POZOS Y REBOMBOS. TERCERA GRANDE- TRABAJO DE REHABILITACION DE POZO COLAPSADO A 180 METROS. FABRICACION DE HERRAMIENTA NECESARIA, VIDEOS PARA VER LAS CONDICIONES PREVIO Y POSTERIOR AL TRAB	49,893.00
24-oct-16	PC-201610-00201	INVERSION EN POZOS Y REBOMBOS CARRETERA CENTRAL- REPARACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 40HP; LA CUAL DEJO DE EXTRAER AGUA. (E000001: 2016004660)	12,000.00
24-oct-16	PC-201610-00202	VALENTIN AMADOR- REPARACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 40HP. ESTA PRESENTA DAÑO EN EL CABLE DE ALIMENTACION PARA TENERLO DISPONIBLE CUANDO SEA REQUERIDO EN ESTE U OTRO SISTEMA DE SIMI	13,500.00
24-oct-16	PC-201610-00203	Prov. 333034- GOMEZ CONTRERAS CARLOS, INVERSION EN POZOS Y REBOMBOS. GRANJAS- REPARACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 85HP. MARCA NEUMAN LA CUAL SE EXTRAJO DEL POZO POR SOBRECARGA. (E000001: 2016004664)	67,075.00
24-oct-16	PC-201610-00205	Prov. 333034- GOMEZ CONTRERAS CARLOS, INVERSION EN POZOS Y REBOMBOS. PERINORTE I- REPARACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MARCA BAMS DE 250 HP. (E000001: 2016004668)	62,050.00
03-nov-16	PC-201611-00024	Prov. 229023- BOMBAS Y MOTORES SUMERGIBLES DURAN SA DE CV, INVERSION EN POZOS Y REBOMBOS. IMPERIO AZTECA- REPARACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 85HP MARCA SUDITRA, DEBIDO A DAÑO POR SOBRECARGA (E000001: 2016004783)	52,788.06

0210

000205

01. MUNICIPIO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, CANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS

PRODDER CONTRAPARTE		CUENTA CONTABLE: 123.9.0.00.01.0000 Y 123.9.0.00.02.0000	
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION
SAN LUIS POTOSI			
18-nov-16	PC-201611-00270	Prov: 229007- NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V., INVERSION EN POZ REPARACION DE CUERPO DE TAZONES DE 8" DE DIAMETRO CON 7 ETAPAS EL CUAL SE EXTRAJO DEL REBOMBEO Y SE TENDRA DISPONIBLE PARA CUANDO EL ACTUAL PRESENTE UNA FALLA (E000001: 2016005270)	21,409.00
18-nov-16	PC-201611-00280	REHABILITACION DE CUERPO DE TAZONES DE BOMBA SUMERGIBLE PARA 125HP, EL CUAL PRESENTA DAÑO MECANICO POR ARENA. ESTE EQUIPO SE ENCUENTRA EN PLANTA DE FILTROS EN ESEPR	60,770.00
18-nov-16	PC-201611-00282	DALIAS - REPARACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 250 HP MARCA BAMS A ESTE EQUIPO PRESENTA DAÑO POR SOBRECARGA. EQUIPO UBICADO EN ALMACEN DE FILTROS PARA REPARACION. (E000001: 2016005296)	93,525.00
18-nov-16	PC-201611-00283	PERINORTE I - REPARACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 212 HP MARCA KSB. LA CUAL PRESENTA DAÑO POR SOBRECARGA. EQUIPO EN ALMACEN FILTROS PARA REPARACION. (E000001: 2016005296)	88,850.00
18-nov-16	PC-201611-00284	Prov: 333034- GOMEZ CONTRERAS CARLOS, Mantenimiento que incrementa la vida util, LAS JULIAS. EQUIPO PRESENTA DAÑO EN EL CABLE ALIMENTADOR QUE CAUSO CORTOCIRCUITO, POR ADEME DAÑADO (E000001: 2016005299)	21,500.00
18-nov-16	PC-201611-00285	Prov: 333034- GOMEZ CONTRERAS CARLOS, Mantenimiento que incrementa la vida util, SATELITE (REBOMBEO LA VIRGEN) - REPARACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 15 HP, DEBIDO A QUE PRESENTA BAJO GASTO. (E000001: 2016005300)	22,250.00
18-nov-16	PC-201611-00286	Prov: 333034- GOMEZ CONTRERAS CARLOS, Mantenimiento que incrementa la vida util, REPARACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 85HP MARCA BAMS A. DEBIDO A QUE PRESENTA BAJO GASTO (E000001: 2016005302)	24,450.00
18-nov-16	PC-201611-00287	Prov: 333034- GOMEZ CONTRERAS CARLOS, Mantenimiento que incrementa la vida util, REPARACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 115HP MARCA CENTRIPRO. REHABILITACION DE CUERPO DE TAZONES DEBIDO A DAÑO POR SOBRECARGA (E000001: 2016005304)	77,264.00
18-nov-16	PC-201611-00288	Prov: 333034- GOMEZ CONTRERAS CARLOS, Mantenimiento que incrementa la vida util, DALIAS - REPARACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 175HP. MARCA BAMS A REVISION POR GARANTIA (E000001: 2016005306)	53,800.00
22-nov-16	PC-201611-00305	INVERSION EN POZOS Y REBOMBEO DALIAS- REPARACION DE CUERPO DE TAZONES DE BOMBA SUMERGIBLE DE 250 HP, EL CUAL TIENE DAÑO MECANICO POR SOBRECARGA. (E000001: 2016005335)	32,976.00
22-nov-16	PC-201611-00313	(Manto mayor a equipamiento electromecanico capitalizable Mantenimiento que incrementa la vida util. PARQUE DE MORALES - MANIOBRA DE EXTRACCION DE BOMBA TURBINA VERTICAL	49,548.00
22-nov-16	PC-201611-00315	Mantenimiento que incrementa la vida util LOMAS I REB 1 - MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE REBOMBEO TURBINA VERTICAL DE 6" DE DIAMETRO, REPARACION, MANIOBRA DE INSTALACION UNA VEZ TERMINADA LA REPARA	42,111.00
22-nov-16	PC-201611-00317	PRADOS GLÓRIETA - MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 100HP EN COLUMNA DE 6" DE DIAMETRO CON PROFUNDIDAD DE 220 METROS. MANIOBRA DE INSTA	28,740.00
22-nov-16	PC-201611-00326	NUJEVO ALAMEDA - REPARACION DE ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA DE 300HP MARCA SIEMENS POR SOBRECARGA. EQUIPO ACOPLADO A LA BOMBA TIPO CARACOL, ES UTILIZADO PARA CANALIZA	63,090.49
22-nov-16	PC-201611-00334	PUENTE MANUEL J. OTHON - REPARACION DE MOTOR ELECTRICO DE 10HP. PRESENTA DAÑO POR CORTOCIRCUITO. EQUIPO ACOPLADO A LA BOMBA TIPO CARACOL, ES UTILIZADO PARA CANALIZA	35,955.00
22-nov-16	PC-201611-00344	CARRETERA CENTRAL - MANIOBRA DE EXTRACCION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 40HP. EN COLUMNA DE 6" DE DIAMETRO CON UNA PROFUNDIDAD DE 200 METROS. MANIOBRA DE INSTALACION DE OT	25,100.00
14-dic-16	PC-201612-00220	Prov: 333033- CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V., 02 0002556 MANTENIMIENTO GENERAL A MOTOR VERTICAL, PSLP006 (E000001: 2016005917)	80,139.04
14-dic-16	PC-201612-00224	Prov: 333033- CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V., MANTENIMIENTO GENERAL A MOTOR CENTRIFUGO, PSLP113. PERIFERICO NORTE I (E000001: 2016005925)	7,450.00
14-dic-16	PC-201612-00226	Prov: 333033- CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V., MANTENIMIENTO GENERAL A MOTOR VERTICAL, PSLP116. TANGAMANGA II. (E000001: 2016005929)	58,125.20
14-dic-16	PC-201612-00234	Prov: 333033- CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V., REPARACION DE MOTOR VERTICAL DE 250 HP, PSLP027 (E000001: 2016005945)	80,503.76
14-dic-16	PC-201612-00235	Prov: 333033- CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V., MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBA DE LODOS, RSL37. CARCAMO LOS SILOS (REB #1) (E000001: 2016005947)	80,672.20
14-dic-16	PC-201612-00236	Prov: 333033- CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V., MANTENIMIENTO GENERAL A MOTOR DE 250 HP, PSLP127. EL PASEO II (E000001: 2016005949)	81,353.59
14-dic-16	PC-201612-00237	Prov: 333033- CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V., MANTENIMIENTO/REPARACION/MOTOR VERTICAL, SLPR01 (E000001: 2016005951)	80,774.43
14-dic-16	PC-201612-00238	Prov: 333033- CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V., REPARACION DE MOTOR VERTICAL DE 125 HP, SLPR01 ZONA TERMAL. (E000001: 2016005953)	72,116.18
14-dic-16	PC-201612-00243	Prov: 333033- CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V., REPARACION DE MOTOR ELECTRICO VERTICAL PLSPT01, SALK II (E000001: 2016005963)	38,105.43
14-dic-16	PC-201612-00244	Prov: 333033- CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V., MTTT.-ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA, PSLP125 SATELITE (E000001: 2016005965)	12,821.12
14-dic-16	PC-201612-00247	Prov: 229007- NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V., REPARACION DE TRANSMISION DE EQ BOMBEO, PSLP071. LOMAS DEL MEZQUITAL (E000001: 2016005971)	75,134.00
15-dic-16	PC-201612-00342	Prov: 229023- BOMBAS Y MOTORES SUMERGIBLES DURAN SA DE CV, REPARACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE, PSLP065 (E000001: 2016006170)	36,360.57
16-dic-16	PC-201612-00359	Prov: 333034- GOMEZ CONTRERAS CARLOS, REPARACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE, PSLP012 (E000001: 2016006201)	45,250.00
16-dic-16	PC-201612-00360	Prov: 333034- GOMEZ CONTRERAS CARLOS, REPARACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE, PLSPO66 (E000001: 2016006204)	42,850.00
16-dic-16	PC-201612-00417	Prov: 229023- BOMBAS Y MOTORES SUMERGIBLES DURAN SA DE CV, REPARACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE, PSLP032 (E000001: 2016006314)	45,053.70
16-dic-16	PC-201612-00441	Prov: 333033- CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V., REPARACION DE MOTOR ELECTRICO, PSLP068 (E000001: 2016006362)	4,450.60
19-dic-16	PC-201612-00459	Prov: 230005- MARTINEZ RIVAS CARLOS, REHABILITACION DE BOMBA MOD: SUM 12/300 BA 090 VI DE 300 HP. (E000001: 2016006396)	71,130.00
19-dic-16	PC-201612-00460	Prov: 230005- MARTINEZ RIVAS CARLOS, REHABILITACION DE BOMBA MOD: LUMA 75/21 UPA 200B 30 VII (E000001: 2016006398)	45,450.00
19-dic-16	PC-201612-00461	Prov: 230005- MARTINEZ RIVAS CARLOS, REHABILITACION DE BOMBA MOD: MS 251/150 7CLC XII DE 150 HP. (E000001: 2016006400)	53,865.00
19-dic-16	PC-201612-00465	Prov: 230005- MARTINEZ RIVAS CARLOS, REHABILITACION DE BOMBA MOD: MR 200/125 KOR 32 XII DE 125 HP (E000001: 2016006408)	40,900.00
SUBTOTAL 2016			6,904,858.47
TOTAL \$			47,436,221.92

0251

000286

O. UNISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, CANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS

PRODDER CONTRAPARTE		CUENTA CONTABLE: 123.9.0.00.01.0000 Y 123.9.0.00.02.0000	
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION
		SAN LUIS POTOSI	
		ADAPTACIONES O MEJORAS	MONTO
FECHA	No. FACTURA	CONCEPTO	ORIG. DE LA INVERSION
07-ene-08	1573	POZO PSGS 04 LOS FRESNOS	8,050.00
07-ene-08	1572	POZO PSGS 04 LOS FRESNOS	6,700.00
10-ene-08	1218	POZO PSGS 04 LOS FRESNOS	31,970.00
14-ene-08	1578	POZO PSGS 04 LOS FRESNOS	6,050.00
14-ene-08	1577	POZO PSGS 04 LOS FRESNOS	4,700.00
11-feb-08	1601	POZO PSGS 20 LA CONSTANCIA	4,700.00
11-feb-08	1602	POZO PSGS 20 LA CONSTANCIA	19,561.00
10-mar-08	1240	POZO PSGS 030 BUGAMBILIAS	18,070.00
02-abr-08	1075	POZO PSGS014, UNIDAD PONCIANO ARRIAGA, SOLEDAD DE G.S.	5,925.00
02-abr-08	1070	POZO PSGS014, UNIDAD PONCIANO ARRIAGA, SOLEDAD DE G.S.	4,250.00
03-abr-08	1076	POZO PSGS014, UNIDAD PONCIANO ARRIAGA, SOLEDAD DE G.S.	8,500.00
03-abr-08	1077	POZO PSGS014, UNIDAD PONCIANO ARRIAGA, SOLEDAD DE G.S.	4,250.00
09-abr-08	1252	POZO PSGS 37 SANTO TOMAS	38,860.00
02-may-08	1649	POZO PSGS 030 BUGAMBILIAS	6,328.00
02-may-08	1650	POZO PSGS 030 BUGAMBILIAS	17,731.00
06-may-08	6758	POZO PSGS 15 B JUAREZ CARRETERA RIO VERDE	25,885.00
02-jun-08	1664	POZO PSGS 37 SANTO TOMAS	7,708.00
02-jun-08	1665	POZO PSGS 37 SANTO TOMAS	22,528.00
02-jun-08	1666	POZO PSGS 37 SANTO TOMAS	9,075.00
02-jun-08	1667	POZO PSGS 37 SANTO TOMAS	12,045.00
02-jun-08	1668	POZO PSGS 37 SANTO TOMAS	7,288.75
09-jun-08	1314	POZO PSGS 20 LA CONSTANCIA	20,450.00
03-jul-08	1322	POZO PSGS 37 SANTO TOMAS	17,460.00
04-jul-08	1725	POZO PSGS 37 SANTO TOMAS	9,908.00
04-jul-08	1726	POZO PSGS 37 SANTO TOMAS	11,393.00
22-jul-08	1328	POZO PSGS 37 SANTO TOMAS	44,685.00
06-ago-08	6292	POZO PSGS027, VILLAS DEL MORRO, IGNACIO MARTINEZ, S.G.S.	6,600.00
14-ago-08	1763	POZO PSGS 030 BUGAMBILIAS	8,528.00
14-ago-08	1764	POZO PSGS 030 BUGAMBILIAS	11,498.00
22-ago-08	1348	POZO PSGS 030 BUGAMBILIAS	18,380.00
15-sep-08	1784	POZO PSGS027, VILLAS DEL MORRO, IGNACIO MARTINEZ, S.G.S.	13,327.00
15-sep-08	1783	POZO PSGS027, VILLAS DEL MORRO, IGNACIO MARTINEZ, S.G.S.	833.00
10-oct-08	6352	POZO PSGS 07 REBOMBEO SAN FRANCISCO, AV. SAN PEDRO	1,800.00
10-oct-08	6353	POZO PSGS 07 REBOMBEO SAN FRANCISCO AV. SAN PEDRO	25,680.00
10-oct-08	6354	POZO PSGS 07 REBOMBEO SAN FRANCISCO AV. SAN PEDRO	1,800.00
18-nov-08	1851	PGS019 HOGARES OBREROS	6,328.00
20-nov-08	1853	PGS019 HOGARES OBREROS	7,813.00
02-dic-08	1370	PGS019 HOGARES OBREROS	23,580.00
		SUBTOTAL 2008	500,237.75
26-ene-09	1903	PSGS013 JARDINES DEL VALLE	44,141.50
20-feb-09	1388	POZO PSGS20 LA CONSTANCIA	30,050.00
20-feb-09	1391	POZO PSGS008 SAN ANTONIO	36,345.00
01-mar-09	8867	POZO PSGS026 CENTRAL DE MAQ	40,660.00
10-mar-09	6542	POZO PSGS024, RIVERA, UNIVERSIDAD E INDEPENDENCIA	92,160.00
17-mar-09	1933	POZO PSGR006 SAN ANTONIO	5,000.00

0252

0002007

ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS

PRODDER CONTRAPARTE		CUENTA CONTABLE: 123.9.0.00.01.0000 Y 123.9.0.00.02.0000	
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION
		SAN LUIS POTOSI	
17-mar-09	1934	POZO PSGR008 SAN ANTONIO	5,000.00
17-mar-09	1935	POZO PSGR008 SAN ANTONIO	18,185.00
23-mar-09	1403	POZO PSGS020 LA CONSTANCIA	28,380.00
02-abr-09	6580	POZO SGS46 CARCAMO DE AGUAS NEGRAS DE SAN JOSE DEL BARRO	2,500.00
02-abr-09	6581	POZO SGS50_REBOMBEO SAN LORENZO, VALLE DE BELLAVISTA	14,960.00
06-abr-09	1407	POZO SANTO TOMAS PSGS 037	20,880.00
06-abr-09	1412	POZO SAN JOSE PSGS 034	37,775.00
07-abr-09	1944	POZO PSGS 034 SAN JOSE	9,908.00
07-abr-09	1967	POZO SANTO TOMAS PSGS 037	7,708.00
20-abr-09	1948	REBOMBEO LA SIERRA	13,785.00
20-abr-09	1968	POZO SANTO TOMAS PSGS 037	20,434.00
04-may-09	1979	PSGS038 SAN FRANCISCO II	7,695.00
04-may-09	1980	PSGS005 PALMAS	5,000.00
04-may-09	1981	PSGS005 PALMAS	5,000.00
04-may-09	1987	PSGS002 SAN FELIPE	10,680.00
04-may-09	1988	PSGS002 SAN FELIPE	42,500.00
04-may-09	1996	PSGS038 SAN FRANCISCO II	7,695.00
04-may-09	1997	PSGS038 SAN FRANCISCO II	15,541.00
04-may-09	1274	PSGS037 SANTO TOMAS	5,500.00
02-jun-09	2003	PSGS014 UPA	5,000.00
02-jun-09	2004	PSGS014 UPA	5,000.00
02-jun-09	2006	PSGS014 UPA	2,073.00
12-jun-09	558	SGR31 REB SAN ANTONIO VIEJO	3,020.00
12-jun-09	561	PSGS037 SANTO TOMAS	1,730.00
03-jul-09	6649	POZO SAN FRANCISCO	2,200.00
03-jul-09	6650	POZO SAN FRANCISCO	9,190.00
03-jul-09	6651	POZO SAN FRANCISCO	2,200.00
13-jul-09	2024	POZO SAN FRANCISCO	5,000.00
13-jul-09	2025	POZO SAN FRANCISCO	5,000.00
13-jul-09	2026	POZO SAN FRANCISCO	3,331.00
20-jul-09	2041	POZO SAN FRANCISCO	7,645.00
20-jul-09	2042	POZO SAN FRANCISCO	8,993.00
20-jul-09	2043	POZO SAN FRANCISCO	25,303.00
03-ago-09	1308	PSGS036 QUINTAS DE LA HACIENDA	4,750.00
17-ago-09	6781	SGR31 REB SAN ANTONIO VIEJO	4,700.00
19-ago-09	2059	PSGS037 SANTO TOMAS	9,908.00
19-ago-09	2071	PSGS026 CENTRAL	7,695.00
12-sep-09	1462	PSGS037 SANTO TOMAS	20,405.00
17-sep-09	6815	PSGS022 SANTA JUANITA	4,400.00
13-oct-09	1350	F. 1350 PSGS035 Rivas Guillen Maquinaria de San Luis	6,150.00
19-oct-09	1464	F. 1464/PSGS026 Central de Maquinaria/Bombas Martinez	35,965.00
19-oct-09	1465	F. 1465/PSGS035 Rivas Guillen/Bombas Martinez	33,785.00
03/Nov/2009	D-169	F. 2084 PSGS035 Rivas Guillen Nacional de Reparaciones	8,528.00
03/Nov/2009	D-182	F. 1378 PSGS014 Unidad Ponciano Arriaga Maquinaria de San Luis	3,300.00
03/Nov/2009	D-182	F. 1379 PSGS014 Unidad Ponciano Arriaga Maquinaria de San Luis	10,250.00
03/Nov/2009	D-182	F. 1380 PSGS014 Unidad Ponciano Arriaga Maquinaria de San Luis	3,300.00
03/Nov/2009	D-182	F. 1390 PSGS026 Central de Maquinaria Maquinaria de San Luis	6,150.00
03/Nov/2009	D-182	F. 1390 PSGS026 Central de Maquinaria Maquinaria de San Luis	922.50
03/Nov/2009	D-183	F. 2111 Carcamo San Jose Barro Nacional de Reparaciones	5,000.00
03/Nov/2009	D-183	F. 2117 PSGS004 Los Fresnos Nacional de Reparaciones	8,528.00
17/Nov/2009	D-181	F. 6875 PSGS014 Unidad Ponciano Arriaga Govea Compean	6,800.00
17/Nov/2009	D-181	F. 6869 PSGS46 Carcamo San Jose Barro Govea Compean	2,200.00
17/Nov/2009	D-181	F. 6870 PSGS46 Carcamo San Jose Barro Govea Compean	1,500.00
17/Nov/2009	D-181	F. 6873 PSGS46 Carcamo San Jose Barro Govea Compean	2,200.00
17/Nov/2009	D-181	F. 6874 PSGS14 Unidad Ponciano Arriaga Govea Compean	2,200.00
17/Nov/2009	D-181	F. 6876 PSGS14 Unidad Ponciano Arriaga Govea Compean	2,200.00
03-dic-09	1404	F. 1404 PSGS04 Los Fresnos Maquinaria de San Luis Sa de Cv	5,500.00
04-dic-09	6898	F. 6898 PSGS Rivas Guillen Govea Compean Jose Luis	19,100.00

0253

000208

ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, CANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS

PRODDER CONTRAPARTE		CUENTA CONTABLE: 123.9.0.00.01.0000 Y 123.9.0.00.02.0000	
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION
		SAN LUIS POTOSI	
04-dic-09	6899	F. 6899 PSGS Rivas Guillen Govea Compean Jose Luis	1,250.00
08-dic-09	1473	F. 1473 PSGS029 Hog Populares Bombas Martinez	27,875.00
08-dic-09	1474	F. 1474 PSGS035 rivas Guillen Bombas Martinez	15,605.00
		SUBTOTAL 2009	871,334.00
01-ene-10	6904	F. 6904 PSGS025 Praderas del Maurel Govea Compean Jose Luis	2,200.00
01-ene-10	6902	F. 6902 PSGS025 Praderas del Maurel Govea Compean Jose Luis	2,200.00
01-ene-10	6903	F. 6903 PSGS025 Praderas del Maurel Govea Compean Jose Luis	18,600.00
01-ene-10	1426	F. 1426 PSGS011 Hogares Ferrocarrileros II Nacional de Reparaciones	3,300.00
01-ene-10	1427	F. 1427 PSGS011 Hogares Ferrocarrileros II Nacional de Reparaciones	11,375.00
01-ene-10	1427	F. 1427 PSGS011 Hogares Ferrocarrileros II Nacional de Reparaciones	3,300.00
01-ene-10	2126	F. 2126 PSGS030 Bugambillas Nacional de Reparaciones	8,033.00
09/Feb/2010	1505	PSGS004 LOS FRESNOS	44,005.00
02/Feb/2010	2179	PSGS005 LAS PALMAS	30,815.00
02/Feb/2010	2180	PSGS005 LAS PALMAS	34,241.00
02/Feb/2010	2177	PSGS005 LAS PALMAS	7,695.00
02/Feb/2010	2178	PSGS005 LAS PALMAS	5,495.00
02/Feb/2010	2166	PSGS 029 HOG POPULARES PAVON	21,562.00
09/Feb/2010	1507	PSGS 029 HOG. POPULARES PAVON	22,200.00
02/Feb/2010	2165	PSGS035 RIVAS GUILLEN SUR	7,695.00
23/Feb/2010	686	PSGS037 SANTO TOMAS	1,660.00
22-mar-10	2312	SGS POZO 05 LAS PALMAS	5,000.00
22-mar-10	2313	SGS POZO 05 LAS PALMAS	5,000.00
22-mar-10	2314	SGS POZO 05 LAS PALMAS	290.00
13-mar-10	1486	SGS POZO 14 U.P.A.	6,650.00
13-mar-10	1487	SGS POZO 14 U.P.A.	24,350.00
13-mar-10	1488	SGS POZO 14 U.P.A.	6,650.00
16-mar-10	2301	SGS POZO 31 PRIVADAS DE LA HACIENDA	5,495.00
16-mar-10	2302	SGS POZO 31 PRIVADAS DE LA HACIENDA	9,499.00
16-mar-10	2322	SGS POZO 38 SAN FRANCISCO DE ASIS	5,000.00
16-mar-10	2323	SGS POZO 38 SAN FRANCISCO DE ASIS	5,000.00
06-abr-10	1495	SGS POZO 04 LOS FRESNOS	7,150.00
08-abr-10	1520	SGS POZO 04 LOS FRESNOS	25,815.00
20-abr-10	1513	SGS POZO 013 JARDINES DEL VALLE	7,150.00
20-abr-10	1514	SGS POZO 013 JARDINES DEL VALLE	20,550.00
20-abr-10	1515	SGS POZO 013 JARDINES DEL VALLE	17,225.00
13-abr-10	2336	SGS POZO 031 PRIVADAS DE LA HACIENDA	45,785.00
03-may-10	2357	PSGS 011 HOGARES FERROCARRILEROS II	5,000.00
03-may-10	2358	PSGS 011 HOGARES FERROCARRILEROS II	5,000.00
03-may-10	2359	PSGS 011 HOGARES FERROCARRILEROS II	6,045.00
20-may-10	2365	POZO PSGS 035 RIVAS GUILLEN SUR	5,000.00
20-may-10	2366	POZO PSGS 035 RIVAS GUILLEN SUR	6,485.00
20-may-10	2367	POZO SANTO TOMAS PSGS037	9,908.00
03-may-10	2360	POZO PSGS 038 SAN FRANCISCO DE ASIS II	9,645.00
03-may-10	2361	POZO PSGS 038 SAN FRANCISCO DE ASIS II	11,025.00
03-may-10	2362	POZO PSGS 038 SAN FRANCISCO DE ASIS II	42,692.00
06-may-10	725	POZO SGS R-29 AZALEAS	8,580.00
06-may-10	729	POZO PSGS 038 SAN FRANCISCO DE ASIS II	1,610.00
01/Jun/2010	1619	PSGS004 LOS FRESNOS	37,215.00
01/Jun/2010	2372	PSGS 019 HOGARES OBREROS	5,000.00
01/Jun/2010	2373	PSGS 019 HOGARES OBREROS	5,000.00
01/Jun/2010	2374	PSGS 019 HOGARES OBREROS	10,614.00
03/Jun/2010	743	PSGS031 PRIV. DE LA HACIENDA	1,530.00
01/Jun/2010	2376	PSGS034 SAN JOSE	9,908.00
21-jul-10	2384	PSGS004 LOS FRESNOS	8,528.00
01-jul-10	2391	PSGS 006 RANCHO PAVON	6,328.00
15-jul-10	7068	PSGS 026 COLONIA CENTRAL	51,200.00

0254

000209

O. CANIZO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, CANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS

PRODDER CONTRAPARTE		CUENTA CONTABLE: 123.9.0.00.01.0000 Y 123.9.0.00.02.0000	
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION
		SAN LUIS POTOSI	
15-jul-10	7069	PSGS 034 SAN JOSE	57,560.00
02-jul-10	752	PSGS 036 QUINTAS DE LA HACIENDA	1,700.00
24-ago-10	770	PSGS 035 RIVAS GUILLEN SUR	1,710.00
01-sep-10	1644	PSGS006 RANCHO PAVON	33,615.00
01-sep-10	1649	PSGS029 HOG.POPULARES PAVON	28,810.00
13-oct-10	1655	PSGS 009 POLVORIN	35,720.00
01/Dic/2010	2435	PSGS005 LAS PALMAS	5,000.00
01/Dic/2010	2437	PSGS005 LAS PALMAS	1,123.00
01/Dic/2010	2444	PSGS005 LAS PALMAS	5,000.00
22/Dic/2010	1732	PSGS005 LAS PALMAS	7,800.00
22/Dic/2010	1733	PSGS005 LAS PALMAS	22,275.00
22/Dic/2010	1734	PSGS005 LAS PALMAS	7,800.00
01/Dic/2010	2441	PSGS008 SAN FRANCISCO INFONAVIT	8,778.00
13/Dic/2010	2445	PSGS 029 HOG POPULARES PAVON	6,328.00
06/Dic/2010	7266	PSGS031 PRIV. DE LA HACIENDA	2,200.00
06/Dic/2010	7267	PSGS031 PRIV DE LA HACIENDA	13,360.00
06/Dic/2010	7268	PSGS031 PRIV. DE LA HACIENDA	2,200.00
14/Dic/2010	7274	PSGS031 PRIV. DE LA HACIENDA	1,980.00
23/Dic/2010	792	SGR31 SAN ANTONIO VIEJO	2,175.00
		SUBTOTAL 2010	912,432.00
01/Feb/2011	F. 2463	F. 2463 Rep. PSGS25 Praderas del Maurel NR	4,103.00
01/Feb/2011	F. 2462	F. 2462 Man. PSGS25 Praderas del Maurel NR	5,000.00
01/Feb/2011	F. 2461	F. 2461 Man. PSGS25 Praderas del Maurel NR	5,000.00
01/Feb/2011	F. 2465	F. 2465 Man. PSGS25 Praderas del Maurel NR	5,000.00
01/Feb/2011	F. 2467	F. 2467 Rep. PSGS05 Palmas NR	10,196.00
01/Feb/2011	F. 2466	F. 2466 Man. PSGS05 Palmas NR	5,000.00
03/Feb/2011	F. 1767	F. 1767 Man. PSGS026 Contrat MSL	7,150.00
07/Feb/2011	F. 1685	F. 1685 PSGS08 San Infonavit BMTZ	25,925.00
24/Feb/2011	F. 7353	F. 7353 Rep. PSGS010 Hogares FFCC MSL	5,470.00
24/Feb/2011	F. 7352	F. 7352 Man. PSGS010 Hogares FFCC MSL	2,200.00
24/Feb/2011	F. 7340	F. 7340 Rep. PSGS002 San Felipe MSL	11,030.00
07/Mar/2011	F. 7371	F. 7371 Man. PSGS002 San Felipe GCJL	2,200.00
18/Mar/2011	F. 2492	F. 2492 Man. PSGS006 Rancho Pavon NR	8,528.00
18/Mar/2011	F. 2501	F. 2501 Rep. PSGS008 Polvorin NR	4,129.00
18/Mar/2011	F. 2504	F. 2504 Man. PSGS027 Villas del Morro NR	5,000.00
18/Mar/2011	F. 2505	F. 2505 Man. PSGS027 Villas del Morro NR	5,000.00
18/Mar/2011	F. 2507	F. 2507 Man. PSGS030 Bugambillas NR	7,708.00
18/Mar/2011	F. 2511	F. 2511 Rep. PSGS027 Villas del Morro NR	4,493.00
18/Mar/2011	F. 2498	F. 2498 Man. PSGS009 Polvorin NR	5,000.00
18/Mar/2011	F. 2499	F. 2499 Man. PSGS009 Polvorin NR	5,000.00
18/Mar/2011	F. 2500	F. 2500 Rep. PSGS009 Polvorin NR	13,354.00
28/Mar/2011	F. 7391	F. 7391 Rep. PSGS025 Valentin Amador GCJL	83,660.00
28/Mar/2011	F. 7390	F. 7390 Man. PSGS025 Valentin Amador GCJL	2,200.00
28/Mar/2011	F. 7370	F. 7370 Man. PSGS002 San Felipe GCJL	2,200.00
04/Abr/2011	F. 7400		4,760.00
08/Abr/2011	F. 829	F. 829 Rep. Noyola Sema Juan Carlos	2,100.00
08/Abr/2011	F. 830	F. 830 Rep. Noyola Sema Juan Carlos	850.00
11/Abr/2011	F. 1700	F. 1700 Reh. Bombas Martinez	30,660.00
01/May/2011	F. 7449	F. 7449 Rep. Govea Compean	15,590.00
01/May/2011	F. 7468	F. 7468 Man. Govea Compean	2,200.00
01/May/2011	F. 7469	F. 7469 Rep. Govea Compean	11,030.00
01/May/2011	F. 7470	F. 7470 Rep. Govea Compean	2,200.00
09/May/2011	F-2518	F-2518 MAN NR	7,645.00
09/May/2011	F-1717	F-1717 REP BM	35,325.00
09/May/2011	F-1718	F-1718 REP BM	21,210.00

0255

000299

ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS

PRODDER CONTRAPARTE		CUENTA CONTABLE: 123.9.0.00.01.0000 Y 123.9.0.00.02.0000	
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION
		SAN LUIS POTOSI	
01/Jun/2011	F-2538-	F-2538-MAN-NR	5,000.00
01/Jun/2011	F-2539-	F-2539-MAN-NR	5,000.00
01/Jun/2011	F-2541-	F-2541-MAN-NR	8,528.00
01/Jun/2011	F-2543-	F-2543-MAN-NR	5,000.00
01/Jun/2011	F-2544-	F-2544-MAN-NR	5,000.00
01/Jun/2011	F-2545-	F-2545-REP-NR	11,614.00
02/Jun/2011	F-1855-	F-1855-MAN-MSL	7,800.00
02/Jun/2011	F-1856-	F-1856-REP-MSL	74,375.00
02/Jun/2011	F-1857-	F-1857-REP-MSL	23,675.00
02/Jun/2011	F-1858-	F-1858-MAN-MSL	7,800.00
06/Jun/2011	F-1865	F-1865 Man. MSL	7,150.00
07/Jun/2011	F-1727-	F-1727-REPARACIONES-BM	44,395.00
07/Jun/2011	F-1729-	F-1729-REPARACION-BM	35,745.00
13/Jun/2011	F-2561	F-2561 Man. Nacional de Reparaciones	7,353.50
13/Jun/2011	F-2564	F-2564 Man. Nacional de Reparaciones	6,328.00
13/Jun/2011	F-2566	F-2566 Man. Nacional de Reparaciones	6,328.00
13/Jun/2011	F-2572	F-2572 Man. Nacional de Reparaciones	7,695.00
13/Jun/2011	F-2573	F-2573 Man. Nacional de Reparaciones	7,200.00
13/Jun/2011	F-2574	F-2574 Rep. Nacional de Reparaciones	3,110.00
01/Jul/2011	F-7500	F-7500 GOVEA COMPEAN JOSE LUIS PSGS025 PRADERAS DEL MAUREL	21,350.00
01/Jul/2011	F-7502	F-7502 GOVEA COMPEAN JOSE LUIS PSGS025 PRADERAS DEL MAUREL	2,200.00
01/Jul/2011	F-7508	F-7508 GOVEA COMPEAN JOSE LUIS PSGS010 HOGARES FF.CCI	2,200.00
01/Jul/2011	F-7509	F-7509 GOVEA COMPEAN JOSE LUIS PSGS010 HOGARES FF.CCI	13,430.00
01/Jul/2011	F-7510	F-7510 GOVEA COMPEAN JOSE LUIS PSGS010 HOGARES FF.CCI	2,200.00
08/Jul/2011	F-2587	F-2587 NACIONAL DE REPARACIONES SA DE CV PSGS033 SAN JOSE DEL BARRO	5,000.00
08/Jul/2011	F-2588	F-2588 NACIONAL DE REPARACIONES SA DE CV PSGS033 SAN JOSE DEL BARRO	11,133.00
08/Jul/2011	F-2585	F-2585 NACIONAL DE REPARACIONES SA DE CV PSGS033 SAN JOSE DEL BARRO	5,000.00
18/Jul/2011	F-1917	F-1917 MAQUINARIA DE SAN LUIS SA DE CV PSGS013 JARDINES DEL VALLE	15,775.00
20/Jul/2011	F-1743	F-1743 BOMBAS MARTINEZ SA DE CV PSGS006 RANCHO PAVON	41,460.00
20/Jul/2011	F-1745	F-1745 BOMBAS MARTINEZ SA DE CV PSGS026 POZO CENTRALD E MAQUINARIA	45,920.00
05/Ago/2011	F-7543	F-7543 PSGS013 JARDINES DEL VALLE	11,660.00
05/Ago/2011	F-7556	F-7556 PSGS002 SAN FELIPE I	11,030.00
05/Ago/2011	F-7555	F-7555 PSGS002 SAN FELIPE I	2,200.00
05/Ago/2011	F-7554	F-7554 PSGS002 SAN FELIPE I	2,200.00
28/Ago/2011	F-1052	F-1052 PSGS005 LAS PALMAS	2,350.00
13/Sep/2011	F-1774	F-1774 Rep Bombas Martinez SA de CV	46,440.00
22/Sep/2011	F-1934	F-1934 Maquinaria de San Luis SA de CV	20,825.00
22/Sep/2011	F-1943	F-1943 Maquinaria de San Luis SA de CV	6,175.00
01/Oct/2011	F-1058	F-1058 Rep NSJC	1,730.00
07/Oct/2011	F-1949	F-1949 Rep MSL	32,800.00
07/Oct/2011	F-1956	F-1956 Rep MSL	14,775.00
11/Oct/2011	F-7590	F-7590 Rep GCJL	4,960.00
11/Oct/2011	F-7588	F-7588 Rep GCJL	8,980.00
01/Nov/2011	1961	F-1961 Rep. MSL 24 y 25 Oct/11	43,075.00
01/Nov/2011	1061	F-1061 Rep. NSJC 20/09/11	2,000.00
02/Nov/2011	7637	F-7637 Rep GCJL 20/09/11	4,960.00
40878	2685	F-2685 Man Nacional de Reparaciones 21/07/11	5,495.00
40878	2685	F-2685 Rep Nacional de Reparaciones 21/07/11	70,248.00
40878	2687	F-2687 Man Nacional de Reparaciones 21/07/11	5,495.00
40879	1075	F-1075 Rep PSLP011 hogares Noyola Sema Juan Carlos 17/11/11	1,750.00
		SUBTOTAL 2011	1,112,028.50
		POZOS	
40910	2699	F-2699 Man Nac. Reparaciones 09/12/11	6,328.00
06/Feb/2012	F-2715	F-2715 Man NR 02/02/12	5,067.00
13/Feb/2012	F-7728	F-7728 Rep 03/01/12 Govea Compean Jose Luis	21,358.00
13/Feb/2012	F-7727	F-7727 Rep 03/01/12 Govea Compean Jose Luis	2,450.00

0256

070201

C. MUNICIPIO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS

PRODDER CONTRAPARTE		CUENTA CONTABLE: 123.9.0.00.01.0000 Y 123.9.0.00.02.0000	
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION
SAN LUIS POTOSI			
22/Mar/2012	F. 2724	F. 2724 Man NR 19/12/11	6,328.00
23/Mar/2012	F. 1843	F. 1843 Rep. Bombas Martinez 09/12/11	30,515.00
23/Mar/2012	F. 7768	F. 7768 Rep Govea Compean Jose Luis 20/12/11	21,368.00
23/Mar/2012	F. 7769	F. 7769 Rep Govea Compean Jose Luis /12/11	2,450.00
02/Abr/2012	F. 2735	F. 2735 Rep Nacional de Reparaciones 29/02/12	6,470.00
02/Abr/2012	F. 2745	F. 2745 Man Nacional de Reparaciones 11/01/12	5,495.00
10/Abr/2012	F. 7796	F. 7796 Man-Rep Govea Compean Jose Luis 29/03/12	17,860.00
10/Abr/2012	F. 7782	F. 7782 Man-Rep Govea Compean Jose Luis 18/01/12	15,380.00
10/Abr/2012	F. 7783	F. 7783 Man-Rep Govea Compean Jose Luis 20/01/12	21,390.00
10/Abr/2012	F. 2034	F. 2034 Man Maquinaria de San Luis 16/03/12	6,500.00
10/Abr/2012	F. 2035	F. 2035 Man Maquinaria de San Luis 16/03/12	8,000.00
10/Abr/2012	F. 2754	F. 2754 Man Nacional de Reparaciones SA de CV 12/03/12	6,328.00
16/Abr/2012	F. 23	F. 23 Rep Gomez Contreras Carlos 17/09/2010	63,250.00
18/Abr/2012	F. 1856	F. 1856 Rep Bombas Martinez SA de CV 15/03/12	45,025.00
20/Abr/2012	F. 7802	F. 7802 Rep Govea Compean Jose Luis 05/03/12	2,450.00
20/Abr/2012	F. 7803	F. 7803 Rep Govea Compean Jose Luis 05/03/12	14,390.00
20/Abr/2012	F. 7804	F. 7804 Man Govea Compean Jose Luis 05/03/12	2,450.00
07/May/2012	F. 7823	F. 7823 Rep-Man Govea Compean Jose Luis 25/04/12	28,470.00
01/Jun/2012	F-7838	F-7838 (PSGS038 San Fco.II (100512) Govea Compean Jose Luis	4,400.00
19/Jun/2012	F-2765	F-2765 (08/06/12) (PSGS010) Nacional de Reparaciones SA de CV	14,300.00
21/Jun/2012	F-2012	F-2012 (PSGS008) Zerche del Potosi SA de CV	10,101.95
02/Jul/2012	F. 2770	F. 2770 Man Nacional de Reparaciones 29/05/12	9,025.00
02/Jul/2012	F. 2771	F. 2771 Man Nacional de Reparaciones 01/06/12	10,510.00
02/Jul/2012	F. 2774	F. 2774 Man Nacional de Reparaciones 02/05/12	10,741.00
02/Jul/2012	F. 2792	F. 2792 Man Nacional de Reparaciones 09/05/12	18,033.00
02/Jul/2012	F. 2793	F. 2793 Man Nacional de Reparaciones 09/05/12	11,069.00
02/Jul/2012	F. 2794	F. 2794 Rep Nacional de Reparaciones 09/05/12	47,392.00
02/Jul/2012	F. 2776	F. 2776 Man Nacional de Reparaciones 02/05/12	15,506.00
02/Jul/2012	F. 7867	F. 7867 Rep. Man Govea Compean Jose Luis 23 May al 20 Jun	950.00
18/Jul/2012	F. 2799	F. 2799 Man Nacional de Reparaciones 21/06/12	11,393.00
18/Jul/2012	F. 2798	F. 2798 Man Nacional de Reparaciones 21/06/12	9,908.00
18/Jul/2012	F. 2796	F. 2796 Rep Nacional de Reparaciones 10/06/12	55,079.00
18/Jul/2012	F. 2797	F. 2797 Man Nacional de Reparaciones 06/06/12	14,300.00
06/Ago/2012	F/2115	POZO SAN ANTONIO INFONAVIT 13/07	3,300.00
06/Ago/2012	F/2116	POZO SAN ANTONIO INFONAVIT 13/07	11,525.00
06/Ago/2012	F/2117	POZO SAN ANTONIO INFONAVIT 13/07	3,300.00
06/Ago/2012	F/2118	POZO RANCHO PAVON 17/07	7,150.00
06/Ago/2012	F/2121	POZO RANCHO PAVON 23/07	7,800.00
08/Ago/2012	F/1882	POZO SANTO TOMAS 19/06/12	19,885.00
08/Ago/2012	F/1883	POZO SAN JOSE 20/06/12	18,740.00
01/Oct/2012	2841	POZO PSGS 032 HOGARES FFCC III NUEVO	74,881.85
01/Oct/2012	2843	POZO PSGS015 BENITO JUAREZ	32,838.63
01/Oct/2012	2844	POZO PSGS035 RIVAS GUILLEN SUR	15,998.49
01/Oct/2012	2848	POZO PSGS031 PRIVADA LA HACIENDA	35,365.90
01/Oct/2012	2857	POZO PSGS031 PRIVADA LA HACIENDA	98,422.35
01/Oct/2012	2857	POZO PSGS 002 SAN FELIPE I	30,732.50
01/Nov/2012	F. 2153	POZO PSGS 020 LA CONSTANCIA	7,150.00
01/Nov/2012	F. 2154	POZO PSGS 020 LA CONSTANCIA	10,400.00
08/Nov/2012	F. 2162	POZO PSGS 015 BENITO JUAREZ	3,950.00
08/Nov/2012	F. 2165	POZO PSGS 002 SAN FELIPE I	9,900.00
12/Nov/2012	F. 2864	POZO PSGS 026 COL.CENTRAL	24,990.00
12/Nov/2012	F. 2865	POZO PSGS 026 COL.CENTRAL	10,898.50
12/Nov/2012	F. 2866	POZO PSGS 026 COL.CENTRAL	9,649.00
13/Nov/2012	F. 139	POZO PSGS 008 RANCHO PAVON	63,950.00
13/Nov/2012	F. 142	POZO PSGS 008 RANCHO PAVON	35,500.00
01/Dic/2012	F. 3009	Man Nacional de Rep. (06 Dic)	8,528.60
01/Dic/2012	F. 3004	Man Nacional de Rep. (06 Dic)	9,180.00
19/Dic/2012	F. 8013	Govea Compean Jose Luis (25 Sep al 07 Dic)	10,200.00

0257

0000

01. MISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, CANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS

PRODDER CONTRAPARTE		CUENTA CONTABLE: 123.9.0.00.01.0000 Y 123.9.0.00.02.0000	
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION
SAN LUIS POTOSI			
19/Dic/2012	F. 2169	PSGS026 Fracc. Central	7,800.00
19/Dic/2012	F. 2170	PSGS026 Fracc. Central	7,150.00
19/Dic/2012	F. 2174	PSGS005 Las Palmas	3,950.00
19/Dic/2012	F. 2177	PSGS005 Las Palmas	2,650.00
19/Dic/2012	F. 2178	PSGS005 Las Palmas	12,570.00
19/Dic/2012	F. 2179	PSGS005 Las Palmas	15,465.00
19/Dic/2012	F. 2886	PSGS039 Pzo Soledad II	62,393.97
19/Dic/2012	F. 2887	PSGS031 Priv de la Hacienda	71,813.63
19/Dic/2012	F. 2890	PSGS026 Central de Maquinaria	14,643.00
19/Dic/2012	F. 2895	PSGS024 Rivera	15,133.00
19/Dic/2012	F. 2897	PSGS008 Rancho Pavon	10,013.00
19/Dic/2012	F. 2888	PSGS011 Hog FFCC II	53,974.42
19/Dic/2012	F. 1143	PSGS039 Soledad II	1,800.00
REBOMBEO			
23/Mar/2012	F. 7765	Rep Govea Compean Jose Luis 20/12/11	2,720.00
02/May/2012	F. 2007	SLPRO5 V. PEDREGAL VILLA DE GPE 110	12,137.77
06/Oct/2012	2849	POZO PSGS 008 RANCHO PAVON	10,517.00
06/Oct/2012	2854	POZO PSGS 008 RANCHO PAVON	30,816.50
SUBTOTAL 2012			1,481,802.46
POZOS			
01/01/13	F-2186	POZO PSGS013 COLONIA JARDINES DEL VALLE	13,000.00
03/01/13	F-1153	REBOMBEO VILLAS DE LA LIBERTAD	5,210.00
18/01/13	F-2191	POZO PSGS014, UNIDAD PONCIANO ARRIAGA	27,175.00
18/01/13	F-2191	POZO PSGS041, PUERTA REAL	15,050.00
01/Feb/2013	F. 2195	PSGS024 Fracc. Rivera 28/12/12	6,300.00
01/Feb/2013	F. 2197	PSGS005 Col. las Palmas 14/01/13	3,300.00
01/Feb/2013	F. 2198	PSGS024 Fracc. Rivera 14/01/13	5,650.00
01/Feb/2013	F. 2199	PSGS025 Praderas del Maurel 14/01/13	6,600.00
01/Feb/2013	F. 2202	PSGS005 Las Palmas 14/01/13	9,250.00
01/Feb/2013	F. 2204	PSGS039 Soledad II 24/01/13	13,175.00
01/Mar/2013	F. 8093	PSGS005 Las Palmas 07/01/13	17,800.00
01/Mar/2013	F. 8101	PSGS024 Rivera 05/02/13	11,110.00
01/Mar/2013	F. 2218	PSGS019 Hogares Obreros 19/02/13	7,250.00
01/Mar/2013	F. 2222	PSGS019 Hogares Obreros 19/02/13	11,900.00
04/Mar/2013	F. 2212	PSGS041 Pta Real 28/01/13	11,975.00
04/Mar/2013	F. 1970	PSGS026 Central de Maq 22/11/12	33,340.00
22/Abr/2013	F. 1990	PSGS029 Hog. Populares Pavon	19,610.00
22/Abr/2013	F. 1993	PSGS026 Central de Maq	45,480.00
24/Abr/2013	F. 1172	PSGS037 Sto Tomas	1,850.00
02/May/2013	F. 8150	F. 8150 PSGS025 Pozo Maurel Govea Compean Jose Luis 01/03/13	4,800.00
02/May/2013	F. 8151	F. 8151 PSGS025 Pozo Maurel Govea Compean Jose Luis 01/03/13	29,880.00
13/May/2013	F. 3045	F. 3045 PSGS029 Populares Pavon Man Nacional de Reparaciones SA de CV 09/01/13	6,495.00
13/May/2013	F. 3046	F. 3046 PSGS029 Populares Pavon Man Nacional de Reparaciones SA de CV 09/01/13	7,990.00
13/May/2013	F. 3058	F. 3058 PSGS038 Sn Fco Asis Man Nacional de Reparaciones SA de CV 09/01/13	15,998.49
13/May/2013	F. 3062	F. 3062 PSGS029 Populares Pavon Man Nacional de Reparaciones SA de CV 15/03/13	8,813.00
13/May/2013	F. 3071	F. 3071 PSGS029 Populares Pavon Man Nacional de Reparaciones SA de CV 06/03/13	7,328.00
17/Jun/2013	F. 3076	F. 3076 *PSGS039 Soledad II Nacional de Reparaciones 18/02/13	7,855.47
17/Jun/2013	F. 3077	F. 3077 *PSGS031 Priv Hacienda Nacional de Reparaciones 07/02/13	23,853.48
01/Jul/2013	F. 3096	F. 3096 PSGS004 Fresnos Nacional de Reparaciones (28/05/13)	9,968.00
01/Jul/2013	F. 3097	F. 3097 PSGS004 Fresnos Nacional de Reparaciones (28/05/13)	10,493.00
01/Jul/2013	F. 3098	F. 3098 PSGS026 Central de Maquinaria Nacional de Reparaciones (28/05/13)	8,813.00
01/Jul/2013	F. 3100	F. 3100 PSGS026 Central de Maquinaria Nacional de Reparaciones (28/05/13)	6,495.00
01/Jul/2013	F. 3087	F. 3087 Nacional de Reparaciones (PSGS039 Soledad II)(08/03/13)	16,646.23

0258

000293

ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, CANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS

PRODDER CONTRAPARTE		CUENTA CONTABLE: 123.9.0.00.01.0000 Y 123.9.0.00.02.0000	
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION
SAN LUIS POTOSI			
04/Jul/2013	F. 1192	F. 1192 PSGS037 Sto Tomas Noyola Sema Juan Carlos	1,850.00
19/Jul/2013	F. 2015	F. 2015 Bombas Martinez SA de CV PSGS004 Los Fresnos (11/06/13)	38,120.00
01/Ago/2013	F. 2278	F. 2278 Maquinaria de SL PSGS041 Puerta Real (18/08/13)	9,500.00
01/Ago/2013	F. 2279	F. 2279 Maquinaria de SL PSGS035 Rivas Guillen (26/06/13)	9,150.00
01/Ago/2013	F. 2280	F. 2280 Maquinaria de SL PSGS041 Puerta Real (19/06/13)	22,030.00
01/Ago/2013	F. 2285	F. 2285 Maquinaria de SL PSGS010 Hog. Ferr. (05/07/13)	8,150.00
01/Ago/2013	F. 2286	F. 2286 Maquinaria de SL PSGS010 Hog. Ferr. (05/07/13)	8,150.00
01/Ago/2013	F. 2287	F. 2287 Maquinaria de SL PSGS010 Hog. Ferr. (05/07/13)	35,150.00
09/Sep/2013	F. 3118	F. 3118 Nacional de Reparaciones (PSGS026 Central de Maquinaria)(18/06/13)	9,968.00
09/Sep/2013	F. 3119	F. 3119 Nacional de Reparaciones (PSGS026 Central de Maquinaria)(19/06/13)	11,453.00
09/Sep/2013	F. 3124	F. 3124 Nacional de Reparaciones (PSGS039 Soledad II)(21/06/13)	39,213.19
09/Sep/2013	F. 3126	F. 3126 Nacional de Reparaciones (PSGS004 Los Fresnos)(26/07/13)	9,968.00
09/Sep/2013	F. 3127	F. 3127 Nacional de Reparaciones (PSGS004 Los Fresnos)(26/07/13)	11,453.00
09/Sep/2013	F. 3132	F. 3132 Nacional de Reparaciones (PSGS037 Sto Tomas)(16/05/13)	11,348.00
09/Sep/2013	F. 3133	F. 3133 Nacional de Reparaciones (PSGS037 Sto Tomas)(16/05/13)	14,318.00
10/Sep/2013	F. 361	F. 361 Gomez Contreras Carlos (PSGS041 Pta Real)	2,500.00
10/Sep/2013	F. 2291	F. 2291 Maquinaria de San Luis (PSGS002 San Felipe)(22/07/13)	12,050.00
19/Sep/2013	F. 372	F. 372 Gomez Contreras Carlos (PSGS006 Rancho Pavon)(26/02/13)	20,400.00
19/Sep/2013	F. 375	F. 375 Gomez Contreras Carlos (PSGS026 Central de Maquinaria)(15/05/13)	67,628.00
19/Sep/2013	F. 378	F. 378 Gomez Contreras Carlos (PSGS037 Sto Tomas)(15/07/13)	21,350.00
19/Sep/2013	F. 380	F. 380 Gomez Contreras Carlos (PSGS037 Sto Tomas)(30/05/13)	37,770.00
01/Nov/2013	F. 3191	F. 3191 Nacional de Reparaciones (PSGS029 Hogares Pavon)20/09/13	10,082.50
01/Nov/2013	F. 2319	F. 2319 Maquinaria de San Luis (14/10/13)	9,000.00
01/Nov/2013	F. 1231	F. 1231 Noyola Sema Juan Carlos (02/10/13)	1,850.00
05/Nov/2013	F. 825	F. 825 Castro Limon Floria Maria (PSGS039 Soledad II)24/07/13	22,750.00
05/Nov/2013	F. 2333	F. 2333 Maquinaria de San Luis SA de CV (PSGS042 Nuevo Foresta)09/09/13	8,150.00
05/Nov/2013	F. 2334	F. 2334 Maquinaria de San Luis SA de CV (PSGS042 Nuevo Foresta)09/09/13	30,800.00
05/Nov/2013	F. 2335	F. 2335 Maquinaria de San Luis SA de CV (PSGS042 Nuevo Foresta)09/09/13	8,150.00
05/Nov/2013	F. 2338	F. 2338 Maquinaria de San Luis SA de CV (PSGS029 Hogares Populares)26/09/13	8,500.00
05/Nov/2013	F. 2339	F. 2339 Maquinaria de San Luis SA de CV (PSGS029 Hogares Populares)02/10/13	8,500.00
02/Dic/2013	F. 3205	F. 3205 PSGSR035 Rivas Guillen Nacional de Reparaciones (19/06/13)	71,138.02
02/Dic/2013	F. 3207	F. 3207 PSGSR010 Hog FFCC Nacional de Reparaciones (12/06/13)	28,136.52
02/Dic/2013	F. 3211	F. 3211 PSGSR039 Soledad II Nacional de Reparaciones (09/07/13)	18,746.71
02/Dic/2013	F. 3217	F. 3217 PSGSR037 Sto Tomas Nacional de Reparaciones (28/06/13)	10,193.00
02/Dic/2013	F. 3219	F. 3219 PSGSR037 Sto Tomas Nacional de Reparaciones (28/06/13)	8,708.00
02/Dic/2013	F. 3220	F. 3220 PSGSR002 Sn Felipe Nacional de Reparaciones (22/08/13)	8,161.00
02/Dic/2013	F. 3225	F. 3225 PSGSR037 Sto Tomas Nacional de Reparaciones (18/07/13)	6,000.00
REBOMBEO			
03/Jun/2013	F. 8303	F. 8303 Rep Govca Compean Jose Luis 05/04/13	4,700.00
02/Dic/2013	F. 3202	F. 3202 PSGSR025 Praderas del Maurel Nacional de Reparaciones (05/11/13)	21,212.65
SUBTOTAL 2013			1,116,721.26
POZOS			
01/Feb/2014	Correcc. F. 451	Correcc. F. 451 Adap. PSGS004 Los Fresnos Gomez Contreras Carlos (29/11/13)	45,100.00
04/Feb/2014	F. 4	F. 4 Adap. PSGS025 Praderas del Maurel Nacional de Reparaciones (11/11/13)	7,999.24
04/Feb/2014	F. 11	F. 11 Adap. PSGS025 Praderas del Maurel Nacional de Reparaciones (11/11/13)	8,970.00
04/Feb/2014	F. 15	F. 15 Adap. PSGS015 Benito Juarez Nacional de Reparaciones (25/11/13)	15,466.31
04/Feb/2014	F. 23	F. 23 Adap. PSGS025 Praderas del Maurel Nacional de Reparaciones (20/12/13)	49,754.19
04/Feb/2014	F. 24	F. 24 Adap. PSGS025 Praderas del Maurel Nacional de Reparaciones (20/11/13)	6,833.00
04/Feb/2014	F. 25	F. 25 Adap. PSGS025 Praderas del Maurel Nacional de Reparaciones (16/12/13)	9,803.00
04/Feb/2014	F. 26	F. 26 Adap. PSGS025 Praderas del Maurel Nacional de Reparaciones (13/12/13)	6,833.00
17/Feb/2014	F. 16	F. 16 Adap. PSGS026 Central Maquinaria. Maquinaria de San Luis (13/12/13)	19,260.00

0259

000294

ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS

PRODDER CONTRAPARTE		CUENTA CONTABLE: 123.9.0.00.01.0000 Y 123.9.0.00.02.0000	
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION
SAN LUIS POTOSI			
06/Mar/2014	P.D.-71	F-28 MANIOBRAS DE INSTALAC 156ENE14 POZO PSGS035 R GUILLERN SUR NACIONAL DE REPARACIONES, S.A.	8,370.00
06/Mar/2014	P.D.-71	F-33 MANIOBRAS DE EXTRACCION.10ENE14 POZO PSGS035 R GUILLERN SUR NACIONAL DE REPARACIONES, S.A.	88,115.64
06/Mar/2014	P.D.-71	F-38 MANIOBRAS DE TRASLADO.10ENE14 POZO PSGS013 JARDINES DEL VALLE NACIONAL DE REPARACIONES, S.A.	9,646.00
06/Mar/2014	P.D.-71	F-37 MANIOBRAS DE EXTRACCIO.03ENE14 POZO PSGS013 JARDINES DEL VALLE NACIONAL DE REPARACIONES, S.A.	8,161.00
06/Mar/2014	P.D.-71	F-01 REV.REP MOTOBOMBA 21ENE14 POZO PSGS038 SAN FCO II NACIONAL DE REPARACIONES, S.A.	2,250.00
01/Abr/2014	D-69	F. A 773 PSGS026 Central de Maquinaria Bombas y Motores Sumergibles (17/12/13)	44,730.63
01/Abr/2014	D-69	F. A 774 PSGS013 Jardines del Valle Bombas y Motores Sumergibles (03/01/14)	34,764.67
01/Abr/2014	D-73	F. 11 PSGS035 Rivas Guillen Noyola Serna Juan Carlos (09/01/14)	1,850.00
10/Abr/2014	D-70	F. 1208 PSGS015 Benito Juarez Castro Limon Gloria Maria (17/01/14)	9,845.00
10/Abr/2014	D-70	F. 1209 PSGS031 Priv. de la Hacienda Castro Limon Gloria Maria (15/01/14)	8,288.00
21/Abr/2014	D-79	F. 1013 Constructora Feime SA de CV (PSGS031 Priv. de la Hacienda 28/01/14)	2,250.00
21/Abr/2014	D-79	F. 1016 Constructora Feime SA de CV (PSGS004 Hog FFCC I 03/10/13)	59,050.34
12/May/2014	D-72	F. 414 Adapt. PSGS010 FF.CC Martinez Torres Manuel (13/02/14)	11,350.00
21/May/2014	D-75	F. 69 Adapt PSGS027 Villas del Morro Nacional de Reparaciones (09/01/14)	79,323.10
01/Jun/2014	D-71	F. 724 Adapt. PSGS015 Benito Juarez Manufacturas Cabrera (22/04/14)	26,360.00
02/Jun/2014	D-78	F. 70 Adapt. PSGS011 FFCC Nacional de Reparaciones (15/04/14)	12,024.00
02/Jun/2014	D-78	F. 71 Adapt. PSGS011 FFCC Nacional de Reparaciones (15/04/14)	10,465.00
02/Jun/2014	D-78	F. 75 Adapt. PSGS008 Infonavit San Antonio Nacional de Reparaciones (07/04/14)	14,427.50
02/Jun/2014	D-78	F. 76 Adapt. PSGS008 San Antonio Infonavit Nacional de Reparaciones (07/04/14)	10,465.00
02/Jun/2014	D-78	F. 77 Adapt. PSGS035 Rivas Guillen Nacional de Reparaciones (07/04/14)	9,441.00
02/Jun/2014	D-78	F. 83 Adapt. PSGS034 San Jose Nacional de Reparaciones (23/04/14)	12,024.00
02/Jun/2014	D-78	F. 84 Adapt. PSGS034 San Jose Nacional de Reparaciones (23/04/14)	11,914.00
02/Jun/2014	D-78	F. 85 Adapt. PSGS034 San Jose Nacional de Reparaciones (24/04/14)	7,693.00
02/Jun/2014	D-78	F. 86 Adapt. PSGS034 San Jose Nacional de Reparaciones (26/04/14)	9,252.00
02/Jun/2014	D-78	F. 88 Adapt. PSGS008 San Antonio Infonavit Nacional de Reparaciones (29/04/14)	36,750.00
02/Jun/2014	D-78	F. 89 Adapt. PSGS008 San Antonio Infonavit Nacional de Reparaciones (29/04/14)	11,189.00
09/Jun/2014	D-80	F. 49 Adapt. Manrique Guillermo PSGS010 Hog FFCC (07/05/14)	5,800.00
24/Jun/2014	D-77	F. 496 PSGS002 San Felipe II Gomez Contreras Carlos (19/11/13)	20,200.00
24/Jun/2014	D-77	F. 501 PSGS011 Hog. FFCC Gomez Contreras Carlos (18/03/14)	34,209.50
24/Jun/2014	D-77	F. 502 PSGS008 San Antonio Gomez Contreras Carlos (21/04/14)	64,999.00
02/Jul/2014	D-70	F. 44 Adapt PSGS008 San Antonio Maquinaria de San Luis	10,000.00
02/Jul/2014	D-70	F. 45 Adapt PSGS011 Hog FFCC II Maquinaria de San Luis	8,500.00
02/Jul/2014	D-70	F. 46 Adapt	8,500.00
21/Jul/2014	D-109	F. 63 Ramos Ojeda Alejandra (PSGS014 UPA 21/07/14)	29,500.00
01/Ago/2014	D-73	F. 81 Manrique Guillermo (PSGS043 Las Palmas10/08/14)	26,650.00
01/Ago/2014	D-73	F. 82 Manrique Guillermo (PSGS043 Las Palmas10/08/14)	4,200.00
01/Ago/2014	D-73	F. 88 Manrique Guillermo (PSGS025 Praderas del Maurel 10/05/14)	4,900.00
01/Ago/2014	D-73	F. 94 Manrique Guillermo (PSGS025 Praderas del Maurel 08/05/14)	4,200.00
14/Ago/2014	D-72	F. 103 Nacional de Reparaciones (PSGS005 Las Palmas 21/05/14)	24,059.27
14/Ago/2014	D-72	F. 111 Nacional de Reparaciones (PSGS008 Pavon 20/06/14)	13,961.00
14/Ago/2014	D-72	F. 112 Nacional de Reparaciones (PSGS005 Las Palmas 02/07/14)	9,252.00
14/Ago/2014	D-72	F. 113 Nacional de Reparaciones (PSGS029 Populares Pavon 01/07/14)	7,693.00
14/Ago/2014	D-72	F. 117 Nacional de Reparaciones (PSGS014 UPA 2/07/14)	7,999.25
14/Ago/2014	D-72	F. 118 Nacional de Reparaciones (PSGS014 UPA 02/06/14)	18,501.41
14/Ago/2014	D-72	F. 119 Nacional de Reparaciones (PSGS014 UPA 02/07/14)	3,873.95
14/Ago/2014	D-72	F. 125 Adapt Nacional de Reparaciones (PSGS010 Hog. FFCC 09/06/14)	7,999.25
14/Ago/2014	D-72	F. 126 Adapt Nacional de Reparaciones (PSGS010 Hog. FFCC 09/06/14)	11,366.68
14/Ago/2014	D-72	F. 127 Adapt Nacional de Reparaciones (PSGS010 Hog. FFCC 09/06/14)	7,999.25
20/Ago/2014	D-96	F. 4 Sanchez Barra Humberto Antonio (PSGS014 UPA 25/07/14)	42,300.00
01/Sep/2014	D-69	F. 79 Ramos Ojeda Alejandra (UPA PSGS014 Circulo Sur 21/07/14)	29,500.00
01/Oct/2014	D-124	F. 1004 Bombas y Motores Sumergibles (PSGS10 Hogares Ferrocarrileros)	43,549.20
23/Oct/2014	D-174	F. 532 Rep. Gomez Contreras Carlos (PSGS025 Pozo Praderas de Maurel)(03/09/14)	35,520.00
23/Oct/2014	D-174	F. 534 Rep. Gomez Contreras Carlos (PSGS004 Pozo Los Fresnos)(05/09/14)	39,900.00
23/Oct/2014	D-174	F. 533 Rep. Gomez Contreras Carlos (PSGS037 Pozo Tormas)(04/09/14)	53,930.00
24/Oct/2014	P.D.-73	F-1309 PSGS002 POZO SAN FELIPE I CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V.	2,819.50
24/Oct/2014	P.D.-73	F-1337 PSGS039 POZO SOLEDAD II CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V.	2,811.76
24/Oct/2014	P.D.-74	F-124 PSGS025 POZO PRADERAS DEL MAUREL MANRIQUE GUILLERMO	4,200.00
24/Oct/2014	P.D.-75	F-80 PSGS014 POZO UPA MAQUINARIA DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	17,200.00

0260

000295

ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, S.C. CANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS

