

SIAPASAN

ADMINISTRACION 2012-2015

BIENES INCORPORADOS EN EL PERIODO 2012.

FECHA: 13-jul-2015

Page 1 of 1

Póliza N°	Fecha	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
1.2.4.1.1-511-101-00001 Muebles de oficina y estantería			0.00			
JUNIO 356	04/06/2012	Saldo Inicial: \$ 0.00				
		ESCRITORIO	Factura N° 802	835.20	0.00	835.20
			JUNIO	835.20	0.00	\$ 835.20
OCTUBRE 477	04/10/2012	Saldo Inicial: \$ 835.20				
		COMPRA DE UNA IMPRESORA Y ATENSION EN :	Factura N° B 204	1,682.00	0.00	2,517.20
			OCTUBRE	1,682.00	0.00	\$ 2,517.20
DICIEMBRE 989	19/12/2012	Saldo Inicial: \$ 2,517.20				
		MODEM PARA COMPUTADORA	Factura N° JCA 6858	4,140.00	0.00	6,657.20
989		IMPRESORA	Factura N° JCA 6858	770.00	0.00	7,427.20
			DICIEMBRE	4,910.00	0.00	\$ 7,427.20
Muebles de oficina y estantería			\$ 7,427.20	\$ 0.00	\$ 7,427.20	
1.2.4.1.3-515-101-00001 Equipo de cómputo de tecnologías de la información			0.00			
DICIEMBRE 994	27/12/2012	Saldo Inicial: \$ 0.00				
		COMPROBACION DE CHEQUE # 278 DE FONDO	Factura N° AA60826	849.00	0.00	849.00
1,004	27/12/2012	CHEQUE DEVUELTO	Factura N° *	0.00	0.00	849.00
			DICIEMBRE	849.00	0.00	\$ 849.00
Equipo de cómputo de tecnologías de la información			\$ 849.00	\$ 0.00	\$ 849.00	
1.2.4.1.9-519-101-00001 Otros mobiliarios y equipos de administración			0.00			
MAYO 302	15/05/2012	Saldo Inicial: \$ 0.00				
		COMPRA DE UN EQUIPO DE FOTOCOPIADO P	Factura N° 083	8,800.00	0.00	8,800.00
			MAYO	8,800.00	0.00	\$ 8,800.00
JUNIO 347	01/06/2012	Saldo Inicial: \$ 8,800.00				
		PAGO DE FACTURA WWAD83133 POR COMPRA	Factura N° WAAD831	2,370.00	0.00	11,170.00
380	26/06/2012	CAJA PARA GUARDAR DINERO	Nota Vta N° 840	165.00	0.00	11,335.00
			JUNIO	2,535.00	0.00	\$ 11,335.00
Otros mobiliarios y equipos de administración			\$ 11,335.00	\$ 0.00	\$ 11,335.00	
1.2.4.6.7-567-101-00001 Herramientas y máquinas-herramienta			0.00			
MAYO 315	22/05/2012	Saldo Inicial: \$ 0.00				
		COMPRA DE UN EQUIPO MANUAL PARA DEZAS	Factura N° 565	11,194.00	0.00	11,194.00
			MAYO	11,194.00	0.00	\$ 11,194.00
Herramientas y máquinas-herramienta			\$ 11,194.00	\$ 0.00	\$ 11,194.00	
1.2.5.1.0-591-101-00001 Software			0.00			
MARZO 174	26/03/2012	Saldo Inicial: \$ 0.00				
		ACTUALIZACION DE LICENCIA DE SOFTWARE N	Factura N° JP 2850	4,721.20	0.00	4,721.20
			MARZO	4,721.20	0.00	\$ 4,721.20
Software			\$ 4,721.20	\$ 0.00	\$ 4,721.20	

SIAPASAN

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 13-jul.-2015

BIENES INCORPORADOS EN EL PERIODO 2013.