PRODDER CONTRAPARTE		CUENTA CONTABLE: 123.9.0.00.01.0000 Y 123.9.0.00.02.0000	
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION
SAN LUIS POTOSI			
24/Oct/2014	D-123	F 27 Martinez Rivas Carlos ,PSGS006 Rancho Pavon	37 895 00
04/Nov/2014	P.D.-73	F 1816 PSGS011 POZO HOG F FCC II CASTRO LIMON GLORIA MARIA	9 120 00
06/Nov/2014	P.D.-75	F 102 PSGS025 POZO PRADEAS DEL MAUREL MAQUINARIA DE SAN LUIS S.A. DE C.V	750 00
06/Nov/2014	P.D.-75	F 111 PSGS10 POZO HOG F FCC I MAQUINARIA DE SAN LUIS S.A. DE C.V	7 000 00
07/Nov/2014	P.D.-74	F 137 PSGS02 SAN FELIPE I MANRIQUE GUILLERMO	17 790 00
07/Nov/2014	P.D.-74	F 140 PSGS06 POZO RANCHO PAVON MANRIQUE GUILLERMO	19 680 00
07/Nov/2014	P.D.-74	F 146 PSGS24 POZO RIVERA MANRIQUE GUILLERMO	193 900 00
10/Nov/2014	P.D.-532	F 530 PSGS010 POZO HRF I MARTINEZ TORRES MANUEL	8 800 00
10/Nov/2014	P.D.-140	F 07 PSGS014 POZO UPA SANCHEZ BARRA HUMBERTO ANTONIO	18 000 00
10/Nov/2014	P.D.-140	F 09 PSGS043 POZO LAS PALMAS II SANCHEZ BARRA HUMBERTO ANTONIO	8 500 00
11/Nov/2014	P.D.-78	F 162 PSGS14 POZO UPA CONSTRUCTORA FEIME S.A. DE C.V	3 428 66
13/Nov/2014	P.D.-76	F 145 PSGS008 POZO SAN ANTONIO INFONAVIT NACIONAL DE REPARACIONES S.A. DE C.V	18 240 00
13/Nov/2014	P.D.-76	F 150 PSGS043 POZO LAS PALMAS II NACIONAL DE REPARACIONES S.A. DE C.V	84 714 00
13/Nov/2014	P.D.-76	F 159 PSGS010 POZO HOG F FCC I NACIONAL DE REPARACIONES S.A. DE C.V	15 998 00
13/Nov/2014	P.D.-76	F 160 PSGS010 POZO HOG F FCC I NACIONAL DE REPARACIONES S.A. DE C.V	127 178 00
13/Nov/2014	P.D.-76	F 163 PSGS036 POZO QUINTAS DE LA HACIENDA III NACIONAL DE REPARACIONES S.A. DE C.V	33 998 00
13/Nov/2014	P.D.-76	F 165 PSGS021 POZO SAN FELIPE I NACIONAL DE REPARACIONES S.A. DE C.V	27 707 00
13/Nov/2014	P.D.-76	F 173 PSGS06 POZO RANCHO PAVON NACIONAL DE REPARACIONES S.A. DE C.V	10 465 00
13/Nov/2014	P.D.-76	F 180 PSGS014 POZO UPA NACIONAL DE REPARACIONES S.A. DE C.V	18 501 41
13/Nov/2014	P.D.-76	F 181 PSGS014 POZO UPA NACIONAL DE REPARACIONES S.A. DE C.V	9 234 00
13/Nov/2014	P.D.-76	F 187 PSGS014 POZO UPA NACIONAL DE REPARACIONES S.A. DE C.V	15 998 49
13/Nov/2014	P.D.-76	F 189 PSGS06 POZO LAS PALMAS NACIONAL DE REPARACIONES S.A. DE C.V	7 999 25
13/Nov/2014	P.D.-76	F 193 PSGS39 POZO SOLEDAD II NACIONAL DE REPARACIONES S.A. DE C.V	15 998 49
13/Nov/2014	P.D.-76	F 188 PSGS14 POZO UPA NACIONAL DE REPARACIONES S.A. DE C.V	7 999 25
19/Nov/2014	P.D.-139	F 35 PSGS034 SAN JOSE I MARTINEZ RIVAS CARLOS	45 230 00
01/Dic/2014	P.D.-71	F 1429 PSGS041 PUERTA REAL CONSTRUCTORA FEIME S.A. DE C.V	4 129 51
03/Dic/2014	P.D.-69	F 551 PSGS08 POZO SAN ANTONIO INFONAVIT GOMEZ CONTRERAS CARLOS	66 500 00
REBOMBEO			
01/Ago/2014	D-73	F 97 Manrique Guillermo SGR031 Sn Antonio 24.06.14	14 800 00
24/Oct/2014	P.D.-73	F 1325 PSGS049 REBOMBEO EL REFUGIO CONSTRUCTORA FEIME S.A. DE C.V	9 940 96
24/Oct/2014	P.D.-73	F 1329 PSGS050 REBOMBEO SAN LORENZO CONSTRUCTORA FEIME S.A. DE C.V	10 218 75
06/Nov/2014	P.D.-77	F 44 PSGS29 REBOBEO AZALEAS NOYOLA SERNA JUAN CARLOS	6 850 00
06/Nov/2014	P.D.-77	F 45 PSGS22 REBOBEO UPPA NOYOLA SERNA JUAN CARLOS	11 500 00
06/Nov/2014	P.D.-77	F 58 PSGS31 REBOBEO SAN ANTONIO VIEJO NOYOLA SERNA JUAN CARLOS	3 600 00
SUBTOTAL 2014			2,207,765.41
POZOS			
31-01-15	PD-201501-00951	MANIOBRAS DE EXTRACCION DE BOMBA TURBINA VERTICAL CON MOTOR ACOPLADO DE 1/2HP PSG 201501051 Ref: 106 Ber NACIONAL D	43 117 00
31-01-15	PD-201501-00965	MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE MARCA NEUMANN MODELO BAP 14074 SUM 15 1/2" SG 201501051 Ref:	20 405 00
31-01-15	PD-201501-00966	MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE MARCA NEUMANN MODELO BAP 14074 SUM 15 1/2" LA CUAL PRESENTA DAÑO	20 405 00
31-01-15	PD-201501-00967	MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO TURBINA VERTICAL DE 8" DE DIAMETRO CON COLUMNA DE B A UNA PROFUNDIDAD DE 25	44 798 00
28-feb-15	PD-201502-00843	MANIOBRAS DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE MARCA KSB DE 150 H.P. CON UNA PROFUNDIDAD DE 235 MTS EN COLUMNA D	22 750 00
28-feb-15	PD-201502-00846	MANIOBRA DE EXTRACCION DE TRANSMISION DE EQUIPO DE BOMBEO TURBINA VERTICAL DE 8" DE DIAMETRO SG 201502098 Ref: 206 B	51 848 00
28-feb-15	PD-201502-01616	DESINSTALACION REVISION Y REPARACION DE MOTOR ELECTRICO HORIZONTAL DE 10 H.P. EL CUAL PRESENTA CORTOCIRCUITO INSTALAR U	5 700 00
18-mar-15	PD-201503-01189	PSGS11 REVISION Y REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO TURBINA SUMERGIBLE MARCA NEUMANN DE 75 HP NUMERO DE CONTROL BS 121 SG 201503084 Ref:	59 410 00
25-mar-15	PD-201503-01190	PSGS19 MANIOBRAS DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO TURBINA VERTICAL DE 8" DE DIAMETRO CON UNA PROFUNDIDAD DE 205 MTS Y MOTOR	12 000 00
25-mar-15	PD-201503-01206	PSGS19 MANIOBRAS DE INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO TURBINA VERTICAL DE 8" DE DIAMETRO CON UNA PROFUNDIDAD DE 205 MTS Y MOTOR	12 000 00
25-mar-15	PD-201503-01208	PSGS38 REVISION Y REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO TURBINA VERTICAL DE 8" DE DIAMETRO EN 6" TRAMOS DE TUBERIA DE 120 METROS DE L	42 662 50
06-mar-15	PD-201503-01562	PSGS40 VERIFICACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE ACUERDO A LA NOM 001 SEDE 2012 Y EXPEDICION DEL DICTAMEN CORRESPONDIENTE	8 500 00
15-abr-15	F-613	PSGS04 REVISION Y REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE MARCA KSB DE 150 H.P. NUMERO DE CONTROL BS 121	59 120 00
15-abr-15	F-149	PSGS10 MANIOBRAS DE EXTRACCION DE MOTOR ELECTRICO VERTICAL DE 75 H.P. MARCA SIEMENS MANIOBRA DE EXTRACCION DE OTRO EQUIP	12 550 00
15-abr-15	F-1771	PSGS10 REVISION Y REPARACION DE MOTOR ELECTRICO FLECHA HUECA MARCA SIEMENS DE 75 H.P.	6 681 30
15-abr-15	F-254	PSGS22 MANIOBRA DE RETIRO DE MOTOR US DE MEXICO DE 174HP EL CUAL PRESENTA DAÑO	7 750 00

0261

000276

ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, LANCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS

PRODDER CONTRAPARTE		CUENTA CONTABLE: 123.9.0.00.01.0000 Y 123.9.0.00.02.0000	
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION
SAN LUIS POTOSI			
17/05/2015	1823	PSGS04 AJUSTE DE ADEME Y REPOSICION DE BROCAL, ASI COMO AJUSTE DEL TREN DE DESCARGA, DEBIDO A RESPUESTA DE SOLICITUD (SG:20	31,102.00
17/05/2015	276	PSGS04 MANIOBRA DE EXTRACCION DE BOMBEO SUMERGIBLE MARCA KSB DE 85 HP DE 6" DE DIAMETRO CON UNA PROFUNDIDAD DE 236 METROS	10,227.00
17/05/2015	280	PSGS35 MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO TURBINA VERTICAL DE 6" DE DIAMETRO A UNA PROFUNDIDAD DE 215 METROS CON	94,407.00
17/05/2015	285	PSGS005 MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO TURBINA VERTICAL DE 6" DE DIAMETRO, CON UNA PROFUNDIDAD DE 195 METROS Y	82,091.00
17/05/2015		REVISION Y REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 85 HP, MARCA MEDINA EL CUAL PRESENTO CONTOCIRCUITO EN EL MOTOR	59,120.00
10-jun-15		PSGS38 TRASLADO DE FLECHAS INTERMEDIAS DEL POZO AL TALLER Y TALLER AL POZO Y FLETE DE BOMBA AL ALMACEN, RECTIFICADO Y PULIDO	89,915.00
10-jun-15		RSG34 MANIOBRA DE INSTALACION DE MOTOR ELECTRICO TIPO FLECHA HUECA MARCA US DE MEXICO DE 25 H P CALIBRACION, CONEXIONES	2,500.00
14-jul-15	162	RSLP01 ZONA TERMAL MANIOBRA DE EXTRACCION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO TURBINA VERTICAL DE 10" DE DIAMETRO, REVISION Y	19,723.00
18-ago-15	PD-201508-01436	REPARACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE (SG:2015080794; Ref:674; Ben: GOMEZ CONTRERAS CARLOS)	20,550.00
08-sep-15	PD-201509-01200	01/09/2015: MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO DE 6" DE DIAMETRO CON MOTOR ACOPLADO DE 30HP, EXTRACCION DE REB	27,825.00
16-sep-15	PD-201509-01564	22/07/15 MANIOBRA DE INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 85 H.P. TRASLADO DE TUBERIA DEL POZO HOGARES F.F.C.C.	39,856.00
16-sep-15	PD-201509-01565	MANIOBRA DE EXTRACCION DE CABEZAL DE 6" DE DIAMETRO, MANIOBRA DE INSTALACION DE DOS TRAMOS DE TUBERIA DE 6" DE DIAMETRO	24,605.00
16-sep-15	PD-201509-01576	19/09/15 MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO TURBINA VERTICAL DE 6" DE DIAMETRO CON UNA PROFUNDIDAD DE 180 METROS	15,998.00
16-sep-15	PD-201509-01584	31 ago al 03 sep EXTRACCION E INSTALACION Y PUESTA EN OPERACION DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLE, FABRICACION DE MUFA, DESINS	24,605.00
16-sep-15	PD-201509-01589	02/09/15 EXTRACCION E INSTALACION VERT LUBRICADO POR AGUA, REPUESTO DE ESTOPERO, SUMINISTRO DE CHUMACERAS (SG:201509062	20,373.00
16-sep-15	PD-201509-01595	04/09/15 MAN DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO TURBINA VERTICAL DE 8" DE DIAMETRO CON UNA PROFUNDIDAD DE 210 MTS CAMBIO	228,180.00
16-sep-15	PD-201509-01597	13/09/15 MANIOBRA DE INSTALACION SUMERGIBLE MARCA SBP DE 200 H P EN COLUMNA DE 6" DE DIAMETRO CON UNA PROFUNDIDAD DE 21	24,040.00
16-sep-15	PD-201509-01598	01/09/15 MAN DE EXTRAC DE EQUIPO DE BOMBEO TURBINA VERTICAL DE 8 TRAMOS DE 10" DIAMETRO POR 3.05 METROS DE LONGITUD. REP	27,373.00
30-sep-15	PD-201509-01343	31/07/2015--EL EQUIPO PRESENTA DAÑO POR CORTO CIRCUITO..REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE MODELO B.C.A. LO CUAL	33,500.00
30-sep-15	PD-201509-01345	29/08/2015--REVISION Y REPARACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MARCA GROUNDFOSS/MEDINA DE 50HP(desarmar, limpiar, amarr, pint	24,400.00
30-sep-15	PD-201509-01351	31/08/2015-- MANIOBRA DE DESMONTAJE CON TRIPLE O GRUA DE MOTOR VERTICAL FLECHA HUECA O TIPO HORIZONTAL, FLETE DE TRASLAD	9,400.00
04-oct-15	363	PSGS08 POZO SAN ANTONIO INFONAVIT MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO DE TURBINA VERTICAL DE 8" DE D POR QUE NO EX	15,928.00
04-oct-15	358	PSGS36 QUINTAS III MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO DE TURBINA VERTICAL DE 8" DE D. POR QUE NO EXTRAE AGUA CON UN	14,857.00
04-oct-15	2121	PSGS36 QUINTAS III MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO DE TURBINA VERTICAL DE 8" DE D. POR QUE NO EXTRAE AGUA CON UN	5,250.00
05-nov-15	PD-201511-01192	12/11/15 MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO CON MOTOR ACOPLADO DE 25 HP. MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO A CUERPO	21,765.00
05-nov-15	PD-201511-01193	19/10/15 MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE MARCA MEDINA 115HP CO UNA PROFUNDIDAD DE INSTALACION DE 1	17,695.00
05-nov-15	PD-201511-01194	20-21 OCT-15 MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE MARCA KSB DE 85 HP INSTALADA EN COLUMNA DE 6" DE D	19,254.00
05-nov-15	PD-201511-01195	08-09 OCT-15 MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO TURBINA VERTICAL MARCA GULDS DE 6" DE DIAMETRO CON UNA PROFUNDID	15,998.00
05-nov-15	PD-201511-01323	12/11/15 MAN. DE EXTRAC. DE EQUIPO DE BOMBEO TURBINA VERTICAL DE 8" E /DIAMETRO CON FLECHA 1 11/16" REVISION Y REPARACION	25,010.00
02-dic-15	395	PSGS09 23/10/2015 AL 24/10/2015, MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO MARCA AER/SBP (BS-067) CON UNA COLUMNA DE 6" DE DIA	17,695.00
02-dic-15	396	PSGS09 26/10/2015 AL 29/10/2015, MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE MARCA MEDINA DE 85 HP, CON UNA COLUMNA	17,695.00
02-dic-15	399	PSGS09 05/11/2015 AL 06/11/2015, MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE MARCA GROUNDFOSS DE 20 HP CON UNA PR	17,695.00
01-dic-15	390	PSGS35 11/11/2015 AL 13/11/2015, EL EQUIPO PRESENTA BAJO CONSUMO DE CORRIENTE MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO T	38,473.00
REBOMBEO			
15-abr-15	F-619	RSG07 REVISION Y REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE MARCA NEUMANN MODELO BA08-040/8 + SUM 10-150	76,600.00
SUBTOTAL 2015			1,643,401.80
POZOS			
01-may-16	PC-201605-00127	INVERSION EN POZOS Y REBOMBEO (MANTTO MAYOR A EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO CAPITALIZABLE, MANTENIMIENTO QUE INCREMENTA LA VIDA UTIL). PUERTA REAL, MANIOBRA D INSTALACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE EN CO	9,976.00
01-jun-16	PC-201606-00072	INVERSION EN POZOS Y REBOMBEO (MANTTO MAYOR A EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO CAPITALIZABLE) MANTENIMIENTO QUE INCREMENTA LA VIDA UTIL. MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO TURBINA VERTICAL DE 6" DE	7,999.00
01-jun-16	PC-201606-00078	INVERSION EN POZOS Y REBOMBEO (MANTTO MAYOR A EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO CAPITALIZABLE) MANTENIMIENTO QUE INCREMENTA LA VIDA UTIL. REPARACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 125HP MARCA MEDINA	49,549.50
01-jun-16	PC-201606-00099	INVERSION EN POZOS Y REBOMBEO (MANTTO MAYOR A EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO CAPITALIZABLE) MANTENIMIENTO QUE INCREMENTA LA VIDA UTIL. MANIOBRA DE EXTRACCION E INSTALACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE EN COLUMNA DE 6"	23,100.00
01-jun-16	PC-201606-00101	INVERSION EN POZOS Y REBOMBEO (MANTTO MAYOR A EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO CAPITALIZABLE) MANTENIMIENTO QUE INCREMENTA LA VIDA UTIL. CENTRAL DE MAQUINARIA MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 1	23,100.00
01-jun-16	PC-201606-00102	INVERSION EN POZOS Y REBOMBEO (MANTTO MAYOR A EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO CAPITALIZABLE) MANTENIMIENTO QUE INCREMENTA LA VIDA UTIL. CENTRAL DE MAQUINARIA, REPARACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 125HP (BS-033) (E	45,601.50
01-jun-16	PC-201606-00149	INVERSION EN POZOS Y REBOMBEO (MANTTO MAYOR A EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO CAPITALIZABLE) MANTENIMIENTO QUE INCREMENTA LA VIDA UTIL. LA CONSTANCIA, MANIOBRA DE EXTRACCION E INSTALACION DE ELECTROBOMBA	15,536.00

0262

000297

0. ANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS

PRODDER CONTRAPARTE		CUENTA CONTABLE: 123.9.0.00.01.0000 Y 123.9.0.00.02.0000	
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION
SAN LUIS POTOSI			
01-jun-16	PC-201606-00151	INVERSION EN POZOS Y REBOMBEO (MANTTO MAYOR A EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO CAPITALIZABLE) MANTENIMIENTO QUE INCREMENTA LA VIDA UTIL. LA CONSTANCIA, MANIOBRA DE EXTRACCION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE	22,345.00
01-jun-16	PC-201606-00194	INVERSION EN POZOS Y REBOMBEO (MANTTO MAYOR A EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO CAPITALIZABLE, MANTENIMIENTO QUE INCREMENTA LA VIDA UTIL) LA CONSTANCIA- REPARACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 75HP.	57,613.50
01-jul-16	PC-201607-00206	MANTENIMIENTO MAYOR A EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO CAPITALIZABLE, MANTENIMIENTO QUE INCREMENTA LA VIDA UTIL) MANIOBRA DE EXTRACCION DE CABEZAL DE DESCARGA, MANIOBRA DE IN	28,019.00
01-ago-16	PC-201608-00110	Mantenimiento que incrementa la vida util QUINTAS III-MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO TURBINA VERTICAL DE 8" DE DIAMETRO CON UNA PROFUNDIDAD DE 185 METROS. REPARACION DE TRANSMISION Y CAMBIO DE CUERPO DE	46,300.00
01-ago-16	PC-201608-00121	INVERSION EN POZOS Y REBOMBEO (MANTTO MAYOR A EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO CAPITALIZABLE MANTENIMIENTO QUE INCREMENTA LA VIDA UTIL). PRIVADAS DE LA HACIENDA- MANIOBRA DE EXTRACCION, REPARACION Y MANIO	25,141.00
01-ago-16	PC-201608-00157	INVERSION EN POZOS Y REBOMBEO (MANTTO MAYOR A EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO CAPITALIZABLE, MANTENIMIENTO QUE INCREMENTA LA VIDA UTIL). LA CONSTANCIA, MANIOBRA DE EXTRACCION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE	20,095.00
01-ago-16	PC-201608-00158	INVERSION EN POZOS Y REBOMBEO (MANTTO MAYOR A EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO CAPITALIZABLE, MANTENIMIENTO QUE INCREMENTA LA VIDA UTIL) LA CONSTANCIA, REPARACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 60HP, MARCA BAMS. DEBIDO	18,132.00
01-ago-16	PC-201608-00160	INVERSION EN POZOS Y REBOMBEO (MANTTO MAYOR A EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO CAPITALIZABLE, MANTENIMIENTO QUE INCREMENTA LA VIDA UTIL) LA CONSTANCIA, MANIOBRA DE EXTRACCION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 75 HP EN COLU	23,100.00
06-sep-16	PC-201609-00024	INVERSION EN POZOS Y REBOMBEO (MANTTO MAYOR A EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO CAPITALIZABLE, MANTENIMIENTO QUE INCREMENTA LA VIDA UTIL) MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO TURBINA VERTICAL DE 8" DE DI	19,900.00
06-sep-16	PC-201609-00025	INVERSION EN POZOS Y REBOMBEO (MANTTO MAYOR A EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO CAPITALIZABLE, MANTENIMIENTO QUE INCREMENTA LA VIDA UTIL) QUINTAS DE LA HACIENDA III- REPARACION DE CUERPO DE TAZONES TIPO TURBIN	29,950.00
22-sep-16	PC-201609-00190	PUERTA REAL- REPARACION DE TRANSMISION DE EQUIPO DE BOMBEO DE 6" DE DIAMETRO. REPARACION DE FLECHAS (1 1/16") Y TRASLADOS. (E000001: 2016004115)	38,024.00
22-nov-16	PC-201611-00304	INVERSION EN POZOS Y REBOMBEO. SAN FRANCISCO II- REPARACION DE CUERPO DE TAZONES TURBINA VERTICAL DE 12 ETAPAS DE 8" DIAMETRO, EL CUAL PRESENTA DESGASTE MECANICO. ESTE EQUIPO SE INSTALARA UNA VEZ REPAR	41,550.00
22-nov-16	PC-201611-00322	Mantenimiento que incrementa la vida util, RIVAS GUILLÉN - REPARACION DE CUERPO DE TAZONES DE 16 ETAPAS, DESARMADO, REPARACION DE FLECHA, TAZONES, IMPULSORES, CHUMACERAS, AFMAR CUERPO DE TAZONES. PRESEN	78,660.00
22-nov-16	PC-201611-00324	Mantenimiento que incrementa la vida util. REAL DEL POTOSI - MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO TURBINA VERTICAL DE 6" DE DIAMETRO CON PROFUNDIDAD DE 180 METROS, REPARACION DE TRANSMISION POR DESG	69,250.00
22-nov-16	PC-201611-00333	Prov. 333033- CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V., Mantenimiento que incrementa la vida util. SOLEDAD II - REPARACION DE MOTOR ELECTRICO FLECHA HUECA DE 250HP MARCA US DE MEXICO. POR DAÑO EN BALEROS.	14,052.02
14-dic-16	PC-201612-00239	Prov. 333033- CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V., DESCONEXION/RETIRO/MTTO./CONEXION MOTOR, PSGS027, VILLAS DEL MORRO	75,628.98
15-dic-16	PC-201612-00344	Prov: 229007- NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V., REPARACION DE CUERPO DE TAZONES. PSLP039	38,558.00
16-dic-16	PC-201612-00361	Prov 333034- GÓMEZ CONTRERAS CARLOS, REPARACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE, PSGS004	72,650.00
16-dic-16	PC-201612-00415	Prov: 229023- BOMBAS Y MOTORES SUMERGIBLES DURAN SA DE CV, REPARACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE, SGR07	80,537.22
SUBTOTAL 2016			972,367.72
TOTAL \$			10,818,090.90
ADAPTACIONES O MEJORAS			
FECHA	No. FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIG. DE LA INVERSION
13-jul-09	2029	PCPR002 REAL DEL POTOSI	5,000.00
13-jul-09	2030	PCPR002 REAL DEL POTOSI	5,000.00
13-jul-09	2031	PCPR002 REAL DEL POTOSI	12,917.00
SUBTOTAL 2009			22,917.00
06-dic-11	1979	MANTENIMIENTO PCSP043 REAL DEL POTOSI	5,000.00
06-dic-11	1980	MANTENIMIENTO PCSP043 REAL DEL POTOSI	48,850.00
08-dic-11	1981	MANTENIMIENTO PCSP043 REAL DEL POTOSI	5,000.00
SUBTOTAL 2011			58,850.00
08/Mar/2013	2220	PCSP042 Fracc. Minas	16,800.00
09/Jun/2013	F. 8304	F. 8304 PCSP043 Monte Caldera Govea Compean Jose Luis (05/04/13)	12,250.00
03/Jun/2013	F. 2257	F. 2257 PCSP042 Minas de Sn Pedro Maquinaria de San Luis (25/04/13)	15,050.00
03/Jun/2013	F. 2269	F. 2269 PCSP042 Minas de Sn Pedro Maquinaria de San Luis (25/04/13)	9,050.00
03/Jun/2013	F. 2251	F. 2251 PCSP043 Real del Potosi Maquinaria de San Luis (15/03/13)	11,225.00
15/Ago/2013	F. 2020	F. 2020 Bombas Mtz PCSP042 Cerro de San Pedro (11/06/13)	15,000.00

000298

ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, alcANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS

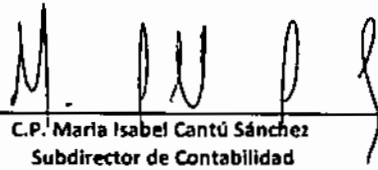
PRODDER CONTRAPARTE		CUENTA CONTABLE: 123.9.0.00.01.0000 Y 123.9.0.00.02.0000	
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION
SAN LUIS POTOSI			
18/Sep/2013	F. 379	F. 379 Gomez Contreras Carlos (PCSP Cerro de San Pedro)(28/05/13)	6,300.00
SUBTOTAL 2013			84,675.00
01/Feb/2014	F. 450	Correcc. F. 450 Adapt. Gomez Contreras Carlos (PCSP042 Cerro de San Pedro)(04/11/13)	33,280.00
13/Jun/2014	F. 91	F. 91 Adapt PCSP042 Cerro de San Pedro Nacional de Reparaciones (02/05/14)	7,174.00
03/Jul/2014	F. 49	F. 49 Adapt. PCSP042 Minas de Sn Pedro (02/05/14)	6,900.00
24/Oct/2014	F-1331	F-1331 PCSP042 POZO CERRO DE SAN PEDRO CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V.	4,415.36
24/Oct/2014	F-121	F-121 PCSP043 POZO REAL DEL POTOSI MANRIQUE FACUNDO GULLERMO	19,600.00
19/Nov/2014	F-33	F-33 PCSP042 POZO CERRO DE SAN PEDRO MARTINEZ RIVAS CARLOS	12,200.00
19/Nov/2014	F-34	F-34 PCSP042 POZO CERRO DE SAN PEDRO MARTINEZ RIVAS CARLOS	18,425.00
SUBTOTAL 2014			102,984.36

SUB-TOTAL CERRO DE SAN PEDRO \$ 269,436.36

269,436.36

TOTAL DE POZOS Y REBOMBEO

\$ 58,523,749.18


 C.P. Maria Isabel Cantú Sánchez
 Subdirector de Contabilidad


 C. Mario Alberto Ibarra Guerrero
 Encargado del Despacho de las Direcciones de
 Administración y Finanzas


 Ing. Alfredo Zúñiga Herverth
 Director General

0264

0302,7

000300

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

REJILLAS PLUVIALES		PRODDER- CONTRAPARTE. CUENTA CONTABLE: 123.4.6.04.03.0000 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.	
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION
SAN LUIS POTOSI, S.LP.			
14-sep-10	D-133	CONSTRUCCION DE REJILLAS METALICAS EN COLECTORES PLUVIALES EN DIV.PUNTOS DE LA CIUDAD	17,772.40
14-sep-10	D-133	CONSTRUCCION DE REJILLAS METALICAS EN COLECTORES PLUVIALES EN DIV.PUNTOS DE LA CIUDAD	13,709.32
04/Mar/2010	1378	CONSTRUCCION DE REJILLAS METALICAS, RECLASIFICACION CON D-394 SEPT	8,670.00
04/Mar/2010	1379	CONSTRUCCION DE REJILLAS METALICAS, RECLASIFICACION CON D-394 SEPT	19,840.00
22/Mar/2010	1404	CONSTRUCCION DE REJILLAS METALICAS, RECLASIFICACION CON D-394 SEPT.	18,720.00
06/May/2010	1427	CONSTRUCCION DE REJILLAS METALICAS, RECLASIFICACION CON D-394 SEPT.	21,190.00
06/May/2010	1429	CONSTRUCCION DE REJILLAS METALICAS, RECLASIFICACION CON D-394 SEPT.	22,500.00
12/May/2010	382	CONSTRUCCION DE REJILLAS METALICAS, RECLASIFICACION CON D-394 SEPT	20,960.80
12/May/2010	381	CONSTRUCCION DE REJILLAS METALICAS, RECLASIFICACION CON D-394 SEPT	21,388.17
01/Jun/2010	1452	CONSTRUCCION DE REJILLAS METALICAS, RECLASIFICACION CON D-394 SEPT.	19,170.00
02/Ago/2010	1538	CONSTRUCCION DE REJILLAS METALICAS, RECLASIFICACION CON D-394 SEPT	17,000.00
SUBTOTAL 2010			200,920.69
04/Abr/2011	F. 1811	CONSTRUCCION DE REJILLAS METALICAS	5,200.00
19/Jun/2011	F. 2151	CONSTRUCCION DE REJILLAS METALICAS	66,201.80
01/11/11	F-2212	CONSTRUCCION DE REJILLAS METALICAS	4,600.00
01/11/11	F-2213	CONSTRUCCION DE REJILLAS METALICAS	17,500.00
01/12/11	F-2239	CONSTRUCCION DE REJILLAS METALICAS	9,875.00
SUBTOTAL 2011			103,376.80
06/Mar/2012	F. 2	CONSTRUCCION DE REJILLAS METALICAS	6,678.00
06/Mar/2012	F. 3	CONSTRUCCION DE REJILLAS METALICAS	10,179.00
02/May/2012	F-407	CONSTRUCCION DE REJILLAS METALICAS	19,800.00
02/May/2012	F-428	CONSTRUCCION DE REJILLAS METALICAS	12,200.00
02/May/2012	F-429	CONSTRUCCION DE REJILLAS METALICAS	14,100.00
01/Jun/2012	F-435	CONSTRUCCION DE REJILLAS METALICAS	11,800.00
01/Jun/2012	F-436	CONSTRUCCION DE REJILLAS METALICAS	8,900.00
01/Jun/2012	F-438	CONSTRUCCION DE REJILLAS METALICAS	12,400.00
01/Jun/2012	F-439	CONSTRUCCION DE REJILLAS METALICAS	10,450.00
01/Jun/2012	F-440	CONSTRUCCION DE REJILLAS METALICAS	12,500.00
06/Jun/2012	F. 47	CONSTRUCCION DE REJILLAS METALICAS	11,000.00
02/Jul/2012	F. 455	CONSTRUCCION DE REJILLAS METALICAS	23,200.00
02/Jul/2012	F. 456	CONSTRUCCION DE REJILLAS METALICAS	15,800.00
02/Jul/2012	F. 458	CONSTRUCCION DE REJILLAS METALICAS	3,800.00
02/Jul/2012	F. 460	CONSTRUCCION DE REJILLAS METALICAS	27,500.00
SUBTOTAL 2012			200,307.00
SUBTOTAL SAN LUIS POTOSI \$			504,604.49

FECHA	No. FACTURA	CONCEPTO	ORIG. DE LA INVERSION
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ			
14-sep-10	628	CONSTRUCCION DE CONTRAMARCOS Y MARCOS CON REJILLA DE FIERRO EN LA ESO DE LAS CALLES, ADOLFO LOPEZ MATEOS Y 16 DE SEPTIEMBRE, COL. 21 DE MARZO	13,948.19
SUBTOTAL 2010			13,948.19

SUBTOTAL REJILLAS PLUVIALES \$ 13,948.19

TOTAL REJILLAS PLUVIALES \$ 518,552.68

C.P. Maria Isabel Cantú Sánchez
Subdirector de Contabilidad

Encargado del Despacho de las Direcciones de
Administración y Finanzas

Ing. Alfredo Zúñiga Helverth
Director General

0265

000301

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

ADAPTACIONES Y MEJORAS A TRANSFORMADORES		PRODDER- CONTRAPARTE. CUENTA CONTABLE: 123.4.6.04.04.0000 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.		MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION
FECHA	FACTURA	CONCEPTO		
SAN LUIS POTOSI, S.LP.				
ADAPTACIONES Y MEJORAS A TRANSFORMADORES				
08/Dic/2009	12794	F. 12794 Ingenieria Industrial Potosina Sa de Cv		26,731.00
08/Dic/2009	12795	F. 12795 Ingenieria Industrial Potosina Sa de Cv		13,800.00
08/Dic/2009	12796	F. 12796 Ingenieria Industrial Potosina Sa de Cv		15,400.00
08/Dic/2009	12797	F. 12797 Ingenieria Industrial Potosina Sa de Cv		16,718.00
08/Dic/2009	12798	F. 12798 Ingenieria Industrial Potosina Sa de Cv		28,161.90
08/Dic/2009	12800	F. 12800 Ingenieria Industrial Potosina Sa de Cv		4,690.00
08/Dic/2009	12828	F. 12828 Ingenieria Industrial Potosina Sa de Cv		21,835.00
08/Dic/2009	12833	F. 12833 Ingenieria Industrial Potosina Sa de Cv		13,775.00
08/Dic/2009	12848	F. 12848 Ingenieria Industrial Potosina Sa de Cv		23,128.00
SUBTOTAL 2009				164,238.90
12-feb-10	12952	F.12952 San Leonel Ingenieria		14,735.00
17-nov-10	7584	ADAPTACIONES Y MEJORAS A TRANSFORMADORES		7,862.27
17-nov-10	7585	ADAPTACIONES Y MEJORAS A TRANSFORMADORES		51,630.36
17-nov-10	7581	ADAPTACIONES Y MEJORAS A TRANSFORMADORES		1,545.86
17-nov-10	7599	ADAPTACIONES Y MEJORAS A TRANSFORMADORES		28,626.55
17-nov-10	7601	ADAPTACIONES Y MEJORAS A TRANSFORMADORES		40,471.78
17-nov-10	7625	ADAPTACIONES Y MEJORAS A TRANSFORMADORES		3,143.49
17-nov-10	7628	ADAPTACIONES Y MEJORAS A TRANSFORMADORES		11,817.88
17-nov-10	7633	ADAPTACIONES Y MEJORAS A TRANSFORMADORES		11,888.49
SUBTOTAL 2010				171,721.68
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ				
ADAPTACIONES Y MEJORAS A TRANSFORMADORES				
17-nov-10	7589	ADAPTACIONES Y MEJORAS A TRANSFORMADORES		6,577.41
17-nov-10	7590	ADAPTACIONES Y MEJORAS A TRANSFORMADORES		3,241.46
17-nov-10	7593	ADAPTACIONES Y MEJORAS A TRANSFORMADORES		7,619.62
17-nov-10	7594	ADAPTACIONES Y MEJORAS A TRANSFORMADORES		2,848.92
SUBTOTAL SOLEDAD DE G. SANCHEZ 2010				20,287.41
IMPORTE TOTAL EN TRANSFORMADORES				356,247.99

C.P. Maria Isabel Cantú Sánchez
Subdirector de Contabilidad

C. Mario Alberto Ibarra Guerrero
Incargado del Despacho de las Direcciones de
Administración y Finanzas

Ing. Alfredo Zúñiga Herberth
Director General

00206

000302

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

INFRAESTRUCTURA DONADA POR FRACCIONADORES, S.L.P.

123.4.6.13.00.0000 AL 31 DE DICIEMBRE 2016

CODIGO			MONTO ORIG. DE LA
FECHA	EXPED.	CONCEPTO	INVERSION
16-ago-04	791/02	Fracc Hacienda De Jacarandas 5ª Secc.	123,752.00
02-oct-04	894/03	Privada Residencial Viento	23,633.60
18-oct-04	790/02	La Lomita 3ª Secc.	500,724.90
31-oct-04	284/98	Los Olmos II Etapa	85,862.40
31-oct-04	284/98	Los Olmos II Etapa	101,000.00
17-nov-04	630/01	Hacienda De Santiago I Etapa	542,157.20
17-dic-04	997/04	Fracc.Nuestra Señora II Etapa	190,921.50

SUBTOTAL 2004

1,568,051.60

07-ene-05	317/99	Villas delicias 1a Etapa	206,542.70
11-ene-05	665/01	Rinconada Maravillas I Etapa	244,181.21
15-mar-05	544/00	Jardines del Sol (1a Etapa)	182,084.10
28-mar-05	482/00	Haciendas de Tangamanga II	124,789.00
25-abr-05	649/01	Real Providencia (1a Etapa)	170,615.60
03-may-05	570/00	Valle de Dalias (IX Etapa)	271,243.30
10-may-05	630/01	Hacienda de Santiago (3a Etapa Mpal) (2a Interapas)	952,553.60
17-may-05	544/00	Jardines del Sol (ultima Etapa)	181,377.00
24-may-05	085-A/97	Hacienda del Potrero	132,404.00
03-jun-05	462/00	Valle de los Cactus 2a Etapa (Valle de los Garambuyos)	539,186.60
03-jun-05	462/00	Valle de los Cactus II Etapa Valle del Altiplano	869,571.30
08-jun-05	649/01	Real Providencia (2a Etapa)	540,489.10
13-jun-05	1027/04	Villas de Soledad I y II Etapa	299,296.60
20-jun-05	434/99	María Cecilia I Etapa	311,379.40
22-jun-05	772/02	Villas de Jacarandas III IV, V, Y VI Etapa	1,193,483.50
03-ago-05	646/01	Residencias Santa Martha	130,187.50
05-ago-05	673/01	El Cortijo	151,050.50
30-ago-05	020/92	Flores del Aguaje 1a y 2a Etapa	871,609.90
20-sep-05	565/00	Cúpula del Santuario	161,951.40
20-sep-05	950/03	Santa Mónica II Etapa	250,558.50
27-sep-05	632/01	Buenos Aires	409,084.70
30-sep-05	008/96	Seminario la Misión (1a Etapa)	125,180.90
30-sep-05	008/96	Seminario la Misión (2a Etapa)	142,553.20
13-oct-05	545/00	Los Agaves 2a sección (Priv.los Agaves 5)	473,319.40
28-oct-05	159/97	Industrial san Luis I etapa (D.L.B. Constructora)	305,750.00
04-nov-05	1056/04	Valle de Santa Lucía (1a Etapa)	1,155,725.70
09-nov-05	636/01	Villas de Las Flores II (1a Etapa)	160,116.10
02-dic-05	1020/04	La Virgen I Etapa	374,346.30
02-dic-05	1020/04	La Virgen II Etapa	278,073.50
15-dic-05	622/01	Priv.Santa Fe Línea central (1,2 Etapa)	328,742.60
15-dic-05	622/01	Priv.Santa Fe Línea central (3 Etapa)	77,321.80
15-dic-05	622/01	Priv.Santa Fe Línea central (4 Etapa)	83,501.80

SUBTOTAL 2005

11,698,270.81

01-ene-06	1029/04	Privada Los Naranjos	67,581.10
01-ene-06	1029/04	Residencial Los Naranjos	67,581.10
04-ene-06	772/02	Los Álamos VII, VIII y Av. Hernán Cortés	1,500,393.00
13-ene-06	772/02	Villas de Jacarandas I Y II Etapa	599,129.80
16-ene-06	712/01	Residencial del Parque	1,611,148.20
01-feb-06	159/97	Industrial san Luis primera etapa (Rosval)	235,563.80
02-feb-06	1078/04	San Cristóbal	285,426.10
10-feb-06	1075/04	Rinconada Aquiles Serdan	129,595.50
26-feb-06	718/01	Arboledas de Soledad (1ª Etapa)	214,031.00
29-mar-06	950/03	Santa Mónica I Etapa	267,511.80
05-abr-06	1005/04	Condominios Glorieta San Javier	80,000.00
05-abr-06	1020/04	La Virgen III Etapa	341,236.90
05-abr-06	1140/05	Villas del Sol I Etapa	76,319.00
09-abr-06	950/03	Santa Mónica V Etapa	73,288.30
18-abr-06	487/00	San Angelín III Etapa II y III	681,829.90
25-abr-06	1144/05	La Privada Don Joel	25,410.00
25-abr-06	1006/04	Santo Tomas Circuito sn.Antonio II Sub Etapa Grajeda Ejarque Construcciones	179,748.97
27-abr-06	1086/04	Rinconada de los Hornos	70,864.60
10-may-06	1090/04	Valle del Encuestre I etapa	109,109.60
24-may-06	772/02-A	Los Álamos IV Etapa Parcial y Calle Morenas	880,581.40
29-may-06	434/99	María Cecilia II Etapa	99,471.10
05-jun-06	1089/04	Villas Glorieta I Etapa	140,888.30
06-jun-06	1020/04	La Virgen V Etapa Privada del Pilar	440,279.10
08-jun-06	008/96	Seminario La Misión 2000 III Etapa	279,375.70
09-jun-06	1186/05	Residencial Las Flores II	104,183.90

0267

090003

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

INFRAESTRUCTURA DONADA POR FRACCIONADORES, S.L.P.			
123.4.6.13.00.0000 AL 31 DE DICIEMBRE 2016			
FECHA	EXPED.	CONCEPTO	MONTO ORIG. DE LA INVERSION
09-jun-06	1129/05	Valle de Dalias 2	77,756.00
14-jun-06	971/03	Villa Jardín II Etapa	305,258.40
15-jun-06	1063/04	Villas del Nogal	185,574.50
28-jun-06	684/01	Valle de San Isidro I	699,678.10
28-jun-06	684/01	Valle de San Isidro II.	900,098.70
28-jun-06	684/01	Valle de San Isidro III.	520,134.50
28-jun-06	684/01	Valle de San Isidro V.	1,188,903.00
29-jun-06	1090/04	Valle del encuestre II Etapa	145,895.00
03-jul-06	649/01	Real Providencia IV Etapa	179,323.40
04-jul-06	950/03	Santa Mónica IV Etapa	358,165.40
12-jul-06	727/02-A	Cerrada De Bella Vista IV Etapa	1,146,949.90
13-jul-06	752/02	Priv. Morales Saucito	54,736.00
13-jul-06	1089/04	Villas Glorietta II Etapa	144,503.10
17-jul-06	1006/04	Santo Tomas Circuito San Jorge 4ª Sub Etapa	97,130.60
21-jul-06	1117/05	Condominio Horizontal Altamirano	63,791.90
31-ago-06	1121/05	Ma. Cecilia Norte I Etapa	112,805.00
06-sep-06	684/02	Valle de San Isidro IV Etapa	1,517,274.50
04-oct-06	847/02	Priv San Carlos	327,994.10
09-oct-06	579/00	Don Miguel VI Etapa	329,636.80
11-oct-06	727/02-A	Cerrada de Bella Vista V Etapa Parcial	1,426,303.80
13-oct-06	1101/05	La Huerta I Etapa	342,724.20
26-oct-06	1006/04	Fracc Santo Tomas Etapa Habifel Circuito San Andrés	743,785.40
31-oct-06	1090/04	Valle del Encuestre III Etapa	135,914.90
06-nov-06	159/97	Industrial san Luis segunda etapa (Rosval)	198,487.80
09-nov-06	359/99	El Portal I Etapa	240,776.00
21-nov-06	1067/04	Mision del Palmar I Etapa	386,104.70
22-nov-06	1046/04	Villa Molinos	2,393,611.30
05-dic-06	941/03	Villas San Agustin	12,696.00
06-dic-06	1018/04	Rinconada Angostura I Etapa	199,791.00
11-dic-06	1192/06	Aguazal I Etapa	726,589.20
11-dic-06	1065/04	Marques de Cactus	368,950.30
18-dic-06	1064/04	Residencial Las Moras	711,470.00

SUBTOTAL 2006

24,803,381.67

11-ene-07	823/02	Rinconada De Los Olivos (4a. Etapa)	365,512.60
18-ene-07	1151/05	Misión De Santiago (1a. Etapa)	336,569.20
19-feb-07	1023/04	Villas Vicenza (1a. Etapa)	276,607.10
7-mar-07	291/98	Conjunto Residencial San Rafael	1,673,830.00
14-mar-07	280/98	Los Silos (5a. Y 6a Etapa)	1,315,966.40
29-mar-07	1158/05	Privada Victor Rosales	138,327.50
11-abr-07	1045/04	Arboledas De Jacarandas (2a. Etapa)	173,837.60
30-abr-07	1155/05	Residencial Santiago	90,072.60
30-abr-07	830/02	El Peñol Antes El Ecuestre (2a Y 3a. Etapa)	738,740.80
18-may-07	359/99	El Portal (3a. Etapa)	128,719.90
23-may-07	561/00	Misión De Loreto (6a. Etapa)	1,468,960.50
1-jun-07	926/03	El Tabacal (1a. Etapa)	198,056.10
7-jun-07	797/02	Bosque De Jacarandas (1a Etapa)	1,337,807.30
8-jun-07	1235/06	Priv. Dalias Residencia (1a. Etapa)	158,665.20
30-jul-07	1201/06	Villas De Buenos Aires (1 Etapa)	101,856.00
30-jul-07	1201/06	Villas De Buenos Aires (2da. Etapa)	83,251.70
30-jul-07	1269/06	Garita De Jalisco	68,931.50
31-jul-07	1151/05	Mision De Santiago (2a Etapa)	87,009.40
7-ago-07	1119/05	Hacienda De Juan Pablo 1a Secc (1 Etapa)	1,382,449.60
10-ago-07	780/02	Villas Del Paseo	165,808.00
23-ago-07	1045/04	Arboledas De Jacarandas (3a Etapa)	114,750.70
24-ago-07	1153/05	Los Alcatrazes (1a Etapa)	668,438.30
22-ago-07	1233/06	Condominios El Sigral	294,962.00
22-ago-07	951/03	Ampliación San José	249,139.90
26-sep-07	925/03	Tabacal (2 Etapa)	137,058.90
24-sep-07	1018/04	Rinconada Angostura (2 Etapa)	404,120.00
17-sep-07	1216/06	Valle De Las Rosas (1 Etapa)	519,357.00
17-sep-07	1151/05	Misión De Santiago (3 Etapa)	100,673.10
13-sep-07	1235/06	Priv Dalias Residencial (2 Etapa)	26,492.90
7-sep-07	1187/06	Jacarandas San Gerardo	341,773.60
7-sep-07	996/04	Residencial Agarrío	132,061.60
14-sep-07	842/02	Cerrada Rivera	184,874.30
14-sep-07	1224/06	Enramadas (1 Etapa)	421,796.90
27-sep-07	606/01	Arboledas De Oriente I	783,378.90
05-oct-07	1001/04	Hacienda De Los Morales (2da Etapa)	748,919.40
05-oct-07	1001/04	Hacienda De Los Morales (3ra Etapa)	862,693.70
15-oct-07	1257/06	Rinconada Mariano Hidalgo	70,782.80
15-oct-07	693/01	Jardines De Jacarandas (3ra. Etapa)	212,622.20

0263

000304

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

INFRAESTRUCTURA DONADA POR FRACCIONADORES, S.L.P.				
123.4.6.13.00.0000 AL 31 DE DICIEMBRE 2016				
FECHA	CODIGO	EXPED.	CONCEPTO	
			MONTO 'ORIG. DE LA INVERSION	
15-nov-07		1093/04	Simón Díaz El Aguaje	84,397.20
22-nov-07		159/97	Industrial San Luis (Etapa Géminis)	475,203.60
23-nov-07		561/00	Mision De Loreto (7a Etapa Y Ultima)	330,510.77
26-nov-07		603/01-A/06	Jardines Del Sauzal (1 Ra. Etapa)	548,125.40
27-nov-07		359/99	El Portal (2a. Etapa)	218,103.50
29-nov-07		1213/06	Privada Jaime Sordo	145,141.80
28-nov-07		1047/04	Privada De Moctezuma	95,820.00
30-nov-07		1202/06	Cerrada De Compostela	31,814.90
19-dic-07		221/97-A/06	Privada De Cuauhtémoc	63,837.20

SUBTOTAL 2007

18,557,828.67

15-ene-08		D-444	Privada Los Álamos	57,475.60
15-ene-08		D-444	Villas De Buenos Aires (3a. Etapa)	54,434.00
15-ene-08		D-444	Misión Del Palmar I (2a Etapa)	418,830.60
29-feb-08		D-109	El Portal 4a. Etapa Habifel	335,856.20
29-feb-08		D-109	Árbol. Jacar. 4a. Etapa Gpo	166,539.20
29-feb-08		D-109	Los Álamos 6a Etapa Cecsa	371,832.60
31-mar-08		D-309	Villas Buenos Aires 4 Etapa	256,729.50
31-mar-08		D-309	Enramadas 2a Etapa Habifel	321,512.90
31-mar-08		D-309	Misión De Santiago 4a. Etapa	138,018.40
31-mar-08		D-309	Bosque Esmeralda 2a. Etapa	39,239.60
31-mar-08		D-309	Poza Real Habifel	481,686.50
31-mar-08		D-309	Poza Real 1a. Etapa	1,224,872.20
31-mar-08		D-309	Vaile De Santa Lucia 4a. Etapa	570,300.70
30-abr-08		D-399	Lomas Mineros (Ma Cecilia)	633,205.59
30-abr-08		D-399	Las Mercedes (3a Etapa)	414,024.90
30-abr-08		D-399	Misión El Palmar I (3a Etapa)	288,903.80
30-abr-08		D-399	Villa Delicias (2a Etapa)	335,736.30
31-may-08		D-279	Fracc (Privada Arakan)	94,239.60
01-jun-08		D-588	Fracc Los Alcatraces (2a. Etapa)	559,512.70
01-jun-08		D-588	Fracc Arboledas De Jacaranda	238,292.90
01-jun-08		D-588	Fracc Los Silos (Conj. Las Torres)	172,395.40
01-jul-08		D-120	Fracc Los Silos	673,510.26
01-jul-08		D-120	Fracc. De Santiago 2 (1 Etapa	184,501.80
01-jul-08		D-120	Fracc Priv. Napoles Gpo. C	62,547.80
01-jul-08		D-120	Conj. Sierra Vista Las Águilas	120,620.20
01-jul-08		D-120	Fracc Misión De Santiago	63,354.40
01-jul-08		D-120	Fracc Los Alcatraces	473,962.70
01-ago-08		D-423	Arboledas Del Tangamanga	93,200.00
01-ago-08		D-423	San Arturo (1 Etapa)	115,801.50
01-ago-08		D-423	Camino Real A Saitillo	712,764.10
01-ago-08		D-423	Bosque Esmeralda (1 Etapa)	52,284.00
01-ago-08		D-423	Bosque Esmeralda (3 Etapa)	99,080.60
01-ago-08		D-423	Bosque Esmeralda (4 Etapa)	55,883.20
01-ago-08		D-423	Bosque Esmeralda (5 Etapa)	98,148.30
01-ago-08		D-423	Villas De Buenos Aires	84,115.10
30-sep-08		D-69	Enramadas (3a Etapa)	322,452.60
30-sep-08		D-69	Privada De Las Ranas	56,357.60
30-sep-08		D-69	Los Álamos (3a Etapa)	636,729.30
30-sep-08		D-69	Palma Real Residencial	191,268.00
30-sep-08		D-69	Villa Delicias	251,742.40
30-sep-08		D-69	Arboledas De Jacaranda	118,591.70
30-sep-08		D-69	Cerrada Del Pilar	40,878.00
30-sep-08		D-69	Priv. De Los Dolores	65,467.70

000205

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

INFRAESTRUCTURA DONADA POR FRACCIONADORES, S.L.P.			
123.4.6.13.00.0000 AL 31 DE DICIEMBRE 2016			
FECHA	CODIGO	CONCEPTO	MONTO 'ORIG. DE LA INVERSION
31-oct-08	D-640	Palma Real II Sisco Const.	212,671.20
31-oct-08	D-640	Valle De Dalias (Etapa III Y IV)	333,294.40
31-oct-08	D-640	Misión De Santiago 2	96,480.70
31-oct-08	D-640	Callejón Del Barro	124,634.10
31-oct-08	D-640	Los Álamos (Etapa I)	521,498.30
31-oct-08	D-640	Los Álamos (Etapa I)	361,848.40
30-nov-08	D-208	Hacienda De Juan Pablo (2a Etapa)	749,972.40
30-nov-08	D-208	Valle De Dalias (Etapa VII)	174,714.00
30-nov-08	D-208	Minas Del Real 2 (1a Etapa)	353,962.90
30-nov-08	D-208	Privada Regia Gartosa	301,833.60
30-nov-08	D-208	Misión Del Palmar (4a Etapa)	1,265,033.90
31-dic-08	D-131	Privada Del Rey Neocasa	81,913.60
31-dic-08	D-157	Ajuste D-399 Abril 2008	5,698,850.31
31-dic-08	D-157	Fracc Los Tulipanes	217,954.50

SUBTOTAL 2008

22,261,562.76

31-ene-09	D-506	Fracc Los Silos (XI Etapa)	1,305,748.80
31-ene-09	D-506	Fracc Los Silos (VIII Etapa)	595,947.70
01-feb-09	D-44	Fracc. Los Pueblos	559,832.50
01-feb-09	D-44	Fracc. Enramada	407,124.00
31-mar-09	D-522	Privada El Milenio	101,384.40
31-mar-09	D-522	Fracc Jardines Del Sauzalito	442,889.00
31-mar-09	D-522	Fracc. Los Tulipanes 3	117,813.28
31-mar-09	D-522	Fracc. Misión Del Palmar	1,647,336.80
31-mar-09	D-522	Fracc. Poza Real 2a Etapa	935,995.30
30-abr-09	D-601	Fracc. Misión De Santiago	32,271.80
30-abr-09	D-601	Privada Damián Carmona	80,000.00
30-abr-09	D-601	Privada Los Azares	300,000.00
30-abr-09	D-601	Minas Del Real 2	223,595.70
30-jun-09	D-197	Conjunto Villas Campestre	73,012.00
30-jun-09	D-197	Fracc Misión Los Angeles	599,083.70
30-jun-09	D-197	Fracc Misión Del Palmar	445,286.40
30-jun-09	D-197	Fracc. Misión De Los Angeles	1,007,340.30
30-jun-09	D-197	Fracc Misión Del Palmar	644,296.80
30-jun-09	D-197	Fracc Jardines Del Sauzalito	548,610.90
30-jun-09	D-197	Fracc El Pórtico	62,047.60
01-jul-09	D-126	Fracc. Gran Morada	1,046,230.80
01-jul-09	D-126	Fracc. Santa Teresa	232,650.90
01-jul-09	D-126	Fracc. Barrio El Vergel	312,085.00
01-jul-09	D-126	Fracc. Villas De Las Flores	488,373.09
01-jul-09	D-126	Fracc. Gran Morada 1a Etapa	406,944.98
01-jul-09	D-126	Fracc Hacienda Los Morales	138,720.80
04-ago-29	D-374	Fracc Aguazal	358,405.90
04-ago-29	D-374	Fracc. Residencial Darío	21,704.50
04-ago-29	D-374	Fracc. Molinos Del Rey	196,067.00
04-ago-29	D-374	Hacienda San Miguel	91,447.00
04-ago-29	D-374	Línea De Alimentación	24,400.00
01-sep-09	D-193	Rinconada De Las Arboledas	242,423.00
01-sep-09	D-193	Fracc. Enramada 5 Etapa	465,635.80
01-sep-09	D-193	Privada Villas Real San M	58,591.80
01-sep-09	D-193	Privada Rincón Del Árbol	348,798.20
01-sep-09	D-193	Misión De Santiago	371,026.50
01-sep-09	D-193	Privada De Los Angeles	155,012.00
01-sep-09	D-193	Pozos Residencial	312,000.00
01-oct-09	D-177	Hacienda Del Mezquital 2 Sección (Urbanicasas SA CV)	387,592.30
01-oct-09	D-177	Los Alcatraces Ampliación (Egsa Edificaciones SA CV)	426,729.80
01-oct-09	D-177	Los Pirules (3era Etapa) (Hábitat De SLP SA CV)	141,223.70
01-oct-09	D-177	Enramada 4 Etapa Complemento (Habitat De SLP SA CV)	407,124.00
01-oct-09	D-177	Los Pirules 2da Etapa (Hábitat De SLP SA CV)	210,128.90
01-oct-09	D-177	Jardín Del Río (Inmobiliaria Natoba SA De CV)	724,674.10
01-oct-09	D-177	Bosques De Jacarandas (1ra Y 2da Etapa Parcial) Construcciones Civiles De SLP	296,974.50
01-oct-09	D-177	Misión De Los Angeles (II Y III Etapa) Dinámica Del Hábitat SA CV	357,735.00
01-oct-09	D-177	Hacienda De Juan Pablo 1era Sección (3 Etapa) Urbanicasas SA CV	1,398,761.50
01-oct-09	D-177	Los Molinos Del Rey I (2da Etapa) Proyectos Habitacionales SA CV	285,843.40
01-oct-09	D-177	Los Silos Etapa X (Fraccionamiento Los Silos SA CV)	366,123.50

0276

000006

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

INFRAESTRUCTURA DONADA POR FRACCIONADORES, S.L.P.

123.4.6 13.00.0000 AL 31 DE DICIEMBRE 2016

CODIGO		CONCEPTO	MONTO 'ORIG. DE LA
FECHA	EXPED.		INVERSION
01-nov-09	D-456	Los Silos Etapa XII (Fraccionamiento Los Silos SA CV)	416,276.50
01-dic-09	D-455	Villa De Buenos Aires II (1 Etapa) Proyectos Habitacionales SA CV	121,720.10
01-dic-09	D-455	Rinconada De Angostura (3 Etapa Y Ultima) Torralva Construcciones SA CV	244,788.10
01-dic-09	D-455	Villa De Buenos Aires (6 Etapa) Proyectos Habitacionales SA CV	103,754.80
01-dic-09	D-455	San Xavier (Provisisa SA De CV)	189,142.20
01-dic-09	D-455	San Xavier (1 Etapa Mpal Parcial) Dinámica Del Hábitat SA CV	114,297.30
01-dic-09	D-455	Villa De Buenos Aires (7 Y Última Etapa) Proyectos Habitacionales SA CV	32,256.10
01-dic-09	D-455	Molinos Del Rey (3 Y Última Etapa) Proyectos Habitacionales SA CV	245,246.10
01-dic-09	D-455	Barrio Vergel (Maguleva 2da Entrega) Marmi Agencia Inmobiliaria SA CV	82,687.00
01-dic-09	D-455	San Arturo (2 Etapa Parcial) Megaopus SA CV	116,856.90

SUBTOTAL 2009

22,070,069.85

31-ene-10	D-320	Villas Del Rosedal (1 Y 2 Etapa) Parque Habitacional SA CV	861,480.00
31-ene-10	D-320	San Xavier (Etapa Mpal 2,6 Y 7 Parcial) Provisisa SA CV	235,629.00
31-ene-10	D-320	El Rosedal (5 Y Última Etapa) Parque Habitacional SA CV	358,442.00
31-ene-10	D-320	Villa De Buenos Aires II (2 Etapa)	53,733.60
31-ene-10	D-320	Enramada (5 Etapa Complemento Y Ultima) Hábitat De SLP	465,635.60
31-ene-10	D-320	Residencial Pozos (2 Etapa Parcial)	249,900.00
31-ene-10	D-320	Los Silos (Etapa VII) Egsa Edificaciones SA CV	464,174.00
31-ene-10	D-320	La Huerta (1era Etapa Mpla Compl 2 Etapa) Hábitat De SLP	153,617.40
28-feb-10	D-96	Residencial Las Cumbres (Inmob Y Promotora Cascadas Del Bosque)	383,340.90
28-feb-10	D-96	Barrio Vergel (1era Etapa) Grupo Binomio Constructor SA De CV	1,134,228.20
31-mar-10	D-380	El Mayorazgo (Grupo Cecsá Desarrollos SA CV)	27,586.60
31-mar-10	D-380	Valle De Las Rosas (2 Y Última Etapa) Provisisa SA CV	147,593.40
31-mar-10	D-380	Valle Escondido II (Proyectos Habitacionales SA CV)	518,575.80
30-abr-10	D-310	El Mayorazgo (Grupo Cecsá Desarrollos SA CV)	799,890.90
30-abr-10	D-310	Valle De Las Rosas (2 Y Última Etapa) Provisisa SA CV	334,645.20
30-abr-10	D-310	Valle De Las Rosas (2 Y Última Etapa) Provisisa SA CV	1,126,919.10
30-abr-10	D-310	Valle Escondido II (Proyectos Habitacionales SA CV)	118,656.20
31-may-10	D-160	Misión De Santiago 4 (Etapa 2 Y 5) Gpo Const Cumbres SA CV	537,775.90
31-may-10	D-160	Valle Dorado (Circuito Acerina) Urbanizadora Popular Plan De SLP	176,620.30
31-may-10	D-160	Valle Dorado (1era Priv Quinta Coral) Urbanizadora Popular Plan De SLP	364,126.90
30-jun-10	D-153	El Rosedal (Parque Habitacional, SA De CV)	230,000.00
30-jun-10	D-153	Molino Del Rey 1era Etapa	209,850.70
30-jun-10	D-153	Villas De Maria Cecilia	121,377.40
30-jun-10	D-153	Barrio Vergel (Maguleva Construcciones , SA De CV)	32,010.10
31-jul-10	D-467	Pozos Residenciales	438,613.20
01-ago-10	D-247	Las Mercedes 3era Etapa (Parque Habitacional SA CV)	414,024.90
01-ago-10	D-247	Las Mercedes (Parque Habitacional SA CV)	481,706.20
01-sep-10	D-247	Paseo De Las Arboledas	363,615.10
01-oct-10	D-109	Residencial Miravalle	5,093,903.51
01-oct-10	D-109	Privada Caracol	474,388.90
01-oct-10	D-109	Cumbres De Lasceibas	395,272.20
01-oct-10	D-109	Terremolinos II	452,581.00
01-oct-10	D-109	Villas Del Rosedal (2a Etapa)	64,417.80
01-nov-10	D-122	San Xavier (Etapa 2 Y 7)	211,886.11
01-dic-10	D-308	Argenta (1era Entrega) Constructora Cede Del Centro SA CV	37,168.70
01-dic-10	D-308	Piquito De Oro (Etapa I) Dinámica Del Hábitat SA CV	108,266.80
01-dic-10	D-308	Cerrada De Jaime Sordo (Flores Angulano Omar)	39,337.60
01-dic-10	D-308	Paseo De Las Arboledas (Etapa 2) Grupo Constructor Cumbres SA CV	242,583.40
01-dic-10	D-308	Hda Juan Pablo 2 Sección (3a Etapa) Urbanicasas SA CV	832,670.90
01-dic-10	D-308	Pozos Residencial Etapa Glorieta (2 Entrega Parcial) Promociones Habi SA CV	438,613.20
01-dic-10	D-308	Misión De Santiago 4 (Etapas 3 Y 4) Grupo Constructor Cumbres SA CV	301,832.60
01-dic-10	D-308	El Tabacal (3era Etapa) Pacheco Rodríguez Rogelio	157,789.00
01-dic-10	D-308	Vila SAI (1era Entrega) Motreno De San Luis SA CV	352,960.30
01-dic-10	D-308	Pozos Residencial Etapa Silromo (1a Entrega Parcial) Promociones Habi SA CV	238,000.00
01-dic-10	D-308	Pozos Residencial Etapa Silromo (2a Entrega Parcial) Promociones Habi SA CV	153,800.00
01-dic-10	D-308	Pozos Residencial Etapa Silromo (Etapa Cumbres) Grupo Const Cumbres SA CV	581,947.90

0271

000207

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

INFRAESTRUCTURA DONADA POR FRACCIONADORES, S.L.P.			
123.4 6.13.00.0000 AL 31 DE DICIEMBRE 2016			
CODIGO			MONTO 'ORIG. DE LA
FECHA	EXPED.	CONCEPTO	INVERSION
01-dic-10	D-308	Residencial Pozos (Promociones Habi SA De CV)	877,500.00
01-dic-10	D-308	Los Molinos Del Rey II (3 Etapa) Proyectos Habitacionales	219,376.80
SUBTOTAL 2010			22,078,065.32
01-ene-11	D-448	Hacienda De Juan Pablo Primera Sección (4 Y Ultima)Urbanicasas SA De CV	205,962.70
01-ene-11	D-448	San Xavier (Etapa Inicial 7 Y 8)Provisisa SA De CV	77,864.40
01-ene-11	D-448	San Xavier (Etapa Mpal 9 Parcial)Dinámica Del Hábitat SA De CV	54,674.10
01-ene-11	D-448	Bosques Jacarandas (1,2 Y 3 Etapa)Construcciones Civiles De San Luis SA CV	199,886.60
01-ene-11	D-448	Torremolinos II (2 Etapa Complemento)Constructora Aicon SA De CV	452,581.10
01-feb-11	D-163	Condominio Horizontal Puente Del Sol (1era Entrega)Promotora De Casas Platino SA De CV	1,153,617.00
01-mar-11	D-326	Privada San Gabriel 1.potosina De Constructores SA De CV	152,708.10
01-mar-11	D-326	Pozos Residencial Etapa Montebello 3ra Entrega Dicdi SA De CV	402,348.60
01-mar-11	D-326	Residencial Pozos promociones Habi SA De CV	448,620.00
01-abr-11	D-301	Rinconada Monerva Jacarandas 1era Entregatorralva Construcciones SA De CV	484,673.50
01-abr-11	D-301	Villa De Buenos Aires III (3a Etapa Y Ultima)Proyectos Habitacionales SA De CV	176,133.90
01-abr-11	D-301	Pozos Residencial promociones Habi SA De CV	1,260,000.00
01-may-11	D-243	San Xavier (5 Etapa Parcial)Dinámica Del Hábitat SA De CV	116,937.80
01-may-11	D-243	Misión Del Palmar II (Ultima Entrega Interapas)Habifel SA De CV	2,123,706.20
01-may-11	D-243	Gran Morada 2 Etapa Privada Del Laurel desarrollos Lock De San Luis SA De CV	1,322,034.80
01-may-11	D-243	San Fernando (1era Entrega)Constructora E Inmobiliaria Enjofer SA De CV	1,015,035.10
01-may-11	D-243	Molinos Del Rey III Proyectos Habitacionales SA De CV	356,910.50
01-may-11	D-243	Molinos Del Rey III (2da Entrega Parcial)Proyectos Habitacionales SA De CV	403,710.20
01-may-11	D-243	San Xavier (2da Entrega Parcial)Dinámica Del Hábitat SA De CV	114,482.90
01-may-11	D-243	San Xavier 5 Etapa (Ultima Entrega De La 5 Etapa)Provisisa SA De CV	113,943.50
01-may-11	D-243	Real Satelite Figlios Y Asociados SA De CV	111,491.90
01-jun-11	D-239	Infraestructura Donada Por Fraccionadores	589,908.94
17-ago-11	D-329	Pozos Residencial Etapa Amaporo (Primera Entrega) Promociones Habi SA de CV	544,097.00
17-ago-11	D-329	Maravillas Grupo Proyecto SA de CV	290,316.30
17-ago-11	D-329	Villas de las Flores II (antes la Herradura) Proyectos Habitacionales SA	160,116.13
17-ago-11	D-329	Fraccionamiento San Xavier (3era Etapa Parcial) Dinámica del Hábitat SA de CV	101,212.75
17-ago-11	D-329	Rinconada de la Herradura 2 (1era Etapa) Corporativo Proyecto Platino SA de CV	310,316.60
17-ago-11	D-329	Condominio Puerta de Piedra, Privada Diamante (1era entrega) Grupo Constructor Cumbres SA de CV	222,242.40
01-sep-11	D-109	San Xavier (8 y 9 etapa parcial) Dinámica del Hábitat	55,233.80
01-sep-11	D-109	Industrial San Luis (Promotora del Estado) DLB Constructora SA de CV	1,292,266.75
01-sep-11	D-109	Piquito de Oro (Etapa I y III) Parciales	92,839.60
01-sep-11	D-109	Barrio Vergel (Maguleva 6a entrega) Marmi Agencia Inmobiliaria SA de CV	62,338.00
01-sep-11	D-109	Villas de Buenos Aires III / Proyectos Habitacionales SA de CV	236,392.00
01-sep-11	D-109	Jardines del Sur (Etapa V) Wiener Codex SA de CV	531,674.50
01-oct-11	D-296	San Fernando (2da entrega) Constructor e inmobiliaria Enjofer SA de CV	1,015,035.10
01-oct-11	D-296	Rincón del Sauce (1era etapa) Desarrollos habitacionales arena SA de CV	308,629.40
01-oct-11	D-296	Rinconada Minerva Jacarandas (2da entrega) Torralva Construcciones SA de CV	100,389.90
01-oct-11	D-296	Bosques de Jacarandas (1,2,3 y 4ta etapa) Construcciones Civiles de San Luis SA de CV	214,079.60
01-oct-11	D-296	Rinconada Progreso II Constructora Inconcasa SA de CV	122,111.20
01-nov-11	D-301	Arboledas de Jacarandas 2 / Grupo Constructor Cumbres SA de CV	232,631.24
01-nov-11	D-301	Dalias del Llano 2 / Grupo Constructor Cumbres SA de CV	89,878.57
01-nov-11	D-301	Puente del sol (2 entrega) Promotora de Casas Platino SA de CV	1,153,617.00
01-nov-11	D-301	Mina Residencial / Figlios y asociados SA de CV	40,956.80
01-nov-11	D-301	Complem Gran Morada Privada del laurel (2 etapa) Desarrollos Lock de San Luis SA de CV	669,282.60
01-dic-11	D-279	Privada de la rosa / Las Águilas Grupo Promotor e inmobiliaria SA de CV	143,450.00
01-dic-11	D-297	Piquito de Oro (etapa I) / Dinámica del Hábitat SA de CV	67,112.77
01-dic-11	D-297	Barrio Vergel (Maguleva 7a Entrega) / Proyectos Habitacionales SA de CV	368,484.60
01-dic-11	D-297	Molinos del Rey II (3era Entrega) / Dinámica del Hábitat SA de CV	55,064.87
SUBTOTAL 2011			19,820,001.32

0272

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

000008

INFRAESTRUCTURA DONADA POR FRACCIONADORES, S.L.P.			
123.4.6.13.00.0000 AL 31 DE DICIEMBRE 2016			
FECHA	CODIGO	CONCEPTO	MONTO ORIG. DE LA INVERSION
01-ene-12	D-347	Proyectos Habitacionales/Molinos del Rey Exp-1279/07 4ta	195,320.50
01-ene-12	D-347	Empresa Desarrollo Lock/Almería Priv. Elite Exp-1492/10 1ra.	388,552.30
01-ene-12	D-347	Urbanicasas/Hacienda J Pablo Exp-1276/07 1ra	1,448,347.20
01-ene-12	D-347	Provisisa/San Javier Exp-1274/06 E-9	97,436.10
01-ene-12	D-347	Proyectos Habitacionales/Molinos de Rey I Exp-1279/07 4ta	195,320.50
01-ene-12	D-347	Promociones Habi/Pozos Residencial Exp-1337/07 4ta	402,348.60
01-ene-12	D-347	Habifel SA de CV/El Portal Exp-359/99 5ta	204,197.90
01-ene-12	D-347	Proyectos Habitacionales/Molinos Exp-1279/07 2da	121,773.60
01-ene-12	D-347	Toralva Construcciones SA de CV/Rinconada Minerva Jacarandas Exp-1295/07 3ra	49,769.30
29-feb-12	D-233	Representante Legal Promociones Habi 3ra Pozo Residencial 1337/07	174,580.00
29-feb-12	D-233	Proyectos Habitacionales SA de CV Villa de Buenos Aires 1ra 1416/08	225,706.50
29-feb-12	D-233	Proyectos Habitacionales SA de CV Villa de Buenos Aires 1ra 1416/08	163,423.70
31-mar-12	D-415	Grupo Devca SA de CV Condominio Horizontal Residencial Cilla Verde Fase I 1450/09	675,741.50
31-mar-12	D-415	Grupo Devca SA de CV Condominio Residencial Villaverde Fase I y II 1450/09	526,862.80
30-abr-12	D-267	Proyectos Habitacionales Molinos del Rey III 1279/07 E-6	60,407.40
30-abr-12	D-267	Constructora Cede del Centro Argenta 1439/09 E-2	14,978.30
30-abr-12	D-267	Grupo Constructor Montecalos Del Bosque 1508/10	1,208,943.20
31-may-12	D-94	Proyectos Habitacionales Molinos del Rey III 1279/07 E-5	157,525.50
31-may-12	D-94	Promociones Habi SA de CV Del Bosque 1Etapa 1337/07 E-2	544,097.00
31-may-12	D-94	Grupo Constructor Montecarlo Del Bosque 1E 1508/10	1,172,853.50
30-jun-12	D-402	Puerta De Piedra	28,390.31
30-jun-12	D-402	Vista Real	21,875.41
30-jun-12	D-402	Puerta De Piedra	89,680.40
30-jun-12	D-402	Puerta De Piedra/2etapa	68,783.80
30-jun-12	D-402	Puerta De Piedra/3etapa	73,093.30
30-jun-12	D-402	Etapa Inicial	56,015.80
30-jun-12	D-402	Etapa Inicial	89,402.30
30-jun-12	D-402	10 Etapa Parcial	141,858.60
31-jul-12	D-336	Cerrada de Soto 1315/07	65,065.10
31-jul-12	D-336	Chapultepec 7 Ent 1409/08	87,433.10
31-ago-12	D-189	Prom. de casa Platino Pente de sol E-3 1296/07	1,153,617.00
31-ago-12	D-189	Habifel Villa Maria E-1 1208/06	1,318,258.90
31-ago-12	D-189	Enjofe Cons e Inm Priv san Fernando E-3 1080/4	271,930.00
31-ago-12	D-189	Asycon del Ctro SA de CV Conceser Rinconada del Mezquital 629/01	158,936.40
31-ago-12	D-189	Gpo Constructor Cumbres El Cielo Residenc. 1550/11	360,375.70
31-ago-12	D-189	Toralva Const. Rinc. Minerva Jacarandas E-4 1295/07	31,180.90
30-sep-12	D-309	Bamo Vergel ETAPA 08 841/02	143,972.00
30-sep-12	D-309	Villas Buenos Aires ETAPA 03 1416/08	212,275.90
30-sep-12	D-309	Molinos del rey ETAPA 08 1279/07	371,127.10
30-sep-12	D-309	Villa SAI I 1501/10	210,950.00
30-sep-12	D-309	Villa SAI I Ultima Entrega 1501/10	252,294.90
01-oct-12	D-308	Provisisa/Fraccionamiento San Javier/1274-06/10	131,683.96
01-oct-12	D-308	Provisisa/Fraccionamiento San Javier/1274-06/8	58,805.00
01-oct-12	D-308	Provisisa/Fraccionamiento San Javier/1274-06/9	33,204.79
01-oct-12	D-308	Constructora e Inmobiliaria de Alvarato/Privada San Gabriel/1333-07	130,443.68
01-oct-12	D-308	Dehavez/Torre Santos/1551-11	328,551.20
01-oct-12	D-308	Urbanicasas/Hacienda de Juan Pablo/1276-07-A-11/8	898,576.50
01-oct-12	D-308	Provisisa/Fraccionamiento San Javier/1274-06/11-12	102,665.17
01-oct-12	D-308	Dinámica del Hábitat/Piquito de Oro/1402-08/II-III	63,925.68
01-oct-12	D-308	Dinámica del Hábitat/Piquito de Oro/1402-08/II	86,465.10
01-oct-12	D-308	Dinámica del Hábitat/Piquito de Oro/1402-08/II	121,848.76
01-nov-12	D-50	Corporativo Proyecto Platino/ Rinconada de la Herradura 2/1359/08/2/SLP/24102012	286,519.60
01-nov-12	D-50	Grupo Constructor Cumbres/ Monterreal/ 1493/10/ 1/SLP/13112012	422,331.30
01-nov-12	D-50	Promociones Habi/ Fraccionamiento Buenaventura Resid /1461/09/ SLP/20112012	130,933.20
30-nov-12	D-259	Gpo const Cumbres/pta piedra/exp/1483/09 Complemento Infraest. D-402 junio 2012	255,512.79
30-nov-12	D-259	Potosina de constructores/Priv.Vista real/exp. 1200/06 Complemento Infraest D-402 junio 2012	196,878.69
30-nov-12	D-259	Desarr. Ranman/pta piedra/exp/1372/08 1E Complemento Infraest D-402 junio 2012	806,943.60
30-nov-12	D-259	Desarr. Ranman/pta piedra/exp/1372/08 2E Complemento Infraest D-402 junio 2012	619,054.20
30-nov-12	D-260	Fracc. Rincón del Sauce E-2y3 Exp. 1336/07 Registro Compl. Infraestructura Donada	331,679.20
30-nov-12	D-262	Asycon del Ctro Conceser Rinc. Mezquital 629/01 Compl registro infraestructura donada D-189 Ago-12	50.00

0273

000309

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

INFRAESTRUCTURA DONADA POR FRACCIONADDRES, S.L.P.			
123.4.6.13.00.0000 AL 31 DE DICIEMBRE 2016			
FECHA	CODIGO	CONCEPTO	MONTO ORIG. DE LA INVERSION
30-nov-12	D-263	Proy Habit. Barrio Vergel E-8 841/02 Compl registro infraestructura donada D-189 Ago-12	5,400.00
30-nov-12	D-264	Fracc. Pozos Resid. Gpo Cumbres Exp 1337/07 Registro Compl Infraestructura Donada	135,567.50
01-dic-12	D-415	Toralva Construcciones/Rinconada Minerva Jacarandas 5ta E/1295/07	123,369.00
01-dic-12	D-309	Habifel SA/Villa Maria/1208/06	1,120,427.10
SUBTOTAL 2012			19,625,538.34
01-ene-13	D-113	Innovativa Quito/Priv. Rio Santiago/1480/09 Ref 105/12	83,328.40
01-ene-13	D-113	Proyectos Habitacionales/Bque Lindavista E-1 1308/07 Ref. 001/13	515,193.50
01-ene-13	D-113	Proyectos Habitacionales/Bque Lindavista E-2 1308/07 Ref. 002/13	619,847.00
01-ene-13	D-113	Maguleva SA /Barrio Vergel E-9 841/02 Ref 003/13	133,572.50
01-ene-13	D-113	Dinámica del Hábitat/Hac. de Juan Pablo 2 Secc E-4 1276/07-B/12 Ref. 004/13	68,780.00
01-ene-13	D-113	Dinámica del Hábitat/Hac. de Juan Pablo 2 Secc E-4 1276/07-B/12 Ref. 005/13	72,068.70
01-ene-13	D-113	Quid SA de CV/Real del Bque E-7 Compl 1263/06 Ref 006/13	100,754.44
01-feb-13	D-218	Proyectos Habitacionales Verde Vile 1E 653/01 Ref 019/13	211,109.00
01-feb-13	D-218	Proyectos Habitacionales Bosque Linda Vista II 1628/11 Ref. 020/13	174,970.00
01-feb-13	D-218	Gpo. Construct. Tres M Sn Nicolás de Aguaje 4E 1376/08 Ref. 021/13	1,007,335.40
01-feb-13	D-218	Grupo Devca SA de CV Residencial Villaverde 2E 1450/09 Ref. 015/13	512,670.10
01-feb-13	D-218	Provisisa SA de CV San Javier E-2 y E-10 1274/06 Ref. 011/13	57,640.00
01-mar-13	D-268	Promociones Habi SA de CV La Campina Resid. 1469/09 Ref. 013/13	1,422,440.00
01-mar-13	D-268	Gpo constructor Cumbres Frayla Residencial E-1 1421/08 Ref 024/13	981,508.50
31-may-13	D-311	Dinámica del Hábitat SA de CV /Fracc. Hacienda Juan Pablo 2/1276/07 E-4	27,697.90
31-may-13	D-311	Dinámica del Hábitat SA de CV /Piquito de oro 1402/08 E-3	87,298.60
31-may-13	D-311	Promotora de Casa Platino/Cond. Horiz. Puente del Sol 1296/07 E-4	169,516.10
31-may-13	D-311	Urbanicasas/Fracc Hacienda Juan Pablo 2/1276/07 E-2	857,483.70
31-may-13	D-311	Proyectos Habitacionales/Fracc. Molinos del Rey II 127907 E-5	370,063.40
31-may-13	D-311	Proyectos Habitacionales/Fracc. Molinos del Rey III 127907 E-9	211,459.60
31-may-13	D-311	Promociones Habi SA de CV 1337/07 Fracc. Pozos Residencial Etapa Amporo II Ent Parcial	308,064.20
31-may-13	D-311	Provisisa SA de CV/Fracc. San Javier 1274/06 E-10	48,885.70
30-jun-13	D-255	Tundra Desarrollos Conjunto Av Juárez 1687/12	113,441.60
30-jun-13	D-255	Gpo Constructor Montecarlo Los Robles 1522/10	1,610,377.40
30-jun-13	D-255	Dinámica del Hábitat Piquito de oro/1402/08 (2E Parcial)	25,536.20
30-jun-13	D-256	Aj.Audit.2012, Aportación En Especie De Desarrollos Del Pedregal, SA De CV	6,872,502.86
31-jul-13	D-289	Constructora Maria Teresa/Priv las Trojes Exp. 1355/08	54,087.10
31-jul-13	D-289	Las Águilas Grupo Promotor/Fracc. Seminario/Exp 1593/11	382,558.20
31-jul-13	D-289	Las Águilas Grupo Promotor/Fracc. Seminario/Exp 1593/11 1ra E	1,272,193.90
31-jul-13	D-289	Provisisa/ San Javier Exp 1274/06	88,065.40
31-jul-13	D-289	Consortio Sabbia SA de CV/Jardines del Ecuestre/Exp 1249/06	435,586.00
31-jul-13	D-289	Dinámica del Hábitat SA de CV/Piquito de oro/Exp 1402/08	73,555.80
31-jul-13	D-289	Dinámica del Hábitat SA de CV/Piquito de oro/Exp. 1402/08	35,069.70
31-jul-13	D-289	Promotora de Casas Platino/Condominio Horizontal Puente del Sol/Exp. 1296/07	90,160.00
31-jul-13	D-289	Jaman Constructores y Promotores/Villa esperanza Exp. 1502/10	574,230.60
31-ago-13	D-254	Toralva Construcciones/Rinconada Minerva Exp. 1295/07	142,858.40
31-ago-13	D-254	Proyectos Habitacionales/Industrial San Luis Exp 159/97	559,334.20
31-ago-13	D-254	Promociones Habi SA de CV/ La Campaña Residencial/1469/09	274,667.30
31-ago-13	D-254	Dinámica Hábitat SA de CV /Piquito de Oro/1402/08	34,766.00
31-ago-13	D-254	Casager SA de CV/Juan Pablo 2Secc /1276/07	65,403.30
31-ago-13	D-254	Grupo Constructor Cumbres/Alborada Residencial/1728/12	697,982.50
31-ago-13	D-254	Habifel SA de CV /Fracc, Villa Maria /1208/06	333,716.10
31-ago-13	D-254	Promociones Habi SA de CV /La Campaña Residencial/1469/09	143,143.40
30-sep-13	D-231	Proyectos Habitacionales/Molinos del Rey III/1279/07	147,950.20
30-sep-13	D-231	Dinámica Hábitat/Hacienda Juan Pablo 2/1276/07	65,341.50
30-sep-13	D-231	Parque Residencial SA de CV /Cordillera/1198/06	1,228,848.10
30-sep-13	D-231	Habifel SA de CV/Villa Maria/1208/06	468,353.30
30-sep-13	D-231	Grupo Constructor Tres M/San Nicolás del Aguaje/1376/08	1,007,335.40
30-sep-13	D-231	Promociones Habi SA de CV/ Campaña Residencial/1469/09	565,463.10
30-sep-13	D-231	Promociones Habi SA de CV/ Campaña Residencial/1469/09	620,767.00
30-sep-13	D-231	Parque Residencial SA de CV /Cordillera/1198/06	3,329,867.70
30-sep-13	D-231	Construcciones Civiles/Bosques de Jacarandas/797/02	200,248.50
31-oct-13	D-231	Proyectos Habitacionales/Industrial San Luis/159/97/2	60,688.20
31-oct-13	D-252	Promociones Habi SA de CV /Pozos Residencial/1337/07/2	67,350.60
31-oct-13	D-252	Grupo Constructor Cumbres/Fraylea Residencial/1421/08/2	259,787.60
31-oct-13	D-252	Megaopus SA de CV /Villa Montana/1419/08/1	76,491.20
31-oct-13	D-252	Promociones Habi SA de CV /Pozos Residencial Etapa Amaporo/1337/07/1	199,870.00
30-nov-13	D-302	Promociones Habi SA de CV /Buenaventura Residencial/1469/09	425,167.20
30-nov-13	D-302	Potosina de Constructores SA de CV /Priv. Santa Elena/1725/12	76,920.50
30-nov-13	D-302	Promotora de Casas Platino/Puente del Sol/1296/07	175,168.80
30-nov-13	D-302	Desarrollos Lock de San Luis SA de CV/Gran Morada Priv Palmar/1393/08	312,507.80

0274

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

000310

INFRAESTRUCTURA DONADA POR FRACCIONADORES, S.L.P.

123.4.6.13.00.0000 AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	CODIGO	EXPED.	CONCEPTO	MONTO ORIG. DE LA INVERSIÓN
SUBTOTAL 2013				31,189,039.40
31-ene-14	D-115		Fligios y Asociados SA de CV /Esperanza/001/14	1,908,421.10
31-ene-14	D-115		Proyectos Habitacionales SA de CV/Bosque Linda Vista/002/14	322,952.50
28-feb-14	D-110		Urbanicasas SA de CV/Hacienda de Juan Pablo/1276/07/9 Et	817,313.00
28-feb-14	D-110		Urbanicasas SA de CV/Hacienda de Juan Pablo/1276/07/8 Et	462,998.10
28-feb-14	D-110		Urbanicasas SA de CV/Hacienda de Juan Pablo/1276/07/9 Et Comp	419,809.80
28-feb-14	D-110		Las Águilas Grupo Promotor e Inmobiliario/ Fraccionamiento Seminario/1593/11/2 Ent	1,272,193.90
28-feb-14	D-110		Megaopus SA de CV/Villa Fontana/1419/08/2 y 3 Et	104,778.50
31-mar-14	P.D.-111		Torriva Construcc./Rinconada Minerva Jacarandas 1295/07	106,274.80
31-mar-14	P.D.-111		Promotora De Casas Platino./Condominio Horizontal Puente Del Sol 1296/07	29,272.20
31-mar-14	P.D.-111		Grupo Castmor, S.A. De C.V./Monterreal 2a.Etapa 1493/10	1,117,710.80
31-mar-14	P.D.-111		Gpo Constructor Cumbres/Montreal 2a.Etapa 1493/10	115,993.80
31-mar-14	P.D.-111		Construcciones Civiles De San Luis/ Bosques De Jacarandas Et.014,02 03 Y 04 797/02	484,449.50
31-mar-14	P.D.-111		Construcciones Civiles De San Luis/ Bosques De Jacarandas Et.02 Y 04 797/02	70,912.40
31-mar-14	P.D.-111		Provisisa, S.A. / San Xavier (Et 01,03 Y 14 Parciales) 1274/06	319,783.40
31-mar-14	P.D.-111		Global Milenium, S.A. /Cerca Del Cielo 1193/06	841,087.40
30-abr-14	P.D.-106		Promociones Habi/Pozos Residencial, Etapa Malibu 002/Exp.1337/07	184,983.10
30-abr-14	P.D.-106		Habitat De San Luis/Fracc.Industrial San Luis II Exp.1537/10	499,044.20
30-abr-14	P.D.-106		Dinámica Del Hábitat / Piquito De Oro II Exp. 1601/11	101,739.90
30-abr-14	P.D.-106		Gpo Constructor Cumbres / Alborada Residencial 2a.Etapa/ Exp.1728/12	210,701.40
31-may-14	D-106		Casas Procsa SA de CV/ Paseo de los Agaves/1585/11/1 Et	351,775.00
31-may-14	D-106		Casas Procsa SA de CV /La Troje Residencial /1381/08/Et. 1-B y 1-C	164,010.50
31-may-14	D-106		Casas Procsa SA de CV /La Troje Residencial /1381/08/2 Et	257,730.30
31-may-14	D-106		Dinámica del Hábitat SA de CV /Piquito de Oro I/1402/08/3 Et	70,066.60
31-may-14	D-106		Dinámica del Hábitat SA de CV /Piquito de Oro I/1402/08/1 Et	63,823.50
31-may-14	D-106		Proyectos Habitacionales SA de CV/Molinos de Rey III/1279/07/10 Et	62,192.70
30-jun-14	P.D.-125		Exp.1375/08 Grupo Constructor Tres M,(Fracc.San Nicolás Del Aguaje 3a.Parcial)	882,386.30
30-jun-14	P.D.-125		Exp 1276/07 Dinámica Del Hábitat (Fracc Hacienda De Juan Pablo, 6a.Etapa Completa)	111,330.00
30-jun-14	P.D.-125		Exp.1628/11 Proy.Habitacionales (Fracc.Bosque Linda Vista II 1a Etapa 2a.Entrega	203,124.10
30-jun-14	P.D.-125		Exp 1416/08 Proy.Habitacionales (Fracc Villas De Buenos Aires III" 3a.Etapa 8a Entrega	81,774.00
30-jun-14	P.D.-125		Exp.1416/08 Proy.Habitacionales (Fracc Villas De Buenos Aires III" 2a Etapa 5a Entrega	210,225.20
31-jul-14	D-239		Promociones Habi SA E-1 Los Huizache No EXP.1749/12.	95,951.00
31-jul-14	D-239		Promociones Habi SA E-2 Los Huizache No EXP.1749/12.	131,731.10
31-jul-14	D-239		Urbanicasas SA de CV E-1 Rinconada Valparaiso No EXP.1482/09.	560,960.90
31-jul-14	D-239		Vive al Cien SA E-1 Quinta Santiaguito No EXP.1337/07.	255,008.20
31-jul-14	D-239		Provisisa SA de CV E-1 y 3 San Xavier No EXP 1274/14	78,038.90
31-jul-14	D-239		Promociones Habi SA de CV E-3 Amaporos No EXP.1337/07.	544,097.00
31-jul-14	D-239		Global Milenium Rincón del Píru No EXP.1822/12.	125,942.50
31-ago-14	D-113		Constructora Cede SA de CV E-3 Argenta No EXP.1439/09	291,582.10
31-ago-14	D-113		Torriva Construcciones E-8 Rinconada Minerva Jarcandas No EXP 1295/07	74,673.90
31-ago-14	D-113		Gpo Constructor Cumbres E-2 Alborada Residencial No EXP 1723/12	291,582.10
31-ago-14	D-113		Provisisa SA de CV E-4 San Xavier No EXP.1274/06	126,427.30
31-ago-14	D-113		Provisisa SA de CV E-1,4,6,7,8,9,20 San Xavier No EXP.1274/06	385,465.50
31-ago-14	D-113		Urbanicasas SA de CV E-2 Rinconada Valparaiso No EXP 1482/09	915,531.60
31-ago-14	D-113		Proyectos Habitacionales E-1 Villas de Buenos Aires III No EXP 1416/14	33,198.40
30-sep-14	D-88		Proyectos Habitacionales SA de CV/Bosque Linda Vista II/1628/11/ 2 Et	165,980.40
30-sep-14	D-88		Promociones Habi SA de CV/Los Dos Huizaches/1749/12/3 Ent	361,058.70
30-sep-14	D-88		Promotora de Casas Platino SA de CV/Puente del Sol/1296/07/8 Ent	62,833.10
30-sep-14	D-88		Promociones Habi SA de CV/La Campaña /1469/09/Et Hacienda	294,171.50
30-sep-14	D-88		Las Águilas Grupo Promotor e Inmobiliario/Seminario/1593/11/3 Ent	1,272,193.90
31-oct-14	D-121		Grupo Constructor Cumbre, SA de CV/Monterreal/1493/10/2 Et y 4ta Et	273,708.10
31-oct-14	D-121		Grupo Constructor Cumbre, SA de CV/Alborada Residencial/ 1728/12/3 Et	338,414.60
31-oct-14	D-121		Promociones Habi SA de CV/Pozos Residencial/1337/07/Et 001 1 Et	161,961.10
31-dic-14	P.D.-113		159/97 Proyectos Habitacionales (Industrial San Luis) 3era.Etapa No F 88211547	735,037.40
31-dic-14	P.D.-113		1276/07 Promotora Hersa (Hacienda San Pablo) 7a.Etapa No Fianza. 88211916	42,013.10
31-dic-14	P.D.-113		1971/13 Megaopus, S.A. (Fracc.Circuito Las Palmas 1a.Etapa No.Fianza 212-14843-5	85,080.60
31-dic-14	P.D.-113		1699/12 Dinámica Del Hábitat (Fracc.Don Antonio II) Etapa III 1a.Entrega No.Fianza.506289	70,680.00

SUBTOTAL 2014

19,355,920.60

0275

000311

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

INFRAESTRUCTURA DONADA POR FRACCIONADORES, S.L.P.			
123.4 6.13.00.0000 AL 31 DE DICIEMBRE 2016			
FECHA	CODIGO EXPED.	CONCEPTO	MONTO 'ORIG. DE LA INVERSION
31-ene-15	PD-201501-00933	Dinámica De Hábitat SA De CV Fracc. Piquito De Oro II Tercera Entrega Parcial	91,927.20
31-ene-15	PD-201501-00933	Dinámica Del Hábitat Fracc Rio De Plata 1a Entrega Exp 1430/08	123,769.10
31-ene-15	PD-201501-00933	Global Milenium Fracc Santa Rita Exp 1914/13 1 Entrega	161,370.40
31-ene-15	PD-201501-00933	Grupo Constructor Cumbres SA De CV Fracc Montreal 1493/11 2da Entrega	236,316.10
31-ene-15	PD-201501-00933	Promociones Habi Fracc Pozos Residencial Etapa Cero Exp 1337/07 Entrega Parcial	110,653.10
31-ene-15	PD-201501-00933	Promotora De Casas Platino SA De CV Condominio Horizontal Puente Del Sol 9 Entrega Ex 1296/07	102,212.70
31-ene-15	PD-201501-00933	Royal Mexicano Construcciones Fracc El Cielo Residencial III Exp 1550/11	222,900.60
28-feb-15	PD-201502-00861	Fracc. "Villas De Buenos Aires III" 3er.Etapa Ref 1416/08 10 Entrega	284,242.30
31-mar-15	PD-201503-01556	Fracc. "Pozos Residencial" Etapa Santraguito Exp.1337/07 Etapa Quinta	255,008.20
31-mar-15	PD-201503-01556	Fracc. "Fraylea 2 Residencial" Exp.1750/12	324,203.30
31-mar-15	PD-201503-01556	Fracc. "El Encanto" Exp.1494/10 1a Etapa	354,125.30
31-mar-15	PD-201503-01556	Fracc. "Piquito De Oro" Exp.1601/11 1a Etapa	43,111.20
31-mar-15	PD-201503-01556	Fracc. "Esperanza" Exp 1810/12 Etapa 02	1,286,149.00
30-abr-15	PD-201504-00775	Fracc. "Hacienda De Juan Pablo"	419,064.60
30-abr-15	PD-201504-00775	Fracc. "Paseo De Los Agaves"	201,775.80
30-abr-15	PD-201504-00775	Fracc. "Villa Esperanza"	36,421.00
30-abr-15	PD-201504-00775	Fracc. "Don Antonio I Y II"	140,261.20
30-abr-15	PD-201504-00775	Fracc. "Rio Plata"	126,182.80
30-abr-15	PD-201504-00775	Fracc. "Villa Gotondrinas"	511,397.10
12-may-15	PD-201505-00625	Fracc. "Parque Herradura"1417/083a Etapa024/15	160,124.40
12-may-15	PD-201505-00625	Fracc. "Parque Herradura"1417/081 Etapa027/15	174,817.80
12-may-15	PD-201505-00625	Fracc. "Santa Rita"1914/132 Entrega028/15	156,970.40
12-may-15	PD-201505-00625	Fracc. "Alborada 2 Residencial"404661a Entrega031/15	365,253.00
12-may-15	PD-201505-00625	Fracc. "Parque Herradura"1417/082 Etapa032/15	384,006.80
12-may-15	PD-201505-00625	Fracc. "Hacienda Juan Pablo"1276/072 Etapa033/15	896,775.90
12-may-15	PD-201505-00625	Fracc. "Pozos Residencial"1337/071 Y 2 Etapa Parc034/15	209,290.10
12-may-15	PD-201505-00625	Fracc. "Pozos Residencial"1337/072 Etapa035/15	464,217.00
12-may-15	PD-201505-00625	Fracc. "Hacienda Juan Pablo"1276/07-F136a Etapa040/15	47,927.80
12-may-15	PD-201505-00625	Fracc. "Piquito De Oro II"1601/115a Etapa041/15	13,035.60
30-jun-15	PD-201506-01179	Fracc. "Don Antonio I Y II"1699/125a Entrega038/15	153,315.70

0276

000312

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

INFRAESTRUCTURA DONADA POR FRACCIONADORES, S.L.P.			
123.4.6.13.00.0000 AL 31 DE DICIEMBRE 2016			
FECHA	CODIGO	CONCEPTO	MONTO ORIG. DE LA INVERSION
30-jun-15	PD-201506-01179	Fracc "Hacienda De Juan Pablo 2a Seccion"1276/07-G-137a Etapa 2a Entrega039/15	80,075.00
30-jun-15	PD-201506-01179	Fracc. "La Campaña Residencial"1469/094a Etapa042/15	217,622.80
30-jun-15	PD-201506-01179	Fracc. "D Rada"1819/121a Etapa C043/15	368,515.10
30-jun-15	PD-201506-01179	Fracc. "D Rada"1819/121 Entrega Parcial056/15	321,442.40
10-jul-15	059/15	Pozos Residencial/1337/07/Ultima Entrega Total/059/15	267,374.30
10-jul-15	063/15	Mediterránea Residencial/1912/13/1 Etapa/063/15	1,244,598.50
10-jul-15	065/15	Industrial San Luis II/1537/10/2 Etapa/065/15	552,755.00
10-jul-15	066/15	Villas Mallorca/1690/12/1 Etapa/066/15	221,379.00
10-jul-15	68/15	Privada San Jerónimo /1492/10/1a Etapa/068/15	195,535.50
10-jul-15	69/05	Conjunto Saucito/2060/14/Total/069/15	151,174.10
10-jul-15	45/15	Puente Del Sol/1296/07/10 Entrega/045/15	95,068.60
10-jul-15	48/15	Rio Plata/1430/08/3a Etapa Parcial/048/15	107,888.30
10-jul-15	49/15	Rinconada Minerva Jacarandas/1295/07/9a Entrega/049/15	69,165.90
10-jul-15	51/15	Villa Esperanza/1502/10/3a Etapa/051/15	36,648.00
10-jul-15	57/15	Piquito De Oro II/1601/1/1/4 Etapa/057/15	219,352.70
10-jul-15	58/15	Pozos Residencial/1337/07/Entrega Parcial/058/15	154,481.80
10-ago-15	056/15	D Rada/1819/12/1a Entrega Parc. Circ. Borgoña/056/15	321,442.40
10-ago-15	060/15	Pozos Residencial/1337/07/Etapa Quipat 001 Ultima Entrega/060/15	16,122.30
10-ago-15	071/15	Residencial Villaverde/1450/09/Fase I Y Fase II Total/071/15/	1,368,635.60
10-ago-15	073/15	Monterreal/1493/10/3a Etapa/073/15	236,316.10
10-ago-15	074/15	Alborada 2 Residencial/1510/10/2da Etapa Total/074/15	290,827.70
10-ago-15	075/05	Pozos Residencial/1337/07/Etapa Malibu 003/075/15	251,614.60
10-ago-15	080/15	Serena Residencial/1582/11/1 Entrega/080/15/	474,288.30
09-sep-15	061/15	/Villa Verona/1454 09/1ra Etapa Entrega Parcial/061/15/	330,365.20
09-sep-15	076/15	/Barro Vergel/841/02-A/15/15a Etapa/076/15	543,905.70
09-sep-15	077/15	/Barro Vergel/841/02-A/15/15a Etapa/077/15	1,104,099.20
09-sep-15	078/15	/Barro Vergel/841/02-A/15/14a Etapa/078/15	177,701.90
09-sep-15	079/15	/Parque Herradura/1417/08/4a Etapa/079/15/	2,035,626.50
09-sep-15	083/05	/Pozos Residencial/1337/07/Etapa Glorieta II/083/15	98,004.60
09-sep-15	80415	/San Nicolás Del Aguaje/1376/08/3a Etapa Complemento/084/15	1,662,646.80
09-sep-15	090/15	/Puerta De Piedra /1372/08/Cuarta Etapa/090/15	752,666.50
09-sep-15	091/15	/Puerta De Piedra /1372/08/Quinta Etapa/091/15	766,855.80
09-sep-15	092/15	/D Rada/1819/12/Colector Sanitario/092/15	2,287,916.70
09-sep-15	093/15	/D Rada/1819/12/Linea De Agua Potable/093/15	221,342.80
04-oct-15	086/15	Villa Delicias317/99/4a Etapa/086/15	139,324.50
04-oct-15	094/15	D Rada/1819/12/1a Etapa/ 094/15	857,044.50
03-nov-15	1372/08	Puerta De Piedra/1372/08/6a Etapa/097/15	815,323.00
03-nov-15	1372/08	Puerta De Piedra/1372/08/7a Etapa/094/15/	781,423.20
03-nov-15	1699/12	Don Antonio I Y II/1699/12/Linea De Conducción/099/15	627,027.80
03-nov-15	2008/14	Maria Bonita/2008/14/100/15	196,678.50
03-nov-15	1494/10	El Encanto/1494/10/2a Etapa/102/15/	171,992.10
03-nov-15	1699/12	Don Antonio I /1699/12/103/15	2,191,836.50
03-nov-15	1502/10	Villa Esperanza/1502/10/4a Etapa Y 5a Etapa Parcial/105/15/	42,163.30
07-dic-15	1593/11	Seminario/1593/11/4a Etapa/104/15	122,467.60
07-dic-15	1337/07	Pozos Residencial/1337/07/Etapa Cero 2a Etapa Parcial/108/15	98,863.00
07-dic-15	2044/14	Rincón Verde/2044/14/Etapa Total/110/15	345,454.50
07-dic-15	1933/13	Loreto Residencial/1933/13/Etapa Total/112/15	264,088.50
07-dic-15	1699/12	Don Antonio I Y II/ 1699/12/3a Etapa Parcial/113/15	38,475.90
07-dic-15	1819/12	D Rada/1819/12/2a Entrega Parcial Circuito Borgoña/114/15	575,531.40
07-dic-15	1376/08	San Nicolás De Aguaje/1376/08/1a Etapa Complemento/116/15	167,645.50
07-dic-15	1938/13	Punta Del Valle/1938/13 /1a Entrega/115/15	2,114,512.60

SUBTOTAL 2015

34,850,103.60

24-ene-16	PD-201601-01365	Casager SA De CV/Don Antonio II/1699/12/Etapa I, 7a Entrega/004/16	162,513.80
24-ene-16	PD-201601-01365	Promociones Habi SA De CV/D Rada/1819/12/Circuito Viñedo De Mendoza/119/15	493,959.40
24-ene-16	PD-201601-01365	Promociones Habi SA De CV/D Rada/1819/12/Etapa Gpe 02/118/15	662,369.10
24-ene-16	PD-201601-01365	Promociones Habi SA De CV/D Rada/1819/12/Etapa Gpe 01/117/15	490,821.60
24-ene-16	PD-201601-01365	Promociones Habi SA De CV/El Toro/2014/14/ (Circuito San Bautista)/006/16	283,443.90
24-ene-16	PD-201601-01365	Promociones Habi SA De CV/El Toro/2014/14/ (Circuito San Jofiel)/007/16	315,453.10
24-ene-16	PD-201601-01365	Royal Mexicano Construcciones SA De CV/El Cielo Residencial III/1550/11/2a Etapa/120/15	210,822.20
24-ene-16	PD-201601-01365	Urbanicasas SA De CV/Mediterránea Residencial /1912/13/2a Etapa/001/16	1,256,242.70
04-feb-16	PD-201602-00846	Casager SA De CV/Hacienda De Juan Pablo /1276/07-G/13/7a Etapa Compl./011/16	91,636.20

000013

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

INFRAESTRUCTURA DONADA POR FRACCIONADORES, S.L.P.

123.4.6.13.00.0000 AL 31 DE DICIEMBRE 2016

CODIGO			MONTO 'ORIG. DE LA
FECHA	EXPED.	CONCEPTO	INVERSION
04-feb-16	PD-201602-00846	Casager SA De CV/Rio De Plata /1430/08/5a Entrega/010/16	230,524.90
04-feb-16	PD-201602-00846	Las Aguilas Grupo Promotor E Inmobiliario SA De CV/EI Cielo Residencial II/1550/11/1a Etapa/121/15	289,153.20
04-feb-16	PD-201602-00846	Provisisa SA De CV/Rinconada Los Magueyes /1683/12/1ra Entrega/012/16	385,300.90
04-feb-16	PD-201602-00846	Tu Hogar Inmuebles SA De CV/Hacienda De Santiago/630/01/7a Etapa/009/16/	139,033.80
04-feb-16	PD-201602-00846	Tu Hogar Inmuebles SV De CV/Privada Del Arroyo/199/98/005/16	44,188.50
31-may-16	PD-201605-00509	Constructora Quid SA De CV/Condominios Fortaleza/2057/14/Torres K Y L/	136,692.40
31-may-16	PD-201605-00509	Dinamica De Habitat SA De CV/Parque Herradura/1417/08/1a Etapa Parcial/019/16	355,688.60
31-may-16	PD-201605-00509	Dinámica Del Habitat SA De CV/Don Antonio II/1699/12/Etapa I, 8a Entrega/031/16	261,184.50
31-may-16	PD-201605-00509	Figilios Y Asociados SA De CV/EI Milagro/2087/14/1a Etapa/Colector Sanitario/022/16/023/16	1,997,790.60
31-may-16	PD-201605-00509	Global Milinium SA De CV/Santa Rita/1914/13/3a Entrega/033/16	91,709.10
31-may-16	PD-201605-00509	Grupo Constructor Tres M SA De CV/San Nicolás Del Aguaje/1376/08/4a Etapa Parcial/032/16	301,325.10
31-may-16	PD-201605-00509	Proyecto Latino SA De CV/Rinconada De La Herradura II/1359/08/3a Etapa/034/16	277,977.30
31-may-16	PD-201605-00509	Royal Mexicano Construcciones SA De CV/Don Antonio I/1699/12/1 Etapa/026/16	92,909.00
31-may-16	PD-201605-00509	Torrvalva Construcciones SA De CV/Rinconada Minerva/Jacarandas/1295/07/10a Entrega/027/16	110,340.70
31-may-16	PD-201605-00509	Home Desarrollos Del Centro SA De CV/Torres De San Francisco/1977/13/1a Entrega/ 021/16	115,060.90
04-jun-16	PD-201606-00525	Casager SA De CV/Don Antonio I/1699/12/Et I, 9 Ent/045/16	275,462.20
04-jun-16	PD-201606-00525	Constructora Quid SA De CV/Condominio Fortaleza/2057/14/Torres C,F,G,H,I Y J/049/16	123,376.10
04-jun-16	PD-201606-00525	Desarrolladora Ranman SA De CV/Puerta De Piedra/1372/08/Et 8 Coto 9/037/16	735,769.00
04-jun-16	PD-201606-00525	Desarrolladora Ranman SA De CV/Puerta De Piedra/1372/08/Et 9 Coto 8/038/16	569,133.40
04-jun-16	PD-201606-00525	Dinámica Del Habitat SA De CV/Parque Herradura /1417/08/2 Ent Parc/047/16	214,644.30
04-jun-16	PD-201606-00525	Dinámica Del Habitat SA De CV/Rio De Plata/1430/08/4 Ent/046/16/	32,007.30
04-jun-16	PD-201606-00525	Grupo Constructor Cumbres SA De CV/Artezza/2139/15/1a Ent/051/16	1,726,704.70
04-jun-16	PD-201606-00525	Jaman Constructores Y Promotores SA De CV/Villa Esperanza/1502/02/5 Et Compl. Y 6 Entrega/036/16	57,143.10
04-jun-16	PD-201606-00525	Megaopus SA De CV/Cerrada Los Angeles/2168/15/053/16	186,171.80
04-jun-16	PD-201606-00525	Las Águilas Grupo Promotor E Inmobiliario/Quintas Valladolid/1443/09/2a Et/052/16	335,651.40
31-jul-16	PD-201607-00696	Águilas Grupo Promotor E Inmobiliario SA De CV/Seminario/1593/11/5ta Entrega/058/16	127,003.40
31-jul-16	PD-201607-00696	Habifel SA De CV/D Rada/1819/12/4 Etapa/048/16/	234,894.80
31-jul-16	PD-201607-00696	Opción Desarrollos Urbanos SA De CV/Rinconada El Campanario/1843/12/Etapa Unica/040/16/	283,187.70
31-jul-16	PD-201607-00696	Promociones Habi SA De CV/Buena Ventura La Campiña Y Los Huizaches/14/09-1469/10-1749/12/Cistema De Rebombeco/055/16	2,101,188.90
31-jul-16	PD-201607-00696	Promociones Habi SA De CV/D Rada /1819/12/Cistema De Rebombeco/054/16	2,193,931.20
05-ago-16	PD-201608-00767	Constructora Quid SA De CV/Villas Mallorca /1690/12/3 Etapa/062/16/	344,661.70
05-ago-16	PD-201608-00767	Constructora Quid SA De CV/Condominio Fortaleza /2057/14/Cistema/066/16/	592,413.90
05-ago-16	PD-201608-00767	Grupo Constructor Montecarlo SA De CV/Los Robles/1522/10/059/16/	1,927,867.40
30-sep-16	PD-201609-00609	Dicdi SA De CV/Pozos Residencial/1337/07/1 Etapa/061/16	149,845.30
30-sep-16	PD-201609-00609	Grupo Constructor Cumbres SA De CV/Alborada Residencial/1728/12/1 Etapa Compl/077/16	697,982.50
30-sep-16	PD-201609-00609	Home Desarrollos Del Centro SA De CV/Torres De San Francisco/1977/13/2 Etapa/074/16	164,495.50
30-sep-16	PD-201609-00609	Home Desarrollos Del Centro SA De CV/Torres De San Francisco/1977/13/4 Etapa/073/16	114,490.70
30-sep-16	PD-201609-00609	Promociones Habi SA De CV/Quinta Fontana/2189/15/060/16/	74,168.70
30-sep-16	PD-201609-00609	Urbanicasas SA De CV/Estación Del Rio/2104/14/1 Etapa/068/16	1,882,726.70
04-oct-16	PD-201610-00682	Proyectos Habitacionales SA De CV/Punta Del Valle/1938/13/2a Entrega/082/16	85,850.30
04-oct-16	PD-201610-00682	Royal Mexicano Construcciones SA De CV/EI Cielo Residencial III/1550/11/3a Entrega/069/16	94,591.20
30-nov-16	PD-201611-00800	Dinámica Del Habitat SA De CV/Compostela/1942/13/1a Entrega/087/16/	216,482.40
30-nov-16	PD-201611-00800	Dinámica Del Habitat SA De CV/Compostela/1942/13/Linea De Agua Potable/086/16/	67,465.82
30-nov-16	PD-201611-00800	Dinámica Del Habitat SA De CV/Don Antonio I Y II/1699/12/Parciales/076/16/	50,780.05
30-nov-16	PD-201611-00800	Habifel SA De CV/D Rada/2200/16/1a Entrega/2a Entrega/088/16/091/16	328,797.71

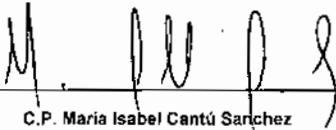
0278

000214

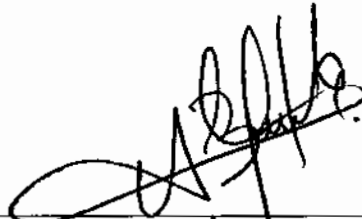
ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

INFRAESTRUCTURA DONADA POR FRACCIONADORES, S.L.P.			
123.4.6.13.00.0000 AL 31 DE DICIEMBRE 2016			
FECHA	CODIGO	CONCEPTO	MONTO ORIG. DE LA INVERSION
30-nov-16	PD-201611-00800	Promociones Habi SA De CV/D'rada 2/1819/12/Circuito Viñedo De Hacienda/085/16	195,421.19
30-nov-16	PD-201611-00800	Promociones Habi SA De CV/D'rada 2/1819/12/Macro Etapa Peñasco 01/084/16	453,022.81
30-nov-16	PD-201611-00800	Promociones Habi SA De CV/D'rada/1819/12/Circuito Viñedo Del Prado/079/16	207,390.03
07-dic-16	PD-201612-00839	Edificart SA De CV/Villa España/1846/12/Manzana 1 Y 2/092/16	28,038.56
07-dic-16	PD-201612-00839	Empresa Global Milenium SA De CV/Santa Rosalia/2033/14/095/16	211,127.80
07-dic-16	PD-201612-00839	Las Águilas Grupo Promotor E Inmobiliario SA De CV/Seminario/1593/11/6a Entrega/067/16	730,295.72
07-dic-16	PD-201612-00839	Proyectos Habitacionales SA De CV/Don Antonio I Y II /1699/12/1a Entrega/090/16	52,128.94
07-dic-16	PD-201612-00839	Proyectos Habitacionales SA De CV/Parque Herradura/1417/08/6a Entrega/057/16	52,176.51
SUBTOTAL 2016			26,714,632.44

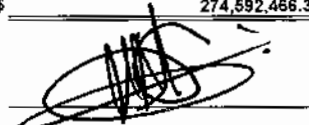
IMPORTE TOTAL \$ 274,592,466.38


C.P. María Isabel Cantú Sánchez

Subdirector de Contabilidad



ING. ALFREDO ZÚNIGA HERVERTH
DIRECTOR GENERAL


C. Mario Alberto Ibarra Guerrero
Encargado del Despacho de las
Direcciones de Administración y
Finanzas

0279

000315

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

INFRAESTRUCTURA DONADA POR FRACCIONADORES , S.G.S.			
123.4.6.13.00.0000 AL 31 DE DICIEMBRE 2016			
CODIGO		CONCEPTO	MONTO 'ORIG. DE LA
FECHA	EXPED.		INVERSION
7-feb-07	649/01	Real De Providencia (3a Etapa)	64,086.20
8-feb-07	727/02-A	Cerrada De Bellavista (6a Etapa)	1,146,949.90
27-feb-07	649/01	Real De Providencia (5a Etapa)	171,445.60
27-feb-07	649/01	Real De Providencia (6a Etapa)	192,460.00
16-mar-07	1066/04	Marques De Cactus (2da Etapa)	394,264.70
28-mar-07	1140/05	Villas Del Sol (2a Etapa)	74,788.30
3-abr-07	812/02	Conjunto Real De San Pedro II Sección A (3a. Etapa)	468,575.10
9-abr-07	950/03	Santa Mónica (3a Etapa)	674,918.30
18-abr-07	1104/05	Privada Las Avellanas	415,191.90
20-abr-07	1000/04	San Francisco De Asis (17a. Etapa)	722,061.50
24-abr-07	1000/04	San Francisco De Asis (2a.Y 3a Etapa)	890,172.20
30-abr-07	950/03	Santa Mónica (5a. Etapa)	73,288.30
3-may-07	1056/04	Valle De Santa Lucia (2a Etapa)	718,647.40
30-may-07	1020/04-B/06	La Virgen Priv.De Los Remedios (6a Etapa)	495,458.00
1-jun-07	950/03	Santa Mónica (7a Etapa)	203,841.50
1-jun-07	950/03	Santa Mónica (8a Etapa)	90,549.30
15-jun-07	649/05	Real De Providencia (8a. Etapa)	220,699.10
26-jul-07	1006/04	Santo Tomas " Privada Santa Teresa "	767,496.60
6-ago-07	999/04	Nuevo Testamento (4ta.Etapa)	387,679.00
28-ago-07	1019/04	Privada Regina Circ.Bosque Real (1 Etapa)	52,398.90
29-ago-07	938/03	Hacienda Bonita	736,446.30
18-sep-07	1056/04	Santa Lucia (3 Etapa)	463,781.10
19-sep-07	1065/04	Marques De Cactus (3 Etapa)	252,433.00
09-oct-07	718/01	Arboledas De Soledad (2da Etapa)	257,685.20
10-oct-07	1095/05	San Francisco (2da Etapa)	1,807,680.50
27-nov-07	027/97	Villas Del Cactus	731,854.00
10-dic-07	1020/04/C/06	La Virgen Priv.De La Luz (7a Etapa)	321,460.00
19-dic-07	1245/06	Hacienda De San Miguel (1 Er Etapa)	275,082.30

SUBTOTAL 2007

13,071,294.20

31-ene-08	D-141	Fracc. Real Del Bosque (1 Etapa)	487,100.17
31-ene-08	D-141	Fracc. Priv. Las Mercedes	92,000.00
31-ene-08	D-141	Fracc. Villas Del Sol (3a Etapa)	74,522.36
31-ene-08	D-141	Fracc. Priv. Los Fresnos	172,786.60
29-feb-08	D-70	San Lorenzo 2a. Etapa	1,694,871.80
29-feb-08	D-70	Hacienda Morales 1a. Etapa	685,660.10
29-feb-08	D-70	San Francisco De Asis 4a Etapa	697,971.40
29-feb-08	D-70	San Francisco De Asis 13 Y 15 Etapa	964,251.00
29-feb-08	D-70	Real Providencia 10 Etapa	112,306.61
29-feb-08	D-70	Real Providencia 11 Etapa	51,200.75
31-mar-08	D-157	Cerrada De Velkavista	143,969.33
30-abr-08	D-169	Privada Centenario	255,125.00
31-may-08	D-33	Fracc. San Francisco De Asis	1,196,234.70
31-may-08	D-33	Fracc. Hacienda Los Morales 4a Etapa	245,540.00
31-may-08	D-33	Fracc. Santo Tomas	199,883.00
31-may-08	D-33	Fracc. Residencial	85,335.80
01-jun-08	D-135	Fracc. Villas Vicenza (2a. Etapa)	76,667.90
01-ago-08	D-76	Fracc. Villas Vicenza (3a Etapa)	54,323.10
30-sep-08	D-54	La Virgen Privada De Concepción	374,071.90
31-dic-08	D-60	Fracc. Colinas Del Marquez	457,366.90
31-dic-08	D-60	Fracc. Haciendas De San Miguel	357,880.94
31-dic-08	D-165	Ajuste D-33 Mayo 2008	2,209,860.00

SUBTOTAL 2008

10,588,929.36

31-mar-09	D-113	Fraccionamiento Real	295,710.00
30-abr-09	D-56	Fracc. Residencial Laurel	219,113.70
30-abr-09	D-56	Rinconada San Felipe	302,621.90
01-may-09	D-176	Fracc. Arboledas De Soledad	380,076.70
01-may-09	D-176	Fracc. Real Del Bosque	140,938.60
01-jul-09	D-154	Fracc. Quintas De Don Roberto	278,287.90
01-jul-09	D-154	Fracc. San Francisco De Asis	362,693.30
01-sep-09	D-145	Fracc. Real Del Bosque 4 Etapa	122,834.30
01-sep-09	D-145	Fracc. San Francisco De Asis 5 Etapa	918,201.60
01-sep-09	D-145	Fracc. San Francisco De Asis 14 Etapa	166,673.10
01-oct-09	D-119	La Cantera	184,949.70
01-oct-09	D-119	Fracc. San Francisco De Asis 14 Etapa	674,613.00
01-oct-09	D-119	Quinta De Soledad 1a Etapa	91,222.28
01-dic-09	D-126	La Virgen Privada De Los Dolores (17 Etapa) Comebi Del Centro	531,674.50
01-dic-09	D-126	La Virgen Privada De La Merced (9 Etapa) Comebi Del Centro	430,313.00
01-dic-09	D-126	La Virgen Privada Del Carmen (15 Etapa) Comebi Del Centro	469,056.70
01-dic-09	D-126	Santa Mónica (17 Etapa) Proyectos Habitacionales SA CV	167,312.10
01-dic-09	D-126	Hacienda San Miguel (5 Etapa) Proyectos Habitacionales SA CV	252,125.30
01-dic-09	D-126	Hacienda San Miguel (9 Etapa) Proyectos Habitacionales SA CV	195,166.70
01-dic-09	D-126	Villas Del Sol (6 Etapa) Proyectos Habitacionales SA CV	95,615.00
01-dic-09	D-126	Villas Del Sol (7 Etapa) Proyectos Habitacionales SA CV	134,511.60
01-dic-09	D-126	Villas Del Sol (15 Etapa) Proyectos Habitacionales SA CV	334,323.70
01-dic-09	D-126	Real De Providencia (14 Etapa) Proyectos Habitacionales SA CV	42,250.20
01-dic-09	D-126	Real De Providencia (12 Etapa) Proyectos Habitacionales SA CV	104,021.70
01-dic-09	D-126	Real De Providencia (15 Etapa) Proyectos Habitacionales SA CV	68,439.30
01-dic-09	D-126	Real De Providencia (16 Etapa) Proyectos Habitacionales SA CV	33,960.80
01-dic-09	D-126	Real De Providencia (19 Etapa) Proyectos Habitacionales SA CV	90,785.90
01-dic-09	D-126	Real De Providencia (24 25 26 Y 27 Etapa) Proyectos Habitacionales SA CV	401,986.10
01-dic-09	D-126	Rinconada De La Rosa (1 Etapa Parcial) Geo Const Cumbres SA CV	586,191.60
01-dic-09	D-126	Privada De Jose De Galvez (Provincito SA CV)	624,390.60

0280

000316

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

INFRAESTRUCTURA DONADA POR FRACCIONADORES, S.G.S.			
123.4.6.13.00.0000 AL 31 DE DICIEMBRE 2016			
CODIGO		CONCEPTO	MONTO ORIG. DE LA INVERSION
FECHA	EXPED.		
01-dic-09	D-126	La Cofradía (2 Etapa) Fedelta Inmobiliaria SA CV	115,645 50
01-dic-09	D-126	Hacienda San Miguel (9 Etapa) Proyectos Habitacionales SA CV	108,774 50
01-dic-09	D-126	Colinas Del Márquez (9 Etapa)	185,811 10
01-dic-09	D-126	Rinconada Del Palmar	86,350 20
01-dic-09	D-126	Quinta De Soledad 1a Etapa	821,000 62

SUBTOTAL 2009 10,240,652.70

31-ene-10	D-121	Real De Providencia (Etapa 21) Proyectos Habitacionales SA CV	290,696 90
31-ene-10	D-121	Real De Providencia (Etapa 20) Proyectos Habitacionales SA CV	364,710 50
31-ene-10	D-121	Real De Providencia (Etapa 18) Proyectos Habitacionales SA CV	12,977 60
31-ene-10	D-121	Hacienda De San Miguel (8 Etapa) Proyectos Habitacionales SA CV	126,191 20
31-ene-10	D-121	Real De Providencia (Etapa 13) Proyectos Habitacionales SA CV	83,381 90
31-ene-10	D-121	Real De Providencia (Etapa 9) Proyectos Habitacionales SA CV	130,962 60
31-ene-10	D-121	Hacienda De San Miguel (Etapa 7) Proyectos Habitacionales SA CV	144,610 30
31-ene-10	D-121	Hacienda De San Miguel (Etapa 3) Proyectos Habitacionales SA CV	101,595 00
31-ene-10	D-121	Santa Mónica (Etapa 29 Y Ultima) Proyectos Habitacionales SA CV	76,753 30
31-ene-10	D-121	Santa Mónica (Etapa 21) Proyectos Habitacionales SA CV	337,583 80
31-ene-10	D-121	Santa Mónica (Etapa 28) Proyectos Habitacionales SA CV	117,063 80
31-ene-10	D-121	Santa Mónica (Etapa 27) Proyectos Habitacionales SA CV	115,243 00
31-ene-10	D-121	Santa Mónica (Etapa 26) Proyectos Habitacionales SA CV	168,868 40
31-ene-10	D-121	Santa Mónica (Etapa 25) Proyectos Habitacionales SA CV	91,444 90
31-ene-10	D-121	Santa Mónica (Etapa 24) Proyectos Habitacionales SA CV	214,251 90
31-ene-10	D-121	Santa Mónica (Etapa 23) Proyectos Habitacionales SA CV	63,079 00
31-ene-10	D-121	Santa Mónica (Etapa 22) Proyectos Habitacionales SA CV	345,258 00
31-ene-10	D-121	Santa Mónica (Etapa 22) Proyectos Habitacionales SA CV	64,736 50
31-ene-10	D-121	Santa Mónica (Etapa 20) Proyectos Habitacionales SA CV	49,097 10
31-ene-10	D-121	Santa Mónica (Etapa 19) Proyectos Habitacionales SA CV	58,912 30
31-ene-10	D-121	Santa Mónica (Etapa 16) Proyectos Habitacionales SA CV	32,794 00
31-ene-10	D-121	Santa Mónica (Etapa 14) Proyectos Habitacionales SA CV	102,375 50
31-ene-10	D-121	Santa Mónica (Etapa 13) Proyectos Habitacionales SA CV	54,064 20
31-ene-10	D-121	Santa Mónica (Etapa 11 Y 16) Tu Hogar Inmuebles SA CV	55,760 50
31-ene-10	D-121	Santa Mónica (Etapa 10) Proyectos Habitacionales SA CV	198,400 20
31-ene-10	D-121	Santa Mónica (Etapa 9) Proyectos Habitacionales SA CV	156,915 90
31-ene-10	D-121	Santa Mónica (Etapa 12) Proyectos Habitacionales SA CV	80,943 00
31-ene-10	D-121	Privada Villa Real (Progge SA CV)	166,660 60
31-ene-10	D-121	Privada De Los Angeles (Etapa 12) La Virgen	406,149 30
31-ene-10	D-121	Privada Regina (2 Y Ultima Etapa) Inmobiliaria Nuevo Cancún SA C	102,464 90
28-feb-10	D-121	Colinas Del Márquez (3 Y Ultima Etapa)	595,132 10
28-feb-10	D-121	El Refugio (1era Etapa) Habitat De San Luis Potosí SA CV	2,490,699 10
31-mar-10	D-121	Villas Del Sol (12, 13 Y 14 Etapa) Proyectos Habitacionales SA CV	208,749 10
31-mar-10	D-121	Real De Providencia (28 Etapa Y Ultima)	489,899 30
31-mar-10	D-121	Real De Providencia (8 Etapa Complemento)	452,739 20
31-mar-10	D-121	Real De Providencia (Etapa 22)	95,057 60
31-mar-10	D-121	Real De Providencia (Etapa 23)	159,909 30
31-mar-10	D-121	Real De Providencia (Etapa 7)	166,244 90
31-mar-10	D-121	Valle De Santa Lucia 2 Etapa (Fíolios Y Asociados SA CV)	188,262 20
31-mar-10	D-121	Villas Del Sol 11 Etapa (Proyectos Habitacionales SA CV)	33,480 20
31-mar-10	D-121	Villas Del Sol 10 Etapa (Proyectos Habitacionales SA CV)	75,245 80
31-mar-10	D-121	Villas Del Sol 9 Etapa (Proyectos Habitacionales SA CV)	67,072 10
31-mar-10	D-121	Villas Del Sol 8 Etapa (Proyectos Habitacionales SA CV)	41,161 20
31-mar-10	D-121	Hacienda De San Miguel	565,679 70
30-abr-10	D-150	Real De Providencia (Etapa 17)	72,963 70
30-abr-10	D-150	Hacienda De Los Morales Etapa 5	678,420 90
30-abr-10	D-150	Hacienda De Los Morales Etapa 6	1,212,692 80
30-abr-10	D-150	Real Del Bosque (IV Etapa) Const Quid SA CV	68,396 90
31-may-10	D-121	La Virgen "Privada De Martha" Gno Cacca Desarrollos SA CV	132,557 40
31-may-10	D-121	Pavón 3 Sección (2a Entrega) Conceser SA De CV	252,463 30
31-may-10	D-121	El Refugio (Habitat De SLP SA De CV)	95,341 50
31-may-10	D-121	Hacienda Del Bosque (Bosquereal II) Inmobiliaria Nuevo Cancun SA CV	95,491 79
30-jun-10	D-122	Arboledas De Oriente II	415,129 60

0281

000217

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

INFRAESTRUCTURA DONADA POR FRACCIONADORES, S.G.S.			
123.4.6.13.00.0000 AL 31 DE DICIEMBRE 2016			
CODIGO		CONCEPTO	MONTO 'ORIG. DE LA
FECHA	EXPED.		INVERSION
30-jun-10	D-122	Hacienda Los Morales	511,187.00
30-jun-10	D-122	Los Angeles (1, 2, 3, 4 Privadas)	328,284.70
31-jul-10	D-142	Misión De San Pedro 1er Etapa	863,643.20
31-jul-10	D-142	Real Del Bosque Etapa III	78,714.50
31-jul-10	D-142	Jardín Chapultepec 1er. Etapa	154,854.10
01-ago-10	D-123	Hacienda De La Soledad	357,890.40
01-ago-10	D-123	Hacienda Los Morales	680,583.20
01-ago-10	D-123	Hacienda Los Morales	789,727.50
01-oct-10	D-123	Los Lirios 1a Etapa	182,735.10
01-oct-10	D-123	El Refugio 3a Etapa Parcial	247,930.60
01-oct-10	D-123	El Refugio 2a Etapa Parcial	207,838.40
01-nov-10	D-122	San Francisco De Asís (9 Etapa)	515,517.70
01-nov-10	D-122	Misión De Los Angeles	108,521.90
01-nov-10	D-122	Misión De Los Angeles	112,344.80
01-nov-10	D-122	Condominio Horizontal S.	452,366.50
01-nov-10	D-122	San Francisco De Asís (11 Etapa)	602,323.40
01-dic-10	D-244	Villas De La Libertad (1 Entrega) Habitel SA CV	1,076,277.80
01-dic-10	D-244	Villas De La Libertad (Habitel SA De CV)	1,230,230.50
01-dic-10	D-244	Misión De Los Angeles (Etapa II Parcial) Dinámica Del Hábitat SA CV	112,344.80
01-dic-10	D-244	La Virgen Etapa 10 Privada De Maria (Cm Desarrollos SA CV)	374,536.20
01-dic-10	D-244	La Virgen (Cm Desarrollos SA CV)	1,981,164.30
01-dic-10	D-244	Privada Puerta Socorro (1 Entrega) Alvarez Torres Francisco	89,657.60
01-dic-10	D-244	Privada Iturbide (Constructora E Inmobiliaria Eira SA CV)	206,000.00
01-dic-10	D-244	Misión De San Pedro 2 Etapa (Constructora Maria Teresa SA CV)	543,223.90
01-dic-10	D-244	Valle De Santa Lucia (2a Etapa (Utilización) Fijos Y Asociados SA CV	172,288.60
01-dic-10	D-244	Misión De Los Angeles (Etapa IV Parcial) Dinámica Del Hábitat SA CV	108,521.90

SUBTOTAL 2010 25,928,390.39

01-ene-11	D-40	Santo Tomas II (2 Entrega) Fs Hogar SA De CV	317,570.50
01-ene-11	D-40	Residencial San Gabriel (Etapa Acceso Y 1era Etapa) Construcciones Rodriguez Tovar SA De CV	147,116.50
01-ene-11	D-40	Las Hadas 1era Etapa (Entrega Parcial) Urbanicasas SA De CV	752,939.30
01-ene-11	D-40	Los Lirios 2 Etapa habitat De San Luis Potosi SA De CV	310,861.90
01-ene-11	D-40	Ciudad Real afianzadora Insurmentes SA De CV	773,269.40
01-ene-11	D-40	Ciudad Real (4 Etapa 1era Entrega) Construcciones Civiles De San Luis SA De CV	130,760.90
01-feb-11	D-40	Privada Valentina (Primera Entrega) Efecto Victoria S De RL	158,612.95
01-feb-11	D-40	Misión De Los Angeles (Etapa II Parcial) Dinámica Del Hábitat SA De CV	380,943.20
01-mar-11	D-63	Privada Del Perpetuo Socorro (Etapa 14) Grupo Cessa Desarrollos SA De CV	178,296.00
01-mar-11	D-63	Privada De Marina (Etapa 8) Grupo Cessa Desarrollos SA De CV	258,985.60
01-mar-11	D-63	Villas De La Libertad (2 Entrega Y Ultima) Habitel SA De CV	1,552,347.00
01-mar-11	D-63	El Refugio (Ultima De La 3 Etapa Y 1era Parcial) Hábitat De San Luis Potosi SA De CV	722,106.90
01-abr-11	D-52	Valle Del AOVE grupo Invite SA De CV	2,054,624.00
01-abr-11	D-52	Hacienda De San Miguel (6ta Etapa) Proyectos Habitacionales SA De CV	263,481.10
01-abr-11	D-52	Puerta Real 2 Etapa Parcial 1era Entrega habitat SA De CV	1,292,381.90
01-may-11	D-50	San Arturo 3era Etapa Parcial Mecapopus SA De CV	88,385.00
01-may-11	D-50	Misión De San Pedro 3era Etapa (1era Entrega Parcial) Constructora Maria Teresa SA De CV	309,474.90
01-may-11	D-50	Privada El Refugio Etapa 13 (Parcial) Cm Desarrollos SA De CV	462,583.10
01-may-11	D-50	San Arturo (Ultima Entrega) Mecapopus SA De CV	180,366.40
01-may-11	D-50	Hacienda De San Miguel (4 Etapa) Proyectos Habitacionales SA De CV	171,120.90
01-may-11	D-50	Hacienda De San Miguel (12 Etapa) Proyectos Habitacionales SA De CV	62,717.00
01-jun-11	D-60	Infraestructura Donada Por Fraccionadores	1,029,226.95
01-jul-11	D-142	La Virgen 3era Etapa (1era Entrega)	217,570.49
01-jul-11	D-142	Hacienda De Santo Tomas (1era Etapa Parcial)	122,616.24
01-ago-11	D-180	Misión de Los Angeles (Etapa III Complemento IV Parcial) Dinámica del Hábitat SA de CV	55,273.17
01-ago-11	D-180	Privada del Perpetuo Socorro Etapa 14 CM Desarrollos SA de CV	259,133.07
01-ago-11	D-180	Real del Bosque (Etapa VI y VIII) Constructora Quid SA de CV	379,702.36
01-ago-11	D-180	Fraccionamiento Quintas de Don Roberto (II Etapa) Alca Construye SA de CV	118,171.48
01-ago-11	D-180	Privada Puerta Socorro (2da Entrega) Alvarez Torres Francisco	89,657.60
01-sep-11	D-160	Puerta Real 2 Etapa Parcial 3era Entrega Constructora Quid SA de CV	684,064.70
01-sep-11	D-160	Puerta Real 1 Etapa Parcial 2da Entrega Constructora Quid SA de CV	282,472.70
01-sep-11	D-160	Jardín Chapultepec (3era entrega) Proyectos Habitacionales SA de CV	96,331.60
01-sep-11	D-160	Nocales Residenciales (1era entrega) Grupo Constructor Cumbres SA de CV	711,762.60
01-sep-11	D-160	Jardín Chapultepec (2da entrega) Proyectos Habitacionales SA de CV	72,763.60
01-sep-11	D-160	Quinta de Soledad (2da Entrega) Casas ABC SA de CV	912,222.78
01-sep-11	D-160	Rancho de Pavón III (2da Etapa) Conceser SA de CV	142,776.10
01-oct-11	D-160	Residencial Las Huertas (Ultima entrega) Desarrollos urbanos SA de CV	275,252.20
01-nov-11	D-159	Villas del Sol (4a Etapa)	247,361.30
01-nov-11	D-159	Jardín Chapultepec (6 entrega)	78,544.60
01-dic-11	D-159	Complem Nocales Residenciales	582,493.60
01-dic-11	D-159	Villas del Sol (15 etapa y ultima) / Proyectos Habitacionales SA de CV	214,117.30
01-dic-11	D-159	Villas del Sol (5 etapa) / Proyectos Habitacionales SA de CV	94,270.80
01-dic-11	D-159	Hacienda de San Miguel (15 etapa) / Proyectos Habitacionales SA de CV	62,164.10
01-dic-11	D-159	Hacienda de San Miguel (13 etapa) / Proyectos Habitacionales SA de CV	72,753.60
01-dic-11	D-159	Misión de San Pedro (3era Etapa y Ultima) Constructora Maria Teresa SA de CV	246,568.30

SUBTOTAL 2011 17,596,198.11

000518

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

INFRAESTRUCTURA DONADA POR FRACCIONADORES, S.G.S.			
123.4.6.13.00.0000 AL 31 DE DICIEMBRE 2016			
CODIGO		CONCEPTO	MONTO ORIG. DE LA
FECHA	EXPED.		INVERSION
01-ene-12	D-186	Habitat de San Luis/El Refugio Exo-1398/08 6ta	412,527.80
01-ene-12	D-186	Constructora Quid y Habifel/Puerta Real Exp.1460/09 5ta	176,749.90
01-ene-12	D-186	Constructora Quid y Habifel/Puerta Real 1ra	507,451.80
01-ene-12	D-186	Grupo Constructor Cumbres/Nogales Residencial Exp-1458/09 2da	305,484.10
29-feb-12	D-107	Promotora y Desarrolladora Cañaveral Sn Fco de Asis 12a 1368/08-A/11	208,007.40
31-mar-12	D-200	Arg. Francisco Alvarez Torres Priv Puerta Socorro 1486/10 E-3	89,657.60
31-mar-12	D-200	Proyectos Habitacionales SA Fracc. Los Molinos 676/01	633,113.10
31-may-12	D-181	Habitat de San Luis SA de CV El Refugio 6E 1398/08	41,258.78
31-may-12	D-181	Constructora Quid SA de CV Real de Bosque 1263/08 E-7	13,849.60
31-may-12	D-181	Constructora Quid SA de CV Real de Bosque 1263/08 Resto E-5 y 7	6,010.54
30-jun-12	D-163	Rinconada De Los Tulipanes 1 Entrega	44,982.70
30-jun-12	D-163	Puerta Real Etapa 3 Y 6	1,101,648.90
30-jun-12	D-163	Sn Fco De Asis Etapa 10	788,937.50
30-jun-12	D-163	Sn Fco De Asis Etapa 12 Complemento	1,226,155.50
31-jul-12	D-215	Urbanicases Las Hadas 1 Ent 1137/06	803,408.80
31-jul-12	D-215	Const. Quid Real del Bosque 5 Ent 1263/09	124,284.50
31-jul-12	D-215	Proyectos Habitacionales Molinos del Ray III 7 Ent 1279/07	264,727.10
31-jul-12	D-215	Gpo Const. Cumbres Paseo de las Arboledas 2 1536/10	498,791.70
31-ago-12	D-93	Hogares Pop. Pavón 883/03	109,728.00
31-ago-12	D-93	Valle de Sta. Lucia y Sto. Tomas E-2v4 1437/09	236,687.00
31-ago-12	D-93	El Refugio E-1 y 5 1398/08	182,143.10
31-ago-12	D-93	Jardin Chapultepec E-1v5 1409/08	107,785.60
31-ago-12	D-93	Jardin Chapultepec E-5 1409/08	121,183.00
31-ago-12	D-93	Jardin Chapultepec E-8 1409/08	41,799.70
30-sep-12	D-168	Eosa Edificaciones Buenaventura E-1 1568/12	88,574.90
01-oct-12	D-161	Constructora Alcon/ Santo Tomas II/1209-06/3	488,196.10
01-oct-12	D-161	Constructora Sabbia/ Jardines del Ecuator/1249-06/1	995,240.00
01-nov-12	D-33	Habitat de San Luis/ EL Refugio/ 1398/08/ 5/ SGS/ 7092012	226,050.40
01-nov-12	D-33	Urbanicases/ Fraccionamiento Hacienda de los Morales 1era Seccion/ 1001/04/ 8 v 8a/ SGS/ 301020	457,733.94
01-nov-12	D-33	Urbanicases/ Fraccionamiento Hacienda de los Morales 1era Seccion/ 1001/04/ 8 v 8a/ SGS/ 301020	397,548.19
01-nov-12	D-124	Constructora Quid/Real Bosque/Exo 1263/06 Complemento Infraestructura D-181 May	124,646.40
01-nov-12	D-124	Constructora Quid/Real Bosque/Exo 1263/06 Complemento Infraestructura D-181 May	54,094.86
01-nov-12	D-126	Proyectos Hab. 1409/08 Complemento Infraestructura D-93 Apto	6,000.00
30-nov-12	D-53	Urbanicases Exo 1368/08/B/11 Hacienda San Fco de Asis	695,959.50
30-nov-12	D-80	Constructora Quid y Habifel Pta Real E-7 1460/09 Registro de Infraestructura Donada Jul-12	186,706.90
30-nov-12	D-80	Medellin Lavin Juan Dinamica IV Parcial 1300/07 Registro de Infraestructura Donada Jul-12	54,510.50
30-nov-12	D-80	Constructora Quid y Habifel Pta Real E-8 1460/09 Registro de Infraestructura Donada Jul-12	115,718.80
30-nov-12	D-80	Constructora Quid y Habifel Pta Real E-9-10 1460/09 Registro de Infraestructura Donada Jul-12	269,865.40
30-nov-12	D-80	Alvarez Torres Eco Prov. Pta Socorro E-4 1486/10 Registro de Infraestructura Donada Jul-12	89,657.60
01-dic-12	D-153	González Alcocer Gustavo/Residencial Soledad 1E/1556/11	285,331.20
01-dic-12	D-153	Desarrolladora Divelsa/Residencial la Herradura/1471/09	424,204.80

SUBTOTAL 2012 13,009,449.21

01-ene-13	D-134	Constructora Quid y Habifel Pta Real E-9-10 1460/09 Registro de Infraestructura Donada Jul-12	414,444.50
01-ene-13	D-134	Alvarez Torres Eco Prov. Pta Socorro E-4 1486/10 Registro de Infraestructura Donada Jul-12	121,149.40
01-ene-13	D-134	González Alcocer Gustavo/Residencial Soledad 1E/1556/11	58,800.40
01-ene-13	D-134	Desarrolladora Divelsa/Residencial la Herradura/1471/09	373,332.70
01-feb-13	D-75	Proconv. SA de CV Conjunto Sta. Clara 1574/11 014/13	100,982.00
01-feb-13	D-75	Proyectos Habitacionales Jardin Chapultepec E-9 1409/08 016/13	16,565.40
31-mar-13	D-99	Const. Civiles de SL CD Real. E-4 Exp. 1259/06 Ref. 025/13	78,611.60
31-may-13	D-138	Habitat de San Luis/El Refugio/ E-2 y 4 Exp. 1398/08	722,106.90
31-may-13	D-138	Construcciones Rdz Tovar/Fracc. Residencial San Gabriel/ E-2 Exp. 1366/08	131,742.20
31-may-13	D-138	Alvarez Torres Eco/Priv. Pta Socorro/ E-5 Exp. 1486/10	89,657.60
31-jul-13	D-182	Asvcon del Centro SA de CV /Rancho Pavon III/Exp. 269/08	202,301.60
31-jul-13	D-182	Proyectos Habitacionales SA/Hacienda de San Miguel/Exp. 1246/06	36,950.20
31-ago-13	D-116	Urbanicases/Hacienda de Los Morales/1001/04	454,580.20
31-ago-13	D-116	Opcion y Desarrollos Urbano/Rinconada de los Tulipanes/1514/10	107,232.90
31-ago-13	D-116	Grupo Constructor Cumbres/Montreal /1493/10	346,815.90
31-ago-13	D-116	Constructor Cumbres/La Roca /1464/09	232,210.70
30-sep-13	D-127	Constructora Quid/Puerta Real/1460/09/01-15	34,509.80
30-sep-13	D-127	Constructora Quid/Puerta Real/1460/09/4	126,360.10
30-sep-13	D-127	Eosa Edificaciones/Buenaventura/1568/12/1B	44,582.80
30-sep-13	D-127	Habifel/Puerta Real/1460/09/5-10	531,320.50
30-sep-13	D-127	Constructora Quid/Puerta Real/1460/09/4-2	272,931.60
30-sep-13	D-127	Habifel/Puerta Real/1460/09/05-12	594,210.90
30-sep-13	D-127	Casas ABC SA de CV/Quinta Soledad/1103/05/e-3	600,348.20
30-sep-13	D-127	Construcciones Civiles San Luis/Ciudad Real/1259/06/4	140,300.30
30-nov-13	D-168	ALPA Construye SA de CV /Hacienda de los Morales/ 1001/04/E-1	399,090.20
30-nov-13	D-168	Habifel SA de CV/ Puerta Real/1460/09/E-9 y 13	251,661.50
30-nov-13	D-168	Construcciones Tovar SA de CV/Residencial San Gabriel/1366/08/E-3	425,167.20

SUBTOTAL 2013 6,908,278.30

28-feb-14	D-72	Proyectos Habitacionales/Hacienda de San Miguel/1245/06	134,485.70
28-feb-14	D-72	Grupo Constructor Cumbres SA de CV/La Ripia/1464/09/2 Ent	273,743.90
31-mar-14	P.D.-20	Constructora Quid/Puerta Real (4ta Etapa) 1460/09	129,187.40
31-mar-14	P.D.-20	Construcciones Rodriguez Tovar/Residencial San Gabriel 1366/08	96,988.40
31-mar-14	P.D.-20	Eosa Edificaciones/Buenaventura (Etapa 2a.) 1568/12	102,788.30
31-mar-14	P.D.-20	Impulsora Loco / Quinta Valladolid (1a Entrega)	305,630.00
31-mar-14	P.D.-20	Constructora Quid /Puerta Real (10a Etapa Parcial B) 1460/09	125,502.80
31-mar-14	P.D.-20	Asvcon Del Centro/Rancho Pavon III (Et.08) 289/98	619,696.50
31-mar-14	P.D.-20	Constructora Quid / Puerta Real (Et. 10 Parcial C) 1460/09	53,797.20
31-mar-14	P.D.-20	Constructora Quid / Real De San Pedro II (Et.C-01) 812/02	31,205.30
30-jun-14	P.D.-49	Proyectos Habitacionales Fracc Los Viñedos No. Exp.1678/11 1a	181,174.60
30-jun-14	P.D.-49	Eosa Edificaciones. Fracc. Buenaventura No. Exp. 1568/11 1a B	44,582.90
30-jun-14	P.D.-49	Proyectos Habitacionales Fracc Los Viñedos No. Exp.1678/11 Etapa 4a	58,570.50
31-jul-14	D-61	Habifel SA de CV E-11 Puerta Real No. EXP. 460/09 20A	371,971.80

0283

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

000319

INFRAESTRUCTURA DONADA POR FRACCIONADORES, S.G.S.			
123.4.6.13.00.0000 AL 31 DE DICIEMBRE 2016			
CODIGO			MONTO ORIG. DE LA
FECHA	EXPED.	CONCEPTO	INVERSION
31-jul-14	D-61	Constructora Quid SA de CV E-10-24 Puerta Real No EXP 460/09 20A	120,650.80
31-jul-14	D-61	Constructora Quid SA de CV E-4-21 Puerta Real No EXP 460/09 20A	186,453.70
31-jul-14	D-61	Proyectos Habitacionales SA de CV E-29 Sta. Monica No EXP 950/03	194,167.60
31-ago-14	D-61	Habitel SA de CV E-10 parc. 21 Puerta Real No EXP 460/09	393,571.80
30-sep-14	D-151	Constructora Quid SA de CV/Puerta Real/1460/09/1 a la 16 Ent	61,706.90
30-sep-14	D-151	Construcciones Civiles de San Luis SA de CV /Ciudad Real /1259/06/4 Ent Parcial	128,148.50
31-oct-14	D-161	Alca Construye SA de CV/Hacienda de los Morales/1001/04/ Et 5 y 6	448,747.20
31-oct-14	D-161	Constructora Quid SA de CV/Puerta Real 1460/09/6-23 Et	153,533.70
30-nov-14	D-27	Comebi del Centro SA de CV/Quintas de la Hacienda III/7.14/01	1,570,216.79
30-nov-14	D-27	Comebi del Centro SA de CV/Quintas de la Hacienda I/306/98	3,010,710.80
30-nov-14	D-27	Comebi del Centro SA de CV/Quintas de la Hacienda II/573-A/06	970,530.90
30-nov-14	D-27	Constructora Quid SA de CV/Puerta Real/E-4-22 Entrega	85,534.40
30-nov-14	D-27	Habitel SA de CV/Puerta Real /E-8-27 Entrega	382,217.60
31-dic-14	P.D.-167	1780/12 Dinamica Del Habitat (Fracc. Villa Rica 1a Etapa) 1era Entrega No Fianza 3658-04312-4	167,029.30
31-dic-14	P.D.-167	1975/13 Urbanicasas (Fracc. Rinconada La Lomita) (1er Etapa) No Fianza 504118	209,165.00

SUBTOTAL 2014

10,591,589.20

31-ene-15	PD-201501-00933	Constructora Quid SA De CV Puerta Real Etapa 6 Exp 1460/09 26 Entrega	306,322.50
31-mar-15	PD-201503-01556	Fracc "Rinconada La Lomita" Exp.1975/13 1a Etapa Complemento	336,907.50
31-mar-15	PD-201503-01556	Fracc. "Puerta Real" Exp 1460/09	187,946.60
31-mar-15	PD-201503-01556	Fracc "Puerta Real" Exp 1460/09 Etapa 12,17, Parcial 29 Entrega	362,301.50
31-mar-15	PD-201503-01556	Fracc "La Virgen" Exp 1020/04-K/08 Etapa 16	191,498.60
30-abr-15	PD-201504-00775	Fracc "Las Cruces", Exp. 1453/09	658,226.00
30-abr-15	PD-201504-00775	Fracc "Villa Rica", Exp 1780/12	54,351.40
30-abr-15	PD-201504-00775	Fracc. "Rancho Pavón", 289/98	283,462.10
12-may-15	PD-201505-00625	Fracc "Los Viñedos"1678/116a Entrega026/15	622,477.70
12-may-15	PD-201505-00625	Fracc "Puerta Real"1460/0910-25 Etapa029/15	155,319.60
12-may-15	PD-201505-00625	Fracc. "Puerta Real"1460/095-30 Etapa030/15	304,013.80
30-jun-15	PD-201506-01179	Fracc. "Buena Aventura" Exp 1568/113b Etapa A E R 044/15	47,157.60
30-jun-15	PD-201506-01179	Fracc. "Hacienda De Los Morales"1001/0415 Etapa 1 Entrega054/15	402,374.50
10-jul-15	PD-201507-00595	Ciudad Real/1259/06/5 Etapa Parcial/062/15	218,079.30
10-jul-15	PD-201507-00595	Rinconada Los Viñedos/1001/04-B/14/1 Etapa/064/15	1,717,583.70
10-jul-15	PD-201507-00595	Real Del Bosque/1263/06/Etapa Ex067/15	138,906.10
10-jul-15	PD-201507-00595	Puerta Real/1460/09/Etapa 7 Parcial 31va Entrega/046/15	256,541.00
10-jul-15	PD-201507-00595	El Roble /1879/13 /Total/052/15	1,322,524.50
10-jul-15	PD-201507-00595	Conjunto Residencial Y Plaza Santa Clara/2089/14/1 Etapa/055/15	354,680.50
10-ago-15	PD-201508-00540	Buenaventura /1568/11/Etapa 3b/044/15	47,157.60
10-ago-15	PD-201508-00540	Hacienda De Los Morales/1001/14/15 Etapa 1 Entreg Parc/054/15	402,374.50
10-ago-15	PD-201508-00540	Real De San Pedro II/812/02/Etapa C/2/07/15	73,456.80
10-ago-15	PD-201508-00540	Puerta Real/1460/09 /Etapa 12a Parcial 50va Entrega/072/15	438,635.00
10-ago-15	PD-201508-00540	Puerta Real/1460/09/Etapa 6-49 Entrega/082/15	219,120.90
09-sep-15	PD-201509-01209	/La Virgen/1020/04-N/08/Etapa 16 Priv D SGS/085/15	123,830.20
09-sep-15	PD-201509-01209	/Huerta Real/1497/10/1a Etapa/087/15	316,774.70
09-sep-15	PD-201509-01209	/Juan Zamarrón No 115/1973/13/Calle Zamarrón/088/15	27,767.10
09-sep-15	PD-201509-01209	/Juan Zamarrón No 115/1973/13/Calle Zamarrón/089/15	17,716.70
09-sep-15	PD-201509-01209	/Conjunto Residencial Y Plaza/2089/14/2 Etapa/095/15	270,390.20
03-nov-15	1392/08	Hacienda De Santo Tomas/1392/08/1a Etapa Total/081/15	92,030.00
03-nov-15	1777/12	Pedregal San Andrés/1777/12/1a Etapa/096/15	271,398.70
03-nov-15	1426/08	Valencia/1426/08/1a Etapa/106/15	368,972.90
03-nov-15	1426/08	Valencia/1426/08/2a Etapa/107/15	289,391.30
07-dic-15	1678/11	Los Viñedos/1678/11/5a Entrega/035/15	129,959.20
07-dic-15	1678/11	Los Viñedos/1678/11/7a Entrega/047/15	65,241.90
07-dic-15	812/02	Real De San Pedro II/812/02/Etapa 2-A/101/15	77,558.70
07-dic-15	1460/09	Puerta Real/1460/09/Etapa 7 Parcial A Y Resto Etapa 10/1/15	370,222.40

SUBTOTAL 2015


11,512,683.30

24-ene-16	PD-201601-01365	Urbanicasas SA De CV/Rinconada Los Viñedos/1001/04-B/14/2a Etapa/002/16	611,322.50
24-ene-16	PD-201601-01365	Promotora Sairo SA De CV/Valencia/1426/08/4a Etapa, 1a Entrega Parcial/008/16	209,855.00
24-ene-16	PD-201601-01365	Urbanicasas SA De CV/Hacienda Los Morales/1001/04/8a Etapa Complemento/003/16	32,519.00
04-feb-16	PD-201602-00846	Empresa María Teresa SA De CV/Hacienda De Los Morales/1001/04/Etapa 17,1a Entrega Parcial/013/16	119,026.90
04-feb-16	PD-201602-00846	Empresa Promotora Sairo, SA De CV/Valencia/1426/08/3a Etapa/109/16	204,573.80
31-may-16	PD-201605-00509	Constructora Quid SA De CV/Condominios Fortaleza/2057/14/Torres K Y L/	280,414.50
31-may-16	PD-201605-00509	Construcciones Civiles De San Luis SA De CV/Ciudad Real/1259/06/5 Etapa Segunda Parc/018/16	
31-may-16	PD-201605-00509	Dinámica De Habitat/Villa Rica/1780/12/4a Entrega/020/16	313,550.40
31-may-16	PD-201605-00509	Promociones Habi SA De CV/El Toro /2014/14/Linea De Agua Potable/016/16	195,094.60
31-may-16	PD-201605-00509	Promociones Habi SA De CV/El Toro/2014/14/Circuito San Jofiel/028/16	583,128.40
31-may-16	PD-201605-00509	Grupo Constructor Cumbres SA De CV/La Rioja 2/2134/15/Etapa Única/014/16	152,922.80
31-may-16	PD-201605-00509	Promociones Habi SA De CV/El Toro/2014/14/Circuito San Uriel/029/16	372,811.20
31-may-16	PD-201605-00509	Promociones Habi SA De CV/El Toro/2014/14/Colector Sanitario/015/16	637,312.40
04-jun-16	PD-201606-00525	Constructora Quid SA De CV/Puerta Real/1460/09/EI 8/050/16	1,211,136.20
04-jun-16	PD-201606-00525	Fligios Y Asociados SA De CV/Nogalia/1880/13/Etapa Única/042/16	390,444.70
04-jun-16	PD-201606-00525	Profinka Suscentable SA De CV/La Virgen/1020/04-0115/EI 16/044/16	1,056,386.90
04-jun-16	PD-201606-00525	Promociones Habi SA De CV/El Toro /2014/14/Circuito San Samuel/030/16	202,219.90
04-jun-16	PD-201606-00525	Promotora Sairo SA De CV/Villa Verona/1454/09/1 Ent, 2 Ent Parc/039/16	775,382.40
31-jul-16	PD-201606-00525	Inmobiliaria Nuevo Cancún SA De CV/Vive Bosquerreal/1446/09/043/16	96,329.40
05-ago-16	PD-201608-00767	Constructora Quid SA De CV/Buenaventura/1568/11/Etapa 2a/063/16	96,462.80
05-ago-16	PD-201608-00767	Grupo Constructor Cumbres SA De CV/Valle Real/1435/09/1 Etapa 1 Entrega/064/16	47,927.10
30-sep-16	PD-201609-00609	Jpmg Desarrolladores SA De CV/Conjunto Residencial/2089/14/4 Etapa/075/16	1,596,786.60
30-sep-16	PD-201609-00609	Promotora Sairo SA De CV/Villa Verona/1454/09/1 E 3 Entr Parc/071/16	307,000.70
30-sep-16	PD-201609-00609	Proyectos Habitacionales SA De CV/Los Viñedos/1678/11/2 Entr/078/16	330,365.20
30-sep-16	PD-201609-00609		303,976.90

000320

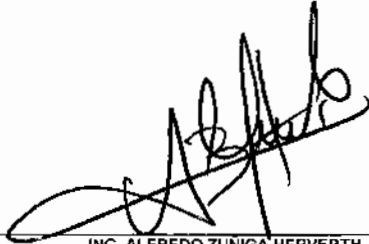
ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSI Y SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

INFRAESTRUCTURA DONADA POR FRACCIONADORES, S.G.S.			
123.4.6.13.00.0000 AL 31 DE DICIEMBRE 2016			
CODIGO			MONTO 'ORIG. DE LA
FECHA	EXPED.	CONCEPTO	INVERSION
30-nov-16	PD-201611-00800	Promociones Habi SA De CV/El Toro/2014/14/Circuito San Bautista Y Circuito San Uriel/089/16/	297,595.77
30-nov-16	PD-201611-00800	Constructora Quid SA De CV/Puerta Real/1480/09/11 Etapa/081/16	423,080.19
30-nov-16	PD-201611-00800	Dinámica Del Hábitat SA De CV/Villa Rica/1780/12/5a Entrega/083/16	253,968.78
30-nov-16	PD-201611-00800	Profinka Suscientable SA De CV/La Virgen/1020/04-P/15/Etapa 16 Privada De La Soledad/094/16/	323,217.61
07-dic-16	PD-201612-00839	Home Desarrollos Del Centro SA De CV/Campo Azul Norte/2113/14/Et 1 Y Et 2 Parcial/041/16	105,933.00
07-dic-16	PD-201612-00839	Home Desarrollos Del Centro SA De CV/Puestas Del Sol/1600/11/099/16	159,526.30
SUBTOTAL 2016			11,700,291.95
TOTAL \$			131,147,756.72



C.P. Maria Isabel Cantú Sanchez

Subdirector de Contabilidad



ING. ALFREDO ZUNIGA HERVERTH
DIRECTOR GENERAL



C. Mario Alberto Ibarra Guerrero

Encargado del Despacho de las Direcciones
de Administración y Finanzas

000321

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

CONSTRUCCIONES EN PROCESO	
CTA. 123.5.3.00.00.0000	
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.	
CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION
SAN LUIS POTOSI	
ACUEDUCTO ZONA NORTE S.L.P	6,700,647.71
"SUSTITUCION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES: B SAN MIGUELITO, LIC QUEZADA, XICOTENCATL, PASAJE J, ALTAMIRANO Y JULIO PEÑA, S.L.P"	1,230,039.93
"SUSTITUCION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL PASAJE G COL INDUSTRIAL AVIACION	354,086.79
PERFORACION POZO PROFUNDO BUENAVENTURA, DEL VILLA DE POZOS, S.LP	896,259.74
CONST PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES:	13,747,015.62
INTERCONEXION LINEA 6" AV JOSE GALVEZ	49,612.10
SUMINISTRO EQ ELECTROMECANICO EL PASEO	818,475.24
REPOSICION DE LOSAS Y TAPAS DE CAJA DE VALVULAS DIV	2,206,008.49
REPOS TOMAS Y DESCARGAS CALLE PEDRO MONTOYA	125,697.72
MEJORAMIENTO DE TANQUES DE REGULARIZACION DEL SIST.AGUA POT. ZONA A	359,698.81
MEJORAMIENTO DE TANQUES DE REGULARIZACION DEL SIST.AGUA POT. ZONA A	267,157.72
* REP.DE PAVIMENTOS DERIVADOS DE SUSTITUCION DE TOMAS Y REDES DE AGUA POTABLE"	61,580.41
SUSTITUCION DE LINEAS AGUA POTABLE EN CALLE AZABACHE, COL.JARDINES DEL SUR"	226,722.61
"REPOSICION DE PAVIMENTOS DERIVADO DE LA SUST,DE TOMAS Y REDES DE AGUA POTABLE, REP.DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN DIV.COLONIAS, CD.SLP"	404,790.79
"INSTALACION DE 400 MEDIDORES PARA AGUA POTABLE EN DIVERSAS COLONIAS DE LA ZONA METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P"	323,079.31
"SUST,DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PEAD DE 15", 18" A 48" DE DIAMETRO EN LAS CALLES DE PRIVADAS DE AGUSTIN VERA, PRIV.DOMEQ, LA LONJA, ANDADOR VERA ESCONDIDA,	205,547.21
SUSTITUCION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANIT CON TUB DE PEAD DE 12, 15, 18 A 48 DE DIAM EN LAS CALL DE MARIANO HIDALGO	286,467.09
"Rehabilitación de Rejillas y Trabajos de Pañería en la Infraestructura Hidráulica y Sanitaria del INTERAPAS en las Calles de Ciudad de San Luis Potosí,	127,027.86
"Reposición de Pavimentos derivado del cambio de tomas domiciliarias de agua potable en diversas colonias de la zona III de la ciudad de san luis potosi, S.L.P."	106,125.13
Urbanización Potosinas Civiles Potosinas Est. 01 GIC "Sustitución de redes de alcantarillado sanitario con tubería de pead 12,15,18 a 48" de 19 calles de san luis potosi	1,528,151.88
* SUSTITUCION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PEAD DE 12", 15", 18" A 48" DE DIAMETRO	1,182,503.48
" Proyecto de sectorización de las redes de agua potable de la zona urbana fuera de la zona MIG de soledad de graciano Sánchez"	349,964.59
" Proyecto de sectorización de las redes de agua potable de la zona centro de la Ciudad de San Luis Potosí"	460,986.52
* SUSTITUCION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN LA ZONA D INCLUYENDO REPOSICION DE PAVIMENTOS DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	385,082.00
"REPOSICION DE BRÓCALES, DRENAJES, TAPAS, REJILLAS Y BOCAS DE TORMENTA Y CAJAS DE VALVULAS EN DIVERSAS CALLES Y COLONIAS ZONA "A" DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI	30,809.92
" Sustitución de redes de alcantarillado sanitario con tubería de pead de 12", 15" 18" a 48" de diametro en 20 calles SLP	2,507,418.93
* SUSTITUCION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PEAD DE 12",15",18" A 48" DE DIAMETRO EN 18 CALLES DE LA CIUDAD	1,851,866.09
* Sustitución de redes de alcantarillado sanitario	1,524,617.40
* SUSTITUCION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PEAD DE 15	909,369.40
REPOSICION DE PAVIMENTOS DERIVADO DEL CAMBIO DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS COLONIAS DE LA ZONA "A"	52,255.80
"Residencia de supervisión, control técnico, administrativo y financiero en diversas obras de sustitución de redes de alcantarillado sa	250,117.38
"PROY DE SECTORIZ DE LAS REDS DE AGUA POTAB DE LA ZONA ORIENTE DE SAN LUIS POTOSI SLP	82,189.30
"Sustitución de Redes de Alcantarillado Sanitario con tubería de pead de 12", 15", 18" a 48" de diámetro en las calles León García, Republica y Juan Alvarez	322,696.54
"Residencia de supervisión, control técnico, administrativo y financiero en diversas obras de sustitución de redes de alcantarillado sanitario en div	238,194.21
" Sustitución de Redes de Alcantarillado Sanitario con tubería de pead de 12", 15", 18" a 48" de diámetro en las calles Negrete, Saturnino Cedi	455,977.63
"Residencia de supervisión, control técnico, administrativo y financiero de las obras de sustitución de red de alcantarillado sanitario en 18 c	199,068.62

0286

2).- Relación de Bienes Inmuebles

090222

RES. DE SUPERVISIÓN, CONT. TÉCNICO, ADM. Y FIN. EN DIV. OBRAS DE SUSTITUCIÓN DE REDES DE ALCANT. SANITARIO EN 43 CALLES DE LA CIUDAD DE SLP	250,978.04
"Residencia de supervisión, control técnico, administrativo y financiero en diversas obras de mantenimiento de obra civil	111,787.13
* SUSTITUCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE PEAD DE 12", 15", 18" A 48" DE DIÁMETRO EN CALLES DE GARANTÍAS INDIVIDUALES, A	238,905.50
* SUSTITUCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE PEAD DE 12", 15", 18" A 48" DE DIÁMETRO EN LAS CALLES 63, 99, ALFONSINA STONI,	297,675.92
"LINEA DE INTERCONEXIÓN EN CALLE JULIÁN CARRILLO Y LÓPEZ HERMOSA, INTERCONEXIÓN COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN SAN LUIS POTOSÍ	477,036.24
*SUSTITUCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE PEAD DE 12", 15", 18" A 48" D	694,629.31
* SUSTITUCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE PEAD DE 12", 15", 18"	286,856.86
"Residencia de supervisión, control técnico, administrativo y financiero en diversas obras de sustitución de redes de alcantarillado sa	102,811.06
*SUSTITUCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE PEAD DE 12", 15", 18" A 48" DE DIÁMETRO EN CARRANZA, FCO. JAVIER MINA, FERROCARRIL N	192,821.78
TOTAL OBRAS SAN LUIS POTOSÍ	43,480,811.81

SAN LUIS POTOSÍ

CONVENIO CON GPO.BINOMIO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.POZO FRACC.EL VERGEL (BINOMIO)	3,131,989.50
"PROYECTO DE SECTORIZACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE EN LA ZONA DE ABASTECIMIENTO DEL REALITO"	166,957.00
PERFORACION DE POZO EN EL FRACCIONAMIENTO PRIVANZAS RESIDENCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ	3,989,762.00
"TRABAJOS DE ADECUACIÓN Y REHABILITACION DE TANQUE No 01 EN REBOMBEO SAN LEONEL CD.SAN LUIS POTOSÍ, PARA ARCHIVO DE DOCUMENTOS"	207,449.90
"CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO DE BOMEO Y LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUAS RESIDUALES DESDE EL COLECTOR MARGINAL IZQ.DEL RIO SANTIAGO Y AV.DAMIAN CARMONA A PLANTA UB.PARQUE TANGAMANGA II"	1,551,724.14
INTERCONEXIÓN DE AGUA POTABLE. INTERCONEXIÓN EN LA RED DE AGUA POTABLE, EN EL CRUCE DE LAS CALLES PANFILO NATERA CON FRANCISCO CARRERA TORRES	42,114.81
INTERCONEXIÓN DE AGUA POTABLE INTERCONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE PANFILO NATERA CON JOSÉ T ROBLES, INCLUYE LA REPOSICION DE BROCALES, REJILLAS Y BOCAS DE TORMENTA, TAPAS Y CAJAS DE VALVULA	41,764.26
CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE VALVULAS DE 120 CMS X 120CM CON CASTILLOS EN ARMEX, LOSA DE CONCRETO ARMADA CON VARILLA DE 1/2 Y TAPA DE FIERRO VACIADO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA Y EULALIO GUTIERREZ,	23,298.63
LOSA DE CONCRETO DE 12CM DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DE 3/8" CON REFUERZOS DE MALLA DE 6X6, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL, CIMBRA, ARMADO Y COLADO DE TRABES DE CONCRETO FC=200 KG/CM2	31,909.65
TOTAL OBRAS SAN LUIS POTOSÍ	9,186,969.89

SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

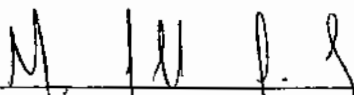
CONSTRUCCION LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE DEL POZO SANTO TOMAS, SGS"	668,127.11
PERFORACION DE POZO PROFUNDO PUERTA REAL	1,883,499.63
EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO REB CACTUS	505,925.77
*SUSTITUCION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIVERSAS CALLES Y COLONIAS DE SGS"	1,726,112.20
"REP. DE PAVIMENTO DERIV. DE LA SUS.DE TOMA DE REDES DE AGUA POTABLE EN DIV. COLONIAS" SGS	165,195.14
"REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS DERIVADO DE SUSTITUCION DE TOMAS Y REDES DE AGUA POTABLE EN DIV.COLONIAS ZONA SUR, SGS"	389,850.00
SUSTITUCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE PEAD DE 12", 15", 18" A 48" DE DIÁMETRO EN 7 CALLES DE LA CIUDAD DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P.	241,306.74
"Reposición de pavimentos derivado de sustituciones de tomas domiciliarias en diversas colonias de la ciudad de Soledad de Graciano Sánchez, S	238,791.38
TOTAL SOLEDAD	5,818,807.97


SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

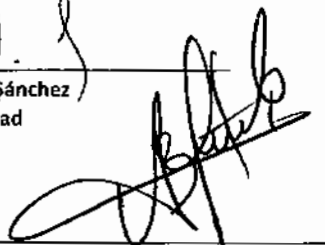
"Proyecto del edificio administrativo de Interapas-Soledad en el mpio de SGS, S.L.P" del 16abril al 01mayo 2015	180,833.63
	180,833.63

TOTAL CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DEL DOMINIO PUBLICO

\$ 58,667,423.30


C.P. María Isabel Cantú Sánchez
Subdirector de Contabilidad


C. Mario Alberto Ibarra Guerrero
Encargado del Despacho de las Direcciones de Administración y Finanzas


Ing. Alfredo Zúñiga Herverth
Director General

0287

000543

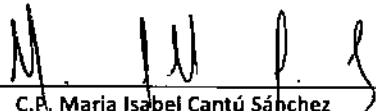
**ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE
SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSI Y SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ**


**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS.
(EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO)
CTA. 123.6.0.00.0000 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.**

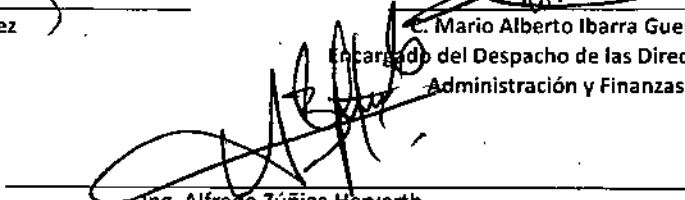
CODIGO		CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION
FECHA	FACTURA		
26 de agosto de 2016	FA 526	REMODELACION DE INSTALACIONES EN OFICINAS DE INTERAPAS SAN LEONEL, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, CONSISTENTES EN SUMINISTRO E INSTALACION DE CANCELERIA Y ELABORACION DE SERVICIOS SANITARIOS.	63,621.89
SUBTOTAL EJERCICIO 2016			63,621.89

IMPORTE TOTAL

63,621.89


C.P. Maria Isabel Cantú Sánchez
Subdirector de Contabilidad


C. Mario Alberto Ibarra Guerrero
Encargado del Despacho de las Direcciones de
Administración y Finanzas


Ing. Alfredo Zúñiga Herverth
Director General

CEDULA ANALITICA DE OTROS BIENES INMUEBLES

OTROS BIENES INMUEBLES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

00004

OTROS BIENES INMUEBLES SLP (CONSTRUCCIONES)

SLP	No. FACTURA	CONCEPTO	IMPORTE
19-feb-92	D-1	EDIFICIO ASIENTO DE APERTURA SIAPAS	800,000.00
20-jun-94	72	CASETA REBOMBEO COL SATELITE	6,286.25
16-dic-97	D-57	ESTIMACION 13 CASA PLANTA FILTROS	10,205.55
01-jul-05	F-8608	LAMINAS ZINTRO-ALUM Y PIJAS HEXAGONALES DE 1" PUNTA BROCA	14,005.00
04-jul-05	F-142	ANTICIPO DE HECHURA DE ESTRUCTURA PARA ALMACEN	10,000.00
25-jul-05	F-149	2A. ETAPA FABRICACION E INSTALACION DE 28 MONTEN DE 6" X 6 MTS.	11,048.00
25-jul-05	F-149	RESTO 1A. ETAPA DE LA FABRIC. DE ESTRUCTURA DE ALMACEN Y DESMONT.	7,670.00
24-ago-05	F-153	3A. ETAPA DE LA FABRIC. DE ESTRUCTURA DE ALMACEN Y DESMONT	13,600.00
15-sep-05	F-167	4TA. ETAPA INST. LAMINAS DEL NVO. ALMACEN	8,500.00
19-sep-05	F-12403	1 VIAJE DE GRAVA 3/4	565.22
19-sep-05	F-12404	10 BULTOS DE CEMENTO GRIS	673.91
22-oct-05	F-303	TUMBAR VESTID. PLAFON Y PTAS. METALICAS	1,500.00
01-nov-05	F-01	REVOCO, TALON LAMINA, RAMPAS ACCESO	3,611.10
01-nov-05	F-522	ACONDIC., FABRIC. Y MONTAJE LOCAL DE ENTUBACION	7,000.00
10-nov-05	F-502	FABRIC. PORTON CORREDIZO Y PTA. CON CHAPA	5,950.00
10-ene-08	F-002	TUMBAR MUROS, REVOCO, LIMPIAR Y BOQUILLAS EN PTAS.	2,734.48
20-ene-08	F-003	TIROL, LEVANTAR MURO REVOCO Y TRES CASTILLOS	2,172.30
20-mar-06	283	1 COLOCACION DE APLANADO MURO MORTERO BODEGA GENERAL	7,200.00
02-abr-06	285	69 M2 REBOCO APLANADO EN MURO EN ALM. GRAL	8,260.00
02-may-06	297	90 M2 REBOCO APLANADO EN MURO EN ALM. GRAL	10,800.00
02-jul-07	363	CONSTRUCCION DE 1 BAÑO EN HIMALAYA PARA CABALLEROS CONSISTE EN DOS WC Y DOS LAVABOS	14,643.95
19-jul-07	368	CONSTRUCCION DE 1 BAÑO EN HIMALAYA PARA MUJERES CONSISTE EN DOS WC Y DOS LAVABOS	12,735.25
13-nov-07	F-34	ELABORACION DE ESTRUCTURA PARA DESCARGA DE DESECHOS DE CAMIONES HIDRONEUMATICOS, UBICADA EN EL POZO LAS MERCEDES, CD SLP. O TRAB. 16506	53,178.71
03-dic-07	324	1 AMPLIACION DE BODEGA DE SERVICIOS GENERALES DE 2.40 X 3.00 METROS EN PLANTA DE FILTROS	5,600.00
22-sep-08	941	TRABAJO REALIZADO EN LA PLANTA POTABILIZADORA HIMALAYA II CONSISTE EN:	30,669.60
29-oct-08	948	CONSTRUCCION DE BAÑO COMPLETO PARA OPERADORES DE LA PLANTA. INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA	
07-nov-08	444	CONSTRUCCION DE REGISTRO SANITARIO PARA CONECTARSE AL DRENAJE EN LA PLANTA POTABILIZADORA DE HIMALAYA	6,930.67
01-dic-08	D-348	CONSTRUCCION DE MURO DE BLOCK HUECO DE CONCRETO 15X20X40 CON COLUMNAS REFORZADAS A CADA 6MTS. Y CASTILLO DE REFUERZO	42,423.20
01-dic-08	D-348	A CADA TRES MTS., INCLUYE CADENA DE DESPLANTE Y CERRAMIENTO	
01-dic-08	D-348	MALLA CICLONICA PARA PROTECCION DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO.	152,925.44
22-dic-08	363	MALLA CICLONICA PARA PROTECCION DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO	152,925.44
22-dic-08	365	COLOCACION DE ESTRUCTURA DE 3.80 X 3.80 CON PTR Y LAMINA DE ACRILICO	4,800.00
22-dic-08	365	SUMINISTRO Y FABRICACION DE ESTRUCTURA CON LAMINA CAL 26 DE 4.5 X 7 00	21,600.00
31-dic-08	D-974	MONTEN DE 4" COLUMNAS DE 6" CON VIGAIPS Y CANALON DE 4" X 4" CON LAMINA CAL 26 Y VARILLA DE 1/2. TECHADO PARA MOTOCICLETAS (HIMALAYA)	
17-sep-07	24549	REGISTRO DE CERCADOS AGUA LIMPIA	224,995.69
27-nov-07	25120	APORTACION 491.50 MTS. MALLA CICLONICA ORDEN 10484, 10485, 10486, 10487	53,552.24
28-dic-07	25541	APORTACION MUNICIPAL 758.40 MTS. DE MALLA INSTALADA. ORDEN 10793 Y 10805	82,632.80
30-may-08	26934	APORTACION MUNICIPAL 749.10 MTS. DE MALLA CICLONICA ORDEN 10927 A 10943	81,619.50
31/Ago/2009	32428	APORTACION MUNICIPAL MALLA CICLONIC. AGUA LIMPIA 2007	7,055.80
26-ago-09	32411	"Abastos III" Aportacion Municipal . 58 mts.de Malla Ciclonica Agua Limpia 2009.	23,971.25
26-ago-09	32413	"La Constancia" Aportacion Municipal . 31 mts.de Malla Ciclonica Agua Limpia 2009	12,758.77
26-ago-09	32414	"La Constancia" Aportacion Municipal . 61.80 mts.de Malla Ciclonica. Agua Limpia 2009	25,517.55
26-ago-09	32415	"Cercado en Pozo Abastos III" Aport. Mpal . 53 mts de Malla Ciclonica Agua Limpia 2009	21,813.99
26-ago-09	32412	"Hogares FFCC III" Aportacion Municipal . 72.5 mts.de Malla Ciclonica. Agua Limpia 2009	29,839.07
31/Ago/2009	32429	"FENAPPO" Aportacion Municipal . 95.5 mts.de Malla Ciclonica. Agua Limpia 2009	39,305.26
31/Ago/2009	32430	"Infonavit Morales" Aportacion Municipal . 62 mts de Malla Ciclonica Agua Limpia 2009	25,517.55
31/Ago/2009	32431	"Terminal I" Aportacion Municipal . 9 mts.de Malla Ciclonica. Agua Limpia 2009	3,704.16
31/Ago/2009	32432	"UPA" Aportacion Municipal . 65 mts de Malla Ciclonica Agua Limpia 2009	26,752.27
31/Ago/2009	32433	"Los Fresnos" Aportacion Municipal . 49 mts de Malla Ciclonica Agua Limpia 2009	20,167.09
06-dic-10	38299	"Delegacion Bocas" Aportacion Municipal . 12mts.de Malla Ciclonica. Agua Limpia 2009	4,938.88
13-dic-10	38314	POZO MERCARDO REPUBLICA	15,118.93
28-dic-10	38492	POZO MANUEL J.OTHON	35,997.41
		POZO MERCARDO REPUBLICA	15,118.91
		POZO PEDROZA	20,158.65
		POZO ABASTOS	8,179.34
		POZO VALLE CAMPESTRE	32,397.67
		POZO LOS VARGAS	3,599.74
		POZO GRANJAS	15,838.86
		POZO PRADERAS DEL MAUREL	19,798.57
03-nov-10	29	CONSTRUCCION DE BAÑO CON DESCARGA EN FOSA SEPTICA PSLP030 TERMAL 1	18,110.96
		CANCELACION REGISTRO DUPLICADO D-366 OCTUBRE 10. POZO MERCARDO REPUBLICA	15,118.91
		Pozo Sistema Nvo Progreso Salk 57mts	20,518.52
		Pozo Sistema Sn Jose Buenavista 12.5mts	4,489.68
		Pozo Sistema Iracc. Lomas Satekte 108mts	38,877.21
14/Abr/2011	40	CONSTRUCCION DE LA CASETA DE PROCESO EN EL POZO FOVISSTE-100	21,546.05
14/Abr/2011	39	CONSTRUCCION DE BAÑO COMPLETO CON CONEXION AL DRENAJE CASETA POZO FOVISSTE-100	18,005.30
25/May/2011	560	REMOZAMIENTO DE INSTALACIONES (OBRA CIVIL) DE POZO SORIANA EL PASEO	23,581.20
31-dic-11	2477	CASETAS, MUROS, BANQUETAS, PINTURA Y JUEGO DE WC CON LAVABO	
		10 MTS LINEALES DE MALLA CICLONICA PARA POZO EL PASEO	7,884.92
16-dic-11	F-3337 Y 3220	"Pozo Prados Glorietta" 69 Mtl Instalacion de Cercados	27,159.23
16-dic-11	F-3337 Y 3220	"Pozo Lomas del Mezquital" 50 Mtl Instalacion de Cercados	19,680.60
16-dic-11	F-3337 Y 3220	"Pozo Abastos I" 4 Mtl Instalacion de Cercados	1,574.45
16-dic-11	F-3337 Y 3220	"Pozo El Polvorin" 67 Mtl Instalacion de Cercados	26,372.01
16-dic-11	F-3337 Y 3220	"Pozo Terminal Lacandonesi" 11 Mtl Instalacion de Cercados	4,329.33

0289

CEDULA ANALITICA DE OTROS BIENES INMUEBLES

OTROS BIENES INMUEBLES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

098325

16-dic-11	F-3337 Y 3220	"Pozo Granjas" 4 Mtl Instalacion de Cercados	1,574.45
16-dic-11	F-3337 Y 3220	"Pozo Abastos III" 10.5 Mtl Instalacion de Cercados	4,132.93
16-dic-11	F-3337 Y 3220	"Pozo La Libertad" 4 Mtl Instalacion de Cercados	1,574.45
30/Jun/2013	D-256	APORTACION EN ESPECIE DE DESARROLLOS DEL PEDREGAL, SA DE CV	7,464,600.00
13-oct-14	F-13074	70 MTS.MALLA CICLONICA EN POZO LAS MERCEDES	35,902.30
13-oct-14	F-13074	20 MTS.MALLA CICLONICA EN CERCADO PERIMETRAL EN POZO CD.2000-I	10,257.80
13-oct-14	F-13074	42 MTS.MALLA CICLONICA EN CERCADO PERIMETRAL EN POZO PRADOS II	21,541.38
13-oct-14	F-13074	40 MTS.MALLA CICLONICA EN CERCADO PERIMETRAL EN POZO LA LIBERTAD	20,515.60
13-oct-14	F-13074	50 MTS.MALLA CICLONICA EN CERCADO PERIMETRAL EN POZO PRADOS GLORIETA	25,644.50
13-oct-14	F-13074	100 MTS.MALLA CICLONICA EN CERCADO PERIMETRAL EN POZO CARRETERA CENTRAL	51,289.00
13-oct-14	F-13074	46 MTS.MALLA CICLONICA EN CERCADO PERIMETRAL EN POZO INDUSTRIAS	23,582.34
13-oct-14	F-13074	70 MTS.MALLA CICLONICA EN CERCADO PERIMETRAL EN POZO ABASTOS	35,902.30
13-oct-14	F-13074	21.50 MTS.MALLA CICLONICA EN CERCADO PERIMETRAL EN POZO LOMAS DEL MEZQUITAL	11,027.14
13-oct-14	F-13074	45 50 MTS.MALLA CICLONICA EN CERCADO PERIMETRAL EN POZO ESTRELLAS DEL ORIENTE	23,338.50
			10,230,296.86

OTROS BIENES INMUEBLES SGS (CONSTRUCCIONES)


FECHA	No. FACTURA	CONCEPTO	IMPORTE
17-mar-09	1505	CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA INCLUYE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO	11,704.50
07-may-09	1547	FABRICACION DE POZO DE VISITA EN 05 DE MAYO, ESQ 16 DE SEPTIEMBRE No.1 y 2 REP.DE POZO DE VISITA EN COLOMBIA ESQ.VERACRUZ; REP DE POZO DE VISITA EN JULIAN DE LOS REYES ESQ.CONSTITUCION #1917 Y 1918 Y REP.DE POZO DE VISITA EN AV.DEL VIENTO ESQ.PLAZA LAS BRISAS.	26,247.00
07-may-09	1554	REPARACION DE DESCARGA DOMICILIARIA Y BACHEO EN TOMA DE AGUA SAN CRISTOBAL 214-A COL.SAN JOSE; CONST DE POZO DE VISITA ALVARO OBREGON ESQ TENOCHTITLAN Y RECONSTRUCCION DE POZO DE VISITA CALLE MAGNOLIAS 329, COL.LOS FRESNOS	9,904.50
14-ago-09	572	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA EN AV.ESTACIONES ESQ.JORGE EUGEL Y AV. G.RIVAS GUILLEN ESQUINA MODESTO DIAZ Y RECONSTRUCCION DE POZO DE VISITA CIRCUITO ORIENTE No 60 C Y EN CAMINO REAL A RIO VERDE ESQ.SAN RAFAEL, S/ORDEN DE TRAB.28219 PERIODO:DEL 08 AL 14 JUL.09	21,267.00
14-ago-09	574	CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA EN PASAJE "E" ANDADOR VILLA DE RAMOS, COL.SAN FELIPE Y RECONSTRUCCION DE POZO DE VISITA EN AV SAN PEDRO PRIV SAN PEDRO COL.ARCOS DE SN.PEDRO Y CALLE M JOSE OTHON ESQ.ALDAMA CABECERA MPAL S/ORDEN DE TRAB 28284 PER. 14-18 JUL.09	21,267.00
02-sep-09	575	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA EN AV IGNACIO ZARAGOZA 256 Y 275, COL QUINTA DE LA HACIENDA Y RECONSTRUCCION DE POZO DE VISITA EN PROL.ZARAGOZA 835, COL.CAPILLAS Y CALLE SAN LEONARDO 544, COL VILLAS DE SAN FCO S/ORDEN DE TRAB.28810 PERIODO. DEL 20-25 AG.09	21,267.00
07-sep-09	576	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA EN CALLE LAUREL 112, COL PRADERAL DEL MAUREL, Y REPOSIC. DE BROCAL Y TAPA EN POZO DE VISITA EN MACEDONIO CASTRO ESQ.MEMBRILLO AV.SAN PEDRO ESQUINA DEL VALLE, AV.PASEO DE LAS MAGNOLIAS 204, AV.LOS NOGALES ESQ.LAURELES Y EN PASEO DE LOS FRESNOS ESQ MATEHUALA, S/ ORDEN DE TRAB 29055 PERIODO: DEL 02-05 SEPT.09	7,472.50
07-oct-09	578	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA EN AV.SAN PEDRO ESQ ANTIGUO CAMINO A SAN ISIDRO; RECONSTRUCCION DE POZO DE VISITA EN HUACHICHILES ESQ.TANGAMANGA, MATEHUALA 454 Y CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO EN PERIFERICO ORIENTE ESQ.AND DESIERTO DE ARENA, COL CACTUS SEGUN ORDEN DE TRAB 29446 DEL 29SEP 09 AL 01OCTUBRE 2009	15,668.60
19-oct-10	635	REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE DOS POZOS DE VISITA CALLE CONSTITUYENTES 104 ESQUINA CON REFORMA, COL.BENITO JUAREZ	14,563.76
19-oct-10		CONSTRUCCION DE DOS POZOS DE VISITA EN CARRETERA RIO VERDE COL.RIVAS GUILLEN	16,505.20
16-dic-11	F-3337 Y 3220	"Pozo Pavon" 24 Mtl Instalacion de Cercados	9,446.69
16-dic-11	F-3337 Y 3220	"Pozo Quintas de la Hacienda" 25 5 Mtl Instalacion de Cercados	10,037.11
16-dic-11		"Pozo Quintas de la Hacienda" 5 Mtl Instalacion de Cercados	1,968.06
13-oct-14	F-13074	27 MTS.MALLA CICLONICA EN CERCADO PERIMETRAL EN REBOMBEO STO DOMINGO	13,847.46
13-oct-14	F-13074	30 MTS.MALLA CICLONICA EN CERCADO PERIMETRAL EN PRIVADAS DE LA HACIENDA	15,386.70
			216,553.08

OTROS BIENES INMUEBLES (CONSTRUCCIONES)

10,446,849.94


C.P. Maria Isabel Cantu Sanchez
Subdirector de Contabilidad


Ing. Alfredo Zufiga Herberth
Director General


C. Mario Alberto Barra Guerrero
Encargado del Despacho de las
Direcciones de Administracion
y Finanzas

0230



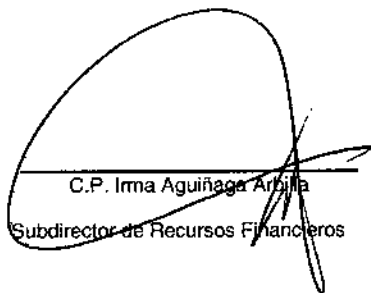
ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS
CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSI Y SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
(INTERAPAS)

000326


Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras Cuenta Pública 2016

(Artículo 46, último párrafo LGCG)

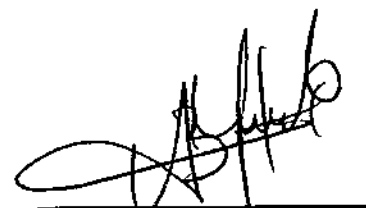
NO APLICA



C.P. Irma Aguiñaga Arbiola
Subdirector de Recursos Financieros

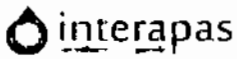


C. Mario Alberto Ibarra Guerrero
Enc. Despacho Direcciones
Administración y Finanzas



Ing. Alfredo Zuñiga Herverth
Director General.

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




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

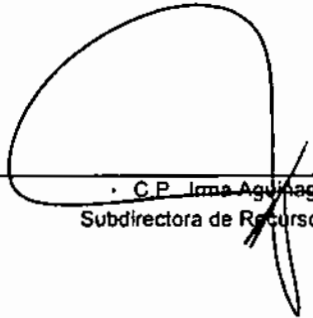
Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros
Al periodo anual 2016

000327

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
PROGRAMA PRODDER 2016	acciones de mejoramiento de eficiencia y de infraestructura de agua potable y drenaje y saneamiento.	\$ 11,141,473.40	\$ 10,609,654.76	
PROGRAMA PROSANEAR 2016	Obras de accion para saneamiento de aguas residuales	\$ 1,351,805.04	\$ 1,351,805.04	
PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2016	Capacitacion ambiental y desarrollo sustentable en materia de cultura del agua.	\$ 66,601.10	\$ 54,022.49	\$ 15,264.38
PROGRAMA PRODDER 2015	acciones de mejoramiento de eficiencia y de infraestructura de agua potable y drenaje y saneamiento.	\$ 17,166,135.51	\$ 16,431,811.76	
PROGRAMA PROSANEAR 2015	Obras de accion para saneamiento de aguas residuales	\$ -	\$ -	\$ 2,173,761.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad emisor"


C. Maño Alberto Ibarra Guerrero
Encargado del despacho de las
Direcciones de Administración y Finanzas


C.P. Irma Aguilar Arbillia.
Subdirectora de Recursos Financieros


Ing. Alfredo Zuñiga Herverth
Director General

Relación de cuentas bancarias productivas específicas
Periodo Anual del 2016

000328

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
RECURSO PROPIO	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	No. 0657131405
RECURSO PROPIO	BANCO DEL BAJIO SA	No. 145941390201
RECURSO PRODDER 2016 FED	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	No. 0441330966
RECURSO PROSANEAR 2016 FEDERAL	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	No. 0440029704
RECURSO PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	No. 0451569411

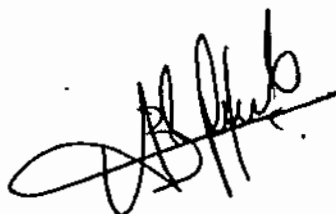
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad emisor"



C. Mario Alberto Ibarra Guerrero
Encargado del despacho de las Direcciones de
Administración y Finanzas



C.P. Irma Aguilar Arbillá.
Subdirectora de Recursos Financieros



Ing. Alfredo Zuñiga Herverth
Director General



INTERAPAS

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

Correspondiente del 01/01/2016 al 31/12/2016

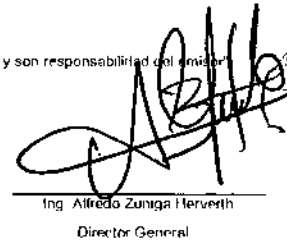
000329

TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	992,339,512.12
TOTAL INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS (+)	78,472.25
Otros Ingresos y Beneficios Varios	78,472.25
TOTAL INGRESOS CONTABLES	992,417,984.37

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


C. P. María Isabel Cantir Sánchez
Subdirector de Contabilidad


C. Mario Alberto Isarra Guerrero
Enc. Despacho Direcciones
Administración y Finanzas


Ing. Alfredo Zuniga Herberth
Director General




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

070330

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

1. Total de egresos (presupuestarios)		929,284,820.83
2. Menos egresos presupuestarios no contables		223,573,423.27
Bienes muebles	14,931,263.39	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios	63,614,289.36	
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	145,027,870.52	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más gastos contables no presupuestales		67,493,648.18
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	62,503,880.10	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		4,989,768.08
4. Total de Gasto Contable		773,205,045.54


C. P. Maria Isabel Cantú Sánchez
Subdirector de Contabilidad


Ing. Alfredo Zuñiga Herverth
Director General


C. Mario Alberto Guerra Guerrero
Encargado del Despacho de las Direcciones de Administración y Finanzas

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



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

000331

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	
111.0.0.00.00.0000	Efectivo y Equivalentes	D	182,641,374.85	2,335,545,828.15	2,356,744,553.48	161,442,648.64
111.1.0.00.00.0000	Efectivo	D	158,372.21	15,204.00	16,064.00	157,512.21
111.1.1.00.00.0000	Caja	D	82,372.21	15,000.00	15,000.00	82,372.21
111.1.1.01.00.0000	Caja Chica	D	82,372.21	15,000.00	15,000.00	82,372.21
111.1.1.01.01.0000	AGUIÑAGA ARVILLA IRMA RECURSOS FINAN	D	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
111.1.1.01.02.0000	GARCIA LOZANO LUCIA DIRECCION GENERA	D	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
111.1.1.01.09.0000	GONZALEZ SÓHLE FRANCISCO BONIFACIO I	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.1.01.11.0000	CASTRO CASTILLO JOSE LUIS SOLEDAD OS	D	15,000.00	10,000.00	15,000.00	10,000.00
111.1.1.01.12.0000	SILVA CARMONA LIDIA MARGARITA CONTRAJ	D	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
111.1.1.01.15.0000	JUAREZ GARCIA MARIA NATHALI	D	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
111.1.1.01.16.0000	MARTINEZ SANCHEZ PASCUAL	D	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
111.1.1.01.17.0000	NAVA ORTIZ PABLO	D	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
111.1.1.01.18.0000	MARTINEZ SOTO MA. DEL CARMEN	D	372.21	0.00	0.00	372.21
111.1.1.01.19.0000	ZUÑIGA MUÑOZ IRENE	D	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
111.1.1.01.20.0000	ORDAZ MARTINEZ CHRISTIAN EDUARDO	D	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
111.1.2.00.00.0000	FONDOS FUOS DE CAJA	D	76,000.00	204.00	1,004.00	75,140.00
111.1.2.01.00.0000	FONDOS PARA CAMBIO	D	76,000.00	204.00	1,004.00	75,140.00
111.1.2.01.01.0000	GUILLEN JUAREZ NANCY JANETH	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.04.0000	CARCAMO ARRIAGA SANDRA	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.06.0000	MATINEZ ANQUIANO ROCIO DEL SOCORRO	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.09.0000	ZUÑIGA RUIZ JORGE ENRIQUE	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.10.0000	MORENO BLASS MA. GUADALUPE	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.11.0000	GONZALEZ SECURA MA. ANTONIETA	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.12.0000	ACERET MORENO CINTHYA	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.13.0000	JUAREZ VALENCIANO MARTHA	D	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
111.1.2.01.15.0000	LOREDO HERNANDEZ ALTAGRACIA	D	2,000.00	0.00	100.00	1,900.00
111.1.2.01.16.0000	SIXTOS MOSQUEDA SANDRA	D	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
111.1.2.01.17.0000	MARTINEZ HERNANDEZ CARMEN VICTORIA	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.18.0000	LOPEZ ORTIZ MA. ISABEL	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.19.0000	SILOS SAUCEDO MARTHA ELENA	D	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
111.1.2.01.22.0000	DAVILA MARTINEZ LUIS ALBERTO	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.24.0000	SALAS RODRIGUEZ GRISELDA	D	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
111.1.2.01.25.0000	ORTA ESCALANTE MAGDALENA	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.26.0000	MELLENDEZ NIÑO ANAYANCI	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.27.0000	ROCHA ARRIAGA BEATRIZ	D	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
111.1.2.01.28.0000	TORRES ORTA LORENA	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.29.0000	TREJO HERNANDEZ PEDRO	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.30.0000	VARELA RODRIGUEZ ADRIANA CONCEPCION	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.32.0000	ROBLEDO REYNA MINERVA VIVIANA	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.35.0000	PEREZ MARTINEZ UNAYSA SAIMAMA	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.36.0000	RAMIREZ RAMIREZ LAURA PATRICIA	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.41.0000	GONZALEZ DELGADO MARTHA GUADALUPE	D	2,000.00	0.00	500.00	1,500.00
111.1.2.01.44.0000	VARELA ROCHA ANA GABRIELA	D	2,000.00	0.00	750.00	1,740.00
111.1.2.01.45.0000	MONTELONGO BOCANEGRA YAXAIRA SANDO	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.46.0000	AVILA QUINTERO LAURA SOFIA	D	2,000.00	204.00	204.00	2,000.00
111.1.2.01.47.0000	CABRERA QJEDA DANIELA	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.49.0000	PUEENTE ESPINO FRANCISCA GLORIA	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.50.0000	PALAU TRISTAN ANGELICA	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.51.0000	ORTIZ ARRIAGA ROSAURA ATENEA	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.2.0.00.00.0000	Bancos/Tesorería	D	13,155,499.52	1,264,749,068.07	1,261,545,940.53	16,358,627.00
111.2.1.00.00.0000	BANCOS MONEDA NACIONAL	D	13,155,499.52	1,264,749,068.07	1,261,545,940.53	16,358,627.00



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

000332

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
111.2.1.02.00.0000	BANCOMER	D	468,906.85	15,263,640.50	14,496,362.59	1,234,190.86
111.2.1.02.05.0000	BANCOMER 0173857395 (PRODDER 2010) (C D		0.00	0.00	0.00	0.00
111.2.1.02.07.0000	BANCOMER 0181737791 (RECAUDADORA)	D	434,819.55	13,047,059.45	13,145,325.26	916,553.74
111.2.1.02.09.0000	BANCOMER 0184885732 (PRODDER 2011) (C D		0.00	1.14	1.14	0.00
111.2.1.02.13.0000	BANCOMER 0100540816 (RECAUDADORA)	D	32,087.40	1,616,585.83	1,351,036.11	297,637.12
111.2.1.03.00.0000	BANORTE	D	2,592,821.88	595,358,501.95	589,833,230.39	8,018,003.44
111.2.1.03.01.0000	BANORTE 064236316 (RECAUDADORA)	D	511,126.52	7,799,069.15	7,716,105.75	594,069.92
111.2.1.03.02.0000	BANORTE 0657131405 (CHEQUERA PRINCIPI/ D		1,947,466.49	125,717,408.43	119,943,590.08	7,221,278.84
111.2.1.03.05.0000	BANORTE 0838242520 (CHEQUERA)	D	34,742.21	4,968,119.60	4,951,519.84	51,342.17
111.2.1.03.06.0000	BANORTE 0840703284 (PRODDER 2012)	D	57,560.50	3,691,090.69	3,720,752.76	79,299.41
111.2.1.03.08.0000	BANORTE 0440029704 (PROSANEAR FEDER/ D		4,007.72	2,583,876.13	2,503,711.08	4,232.77
111.2.1.03.09.0000	BANORTE 0441330975 (PRODDER 2016 OIC) D		2,899.88	1,883,056.89	1,874,405.24	11,681.63
111.2.1.03.10.0000	BANORTE 0441330956 (PRODDER 2016 FEDE D		23,846.51	447,162,047.69	447,110,549.41	75,344.79
111.2.1.03.11.0000	BANORTE 0440029722 (PROSANEAR OIC 05/ D		5.42	0.00	0.00	5.42
111.2.1.03.12.0000	BANORTE 0451569411 CULTURA DEL AGUA 2 D		1,005.53	2,072,022.25	2,053,090.41	20,837.37
111.2.1.03.13.0000	BANORTE 0466875985 UNIDAD DE TRANSPA/ D		10,001.00	1.12	0.00	10,002.12
111.2.1.04.00.0000	SANTANDER	D	1,688,253.27	4,856,735.88	5,387,242.31	1,157,746.64
111.2.1.04.02.0000	SANTANDER 51500237725 (RECAUDADORA)	D	1,688,253.27	4,856,735.88	5,387,242.31	1,157,746.64
111.2.1.05.00.0000	SCOTIABANK	D	261,801.44	87,757.00	147.32	359,411.12
111.2.1.05.01.0000	SCOTIABANK 01600238279 (RECAUDADORA) D		261,801.44	87,757.00	147.32	359,411.12
111.2.1.06.00.0000	BANCO DEL BAJIO	D	096,210.09	610,614,383.75	610,813,824.95	490,748.89
111.2.1.06.01.0000	BAJIO 03121090201 RECAUDADORA	D	096,210.09	110,216.00	309,677.20	496,748.89
111.2.1.06.02.0000	BANCO DEL BAJIO 14584139	D	0.00	610,504,147.75	610,504,147.75	0.00
111.2.1.07.00.0000	HSBC	D	2,095,830.45	36,081.86	110.20	2,731,802.11
111.2.1.07.01.0000	HSBC 04037103462 (RECAUDADORA)	D	2,095,830.45	36,081.86	110.20	2,731,802.11
111.2.1.08.00.0000	BANAMEX	D	540,379.10	361,211.00	650,951.29	250,038.81
111.2.1.08.02.0000	BANAMEX 6915018260 (RECAUDADORA)	D	540,379.10	361,211.00	650,951.29	250,038.81
111.2.1.09.00.0000	BANREGIO	D	4,213,296.34	38,160,770.33	40,294,071.48	2,109,895.18
111.2.1.09.05.0000	BANREGIO 121011970011 (CONCENTRADOR/ D		474,426.86	38,160,770.33	37,634,991.05	1,000,700.24
111.2.1.09.08.0000	BANREGIO 121012310015 (CARCAMO P. TRA' D		43,434.35	0.00	0.00	43,434.35
111.2.1.09.11.0000	BANREGIO 121012490013 LINEA DE CONDUCC D		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
111.2.1.09.12.0000	BANREGIO 121013650014 (PRODDER FEDEF D		3,138,636.76	0.00	2,629,080.43	509,756.33
111.2.1.09.13.0000	BANREGIO 121013660010 (PRODDER GIC 20 D		450,598.27	0.00	0.00	458,598.27
111.4.0.00.00.0000	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	D	169,327,503.22	1,070,781,550.08	1,095,182,548.83	144,926,510.37
111.4.1.00.00.0000	Inversiones en Moneda Nacional CP	D	169,327,503.22	1,070,781,550.08	1,095,182,548.83	144,926,510.37
111.4.1.03.00.0000	BANORTE	D	140,305,671.50	460,277,408.41	484,770,439.59	115,812,640.32
111.4.1.03.02.0000	BANORTE 087131405 FONDOS DE INVERSIO D		122,087,450.11	10,498,910.55	33,000,010.82	89,586,241.04
111.4.1.03.03.0000	BANORTE 0441330956 PRODDER 2016 FEDE D		18,001,907.64	445,236,144.12	447,133,913.96	16,104,217.80
111.4.1.03.04.0000	BANORTE 0451509411 CULTURA DEL AGUA 2 D		94,152.27	1,978,042.66	2,072,794.83	0.00
111.4.1.03.05.0000	BANORTE 0440029704 (PROSANEAR FEDER/ D		122,081.48	2,583,711.08	2,563,711.08	122,081.48
111.4.1.05.00.0000	BANCO DEL BAJIO	D	29,021,831.72	610,504,147.67	610,412,109.34	29,113,870.05
111.4.1.05.01.0000	BANCO DEL BAJIO 14584139 INVERSION	D	29,021,831.72	610,504,147.67	610,412,109.34	29,113,870.05
112.0.0.00.00.0000	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	D	638,217,177.70	299,301,414.25	588,245,815.47	649,272,776.48
112.2.0.00.00.0000	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	D	92,304,274.74	26,490,000.87	84,252,479.97	34,542,351.64
112.2.5.00.00.0000	Cuentas por Cobrar a la Federación	D	90,792,054.62	26,458,412.00	84,219,390.57	32,501,076.05
112.2.5.03.00.0000	CONVENIOS	D	90,792,054.62	26,458,412.00	84,219,390.57	32,501,076.05
112.2.5.03.01.0000	MUNICIPIO DE SAN LUIS	D	6,042,664.05	0.00	0.00	6,042,664.05
112.2.5.03.05.0000	CONAGUA(DERECHOS EXTRACCIÓN Y DESC/ D		84,219,390.57	26,458,412.00	84,219,390.57	26,458,412.00
112.2.5.03.05.0001	DERECHOS DE DESCARGA RESIDUALES	D	14,770,767.58	0.00	14,770,767.58	0.00
112.2.5.03.05.0002	DERECHOS DE EXTRACCIÓN	D	69,448,622.99	0.00	69,448,622.99	0.00



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

000333

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

Cuenta	Nnt.	Saldo Inicial	Debo	Haber	Saldo Final
112.2.5.03 05.0005	PRODDER 2016	0.00	16,489,104.00	0.00	16,489,104.00
112.2.5.03 05.0006	PROSANEAR 2016	0.00	7,969,308.00	0.00	7,969,308.00
112.2.9.00 00.0000	Otras Cuentas por Cobrar	2,042,170.12	32,184.87	33,089.40	2,041,275.59
112.2.9.01.00.0000	ORTA ESCALANTE MA MAGDALENA	131,780.40	0.00	0.00	131,780.40
112.2.9.03.00.0000	MORENO BLAS MARIA GUADALUPE	0.00	70.60	70.00	0.00
112.2.9.05.00.0000	MARTINEZ ANGUIANO ROCIO	0.00	30.00	30.00	0.00
112.2.9.07.00.0000	DAVILA MARTINEZ LUIS ALBERTO	10.56	0.00	10.56	0.00
112.2.9.09.00.0000	ZUÑIGA RUIZ JORGE ENRIQUEZ	700.00	0.00	700.00	0.00
112.2.9.10.00.0000	LOREDO HERNANDEZ ALTAGRACIA	0.00	10,155.31	10,155.31	0.00
112.2.9.11.00.0000	MORENO LOPEZ CINDIA OF MARA	22.01	70.00	62.01	30.00
112.2.9.12.00.0000	CARCAMO ARRIAGA SANDRA	830.85	47.00	47.00	830.85
112.2.9.13.00.0000	PALOMO ALONSO MARCELA	2,000.00	6.00	6.00	2,000.00
112.2.9.20.00.0000	ROBLEDO REYNA MINERVA VIVIANA	0.00	9.50	9.50	0.00
112.2.9.23.00.0000	RECURSOS ROBADOS EN EFECTIVO	1,806,557.34	0.00	0.00	1,806,557.34
112.2.9.32.00.0000	SALAS RODRIGUEZ DRISIELDA	768.85	0.00	759.85	7.00
112.2.9.35.00.0000	VARELA ROCIA ANA GABRIELA	2.11	4.00	6.11	0.00
112.2.9.36.00.0000	AVILA QUINTERO LAURA SOFIA	0.00	75.20	25.20	50.00
112.2.9.37.00.0000	MONTEI ONGO BOCANEGRA YAXAIRA SANDY D	0.00	21,707.26	21,707.26	0.00
112.2.9.38.00.0000	PUNTE ESPINO FRANCISCA GLORIA	0.00	20.00	0.00	20.00
112.3.0.00.00.0000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,113,339.37	6,089,572.44	6,123,509.89	2,078,241.82
112.3.1.00.00.0000	Deudores Diversos por Cobrar a CP	2,113,339.37	6,089,572.44	6,123,509.89	2,078,241.82
112.3.1.01.00.0000	DEUDORES DIVERSOS	2,078,091.75	6,007,618.03	6,012,298.49	2,072,021.29
112.3.1.01.00.0001	ESPIÑOZA JÚAREZ JOSE MANUEL	13,177.85	0.00	0.00	13,177.85
112.3.1.01.00.0002	RODRIGUEZ LOPEZ ALMA VERONICA	5,170.39	0.00	0.00	5,170.39
112.3.1.01.00.0003	VELAZQUEZ MUÑOZ JUAN MANUEL	17,276.56	0.00	0.00	17,276.56
112.3.1.01.00.0004	ARELLANO SANCHEZ JUAN CARLOS	3,978.53	0.00	0.00	3,978.53
112.3.1.01.00.0005	GRUPO CONSTRUCTOR PO SA DE CV	457,714.11	0.00	0.00	457,714.11
112.3.1.01.00.0007	ROSALES ZAVALA VERONICA	199.97	0.00	0.00	199.97
112.3.1.01.00.0008	VILLARREAL BAEZ JACINTO HIRAM	211,500.00	0.00	0.00	211,500.00
112.3.1.01.00.0009	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA D	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
112.3.1.01.00.0010	MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SAN D	1,200,368.36	0.00	0.00	1,200,368.36
112.3.1.01.00.0011	BELTRAN FERNANDEZ DANIEL	6,250.00	0.00	0.00	6,250.00
112.3.1.01.00.0012	ESPINOSA HERNANDEZ LUIS HUGO	24,320.00	0.00	0.00	24,320.00
112.3.1.01.00.0013	FINIQUITOS CONSIGNADOS	4,808.16	0.00	0.00	4,808.16
112.3.1.01.00.0014	EJIDO EL ZAPOTILLO (SOLEDAD)	11,236.00	0.00	0.00	11,236.00
112.3.1.01.00.0015	EJIDO ZAPOTILLO-VENTURA (SOLEDAD)	68,734.00	0.00	0.00	68,734.00
112.3.1.01.00.0016	DUFOURT CANDELARIO ARTURO (SOLEDAD D	8,090.00	0.00	0.00	8,090.00
112.3.1.01.00.0055	BANORTE SA	3,932.92	0.00	0.00	3,932.92
112.3.1.01.00.0078	ESPECIALISTAS AEREOS DE SLP, S.A. DE CA D	300.00	0.00	0.00	300.00
112.3.1.01.00.0106	CASTELLANOS RAMOS JOSE REFUGIO	1,760.00	0.00	0.00	1,760.00
112.3.1.01.00.0108	RADIO EN LINEA SA DE CV	19,440.44	0.00	0.00	19,440.44
112.3.1.01.00.0125	TODO DE TUBOS, SA DE CV	5,241.81	0.00	0.00	5,241.81
112.3.1.01.00.0134	PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ, S/ D	4,670.46	0.00	4,670.46	0.00
112.3.1.01.00.0135	NAVARRO CASTILLO ERNESTO	141.76	0.00	0.00	141.76
112.3.1.01.00.0145	BANCO DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	3,359.53	0.00	0.00	3,359.53
112.3.1.01.00.0147	OPERADORA EL REALITO, S.A. DE C.V.	0.00	6,007,618.03	6,007,618.03	0.00
112.3.1.03.00.0000	GASTOS POR COMPROBAR PERSONAL	30,647.62	81,854.41	111,281.40	7,320.63
112.3.1.03.00.0000	ADUÑAGA ARVILLA IRMA	140.00	0.00	140.00	0.00
112.3.1.03.00.0011	FERNANDEZ LEYVA RICARDO	5,867.30	1,000.00	0,500.00	367.30
112.3.1.03.00.0026	ARAZA GALLARDO CARLOS ALBERTO	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00
112.3.1.03.00.0031	MEDINA MARTINEZ ABRAHAM	0.00	130.00	130.00	0.00

0298



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

000334

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

Cuenta		Nml.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
112.3.1.03.00.0032	TENENCIAS SECRETARIA DE FINANZAS	D	1,397.26	0.00	0.00	1,397.26
112.3.1.03.00.0040	FLORES BLASS FELIPE	D	558.69	0.00	558.69	0.00
112.3.1.03.00.0046	ZUÑIGA HERVERTH ALFREDO	D	725.00	6,090.51	6,815.51	0.00
112.3.1.03.00.0047	IBARRA GUERRERO MARIO ALBERTO	D	954.35	3,692.00	4,646.35	0.00
112.3.1.03.00.0051	SALDANA JUAREZ CRESCENCIO	D	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
112.3.1.03.00.0053	PEREZ PEREZ JUAN MANUEL	D	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
112.3.1.03.00.0055	TRISTAN DOMINGUEZ GERARDO	D	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
112.3.1.03.00.0056	GALLARDO BAEZ JOSE HERMINIO	D	10.00	14.99	10.00	14.99
112.3.1.03.00.0058	HAVA ORTIZ PABLO	D	20.85	13.97	21.00	13.92
112.3.1.03.00.0059	ORTIZ MARTINEZ JUAN MIGUEL	D	288.01	0.00	288.01	0.00
112.3.1.03.00.0060	CASTRO CASTILLO JOSE LUIS	D	0.00	15,000.00	10,000.00	5,000.00
112.3.1.03.01.0000	GASTOS POR COMPROMISO	D	9,976.06	56,012.94	65,461.84	527.16
112.4.0.00.00.0000	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	D	609,921,871.22	239,505,018.48	472,827,980.77	576,599,000.93
112.4.3.00.00.0000	Derechos por Cobrar	D	609,921,871.22	239,505,018.48	472,827,980.77	576,599,000.93
112.4.3.01.00.0000	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y A	D	778,151,062.72	230,814,484.48	489,919,696.53	545,045,860.67
112.4.3.01.01.0000	CARTERA CUENTA CORRIENTE	D	595,347,953.20	91,354,220.86	155,644,864.82	531,067,311.14
112.4.3.01.01.0001	AGUA	D	407,075,307.28	63,837,127.69	105,913,335.26	364,999,099.69
112.4.3.01.01.0002	DRENAJE	D	71,161,878.56	11,459,094.21	19,129,934.58	63,491,178.19
112.4.3.01.01.0003	TRATAMIENTO	D	68,511,976.75	13,180,995.52	24,583,069.24	77,105,903.03
112.4.3.01.01.0005	OTROS SERVICIOS	D	25,270,613.02	2,875,848.73	5,694,293.82	22,452,067.93
112.4.3.01.01.0006	APORTACION DE MEDIDORES	D	3,328,078.59	5,154.71	314,132.00	3,019,102.30
112.4.3.01.22.0000	SERVICIOS POR FACTURAR (CONVENIOS)	D	7,983,186.86	3,600,868.40	3,413,980.16	8,180,075.10
112.4.3.01.22.0001	AGUA	D	1,416,449.77	1,912,794.14	1,127,593.91	2,201,650.00
112.4.3.01.22.0002	DRENAJE	D	2,647,801.22	70,006.71	192,140.72	2,525,727.21
112.4.3.01.22.0003	TRATAMIENTO	D	2,008,255.34	93,316.15	250,062.46	1,935,009.93
112.4.3.01.22.0005	OTROS SERVICIOS	D	1,774,864.97	1,519,313.68	1,832,284.47	1,461,894.18
112.4.3.01.22.0006	APORTACION REPOSICION DE MEDIDOR	D	55,555.56	5,437.72	5,299.60	55,694.68
112.4.3.01.24.0000	CAJAS EXTERNAS	D	175,383.03	13,175,633.80	12,971,751.81	379,265.12
112.4.3.01.24.0001	CADENA COMERCIAL OXXO	D	0.00	3,718,425.68	3,718,425.68	0.00
112.4.3.01.24.0002	FARMACIAS DEL AHORRO MEDIDORES IUSA	D	38,824.32	206,353.32	45,866.76	109,410.88
112.4.3.01.24.0004	CAJA REAL DEL POTOSI	D	0.00	195,033.00	195,033.00	0.00
112.4.3.01.24.0006	SORIANA	D	72,165.00	594,625.30	631,097.30	35,693.00
112.4.3.01.24.0008	TELECOMM TELEDRÁFOS	D	7,429.99	74,727.00	72,482.99	9,674.00
112.4.3.01.24.0009	TIENDAS EXTRA MEDIDORES IUSA	D	12,908.72	84,540.52	0.00	97,449.24
112.4.3.01.24.0010	DATALOGIC, SA DE CV	D	43,955.00	492,827.16	499,814.16	37,038.00
112.4.3.01.24.0011	BANORTE RECAUDADORA EXTERNA	D	0.00	1,535,971.44	1,535,971.44	0.00
112.4.3.01.24.0012	SANTANDER-SERFIN	D	0.00	127,078.00	127,078.00	0.00
112.4.3.01.24.0013	SCOTIABANK INVERLAT	D	0.00	97,757.00	97,757.00	0.00
112.4.3.01.24.0014	HSBC RECAUDADORA EXTERNA	D	0.00	35,848.00	35,848.00	0.00
112.4.3.01.24.0015	BAJO RECAUDADORA EXTERNA	D	0.00	110,216.00	110,216.00	0.00
112.4.3.01.24.0016	BBVA DOMICILIACION	D	0.00	163,124.00	163,124.00	0.00
112.4.3.01.24.0017	BANAMEX RECAUDADORA EXTERNA	D	0.00	361,211.00	361,211.00	0.00
112.4.3.01.24.0018	BBVA CASH	D	0.00	3,762,527.00	3,762,527.00	0.00
112.4.3.01.24.0020	MEDIDORES IUSA	D	0.00	1,111.00	1,111.00	0.00
112.4.3.01.24.0021	BANCOMER 3618 RECAUDADORA EXTERNA	D	0.00	1,614,188.46	1,614,188.46	0.00
112.4.3.01.30.0000	CAJAS INTERNAS	D	1,581,902.13	81,355,713.32	77,518,400.14	5,419,209.31
112.4.3.01.30.0001	VILLA DE POZOS (CAJA 1)	D	50,512.00	481,745.50	491,463.45	40,704.11
112.4.3.01.30.0002	LA PILA	D	13,631.50	92,710.50	93,408.00	12,934.00
112.4.3.01.30.0003	SOLEDAD	D	121,025.91	5,676,773.88	4,853,220.29	644,579.50
112.4.3.01.30.0004	LOMAS (CAJA 1)	D	45,991.36	629,040.65	640,297.25	34,734.76
112.4.3.01.30.0005	PRADOS (CAJA 1)	D	5,427.83	781,628.01	736,715.01	1,140.65

0299



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

000335

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

Cuenta	Net.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	
112.4.3.01.30.0006	BUGAMBILIAS (CAJA 1)	D	39,855.00	1,333,534.03	1,181,889.92	181,518.11
112.4.3.01.30.0008	F.F. C.C.	D	68,148.83	1,786,855.20	1,584,200.38	270,903.65
112.4.3.01.30.0009	RICARDO B. ANAYA	D	96,154.16	2,540,060.04	2,446,318.94	189,895.16
112.4.3.01.30.0010	CENTRO	D	270,065.08	8,383,303.51	7,551,164.00	1,102,204.58
112.4.3.01.30.0011	MATRIZ	D	470,707.88	51,358,527.26	50,148,558.73	1,679,176.21
112.4.3.01.30.0013	HIMNO NACIONAL	D	138,703.36	3,308,885.98	3,124,347.58	381,241.74
112.4.3.01.30.0014	SAUCITO (CAJA 1)	D	17,492.00	22,014.26	17,759.00	21,747.26
112.4.3.01.30.0018	LOMAS (CAJA 2)	D	118,138.18	449,978.88	534,257.10	31,780.00
112.4.3.01.30.0017	PRADOS (CAJA 2)	D	20,174.67	1,684,614.54	1,570,498.31	134,280.90
112.4.3.01.30.0019	CACTUS (CAJA 2)	D	57,553.00	1,635,367.07	1,330,858.08	162,062.01
112.4.3.01.30.0020	SAUCITO (CAJA 2)	D	42,592.20	1,107,783.77	979,330.60	171,025.31
112.4.3.01.30.0021	BOCAS C-1	D	8,230.20	24,808.20	33,079.40	0.00
112.4.3.01.32.0000	CARTERA SUJETA A CONDONACION	D	173,052,635.50	47,318,048.00	220,370,683.50	0.00
112.4.3.01.32.0001	PROGRAMA BORRÓN Y CUENTA NUEVA	D	173,052,635.50	47,318,048.00	220,370,683.50	0.00
112.4.3.04.00.0000	FRACCIONADORES	D	31,770,868.50	2,690,534.00	2,908,294.24	31,553,148.26
112.4.3.04.01.0000	PERSONAS FISICAS	D	2,039,679.94	170,733.58	203,900.80	2,006,072.72
112.4.3.04.01.0003	GOMEZ BUENROSTRO JOSE ANTONIO	D	138.22	0.00	136.22	0.00
112.4.3.04.01.0006	RODRIGUEZ ACOSTA LUIS JULIAN	D	31,077.08	0.00	1,651.44	29,425.65
112.4.3.04.01.0012	GONZALEZ ALCOCER GUSTAVO	D	48,388.70	0.00	0.00	48,388.70
112.4.3.04.01.0046	VERA FABREGAT OSCAR CARLOS	D	33,754.39	213.43	0.00	33,567.81
112.4.3.04.01.0093	CARRIZALEZ CORONADO ESTEBAN	D	24,755.81	150.54	0.00	24,612.35
112.4.3.04.01.0145	NARVAEZ WARREN MA. DE LOURDES	D	28,053.78	0.00	28,053.78	0.00
112.4.3.04.01.0172	GÓMEZ ROMANO MA. GUADALUPE DEL CAR	D	9,564.20	0.00	0.00	9,564.20
112.4.3.04.01.0178	ARTEAGA PINEDA LUIS TARCISIO	D	1,848,128.00	11,688.01	0.00	1,659,814.01
112.4.3.04.01.0196	MORALES OYARVIDE ARMANDO	D	0.00	68,421.44	68,421.44	0.00
112.4.3.04.01.0202	GONZALEZ JIMENEZ SERGIO ULISES	D	15,781.75	0.00	15,781.75	0.00
112.4.3.04.01.0203	MARTINEZ MELGAREJO MILTON JESUS	D	0.00	69,756.16	69,756.16	0.00
112.4.3.04.02.0000	PERSONAS MORALES	D	29,731,268.56	2,520,300.42	2,704,403.44	29,547,075.54
112.4.3.04.02.0001	ALPA CONSTRUYE SA DE CV	D	383.92	0.00	0.00	383.92
112.4.3.04.02.0002	ALUJA CONSTRUCCIONES SA DE CV	D	298,175.33	1,885.41	2,049.34	298,011.40
112.4.3.04.02.0004	CASAS PROCSA SA DE CV	D	5,863.91	0.00	5,863.91	0.00
112.4.3.04.02.0005	CM DESARROLLOS SA DE CV	D	1,603.59	0.00	1,603.59	0.00
112.4.3.04.02.0006	COMEBI DEL CENTRO SA DE CV	D	817,903.81	9,915.86	279,102.84	548,717.03
112.4.3.04.02.0008	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DE ALVAR	D	60,178.87	0.00	0.00	60,178.87
112.4.3.04.02.0011	CONSTRUCTORA QUID SA DE CV	D	1,548,071.67	2,916.13	344,184.76	1,206,893.04
112.4.3.04.02.0012	DINAMICA DEL HABITAT SA DE CV	D	148,718.01	0.00	0.00	148,718.01
112.4.3.04.02.0014	EFECTO VICTORIA S DE RL DE CV	D	165,439.21	1,048.10	1,137.10	165,348.15
112.4.3.04.02.0015	FEDELTA INMOBILIARIA SA DE CV	D	1,525.40	0.00	1,525.40	0.00
112.4.3.04.02.0016	FLIGIOS Y ASOCIADOS SA DE CV	D	259,100.81	11,970.54	140,704.76	130,372.59
112.4.3.04.02.0019	GRUPO DESARROLLADOR CIMA SA DE CV	D	69,617.08	0.00	1,461.68	68,156.00
112.4.3.04.02.0021	HABITAT DE SAN LUIS SA DE CV	D	0.00	6,458.57	6,458.57	0.00
112.4.3.04.02.0022	IMMOBROKER SA DE CV	D	1,885.77	0.00	1,885.77	0.00
112.4.3.04.02.0027	PARQUE HABITACIONAL SA DE CV	D	2,670,250.85	18,884.43	0.00	2,687,135.28
112.4.3.04.02.0028	PARQUE RESIDENCIAL SA DE CV	D	2,371.32	0.00	2,371.32	0.00
112.4.3.04.02.0029	PARQUE URBANO DEL CENTRO SA DE CV	D	970,064.05	6,137.08	6,673.68	970,131.05
112.4.3.04.02.0030	PROMOCIONES HABI SA DE CV	D	905,671.14	6,826.14	231,753.02	680,524.26
112.4.3.04.02.0033	PROYECTOS DESARROLLOS Y CONSTRUCC D	D	31,038.04	200.05	217.08	31,021.01
112.4.3.04.02.0034	PROYECTOS HABITACIONALES SA DE CV	D	830,616.00	5,252.13	6,910.32	828,957.81
112.4.3.04.02.0038	URBANICASAS SA DE CV	D	210,920.86	2,881.48	1,590.80	221,311.45
112.4.3.04.02.0044	DESARROLLOS HABITACIONALES ARENA. S	D	710.51	0.00	0.00	710.51
112.4.3.04.02.0045	DESARROLLOS LOCK DE SAN LUIS, SA DE C D	D	0.00	920,411.68	275,886.56	644,545.12

0300



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

000336

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debit	Haber	Saldo Final
112.4.3.04.02.0050	HABIFEL SA DE CV	D	709,555.13	4,207.56	118,827.89	585,034.80
112.4.3.04.02.0057	EGSA EDIFICACIONES, SA DE CV	D	5,882.68	35.94	0.00	5,718.00
112.4.3.04.02.0073	TERRANOVA RESERVA TERRITORIALES, SA I D		56,333.59	358.20	0.00	56,698.79
112.4.3.04.02.0085	SISCO CONSTRUCTORA SA DE CV	D	0.00	6,458.57	6,458.57	0.00
112.4.3.04.02.0092	COMEBI DE MEXICO SA DE CV	D	827,112.89	5,218.00	138,712.44	689,619.05
112.4.3.04.02.0096	CONSTRUCCIONES NOBLA SA DE CV	D	0.00	3,875.39	3,875.39	0.00
112.4.3.04.02.0104	EDIFICACION Y PROMOCION INMOBILIARIA I D		0.00	178,213.97	178,213.97	0.00
112.4.3.04.02.0107	DESARROLLO DEL PEDREGAL DE SAN LUIS D		14,398,001.18	0.00	0.00	14,398,001.18
112.4.3.04.02.0113	CONSTRUCCIONES HOGARES Y DESARROL D		228,592.81	1,451.75	0.00	231,044.56
112.4.3.04.02.0139	DESARROLLADORA ANAGO SA DE CV	D	0.00	25,836.74	25,836.74	0.00
112.4.3.04.02.0145	XAG-OFI, SA DE CV	D	336,434.17	2,127.33	0.00	338,561.50
112.4.3.04.02.0151	INMOBILIARIA PUERTA DEL CIELO	D	321,920.68	2,035.56	0.00	323,956.25
112.4.3.04.02.0153	CONSTRUCTORA RIARLOS SA DE CV	D	0.00	330,589.56	330,589.56	0.00
112.4.3.04.02.0178	DLB CONSTRUCTORA SA DE CV	D	410,102.33	2,419.84	137,391.85	275,130.32
112.4.3.04.02.0182	JPMO DESARROLLADORES, SA DE CV	D	0.00	482,683.81	120,359.28	282,324.03
112.4.3.04.02.0202	GRUPO ANFERAL, SA DE CV	D	0.00	15,501.56	15,501.56	0.00
112.4.3.04.02.0212	URBANIZACIONES Y CASAS DE RIOVERDE, I D		0.00	433,132.88	196,959.80	236,173.18
112.4.3.04.02.0238	MAGUEVA, SA DE CV	D	3,144,484.70	18,683.09	0.00	3,164,367.79
112.4.3.04.02.0271	BRICKHOME SAPI DE C.V.	D	0.00	91,002.88	91,002.88	0.00
112.4.3.04.02.0272	INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES MUTMA, D		283,570.18	1,902.86	28,646.25	256,826.91
112.9.0.00.00.0000	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a D		33,877,642.37	27,216,216.48	25,041,784.84	38,052,073.99
112.9.0.01.00.0000	IVA POR ACREDITAR	D	21,033,814.45	11,335,359.19	12,447,184.36	19,921,879.28
112.9.0.03.00.0000	SALDOS A FAVOR DE IVA	D	12,643,827.57	3,502,625.46	216,358.67	16,130,094.36
112.9.0.03.65.0000	MARZO 2015	D	1,280,285.65	0.00	216,358.67	1,063,900.98
112.9.0.03.66.0000	ABRIL 2015	D	270,336.41	0.00	0.00	270,336.41
112.9.0.03.68.0000	JUNIO 2015	D	1,431,084.56	0.00	0.00	1,431,084.56
112.9.0.03.70.0000	AGOSTO 2015	D	2,180,857.80	0.00	0.00	2,180,857.80
112.9.0.03.71.0000	SEPTIEMBRE 2015	D	951,310.34	0.00	0.00	951,310.34
112.9.0.03.74.0000	DICIEMBRE 2015	D	1,362,071.45	0.00	0.00	1,362,071.45
112.9.0.03.77.0000	MARZO 2016	D	375,122.00	0.00	0.00	375,122.00
112.9.0.03.79.0000	MAYO 2016	D	1,690,867.17	0.00	0.00	1,690,867.17
112.9.0.03.82.0000	AGOSTO 2016	D	532,356.37	0.00	0.00	532,356.37
112.9.0.03.83.0000	SEPTIEMBRE 2016	D	1,368,332.69	0.00	0.00	1,368,332.69
112.9.0.03.84.0000	NOVIEMBRE 2016	D	1,393,223.03	0.00	0.00	1,393,223.03
112.9.0.03.85.0000	DICIEMBRE 2016	D	0.00	3,502,625.46	0.00	3,502,625.46
112.9.0.04.00.0000	REMESAS ENTRE OFICINAS	D	0.35	12,378,231.81	12,378,231.81	0.35
112.9.0.04.01.0000	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	D	(7,585,449.86)	0.00	0.00	(7,585,449.86)
112.9.0.04.02.0000	MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANC D		(3,335,163.78)	0.00	0.00	(3,335,163.78)
112.9.0.04.03.0000	MUNICIPIO DE CERRO DE SAN PEDRO	D	10,930,613.99	0.00	0.00	10,930,613.99
112.9.0.04.04.0000	IVA EFECTIVAMENTE PAGADO	D	0.00	12,378,231.81	12,378,231.81	0.00
113.0.0.00.00.0000	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	D	6,171,347.60	0.00	358,558.12	5,812,789.48
113.1.0.00.00.0000	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y D		18,197.80	0.00	16,225.80	1,972.00
113.1.0.03.00.0000	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE D		1,257.00	0.00	0.00	1,257.00
113.1.0.05.00.0000	INTERAPAS	D	715.00	0.00	0.00	715.00
113.1.0.06.00.0000	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	D	16,225.80	0.00	16,225.80	0.00
113.4.0.00.00.0000	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Corto P D		6,153,149.80	0.00	342,332.32	5,810,817.48
113.4.2.00.00.0000	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bien D		6,153,149.80	0.00	342,332.32	5,810,817.48
113.4.2.02.00.0000	PRODDER	D	3,430,786.74	0.00	342,332.32	3,094,454.42
113.4.2.03.00.0000	PROSANEAR	D	2,703,610.00	0.00	0.00	2,703,610.00
113.4.2.04.00.0000	RECURSOS PROPIOS	D	12,752.87	0.00	0.00	12,752.87

0302



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

000337

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
114.0.0.00.00.0000	Inventarios	D	1,950,002.00	0.00	562,547.74	1,387,454.26
114.5.0.00.00.0000	Bienes en Tránsito	D	1,950,002.00	0.00	562,547.74	1,387,454.26
114.5.3.00.00.0000	Materiales y Suministros de Consumo en Tránsito	D	1,950,002.00	0.00	562,547.74	1,387,454.26
114.5.3.11.00.0000	PROGRAMA AGUA LIMPIA 2015 - 2016	D	1,950,002.00	0.00	562,547.74	1,387,454.26
115.0.0.00.00.0000	Almacenes	D	441,006.85	6,827,110.26	6,898,844.04	469,172.57
115.1.0.00.00.0000	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	D	441,006.85	6,827,110.26	6,898,844.04	469,172.57
115.1.1.00.00.0000	Materiales de Administración, Emisión de Documen	D	180,615.24	315,048.07	315,048.07	180,615.24
115.1.1.00.00.2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES (D	177,615.24	260,948.07	260,948.07	177,615.24
115.1.1.00.00.2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPI	D	0.00	48,100.00	48,100.00	0.00
115.1.1.00.00.2140	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES (D	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
115.1.3.00.00.0000	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparr	D	251,732.73	5,475,265.51	5,438,891.81	288,267.43
115.1.3.00.00.2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	D	0.00	5,113,572.80	5,113,572.80	0.00
115.1.3.00.00.2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	D	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
115.1.3.00.00.2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	D	251,638.83	45,629.24	11,320.65	285,947.42
115.1.3.00.00.2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUC	D	93.90	260,713.17	258,547.06	2,260.01
115.1.3.00.00.2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	D	0.00	10,564.85	10,564.85	0.00
115.1.3.00.00.2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONS'	D	0.00	12,886.65	12,886.65	0.00
115.1.4.00.00.0000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laborato	D	8,480.75	960,705.04	969,014.13	171.65
115.1.4.00.00.2510	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	D	0.00	228,821.00	228,821.00	0.00
115.1.4.00.00.2550	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS I	D	8,700.00	44,542.24	53,242.24	0.00
115.1.4.00.00.2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DI	D	(390.89)	47,729.05	47,338.15	0.01
115.1.4.00.00.2590	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	D	171.04	841,612.75	841,012.74	171.65
115.1.5.00.00.0000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	D	67.76	14,041.38	14,041.38	67.70
115.1.5.00.00.2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	67.76	14,041.38	14,041.38	67.70
115.1.6.00.00.0000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artícu	D	0.00	62,695.60	62,695.60	0.00
115.1.6.00.00.2710	VESTUARIO Y UNIFORMES	D	0.00	29,740.00	29,740.00	0.00
115.1.6.00.00.2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PE	D	0.00	32,955.60	32,955.60	0.00
115.1.8.00.00.0000	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	D	110.47	89,253.60	99,253.65	110.48
115.1.8.00.00.2910	HERRAMIENTAS MENORES	D	110.48	30,271.76	30,271.76	110.48
115.1.8.00.00.2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	D	(0.01)	64,925.90	64,825.89	0.00
115.1.8.00.00.2980	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	D	0.00	4,058.00	4,058.00	0.00
116.0.0.00.00.0000	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circula	D	(931,713.28)	0.00	0.00	(931,713.28)
116.1.0.00.00.0000	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Directo	D	(864,453.28)	0.00	0.00	(864,453.28)
116.1.3.00.00.0000	Estimación para Cuentas Incobrables por Ingresos	D	(864,453.28)	0.00	0.00	(864,453.28)
116.1.3.01.00.0000	PARA CUENTAS INCOBRABLES FRACCIONAD	D	(864,453.28)	0.00	0.00	(864,453.28)
116.2.0.00.00.0000	Estimación por Deterioro de Inventarios	D	(67,260.00)	0.00	0.00	(67,260.00)
116.2.5.00.00.0000	Estimación por Deterioro de Almacén de Materias	D	(67,260.00)	0.00	0.00	(67,260.00)
116.2.5.01.00.0000	PROVISION INVENTARIO OBSOLETO	D	(67,260.00)	0.00	0.00	(67,260.00)
118.0.0.00.00.0000	Otros Activos Circulantes	D	4,434,134.72	0.00	0.00	4,434,134.72
118.1.0.00.00.0000	Valores en Garantía	D	4,434,134.72	0.00	0.00	4,434,134.72
118.1.0.01.00.0000	CFE	D	4,369,453.77	0.00	0.00	4,369,453.77
118.1.0.02.00.0000	ARRENDAMIENTOS	D	64,680.95	0.00	0.00	64,680.95
121.0.0.00.00.0000	Inversiones Financieras a Largo Plazo	D	44,576,496.30	1,856,173,072.48	1,856,603,728.49	44,145,840.29
121.3.0.00.00.0000	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	D	44,576,496.30	1,856,173,072.48	1,856,603,728.49	44,145,840.29
121.3.0.01.00.0000	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de	D	44,576,496.30	1,856,173,072.48	1,856,603,728.49	44,145,840.29
121.3.0.01.00.0000	EL REALITO	D	44,576,496.30	1,856,173,072.48	1,856,603,728.49	44,145,840.29

0302



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

000338

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
121.3 8 01 02.0000	FIDEICOMISO 1016312207 CUENTA RECEPTO D	4,707,750.03	167,523,250.59	168,053,613.40	4,177,393.72
121.3 8 01 02.0001	BANORTE CTA. INV. RECEPTORA 677862510 D	4,707,750.03	77,227,785.81	77,758,142.62	4,177,393.72
121.3 8 01 02.0002	BANORTE CTA. RECEPTORA 677862510 D	0.00	90,295,470.78	90,295,470.78	0.00
121.3 8 01 03 0000	FIDEICOMISO 1016312207 RESERVA DE CRE D	39,840,874.40	1,675,582,510.60	1,675,482,782.28	39,940,592.72
121.3 8 01 03 0001	BANORTE CTA. INV. FONDO DE RESERVA 25 D	39,840,504.84	837,791,410.08	837,591,382.20	39,940,592.72
121.3 8 01 03.0002	BANORTE CTA. FONDO DE RESERVA 252925 D	309.56	837,791,100.52	837,791,410.08	0.00
121.3 8 01 04.0000	FIDEICOMISO 1016312207 CONTRAPRESTA D	13,739.47	13,067,303.71	13,067,322.81	13,720.37
121.3 8 01 04.0001	BANORTE 0270789928 CONTRAPRESTACION D	13,739.47	13,067,303.71	13,067,322.81	13,720.37
121.3 8 01 05 0000	FIDEICOMISO 1016312207 APORTACIONES M D	14,132.40	1.58	0.00	14,133.98
121.3 8 01 05.0001	BANORTE 0252925072 APORTACIONES MUNI D	14,132.40	1.58	0.00	14,133.98
123 0 0 00 00.0000	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones e D	1,682,076,540.44	8,255,328.40	10,356,921.94	1,690,974,040.00
123.1 0 00 00.0000	Terrenos	174,845,573.19	0.00	0.00	174,845,573.19
123.1 0 01 00.0000	TERRENOS	174,845,573.19	0.00	0.00	174,845,573.19
123.3 0 00 00.0000	Edificios no Habitacionales	28,516,717.30	52,470.00	0.00	28,569,187.30
123.3 0 01 00 0000	PLANTA FILTROS	28,516,717.30	52,470.00	0.00	28,569,187.30
123.4 0 00 00.0000	Infraestructura	1,409,105,268.19	4,811,056.38	5,534,632.42	1,408,382,292.15
123.4 6 00 00.0000	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hid D	1,409,105,268.19	4,811,056.38	5,534,632.42	1,408,382,292.15
123.4 6 01 00.0000	APAZU	450,869,998.32	0.00	0.00	450,869,998.32
123.4 6 02 00 0000	PRODDER	294,026,512.57	804,906.10	0.00	294,931,418.67
123.4 6 03 00.0000	PROSANEAR	21,170,427.57	0.00	0.00	21,170,427.57
123.4 6 04 00.0000	PRODDER CONTRAPARTE	61,849,027.42	2,567,523.45	5,018,596.02	58,298,549.85
123.4 6 04 01.0000	POZOS Y REBOMBEO	56,819,858.93	2,567,523.45	5,018,596.02	54,468,780.36
123.4 6 04 02.0000	REBOMBEO	4,054,962.82	0.00	0.00	4,054,962.82
123.4 6 04 03 0000	CONTROL DE INUNDACIONES (REJILLAS PLI D	518,552.68	0.00	0.00	518,552.68
123.4 6 04 04 0000	TRANSFORMADORES	356,247.89	0.00	0.00	356,247.99
123.4 6 05 00 0000	REPOSICIÓN DE DRENAJE	9,662,548.70	0.00	0.00	9,662,548.70
123.4 6 06 00 0000	CONTRATO CELEBRADO CON MUNICIPIO	3,265,737.31	0.00	0.00	3,265,737.31
123.4 6 07 00 0000	PROMAGUA	197,750.00	0.00	0.00	197,750.00
123.4 6 08 00.0000	REPOSICION DE DRENAJE A TRAVES DEL MU D	19,812,523.54	0.00	0.00	19,812,523.54
123.4 6 09 00.0000	HABITAT	4,826,345.43	0.00	0.00	4,826,345.43
123.4 6 10 00.0000	PROME (PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE D	39,051,057.84	0.00	0.00	39,051,057.84
123.4 6 12 00.0000	RÉCURSO PROPIO	99,455,711.82	0.00	0.00	99,455,711.82
123.4 6 13 00.0000	INFRAESTRUCTURA DONADA POR FRACCIONA D	404,917,032.67	1,339,226.83	518,036.40	405,740,273.10
123.5 0 00 00.0000	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio P D	59,099,510.42	4,391,202.02	4,822,289.52	58,667,422.92
123.5 3 00 00.0000	Construcción de Obras para el Abastecimiento de / D	59,099,510.42	4,391,202.02	4,822,289.52	58,667,422.92
123.5 3 02 00.0000	PRODDER	49,736,706.90	4,391,202.02	4,822,289.52	49,298,619.40
123.5 3 04 00 0000	RECURSOS PROPIOS	9,367,803.52	0.00	0.00	9,367,803.52
123 6 0 00 00.0000	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	63,621.89	0.00	0.00	63,621.89
123 6 2 00 00.0000	Edificación no Habitacional en Proceso	63,621.89	0.00	0.00	63,621.89
123 6 2 01 00.0000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCES D	63,621.89	0.00	0.00	63,621.89
123 9 0 00 00 0000	Otros Bienes Inmuebles	10,446,849.45	0.00	0.00	10,446,849.45
123 0 0 01 00.0000	Otros Bienes Inmuebles	10,446,849.45	0.00	0.00	10,446,849.45
124 0 0 00 00 0000	Bienes Muebles	132,504,337.81	1,597,325.62	0.00	134,101,663.43
124.1 0 00 00 0000	Mobiliario y Equipo de Administración	18,464,479.08	252,078.78	0.00	18,716,555.87
124.1 1 00 00 0000	Muebles de Oficina y Estanterías	6,457,390.55	70,665.60	0.00	6,544,046.15
124.1 2 00 00 0000	Muebles, Excepto de Oficina y Estanterías	15,813.40	0.00	0.00	15,813.40
124.1 3 00 00 0000	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Informa D	9,978,753.14	175,411.18	0.00	10,154,164.32
124.1 9 00 00 0000	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	4,532.00	0.00	0.00	4,532.00
124.2 0 00 00 0000	Mobiliario y Equipo Educativos y Recreativo	684,087.27	0.00	0.00	684,087.27

0003



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

000339

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
124.2.1.00.00.0000	Equipos y Aparatos Audiovisuales	D	126,940.44	0.00	0.00	126,940.44
124.2.3.00.00.0000	Cámaras Fotográficas y de Video	D	557,146.83	0.00	0.00	557,146.83
124.3.0.00.00.0000	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	D	107,391.33	0.00	0.00	107,391.33
124.3.1.00.00.0000	Equipo Médico y de Laboratorio	D	42,665.72	0.00	0.00	42,665.72
124.3.2.00.00.0000	Instrumental Médico y de Laboratorio	D	64,725.61	0.00	0.00	64,725.61
124.4.0.00.00.0000	Equipo de Transporte	D	20,011,838.81	0.00	0.00	20,011,838.81
124.4.1.00.00.0000	Automóviles y Equipo Terrestre	D	19,577,356.01	0.00	0.00	19,577,356.01
124.4.9.00.00.0000	Otros Equipos de Transporte	D	434,482.80	0.00	0.00	434,482.80
124.6.0.00.00.0000	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	D	95,236,541.31	1,345,248.84	0.00	96,581,790.15
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	D	95,139.00	0.00	0.00	95,139.00
124.6.3.00.00.0000	Maquinaria y Equipo de Construcción	D	49,250,793.32	987,762.80	0.00	50,238,556.12
124.6.4.00.00.0000	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de	D	25,075.47	0.00	0.00	25,075.47
124.6.5.00.00.0000	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	D	2,002,692.81	0.00	0.00	2,002,692.81
124.6.6.00.00.0000	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios	D	8,000.00	49,914.00	0.00	57,914.00
124.6.7.00.00.0000	Herramientas y Máquinas-Herramienta	D	1,188,513.34	22,400.00	0.00	1,220,913.34
124.6.9.00.00.0000	Otros Equipos	D	42,656,327.37	285,172.04	0.00	42,941,499.41
124.6.9.01.00.0000	EQUIPO DE CLORACION	D	2,482,699.32	285,172.04	0.00	2,767,871.36
124.6.9.02.00.0000	MEDIDORES	D	39,375,449.31	0.00	0.00	39,375,449.31
124.6.9.03.00.0000	EQUIPO DE PROCESO	D	798,178.74	0.00	0.00	798,178.74
125.0.0.00.00.0000	Activos Intangibles	D	2,077,421.08	0.00	87,434.68	1,989,986.40
125.1.0.00.00.0000	Software	D	1,778,108.23	0.00	85,621.68	1,692,486.55
125.1.0.01.00.0000	SEMPER UNUS SOLUCIONES, SA DE CV	D	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
125.1.0.02.00.0000	DESARROLLO Y CONSULTORIA EN SISTEMAS,	D	1,028,108.23	0.00	85,621.68	942,486.55
125.4.0.00.00.0000	Licencias	D	299,312.85	0.00	1,813.00	297,499.85
125.4.1.00.00.0000	Licencias Informáticas e Intelectuales	D	299,312.85	0.00	1,813.00	297,499.85
125.4.1.01.00.0000	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	D	299,312.85	0.00	1,813.00	297,499.85
126.0.0.00.00.0000	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de	D	(435,301,259.44)	426,479.79	5,291,532.85	(440,166,312.50)
126.1.0.00.00.0000	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	D	(56,517,123.35)	0.00	964,642.13	(57,481,765.48)
126.1.9.00.00.0000	Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	D	(56,517,123.35)	0.00	964,642.13	(57,481,765.48)
126.1.9.01.00.0000	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ABASTECIM	D	(6,362,224.36)	0.00	158,990.91	(6,521,215.27)
126.1.9.02.00.0000	POZOS Y REBOMBEO	D	(49,276,995.05)	0.00	802,148.19	(50,079,143.24)
126.1.9.03.00.0000	CONTROL DE INUNDACIONES	D	(495,458.31)	0.00	3,503.03	(498,961.34)
126.1.9.04.00.0000	TRANSFORMADORES	D	(382,445.63)	0.00	0.00	(382,445.63)
126.2.0.00.00.0000	Depreciación Acumulada de Infraestructura	D	(273,306,438.50)	0.00	3,672,050.57	(276,978,489.07)
126.2.6.00.00.0000	Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua	D	(273,306,438.50)	0.00	3,672,050.57	(276,978,489.07)
126.2.6.01.00.0000	OBRAS EN OPERACIÓN	D	(202,852,897.61)	0.00	2,567,402.86	(205,430,300.47)
126.2.6.02.00.0000	INFRAESTRUCTURA DONADA POR FRACCION	D	(70,443,540.89)	0.00	1,104,647.71	(71,548,188.60)
126.3.0.00.00.0000	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	D	(105,477,697.59)	426,479.79	654,840.15	(105,706,057.95)
126.3.1.00.00.0000	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de	D	(12,828,415.62)	0.00	84,839.45	(12,923,255.07)
126.3.1.01.00.0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	D	(4,001,170.33)	0.00	41,779.61	(4,042,949.94)
126.3.1.02.00.0000	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE I	D	(8,827,245.29)	0.00	53,059.84	(8,880,305.13)
126.3.3.00.00.0000	Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental	D	(75,597.32)	0.00	527.82	(76,125.14)
126.3.3.01.00.0000	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	D	(75,597.32)	0.00	527.82	(76,125.14)
126.3.4.00.00.0000	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	D	(13,467,092.84)	0.00	201,966.87	(13,669,059.71)
126.3.4.01.00.0000	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	D	(13,467,092.84)	0.00	201,966.87	(13,669,059.71)
126.3.6.00.00.0000	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otro Equip	D	(79,106,591.81)	426,479.79	357,506.01	(79,037,618.03)
126.3.6.01.00.0000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	D	(38,298,854.51)	426,479.79	192,104.77	(38,064,479.49)
126.3.6.02.00.0000	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNIC	D	(1,730,272.23)	0.00	4,944.01	(1,735,216.24)
126.3.6.03.00.0000	HERRAMIENTAS Y MAQUINA-HERRAMIENTA	D	(651,992.62)	0.00	6,259.24	(658,251.86)

0304



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

000040

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
126.3.6.04.00.0000	OTROS EQUIPOS	D	(38,425,472.45)	0.00	154,197.99	(38,579,670.44)
126.3.6.04.01.0000	EQUIPO DE CLORACIÓN	D	(1,405,729.65)	0.00	23,268.65	(1,488,498.30)
126.3.6.04.02.0000	MEDIDORES	D	(38,214,497.47)	0.00	130,425.17	(38,344,822.64)
126.3.6.04.03.0000	EQUIPO DE PROCESO	D	(745,745.33)	0.00	504.17	(746,249.50)
127.0.0.00.00.0000	Activos Diferidos	D	7,343,236.89	30.58	6,824,087.67	519,179.78
127.1.0.00.00.0000	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	D	6,824,087.67	0.00	6,824,087.67	0.00
127.1.0.01.00.0000	DESARROLLO DEL PROGRAMA DE MEJORA A L O	D	6,275,087.67	0.00	6,275,087.67	0.00
127.1.0.01.01.0000	EJERCICIO 2007	D	1,067,339.13	0.00	1,067,339.13	0.00
127.1.0.01.02.0000	EJERCICIO 2008	D	251,434.15	0.00	251,434.15	0.00
127.1.0.01.03.0000	EJERCICIO 2009	D	1,501,138.74	0.00	1,501,138.74	0.00
127.1.0.01.04.0000	EJERCICIO 2010	D	453,448.25	0.00	453,448.25	0.00
127.1.0.01.05.0000	EJERCICIO 2011	D	2,620,234.76	0.00	2,620,234.76	0.00
127.1.0.01.06.0000	EJERCICIO 2012	D	165,492.64	0.00	165,492.64	0.00
127.1.0.01.07.0000	EJERCICIO 2013	D	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00
127.1.0.02.00.0000	EL MORRO	D	531,000.00	0.00	531,000.00	0.00
127.1.0.02.01.0000	EJERCICIO 2013	D	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
127.1.0.02.02.0000	EJERCICIO 2014	D	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00
127.1.0.03.00.0000	EL REALITO	D	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
127.1.0.03.01.0000	EJERCICIO 2013	D	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
127.9.0.00.00.0000	Otros Activos Diferidos	D	519,149.22	30.58	0.00	519,179.78
127.9.0.02.00.0000	SUBSIDIOS POR ACREDITAR	D	519,149.22	30.50	0.00	519,179.78
127.9.0.02.01.0000	CREDITO AL SALARIO	D	161,144.71	0.00	0.00	161,144.71
127.9.0.02.02.0000	SURSIDIO PARA EL EMPLEO	D	358,004.51	30.58	0.00	358,035.07
211.0.0.00.00.0000	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	A	278,656,679.60	226,219,399.93	157,116,503.78	209,553,783.45
211.1.0.00.00.0000	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	A	18,970,117.97	27,708,359.01	20,237,254.41	11,499,013.32
211.1.1.00.00.0000	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter F A	A	82,840.77	16,394,250.66	16,323,410.28	12,000.39
211.1.1.01.00.0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE A	A	82,840.77	16,394,250.66	16,323,410.28	12,000.39
211.1.2.00.00.0000	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter T A	A	1,631.05	2,022,308.03	2,020,677.58	0.00
211.1.2.01.00.0000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	A	1,631.05	2,022,308.03	2,020,677.58	0.00
211.1.2.01.02.0000	HONORARIOS ASIMILABLES	A	1,631.05	2,022,308.03	2,020,677.58	0.00
211.1.3.00.00.0000	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pag A	A	18,885,046.10	9,291,799.72	1,893,160.55	11,487,012.83
211.1.3.01.00.0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL A	A	4,748,023.63	57,542.16	0.00	4,690,481.47
211.1.3.01.02.0000	PROVISION BONO POR ANTIGÜEDAD	A	57,542.16	57,542.16	0.00	0.00
211.1.3.01.03.0000	PRIMAS DE ANTIGÜEDAD	A	4,690,481.47	0.00	0.00	4,690,481.47
211.1.3.02.00.0000	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRAT A	A	14,137,622.47	8,234,257.56	1,893,160.55	6,796,531.46
211.1.3.02.01.0000	PROVISION DE AGUINALDO	A	12,125,410.31	7,035,146.11	1,706,267.26	6,796,531.46
211.1.3.02.02.0000	PROVISION PRIMA VACACIONAL	A	869,068.24	1,055,907.03	186,899.29	0.00
211.1.3.02.03.0000	PROVISION BONO NAVIDEÑO	A	1,143,143.82	1,143,143.82	0.00	0.00
211.2.0.00.00.0000	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	A	139,714,712.07	106,915,581.66	96,939,084.94	128,738,215.35
211.2.1.00.00.0000	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación c A	A	139,714,712.07	106,915,581.66	96,939,084.94	128,738,215.35
211.2.1.01.00.0000	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación A	A	139,714,712.07	106,915,581.66	96,939,084.94	128,738,215.35
211.3.0.00.00.0000	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto F A	A	7,154,273.84	5,616,313.37	7,402,578.69	8,940,539.16
211.3.1.00.00.0000	Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dom A	A	7,154,273.84	5,616,313.37	7,402,578.69	8,940,539.16
211.7.0.00.00.0000	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla A	A	110,450,413.12	82,379,428.50	32,253,715.44	60,324,700.00
211.7.1.00.00.0000	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	A	455,960.25	28,404.33	34,243.42	461,919.34
211.7.1.01.00.0000	RETENCION 5% AL MILLAR	A	330,939.77	3.44	21,960.71	352,897.04
211.7.1.02.00.0000	RETENCION 2% AL MILLAR	A	8,995.89	0.00	0.00	8,995.89
211.7.1.03.00.0000	RETENCION ESTATAL	A	75,450.00	0.00	0.00	75,450.00
211.7.1.04.00.0000	RETENCIONES EN CIRCULACION 10% SOBRE A	A	39,867.00	20,046.36	5,660.30	25,421.00



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

000341

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debn	Haber	Saldo Final
211.7.1.05.00.0000	RETENCIONES EN CIRCULACION 10% SOBRE A		1,038.81	6,722.35	6,722.35	1,038.81
211.7.1.06.00.0000	RETENCION EN CIRCULACION POR ASIMILAR A		256.77	140.36	0.00	116.41
211.7.1.07.00.0000	RETENCIONES EN CIRCULACION POR SALAR A		1,491.82	1,491.82	0.00	0.00
211.7.3.00.00.0000	Impuesto y Derechos por Pagar a CP	A	108,319,090.98	80,366,876.11	29,212,657.77	56,165,870.64
211.7.3.01.00.0000	DERECHOS DE COMISION NACIONAL DEL AGU A		53,503,658.55	43,197,499.51	4,248,347.25	14,554,707.29
211.7.3.01.01.0000	DERECHOS DE EXTRACCION	A	50,397,435.59	41,576,105.00	3,200,802.38	12,022,272.87
211.7.3.01.02.0000	DERECHOS DE DESCAROS	A	3,106,423.96	1,621,394.51	1,047,454.87	2,532,484.32
211.7.3.02.00.0000	IVA TRASLADADO	A	54,556,425.24	19,705,899.47	5,945,893.48	41,706,219.25
211.7.3.02.01.0000	IVA TRASLADADO TASA 16 %	A	50,187,617.66	16,776,149.23	5,586,209.04	36,997,677.47
211.7.3.02.02.0000	IVA TRASLADADO FRACCIONADORES	A	4,368,807.58	429,750.24	359,484.44	4,298,541.78
211.7.3.03.00.0000	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO	A	0.00	8,874,784.16	8,874,784.16	0.00
211.7.3.04.00.0000	IVA RECAUDADO PENDIENTE DE DEPOSITAR A		258,800.19	0,000,694.97	9,144,032.88	314,144.10
211.7.5.00.00.0000	Impuestos Sobre Nómina y Otros que Derivan de u A		229,691.71	229,692.00	480,889.45	480,889.16
211.7.5.01.00.0000	? 5% CROCCIONES POR REMUNERACION A A		229,691.71	229,692.00	480,889.45	480,889.16
211.7.9.00.00.0000	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a C A		1,445,650.18	1,754,454.12	3,525,624.80	3,218,820.86
211.7.9.01.00.0000	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES F A		938,748.80	940,880.66	2,713,835.68	2,711,703.82
211.7.9.01.01.0000	*10% RETENCION HONORARIOS	A	3,000.00	3,000.00	20,046.36	20,046.36
211.7.9.01.02.0000	*10% RETENCION ARRENDAMIENTO	A	5,538.29	5,899.00	6,722.35	6,721.74
211.7.9.01.03.0000	ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS	A	152,524.05	152,524.00	317,338.02	317,338.07
211.7.9.01.05.0000	RETENCIONES POR SALARIOS	A	777,276.38	779,357.66	2,369,778.95	2,367,597.65
211.7.9.02.00.0000	RETENCION DE NOMINAS - OTRAS	A	506,901.38	613,573.46	611,789.12	505,117.04
211.7.9.02.01.0000	CUOTA SINDICAL	A	24,768.69	24,768.69	24,715.43	24,715.43
211.7.9.02.02.0000	SUELDOS EMBARGADOS	A	0.00	123,234.06	123,234.06	0.00
211.7.9.02.03.0000	FONACOT	A	208,739.06	208,734.31	207,584.23	207,586.98
211.7.9.02.04.0000	SEGURO DE VIDA (FIDEICOMISO)	A	8,130.00	8,130.00	8,110.00	8,110.00
211.7.9.02.05.0000	CAJA DE AHORRO SINDICATO	A	109,559.91	109,560.06	109,320.00	109,319.91
211.7.9.02.06.0000	FONDO DE AHORRO SINDICATO	A	73,040.00	73,040.00	72,880.00	72,880.00
211.7.9.02.07.0000	CAJA DE AHORRO CONFIANZA	A	0.00	104,701.51	104,701.51	0.00
211.7.9.02.09.0000	VALLE DE LOS CEDROS	A	0.00	2,245.50	2,245.50	0.00
211.7.9.02.11.0000	FUTUROS TANGASSI	A	0.00	1,874.42	1,874.42	0.00
211.7.9.02.14.0000	GRUPO AXIOMA KUSURI, SA DE CV	A	8,622.72	0.00	0.00	8,622.72
211.7.9.02.15.0000	PREVIMATORIO, SA DE CV (PREVINSIA)	A	0.00	8,232.00	8,232.00	0.00
211.7.9.02.17.0000	FONDO DE AHORRO (PATRONAL)	A	73,040.00	73,040.00	72,880.00	72,880.00
211.7.9.02.19.0000	CRECE Y ALCANZA MAS, S.A. DE C.V. SOFOM A		0.00	75,011.97	75,011.97	0.00
211.9.0.00.00.0000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	A	3,367,162.65	3,599,717.33	283,870.30	51,315.62
211.9.9.00.00.0000	Otras Cuentas por Pagar a CP	A	3,367,162.65	3,599,717.33	283,870.30	51,315.62
211.9.0.01.00.0000	ACREEDORES DIVERSOS	A	3,367,162.65	3,599,717.33	283,870.30	51,315.62
211.9.9.01.02.0000	GRUPO AXIOMA KUSURI, SA DE CV RETENCI A		17,356.50	0.00	0.00	17,356.50
211.9.9.01.03.0000	DEVOLUCIONES POR SERVICIOS	A	1,778.70	1,778.70	0.00	0.00
211.9.9.01.07.0000	BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA	A	639.20	639.20	0.00	0.00
211.9.9.01.08.0000	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA	A	14,874.21	11,798.39	179.06	3,254.88
211.9.9.01.10.0000	AGUIÑAGA CALVILLO ANTONIO	A	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
211.9.9.01.12.0000	DURAN DE ANDA EZEQUIEL	A	71.00	71.00	0.00	0.00
211.9.9.01.15.0000	AGUIÑAGA ARVILLA IRMA	A	0.00	500.00	1,130.00	630.00
211.9.9.01.16.0000	RECAUDACION POR APLICAR NO IDENTIFIC A		3,236,480.93	3,403,747.21	167,266.28	0.00
211.9.9.01.17.0000	RETENCIONES SINDICALES	A	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00
211.9.9.01.18.0000	SOBRANTES INGRESOS	A	1,443.00	804.00	229.20	868.20
211.9.9.01.19.0000	REEMBOLSOS DE CAJAS CHICAS	A	73,540.61	162,400.33	115,065.76	26,206.04
211.9.9.01.23.0000	PUENTE OROZCO GUSTAVO	A	578.50	578.50	0.00	0.00
211.9.9.01.25.0000	RETENCIONES CASTILLO PAZ GENOVEVA	A	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00



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

000342

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
215.0.0.00.00.0000	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	A	605,906.56	1,315,153.05	3,529,605.78	2,890,418.69
215.1.0.00.00.0000	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	A	605,906.56	1,315,153.65	3,529,605.78	2,890,418.69
215.1.0.01.00.0000	ANTICIPO A CONSUMOS	A	613,026.38	1,315,153.65	3,529,605.78	2,827,538.49
215.1.0.01.01.0000	DOMESTICO, COMERCIAL, INDUSTRIAL Y PUE	A	294,114.81	12,538.71	1,725,042.08	1,996,616.78
215.1.0.01.06.0000	ANTICIPOS AGUA TASA 0	A	292,297.48	282,771.50	321,831.58	331,557.54
215.1.0.01.07.0000	ANTICIPOS DRENAJE	A	0.00	147,498.00	333,047.88	186,149.88
215.1.0.01.00.0000	ANTICIPOS TRATAMIENTO	A	0.00	197,729.04	400,575.35	262,845.41
215.1.0.01.09.0000	ANTICIPO AGUA TASA 16	A	36,513.89	655,384.41	607,792.60	46,972.38
215.1.0.01.10.0000	ANTICIPO OTROS SERVICIOS	A	0.00	18,921.25	20,368.25	1,445.00
215.1.0.01.11.0000	ANTICIPO APORTACION MEDIDORES TASA 16'	A	0.00	309.84	309.84	0.00
215.1.0.02.00.0000	ANTICIPOS DE FRACCIONADORES	A	52,880.20	0.00	0.00	52,880.20
215.1.0.02.01.0000	CONSTRUCTORA FEVA SA DE CV	A	52,880.20	0.00	0.00	52,880.20
217.0.0.00.00.0000	Provisiones a Corto Plazo	A	1,586.00	0.00	0.00	1,586.00
217.1.0.00.00.0000	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	A	1,586.00	0.00	0.00	1,586.00
219.0.0.00.00.0000	Otros Pasivos a Corto Plazo	A	0.00	0.00	3,009,810.19	3,009,810.19
219.1.0.00.00.0000	Ingresos por Clasificar	A	0.00	0.00	3,009,810.19	3,009,810.19
222.0.0.00.00.0000	Documentos por Pagar a Largo Plazo	A	177,262,172.21	0.00	0.00	177,262,172.21
222.9.0.00.00.0000	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	A	177,262,172.21	0.00	0.00	177,262,172.21
222.9.0.01.00.0000	CREDITOS INTERVENIDOS SHCP	A	177,262,172.21	0.00	0.00	177,262,172.21
311.0.0.00.00.0000	Aportaciones	A	26,653,021.32	0.00	0.00	26,653,021.32
311.0.0.01.00.0000	INICIAL	A	13,450,418.61	0.00	0.00	13,450,418.61
311.0.0.02.00.0000	TERRENOS	A	15,202,602.71	0.00	0.00	15,202,602.71
312.0.0.00.00.0000	Donaciones de Capital	A	567,459,064.60	516,036.40	1,339,226.83	566,283,175.03
312.0.0.01.00.0000	TERRENOS	A	169,415,454.79	0.00	0.00	169,415,454.79
312.0.0.02.00.0000	Donaciones de Capital	A	398,044,529.81	516,036.40	1,339,226.83	398,867,720.24
312.0.0.02.01.0000	EJERCICIO 2004	A	1,508,051.60	0.00	0.00	1,508,051.60
312.0.0.02.02.0000	EJERCICIO 2005	A	11,698,270.81	0.00	0.00	11,698,270.81
312.0.0.02.03.0000	EJERCICIO 2006	A	24,803,381.67	0.00	0.00	24,803,381.67
312.0.0.02.04.0000	EJERCICIO 2007	A	31,629,122.90	0.00	0.00	31,629,122.90
312.0.0.02.05.0000	EJERCICIO 2008	A	32,850,492.12	0.00	0.00	32,850,492.12
312.0.0.02.06.0000	EJERCICIO 2009	A	32,310,722.55	0.00	0.00	32,310,722.55
312.0.0.02.07.0000	EJERCICIO 2010	A	48,906,455.71	0.00	0.00	48,906,455.71
312.0.0.02.08.0000	EJERCICIO 2011	A	37,416,199.40	0.00	0.00	37,416,199.40
312.0.0.02.09.0000	EJERCICIO 2012	A	32,634,987.55	0.00	0.00	32,634,987.55
312.0.0.02.10.0000	EJERCICIO 2013	A	31,224,814.84	0.00	0.00	31,224,814.84
312.0.0.02.11.0000	EJERCICIO 2014	A	29,947,509.80	0.00	0.00	29,947,509.80
312.0.0.02.12.0000	EJERCICIO 2015	A	46,362,788.90	0.00	0.00	46,362,788.90
312.0.0.02.13.0000	EJERCICIO 2016	A	37,591,733.96	516,036.40	1,339,226.83	38,414,924.39
322.0.0.00.00.0000	Resultados de Ejercicios Anteriores	A	1,298,404,566.86	307,344,565.55	43,187,498.51	1,034,257,500.82
322.0.0.02.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 1992	A	(1,227,804.90)	0.00	0.00	(1,227,804.90)
322.0.0.03.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 1993	A	(642,804.00)	0.00	0.00	(642,804.00)
322.0.0.04.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 1994	A	(1,167,559.46)	0.00	0.00	(1,167,559.46)
322.0.0.05.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 1995	A	(7,455,867.44)	0.00	0.00	(7,455,867.44)
322.0.0.06.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 12-08-06	A	(5,379,569.88)	0.00	0.00	(5,379,569.88)
322.0.0.07.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 31-12-06	A	22,851.03	0.00	0.00	22,851.93



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

000343

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
322.0 0.00.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 1997	A	(1,082,888.72)	0.00	0.00	(1,082,888.72)
322.0 0.09.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 1998	A	509,393.89	0.00	0.00	509,393.89
322.0 0.10.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 1999	A	7,853,237.48	0.00	0.00	7,853,237.48
322.0 0.11.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 2000	A	(1,294,464,793.99)	0.00	0.00	(1,294,464,793.99)
322.0 0.12.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 2001	A	1,193,775,251.70	0.00	0.00	1,193,775,251.70
322.0 0.13.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 2002	A	(24,281,964.24)	25,525.28	0.00	(24,307,489.52)
322.0 0.14.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 2003	A	43,852,492.10	43,852,492.10	0.00	0.00
322.0 0.15.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 2004	A	48,125,868.48	48,125,868.48	0.00	0.00
322.0 0.16.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 2005	A	57,828,449.10	57,828,449.10	0.00	0.00
322.0 0.17.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 2006	A	107,838,541.77	54,552,220.84	0.00	53,286,320.93
322.0 0.18.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 2007	A	108,682,691.88	1,074,681.10	0.00	107,608,010.78
322.0 0.19.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 2008	A	167,276,719.35	2,121,816.96	309,569.25	165,454,371.64
322.0 0.20.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 2009	A	111,905,360.35	2,167,878.97	655,812.63	110,293,414.01
322.0 0.21.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 2010	A	167,704,901.01	1,114,325.33	655,812.63	167,246,488.31
322.0 0.22.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 2011	A	140,907,392.48	10,430,855.93	0.00	130,476,536.55
322.0 0.23.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 2012	A	123,598,432.29	13,047,502.39	8,783,815.00	110,248,444.80
322.0 0.24.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 2013	A	45,550,791.82	38,490,182.09	32,782,180.00	39,842,799.73
322.0 0.25.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 2014	A	101,750,089.23	22,835,941.08	0.00	138,614,148.17
322.0 0.26.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 2015	A	152,765,430.45	11,876,727.96	0.00	140,908,708.49
325 0.00.00.0000	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	A	298,667.40	37,789.26	77,283.43	338,161.63
325 2.00.00.0000	Cambios por Errores Contables	A	298,667.40	37,789.26	77,283.43	338,161.63
325 2.00.01.0000	EJERCICIO 2014	A	298,651.90	24,184.30	33,706.14	306,373.74
325 2.00.02.0000	EJERCICIO 2013	A	0.00	0.00	9,178.70	9,178.70
325 2.00.03.0000	EJERCICIO 2012	A	156.44	0.00	0.00	156.44
325 2.00.04.0000	EJERCICIO 2015	A	1,659.12	13,604.96	34,398.59	27,452.75
414 0.00.00.0000	Derechos	A	788,423,175.08	2,473,265.29	75,534,042.38	871,483,952.17
414 3.00.00.0000	Derechos por Prestación de Servicios	A	788,423,175.08	2,473,265.29	75,534,042.38	871,483,952.17
414 3.00.01.0000	SERVICIO DE AGUA POTABLE	A	469,911,008.77	1,707,823.68	45,340,750.81	513,543,845.90
414 3.00.01.01.0000	CUOTA FUA (ART. 4)	A	133,471,767.44	1,339,551.30	14,343,775.90	146,475,991.88
414 3.00.01.02.0000	SERVICIO MEDIDO (ART. 6)	A	336,439,241.33	368,372.32	30,996,984.91	367,067,853.92
414 3.00.02.00.0000	SERVICIO DE DRENAJE O ALCANTARILLADO S.	A	101,662,871.79	259,884.21	6,740,834.42	108,144,022.00
414 3 0 02.01.0000	CUOTA FUA (ART. 4)	A	20,326,365.97	223,257.73	2,110,048.18	22,213,156.42
414 3 0 02.02.0000	SERVICIO MEDIDO (ART. 6)	A	81,330,505.82	36,426.48	4,630,786.24	85,930,865.58
414 3.0 03.00.0000	SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUA	A	138,777,934.28	372,251.84	9,333,812.53	147,739,494.87
414 3.0 03.01.0000	CUOTA FUA (ART. 4)	A	27,000,873.19	314,519.11	2,863,272.94	30,455,687.02
414 3.0 03.02.0000	SERVICIO MEDIDO (ART. 6)	A	110,870,961.09	57,732.83	6,470,579.50	117,283,607.85
414 3 0 04.00.0000	CUOTAS O TARIFAS POR INFRAESTRUCTURA I	A	40,524,761.57	0.00	2,224,807.26	42,749,888.85
414 3.0 04.01.0000	VIVIENDA	A	34,847,873.34	0.00	1,479,107.34	36,327,080.88
414 3.0 04.01.0001	ECONOMICA	A	12,097,421.69	0.00	303,874.41	12,401,296.10
414 3 0 04.01.0002	TRADICIONAL	A	19,802,508.58	0.00	241,331.68	20,043,840.47
414 3.0 04.01.0003	MEDIA	A	2,570,904.31	0.00	933,901.05	3,504,805.36
414 3.0 04.01.0004	RESIDENCIAL	A	377,038.75	0.00	0.00	377,038.75
414 3.0 04.02.0000	DEPARTAMENTOS	A	4,168,594.99	0.00	745,499.94	4,914,094.93
414 3.0 04.02.0001	ECONOMICA	A	690,190.00	0.00	0.00	690,190.00
414 3 0 04.02.0002	TRADICIONAL	A	1,313,006.50	0.00	132,151.09	1,445,217.59
414 3 0 04.02.0003	MEDIO-RESIDENCIAL	A	2,165,338.49	0.00	613,348.85	2,778,687.34
414 3 0 04.04.0000	TOMAS COMERCIAL	A	1,507,813.24	0.00	0.00	1,507,813.24
414 3.0 11.00.0000	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	A	47,547,078.67	133,405.46	11,894,027.34	59,207,700.55
414 3 0 11.01.0000	OTROS SERVICIOS	A	39,498,597.05	132,567.78	11,894,027.34	51,260,956.61



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

000344

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
414.3.0.11.21.0000	APORTACION REPOSICION DE MEDIDOR	A	8,048,481.02	837.68	0.00	8,047,643.94
415.0.0.00.00.0000	Productos de Tipo Corriente	A	51,505,855.22	0.00	5,178,981.00	56,684,836.28
415.9.0.00.00.0000	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	A	51,505,855.22	0.00	5,178,981.00	56,684,836.28
415.9.0.00.00.0001	CREDITO FACTURACION CFE	A	51,505,855.22	0.00	5,178,981.00	56,684,836.28
416.0.0.00.00.0000	Aprovechamientos de Tipo Corriente	A	5,392.89	2,315.57	1,566.45	4,663.77
416.9.0.00.00.0000	Otros Aprovechamientos	A	5,392.89	2,315.57	1,566.45	4,663.77
416.9.0.01.00.0000	AJUSTE AL NETO	A	4,565.91	2,315.57	1,566.82	3,816.06
416.9.0.01.01.0000	SOBRANTES DE COBRANZA	A	4,565.91	2,315.57	1,566.82	3,816.06
416.9.0.02.00.0000	COMISIÓN BANCARIA	A	826.98	0.00	19.83	846.81
416.9.0.02.01.0000	COMISION COBRANZA CON TARJETA	A	826.98	0.00	19.83	846.81
421.0.0.00.00.0000	Participaciones y Aportaciones	A	30,310,714.40	0.00	27,304,376.41	57,615,090.81
421.3.0.00.00.0000	Convenios	A	30,310,714.40	0.00	27,304,376.41	57,615,090.81
421.3.0.02.00.0000	PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (A	28,448,768.00	0.00	18,489,104.00	46,937,872.00
421.3.0.02.01.0000	PRODDER RECURSO FEDERAL	A	28,448,768.00	0.00	18,489,104.00	46,937,872.00
421.3.0.02.01.0002	PRODDER APORTACION 2016	A	28,448,768.00	0.00	18,489,104.00	46,937,872.00
421.3.0.03.00.0000	PROGRAMA FEDERAL SANEAMIENTO AGUAS F	A	1,692,097.00	0.00	7,969,308.00	9,662,005.00
421.3.0.03.02.0000	PROSANEAR EJERCICIO 2016	A	1,692,097.00	0.00	7,969,308.00	9,662,005.00
421.3.0.05.00.0000	PROGRAMA DE AGUA LIMPIA	A	74,249.40	0.00	845,964.41	920,213.81
421.3.0.05.05.0000	AGUA LIMPIA EJERCICIO 2015	A	74,249.40	0.00	0.00	74,249.40
421.3.0.05.00.0000	AGUA LIMPIA EJERCICIO 2016	A	0.00	0.00	845,964.41	845,964.41
421.3.0.06.00.0000	PROGRAMA CULTURA DEL AGUA	A	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
421.3.0.06.00.0000	PROGRAMA CULTURA DEL AGUA EJERCICIO ;	A	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
431.0.0.00.00.0000	Ingresos Financieros	A	5,206,587.87	0.00	751,721.87	5,958,309.74
431.1.0.00.00.0000	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y OI	A	303,722.35	0.00	20,887.42	324,609.77
431.1.0.01.00.0000	UDIS COBRADOS	A	303,722.35	0.00	20,887.42	324,609.77
431.9.0.00.00.0000	Otros Ingresos Financieros	A	4,902,865.52	0.00	730,834.45	5,633,699.97
431.9.0.02.00.0000	INTERESES FRACCIONADORES	A	52,675.66	0.00	1,282.96	53,958.62
431.9.0.03.00.0000	INTERESES GANADOS DE VALORES	A	3,728,046.83	0.00	619,644.15	4,347,690.98
431.9.0.04.00.0000	INTERESES FIDEICOMISO BANORTE 08778625-	A	1,122,137.03	0.00	109,907.34	1,232,044.37
431.9.0.05.00.0000	APERTURA CUENTAS BANCARIAS	A	6.00	0.00	0.00	6.00
439.0.0.00.00.0000	Otros Ingresos y Beneficios Varios	A	509,074.80	1.40	161,458.20	671,131.60
439.3.0.00.00.0000	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo	A	332,072.03	0.00	82,883.22	415,055.25
439.3.1.00.00.0000	GANANCIA ACTUALIZACION DE UDIS	A	332,072.03	0.00	82,883.22	415,055.25
439.9.0.00.00.0000	Otros Ingresos y Beneficios Varios	A	177,602.77	1.40	78,474.98	256,076.35
439.9.0.01.00.0000	PENALIZACIONES DIVERSAS	A	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
439.9.0.02.00.0000	RECUPERACION DE GASTOS	A	15,088.00	0.00	0.00	15,088.00
439.9.0.03.00.0000	DIFERENCIAS POR REDONDEO	A	5.70	1.40	2.73	7.03
439.9.0.05.00.0000	CANCELACION PASIVOS	A	0.00	0.00	78,472.25	78,472.25
439.9.0.11.00.0000	INGRESOS POR RECUPERACION DE DAÑOS P, A	A	152,509.07	0.00	0.00	152,509.07
511.0.0.00.00.0000	Servicios Personales	D	172,683,081.17	23,839,385.76	130,125.68	186,392,341.05
511.1.0.00.00.0000	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanen	D	58,338,837.08	5,186,638.62	7,890.18	63,518,585.52
511.1.0.03.00.0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	D	58,339,837.06	5,186,638.62	7,890.18	63,518,585.52
511.1.0.03.01.0000	SUELDO BASE	D	51,757,581.69	4,527,513.08	0.00	56,285,074.77
511.1.0.03.02.0000	VACACIONES	D	2,386,638.65	314,471.27	7,890.18	2,693,219.74
511.1.0.03.04.0000	INCAPACIDAD	D	878,419.39	64,396.15	0.00	742,815.54

0309



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

000345

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
511.1.0.03.05.0000	COMPENSACIONES POR SERVICIOS	D	3,379,817.35	280,258.12	0.00	3,660,075.47
511.1.0.03.06.0000	APOYO A LA ECONOMÍA FAMILIAR	D	137,400.00	0.00	0.00	137,400.00
511.2.0.00.00.0000	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	D	11,893,025.66	2,346,878.70	2,271.41	14,338,532.95
511.2.0.01.00.0000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	D	11,853,060.60	2,345,834.07	2,271.41	14,298,729.20
511.2.0.01.02.0000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	D	11,853,060.60	2,345,834.07	2,271.41	14,298,729.20
511.2.0.01.02.0001	HONORARIOS ASIMILABLES	D	11,724,141.58	1,410,751.87	543.40	13,134,350.03
511.2.0.01.02.0002	GASTOS POR CIERRE DE CONTRATO	D	228,825.04	935,182.20	1,728.01	1,102,379.23
511.2.0.02.00.0000	PRACTICAS PROFESIONALES	D	40,759.00	1,044.63	0.00	41,803.69
511.3.0.00.00.0000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	D	25,434,501.41	2,824,815.00	57,781.49	28,301,330.52
511.3.0.01.00.0000	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	D	2,997,578.22	249,944.04	53,580.52	3,193,841.74
511.3.0.01.01.0000	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	D	284,155.65	0.00	53,580.52	230,575.13
511.3.0.01.02.0000	QUINQUENIO	D	2,713,422.57	249,944.04	0.00	2,963,366.61
511.3.0.02.00.0000	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATI	D	14,880,390.31	1,828,271.84	4,203.97	16,005,456.18
511.3.0.02.01.0000	PRIMA VACACIONAL	D	1,963,703.97	185,443.98	1,456.33	2,147,692.62
511.3.0.02.02.0000	PRIMA DOMINICAL	D	509,102.22	45,475.09	0.00	554,577.22
511.3.0.02.03.0000	AGUINALDO	D	12,407,584.12	1,698,352.86	2,750.64	14,103,186.34
511.3.0.03.00.0000	HORAS EXTRAORDINARIAS	D	7,550,532.88	745,399.72	0.00	8,301,932.60
511.3.0.03.01.0000	HORAS EXTRAS	D	6,214,348.34	555,723.45	0.00	6,770,069.79
511.3.0.03.02.0000	DIAS FESTIVOS	D	1,342,185.54	189,676.27	0.00	1,531,862.81
511.4.0.00.00.0000	Seguridad Social	D	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
511.4.0.04.00.0000	CUOTAS DE SEGURO DE VIDA	D	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
511.5.0.00.00.0000	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	D	76,859,817.02	13,381,152.04	62,177.80	90,178,892.06
511.5.0.01.00.0000	FONDO DE AHORRO	D	805,280.00	72,880.00	0.00	878,160.00
511.5.0.02.00.0000	INDEMNIZACIONES DE 3 MESES	D	581,543.72	0.00	0.00	581,543.72
511.5.0.03.00.0000	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	D	1,029,838.84	822,187.25	57,542.16	9,794,583.83
511.5.0.03.01.0000	BONO ECONOMICO POR ANTIGÜEDAD	D	276,671.06	0.00	57,542.16	219,128.92
511.5.0.03.02.0000	ESTIMULO ECONOMICO A JURILADOS	D	72,517.20	0.00	0.00	72,517.20
511.5.0.03.03.0000	PENSIONES Y JUBILACIONES	D	8,880,750.58	822,187.25	0.00	9,502,937.81
511.5.0.04.00.0000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	D	65,872,139.75	12,252,423.15	4,635.64	78,119,827.25
511.5.0.04.01.0000	PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUAL	D	16,214,403.95	3,075,771.82	1,491.82	19,288,683.85
511.5.0.04.01.0001	BECAS	D	132,000.00	12,000.00	0.00	144,000.00
511.5.0.04.01.0002	VALES DE DESPENSA	D	6,231,046.10	562,250.12	0.00	6,793,298.22
511.5.0.04.01.0003	BONO DE PUNTUALIDAD	D	384,300.00	35,160.00	0.00	419,460.00
511.5.0.04.01.0004	5% DE ASISTENCIA	D	1,107,668.59	87,244.42	0.00	1,204,913.01
511.5.0.04.01.0005	AYUDA DE TRANSPORTE	D	16,480.00	1,520.00	0.00	18,000.00
511.5.0.04.01.0006	REINTEGRACION I.S.R.	D	8,342,807.28	2,367,597.28	1,491.82	10,709,012.72
511.5.0.04.02.0000	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	D	49,657,735.80	9,170,651.33	3,143.82	58,831,243.31
511.5.0.04.02.0001	BONO DIA DE LA MADRE	D	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
511.5.0.04.02.0002	BONO VIDA CARA	D	1,132,425.00	102,487.50	0.00	1,234,912.50
511.5.0.04.02.0003	BONO NAVIDEÑO	D	1,143,143.82	0.00	3,143.82	1,140,000.00
511.5.0.04.02.0004	CANASTILLA RECEN NACIDO	D	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
511.5.0.04.02.0005	AYUDA ESCOLAR	D	485,300.00	0.00	0.00	485,300.00
511.5.0.04.02.0007	DIFUSION DEPORTIVA Y CULTURAL	D	10,465.41	0.00	0.00	10,465.41
511.5.0.04.02.0008	GASTOS FUNERARIOS	D	42,152.00	8,150.00	0.00	50,302.00
511.5.0.04.02.0009	HONORARIOS MEDICOS	D	245,560.00	0.00	0.00	245,560.00
511.5.0.04.02.0010	HONORARIOS MEDICOS ORAVADOS	D	400.00	0.00	0.00	400.00
511.5.0.04.02.0011	MEDICINAS	D	5,571,723.30	8,833.28	0.00	5,580,556.58
511.5.0.04.02.0012	LABORATORIOS CLINICOS	D	0.00	63,042.85	0.00	63,042.85
511.5.0.04.02.0013	OPTICAS	D	212,413.60	54,999.95	0.00	267,413.55
511.5.0.04.02.0014	GASTOS DE HOSPITALIZACION IGUALA	D	30,718,554.93	4,100,237.35	0.00	40,818,792.28
511.5.0.04.02.0015	CONSULTAS EN URGENCIAS (EXCLUSIONES)	D	3,577,803.22	2,357,586.65	0.00	5,930,389.87

0310



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

000346

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
511.5.0.04.02.0016	INSTRUMENTOS DE REHABILITACIÓN	D	30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00
511.5.0.04.02.0018	REGALOS EVENTO DEL SINDICATO	D	10,153.48	87,617.24	0.00	103,770.72
511.5.0.04.02.0019	PRIMA SEGURO DE VIDA (SINDICATO)	D	0.00	2,171,001.27	0.00	2,171,001.27
511.5.0.04.02.0020	REGALOS EVENTO PERSONAL DE CONFIANZA	D	0.00	101,297.47	0.00	101,297.47
511.5.0.04.02.0022	SERVICIO DENTAL PERSONAS MORALES	D	466,641.04	90,597.76	0.00	557,238.80
511.5.0.05.00.0000	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES	D	88,450.00	0.00	0.00	88,450.00
511.5.0.00.00.0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	D	375,660.03	233,662.44	0.00	609,322.47
511.5.0.00.01.0000	QUINTO DOMINGO	D	375,660.03	0.00	0.00	375,660.03
511.5.0.06.03.0000	PRIMA SEGURO DE VIDA (CONFIANZA)	D	0.00	233,662.44	0.00	233,662.44
511.5.0.07.00.0000	INDEMNIZACIONES 20 DIAS	D	106,904.68	0.00	0.00	106,904.68
512.0.0.00.00.0000	Materiales y Suministros	D	24,869,035.98	8,489,034.06	34,843.25	33,442,726.79
512.1.0.00.00.0000	Materiales de Administración, Emisión de Documentación	D	2,321,673.55	363,179.60	32,366.25	2,652,466.80
512.1.0.01.00.0000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	D	1,242,389.97	274,559.15	0.00	1,516,949.12
512.1.0.01.01.0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	D	1,242,389.97	274,559.15	0.00	1,516,949.12
512.1.0.02.00.0000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	D	468,374.90	40,004.08	32,366.25	475,992.73
512.1.0.02.01.0000	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	D	468,374.90	40,004.08	32,366.25	475,992.73
512.1.0.04.00.0000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TIPO TECNOLÓGICO	D	504,950.96	48,531.03	0.00	633,481.99
512.1.0.04.01.0000	INSUMOS Y EQUIPOS MENORES EN TECNOLOGÍA	D	504,950.96	48,531.03	0.00	633,481.99
512.1.0.05.00.0000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	D	200.00	0.00	0.00	200.00
512.1.0.06.00.0000	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	D	25,769.72	85.34	0.00	25,855.06
512.2.0.00.00.0000	Alimentos y Utensilios	D	273,248.81	57,988.85	0.00	331,237.66
512.2.0.01.00.0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS (personal)	D	273,248.81	57,988.85	0.00	331,237.66
512.3.0.00.00.0000	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercio	D	1,065,564.74	107,810.70	0.00	1,173,375.44
512.3.0.06.00.0000	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES	D	1,053,976.02	107,810.70	0.00	1,161,786.72
512.3.0.09.00.0000	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIO	D	11,588.72	0.00	0.00	11,588.72
512.4.0.00.00.0000	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	D	5,994,837.98	5,190,740.30	0.00	11,185,578.28
512.4.0.01.00.0000	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	D	5,050,831.67	5,113,572.60	0.00	10,164,404.27
512.4.0.02.00.0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	D	31,688.00	32,000.00	0.00	63,688.00
512.4.0.06.00.0000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	D	741,330.81	11,969.01	0.00	753,299.82
512.4.0.07.00.0000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	D	50,420.28	4,439.50	0.00	54,859.78
512.4.0.08.00.0000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	D	112,090.20	28,404.50	0.00	140,494.70
512.4.0.09.00.0000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	D	8,177.02	354.49	0.00	8,531.51
512.5.0.00.00.0000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	D	5,208,127.74	1,674,136.77	2,557.00	6,839,707.51
512.5.0.01.00.0000	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	D	3,996,736.40	1,458,387.72	0.00	5,455,124.12
512.5.0.01.01.0000	POTABILIZACIÓN	D	1,490,844.81	226,821.00	0.00	1,717,665.81
512.5.0.01.02.0000	CLORACIÓN	D	2,334,908.61	1,204,160.48	0.00	3,539,069.09
512.5.0.01.03.0000	CALIDAD DEL AGUA	D	170,982.88	27,408.24	0.00	198,391.12
512.5.0.02.00.0000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	D	1,271,291.34	215,749.05	2,557.00	1,489,597.39
512.5.0.02.01.0000	EQUIPO DE LABORATORIO	D	23,813.08	25,838.00	0.00	49,651.08
512.5.0.02.02.0000	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DEMÁS	D	1,247,477.66	189,913.05	2,557.00	1,434,947.71
512.6.0.00.00.0000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	D	8,605,044.47	888,588.34	0.00	9,553,632.81
512.6.0.01.00.0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	8,605,044.47	888,588.34	0.00	9,553,632.81
512.6.0.01.01.0000	GASOLINA	D	6,432,672.73	682,608.23	0.00	7,115,277.96
512.6.0.01.02.0000	GAS	D	2,127,034.07	191,605.52	0.00	2,318,639.59
512.6.0.01.03.0000	ACEITE	D	105,337.67	14,374.59	0.00	119,712.26
512.7.0.00.00.0000	Vestuario, Bata, Prendas de Protección y Artículos	D	432,378.60	80,895.60	0.00	513,274.20
512.7.0.01.00.0000	UNIFORMES	D	292,233.60	28,740.00	0.00	320,973.60
512.7.0.02.00.0000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	D	99,071.01	32,955.60	0.00	132,026.61
512.7.0.03.00.0000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	D	25,387.58	0.00	0.00	25,387.58
512.7.0.04.00.0000	PRODUCTOS TEXTILES	D	15,086.21	0.00	0.00	15,086.21



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

000347

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
512.7.0.05.00.0000	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, E: D	0.00	18,200.00	0.00	18,200.00
512.9.0.00.00.0000	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores O	967,760.09	125,093.90	0.00	1,093,453.99
512.9.0.01.00.0000	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES MENORES D	518,741.22	31,026.84	0.00	549,768.06
512.9.0.02.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE I D	9,067.03	906.72	0.00	8,973.75
512.9.0.03.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE I D	6,589.28	6,877.90	0.00	13,567.18
512.9.0.04.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE I D	33,135.05	818.90	0.00	33,954.01
512.9.0.06.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE I D	257,218.28	64,969.90	0.00	322,187.18
512.9.0.06.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE I D	67,576.16	4,050.06	0.00	71,632.16
512.9.0.09.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTR D	75,433.07	16,930.58	0.00	92,371.65
512.9.0.09.01.0000	ACTIVOS DE BAJO VALOR D	75,433.07	16,930.58	0.00	92,371.65
513.0.0.00.00.0000	Servicios Generales D	374,578,040.22	60,847,399.83	85,770.00	435,240,276.05
513.1.0.00.00.0000	Servicios Básicos D	125,027,625.11	14,427,524.42	0.00	139,455,149.53
513.1.0.01.00.0000	ENERGÍA ELÉCTRICA D	124,081,959.43	14,323,822.36	0.00	138,405,781.79
513.1.0.01.01.0000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA D	124,081,959.43	14,323,822.36	0.00	138,405,781.79
513.1.0.03.00.0000	AGUA D	15,455.05	0.00	0.00	15,455.05
513.1.0.03.01.0000	SERVICIO DE AGUA POTABLE D	15,455.05	0.00	0.00	15,455.05
513.1.0.04.00.0000	TELEFONÍA D	814,372.54	79,521.02	0.00	893,893.56
513.1.0.04.01.0000	TRADICIONAL D	633,249.79	59,130.78	0.00	692,380.57
513.1.0.04.03.0000	CELULAR D	181,122.75	20,390.24	0.00	201,512.99
513.1.0.05.00.0000	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÍ D	25,545.00	0.00	0.00	25,545.00
513.1.0.05.01.0000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES D	25,545.00	0.00	0.00	25,545.00
513.1.0.06.00.0000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES D	70,550.00	24,181.04	0.00	94,731.04
513.1.0.06.02.0000	SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANI D	70,550.00	24,181.04	0.00	94,731.04
513.1.0.07.00.0000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS D	19,743.09	0.00	0.00	19,743.09
513.1.0.07.01.0000	PAQUETERIA Y CORREO D	19,743.09	0.00	0.00	19,743.09
513.2.0.00.00.0000	Servicios de Arrendamiento D	601,379.87	80,248.57	0.00	681,628.24
513.2.0.02.00.0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS D	504,532.85	67,223.57	0.00	631,756.52
513.2.0.02.02.0000	ARRENDAMIENTO PERSONAS FISICAS D	564,532.85	67,223.57	0.00	631,756.52
513.2.0.03.00.0000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO D D	24,720.00	9,015.00	0.00	33,735.00
513.2.0.05.00.0000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT D	9,351.72	0.00	0.00	9,351.72
513.2.0.06.00.0000	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA D	0.00	4,010.00	0.00	4,010.00
513.2.0.09.00.0000	OTROS ARRENDAMIENTOS D	2,775.00	0.00	0.00	2,775.00
513.3.0.00.00.0000	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otr D	6,614,769.80	3,211,368.29	0.00	9,826,138.09
513.3.0.01.00.0000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDI D	0.00	48,158.25	0.00	48,158.25
513.3.0.01.05.0000	SERVICIOS NOTARIALES D	0.00	48,158.25	0.00	48,158.25
513.3.0.03.00.0000	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIV D	2,073,730.00	505,770.00	0.00	2,579,500.00
513.3.0.03.01.0000	ASESORIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORIA D	2,073,730.00	505,770.00	0.00	2,579,500.00
513.3.0.03.01.0001	SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA D	208,725.00	0.00	0.00	208,725.00
513.3.0.03.01.0003	CONSULTORIA ADMINISTRATIVA (ADMON GF D	1,865,005.00	505,770.00	0.00	2,370,775.00
513.3.0.04.00.0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN D	338,621.55	144,937.22	0.00	483,564.77
513.3.0.04.01.0000	SERVICIOS DE CAPACITACION SIN RETENCIO D	217,420.68	144,937.22	0.00	362,357.90
513.3.0.04.01.0001	SERVICIO DE RECLUTAMIENTO Y CAPACITAI D	86,420.70	74,937.22	0.00	161,357.92
513.3.0.04.01.0002	SERVICIO DE ASESORIA TECNICA D	130,999.88	70,000.00	0.00	200,999.88
513.3.0.04.02.0000	SERVICIOS DE CAPACITACION CON RETENCIO D	121,200.87	0.00	0.00	121,200.87
513.3.0.04.02.0001	SERVICIO DE RECLUTAMIENTO Y CAPACITAI O	1,200.87	0.00	0.00	1,200.87
513.3.0.04.02.0002	ASESORIA TECNICA CON RETENCION D	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
513.3.0.05.00.0000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y E D	0.00	206,896.55	0.00	206,896.55
513.3.0.05.02.0000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRA D	0.00	206,896.55	0.00	206,896.55
513.3.0.05.02.0002	DESARROLLO DE BASES DE LICITACION D	0.00	206,896.55	0.00	206,896.55
513.3.0.06.00.0000	SERVICIO DE VIGILANCIA O	3,561,106.08	383,458.27	0.00	3,944,564.35

0312



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

000348

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debo	Haber	Saldo Final
513.3 0 07.00.0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉ D	041,305.57	1,822,148.00	0 00	2,563,453.57
513.3 0 07.04.0000	SERVICIO DE ANALISIS DE LABORATORIO SAN D	639,255.48	773,280.00	0 00	1,412,535.48
513.3 0 07.05.0000	AVALUOS	2,050.09	0 00	0 00	2,050.09
513.3 0 07.06.0000	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	0 00	1,148,868.00	0 00	1,148,868.00
513.4.0.00.00.0000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,283,071.86	2,130,352.05	0 00	5,429,424.01
513.4.0.01.00.0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,614,700.11	1,890,752.28	0 00	3,505,452.39
513.4.0.01.01.0000	COMISION BANCARIA	328,908.81	36,385.58	0 00	365,294.39
513.4.0.01.02.0000	COMISIONES VARIAS	9,346.59	843.37	0 00	10,189.96
513.4.0.01.03.0000	ADMON COMISIONES FIDEICOMISO REALITO D	169,204.03	1,497,747.48	0 00	1,667,051.51
513.4.0.01.08.0000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,107,140.68	0 00	0 00	1,107,140.68
513.4.0.01.09.0000	ADMON COMISIONES FIDEICOMISO MORRO D	0 00	355,775.85	0 00	355,775.85
513.4.0.02.00.0000	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y C D	1,499,254.51	245,599.77	0 00	1,735,854.28
513.4.0.02.01.0000	TRASLADO DE VALORES	1,496,641.89	236,599.77	0 00	1,723,241.66
513.4.0.02.05.0000	FLETES Y MANIOBRAS	3,612.62	9,000.00	0 00	12,612.62
513.4.0.03.00.0000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM D	188,117.34	0 00	0 00	188,117.34
513.4.0.03.01.0000	PERDIDA POR ACTUALIZACIÓN DE UDIS	188,117.34	0 00	0 00	188,117.34
513.5.0.00.00.0000	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimient	4,574,276.75	6,399,112.05	81,870.00	10,891,518.80
513.5.0.01.00.0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR D D	887,272.07	180,883.03	81,870.00	972,265.70
513.5.0.01.02.0000	MEJORAS A LOCALES ARRENDADOS	371,809.03	118,480.00	0 00	510,289.03
513.5.0.01.04.0000	CONSERVACION Y MANTTO MENOR DE INMU D	475,463.04	68,403.03	81,870.00	461,996.67
513.5.0.02.00.0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D	22,831.24	10,088.00	0 00	32,919.24
513.5.0.02.01.0000	EQUIPO DE OFICINA	77,831.24	10,088.00	0 00	32,919.24
513.5.0.03.00.0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D	235,540.00	47,470.00	0 00	283,010.00
513.5.0.03.02.0000	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN	235,540.00	47,470.00	0 00	283,010.00
513.5.0.05.00.0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E D	2,474,820.67	895,348.45	0 00	3,370,269.12
513.5.0.05.01.0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,474,820.67	895,348.45	0 00	3,370,269.12
513.5.0.07.00.0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D	485,688.27	5,186,422.57	0 00	5,672,110.84
513.5.0.07.01.0000	MAQUINARIA Y EQUIPO	485,688.27	5,186,422.57	0 00	5,672,110.84
513.5.0.08.00.0000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESEC D	451,998.60	77,900.00	0 00	524,898.60
513.5.0.08.01.0000	SERVICIO DE LIMPIEZA	448,408.60	89,000.00	0 00	515,408.60
513.5.0.08.02.0000	RECOLECCIÓN RESIDUOS PELIGROSOS	5,590.00	3,900.00	0 00	8,490.00
513.5.0.09.00.0000	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	36,025.30	0 00	0 00	36,025.30
513.6.0.00.00.0000	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,871,748.83	265,649.58	0 00	2,137,399.39
513.6.0.01.00.0000	PUBLICACIONES	127,811.03	25,862.06	0 00	153,673.09
513.6.0.03.00.0000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN D	521,110.00	24,480.00	0 00	545,590.00
513.6.0.04.00.0000	CULTURA DEL AGUA	1,325,565.20	214,827.50	0 00	1,380,392.70
513.6.0.04.01.0000	PUBLICIDAD EN RADIO	80,000.00	0 00	0 00	80,000.00
513.6.0.04.04.0000	PUBLICIDAD EN TELEVISION	30,000.00	0 00	0 00	30,000.00
513.6.0.04.06.0000	PROGRAMA CULTURA DEL AGUA	1,200.00	0 00	0 00	1,200.00
513.6.0.04.07.0000	MONITOREO DE MEDIOS IMPRESOS	80,000.00	0 00	0 00	80,000.00
513.6.0.04.08.0000	PUBLICIDAD ELECTRONICA	676,365.20	171,724.06	0 00	848,089.26
513.6.0.04.09.0000	DISEÑO Y DESARROLLO DE CAMPAÑAS	212,000.00	43,103.44	0 00	255,103.44
513.6.0.04.10.0000	PERIFONEO	105,000.00	0 00	0 00	105,000.00
513.6.0.10.00.0000	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	57,263.60	480.00	0 00	57,743.60
513.6.0.10.01.0000	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	57,263.60	480.00	0 00	57,743.60
513.7.0.00.00.0000	Servicios de Traslado y Viáticos	75,389.44	885.00	0 00	76,254.44
513.7.0.01.00.0000	PASAJES AÉREOS	3,184.87	0 00	0 00	3,184.87
513.7.0.02.00.0000	PASAJES TERRESTRES	5,673.28	0 00	0 00	5,673.28
513.7.0.05.00.0000	VIÁTICOS EN EL PAÍS	48,801.02	596.00	0 00	49,397.02
513.7.0.05.01.0000	VIÁTICOS EN EL PAÍS	48,801.02	596.00	0 00	49,397.02
513.7.0.09.00.0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDA D	17,730.27	289.00	0 00	17,999.27



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

000349

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
513 7 0 09.04 0000	PENSIONES, ESTACIONAMIENTOS, TRASLADO	D	17,730.27	269.00	0.00	17,999.27
513.8.0 00.00 0000	Servicios Oficiales	D	232,833.02	161,261.81	0.00	394,094.83
513 8.0 01.00.0000	GASTOS DE CEREMONIAL	D	189,452.91	160,358.31	0.00	359,811.22
513.8.0.01.01.0000	ACTOS Y CEREMONIAS OFICIALES	D	153,132.91	0.00	0.00	153,132.91
513 8.0.01.02.0000	EVENTOS DE FIN DE AÑO	D	0.00	160,358.31	0.00	160,358.31
513.8.0.01.03.0000	EVENTOS SINDICATO	D	46,320.00	0.00	0.00	46,320.00
513.8.0.03.00.0000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	D	13,793.12	0.00	0.00	13,793.12
513 8 0.05.00.0000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	D	19,586.99	903.50	0.00	20,490.49
513.8 0.05 01.0000	GASTOS DE REPRESENTACION	D	19,586.99	903.50	0.00	20,490.49
513.9.0.00 00.0000	Otros Servicios Generales	D	232 287,550.64	34,165,018.08	3,900.00	266,448,668.72
513.9.0.02.00.0000	IMPUESTOS Y DERECHOS	D	45,450,666.13	4,248,347.25	0.00	49,699,013.38
513.9.0.02.01.0000	IMPUESTOS Y DERECHOS	D	45,213,918.13	4,248,347.25	0.00	49,462,265.38
513.9.0.02.01.0002	DERECHOS DE EXTRACCION C.N.A.	D	35,587,206.35	3,200,892.38	0.00	38,788,098.73
513 9.0 02.01.0003	DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES	D	9,454,327.92	1,047,454.87	0.00	10,501,782.79
513 9.0.02 01.0004	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	D	172,383.86	0.00	0.00	172,383.86
513 9.0 02.02.0000	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULO	D	236,748.00	0.00	0.00	236,748.00
513 9.0 02.02 0001	TENENCIAS Y PLACAS	D	236,748.00	0.00	0.00	236,748.00
513.9.0 04.00 0000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD	D	3,887,820.10	0.00	0.00	3,887,820.10
513.9.0.04.01.0000	LAUDOS LABORALES	D	3,887,820.10	0.00	0.00	3,887,820.10
513.9.0.05.00 0000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	D	664,073.45	0.00	0.00	664,073.45
513 9.0 05.01 0000	MULTAS E INFRACCIONES	D	78.45	0.00	0.00	78.45
513.9.0.05.02.0000	RECARGOS C.N.A.	D	526,900.00	0.00	0.00	526,900.00
513 9 0 05.03.0000	ACTUALIZACIONES C.N.A.	D	137,095.00	0.00	0.00	137,095.00
513 9.0 06.00.0000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	D	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
513 9.0 07.00 0000	IMPUESTO SOBRE NOMINA	D	2,565,476.52	480,889.45	0.00	3,046,365.97
513 9.0 07.01 0000	2.5% EROGACIONES POR REMUNERACION A D	D	2,565,476.52	480,889.45	0.00	3,046,365.97
513 9.0 08.00 0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	D	179,712,764.44	29,435,781.38	3,900.00	209,144,645.82
513.9.0.08.01.0000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO AGUA POTABLE	D	101,811,952.32	17,364,754.78	3,900.00	119,172,607.10
513 9.0 08.01 0001	SERVICIO Y SUMINISTRO DE AGUA	D	6,107,320.00	582,896.36	0.00	6,690,216.36
513 9.0 08.01 0002	MANTENIMIENTO A PLANTA POTABILIZADOR	D	218,702.84	263,396.57	0.00	482,099.41
513 9 0 08.01 0003	REPARACION Y MANTENIMIENTO A LA RED DE AGUA	D	5,240.71	891,725.44	0.00	896,966.15
513 9 0 08 01 0005	MANTENIMIENTO ELECTRICO	D	79,514.68	120,573.05	0.00	200,087.73
513.9 0 08 01 0006	MANTENIMIENTO A REBOMBEO	D	68.10	0.00	0.00	68.10
513 9 0 08 01 0009	BACHEO FEDERAL	D	2,505,159.71	464,177.70	0.00	2,969,337.41
513.9 0 08 01.0010	REPARTO GRATUITO DE AGUA	D	5,516,655.00	3,771,870.00	3,900.00	9,284,625.00
513 9 0 08.01.0012	MANIOBRAS PARA REPARACION DE BOMBAS	D	24,550.00	0.00	0.00	24,550.00
513.9.0.08.01.0018	VIDEOGRABACION DE POZOS	D	15,200.00	5,200.00	0.00	20,400.00
513.9.0.08.01.0019	SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES	D	1,133.68	0.00	0.00	1,133.68
513.9.0.08.01.0025	T2 GASTOS DE OPERACION FUNCIONAMIENTO	D	28,595,443.14	2,642,096.87	0.00	31,237,540.01
513 9 0.08 01.0026	T3 VOLUMEN DE AGUA EN BLOQUE (REALIDAD)	D	58,742,964.46	8,622,818.79	0.00	67,365,783.25
513.9 0 08 02.0000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO	D	77,900,812.12	12,071,026.60	0.00	89,971,838.72
513.9.0.08.02.0001	MANTENIMIENTO A LA RED DE DRENAJE	D	1,040,750.95	687,197.40	0.00	1,727,948.35
513.9.0.08 02.0002	TRATAMIENTO (SANEAMIENTO CEA)	D	45,754,109.03	0.00	0.00	45,754,109.03
513.9.0.08.02.0004	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PLANTAS	D	17,975,028.00	7,023,829.20	0.00	24,998,857.20
513.9.0 08 02.0005	SERV.OP. Y MTTQ. PLANTAS TRATAM. TANGAPAN	D	13,130,924.14	4,360,000.00	0.00	17,490,924.14
524 0 0 00 00 0000	Ayudas Sociales	D	41,042,509.12	4,133,502.23	10.44	45,176,000.91
524 1.0.00 00.0000	Ayudas Sociales a Personas	D	41,042,509.12	4,133,502.23	10.44	45,176,000.91
524 1.0 01.00 0000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	D	31,084,060.27	3,408,865.52	0.00	34,492,925.79
524.1.0.02.00.0000	OTRAS AYUDAS	D	9,958,448.85	724,636.71	10.44	10,683,075.12



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

000350

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
528 0.0.00.00.0000	Donativo	D	296,344.70	30,000.00	0.00	326,344.70
528 1.0.00.00.0000	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	D	296,344.70	30,000.00	0.00	326,344.70
551.0 0.00.00.0000	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolesc	D	57,551,392.38	5,378,067.53	426,479.79	62,503,880.10
551.3 0 00.00.0000	Depreciación de Bienes Inmuebles	D	10,367,241.08	864,642.13	0.00	11,231,883.21
551.3 8 00.00.0000	Depreciación de Otros Bienes Inmuebles	D	10,367,241.08	864,642.13	0.00	11,231,883.21
551.3 9 01.00.0000	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ABASTECIM	D	1,748,900.01	158,990.91	0.00	1,907,890.92
551.3 9 02.00.0000	POZOS Y REBOMBEO (ADAPTACIONES Y ME D	D	8,567,685.60	602,148.19	0.00	9,309,833.99
551.3 9 03.00.0000	CONTROL DE INUNDACIONES (REJILLAS PLU D	D	50,055.27	3,503.03	0.00	54,158.30
551.4 0 00.00.0000	Depreciación de Infraestructura	D	38,800,832.43	3,672,050.57	0.00	42,632,983.00
551.4 0 00.00.0000	Depreciación de Infraestructura de Agua Potable, S D	D	38,800,832.43	3,672,050.57	0.00	42,632,983.00
551.4 6 01.00.0000	ÓBRAS EN OPERACION	D	27,342,495.77	2,567,402.86	0.00	29,909,898.63
551.4 6 02.00.0000	INFRAESTRUCTURA DONADA POR FRACCION D	D	11,618,438.66	1,104,647.71	0.00	12,723,086.37
551.5 0 00.00.0000	Depreciación de Bienes Muebles	D	7,278,009.30	654,840.15	426,479.79	7,500,369.72
551.5 1 00.00.0000	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administrac	D	944,559.65	94,839.45	0.00	1,039,399.10
551.5 1 01.00.0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	D	437,527.30	41,778.60	0.00	479,306.00
551.5 1 02.00.0000	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE L D	D	507,032.47	53,059.85	0.00	560,092.32
551.5 3 00.00.0000	Depreciación de Equipo e Instrumental Médico y de D	D	5,000.02	527.82	0.00	6,333.84
551.5 3 01.00.0000	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO D	D	5,000.02	527.82	0.00	6,333.84
551.5 4 00.00.0000	Depreciación de Equipo de Transporte	D	1,885,240.49	201,066.87	0.00	2,187,213.36
551.5 4 01.00.0000	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	D	1,885,240.49	201,066.87	0.00	2,187,213.36
551.5 6 00.00.0000	Depreciación de Maquinaria, Otros Equipos y Herr D	D	4,342,397.00	357,509.01	426,479.78	4,273,423.22
551.5 6 01.00.0000	MAQUINA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	D	2,280,355.80	192,104.77	426,479.79	2,055,880.78
551.5 6 02.00.0000	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNIC D	D	64,115.68	4,844.01	0.00	69,059.69
551.5 6 03.00.0000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA D	D	59,400.71	6,259.24	0.00	65,659.95
551.5 6 04.00.0000	OTROS EQUIPOS	D	1,928,524.81	154,187.99	0.00	2,082,722.80
551.5 6 04.01.0000	EQUIPO DE CLORACION	D	186,639.65	23,268.65	0.00	220,108.30
551.5 6 04.02.0000	MEDIDORES	D	1,729,139.29	130,425.17	0.00	1,859,564.46
551.5 6 04.03.0000	EQUIPO DE PROCESO	D	5,545.87	504.17	0.00	6,050.04
551.7 0 00.00.0000	Amortización de Activos Intangibles	D	845,209.49	87,434.88	0.00	1,032,644.17
551.7 1 00.00.0000	Amortización de Software	D	825,266.49	85,821.68	0.00	1,010,888.17
551.7 4 00.00.0000	Amortización de Licencias	D	19,943.00	1,613.00	0.00	21,756.00
559 0.0.00.00.0000	Otros Gastos	D	23,271.60	205.21	0.87	23,475.94
559 9 0 00.00.0000	Otros Gastos Varios	D	23,271.60	205.21	0.87	23,475.94
559 9 0 05.00.0000	INDEMNIZACION DAÑO PATRIMONIAL	D	22,330.00	0.00	0.00	22,330.00
559 9 0 06.00.0000	DIFERENCIAS POR REDONDEO	D	8.29	0.00	0.87	7.42
559 9 0 10.00.0000	OTROS GASTOS VARIOS	D	933.31	205.21	0.00	1,138.52
741 0 0 00.00.0000	Demanda Judicial en Proceso de Resolución	D	3,521,834.27	265,272.23	0.00	3,787,106.50
742 0 0 00.00.0000	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	D	(3,521,834.27)	0.00	265,272.23	(3,787,106.50)
771 0 0 00.00.0000	DERECHOS DE DESCARGA (ADHESION A DECRE' D	D	1,214,381,462.89	0.00	1,172,470,100.60	41,911,362.29
773 0 0 00.00.0000	DERECHOS DE DESCARGA (ADHESION A DECRE A	D	1,214,381,462.89	1,172,470,100.60	0.00	41,911,362.29
811 0 0 00.00.0000	Ley de Ingresos Estimada	D	1,048,684,718.00	0.00	0.00	1,048,684,718.00
812 0 0 00.00.0000	Ley de Ingresos por Ejecutar	A	100,904,700.74	106,378,111.86	(84,526,679.88)	0.00

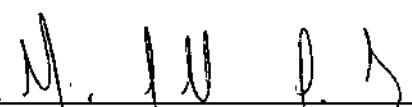


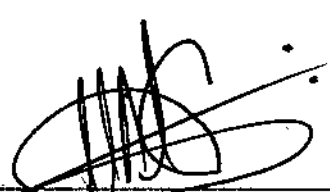
ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS
MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE
GRACIANO SÁNCHEZ


000351

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	
813.0.0.00.00.0000	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	D	27,181,473.00	0.00	84,526,678.88	(57,345,205.88)
814.0.0.00.00.0000	Ley de Ingresos Devengada	A	179,108,395.89	120,332,212.78	108,378,111.86	165,154,294.97
815.0.0.00.00.0000	Ley de Ingresos Recaudada	A	706,853,004.37	0.00	120,332,212.78	827,185,217.15
821.0.0.00.00.0000	Presupuesto de Egresos Aprobado	A	1,049,684,718.00	0.00	0.00	1,049,684,718.00
822.0.0.00.00.0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	D	167,483,561.41	(84,526,678.88)	31,166,460.55	51,790,421.98
823.0.0.00.00.0000	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Anulado	A	27,181,473.00	148,770,391.76	64,243,712.86	(57,345,205.88)
824.0.0.00.00.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	D	79,719,644.24	31,166,460.55	99,621,835.28	11,264,269.51
825.0.0.00.00.0000	Presupuesto de Egresos Devengado	D	314,877,350.26	99,621,835.28	216,902,208.93	197,596,976.61
826.0.0.00.00.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	D	1,199,322.46	216,902,208.93	218,046,360.50	55,170.89
827.0.0.00.00.0000	Presupuesto de Egresos Pagado	D	513,586,312.63	218,046,360.50	0.00	731,632,673.13
SUMAS			0.00	7,179,279,886.79	7,179,279,886.79	0.00
Saldo Cuentas Deudoras			6,605,477,829.76			5,043,248,000.24
Saldo Cuentas Acreedoras			6,605,477,829.76			5,043,248,000.24


C. P. María Isabel Cantú Sánchez
Subdirector de Contabilidad


C. Mario Alberto Ibarra Guerrero
Encargado del Despacho de las Direcciones de
Administración y Finanzas


Ing. Alfredo Zuñiga Herverth
Director General

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

0316



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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

POR RAMO O DEPENDENCIA/UNIDAD RESPONSABLE/CAPITULO Y CONCEPTO DEL GASTO/NOMBRE Y C

DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CAPÍTULO Y CONCEPTO DEL GASTO		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
DIRECCION DE ADMINISTRACION							
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	155,070.00	-155,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	90,542.97	90,542.97	90,542.97	90,542.97	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	39,822.00	-39,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1200	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	167,000.00	-154,081.00	12,919.00	12,919.00	12,919.00	0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION ELECCION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	48,102.85	18,475.48	64,578.33	64,578.33	45,941.04	0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	7,287.00	-491.70	6,795.30	6,795.30	5,954.30	0.00
2300	HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	489.24	18.51	507.75	507.75	507.75	0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	158,007.07	-70,728.63	87,278.44	87,278.44	90,825.82	0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	16,534.90	-16,223.40	311.50	311.50	0.00	0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	497,670.04	-261,635.20	236,034.84	236,034.84	225,714.84	0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES	17,263.67	-1,527.55	15,736.12	15,736.09	15,736.09	0.03
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	122,028.64	-89,353.84	32,675.00	32,675.00	28,362.50	0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	9,114.48	-9,114.48	0.00	0.00	0.00	0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	14,525.52	7,761.59	22,307.11	22,307.11	19,680.26	0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	49,330.68	-33,677.94	15,652.74	2,438.63	2,438.63	13,214.11
8800	MANTENIMIENTO, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	3,999.56	3,999.56	0.00	0.00	3,999.56
8999	DIRECCION DE ADMINISTRACION	1,302,246.09	-712,907.43	589,338.66	572,124.96	538,423.20	17,213.70
TOTAL		1,302,246.09	-712,907.43	589,338.66	572,124.96	538,423.20	17,213.70

C de Gasto 8999(DIRECCION DE ADMINISTRACION)

0317

0317

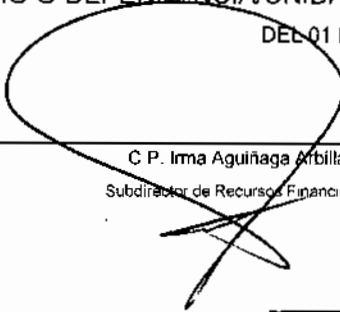


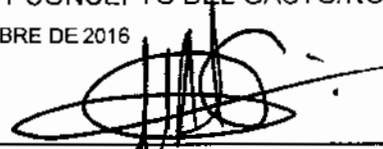
ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO,
SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN
LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ

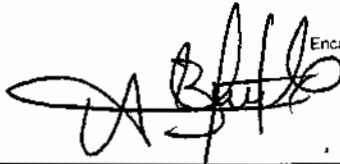
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

POR RAMO O DEPENDENCIA/UNIDAD RESPONSABLE/CAPÍTULO Y CONCEPTO DEL GASTO/NOMBRE Y C

DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016


C. P. Irma Aguiñaga Arbillá
Subdirector de Recursos Financieros


C. Mario Alberto Ibarra Guerrero
Encargado Dirección de Administración y Finanzas


Ing. Alfredo Zuñiga Herverth
Director General

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

0313

000053



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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

POR RAMO O DEPENDENCIA/UNIDAD RESPONSABLE/CAPÍTULO Y CONCEPTO DEL GASTO/NOMBRE Y C

DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CAPÍTULO Y CONCEPTO DEL GASTO		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
DIRECCION DE FINANZAS							
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	505,582.44	-107,281.90	398,300.54	398,300.54	398,300.54	0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	106,049.28	-53,213.65	52,835.63	52,835.63	52,835.63	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	182,204.00	-85,625.77	96,578.23	96,578.23	96,578.23	0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	713,488.23	-466,869.20	246,619.03	246,619.03	228,495.05	0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	149,034.39	-87,700.78	51,333.61	51,333.61	23,217.35	0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	19,785.30	4,415.58	24,210.88	24,210.88	23,389.86	0.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	134.40	134.40	134.40	93.97	0.00
2500	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	139,071.12	-87,477.47	41,593.65	41,593.65	31,363.58	0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	4,405.00	4,405.00	4,405.00	4,405.00	0.00
2800	HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	5,026.51	18,142.51	23,169.02	23,169.02	11,516.01	0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	167,013.24	-66,392.11	100,621.13	100,621.13	102,886.24	0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	376,762.77	-371,536.30	5,226.47	5,226.47	2,051.72	0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	642,902.50	-363,753.19	279,149.31	279,149.30	279,149.30	0.01
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,679,315.53	-468,589.78	4,210,725.75	4,093,641.33	3,435,493.39	117,084.42
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	83,200.22	-36,486.14	46,704.08	46,704.08	42,301.58	0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	70,367.40	-65,687.90	4,679.50	4,679.50	4,679.50	0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	844.20	24,082.62	24,926.82	24,926.81	18,916.96	0.01
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	612,444.24	181,090.46	793,534.70	711,010.61	711,010.61	82,524.09
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	21,689.40	21,689.40	18,283.00	13,751.00	3,406.40
9000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	8,531.56	8,531.56	0.00	0.00	8,531.56
SP18	DIRECCION DE FINANZAS	6,433,101.37	-1,998,132.68	6,434,968.69	6,223,422.20	5,480,515.52	211,546.49
TOTAL		6,433,101.37	-1,998,132.68	6,434,968.69	6,223,422.20	5,480,515.52	211,546.49

005-Gasto-4910(DIRECCION DE FINANZAS)

319
SASite

[Handwritten signature]

000054



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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR RAMO O DEPENDENCIA/UNIDAD RESPONSABLE/CAPÍTULO Y CONCEPTO DEL GASTO/NOMBRE Y C
DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

C. P. Irma Aguiñaga Arbillas
Subdirectora de Recursos Financieros

C. Mario Alberto Ibarra Guerrero
Encargado Dirección de Administración y Finanzas

Ing. Alfredo Zuñiga Herverth
Director General

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

0320

000335



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

(INTERAPAS)

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

000356

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
<i>Corto plazo</i>				
Deuda Interna				
A.- Realito	Nacional	Banorte	0	0
B.- Programa de Mejora Integral (MIG)	Nacional	Banorte	0	0
C.- Morro	Nacional	Banorte	0	0
Otros Pasivos			278,656,679.60	209,553,783.45
Total Deuda y Otros Pasivos			278,656,679.60	209,553,783.45

Nota: (A)

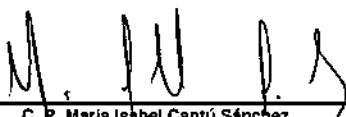
El INTERAPAS tiene contratado con BANORTE, por un importe de \$ 47,463,689.99 una línea de crédito en cuenta corriente contingente e irrevocable para el pago de la contraprestación del proyecto del REALITO, en caso de que INTERAPAS no pueda pagar. Hasta la fecha no se ha ejercido la línea de crédito al cierre de este Periodo. De acuerdo al contrato el organismo por mantener la línea de crédito se paga una comisión del 2.5% (dos punto cinco por ciento) del importe de crédito fijado en la Cláusula actualizado de acuerdo al INPC.

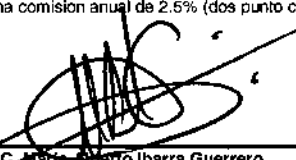
Nota: (B)


El INTERAPAS tiene un monto contratado con BANORTE, por un importe de 42,133,251.00 de una línea de crédito en cuenta corriente contingente e irrevocable para el pago de la contraprestación del acuerdo al programa de mejora Integral (MIG). Derivado a que en Sesión extraordinaria de Junta de Gobierno del INTERAPAS celebrada el 28 de Julio de 2016, por mayoría de votos se decidió no continuar con las obras y acciones del programa MIG. Se procedera a realizar los tramites respectivos ante el banco acreditante BANORTE para la cancelación de la línea de crédito suscrita con fecha 07 de marzo del 2013.

Nota: (C)

El INTERAPAS tiene un monto contratado con BANORTE, por un importe de \$ 10,219,144.00 de una línea de crédito en cuenta corriente contingente e irrevocable para el pago de la contraprestación del acuerdo EL MORRO en caso de que el INTERAPAS no pueda Pagar. Hasta la fecha no se ha ejercido ningun monto sobre dicha línea de crédito al cierre de este Periodo, de acuerdo al contrato el organismo por mantener esta línea de crédito paga una comisión anual de 2.5% (dos punto cinco por ciento) del importe de crédito fijado actualizado al INPC.


C. P. María Isabel Cantú Sánchez
Subdirector de Contabilidad


C. Mario Alberto Ibarra Guerrero
Encargado del Despacho de las Direcciones de
Administración y Finanzas


Ing. Alfredo Zúñiga Herberth
Director General

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

0321

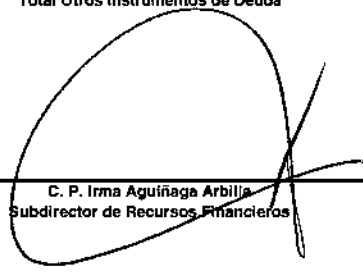



ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CÓNEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ


Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto G = A - B
Créditos Bancarios			
SIN MOVIMIENTOS			
Total Créditos Bancarios			
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda			
Total			

000357


C. P. Irma Aguiñaga Arbilló
Subdirector de Recursos Financieros


Ing. Alfredo Zúñiga Harverth
Director General


C. Mario Alberto Ibarra Guerrero
Encargado del Despacho de las Direcciones de Administración y Finanzas

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

Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios	SIN MOVIMIENTOS	090-50
Total Créditos Bancarios		
Otros Instrumentos de Deuda		
Total Otros Instrumentos de Deuda		
Total		

C. P. Irma Aguiñaga Arbillá
Subdirector de Recursos Financieros

Ing. Alfredo Zuñiga Herverth
Director General

C. Mario Alberto Ibarra Guerrero
Encargado del Despacho de las Direcciones de Administración y Finanzas

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
Organismo Operador Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los
Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez INTERAPAS
FICHA TECNICA

000359

Alineación con el PND y sus Programas
Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	Meta Nacional: México Próspero
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	Objetivo Sectorial 3 del Programa de Medio Ambiente y Recursos Naturales (PROMARNAT): "Fortalecer la gestión Integrada y sustentable del agua, garantizando su acceso a la población y a los ecosistemas". Objetivo 3 del Programa Nacional Hídrico (PNH): "Fortalecer el abastecimiento de agua y el acceso a los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento".

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas

Nombre del Programa	PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSANEAR)	Descripción del Programa <i>(Descripción específica del problema que surge a nivel Nacional, Estado o Municipio)</i>	Coadyuvar al incremento de infraestructura de saneamiento, mediante la construcción y adecuación de las plantas de tratamiento, así como los cambios en los procesos productivos o para el control o tratamiento de las descargas de aguas residuales, para cumplir con la normalidad en la materia.
Resultados esperados del Programa	Avanzar en el saneamiento de agua, reducción de contaminación, prevención de incidencia de enfermedades de origen hídrico y contribuir al equilibrio ecológico.		
Objetivo del Programa	Asegurar la preservación del medio ambiente, a través de la captación y conducción de las aguas residuales, para darles tratamiento en las plantas.		
Nivel de marginación atendido	Baja		

Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico	Fin	Propósito	Componente	Actividad
Son los bienes y/o servicios que produce o entrega el programa para cumplir con su propósito; establecidos como productos terminados o servicios proporcionados.				

Indicador

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre del indicador	Habitantes beneficiados			
Tipo de indicador para resultados:	Estratégico		De Gestión	
Dimensión del indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía
Numerador del indicador	Recursos aplicados		Dato 1	\$ 17,846,167.21
Denominador del indicador	Recursos gestionados y presupuestados		Dato 2	\$ 19,324,010.00
Resultado del indicador	92.4%		Frecuencia de la Medición	ANUAL
Localidades atendidas:	1 (UNA)		Total de beneficiarios (Hab):	63,900
Localidades atendidas: Soledad de Graciano Sánchez				

Contacto Indicador

Nombre	PABLO	Apellido:	Paterno	NAVA	Materno	ORTIZ
Area	PLANEACION Y CONSTRUCCION		Puesto	DIRECTOR		
Correo electrónico	interapas_construccion_esl@yahoo.com.mx					
Teléfono	Lada	444	Teléfono	1980523	Extensión	140
Teléfono celular	4443283341					

Determinación de metas

Número de contratos para ejecutar en obras y acciones							
Meta Anual	2	Planeada	2	Real	2	Alcance	100.0%

DECLARO BAJO PROTESTA DE LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUÍ PLASMADOS SON FIDELIGNS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACION ALGUNA

DIRECTOR GENERAL

 ING. ALFREDO ZÚÑIGA HERVERTH

DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

 ARO PABLO NAVA ORTIZ

ENCARGADO DE LAS DIRECCIONES DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

 C. MARIO ALBERTO BARRA GUERRERO

324

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Organismo Operador Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los
Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez INTERAPAS
FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas
Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	Meta Nacional: México Próspero
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	Objetivo Sectorial 3 del Programa de Medio Ambiente y Recursos Naturales (PROMARNAT): "Fortalecer la gestión integrada y sustentable del agua, garantizando su acceso a la población y a los ecosistemas". Objetivo 3 del Programa Nacional Hídrico (PNH): "Fortalecer el abastecimiento de agua y el acceso a los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento".

000300

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas	
Nombre del Programa	PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER) COMPONENTE: AGUA POTABLE
Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	Asignación de recursos para acciones de mejoramiento de eficiencia y de infraestructura de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de acuerdo a lo contenido en el artículo 231-A de la Ley Federal de Derechos.
Resultados esperados del Programa	Incrementar la cobertura y la eficiencia física y comercial en la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, a través del mejoramiento de la infraestructura de agua potable.
Objetivo del Programa	Invertir en obras y acciones de mejoramiento de la eficiencia y de infraestructura de agua potable y tratamiento de aguas residuales, de los recursos que el Organismo Operador pague por derechos federales de explotación, aprovechamiento o uso de aguas nacionales.
Nivel de marginación atendido	Baja

Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico	Fin	Propósito	Componente	Actividad
Resultado directo a ser logrado en la población o área de enfoque como consecuencia de la utilización de los componentes (bienes y/o servicios) producidos o entregados por el programa (PRODDER)				

Indicador

Datos de identificación del indicador				
Nombre del indicador	Recursos Gestionados y aplicados en obras y acciones de mejoramiento de infraestructura de agua potable			
Tipo de indicador para resultados	Estratégico		De Gestión	
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía
Numerador del indicador	Recursos aplicados		Dato 1	\$16,047,472.48
Denominador del indicador	Recursos gestionados y presupuestados		Dato 2	\$36,073,200.00
Resultado del indicador	44.5%		Frecuencia de la Medición	ANUAL
Localidades atendidas:	2 (DOS)		Total de beneficiarios (Hab):	294,811
Localidades atendidas: Soledad de Graciano Sánchez y San Luis Potosí				

Contacto indicador

Nombre	PABLO	Apellido:	Paterno	NAVA	Materno	ORTIZ
Area	PLANEACION Y CONSTRUCCION		Puesto	DIRECTOR		
Correo electrónico	interapas_construccion_esl@yahoo.com.mx					
Teléfono	Lada	444	Teléfono	1980523	Extensión	140
Teléfono celular	4443283341					

Determinación de metas

Número de contratos para ejecutar obras y acciones Obras y acciones de agua potable							
Meta Anual	26	Planeada	26	Real	15	Alcance	57.7%

DECLARO BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUÍ PLASMADOS SON FIDELIGNOS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACION ALGUNA

DIRECTOR GENERAL

 ING. ALFREDO ZÚNIGA HERVERTH

DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

 ARQ. PABLO NAVA ORTIZ

ENCARGADO DE LAS DIRECCIONES DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

 -0325
 C. MARIO ALBERTO BARRÁ GUERRERO

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

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

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas
Plan Nacional de Desarrollo

030351

Eje de política pública al que contribuye el Pp	Meta Nacional: México Próspero
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	Objetivo Sectorial 3 del Programa de Medio Ambiente y Recursos Naturales (PROMARNAT): "Fortalecer la gestión integrada y sustentable del agua, garantizando su acceso a la población y a los ecosistemas". Objetivo 3 del Programa Nacional Hídrico (PNH): "Fortalecer el abastecimiento de agua y el acceso a los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento"

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas			
Nombre del Programa	PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER) COMPONENTE: ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	Asignación de recursos para acciones de mejoramiento de eficiencia y de Infraestructura de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de acuerdo a lo
Resultados esperados del Programa	Incrementar la cobertura y la eficiencia física y comercial en la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, a través del mejoramiento de la infraestructura de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales		
Objetivo del Programa	Invertir en obras y acciones de mejoramiento de la eficiencia y de Infraestructura de agua potable y tratamiento de aguas residuales, de los recursos que el Organismo Operador pague por derechos federales de explotación, aprovechamiento o uso de aguas nacionales.		
Nivel de marginación atendido	Baja		

Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico	Fin	Propósito	Componente	Actividad
Resultado directo a ser logrado en la población o área de enfoque como consecuencia de la utilización de los componentes (bienes y/o servicios) producidos o entregados por el programa (PRODDER)				

Indicador

Datos de identificación del indicador				
Nombre del indicador	Recursos Gestionados y aplicados en obras y acciones de mejoramiento de Infraestructura de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales			
Tipo de Indicador para resultados:	Estratégico		De Gestión	
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía
Numerador del indicador	Recursos aplicados		Dato 1	\$34,387,697.88
Denominador del indicador	Recursos gestionados y presupuestados		Dato 2	\$57,926,800.00
Resultado del indicador	59.4%		Frecuencia de la Medición:	ANUAL
Localidades atendidas:	2 (DOS)		Total de beneficiarios (Hab):	56,236
Localidades atendidas: Soledad de Graciano Sánchez y San Luis Potosí				

Contacto Indicador

Nombre	PABLO	Apellido:	Paterno	NAVA	Materno	ORTIZ
Area	PLANEACION Y CONSTRUCCION		Puesto	DIRECTOR		
Correo electrónico	interapas_construccion_esl@yahoo.com.mx					
Teléfono	Lada	444	Teléfono	1980523	Extensión	140
Teléfono celular	4443283341					

Determinación de metas

Número de contratos para ejecutar obras y acciones de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales							
Meta Anual	51	Planeada	51	Real	38	Alcance	74.5%

DECLARO BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUÍ PLASMADOS SON FIDELIDAD Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACION ALGUNA

DIRECTOR GENERAL

ING. ALFREDO ZÚÑIGA HERVERTH

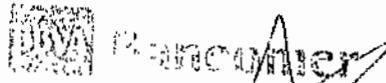
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ARQ. PABLO NAVA ORTIZ

ENCARGADO DE LAS DIRECCIONES DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C. MARIO BERTHA BARRA GUERRERO

0326



★ 27 DE FEB. 2017 ★

RECEBIDO
EMP. SAN LUIS POTOSÍ CENTRO 0830
BBVA BANCOMER, S. A.

Fecha: 23 de enero del 2017.

090302

BBVA BANCOMER, S.A
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Sierra Leona #360 piso 10 Col. Villantigua
San Luis Potosí SLP CP.78214

AT'N: LIC MIRIAM PAULINA ORTIZ DUARTE
EJECUTIVO DE BANCA DE GOBIERNO

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

ING. ALFREDO ZUÑIGA HERVERTH
DIRECTOR GENERAL

C. MARIO ALBERTO IBARRA GUERRERO
ENCARGADO DE LAS DIRECCIONES DE ADMON. Y FINANZAS

Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez (INTERAPAS).

un esfuerzo compartido

0927

Fecha: 23 de enero del 2017.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
SUCURSAL 1959 CHAPULTEPEC, S.L.P.
PRESENTE.-

000363

ATENCION.
C. PAOLA ROMERO CABRAL
GERENTE DE SUCURSAL

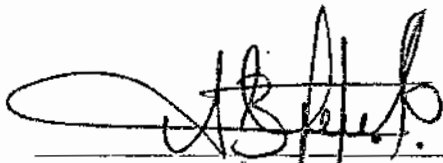
La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí está llevando a cabo la revisión de nuestros registros, con saldos al 31 de diciembre de 2016, por lo cual, atentamente les solicitamos contestar el cuestionario adjunto, rogamos a ustedes tener presentes las siguientes indicaciones:

- 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.

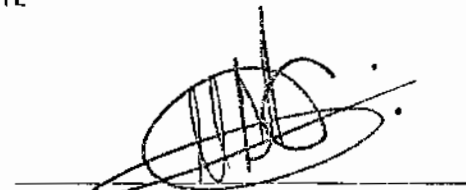
En caso de no contar con la información solicitada al momento mucho agradeceremos su envío a las oficinas de la Auditoría Superior del Estado, con dirección en calle Pedro Vallejo No. 100, Zona Centro, C.P. 78000, teléfono 01 (444) 1441600, extensión 1755, en la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., o bien 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



ING. ALFREDO ZUÑIGA HERVERTH
DIRECTOR GENERAL



C. MARIO ALBERTO IBARRA GUERRERO
ENCARGADO DE LAS DIRECCIONES DE ADMON. Y FINANZAS

*Recibido
27/01/2017
Paola Romero*

Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez (INTERAPAS).

un esfuerzo compartido

0323

Fecha: 23 de enero del 2017.

HSBC MEXICO, S.A
INSTITUCIÓN BANCA MULTIPLE
SUCURSAL TANGAMANGA

000364

AT'N: Lic. Jorge Altamirano Enríquez
GERENTE ESTATAL DE BANCA DE GOBIERNO
Av. Tecnológico No.100 Loc. 9 Col. San Ángel C.P.76039
Querétaro, Qro., México

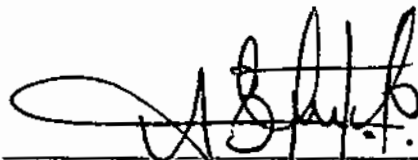
La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí está llevando a cabo la revisión de nuestros registros, con saldos al 31 de diciembre de 2016, por lo cual, atentamente les solicitamos contestar el cuestionario adjunto, rogamos a ustedes tener presentes las siguientes indicaciones:

- 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.
- Sirvase 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



ING. ALFREDO ZUNIGA HERVERTH
DIRECTOR GENERAL



MARIO ALBERTO IBARRA GUERRERO
ENCARGADO DE LAS DIRECCIONES DE ADMON. Y FINANZAS

Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Sblidad de Graciano Sánchez (INTERAPAS).

RECIBO DE ENTREGA
RECIBI
Ara-kzar

un esfuerzo compartido

0329

Fecha: 23 de enero del 2017.

BANCO DEL BAJÍO
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
JESÚS GOYTORTUA NO. 150
SUCURSAL: TANGAMANGA

000365

ATENCIÓN
LIC. EULALIO MIRANDA TORRES
EJECUTIVO DE BANCA DE GOBIERNO

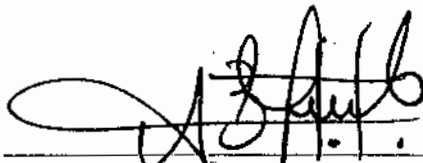
La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí está llevando a cabo la revisión de nuestros registros, con saldos al 31 de diciembre de 2016, por lo cual, atentamente les solicitamos contestar el cuestionario adjunto, rogamos a ustedes tener presentes las siguientes indicaciones:

- 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



ING. ALFREDO ZUÑIGA HEVERTH
DIRECTOR GENERAL



C. MARIO ALBERTO IBARRA GUERRERO
ENCARGADO DE LAS DIRECCIONES DE ADMON. Y FINANZAS

Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez (INTERAPAS).

un esfuerzo compartido

Recibido
27-01-17
08330
COSTA

Handwritten signature

Recibi 27 de 2017
Carlos Fuentes B.



Fecha: 23 de enero del 2017 @00366

BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A.
SUCURSAL ABASTOS CR 121
PRESENTE.-

ATENCIÓN.
LIC CARLOS FUENTES BLANCO
GERENTE SUCURSAL ABASTOS

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 Alfredo Zuñiga Hervert

ING. ALFREDO ZUÑIGA HERVERT
DIRECTOR GENERAL

Handwritten signature of Mario Alberto Ibarra Guerrero

C. MARIO ALBERTO IBARRA GUERRERO
ENCARGADO DE LAS DIRECCIONES DE ADMON. Y FINANZAS

Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez (INTERAPAS).

un esfuerzo compartido

0331

Fecha: 23 de enero del 2017.

SCOTIABANK INVERSA F. S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
SUCURSAL ALVARO OBREGÓN No. 457
C. CARLOS GUADARRAMA FERNÁNDEZ
EJECUTIVO DE BANCA DE GOBIERNO
ZONA CENTRO

000367

ATN
C. MIGUEL MAYA AGUILAR
BANCA INSTITUCIONAL QUERETARO-SAN LUIS POTOSÍ

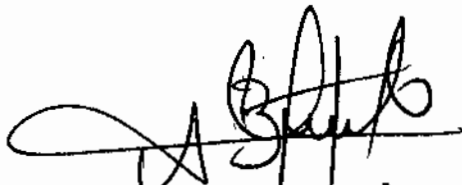
La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí está llevando a cabo la revisión de nuestros registros, con saldos al 31 de diciembre de 2016, por lo cual, atentamente les solicitamos contestar el cuestionario adjunto, rogamos a ustedes tener presentes las siguientes indicaciones:

- 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



ING. ALFREDO ZUÑIGA HERVERTH
DIRECTOR GENERAL



C. MARIO ALBERTO IBARRA GUERRERO
ENCARGADO DE LAS DIRECCIONES DE ADMON. Y FINANZAS

Recibido
Repetido Dalgado U
4573
22-ene-2017
000367

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

Fecha: 23 de enero del 2017.

BANCO SANTANDER SERFIN
Av. Real de Lomas 1005 2do piso
Lomas 4ª sección San Luis Potosí

000368

ATENCIÓN
LIC. JORGE MUÑOZ BERRONES
EJECUTIVO BANCA DE GOBIERNO E INST SAN LUIS POTOSI

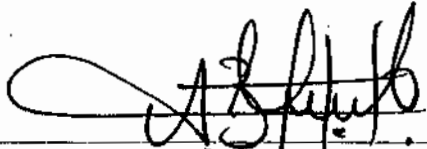
La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí está llevando a cabo la revisión de nuestros registros, con saldos al 31 de diciembre de 2016, por lo cual, atentamente les solicitamos contestar el cuestionario adjunto, rogamos a ustedes tener presentes las siguientes indicaciones:

- 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




ING. ALFREDO ZUÑIGA HEVERTH
DIRECTOR GENERAL



C. MARIO ALBERTO IBARRA GUERRERO
ENCARGADO DE LAS DIRECCIONES DE ADMON. Y FINANZAS

Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez (INTERAPAS).

 Santander

27 ENE 2017

BANCA DE GOBIERNO E INST
SAN LUIS POTOSI

un esfuerzo compartido

0333

Fecha: 23 de enero del 2017.

CITY BANAMEX
BANCO NACIONAL DE MEXICO SA
PLAZA HUASTECA LOCAL A-1
HOGARES FERROCARRILEROS 1ª SECC.

070369

ATENCIÓN
ING. EVERARDO ALANIS SÁNCHEZ
Ejecutivo de cuenta Banca empresarial e Inst. S.L.P.

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



ING. ALFREDO ZUÑIGA HEVERTH
DIRECTOR GENERAL



C. MARIO ALBERTO IBARRA GUERRERO
ENCARGADO DE LAS DIRECCIONES DE ADMON. Y FINANZAS



Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez (INTERAPAS).

un esfuerzo compartido

INTERAPAS
RELACIÓN DE OBRAS TERMINADAS Y OPERANDO
CUENTA PÚBLICA 2016

No.	NÚMERO DE CONTRATO	DENOMINACIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN	NOMBRE DE LA LOCALIDAD O COLONIA DONDE SE EJECUTÓ LA OBRA	MONTO PROGRAMADO	MONTO CONTRATADO	RUBRO	OTROS FONDOS			MODALIDAD DE EJECUCIÓN (Por Administración Municipal/ Por Contrato)	FECHA	
							GIC	PRODDER	TOTAL		INICIO	TÉRMINO
1	INTERAPAS-PRODDER-01-2016-AD	"SUSTITUCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE PEAD DE 12", 15", 18" A 48" DE DIÁMETRO EN LAS CALLES MARIQUE, LÓPEZ HERMOZA, DOLORES JIMÉNEZ Y MUÑO, CEDROS, PROL. ARBOLITOS ESO, PROL 20 DE NOVIEMBRE DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P."	SLP	\$ 493,637.84	\$ 493,637.84	ALCANTARILLADO	\$ 246,818.92	\$ 246,818.92	493,637.84	Por Contrato	04/06/2016	13/07/2016
2	INTERAPAS-PRODDER-02-2016-AD	SUSTITUCION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE PEAD DE 12", 15", 18" A 48" DE DIÁMETRO EN LAS CALLES NICOLAS ZAPATA, ZACATECAS, 2a PRIV. DE ANAHUAC, ROSALIO SANCHEZ NIÑO Y FERROCARRIL DEL NOROESTE DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	SLP	\$ 520,290.00	\$ 520,290.00	ALCANTARILLADO	\$ 260,145.00	\$ 260,145.00	520,290.00	Por Contrato	04/06/2016	13/07/2016
3	INTERAPAS-PRODDER-03-2016-AD	SUSTITUCION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE PEAD DE 12", 15", 18" A 48" DE DIÁMETRO EN LAS CALLES TATANACHO ESO HIMNO NACIONAL, MIER Y TERAN, PRIV. VETA DE MERCURIO DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	SLP	\$ 525,139.00	\$ 525,138.99	ALCANTARILLADO	\$ 262,569.50	\$ 262,569.50	525,138.99	Por Contrato	04/06/2016	13/07/2016
4	INTERAPAS-PRODDER-04-2016-AD	"SUSTITUCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE PEAD DE 12", 15", 18" A 48" DE DIÁMETRO EN LAS CALLES 2 DE ABRIL, CALLE 03, GÓMEZ FARIAS ESO, CALZADA DE GPE, CARRANZA ESO, FRAY J. ARLEGUI, 5 DE MAYO, Y 20 DE NOVIEMBRE, DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P."	SLP	\$ 527,130.37	\$ 527,130.37	ALCANTARILLADO	\$ 263,565.19	\$ 263,565.19	527,130.37	Por Contrato	04/06/2016	13/07/2016
5	INTERAPAS-PRODDER-10-2016-IR	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO E INTERCONEXION DEL POZO PLAN PONCIANO ARRAGA # EN SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	SLP	\$ 2,753,650.53	\$ 2,753,650.54	AGUA	\$ 1,376,825.27	\$ 1,376,825.27	2,753,650.54	Por Contrato	08/07/2016	22/08/2016

0335

P

018370

INTERAPAS
RELACIÓN DE OBRAS TERMINADAS Y OPERANDO
CUENTA PÚBLICA 2016

No.	NÚMERO DE CONTRATO	DENOMINACIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN	NOMBRE DE LA LOCALIDAD O COLONIA DONDE SE EJECUTÓ LA OBRA	MONTO PROGRAMADO	MONTO CONTRATADO	RUBRO	OTROS FONDOS			MODALIDAD DE EJECUCIÓN (Por Administración Municipal/ Por Contrato)	FECHA	
							GIC	PRODDER	TOTAL		INICIO	TERMINO
6	INTERAPAS-PRODDER-16-2016-AD	"SUSTITUCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE PÉD DE 12", 15", 18" A 48" DE DIÁMETRO EN CALLES DE UNIVERSIDAD, DURANGO, TOLUCA, AMATISTA Y MARTIL DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P."	SLP	\$ 529,401.08	\$ 529,401.08	ALCANTARILLADO	\$ 264,700.54	\$ 264,700.54	529,401.08	Por Contrato	02/07/2016	30/08/2016
7	INTERAPAS-PRODDER-31-2016-AD	INTERCONEXIÓN EN PRIV. COLORINES, COLONIA LOMAS DEL MEZQUITAL, INTERCONEXIÓN EN AV. MARTÍNEZ DE LA VEGA, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	SLP	\$ 422,472.17	\$ 422,472.16	AGUA	\$ 211,238.08	\$ 211,238.08	422,472.16	Por Contrato	02/09/2016	17/10/2016
8	INTERAPAS-PRODDER-39-2016-A	ADQUISICIÓN DE 10,000 MEDIDORES PARA AGUA POTABLE DE DIFERENTES MEDIDAS PARA EL SISTEMA DE INTERAPAS	SLP	\$ 5,665,115.78	\$ 5,665,115.78	AGUA	\$ 2,832,557.89	\$ 2,832,557.89	5,665,115.78	Por Contrato	04/10/2016	31/12/2016
				<u>\$ 11,436,836.77</u>	<u>\$ 11,436,836.76</u>		<u>\$ 5,718,418.38</u>	<u>\$ 5,718,418.38</u>	<u>\$ 11,436,836.76</u>			

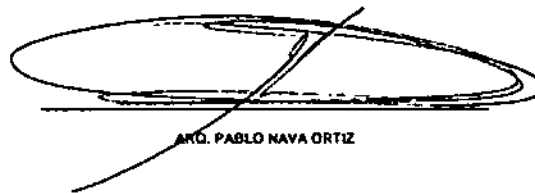
DECLARO BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUÍ PLASMADOS SON FIDEDIGNOS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACION ALGUNA

DIRECTOR GENERAL



ING. ALFREDO ZÚÑIGA HERVERTH

DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN



ING. PABLO NAVA ORTIZ

ENCARGADO DE LAS DIRECCIONES DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



C. MARIO ALBERTO IBARRA GUERRERO

0336

000371


INTERAPAS
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO
CUENTA PÚBLICA 2016

No.	NÚMERO DE CONTRATO	DENOMINACIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN	NOMBRE DE LA LOCALIDAD O COLONIA DONDE SE EJECUTÓ LA OBRA	MONTO PROGRAMADO	MONTO CONTRATADO	RUBRO	OTROS FONDOS			MODALIDAD DE EJECUCIÓN (Por Administración Municipal/Par Contrato)	FECHA		AVANCE %	
							GIC	PRODDER	TOTAL		INICIO	TERMINO	FÍSICO	FINANCIERO
1	INTERAPAS-PRODDER-74-2015-A	SUSTITUCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE PÉD DE 17", 15", 16" A 48" DE DIÁMETRO EN 19 CALLES DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	SLP	\$ 3,192,379.89	\$ 3,192,379.89	ALCANTARILLADO	\$ 1,596,189.95	\$ 1,596,189.95	\$ 3,192,379.89	Por Contrato	20/08/2015	30/11/2015	100	62.19
2	INTERAPAS-PRODDER-77-2015-AD	SUSTITUCIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS EN LA ZONA "D" INCLUYENDO REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	SLP	\$ 446,695.12	\$ 446,695.12	ALCANTARILLADO	\$ 223,347.55	\$ 223,347.57	\$ 446,695.12	Por Contrato	18/03/2016	15/04/2016	100	50.11
				\$ 3,639,075.01	\$ 3,639,075.01		\$ 1,819,537.50	\$ 1,819,537.52	\$ 3,639,075.01					

DECLARO BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUÍ PLASMADOS SON FIDEDIGNOS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACION ALGUNA

DIRECTOR GENERAL

ING. ALFREDO ZÚÑIGA HERVERTH

DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ABD. PABLO NAVA ORTIZ

ENCARGADO DE LAS DIRECCIONES DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C. MARIO ALBERTO BARRA GUERRERO

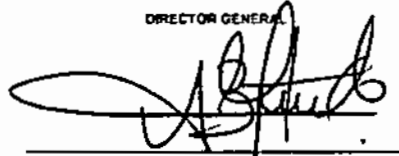
000372


000372

INTERAPAS
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO
CUENTA PÚBLICA 2016

No.	NÚMERO DE CONTRATO	DENOMINACIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN	NOMBRE DE LA LOCALIDAD O COLONIA DONDE SE EJECUTÓ LA OBRA	MONTO PROGRAMADO	MONTO CONTRATADO	RUBRO	OTROS FONDOS			MODALIDAD DE EJECUCIÓN <small>(Por Administración Municipal/ Por Contrato)</small>	FECHA		AVANCE %	
							GIC	PROSANEAR	TOTAL		INICIO	TÉRMINO	FÍSICO	FINANCIERO
1	INTERAPAS-PROSANEAR-01-2016-A	COLECTOR SANITARIO "EL ROSEDAL" CON TUBERÍA DE PEAD CORRUGADO DE 81 CM (24") DE DIÁMETRO, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	SLP	\$ 9,290,750.00	\$ 8,680,814.59	ALCANTARILLADO	\$ 4,330,457.30	\$ 4,330,457.30	\$ 8,660,914.59	Por Contrato	05/09/2016	19/12/2016	49.00	15.00
2	INTERAPAS-PROSANEAR-02-2016-A	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO "TERRAZO-AQUAJE" CON TUBERÍA DE POLIÉTFENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO DE 91 CM (36") Y 107 CM (42") DE DIÁMETRO, UBICADO SOBRE LAS CALLES DE LIBANO Y CAMINO ANTIGUO A GUANAJUATO COL. SATELITE, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	SLP	\$ 10,030,260.00	\$ 9,185,252.62	ALCANTARILLADO	\$ 4,592,026.31	\$ 4,592,026.31	\$ 9,185,252.62	Por Contrato	06/10/2016	31/12/2016	42.00	20.00
				\$ 19,324,010.00	\$ 17,846,167.21		\$ 8,923,083.61		\$ 17,846,167.21					

DECLARO BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUÍ PLASMADOS SON FIDEDIGNOS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACIÓN ALGUNA

DIRECTOR GENERAL

ING. ALFREDO ZÚÑIGA HERVERTH

DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ARG. PABLO NAYA ORTIZ

ENCARGADO DE LAS DIRECCIONES DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C. MARIO ALBERTO IBARRA GUERRERO

000373

000373

INTERAPAS
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO
CUENTA PÚBLICA 2016

No.	NÚMERO DE CONTRATO	DENOMINACIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN	NOMBRE DE LA LOCALIDAD O COLONIA DONDE SE EJECUTÓ LA OBRA	MONTO PROGRAMADO	MONTO CONTRATADO	RUBRO	OTROS FONDOS			MODALIDAD DE EJECUCIÓN <small>(Por Administración Municipal/For Contrato)</small>	FECHA		AVANCE %	
							GIC	PRODDER	TOTAL		INICIO	TERMINO	FÍSICO	FINANCIERO
1	INTERAPAS-PRODDER-05-2016-A	REPOSICION DE BROCALES, DRENAJES, TAPAS, REJILLAS Y BOCAS DE TORMENTA, Y CAJAS DE VALVULA EN DIVERSAS CALLES Y COLONIAS ZONA "A" DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	SLP	\$ 721,610.64	\$ 721,610.64	ALCANTARILLADO	\$ 360,805.32	\$ 360,805.32	\$ 721,610.64	Por Contrato	11/07/2016	11/11/2016	100	0.00
2	INTERAPAS-PRODDER-06-2016-A	"SUSTITUCION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PEAD DE 12", 15", 18" A 48" DE DIAMETRO EN 20 CALLES DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P."	SLP	\$ 3,134,539.07	\$ 3,219,075.63	ALCANTARILLADO	\$ 1,609,537.82	\$ 1,609,537.82	\$ 3,219,075.63	Por Contrato	15/07/2016	15/11/2016	100	91.41
3	INTERAPAS-PRODDER-07-2016-A	"SUSTITUCION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PEAD DE 12", 15", 18" A 48" DE DIAMETRO EN 18 CALLES DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P."	SLP	\$ 2,553,930.48	\$ 2,553,930.48	ALCANTARILLADO	\$ 1,276,865.24	\$ 1,276,865.24	\$ 2,553,800.48	Por Contrato	15/07/2016	15/11/2016	100	86.5
4	INTERAPAS-PRODDER-08-2016-A	"SUSTITUCION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PEAD DE 12", 15", 18" A 48" DE DIAMETRO EN 23 CALLES DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P."	SLP	\$ 3,624,983.89	\$ 3,624,983.89	ALCANTARILLADO	\$ 1,812,491.85	\$ 1,812,491.85	\$ 3,624,983.89	Por Contrato	15/07/2016	15/11/2016	100	56.47
5	INTERAPAS-PRODDER-09-2016-IR	SUSTITUCION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PEAD DE 15" DE DIAMETRO EN LA CALLE DE AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	SLP	\$ 1,155,320.06	\$ 1,263,035.91	ALCANTARILLADO	\$ 631,517.90	\$ 631,517.90	\$ 1,263,035.91	Por Contrato	08/07/2016	05/10/2016	100	83.52
6	INTERAPAS-PRODDER-11-2016-IR	"PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TANQUES Y SISTEMA DE BOMBEO DEL SISTEMA DE INTERAPAS."	SLP	\$ 795,069.97	\$ 795,069.97	AGUA	\$ 397,534.99	\$ 397,534.99	\$ 795,069.97	Por Contrato	08/07/2016	05/10/2016	100	0.00
7	INTERAPAS-PRODDER-12-2016-A	REPOSICION DE PAVIMENTOS DERIVADO DEL CAMBIO DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS COLONIAS DE LA ZONA "A" DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	SLP	\$ 728,668.50	\$ 728,668.50	AGUA	\$ 364,334.25	\$ 364,334.25	\$ 728,668.50	Por Contrato	18/07/2016	18/11/2016	100	8.32

Handwritten signature

Handwritten initials

000374

INTERAPAS
RELACION DE OBRAS EN PROCESO
CUENTA PÚBLICA 2016

No.	NÚMERO DE CONTRATO	DENOMINACIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN	NOMBRE DE LA LOCALIDAD O COLONIA DONDE SE EJECUTÓ LA OBRA	MONTO PROGRAMADO	MONTO CONTRATADO	RUBRO	OTROS FONDOS		TOTAL	MODALIDAD DE EJECUCIÓN (Por Administración Municipal/ Por Contrato)	FECHA		AVANCE %	
							GIC	PRODDER			MES	TERMINO	FÍSICO	FINANCIERO
8	INTERAPAS-PRODDER-14-2016-A	"SUSTITUCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE PEAD DE 12", 15", 18" A 48" DE DIÁMETRO EN 7 CALLES DE LA CIUDAD DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P."	SGS	\$ 906,416.80	\$ 906,416.80	ALCANTARILLADO	\$ 453,208.40	\$ 453,208.40	\$ 906,416.80	Por Contrato	16/07/2016	16/11/2016	100	41.25
9	INTERAPAS-PRODDER-17-2016-AD	RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, CONTROL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO EN DIVERSAS OBRAS DE SUSTITUCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	SLP	\$ 290,136.16	\$ 290,136.17	ALCANTARILLADO	\$ 145,068.09	\$ 145,068.09	\$ 290,136.17	Por Contrato	07/07/2016	15/09/2016	100	87.81
10	INTERAPAS-PRODDER-18-2016-AD	PROYECTO DE SECTORIZACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE DE LA ZONA ORIENTE DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	SLP	\$ 519,483.16	\$ 519,483.16	AGUA	\$ 259,741.58	\$ 259,741.58	\$ 519,483.16	Por Contrato	02/07/2016	30/08/2016	100	18.35
11	INTERAPAS-PRODDER-19-2016-AD	"SUSTITUCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE PEAD DE 12", 15", 18" A 48" DE DIÁMETRO EN LAS CALLES LEÓN GARCÍA, REPÚBLICA Y JUAN ÁLVAREZ, DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P."	SLP	\$ 539,529.20	\$ 539,529.20	ALCANTARILLADO	\$ 269,764.60	\$ 269,764.60	\$ 539,529.20	Por Contrato	07/07/2016	05/09/2016	100	69.38
12	INTERAPAS-PRODDER-20-2016-AD	REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS DERIVADO DEL CAMBIO DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS COLONIAS DE LA ZONA "B" DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	SLP	\$ 519,566.62	\$ 519,566.62	AGUA	\$ 259,783.31	\$ 259,783.31	\$ 519,566.62	Por Contrato	07/07/2016	05/09/2016	100	70.00
13	INTERAPAS-PRODDER-21-2016-AD	RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, CONTROL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO EN DIVERSAS OBRAS DE SUSTITUCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	SLP	\$ 323,844.75	\$ 323,844.75	ALCANTARILLADO	\$ 161,922.38	\$ 161,922.38	\$ 323,844.75	Por Contrato	07/07/2016	15/09/2016	100	85.32
14	INTERAPAS-PRODDER-22-2016-AD	"SUSTITUCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE PEAD DE 12", 15", 18" A 48" DE DIÁMETRO EN LAS CALLES NEGRETE, SATURNINO CEBALLO, FUENTE DEL DESERTO, FUENTE NACIONAL Y GARANTÍAS INDIVIDUALES DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P."	SLP	\$ 264,467.03	\$ 264,467.03	ALCANTARILLADO	\$ 264,467.03	\$ 264,467.03	\$ 264,467.03	Por Contrato	07/07/2016	05/09/2016	100	80.00

0340

000375

INTERAPAS
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO
CUENTA PÚBLICA 2016

No.	NÚMERO DE CONTRATO	DENOMINACIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN	NOMBRE DE LA LOCALIDAD O COLONIA DONDE SE EJECUTÓ LA OBRA	MONTO PROGRAMADO	MONTO CONTRATADO	RUBRO	OTROS FONDOS			MODALIDAD DE EJECUCIÓN (Por Administración Municipal/ Por Contrato)	FECHA		AVANCE %	
							OIC	PRODDER	TOTAL		INICIO	TERMINO	FÍSICO	FINANCIERO
15	INTERAPAS- PRODDER-23- 2016-AD	"RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, CONTROL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LAS OBRAS DE SUSTITUCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 18 CALLES DE LA ZONA METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSÍ	SLP	\$ 240,002.57	\$ 240,002.57	ALCANTARILLADO	\$ 120,451.29	\$ 120,451.29	\$ 240,002.57	Por Contrato	13/07/2016	29/11/2016	100	85.86
16	INTERAPAS- PRODDER-24- 2016-AD	"RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, CONTROL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO EN DIVERSAS OBRAS DE SUSTITUCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 43 CALLES DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ	SLP	\$ 459,772.26	\$ 459,772.26	ALCANTARILLADO	\$ 229,886.13	\$ 229,886.13	\$ 459,772.26	Por Contrato	13/07/2016	13/11/2016	100	63.32
17	INTERAPAS- PRODDER-25- 2016-AD	"RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, CONTROL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO EN DIVERSAS OBRAS DE MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P."	SLP	\$ 348,655.84	\$ 348,655.84	ALCANTARILLADO	\$ 174,327.92	\$ 174,327.92	\$ 348,655.84	Por Contrato	11/07/2016	11/11/2016	100	37.19
18	INTERAPAS- PRODDER-26- 2016-AD	REPOSICION DE BROCALES, REJILLAS Y BOCAS DE TORMENTA, TAPAS Y CAJAS DE VALVULA EN DIVERSAS CALLES Y COLONIAS DE LA CIUDAD DE ZONA B DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	SLP	\$ 519,478.71	\$ 519,478.71	ALCANTARILLADO	\$ 259,739.36	\$ 259,739.36	\$ 519,478.71	Por Contrato	15/07/2016	30/09/2016	100	0.00
19	INTERAPAS- PRODDER-27- 2016-AD	REPOSICION DE PAVIMENTOS DERIVADO DE SUSTITUCIONES DE TOMAS DOMICILIARIAS EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.	SGS	\$ 526,814.23	\$ 526,814.23	AGUA	\$ 263,407.12	\$ 263,407.12	\$ 526,814.23	Por Contrato	15/07/2016	30/09/2016	100	52.58
20	INTERAPAS- PRODDER-78- 2016-A	SUSTITUCION DE TOMAS DOMICILIARIAS INCLUYENDO REPOSICION DE PAVIMENTOS EN ZONAS DEL AREA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	SLP	\$ 832,002.82	\$ 832,002.82	AGUA	\$ 416,001.41	\$ 416,001.41	\$ 832,002.82	Por Contrato	01/09/2016	19/12/2016	70	0
21	INTERAPAS- PRODDER-28- 2016-AD	RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN CONTROL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LAS OBRAS DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	SLP	\$ 285,725.86	\$ 285,725.86	ALCANTARILLADO	\$ 142,862.93	\$ 142,862.93	\$ 285,725.86	Por Contrato	02/09/2016	28/12/2016	36	0

Handwritten signature

Handwritten marks

Handwritten number: 0100376

INTERAPAS
RELACION DE OBRAS EN PROCESO
CUENTA PÚBLICA 2016

No.	NÚMERO DE CONTRATO	DENOMINACIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN	NOMBRE DE LA LOCALIDAD O COLONIA DONDE SE EJECUTÓ LA OBRA	MONTRO PROGRAMADO	MONTRO CONTRATADO	RUBRO	OTROS FONDOS			MODALIDAD DE EJECUCIÓN (Por Administración Municipal/ Por Contrato)	FECHA		AVANCE %	
							GIC	PRODDER	TOTAL		INICIO	TERMINO	FISICO	FINANCIERO
22	INTERAPAS-PRODDER-30-2016-AD	LÍNEA DE INTERCONEXIÓN PARA LOS POZOS EL PALMAR EN LA DELEGACIÓN DE VILLA DE POZOS, SAN LUIS POTOSÍ, QUINTAS DE LA HACIENDA Y LOS MORALES EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ.	SGS	\$ 547,809.20	\$ 547,809.20	AGUA	\$ 273,904.60	\$ 273,904.60	\$ 547,809.20	Por Contrato	02/09/2016	17/10/2016	100	0
23	INTERAPAS-PRODDER-32-2016-AD	REPOSICIÓN DE BROCALES, REJILLAS Y BOCAS DE TORMENTA, TAPAS Y CAJAS DE VÁLVULA EN DIVERSAS CALLES Y COLONIAS DE LA CIUDAD DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P.	SGS	\$ 450,875.01	\$ 450,875.01	ALCANTARILLADO	\$ 225,437.51	\$ 225,437.51	\$ 450,875.01	Por Contrato	02/09/2016	30/11/2016	100	0
24	INTERAPAS-PRODDER-33-2016-AD	SUSTITUCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE PEAD DE 12", 15", 18" A 48" DE DIÁMETRO EN LAS CALLES DE GARANTÍAS INDIVIDUALES, AND VETA DE PLATA, AND. DE MINAS, PRIV. LÓPEZ HERMOSA, 1a PRIV. DE AGUSTÍN VERA DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	SLP	\$ 523,472.49	\$ 523,472.49	ALCANTARILLADO	\$ 261,736.25	\$ 261,736.25	\$ 523,472.49	Por Contrato	02/09/2016	02/12/2016	100	52.94
25	INTERAPAS-PRODDER-35-2016-AD	SUSTITUCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE PEAD DE 12", 15", 18" A 48" DE DIÁMETRO EN LAS CALLES 63.09, ALFONSO STONI, AGUSTÍN VERA, CARRANZA, 2 DE ABRIL DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	SLP	\$ 523,903.42	\$ 523,903.42	ALCANTARILLADO	\$ 261,951.71	\$ 261,951.71	\$ 523,903.42	Por Contrato	02/09/2016	02/12/2016	100	65.91
26	INTERAPAS-PRODDER-36-2016-AD	SUSTITUCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE PEAD DE 12", 15", 18" A 48" DE DIÁMETRO EN LAS CALLES NICOLÁS ZAPATA, SOLEDAD, LA GLORIA, DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	SLP	\$ 525,741.60	\$ 525,741.60	ALCANTARILLADO	\$ 262,870.80	\$ 262,870.80	\$ 525,741.60	Por Contrato	02/09/2016	07/12/2016	100	0
27	03 INTERAPAS-PRODDER-37-2016-AD	RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN CONTROL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LAS OBRAS DE INTRODUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ZONA SUR DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	SLP	\$ 519,745.72	\$ 519,745.72	ALCANTARILLADO	\$ 259,872.86	\$ 259,872.86	\$ 519,745.72	Por Contrato	26/09/2016	03/12/2016	70	20

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

14300

INTERAPAS
RELACION DE OBRAS EN PROCESO
CUENTA PÚBLICA 2016

No.	NÚMERO DE CONTRATO	DENOMINACIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN	NOMBRE DE LA LOCALIDAD O COLONIA DONDE SE EJECUTÓ LA OBRA	MONTO PROGRAMADO	MONTO CONTRATADO	RUBRO	OTROS FONDOS			MODALIDAD DE EJECUCIÓN <small>(Por Administración Municipal/ Por Contrato)</small>	FECHA		AVANCE %	
							GIC	PRODDER	TOTAL		INICIO	TERMINO	FÍSICO	FINANCERO
28	INTERAPAS-PRODDER-38-2016-IR	LÍNEA DE INTERCONEXIÓN EN CALLE JULIÁN CARRILLO Y LÓPEZ HERMOZA, INTERCONEXIÓN COLONIA DIVISION DEL NORTE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., INTERCONEXIÓN CALLE BENITO JUÁREZ Y VENUSTIANO CARRANZA HASTA PLUTARCO ELÍAS CALLES EN SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P.	SOS	\$ 719,583.13	\$ 719,583.13	AGUA	\$ 359,791.57	\$ 359,791.57	\$ 719,583.13	Por Contrato	04/10/2016	02/12/2016	100	76.9
29	INTERAPAS-PRODDER-40-2016-A	"SUSTITUCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE PEAD DE 12", 15", 18" A 48" DE DIÁMETRO EN 21 CALLES DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P."	SLP	\$ 2,998,001.71	\$ 2,998,001.71	ALCANTARILLADO	\$ 1,499,000.86	\$ 1,499,000.86	\$ 2,998,001.71	Por Contrato	04/10/2016	31/01/2017	54	15
30	INTERAPAS-PRODDER-41-2016-AD	"SUSTITUCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE PEAD DE 12", 15", 18" A 48" DE DIÁMETRO EN CALLES MAGALLANES, COLORINES, JOSÉ S. CHOCANO, PROL. MOCTEZUMA SATURNINO CEDILLO 2º, PERIFÉRICO NORTE ETAPA DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P."	SLP	\$ 531,464.53	\$ 531,464.53	ALCANTARILLADO	\$ 265,732.27	\$ 265,732.27	\$ 531,464.53	Por Contrato	04/11/2016	05/12/2016	100	0
31	INTERAPAS-PRODDER-42-2016-AD	"SUSTITUCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE PEAD DE 12", 15", 18" A 48" DE DIÁMETRO EN CALLES MAGALLANES, COLORINES, JOSÉ S. CHOCANO, PROL. MOCTEZUMA SATURNINO CEDILLO 2º, PERIFÉRICO NORTE ETAPA DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P."	SLP	\$ 520,000.00	\$ 520,000.00	ALCANTARILLADO	\$ 260,000.00	\$ 260,000.00	\$ 520,000.00	Por Contrato	04/11/2016	15/02/2017	100	63.99
32	INTERAPAS-PRODDER-43-2016-AD	RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, CONTROL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO EN DIVERSAS OBRAS DE SUSTITUCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 18 CALLES DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	SLP	\$ 260,245.10	\$ 260,245.10	ALCANTARILLADO	\$ 130,122.55	\$ 130,122.55	\$ 260,245.10	Por Contrato	04/11/2016	17/02/2017	70	0
33	INTERAPAS-PRODDER-44-2016-AD	RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, CONTROL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO EN DIVERSAS OBRAS DE SUSTITUCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 18 DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	SLP	\$ 750,313.33	\$ 750,313.33	ALCANTARILLADO	\$ 179,658.67	\$ 179,658.67	\$ 750,313.33	Por Contrato	04/11/2016	17/02/2017	70	45.99

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

INTERAPAS
RELACION DE OBRAS EN PROCESO
CUENTA PÚBLICA 2016

No.	NÚMERO DE CONTRATO	DENOMINACIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN	NOMBRE DE LA LOCALIDAD O COLONIA DONDE SE EJECUTÓ LA OBRA	MONTO PROGRAMADO	MONTO CONTRATADO	RUBRO	OTROS FONDOS			MODALIDAD DE EJECUCIÓN <small>(Por Administración Municipal/ Por Contrato)</small>	FECHA		AVANCE %	
							GIC	PRODDER	TOTAL		INICIO	TERMINO	FÍSICO	FINANCIERO
34	INTERAPAS-PRODDER-45-2016-AD	REPOSICION DE PAVIMENTOS DERIVADO DEL CAMBIO DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS COLONIAS DE LA ZONA "NORTE-SUR" DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	SLP	\$ 519,049.97	\$ 519,049.97	AGUA	\$ 259,524.09	\$ 259,524.09	\$ 519,049.97	Por Contrato	07/11/2016	17/07/2017	15	0
35	INTERAPAS-PRODDER-46-2016-AD	"SUSTITUCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE PEAD DE 12", 15", 18" A 48" DE DIÁMETRO EN CARRANZA, FCO. JAVIER MORA, FERROCARRIL NOROESTE, PEDERÑAL, POLVILLO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	SLP	\$ 519,897.19	\$ 519,897.19	ALCANTARILLADO	\$ 259,948.60	\$ 259,948.60	\$ 519,897.19	Por Contrato	07/11/2016	17/07/2017	100	0
36	INTERAPAS-PRODDER-47-2016-AD	"SUSTITUCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE PEAD DE 12", 15", 18" A 48" DE DIÁMETRO EN JESUS YUREN, PASEO DE LOS FRESNOS, MATEHUALA, PALMAS CHINA, M. JOSE OTHON, PRIV. SAN PEDRO, CAMELIAS, AV MEXICO, REPUBLICA DE CANADA DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.	SGS	\$ 529,768.80	\$ 529,768.80	ALCANTARILLADO	\$ 264,884.40	\$ 264,884.40	\$ 529,768.80	Por Contrato	07/11/2016	09/12/2016	100	0
37	INTERAPAS-PRODDER-48-2016-AD	REPOSICION DE PAVIMENTOS DERIVADO DEL CAMBIO DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS COLONIAS DE LA ZONA "ORIENTE-PONIENTE DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	SLP	\$ 527,549.38	\$ 527,549.38	AGUA	\$ 261,274.69	\$ 261,274.69	\$ 527,549.38	Por Contrato	07/11/2016	13/01/2017	60	0
38	INTERAPAS-PRODDER-49-2016-AD	LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC 8" RD 26 EN LA CALLE DE LANZAGORTA, SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.	SGS	\$ 450,878.54	\$ 450,878.54	AGUA	\$ 225,439.27	\$ 225,439.27	\$ 450,878.54	Por Contrato	07/11/2016	06/12/2017	100	0
39	INTERAPAS-PRODDER-50-2016-IR	SUSTITUCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE PEAD DE 12", 15", 18" A 48" DE DIÁMETRO EN 7 CALLES DE LA ZONA CENTRO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.	SGS	\$ 689,682.25	\$ 689,682.25	ALCANTARILLADO	\$ 344,841.13	\$ 344,841.13	\$ 689,682.25	Por Contrato	10/12/2016	11/02/2017	15	0
40	INTERAPAS-PRODDER-51-2016	"SUSTITUCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE PEAD DE 12", 15", 18" A 48" DE DIÁMETRO EN 20 CALLES, ZONA ORIENTE DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	SLP	\$ 2,990,569.12	\$ 2,990,569.12	ALCANTARILLADO	\$ 1,495,284.56	\$ 1,495,284.56	\$ 2,990,569.12	Por Contrato	13/12/2016	07/04/2017		0

0344

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

000079

INTERAPAS
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO
CUENTA PÚBLICA 2016

No.	NÚMERO DE CONTRATO	DENOMINACIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN	NOMBRE DE LA LOCALIDAD O COLONIA DONDE SE EJECUTÓ LA OBRA	MONTO PROGRAMADO	MONTO CONTRATADO	RUBRO	OTROS FONDOS			MODALIDAD DE EJECUCIÓN (Por Administración Municipal/ Por Contrato)	FECHA		AVANCE %	
							GIC	PRODDER	TOTAL		INICIO	TERMINO	FÍSICO	FINANCIERO
41	INTERAPAS-PRODDER-52-2016-A	SUSTITUCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE PEAD DE 12", 15", 18" A 48" DE DIÁMETRO EN 21 CALLES, ZONA ORIENTE DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	SLP	\$ 3,081,852.94	\$ 3,081,852.94	ALCANTARILLADO	\$ 1,540,926.47	\$ 1,540,926.47	\$ 3,081,852.94	Por Contrato	13/12/2016	07/04/2017	10	0
42	INTERAPAS-PRODDER-53-2016-AD	REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS DERIVADO DEL CAMBIO DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, EN DIVERSAS COLONIAS DE LA ZONA ORIENTE-ORIENTE DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	SLP	\$ 524,758.48	\$ 524,758.48	AGUA	\$ 262,379.24	\$ 262,379.24	\$ 524,758.48	Por Contrato	28/11/2016	10/04/2017	15	0
43	INTERAPAS-PRODDER-54-2016-AD	SUSTITUCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE PEAD DE 12", 15", 18" A 48" DE DIÁMETRO EN DIVERSAS CALLES DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	SLP	\$ 521,546.72	\$ 521,546.72	ALCANTARILLADO	\$ 260,773.36	\$ 260,773.36	\$ 521,546.72	Por Contrato	28/11/2016	10/04/2017	20	0
44	INTERAPAS-PRODDER-56-2016-AD	RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, CONTROL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO EN DIVERSAS OBRAS DE SUSTITUCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 20 CALLES DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	SLP	\$ 259,987.11	\$ 259,987.11	ALCANTARILLADO	\$ 129,993.56	\$ 129,993.56	\$ 259,987.11	Por Contrato	08/12/2016	13/04/2017	15	0
45	INTERAPAS-PRODDER-57-2016-AD	RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, CONTROL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO EN DIVERSAS OBRAS DE SUSTITUCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 20 CALLES DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	SLP	\$ 260,000.00	\$ 260,000.00	ALCANTARILLADO	\$ 130,000.00	\$ 130,000.00	\$ 260,000.00	Por Contrato	13/12/2016	07/04/2017	15	0
				\$ 21,077,542.74	\$ 21,269,794.56		\$ 10,634,897.28	\$ 10,634,897.28	\$ 21,269,794.56					

DECLARO BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUÍ PLASMADOS SON FIDELIGROS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACION ALGUNA

DIRECTOR GENERAL

ING. ALFREDO ZÚRIGA HERVERTH

DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ARQ. PABLO NAVA ORTIZ

ENCARGADO DE LAS DIRECCIONES DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN

C. MARIO ALBERTO IBARRA GUERRERO

03/15

GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGOG - LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
 CUENTA PÚBLICA 2016

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGOG	Comentarios
		SI	NO			
Guía para el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental						
Ley General de Contabilidad Gubernamental						
1. Cuenta con Manuales de Contabilidad	Manual específico del Ente Público		X	DICIEMBRE 2017	artículo 20	EN PROCESO
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	X			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	X			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)	X			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				artículo 25	NO APLICA
6. Realiza el inventario 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				artículo 25	NO APLICA
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	X			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	X			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	X			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	X			artículos 23 y 27, párrafo primero	
11. Publica el inventario actualizado en internet	Publicación del inventario en las paginas de Internet o en otros medios de acceso público	X			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	X			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	X			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)	X			artículo 29	
15. Cuando se realiza la transición de una administración a otra los bienes que no se encuentran	Actas entrega - recepción	X			artículo 31	
16. La administración entrante realiza el registro e inventarios del punto señalado anteriormente	Subcuentas - inventario - Actas entrega - recepción	X			artículo 31	
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.	X			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	X			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	X			artículo 34	

0346

000381

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGG	Comentarios
		SI	NO			
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	X			artículo 34	El registro está conforme a los siguientes instructivos publicados por el CONAC: * Instructivo de cuentas * MCG Capítulo IV * Guías contabilizadoras y Modelos de Asientos * MCG Capítulo VI Guías Contabilizadoras * MCG Capítulo V Modelo de Asientos para el Registro Contable.
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)	X			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	X			artículo 36	
23. La lista de cuentas está alineada al plan de cuentas emitido por el CONAC	Lista de Cuentas Aprobada por el área competente en materia de contabilidad gubernamental	X			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	X			artículo 38, fracción I	
25. Realiza el registro de la etapa del presupuesto modificado	Metodología para la Determinación de los	X				
26. Realiza el registro de la etapa del presupuesto comprometido	Momentos Contables de los Ingresos los	X				
27. Realiza el registro de la etapa del presupuesto devengado	Egresos / Capítulo VII del Manual de	X				
28. Realiza el registro de la etapa del presupuesto ejercido	Contabilidad Gubernamental, Informe	X				
29. Realiza el registro de la etapa del presupuesto pagado	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan	X				
30. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso estimado	de Cuentas de los rubros 8.1 / Normas y	X				artículo 38, fracción II
31. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso modificado	Metodología para la Determinación de los	X				
32. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso devengado	Momentos Contables de los Ingresos /	X				
33. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso recaudado	Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 2.1.7 y 2.2.6 / Tipos de Provisiones	X			artículo 39	
34. Constituye Provisiones						
35. Revisa y ajusta periódicamente las provisiones para mantener su vigencia	Revisión de documental soporte	X	X	DICIEMBRE 2017	artículo 39	
36. La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables se respalda con la	Cuentas Contables del Pasivo / Valuación de Obligaciones, principalmente deuda pública	X			artículo 42	
37. Presenta y valúa los pasivos	Estado de Situación financiera	X			artículo 45	
38. Estado de Situación financiera	Estado de actividades	X			artículo 48	
39. Estado de actividades	Estado de variación en la hacienda pública	X			artículo 48	
40. Estado de variación en la hacienda pública	Estado de cambios en la situación financiera	X			artículo 48	
41. Estado de cambios en la situación financiera	Notas a los estados financieros	X			artículo 48	
42. Notas a los estados financieros	Estado analítico del activo	X			artículo 48	
43. Estado analítico del activo	Estado analítico de ingresos (presupuestal)	X			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 egresos (presupuestal)	X			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)	X			artículo 48	
45. Administrativa	Estado analítico de egresos (presupuestal)	X			artículo 48	
46. Económica	Estado analítico de egresos (presupuestal)	X			artículo 48	
47. Por objeto del gasto	Estado analítico de egresos (presupuestal)	X			artículo 48	
48. Funcional/Programática	Estado analítico de egresos (presupuestal)	X			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	X			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		X	DICIEMBRE 2017	Cuarto Transitorio	
51. Cuenta con indicadores para medir los avances físico-financieros relacionados con los recursos	Sistema Informático / Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico)	X			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	Cuenta Pública	X			artículo 23, último párrafo	
53. Incluye en la Cuenta Pública la relación de los bienes que componen su patrimonio	Cuenta Pública	X			artículo 46 último párrafo	NO APLICA
54. En la cuenta pública reporta los esquemas bursátiles y de coberturas financieras de los entes públicos	Cuenta Pública	X			artículo 52, párrafo primero	
55. La información financiera, presupuestaria, programática y contable, es la base para la elaboración de la Cuenta Pública						

000302

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACION	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGOG	Comentarios
		SI	NO			
El contenido de la Cuenta Pública de los Municipios, contiene como minimo la informacion contable y presupuestaria siguiente:	Cuenta Publica				artículo 55, con relacion al artículo 48	
Información Financiera Gubernamental	Cuenta Publica				artículo 55, con relacion al artículo 48	
Información contable, con la desagregación siguiente:	Cuenta Publica				artículo 55, con relacion al artículo 48	
56. Estado de Situación financiera	Cuenta Publica	X			artículo 55, con relacion al artículo 48	
57. Estado de variacion en la hacienda publica	Cuenta Publica	X			artículo 55, con relacion al artículo 48	
58. Estado de cambios en la situadon financiera	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relacion al artículo 48	
59. Notas a los estados financieros	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relacion al artículo 48	
60. Estado analítico del activo	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relacion al artículo 48	
Información presupuestaria con la desagregación siguiente	Cuenta Publica				artículo 55, con relacion 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 excedentes	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relacion 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				artículo 55, con relacion al artículo 48	
62. Administrativa	Cuenta Publica	X			artículo 55 con relacion al artículo 48	
63. Económica	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relacion al artículo 48	
64. Por objeto del gasto	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relacion 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	X			artículo 55, con relacion al artículo 48	
66. Forma parte de la Cuenta Pública los Resultados de la Evaluación del Desempeño	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relacion al artículo 48	
67. Implementar programas para que los pagos se hagan directamente en forma		X				
Otras Obligaciones						
Obligaciones sobre recursos federales transferidos / completo	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 70	
68. Mantener registros específicos de cada fondo, programa o convenio debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original que	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 70, fracción I	
69. Cancelar la documentación comprobatoria del ingreso con la leyenda "Operado" o como se establezca en las disposiciones locales, identificándose con el nombre del	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			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	X			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 y	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 70, fracción IV	
72. Coadyuvar con la fiscalización de las cuentas publicas, conforme a lo establecido en el artículo 49, fracciones III y IV, de la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			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 aquellos erogados, así como las Obligaciones sobre ejercicio y destino de los recursos federales transferidos	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 71	
74. Grado de avance en el ejercicio de los recursos federales transferidos;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 72, fracción I, II, III y IV	
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	X			Artículo 72, fracción II	
76. Proyectos, metas y resultados obtenidos con los recursos aplicados, y	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 72, fracción III	
77. La demás información a que se refiere este Capitulo.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			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	X			Artículo 67	
79. Información sobre la aplicación de los recursos de FAIS	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 75	
80. Publicar en sus páginas de Internet a más tardar el último día hábil de abril su programa anual	Publicación en su pagina de internet				artículo 79	NO APLICA
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 pagina de internet				artículo 79	EN PROCESO


Atento a lo anterior, el Sr. Director General de las Direcciones de Administración y Finanzas

Ing. Alfredo Zamora
 Director General

000000

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			
Guía para el cumplimiento de nuevos plazos del Acuerdo 1 de CONAC (reunión 03/05/2013)						
Alcances del Acuerdo 1 aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en Integración automática del ejercicio presupuestario con la operación contable (plazo 30 de						
1. Realiza el registro automático y por única vez	Sistema Informático	X			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	X			artículo 19, fracción IV y 41	
Realizar los registros contables con base en las Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio						
3. Tiene el inventario conciliado con el registro contable	Auxiliares de las subcuentas - inventarios físico / Conciliación entre registro contable e inventario físico		X	DICIEMBRE 2017	artículos 23 y 27, párrafo primero	EN PROCESO
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	X			artículos 23 y 27, párrafo primero	
Generación en tiempo real de estados financieros (plazo 30 de Junio de 2015)						
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	X			artículo 19, fracción V, VI y Sexto Transitorio, alcances del acuerdo 1 D.O.F. 08/Agt/2013	
Emisión de Cuentas Públicas en los términos acordados por el Consejo						
6. El contenido de la Cuenta Pública de las Entidades Federativas, contiene como mínimo la información contable, presupuestaria y programática siguiente:	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
Información Financiera Gubernamental	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	NO APLICA
Información Presupuestaria	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	NO APLICA
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	NO APLICA
Programática	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	NO APLICA
Información programática, con la desagregación siguiente:	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	NO APLICA
Gasto por categoría programática	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	NO APLICA
Programas y proyectos de inversión	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	NO APLICA
Indicadores de resultados	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	NO APLICA


 Carlos Alberto Guerra
 Encargado del Despacho de las Direcciones de Administración y Finanzas


 Ing. Alfredo Zuñiga Herverth
 Director General

000004


GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
CUENTA PÚBLICA 2016

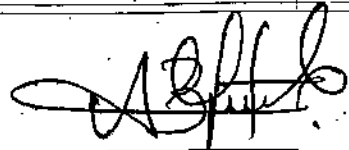
TRANSPARENCIA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
1. Publicación del inventario de los bienes y actualizar por lo menos cada seis mese	Publicación en las páginas de Internet	-X			artículo 27	
2. Publica para consulta de la población en general las cuentas públicas	Publicación en las páginas de Internet	X			quinto transitorio	
Información Financiera Gubernamental	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo				artículos 48 y 51	
Información contable, con la desagregación siguiente:	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo				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 periodo	X			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 periodo	X			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 periodo	X			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 periodo	X			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 periodo	X			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 periodo	X			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 periodo	X			artículos 48 y 51	
Información presupuestaria con la desagregación siguiente:	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo				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 periodo	X			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 periodo	X			artículos 48 y 51	
10. Administrativa	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
11. Económicas	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo	X			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 periodo	X			artículos 48 y 51	
13. Funcional	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	

000000

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			
Reforma a la LGCG (12/nov/2012) Formatos e Información publicada (D.O.F. 3 y 4 de abril de 2013)	Publicación en las páginas de Internet					
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	X			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	X			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	X			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	X			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	X			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	X			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	X			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	X			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	X			Artículo 72	
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				Artículo 76	NO APLICA
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				Artículo 78.	NO APLICA
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	X			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				Artículo 79	EN PROCESO


Gerardo Alberto Ibarra Guzmán
Encargado del despacho de las Direcciones de Administración y Finanzas


Ing. Alfredo Zúñiga Hernández
Director General

0351

000000

000387

**INFORMACIÓN EN
ARCHIVO ELECTRÓNICO DE DATOS QUE
PERMITA SU USO INFORMÁTICO Y FACILITE
SU PROCESAMIENTO**

El archivo electrónico comprende la información del periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 y contiene lo siguiente:

- A).-CD Cuenta Publica
- B).-Respaldo Base de Datos Sistema SA7

000388

III).-ANEXOS

- 1).-Relación de Bienes Muebles
- 2).-Relación de Bienes Inmuebles
- 3).-Reporte de los Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras
- 4).-Formato del Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegro
- 5).-Relación de Cuentas Bancarias Productivas y Especificas
- 6).-Conciliación:
 - Ingresos Presupuestarios y Contables
 - Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
- 7).-Balanza de Comprobación
- 8).-Estado Presupuestal por Unidad Administrativa
- 9).-Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- 10).-Estado Analítico del Endeudamiento Neto
- 11).-Estado Analítico de Interés de la Deuda
- 12).-Ficha de Indicadores por Programa
- 14).-Relación de Obras Terminadas y Operando
- 15).-Relación de Obras en Proceso
- 16).-Guía de Cumplimiento de la LGCG y documentos Emitidos por el CONAC
- 18).-Formatos LDF:
 - 18.1).-Estado de Situación Financiera Detallado-LDF
 - 18.2).-Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos LDF
 - 18.3).- Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de

Financiamientos – LDF

- 18.4).- Balance Presupuestario – LDF
- 18.5).- Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF
- 18.6).- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF
 - Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
- 18.7).- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF
 - Clasificación Administrativa
- 18.8).- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF
 - Clasificación Funcional (Finalidad y Funcion)
- 18.9).- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF
 - Clasificación de Servicios Personales por Categoría
- 19).- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 - Gasto por Categoría Programática
- 20).-Estatus de Procedimientos, Civiles, Penales, Administrativos y Laborales, en los que el Ente es Parte
- 20.1).-Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Comercial)
- 20.2).- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Planeación)
- 20.3).-Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Operación)
- 20.4).-Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Dirección General)
- 20.5).- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Por Proyectos)

V).-OTROS

- 1).-Respaldo de las Nominas de los Pagos Efectuados a funcionarios, empleados. (Quincenal)
- 2).-Conciliaciones Bancarias
- 3).-Actas de Juntas de Gobierno

000369



C. Mario Alberto Ibarra Guerrero
Encargado del Despacho de las Direcciones de
Administración y Finanzas

000355



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

000390

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(PESOS)**

Concepto	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	Concepto	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalencia	161,442,859	69,654,566	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	209,853,783	294,991,055
Efectivo	157,512	119,000	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	11,489,013	11,255,185
Banques/Tesorería	10,358,627	28,751,574	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	128,716,215	160,165,377
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	144,926,510	40,773,952	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	6,940,539	7,994,714
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	649,272,776	878,853,597	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	60,324,700	1,167,777,247
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	34,542,352	101,099,028	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	51,316	5,775,532
Deudores Diferidos por Cobrar a Corto Plazo	2,079,342	2,085,043	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	2,860,419	1,394,456
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	576,699,009	739,254,473	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	2,830,415	1,394,456
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	35,252,074	36,415,048	Provisiones a Corto Plazo	1,586	1,586
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,812,789	3,340,345	Provisión para Deudas y Juicios a Corto Plazo	1,586	1,586
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación	1,972	10,507	Otros Pasivos a Corto Plazo	3,009,810	0
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	6,810,817	3,429,698	Ingresos por Clasificar	3,009,810	0
Inventarios	1,387,454	144,101	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	215,445,598	296,377,097
Bienes en Tránsito	1,387,454	144,101	PASIVO NO CIRCULANTE		
Almacenes	469,173	915,602	Documentos por Pagar a Largo Plazo	177,262,172	177,262,172
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	469,173	915,602	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	177,262,172	177,262,172
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-931,713	-931,713	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	177,262,172	177,262,172
Estimaciones para Cuentas incoobrables por Derechos a Recibir	-884,453	-864,453	TOTAL DE PASIVO	392,707,771	473,639,270
Estimación por Deterioro de Inventarios	-97,260	-97,260	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Otros Activos Circulantes	4,434,135	3,358,441	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Valores en Garantía	4,434,135	3,358,441	Aportaciones Inicial	28,653,021	28,653,021
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	821,887,264	955,334,938	TERRENOS	13,450,419	13,450,419
ACTIVO NO CIRCULANTE			Donaciones de Capital	15,202,603	15,202,603
Inversiones Financieras a Largo Plazo	44,145,840	41,854,239	TERRENOS	568,263,175	529,868,251
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	44,145,840	41,854,239	Donaciones de Capital	169,415,465	169,415,465
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,660,974,947	1,585,245,570	TERRENOS	398,887,720	360,452,796
Terrenos	174,845,573	174,845,573	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	596,936,196	558,521,272
Edificios no Habitacionales	26,689,187	28,518,177	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
Infraestructura	1,408,387,292	1,313,319,273	Resultados de Ejercicios Anteriores	219,212,939	152,133,859
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	58,687,423	58,117,157	RESULTADO DE EJERCICIO 1992	1,634,257,501	1,148,572,120
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	03,822	0	RESULTADO DE EJERCICIO 1993	-1,227,905	-1,227,905
Otros Bienes Inmuebles	10,446,849	10,446,849	RESULTADO DE EJERCICIO 1994	-642,804	-642,904
Bienes Muebles	134,101,863	119,170,400	RESULTADO DE EJERCICIO 1994	-1,167,559	-1,167,559
Mobiliario y Equipo de Administración	16,716,566	16,300,620	RESULTADO DE EJERCICIO 1995	-7,456,867	-7,455,867
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	684,087	684,087	RESULTADO DE EJERCICIO 12-08-96	-5,379,570	-5,379,570
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	107,391	107,391	RESULTADO DE EJERCICIO 31-12-96	21,852	22,852
Equipo de Transporte	20,011,833	17,938,306	RESULTADO DE EJERCICIO 1997	-1,082,869	-1,082,869
Maquinaria, Otras Equipos y Herramientas	96,561,730	85,134,096	RESULTADO DE EJERCICIO 1998	509,394	509,394
Activos Intangibles	1,989,856	3,022,631	RESULTADO DE EJERCICIO 1999	2,853,237	2,853,237
Software	1,692,487	2,793,375	RESULTADO DE EJERCICIO 2000	-1,294,464,794	-1,294,464,794
Licencias	297,500	318,256	RESULTADO DE EJERCICIO 2001	1,193,775,252	1,193,777,891
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-440,160,310	-378,695,077	RESULTADO DE EJERCICIO 2002	-24,307,490	-24,165,156
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-57,481,788	-46,149,882	RESULTADO DE EJERCICIO 2003	0	43,854,711
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-276,876,449	-234,345,508	RESULTADO DE EJERCICIO 2004	0	48,126,241
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-105,706,058	-96,199,688	RESULTADO DE EJERCICIO 2005	0	58,214,165
Activos Diferidos	519,180	7,330,827	RESULTADO DE EJERCICIO 2006	51,386,321	108,034,483
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0	6,824,088	RESULTADO DE EJERCICIO 2007	107,608,011	108,880,274
Otros Activos Diferidos	519,180	606,739	RESULTADO DE EJERCICIO 2008	165,464,372	167,172,197
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	1,421,545,304	1,377,924,596	RESULTADO DE EJERCICIO 2009	110,393,414	112,406,391
TOTAL DE ACTIVO	2,243,452,568	2,333,263,534	RESULTADO DE EJERCICIO 2010	167,248,498	166,284,799
			RESULTADO DE EJERCICIO 2011	130,536,537	141,122,636
			RESULTADO DE EJERCICIO 2012	119,344,845	123,599,432
			RESULTADO EJERCICIO 2013	59,842,600	45,560,792
			RESULTADO EJERCICIO 2014	136,614,143	161,250,089
			RESULTADO DE EJERCICIO 2015	140,388,708	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	398,162	297,008
			Cambios por Errores Contables	376,162	297,008
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	1,253,866,801	1,301,162,987
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,850,744,798	1,859,624,259

[Handwritten signatures and initials]

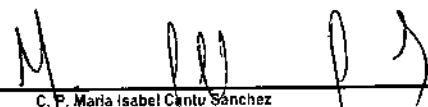


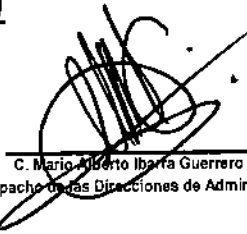
**ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS
CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN
LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ**

000391

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(PESOS)

Concepto	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	Concepto	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,243,452,568	2,333,263,528


C. P. María Isabel Cantu Sánchez
Subdirector de Contabilidad


C. Mario Roberto Ibarra Guerrero
Encargado del Despacho de las Direcciones de Administración y Finanzas


Ing. Alfredo Zúñiga Herverth
Director General

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

0357

000072

Informe Analtico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2015	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
1. Deuda Pública (1=A+B) A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3) a1) Instituciones de Crédito a2) Títulos y Valores a3) Arrendamientos Financieros B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3) b1) Instituciones de Crédito b2) Títulos y Valores b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos							
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)							
4. Deuda Contingente 1 (Informativo) A. Deuda Contingente 1 B. Deuda Contingente 2 C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo) A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

SIN MOVIMIENTO EN ESTE PERIODO

- Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuerza o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.
- 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) A. Crédito 1 B. Crédito 2 C. Crédito XX					

- (d) Saldo al 31 de diciembre de 20XX-1: Representa el saldo final del periodo inmediato anterior al que se reporta (Cuenta Pública del ejercicio anterior).
- (e) Disposiciones del Periodo: Representa el importe de las contrataciones de financiamiento correspondientes al periodo que se informa.
- (f) Amortizaciones del Periodo: Representa el importe de las amortizaciones de capital correspondientes al periodo que se informa.
- (g) Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes: Representa el monto por el cual el saldo de deuda pública sufre cambios en su importe, cuyo aumento o disminución no derive de algún pago o ingreso.
- (h) Saldo Final del Periodo: En esta columna se presenta el importe obtenido de la diferencia entre las Amortizaciones del Periodo (columna f), y la suma del Saldo Inicial del Periodo, de las Disposiciones del Periodo (columna e), menos el pago de intereses del periodo (columna g) y el pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo (columna h).
- (i) Pago de Intereses del Periodo: Representa el importe de los intereses derivados del financiamiento, convenidos a pagar durante el periodo que se informa.
- (j) Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo: Representa el importe de los comisiones y otros costos asociados, derivados del financiamiento, convenidos a pagar durante el periodo que se informa.
- (k) Obligaciones a Corto Plazo: Muestra las Obligaciones contratadas con Instituciones Financieras a un plazo menor o igual a un año.
- (l) Monto Contratado: Cantidad total pactada en el contrato de financiamiento a que el acreedor pone a disposición del Ente Público.
- (m) Plazo Pactado: Muestra el plazo máximo pactado en meses para el pago y liquidación del financiamiento.
- (n) Tasa de Interés: Tasa de interés nominal pactada en el contrato de financiamiento. En caso que la tasa pactada corresponda a una tasa de referencia más una sobre tasa de interés, de acuerdo al artículo 26, inciso III del Reglamento de la Ley de Ingresos de la Federación.
- (o) Comisiones y Costos Relacionados: Indica los gastos adicionales pagados al acreedor y relacionados con la contratación del financiamiento, incluyendo de forma enunciativa más no limitativa, con los gastos de emisión, inscripción, notaría, impuestos, honorarios, etc.
- (p) Tasa Efectiva: Tasa anual de interés que representa el costo del financiamiento, incluyendo los gastos adicionales derivados de la contratación del financiamiento calculada conforme al Artículo 26, inciso III del Reglamento de la Ley de Ingresos de la Federación.

0058


C.P. María Isabel Cantu Sanchez
Subdirector de Contabilidad


C. Mario Alberto Ibarra Guerrero
Encargado de las Direcciones de Administración y Finanzas


Ing. Alfredo Zuñiga Berberth
Director General



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

Informe Análítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos a LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la Inversión pactado	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 31 de Diciembre de 2018	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Diciembre de 2018	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Diciembre de 2018
SIN MOVIMIENTOS EN ESTE PERIODO										
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d) a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										

Nombre del Ente Público: Este formato se presenta por cada uno de los Entes Públicos de las Entidades Federativas y Municipios, es decir, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los organismos autónomos; los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, así como cualquier otro ente sobre el que las Entidades Federativas y los Municipios tengan control sobre sus decisiones o acciones. En el caso de la Ciudad de México, el Poder Ejecutivo incluye adicionalmente a sus alcaldías.

(b) Período de presentación: Este informe se presenta de forma trimestral acumulando cada periodo del ejercicio, con la desagregación de la información financiera ocurrida entre el inicio y el final del periodo que se informa, así como de manera anual, en la Cuenta Pública.

(c) Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento: Muestra la clasificación de las obligaciones diferentes de financiamientos del Ente Público correspondiente, no considerados en el Informe Análítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos. En este apartado no se reportan las Asociaciones Público-Privadas concluidas.

(d) Fecha del Contrato: Muestra la fecha de suscripción de los contratos o convenios correspondientes a las Obligaciones distintas de Financiamientos contratados por el Ente Público.

(e) Fecha de inicio de operación del proyecto: Muestra la fecha a partir de la cual se inician las operaciones del proyecto.

(f) Fecha de vencimiento: Muestra la fecha en la que concluye el contrato o convenio de las Obligaciones contratadas, distintas de Financiamientos.

(g) Monto de la Inversión pactado: Representa el monto en pesos de la inversión pública productiva del proyecto a valor presente a la fecha de contratación.

(h) Plazo pactado: Muestra el plazo máximo pactado en meses para el pago del servicio de cada Obligación contratada distinta de Financiamientos.

(i) Monto promedio mensual del pago de la contraprestación: Representa el promedio de los pagos mensuales por la contraprestación del servicio.

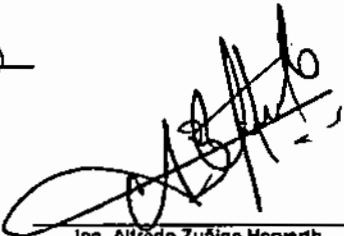
(j) Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de la inversión: Representa el promedio de los pagos mensuales de la contraprestación correspondiente al pago de la inversión.

(k) Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX: Representa el pago acumulado histórico correspondiente a la inversión pública productiva a la fecha del informe.

(l) Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX: Representa el pago acumulado histórico correspondiente a la inversión pública productiva a la fecha del informe, en valor

(m) Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX: Representa el monto pendiente correspondiente al pago de inversión de las Obligaciones distintas de Financiamientos, el periodo que se informa.


C.P. María Isabel Cantu Sanchez
Subdirector de Contabilidad


Ing. Alfredo Zufigo Herverth
Director General


C. Mario Alberto Ibarra Guerrero
Encargado del Despacho de las Direcciones
de Administración y Finanzas

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



Balances Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(PESOS)

0360-94

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)			
A1 Ingresos de Libre Disposición	880,257,718.00	834,719,757.54	788,570,120.84
A2 Transferencias Federales Estructuradas	198,327,000.00	57,615,080.81	57,615,080.81
A3 Financiamiento Neto			
	1,049,684,718.00	892,334,838.35	827,185,211.65
B Egresos Presupuestarios (B = B1+B2)			
B1 Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	952,294,718.00	888,801,358.11	678,798,877.81
B2 Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	87,400,000.00	88,423,467.52	54,833,735.18
	1,049,684,718.00	929,294,825.63	731,632,613.00
C Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)			
C1 Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	88,654,565.65	88,654,565.65
C2 Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	23,752,618.00	23,752,618.00
	0	93,407,183.65	93,407,183.65
I Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	156,457,211.37	188,959,727.70
II Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	156,457,211.37	188,959,727.70
III Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	0	63,050,027.72	85,552,544.05

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1 Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0	0	0
E2 Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
IV Balance Primario (IV = III - E)	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F Financiamiento (F = F1 + F2)			
F1 Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
F2 Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Estructuradas	0	0	0
G Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)			
G1 Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
G2 Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
A3 Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1 Ingresos de Libre Disposición	880,257,718.00	834,719,757.54	788,570,120.84
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	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)	952,294,718.00	888,801,358.11	678,798,877.81
C1 Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		88,654,565.65	88,654,565.65
V Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	71,927,000.00	135,512,905.08	162,425,754.08
VI Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	71,927,000.00	135,512,905.08	162,425,754.08

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A3 Transferencias Federales Estructuradas	38,887,008.68	38,887,008.68	38,887,008.68
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Estructuradas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2 Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Estructuradas	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)	38,887,008.68	38,887,008.68	38,887,008.68
C2 Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		23,752,618.00	23,752,618.00
VII Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0	23,752,618.00	23,752,618.00
VIII Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0	23,752,618.00	23,752,618.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Ing. Alfredo Zúñiga Hernández
Secretario General

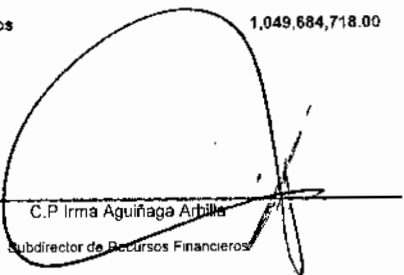
[Handwritten signature]
C.P. María Alejandra Pérez
Coordinadora de Recursos Financieros

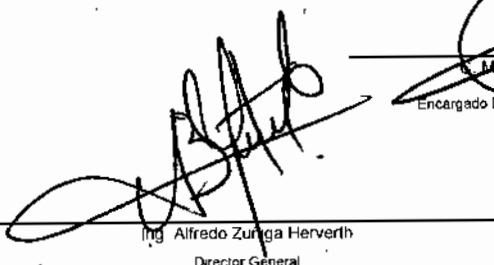
0360

**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

(PESOS)

Concepto	Estimado	Transferencias	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Ingresos de Libre Disposición						
Derechos	887,197,718.00	-17,026,678.88	870,171,039.12	871,483,952.17	705,981,409.86	-181,216,308.14
Derechos por Prestación de Servicios	887,197,718.00	-17,026,678.88	870,171,039.12	871,483,952.17	705,981,409.86	-181,216,308.14
Productos de Tipo Corriente	0.00	56,091,700.00	56,091,700.00	56,684,836.28	56,684,836.28	56,684,836.28
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	56,091,700.00	56,091,700.00	56,684,836.28	56,684,836.28	56,684,836.28
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	4,663.77	4,663.77	4,663.77
Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	4,663.77	4,663.77	4,663.77
Ingresos Financieros	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	5,958,309.74	6,325,107.08	3,325,107.08
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	346,037.29	0.00	346,037.29	324,609.77	324,609.77	-21,427.52
Otros Ingresos Financieros	2,653,962.71	0.00	2,653,962.71	5,633,699.97	6,000,497.31	3,346,534.60
Otros Ingresos y Beneficios Varios	160,000.00	0.00	160,000.00	592,659.35	574,109.35	414,109.35
Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equival	132,375.76	0.00	132,375.76	415,055.25	415,055.25	282,679.49
Otros Ingresos y Beneficios Varios	27,624.24	0.00	27,624.24	177,604.10	159,054.10	131,429.86
Total de Ingresos de Libre Disposición	890,357,718.00	39,065,021.12	929,422,739.12	934,719,757.54	769,570,126.34	-120,787,591.66
Transferencias federales etiquetadas						
Otros convenios y Subsidios	159,327,000.00	-96,410,227.00	62,916,773.00	57,615,090.81	57,615,090.81	-101,711,909.19
Convenios	159,327,000.00	-96,410,227.00	62,916,773.00	57,615,090.81	57,615,090.81	-101,711,909.19
Total de Ingresos	1,049,684,718.00	-57,345,205.88	992,339,512.12	992,334,848.35	827,185,217.15	-222,499,500.85


C.P Irma Aguiñaga Arvilla
Subdirector de Recursos Financieros


Ing Alfredo Zuruga Herverth
Director General


Mario Alberto Ibarra Guerrero
Encargado Dirección de Administración y Finanzas

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



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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) LDF

DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CAPÍTULO DEL GASTO		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO NO ETIQUETADO							
SERVICIOS PERSONALES							
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	68,646,935.00	-5,128,349.48	63,518,585.52	63,518,585.52	63,518,585.52	0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	10,000,000.00	4,338,534.67	14,338,534.67	14,338,532.95	14,338,532.95	1.72
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	31,362,397.00	-3,061,066.47	28,301,330.53	28,301,330.52	28,301,330.52	0.01
1400	SEGURIDAD SOCIAL	1,850,000.00	-1,795,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	81,471,868.00	8,739,422.39	90,211,090.39	90,178,892.06	72,575,400.52	32,196.33
1000	SERVICIOS PERSONALES	193,331,000.00	3,093,541.11	196,424,541.11	196,392,341.05	178,788,849.51	32,200.06
MATERIALES Y SUMINISTROS							
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	3,974,094.00	-1,242,821.28	2,731,272.72	2,651,586.15	1,883,980.35	79,686.57
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,051,575.00	-720,337.34	331,237.66	331,237.66	311,492.59	0.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y DE COMERCIALIZACIÓN	496,927.00	1,037,709.80	1,534,636.80	1,173,375.44	916,049.73	361,261.36
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	590,725.00	11,597,323.43	12,188,048.43	11,131,023.14	5,820,366.29	1,057,025.29
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	11,391,469.00	-3,849,141.80	7,532,327.20	7,140,416.04	5,866,586.33	391,911.16
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,805,000.00	-2,248,548.33	9,556,451.67	9,553,632.79	7,756,107.82	2,818.88
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	526,189.00	9,367.54	535,556.54	513,274.20	435,363.06	22,282.34
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	306,553.00	904,425.66	1,210,978.66	1,092,958.98	755,597.82	118,019.68
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	30,132,532.00	5,487,977.68	35,620,509.68	33,587,504.40	23,745,543.98	2,033,005.28
SERVICIOS GENERALES							
3100	SERVICIOS BÁSICOS	215,682,962.00	-76,175,046.47	139,507,915.53	139,455,149.53	122,382,753.89	52,766.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	530,250.00	165,379.01	695,629.01	681,628.24	654,982.61	14,000.77
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	9,973,760.00	-405,238.33	9,568,521.67	8,677,270.09	7,220,360.73	891,251.58
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	5,412,127.00	141,270.87	5,553,397.87	5,429,424.01	3,779,060.58	123,973.86

0362

000396

3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	6,169,697.00	5,754,270.16	11,923,967.16	11,373,618.21	9,027,250.26	550,348.95
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	3,435,444.00	-1,291,889.89	2,143,554.11	2,004,197.19	1,720,546.23	139,356.92
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	356,538.00	-280,283.56	76,254.44	76,254.44	74,597.78	0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	484,492.00	-90,396.40	394,095.60	394,094.83	226,249.14	0.77
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	212,870,909.00	51,427,721.41	264,298,630.41	262,132,181.67	189,214,221.89	2,166,448.74
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 454,916,179.00	-20,754,213.20	434,161,965.80	430,223,818.21	334,300,023.11	3,938,147.59

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

4100	AYUDAS SOCIALES	54,710,000.00	-9,533,999.09	45,176,000.91	45,176,000.91	0.00	0.00
4600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	21,000,000.00	-21,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4800	DONATIVOS	263,412.00	136,103.30	399,515.30	326,344.70	296,314.70	73,170.60
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	75,973,412.00	-30,397,895.79	45,575,516.21	45,502,345.61	296,314.70	73,170.60

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,000,000.00	781,873.08	2,781,873.08	1,410,035.69	1,123,498.83	1,371,837.39
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	40,000.00	-4,532.00	35,468.00	0.00	0.00	35,468.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000,000.00	3,287,929.03	5,287,929.03	2,073,533.06	1,059,338.57	3,214,395.97
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,250,000.00	9,221,810.22	13,471,810.22	11,447,694.64	11,267,719.17	2,024,115.58
5800	ACTIVOS INTANGIBLES	27,180.00	-27,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	8,317,180.00	13,259,900.33	21,577,080.33	14,931,263.39	13,450,556.57	6,645,816.94

INVERSIÓN PÚBLICA

6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	78,760,000.00	-70,434,405.16	8,325,594.84	3,132,593.04	0.00	5,193,003.84
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	127,243.78	127,243.78	63,621.89	0.00	63,621.89
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	78,760,000.00	-70,307,161.38	8,452,838.62	3,196,214.93	0.00	5,256,625.73

DEUDA PÚBLICA

9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	120,854,415.00	24,173,455.52	145,027,870.52	145,027,870.52	126,217,650.04	0.00
8000	DEUDA PÚBLICA	120,854,415.00	24,173,455.52	145,027,870.52	145,027,870.52	126,217,650.04	0.00
TOTAL		962,284,718.00	-75,444,395.73	886,840,322.27	868,861,358.11	676,796,937.91	17,978,966.20

GASTO ETIQUETADO

SERVICIOS GENERALES

3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	400,000.00	-252,797.77	147,202.23	133,202.20	108,044.99	14,000.03
3000	SERVICIOS GENERALES	400,000.00	-252,797.77	147,202.23	133,202.20	108,044.99	14,000.03

0380

000397

INVERSIÓN PÚBLICA

6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	87,000,000.00	18,351,987.62	105,351,987.62	60,290,260.32	54,725,690.20	45,061,725.26
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00					
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	87,000,000.00	18,351,987.62	105,351,987.62	60,290,260.32	54,725,690.20	45,061,725.26
		87,400,000.00	18,099,189.85	105,499,189.85	60,423,462.52	54,833,735.19	45,075,725.29
TOTAL		1,049,684,718.00	-57,345,205.88	992,339,512.12	929,284,820.63	731,632,673.10	63,054,691.49

C.P. Irma Aguinaga Arbillá

Subdirector de Recursos Financieros

Ing. Alfredo Zuñiga Herverth

Director General

C. Mario Alberto Ibarra Guerrero

Encargado Dirección de Administración y Finanzas

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

SASiete

Página 2 de 2

0364

000398



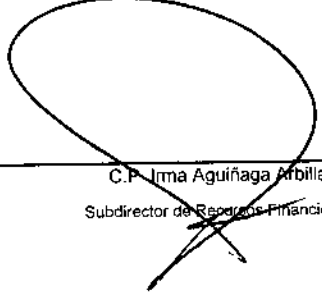
ORGANISMO INTERMUNICIPAL METI OLITANO DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE
CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ


ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

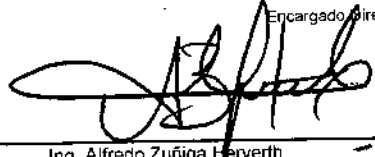
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA LDF

DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I Gasto no etiquetado						
INTERAPAS	841,430,303.00	-99,617,851.25	741,812,451.75	723,893,487.59	550,335,395.98	17,978,964.16
INTERAPAS	120,854,415.00	24,173,455.52	145,027,870.52	145,027,870.52	126,217,650.04	0.00
SUB-TOTAL	962,284,718.00	-75,444,395.73	886,840,322.27	868,861,358.11	676,553,046.02	17,978,964.16
I Gasto etiquetado						
INTERAPAS	87,400,000.00	18,099,189.85	105,499,189.85	60,423,462.52	55,079,627.11	45,075,727.33
TOTAL	1,049,684,718.00	-57,345,205.68	992,339,512.12	929,284,820.63	731,632,673.13	63,054,691.49


C.P. Irma Aguiñaga Arbillia
Subdirector de Recursos Financieros


C. Mario Alberto Ibarra Guerrero
Encargado Dirección de Administración y Finanzas


Ing. Alfredo Zuñiga Herberth
Director General

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

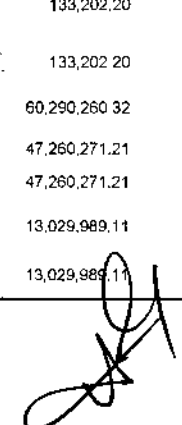
0365

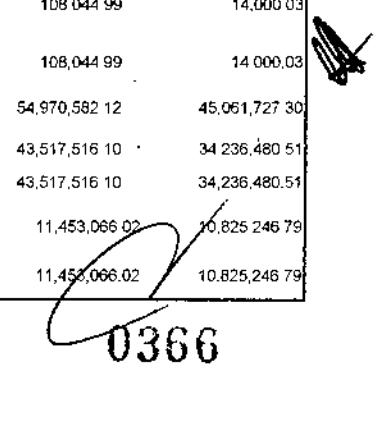
000000

000400

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL(FINALIDAD Y FUNCIÓN) LDF
DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE**

FINALIDAD/FUNCIÓN/SUBFUNCIÓN	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO NO ETIQUETADO						
1 GOBIERNO	224,802,768.90	-84,512,247.65	140,796,116.79	132,788,301.57	114,223,022.45	8,007,815.22
15 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	218,764,792.52	-83,590,263.86	135,174,528.66	127,383,703.34	109,432,769.95	7,790,825.32
152 Asuntos Hacendarios	218,764,792.52	-83,590,263.86	135,174,528.66	127,383,703.34	109,432,769.95	7,790,825.32
18 OTROS SERVICIOS GENERALES	6,037,976.38	-921,983.79	5,621,588.16	5,404,598.23	4,790,252.50	216,969.90
183 Servicios de Comunicación y Medios	5,018,427.78	-1,124,504.20	4,399,519.12	4,246,151.86	3,768,070.28	181,367.32
184 Acceso a la Información Pública Gubernamental	1,019,548.60	202,520.41	1,222,069.01	1,158,446.37	1,022,182.22	63,622.64
2 DESARROLLO SOCIAL	615,153,387.27	-18,262,316.41	596,891,050.86	587,391,221.65	432,741,520.05	9,499,829.21
21 PROTECCION AMBIENTAL	67,543,035.03	44,109,594.54	111,652,629.57	111,424,078.45	61,691,646.89	228,551.12
213 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado	67,543,035.03	43,909,594.54	111,652,629.57	111,424,078.45	61,691,646.89	228,551.12
22 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	492,826,443.78	-165,053,551.60	440,062,420.38	430,791,142.29	371,049,873.16	9,271,278.09
Abastecimiento de Agua	492,826,443.78	-165,053,551.60	440,062,420.38	430,791,142.29	371,049,873.16	9,271,278.09
27 OTROS ASUNTOS SOCIALES	54,783,888.46	-9,607,887.55	45,176,000.91	45,176,000.91	0.00	0.00
271 Otros Asuntos Sociales	54,783,888.46	-9,607,887.55	45,176,000.91	45,176,000.91	0.00	0.00
3 DESARROLLO ECONOMICO	1,474,166.83	2,651,117.27	4,125,284.10	3,653,964.37	3,371,853.48	471,319.73
38 CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	1,474,166.83	2,651,117.27	4,125,284.10	3,653,964.37	3,371,853.48	471,319.73
382 Desarrollo Tecnológico	1,474,166.83	2,651,117.27	4,125,284.10	3,653,964.37	3,371,853.48	471,319.73
SUB-TOTAL	928,830,303.00	-81,518,661.40	847,311,641.60	784,258,950.11	605,415,023.09	63,054,691.49
4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	120,854,415.00	24,173,455.52	145,027,870.52	145,027,870.52	126,217,650.04	0.00
44 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	120,854,415.00	24,173,455.52	145,027,870.52	145,027,870.52	126,217,650.04	0.00
441 Aduenos de Ejercicios Fiscales Anteriores	120,854,415.00	24,173,455.52	145,027,870.52	145,027,870.52	126,217,650.04	0.00
TOT AL GASTO ETIQUETADO	962,284,718.00	-75,949,991.27	886,840,322.27	868,861,358.11	676,554,046.02	17,978,964.16
GASTO NO ETIQUETADO						
1 GOBIERNO	400,000.00	252,797.77	147,202.23	133,202.20	108,044.99	14,000.03
18 OTROS SERVICIOS GENERALES	400,000.00	252,797.77	147,202.23	133,202.20	108,044.99	14,000.03
183 Servicios de Comunicación y Medios	400,000.00	252,797.77	147,202.23	133,202.20	108,044.99	14,000.03
2 DESARROLLO SOCIAL	87,000,000.00	18,351,987.62	105,351,987.62	60,290,260.32	54,970,582.12	45,061,727.30
21 PROTECCION AMBIENTAL	7,000,000.00	74,496,751.72	81,496,751.72	47,260,271.21	43,517,516.10	34,236,480.51
213 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado	7,000,000.00	85,896,751.72	81,496,751.72	47,260,271.21	43,517,516.10	34,236,480.51
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	80,000,000.00	-56,144,764.10	23,855,235.90	13,029,989.11	11,453,066.02	10,825,246.79
22 Abastecimiento de Agua	80,000,000.00	-56,144,764.10	23,855,235.90	13,029,989.11	11,453,066.02	10,825,246.79



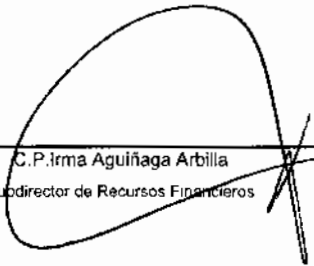


0366

<i>III TOTAL DE EGRESO</i>	87,400,000.00	18,604,785.39	105,499,189.85	60,423,462.52	55,078,627.11	45,075,727.33
III TOTAL DE EGRESO	1,049,684,718.00	-57,345,205.88	992,339,512.12	929,284,820.63	731,632,673.13	63,054,691.49

0000101

C.P. Irma Aguiñaga Arbillá
 Subdirector de Recursos Financieros



Ing. Alfredo Zuñiga Herverth
 Director General



C. Mario Alberto Ibarra Guerrero
 Encargado Dirección de Administración y Finanzas



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

0307



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

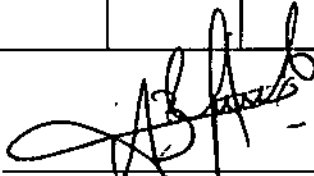
Del 1 de enero al 31 de DICIEMBRE de 2016

(PESOS)

000202

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	193,331,000.00	16,250,693.16	209,581,693.16	196,392,341.05	178,769,849.51	13,189,252.11
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	0.0	3,887,820.10	3,887,820.10	3,887,820.10	3,887,820.10	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)						
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						
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	193,331,000.00	20,138,413.26	213,469,413.26	200,280,161.15	182,676,669.61	13,189,252.11


 Lic. Alejandra Guadalupe Zamudio Martínez
 Subdirectora de Recursos Humanos


 Ing. Alfredo Zuñiga Herberth
 Director General


 C. Mario Roberto Ibarra Guerrero
 Encargado del Despacho de las Direcciones de Administración y Finanzas

0368

**ESTATUS DE PROCEDIMIENTOS, CIVILES, PENALES, ADMINISTRATIVOS Y
LABORALES, EN LOS QUE EL ENTE ES PARTE:**

000404

JUICIOS

- A.- JUICIOS CIVILES
- B.- JUICIOS AGRARIOS
- C.- JUICIOS DE NULIDAD FEDERAL
- D.- TRAMITES DE QUEJA ANTE PRODECON
- E.- TRAMITES ANTE CONAGUA
- F.- TRAMITES ANTE PROFECO
- G.- JUICIOS DE AMPARO
- H.- ASUNTOS PENALES
- I.- DAÑOS PATRIMONIALES
- J.- JUICIOS LABORALES
- K.- JUICIOS DE NULIDAD
- L.- TRÁMITES ANTE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
- M.- COEPRIS
- N.- TRÁMITES ANTE EL SAT

0371

A.- JUICIOS CIVILES

El cuanto al expediente **1039/2012**, en el que el actor, ante el Juzgado Quinto de lo Civil controvertió la posesión de varios predios y del cual uno de ellos le reclama a INTERAPAS dado que en aquel se perforó un pozo. En el mes de Diciembre, no reporto reportó movimiento procesal alguno.

En cuanto al expediente **1536/2013** en el Juzgado Sexto Civil en el cual el actor controvertió al demandado una servidumbre de paso ya que su toma de agua así como el desagüe quedó en otro predio. En el mes de Diciembre no registró movimiento procesal.

En cuanto al expediente **1738/2013** en el Juzgado Séptimo Civil en el cual el actor consignó cantidades por el servicio de agua potable. En el mes de Diciembre no registró movimiento procesal. Recae un Acuerdo de fecha trece de Enero 2016 que el expediente antes citado se encuentra en el Archivo Judicial para todos los efectos legales a que haya lugar.

En cuanto al expediente **1652/2014** en el Juzgado Séptimo Civil, este también es por consignación de pago por el servicio de agua potable. En el mes de Diciembre no registró movimiento procesal.

En cuanto al expediente **235/2015** del Juzgado Octavo Civil dentro del cual el actor consignó cantidades por el servicio de agua potable, dado que este se niega a cubrir las cantidades por adeudos anteriores. En el mes de Diciembre no registró movimiento procesal debido a que se fue al archivo judicial.

En cuanto al expediente **1440/2015** promovido por SOFÍA TEQUIANES HERNANDEZ en contra de INTERAPAS derivado de la privación que sufrió de parte de su propiedad por un paso por el que cruzan los camiones y trabajadores de INTERAPAS al interior del predio donde se tiene el pozo periférico norte. En ese particular, durante el mes de Diciembre no registró movimiento procesal. Se está haciendo el trámite correspondiente para terminar con el asunto con arreglo entre las partes para adquirir el predio mediante compraventa.

En cuanto al expediente **132/2012** en el Juzgado Tercero del Ramo Civil, dentro del cual INTERAPAS promueve VS de INCYS. Se presentó una promoción en el mes de Diciembre del año 2016 para que sea devuelto del Archivo Judicial del estado para seguir dándole prosecución al presente asunto.

B.- JUICIOS AGRARIOS

NUMERO	JUICIO	ESTADO PROCESAL	CUANTÍA
1	474/2015	En amparo	Sin cuantía, se controvierte predio donde se ubica pozo.

0371

C.- JUICIOS DE NULIDAD FEDERAL

No existen Juicios de Nulidad Federal en el año 2016.

D.- TRAMITES DE QUEJA ANTE PRODECON

NUMERO	JUICIO	ESTADO PROCESAL	ESTATUS
1	02450-SLP- QR-339- 2016	RINDEN INFORME ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AUDITORIA FISCAL DE SAN LUIS POTOSI	EN RESERVA

E.- TRAMITES ANTE CONAGUA**PRORROGAS.**

NUMERO	JUICIO	ESTADO PROCESAL	CUANTÍA
1	SLP-L-1325-19-12-14 (SDGS)	EN VALIDACION	INDETERMINADA
2	SLP-L-1324-19-12-14 (SLP)	EN VALIDACION	INDETERMINADA

ADHESION AL DECRETO DE CONDONACION DE CREDITOS FISCALES POR AGUAS NACIONALES Y DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES.

NUMERO	JUICIO	ESTADO PROCESAL	CUANTÍA
1	SOLICITUD 925	EN TRAMITE DE CONCLUSION	\$1,259,069,386.53

NOTA.- Este trámite administrativo de acuerdo a lo estipulado en los decretos **"POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL"** publicada el día 09 de Diciembre del año 2013 en el Diario Oficial de la Federación, **"ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS PARA LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DEL PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUA Y DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES PARA MUNICIPIOS Y ORGANISMOS OPERADORES"** publicado el día 14 de Agosto del año 2014 en el Diario Oficial de la Federación, así como el convenio de adhesión y/o incorporación a los beneficios contemplados en el artículo Decimo Tercero del decreto **"POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA LEY**

GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL" de fecha 11 de Agosto del año 2015 y el oficio de de contestación y autorización a la solicitud de la referida adhesión numero B00.802.09.AUTLCF.0017/16 de fecha 26 de Julio del año 2016, actualmente se encuentra actualmente concluido por el organismo, únicamente falta que de acuerdo con el oficio IN/UJ/513/2016 de fecha 04 de Agosto del año 2016, signado por los síndicos de los municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, mismos que fungen como avales o garantes del pago de los derechos de aprovechamiento y descargas que el organismo está comprometido a pagar a la CONAGUA, y dirigido a la Secretaria de Finanzas de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, sea contestado en sentido afirmativo o negativo por dicho ente

F.- TRAMITES ANTE PROFECO

NUMERO	JUICIO	ESTADO PROCESAL	CUANTÍA
1	0800/2016	CONCLUIDO	INDETERMINADA
2	0393/2016	CONCLUIDO	INDETERMINADA
3	0822/2016	CONCLUIDO	INDETERMINADA
4	0383/2016	CONCLUIDO	INDETERMINADA
5	1404/2015	CONCLUIDO	INDETERMINADA
6	1454/2016	CONCLUIDO	INDETERMINADA
7	1496/2016	CONCLUIDO	INDETERMINADA
8	1618/2016	CONCLUIDO	INDETERMINADA
9	1711/2016	CONCLUIDO	INDETERMINADA
10	1839/2016	EN TRAMITE	INDETERMINADA
11	2056/2016	EN TRAMITE	INDETERMINADA
12	0021/2017	EN TRAMITE	INDETERMINADA
13	0025/2017	EN TRAMITE	INDETERMINADA

G.- JUICIOS DE AMPARO

NUMERO	JUICIO	ESTADO PROCESAL	CUANTÍA
1	218/2015	CUMPLIMENTACION DE SENTENCIA	INDETERMINADA
2	942/2015-IV	EN PROCESO	INDETERMINADA
3	430/2016-I	CONCLUIDO	INDETERMINADA
4	447/2016	RECURSO DE REVISION	INDETERMINADA
5	560/2016	FALTA QUE CAUSE EJECUTORIA.	INDETERMINADA
6	1289/2016-V	EN PROCESO	INDETERMINADA
7	1368/2016-	CONCLUIDO	INDETERMINADA

	IV		
8	1620/2016-I	CONCLUIDO	INDETERMINADA
9	1631/2016-I	CONCLUIDO	INDETERMINADA

000408

H.- ASUNTOS PENALES

NUMERO	AVERIGUACIÓN/JUICIO	ESTADO PROCESAL	CUANTÍA
1	AV. P. 320/2014 MODULO DE MORALES	PARA CONSIGNARSE POR EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO.	\$4,593.60
2	AV. P. 417/2014 MESA 8	INVESTIGACION/VIGENTE	SIN ESTIMACION
3	AV. P. 2363/2014 MODULO DE ABASTOS	INVESTIGACION/VIGENTE	SIN ESTIMACION
4	AV. P. 574/2014 MESA 1	EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO PIDE, DE MANERA ECONÓMICA, SE ACREDITE LA CALIDAD DE APODERADO Y/O REPRESENTANTE LEGAL DE JESÚS AGUILAR DE LA EMPRESA DE RADIO.	\$19,440.00
5	AV. P. 741/2014	INVESTIGACION/VIGENTE	SIN ESTIMACION
6	AV. P. 483/2015 MESA 1	SE ENVIÓ OFICIO DE INVESTIGACIÓN A LA POLICIA MINISTERIAL	SIN ESTIMACION
7	AV. P. 21/15, MODULO DE SIMÓN DÍAZ.	EN INVESTIGACION	SIN ESTIMAR
8	AV. P. 105/2015 MESA VIII CENTRAL INVESTIGADOR	EN INVESTIGACION	SIN ESTIMAR
9	AV. P. INVESTIGACION 303/2015, MODULO DE MORALES	SE ENVIÓ OFICIO DE INVESTIGACIÓN A LA POLICÍA MINISTERIAL	SIN ESTIMAR

0374

032409

10	AV. P. INVESTIGACION 499/14 MODULO DE SOLEDAD DE G.S.	SE MANDÓ UN INFORME PARA INFORMAR AL REPRESENTANTE SOCIAL LOS MOVIMIENTOS Y PAGOS REALIZADOS POR EL REPRESENTANTE DEL FRACCIONADOR DE LA PRIVADA BELLA FONTANA DE NOMBRE DULCE MARÍA IBARRA LÓPEZ PARA QUE DETERMINE SI HAY O NO RESPONSABILIDAD EN SU CONTRA DICHA AVERIGUACIÓN PREVIA ESTÁ PARA CONSIGNARSE AL JUZGADO EN TURNO	\$7,458.57 (SIETE MIL CUATROCIE NTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 57/100 M.N.)
11	AV. P. INVESTIGACION 156/2015 MESA CONCILIADORA ZONA CENTRO	EN INVESTIGACION	SIN ESTIMAR
12	AVP. 404/7/2015 MODULO DE MORALES	EN INVESTIGACIÓN MINISTERIAL	SIN ESTIMAR
13	AVERIGUACION PREVIA 623/2015	SE ENVIA OFICIO DE INVESTIGACIÓN A LA POLICIA MINISTERIAL	\$19,910.00 pesos
14	AVERIGUACION PREVIA	SE ENVIA OFICIO DE INVESTIGACIÓN A LA POLICÍA MINISTERIAL	\$14,000.00 pesos
15	AVERIGUACION PREVIA	SE ENVIA OFICIO DE INVESTIGACIÓN A LA POLICÍA MINISTERIAL	SIN ESTIMAR

0375

16	AP/PGJE/SLP/MLES/272 / VI/2016	EL MINISTERIO PÚBLICO MANDÓ OFICIOS AL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ PARA CONTINUAR CON LA INTEGRACIÓN DE LA INDAGATORIA SE ENVIÓ OFICIO DE INVESTIGACIÓN A LA POLICÍA MINISTERIAL	\$51,280.62 PESOS 000410
17	CARPETA DE INVESTIGACIÓN NÚMERO 5049/2016	SE ENVIÓ OFICIO DE INVESTIGACIÓN A LA POLICÍA MINISTERIAL	\$1,195.83 pesos
18	AV/PGJE/SLP/MLES/301 /2016	SE ENVIÓ OFICIO DE INVESTIGACIÓN A LA POLICÍA MINISTERIAL Y PRACTICO FE MINISTERIAL	SIN CUANTIFICAR
19	CDI/SLP/PGJE/ZC/6044/ 2016	SE ENVIÓ OFICIO DE INVESTIGACIÓN A LA POLICÍA MINISTERIAL, SE SOLICITÓ FECHA PARA PRESENTAR TESTIGOS	SIN CUANTIFICAR
20	CDI/SLP/PGJE/ZC/8138/ 2016	SE ENVIÓ OFICIO DE INVESTIGACIÓN A LA POLICÍA MINISTERIAL	SIN CUANTIFICAR
21	CDI/SLP/PGJE/ZC/14328 /2016	SE ENVIÓ OFICIO DE VALUACION DE DAÑOS A PERICIALES Y OFICIO DE INVESTIGACIÓN A LA POLICIA MINISTERIAL	SIN CUANTIFICAR

22	CDI/SLP/PGJE/ZC/14328 /2016	SE REALIZÓ LA RATIFICACIÓN DE LA NOTICIA CRIMINAL, SE ENTREGÓ EL ARQUEO DE CAJAS POR EL MONTO ROBADO Y SE MANDÓ OFICIO A LA POLICIA MINISTERIAL	\$ 34,722.57 PESOS
23	CDI/SLP/PGJE/ZC/14750 /2016	SE MANDÓ OFICIO DE INVESTIGACIÓN A LA POLICIA MINISTERIAL	SIN ESTIMAR
24	CARPETA DE INVESTIGACIÓN	EN INVESTIGACIÓN MINISTERIAL	\$1,500.00 PESOS

I.- DAÑOS PATRIMONIALES

	JUICIO	ESTADO PROCESAL	CUANTÍA
1	UJ/DP/002/2013	NOTIFICAR RESOLUCION	\$23,620.00 (VEINTITRES MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS)
2	UJ/DP/007/13	NOTIFICAR RESOLUCION	\$8,170.00 (OCHO MIL CIENTO SETENTA PESOS)
3	UJ/DP/002/2014	SE ELABORÓ UN NUEVO PROYECTO DE RESOLUCION	\$78,495.80 (SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 80/100 M.N.)
4	UJ/DP/003/2014	RESOLUCION EN REVISIÓN	\$7,500.00 (SIETE MIL QUINIENTOS PESOS)
5	UJ/DP/005/2014	NOTIFICAR ACUERDO A LAS PARTES	\$ 5,500.00 (CINCO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
6	UJ/DP/001/2015	PROYECTO DE RESOLUCION EN	NO SEÑALO MONTO

000412

		REVISIÓN	
7	UJ/DP/004/2015	POR DICTAR ACUERDO DE CIERRE DE PERIODO DE ALEGATOS	SIN ESTIMAR
8	UJ/DP/06/2015	SE NOTIFICA POR ESTRADOS, POR DICTAR AUTO DE DESECHAMIENTO	NO AGREGO COTIZACION
9	UJ/DP/08/15	SE PONEN LOS AUTOS A LA VISTA DE LAS PARTES Y SE PROCEDE A ABRIR UN PERIODO DE ALEGATOS	\$15,000.00 pesos
10	1939/2015/I	SE MANDÓ LLAMAR A UN TERCERO INTERESADO A JUICIO	\$29,653.93 pesos
11	UJ/DP/001/16	POR DICTAR RESOLUCION	SIN ESTIMAR
12	UJ/DP/004/16	SE REQUIERE AL RECLAMANTE PARA QUE ACLARE SU ESCRITO	POR ACLARAR

J.- JUICIOS LABORALES

	NUMERO DE EXPEDIENTE	ESTADO PROCESAL	VALOR ESTIMADO
1	251/1998/M	DICTAMEN DE LAUDO	\$169,600.00
2	99/00/M	CONSIGNADOS \$1,585.86, PROMOVER PRESCRIPCIÓN DE LAUDO.	\$1,585.86
3	7240/2010/9	DECLARACIÓN DE BENEFICIARIOS	\$15,485.83

0378

4	1020/2013/10	SIN AUDIENCIA INICIAL SEÑALADA, SE MANDARON OFICIOS DE INVESTIGACIÓN PARA DETERMINAR DOMICILIO DE DIVERSO DEMANDADO GUILLERMO OBREGÓN RAMOS (RESPONSABLE DE LA FUENTE DE TRABAJO). EL ORGANISMO CUENTA CON RESPONSABILIDAD EN EL JUICIO, AL SER EL BENEFICIARIO DE LOS TRABAJOS BRINDADOS POR EL ACTOR, AUN CUANDO SU PATRÓN PRINCIPAL SEA OTRA PERSONA DIVERSA, DE CONFORMIDAD A LO QUE DISPONE EL ARTÍCULO 15-A DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y 15-A DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL.	\$870,021.72
5	2864/2014/8	SE PROMOVIÓ JUICIO DE AMPARO POR PARTE DEL TRABAJADOR EN CONTRA DEL LAUDO DICTADO EN EL PRESENTE ASUNTO.	N/A
6	667/2015/5	EL DÍA 15 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, SE LLEVO A CABO EL DESAHOGO DE LA INSPECCIÓN OCULAR, CERRÁNDOSE LA INSTRUCCIÓN Y CITÁNDOSE PARA RESOLVER EL PRESENTE JUICIO.	\$375,718.99
7	5110/2015	SE LLEVO A CABO EL DESAHOGO DE LA INSPECCIÓN OCULAR EL DÍA 28 DE ENERO DEL AÑO 2016, POR LO QUE ACTUALMENTE SE CERRÓ LA INSTRUCCIÓN Y SE CITO PARA EMITIR LAUDO.	\$765,000.00
8	18494/2015/3	EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A LAS 11:00 SE LLEVO A CABO AUDIENCIA DE OFRECIMIENTO DE PRUEBAS, SIN FIJARSE AUN FECHA PARA EL DESAHOGO DE LAS MISMAS.	\$196,743.14
9	8847/2016/5	EL DÍA 01 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A LAS 13:30 HORAS, SE DIFIRIÓ LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN Y CONTESTACIÓN DE DEMANDA, POR PLÁTICAS CONCILIATORIAS, FIJÁNDOSE LAS 09:30 HORAS DEL DÍA 16 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO PARA LA REANUDACIÓN DE LA CITADA AGENDA.	\$96,137.22

10	5033/2016/3	EL DÍA 10 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO A LAS 09:30 SE LLEVO A CABO LA AUDIENCIA INICIAL DE DEMANDA, EN LA CUAL SE INTERPUSO POR EL ACTOR UN INCIDENTE DE FALTA DE PERSONALIDAD Y SE SEÑALO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 05 DE ENERO DEL 2017 PARA LA AUDIENCIA DE OFRECIMIENTO DE PRUEBAS.	\$115,285.31
11	8848/2016/6	SE SEÑALO EL DÍA 26 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO A LAS 10:00, SE DIFIRIÓ LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN Y CONTESTACIÓN DE DEMANDA, POR NO ENCONTRARSE EMPLAZADOS LOS DIVERSOS DEMANDADOS, SI FIJARSE FECHA AUN PARA SU REANUDACIÓN.	\$115,285.31
12	8894/2016/11	EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016 A LAS 10:30 HORAS, SE DIFIRIÓ LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN Y CONTESTACIÓN DE DEMANDA, POR IMPRECISIÓN EN LA DEMANDA POR PARTE DE LA PARTE ACTORA, SI FIJARSE FECHA AUN PARA SU REANUDACIÓN.	\$115,285.31
13	8846/2016/4	EL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A LAS 12:00, SE DIFIRIÓ LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN Y CONTESTACIÓN DE DEMANDA, POR NO ENCONTRARSE EMPLAZADOS LOS DIVERSOS DEMANDADOS, SE FIJO LAS 12:00 DEL DÍA 23 DE ENERO DEL AÑO 2017 PARA SU REANUDACIÓN.	\$130,000.00
14	10763/2016/4	SE SEÑALO EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A LAS 08:30, SE DIFIRIÓ LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN Y CONTESTACIÓN DE DEMANDA, POR NO ENCONTRARSE EMPLAZADOS LOS DIVERSOS DEMANDADOS, SE FIJO LAS 10:30 DEL DÍA 23 DE ENERO DEL AÑO 2017 PARA SU REANUDACIÓN.	\$115,285.31
15	9505/2016/5	EL DÍA 4 DE OCTUBRE DEL 2016 DEL PRESENTE AÑO, SE DIFIRIÓ LA AUDIENCIA INICIAL DE DEMANDA POR PLÁTICAS CONCILIATORIAS, SIN FIJARSE FECHA Y HORA PARA SU REANUDACIÓN.	\$161,775.32

16	1564/2016/7	EL DÍA 7 DE DICIEMBRE DEL 2016 SE LLEVO A CABO LA AUDIENCIA INICIAL DE DEMANDA, CONTESTÁNDOSE LA DEMANDA Y FIJÁNDOSE EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017.	\$210,000.00
17	18701/2016/10	SE SEÑALAN LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 13 DE ENERO DEL 2017 PARA LLEVAR A CABO LA AUDIENCIA INICIAL DE DEMANDA.	\$251,844.19
18	10616/2016/CON	EL DÍA 24 DE JUNIO DEL AÑO 2016, SE REALIZO CONVENIO CON LA PARTE ACTORA POR LA CANTIDAD DE \$200,733.20 POR CONCEPTO DE PAGO DE HABERES, PENSIÓN Y AGUINALDO RETROACTIVOS, CANTIDAD QUE SE PAGA EN 12 PARCIALIDADES DE \$16,727.77, ACTUALMENTE EL PRESENTE CONVENIO SE ENCUENTRA EN EL 7° PAGO DE LAS CITADAS 12 PARCIALIDADES	\$83,638.85

K.- JUICIOS DE NULIDAD

Nº	JUICIO	ESTADO PROCESAL	CUANTIA
1	151/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$7,039.00
2	287/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$6,520.00
3	304/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$13,506.00
4	306/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$2,217.00
5	436/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$1,850.00
6	438/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$4,078.00
7	471/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$320.00
8	460/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$12,621.00

9	460/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$12,621.00
10	474/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$481.00
11	552/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$3,097.00
12	553/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$879.00
13	559/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$725.00
14	562/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$1,533.00
15	563/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$639.00
16	564/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$961.00
17	565/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$1,186.00
18	568/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$638.00
19	570/2016	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$4,169.00
20	571/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$1,233.00
21	573/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$1,938.00
22	574/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$2,647.00
23	576/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$17,339.00
24	577/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$1,278.00
25	581/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$117.00
26	582/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$1,091.00
27	589/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$628.00

28	591/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$19,502.00
29	592/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$4,022.00
30	599/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$2,026.00
31	603/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$481.00
32	604/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$360.00
33	610/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$801.00
34	611/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$924.00
35	616/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$428.00
36	618/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$4,558.00
37	622/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$1,677.00
38	625/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$3,316.00
39	634/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$303.00
40	635/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$3,355.00
41	637/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$880.00
12	639/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$2,096.00
43	640/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$2,863.00
44	643/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$4,445.00
45	646/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$537.00
46	649/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$1,222.00

47	652/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$7,979.00
48	655/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$786.00
49	657/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$8,638.00
50	658/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$544.00
51	693/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$1,086.00
52	709/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$640.00
53	717/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$468.00
54	718/2018	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$1,718.00
55	721/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$562.00
56	722/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$6,899.00
57	723/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$7,024.00
58	730/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$216.00
59	733/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$2,592.00
60	736/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$1,904.00
61	739/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$4,187.00
62	740/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$5,163.00
63	742/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$1,009.00
64	746/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$5,139.00
65	768/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$890.00

66	774/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$849.00
67	788/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$6,162.00
68	792/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$8,456.00
69	800/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$5,393.00
70	803/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$3,782.00
71	804/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$15,029.00
72	801/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$13,696.00
73	813/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$655.00
74	818/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$925.00
75	821/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$10,365.00
76	822/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$22,196.00
77	823/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$180.00
78	826/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$50,303.00
79	839/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$575.00
80	831/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$5,610.00
81	878/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$36,400.00
82	887/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$12,941.00
83	890/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$6,658.00
84	893/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$216.00

000420

000421

85	896/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$180.00
86	902/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$1,678.00
87	905/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$319.00
88	908/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$5,346.03
89	917/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$4,336.00
90	923/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$5,279.00
100	930/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$664.00
101	938/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$958.00
102	941/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$360.00
103	944/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$90.00
104	947/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$1,366.00
105	950/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$4,010.00
106	951/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$2,478.00
107	953/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$533.00
108	954/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$20,054.00
109	956/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$747.00
110	962/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$4,965.00
111	965/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$326.00
112	972/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$5,170.00

0386

113	974/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$1,710.00
114	977/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$495.00
115	980/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$6,976.03
116	986/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$2,670.00
117	989/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$316.00
118	992/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$202.00
119	994/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$350.00
120	995/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$90.00
121	997/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$2,382.00
122	998/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$156.00
123	999/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$613.00
124	1001/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$2,304.00
125	1004/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$6,274.00
126	1005/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$5,082.00
127	1007/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$187.00
128	1010/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$174.00
129	1011/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$503.00
110	1013/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$5,826.00
131	1016/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$2,472.00

132	1017/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$2,907.00
133	1022/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$3,770.00
134	1025/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$75,655.00
135	1028/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$3,129.00
136	1031/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$858.00
137	1034/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$932.00
138	1037/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$540.00
139	1040/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$808.00
140	1038/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$3,119.00
141	1052/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$201.00
142	1053/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$15,506.00
143	1131/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$4,900.00
144	1473/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$22,265.00
145	1496/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$2,230.00
146	1512/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$1,725.00
147	1521/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$2,386.00
148	1523/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$1,654.00
149	1602/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$5,503.00
150	1680/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$562.00

151	1681/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$2,237.00
152	1682/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$117.00
153	1685/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$6,544.00
154	1718/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$1,518.00
155	1805/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$313.00
156	1809/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$5,030.00
157	1903/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$3,885.00
158	1909/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$9,160.00
159	1920/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$4,467.00
160	1983/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$1,060.00
161	012/2016	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$2,477.00
162	154/2016	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$1,454.00
163	155/2016	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$1,589.00
164	156/2016	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$13,419.00
165	231/2016	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$7,989.00
166	255/2016	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$4,025.00
167	256/2016	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$1,608.00
168	306/2016	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$12,396.00
169	402/2016	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$2,065.00

170	416/2016	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$7,127.00
171	420/2016	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$3,184.00
172	450/2016	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$6,030.00
173	485/2016	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$1,388.00
174	489/2016	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$8,870.00
175	486/2016	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$5,679.00
176	488/2016	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$2,632.00
177	525/2015	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$1,050.00
178	744/2016	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$7,268.00
179	767/2016	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$464.00
180	910/2016	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$4,365.00
181	1077/2016	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$2,441.45
182	1117/2016	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$11,575.00
183	1158/2016	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$17,123.00
184	1195/2016	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$107,978.00
185	1228/2016	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$6,489.00
186	1249/2016	EN ESPERA OFICIO DE CONCLUIDO	\$4,095.00
187	1565/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$2,167.00
188	1563/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$4,787.00

000426

189	1599/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$2,563.00
190	1557/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$580.00
191	1554/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$4,444.00
192	1529/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$494.00
193	1550/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$8,813.00
194	1518/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$3,024.00
195	1593/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$828.00
196	1594/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$180.00
197	1256/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$44,024.57
198	1590/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$117.00
199	815/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$14,047.00
200	1667/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$4,782.00
201	1806/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$3,596.00
202	920/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$486.00
203	479/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$262.00
204	750/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$527.00
205	716/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$1,857.00
206	984/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$400.00
207	935/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$5,135.00

0391

000427

208	1113/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$12,040.00
209	409/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$14,286.00
210	2332/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$4,009.00
211	2323/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$360.00
212	1044/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$6,027.00
213	667/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$18,426.00
214	806/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$3,459.00
215	619/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$2,492.00
216	613/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$8,147.00
217	614/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$4,882.00
218	2180/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$8,477.00
219	2116/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$87,940.00
220	2118/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$162,892.74
221	661/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$851.00
222	1808/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$39,524.00
223	1499/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$3,239.00
224	911/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$5,179.00
225	2322/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$1,736.00
226	594/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$1,780.00

0392

227	579/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$316.00
228	1578/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$8,390.00
229	1966/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$6,151.00
230	975/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$2,585.00
231	468/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$320.00
232	1566/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$280.00
233	1722/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$7,564.00
234	2032/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$3,919.00
235	1991/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$958.00
236	1664/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$4,269.00
237	1665/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$5,669.00
238	1670/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$1,947.00
239	1671/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$320.00
240	1674/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$4,703.00
241	1676/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$962.00
242	1677/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$2,552.00
243	1679/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$1,163.00
244	1688/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$540.00
245	1619/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$180.00

246	1601/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$5,815.00
247	1605/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$998.00
248	1604/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$359.00
249	1608/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$1,824.00
250	1613/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$254.00
251	1634/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$234.00
252	1637/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$5,375.00
253	1622/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$2,000.00
254	1616/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$108.00
255	1662/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$1,543.00
256	1592/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$4,753.00
257	1568/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$2,419.00
258	1571/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$1,446.00
259	1572/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$1,092.00
260	1574/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$180.00
261	1673/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$2,683.00
263	1675/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$360.00
264	1647/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$3,784.00
265	1644/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$7,386.00

266	1593/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$1,154.00
267	1655/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$439.00
268	1631/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$852.00
269	1625/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$201.00
270	1596/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$180.00
271	1595/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$6,854.00
272	1808/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$39,524.00
273	1599/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$857.00
274	1678/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$2,458.00
275	1580/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$3,072.00
276	1584/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$200.00
277	1587/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$8,907.00
278	1586/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$2,516.00
279	1589/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$426.00
280	1657/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$1,682.00
281	1658/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$880.00
282	16683/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$4,052.00
283	1628/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$3,183.00
284	1532/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$14,515.00

000431

285	1508/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$9,675.00
286	1527/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$3,088.00
287	1526/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$1,268.00
288	1525/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$508.00
289	1524/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$658.00
290	1522/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$844.00
291	1519/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$26,204.00
292	1517/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$3,775.00
293	1516/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$958.00
294	1502/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$2,802.00
295	1503/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$4,146.00
296	1501/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$1,832.00
297	1498/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$227.00
298	1511/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$7,561.00
299	1510/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$1,789.00
300	1509/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$6,600.00
301	1507/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$5,567.00
302	1505//2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$90.00
303	1504/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$2,586.00

0396

304	1317/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$6,521.00
305	1181/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$522.00
306	1179/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$3,927.00
307	1172/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$1,417.00
308	1497/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$625.00
309	1495/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$1,495.00
310	1178/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$5,735.00
311	1112/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$816.00
312	987/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$180.00
312	983/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$180.00
313	1535/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$2,245.00
314	1536/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$247.00
315	1537/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$8,740.00
316	1538/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$7,331.00
317	1539/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$180.00
318	1540/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$4,003.00
319	1534/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$10,935.00
320	1533/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$8,079.00
321	1531/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$1,458.00

018433

322	915/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$5,848.00
323	912/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$6,769.00
324	909/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$3,306.00
325	906/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$4,657.00
326	885/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$180.00
327	1542/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$636.00
328	1544/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$2,363.00
329	1545/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$3,558.00
330	1542/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$983.00
331	1543/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$202.00
332	1546/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$782.00
333	1576/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$606.00
334	1548/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$1,044.00
335	1600/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$2,533.00
336	1594/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$14,781.00
337	1591/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$7,789.00
338	1578/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$2,514.00
339	1585/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$7,340.00
340	1582/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$1,255.00

000434

341	1530/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$180.00
342	1520/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$180.00
343	1528/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$630.00
344	1550/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$6,580.00
345	1553/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$14,608.00
346	1552/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$4,969.00
347	1551/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$2,260.00
348	1549/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$402.00
349	1583/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$6,312.00
350	1581/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$5,029.00
351	1579/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$1,683.00
352	1567/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$10,903.00
353	1576/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$201.00
354	1573/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$3,239.00
355	1570/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$90.00
356	1564/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$603.00
357	1569/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$3,707.00
358	1562/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$5,783.00
359	1561/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$548.00

000435

360	1560/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$2,031.00
361	1558/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$416.00
362	1556/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$6,764.00
363	1651/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$2,213.00
364	1650/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$1,791.00
365	1649/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$358.00
366	1646/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$256.00
367	1645/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$5,324.00
368	1643/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$1,144.00
369	1615/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$90.00
370	1617/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$1,239.00
371	1614/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$372.00
372	1612/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$180.00
373	1611/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$372.00
374	1610/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$90.00
375	1609/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$3,591.00
376	1607/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$1,255.00
377	1606/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$12,847.00
378	1603/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$3,646.00

0400

000436

379	1620/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$164.00
380	1621/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$3,162.00
381	1618/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$565.00
382	1642/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$641.00
383	1641/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$1,266.00
384	1636/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$801.00
385	1633/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$12,668.00
386	1629/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$426.00
387	1672/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$1,538.00
388	1693/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$9,504.00
389	1689/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$5,286.00
389	1684/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$1,536.00
390	1635/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$508.00
391	1638/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$360.00
392	1639/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$4,444.00
393	1640/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$3,112.00
394	1641/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$5,962.00
395	1738/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$14,678.00
396	1632/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$465.00

000437

397	1624/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$360.00
398	1623/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$180.00
399	1626/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$2,156.00
400	1627/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$6,580.00
401	1653/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$4,539.00
402	1652/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$360.00
403	1654/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$438.00
404	1656/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$15,939.00
405	1659/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$1,050.00
406	1660/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$1,916.00
407	1686/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$1,819.00
408	1688/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$180.00
409	1687/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$3,276.00
410	1630/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$1,848.00
411	1683/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$3,002.00
412	1666/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$3,466.00
413	1669/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$707.00
414	886/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$3,485.00
415	715/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$30,836.00

0402

000438

416	727/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$5,534.00
417	598/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$4,815.00
418	959/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$2,335.00
419	583/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$38,056.00
420	884/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$5,280.00
421	307/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$19,789.00
422	664/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$4,029.00
423	786/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	6389
424	784/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$200.00
425	781/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$1,019.00
426	778/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$1,017.00
427	775/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$2,322.00
428	772/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$423.00
429	769/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$360.00
430	766/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$9,250.00
431	763/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$2,188.00
432	2329/015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$8,431.00
434	2330/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$3,107.00
435	713/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$7,832.00

0403

000439

436	2233/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$24,786.00
437	889/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$5,447.00
438	895/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$1,654.00
439	898/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$400.00
440	973/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$3,545.00
441	976/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$784.00
442	979/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$1,731.00
443	982/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$7,943.00
44	985/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$435.00
445	988/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$420.00
446	931/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$5,779.00
447	796/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$220.00
448	794/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$402.00
449	793/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	180/2015
450	787/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$4,785.00
451	751/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$2,745.00
452	892/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$377.00
453	971/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$5,056.00
454	820/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$1,346.00

000440

455	883/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$2,785.00
456	802/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$10,941.00
457	669/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$4,146.00
458	487/2016	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$1,207.00
459	1167/2016	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$205,172.00
460	811/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$2,291.00
461	808/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$1,063.00
462	805/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$4,847.00
463	586/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$5,080.00
464	1661/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$1,693.00
465	631/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$8,087.00
466	417/2016	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$1,805.00
467	414/2016	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$22,674.00
468	601/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$7,032.00
469	929/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$400.00
470	729/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$209.00
471	607/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$451.00
472	1575/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$989.00
473	595/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$2,540.00

0405

474	1506/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$822.00
475	584/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$391.00
476	1691/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$320.00
477	1690/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$1,346.00
478	2320/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$450.00
479	670/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$1,028.00
480	840/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$4,054.00
481	1046/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$2,347.00
482	472/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$67,846.00
483	933/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$3,037.00
484	475/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$14,289.00
485	968/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$4,285.00
486	792/2016	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$11,550.00
487	1481/2015	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$2,119.00
488	521/2016	VIAS DE CUMPLIMENTACION	\$10,622.00
489	522/2016	AMPARO	\$34,926.00
490	264/2016	PENDIENTE RESOLUCION	\$510,939.00
491	290/2016	PENDIENTE RESOLUCION	\$2,309,370.20
492	364/2016	PENDIENTE RESOLUCION	\$3,891.00

000442

493	913/2016	PENDIENTE RESOLUCION	\$316.00
494	1046/2016	PENDIENTE RESOLUCION	\$69,136.95
495	1128/2016	PENDIENTE RESOLUCION	\$29,496.00
496	1137/2016	PENDIENTE RESOLUCION	\$2,632.00
497	1143/2016	PENDIENTE RESOLUCION	\$2,448.00
498	1149/2016	PENDIENTE RESOLUCION	\$3,445.00
499	1166/2016	PENDIENTE RESOLUCION	\$78,586.00
500	1183/2016	PENDIENTE RESOLUCION	\$20,907.00
501	1184/2016	PENDIENTE RESOLUCION	\$2,592.00
502	1193/2016	PENDIENTE RESOLUCION	\$40,366.00
503	1204/2016	PENDIENTE RESOLUCION	\$172,100.00
504	1205/2016	PENDIENTE RESOLUCION	\$7,778.00
505	1231/2016	PENDIENTE RESOLUCION	\$1,798,848.00
506	1289/2016	PENDIENTE RESOLUCION	\$16,265.00
507	1339/2016	PENDIENTE RESOLUCION	\$399.00
508	1380/2016	PENDIENTE RESOLUCION	\$1,935.00
509	1382/2016	PENDIENTE RESOLUCION	\$22,878.00
510	1427/2016	PENDIENTE RESOLUCION	\$5,500.00
511	1483/2016	PENDIENTE RESOLUCION	\$400.00

0407

000443

512	1501/2016	PENDIENTE RESOLUCION	\$6,733.00
513	1502/2016	PENDIENTE RESOLUCION	\$3,508.00
514	1612/2016	PENDIENTE RESOLUCION	\$400.00
515	1598/2016	PENDIENTE RESOLUCION	\$3,166.00
516	1552/2016	PENDIENTE RESOLUCION	\$30,674.00
517	1617/2016	PENDIENTE RESOLUCION	\$1,973.00
518	1625/2015	PENDIENTE RESOLUCION	\$3,966.00
519	1229/2016	PENDIENTE RESOLUCION	\$101,824.00
520	307/2016	AMPARO	\$598,179.00
521	047/2017	DEMANDA NUEVA	\$5,296.00
522	034/2017	DEMANDA NUEVA	\$4,470.00
523	046/2017	DEMANDA NUEVA	\$9,334.00
524	050/2017	DEMANDA NUEVA	\$11,259.00

L.- TRÁMITES ANTE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Nº EXP.	ASUNTO	ESTADO ACTUAL	JURIDICO
DQUU-0023/16	SE ENCUENTRA TAPADA LA TUBERIA EN LA CALLE TRUENOS DEL FRACC. JACARANDAS	CONCLUIDO	
DQUU-0042/16	PROL. MERCURIO #129, FRACC. VILLAS DEL SAUCITO; DESABASTO DE AGUA	CONCLUIDO	

000244

IVQU-0657/14	ESCUELA PRIMARIA "LUIS G. MEDELLIN NIÑO" FRACC. VALLE DEL AGAVE, SGS, SLP; CALIDAD DEL AGUA, APELSA	ING. DANIEL VILLALOBOS SDIR. CALIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO, SE ENCUENTRA INCAPACITADO PARA DAR INFORMES SOBRE APELSA
DQQU-0054/16	PRIV. DIARIO DE MEXICO #112 COL. PIRULES; FALTA DE SUMINISTRO DE AGUA	YA SE REALIZO EL CAMBIO DE TUBERIA
DQQU-0062/16	CALLE 61 #125 COL. PRADOS PRIMERA SECC. ; FUGA DE AGUA	SE LE DEJO AVISO CANCELANDO LA TOMA POR FUGA DOMICILIARIA POR CAMBIO DE TUBERIA
DQQU-0087/16	CALLE RINCON DE LOS SAUCES NO 152-A COL. LAS HACIENDAS LOMAS 4TA SECCION ; FALTA DE SUMINISTRO DE AGUA	CONCLUIDO
DQQU-0096/16	ANDADOR #507-H COL. RANCHO VIEJO; FALTA DE AGUA	EL DOMICILIO TIENE UN ADEUDO DE 6 MESES, POR ESO LE FUE CORTADO EL SUMINISTRO
DQQU-0201	PRIM. PRIV. DE COLORINES #200 FRACC. VALLE DE SAN JOAQUIN; FALTA DE SUMINISTRO DE AGUA	SE LE DIO CONTESTACION; NO EXISTE PROYECTO A FUTURO
1VQU-0100/16	PRIV. TECNOLOGICO, FRACC. TECNOLOGICO	CONCLUIDO
DQQUU-0140/16	HUBBLE #101 FRACC. SALK II; CANTIDADES DE AGUA ELEVADAS	NO CUENTA CON MEDIDOR, NI CUADRO AL LIMITE DEL PREDIO
DQQU-0201/16	CALLE CIENTIFICOS #126 COL. HIMNO NACIONAL; RECIBOS CON CANTIDADES MUY ALTAS	SE LE ESTUVIERON COBRANDO PROMEDIOS BIMESTRALES POR LA FALTA DE MEDIDOR
DQQU-0329/16	PRIV 3RA. MARIANO MATAMOROS #125 BARRIO DE SANTIAGO; SOLICITUD DE REPARACION DE LA RED DE DRENAJE	CONCLUIDO

000445

DQQU-0270/16	VECINOS DE LA COLONIA CENTRAL DE MAQUINARIAS, SGS	SE ENVIO UN SUMINISTRO DE AGUA CON PIPAS PARA ATENDER A DICHO SECTOR
DQQU-0323/16	5TA CALLE #283 COL. SAN LUIS; SUSPENSION DEL SUMINISTRO DE AGUA	SE PIDE INFORME SOBRE PROTOCOLO DE TOMA SUSPENDIDA
DQQU-0367/16	2DO. PASEO DE JACARANDAS #230 FRACC. JACARANDAS	CONCLUIDO
DQQU-0402/16	PASAJE F #406 COL. INDUSTRIAL AVIACION	CONCLUIDO
DQQU-0426/16	VILLERIAS #213 COL. SAUCITO	CONCLUIDO
DQQU-0329/16	SE QUEJA POR TENER PROBLEMAS CON EL DRENAJE EN SU DOMICILIO UBICADO EN PRIV. 3A DE MARIANO MATAMOROS #125, EN EL BARRIO DE SANTIAGO	SE PROCEDIO AL DESASOLVE. SE RESPALDA CON BITACORA DE TRABAJO Y DESISTIMIENTO ANTE EL TECA
DQQU-0576/16	ALCANTARILLA CON BROTE DE AGUAS NERAS EN CALLE NO ME OLVIDES DE COLORINES	PLANEACION Y CONSTRUCCION YA ESTA TRABAJANDO EN ESO
1VQU-313/15	ARGUMENTA COBROS ELEVADOS A SU CONSUMO DE AGUA	CONCLUSION
DQQU-0614/16	PAGABA \$88.00 BIMESTRALES Y APARTIR DE NO. DE 2015 LE CAMBIO LA TARIFA A \$117.00	SE LE REENVIO CONTESTACION DETALLADA DE POR QUE SE LE ESTABA COBRANDO \$210.00 Y \$497.00
DQQU-1213/15	EL 1 DE COTUBRE DE 2015 CAYO EN UNA ZANJA, OBRA DE INTERAPAS. EN LA CALLE MORELOS ESQ. RAYON	CONCLUIDO

0410

DQQU-0660/16	SUPUESTO ACCIDENTE CON UNA ALCANTARILLA FRENTE AL TEC DE MONTERREY	SE DIO CONTESTACION QUE DICHA ALCANTARILLA NO ES COMPETENCIA DE ESTE ORGANISMO, SI NO DE AGUAS DEL PONIENTE
1VQU-0592/16	"REGENERACION DE PAVIMENTO EN LA AV. AMADO NERVO DE ARTISTAS A MARIANO OTERO"; BROTE DE AGUAS POR LOS W.C.	CONCLUIDO; PENDIENTE DE RESPUESTA DE CEDH
DQQU-0625/16	CUENTA NO. 173650	SI CUENTA CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE
DQQU-0644/16	PONCIANO ARRIAGA NO. 410, SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ,SLP; FALTA DE SUMINISTRO DE AGUA	ES UNA TOMA SUSPENDIDA POR FALTA DE PAGO, POR LA CANTIDAD DE \$6,002.00, SE LE EXTIENDE LA INVITACION PARA EL "BORRON Y CUENTA NUEVA"
DQQU-0410/16	VICENTE GUERRERO#846, CENTRO HISTORICO; NO TIENE AGUA DESDE 9 DE ABRIL	CONTESTACION; SI CUENTA CON AGUA
1VQU-0638/16	CONCLUSION DE EXPEDIENTE	CONCLUIDO
DQQU-1522/15	CALLE SEIS, PASAJES E Y U, INDUSTRIAL AVIACION; LABORES DE MANTENIMIENTO PENDIENTES	CONTESTACION; YA SE HICIERON LAS LABORES DE REPARACION

DQQU-0346/14	CONAGUA ARGUMENTA QUE TENEMOS FALLOS EN NUESTRO SISTEMA DE DRENAJE EN COL. SIMON BOLIVAR	NO EXISTE CAUSA FISICA ALGUNA PARA QUE SE INUNDE DICHA COLONIA; NUESTRO SISTEMA DE DRENAJES ESTA EN BUENAS CONDICIONES
DQQU-0863/16	PROL. MERCURIO 134, FRACC. JARDINES DEL BOSQUE; NO CUENTA CON EL SUFICIENTE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN SU DOMICILIO	SE LE INFORMO A LA COMISION POR ESCRITO QUE EN DICHA ZONA SE CUENTA CON TANDEO 3X3
DQQU-0885/16	EXPRESS PERICO S.A DE C.V., FRANCISCO I. MADERO NUM 118, COL FRANCISCO SARABIA; FALTA DE AGUA Y USO DE PIPAS PRIVADAS	CONTESTACION
DQQU-0924/16	ANDADOR VETA DE PLATA 105 COLONIA INFONAVIT MORALES; SERV. SUSPENDIDO, TUBERITA ROTA/FUGA, APOYO CON PIPAS	CONCLUIDO
DQQU-0930/16	LAVADERIA EN AV. CORAL 152, FRACC. VALLE DORADO; ALTOS CONSUMOS, INSPECCION TARIFA INDUSTRIAL, VIVE UNA PERSONA CON DISCAPACIDAD EN EL DOMICILIO.	CONTESTACION
DQQU-0962/16	PEDRO MORENO 186, BARRIO DE SANTIAGO	MEMO DOM
DQQU-0993/16	PRESENTO OFICIO A DG Y NO FUE CONTESTADO POR OPERACION Y MANTENIMIENTO; ACCIDENTE Y CALIDAD DE AGUA EN CAREY NUMERO 648 EN EL FRACC. INDUSTRIAS	SE REALIZARON LAS LABORES DE BACHEO, CALIDAD OPTIMA EN EL AGUA