Page 1 of 1

Póliza N°	Fecha	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.2.4.1.1-511-101-00001 Muebles de oficina y estantería			7,427.20		
FEBRERO		Saldo Inicial: \$ 7,427.20			
365	11/02/2013	PAGO DE LA FACTURA 233 POR CMABIO/COMPI	Factura N° *	0.00	7,427.20
			FEBRERO	0.00	\$ 7,427.20
Muebles de oficina y estantería			\$	0.00 \$	0.00 \$ 7,427.20
1.2.4.1.9-519-101-00001 Otros mobiliarios y equipos de administración			11,335.00		
FEBRERO		Saldo Inicial: \$ 11,335.00			
40	11/02/2013	PAGO DE LA FACTURA # 223 POR CAMBIO/CON	Factura N° 223	11,000.00	22,335.00
			FEBRERO	11,000.00	\$ 22,335.00
Otros mobiliarios y equipos de administración			\$	11,000.00 \$	0.00 \$ 22,335.00
1.2.4.6.2-562-101-00001 Maquinaria y equipo industrial			0.00		
SEPTIEMBRE		Saldo Inicial: \$ 0.00			
680	26/09/2013	BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE DE 15 HP PARA	Factura N° 334	32,422.00	32,422.00
			SEPTIEMBRE	32,422.00	\$ 32,422.00
Maquinaria y equipo industrial			\$	32,422.00 \$	0.00 \$ 32,422.00
1.2.4.6.6-566-101-00001 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos			0.00		
JULIO		Saldo Inicial: \$ 0.00			
454	18/07/2013	PAGO DE FACTURA 840 COMPRA DE TRANSFOR	Factura N° 840	42,920.00	42,920.00
			JULIO	42,920.00	\$ 42,920.00
Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios			\$	42,920.00 \$	0.00 \$ 42,920.00
1.2.4.6.7-567-101-00001 Herramientas y máquinas-herramienta			11,194.00		
JULIO		Saldo Inicial: \$ 11,194.00			
427	08/07/2013	PAGO DE LA FACTURA 1117 EQUIPO DE DESAZ	Factura N° 1117	11,588.40	22,782.40
			JULIO	11,588.40	\$ 22,782.40
OCTUBRE		Saldo Inicial: \$ 22,782.40			
694	04/10/2013	CLORADOR MARCA LMI, PARA POZO 4 CAMINO	Factura N° 2348	4,060.00	26,842.40
			OCTUBRE	4,060.00	\$ 26,842.40
Herramientas y máquinas-herramienta			\$	15,648.40 \$	0.00 \$ 26,842.40
1.2.5.1.0-591-101-00001 Software			4,721.20		
ABRIL		Saldo Inicial: \$ 4,721.20			
137	01/04/2013	SISTEMNA CONTABLE	Factura N° 114	34,800.00	39,521.20
			ABRIL	34,800.00	\$ 39,521.20
Software			\$	34,800.00 \$	0.00 \$ 39,521.20

SIAPASAN
ADMINISTRACION 2012-2015

Impreso: 13-jul.-2015

BIENES INCORPORADOS EN EL PERIODO 2014

Page 1 of 1

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.2.4.1.1-5111-401-00004 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA					
MAYO		Saldo Inicial: \$	0.00		
G14	22-may.-14	OPERADORA OMX S.A DE	2 SILLAS SECRETAR Factura N° 2756284	2,300.00	2,300.00
G14	22-may.-14	OPERADORA OMX S.A DE	1 SILLA DE TRABAJO Factura N° 2756284	1,347.00	3,647.00
			MAYO	3,647.00	0.00 \$ 3,647.00

1.2.4.1.3-5151-401-00004 EQUIPO DE COMPUTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION					
MAYO		Saldo Inicial: \$	0.00		
G12	30-may.-14	MARCO ANTONIO GARCIA	TELEFONO INHALA Factura N° A-16	750.00	750.00
G14	22-may.-14	OPERADORA OMX S.A DE	2 REGULADORES T Factura N° 2756284	1,058.00	1,808.00
			MAYO	1,808.00	0.00 \$ 1,808.00

1.2.4.6.2-5621-401-00004 MOTOR PARA POZO					
MARZO		Saldo Inicial: \$	0.00		
G24	27-mar.-14	ERYMESA S.A DE C.V	MOTOR POZO 1 S Factura N° 19	11,600.00	11,600.00
			MARZO	11,600.00	0.00 \$ 11,600.00
ABRIL		Saldo Inicial: \$	11,600.00		
G19	24-abr.-14	ERYMESA S.A DE C.V	MOTOR POZO 1 L Factura N° 27	15,312.00	26,912.00
G18	24-abr.-14	ERYMESA S.A DE C.V	MOTOR POZO 1 D Factura N° 25	10,382.00	37,294.00
			ABRIL	25,694.00	0.00 \$ 37,294.00
JUNIO		Saldo Inicial: \$	0.00		
G22	26-jun.-14	COMERCIALIZADORA	15 BOMBAS CLORA Factura N° 003154E	87,000.00	87,000.00
			JUNIO	87,000.00	0.00 \$ 87,000.00
SEPTIEMBRE		Saldo Inicial: \$	37,294.00		
G16	11-sep.-14	ERYMESA S.A DE C.V	UN MOTOR MARCA Factura N° 44	34,220.00	71,514.00
G13	11-sep.-14	IMPLEMENTOS Y	1 PODADORA HONC Factura N° D 400088	6,018.63	40,238.63
G13	11-sep.-14	IMPLEMENTOS Y	1 CORTADORA DE / Factura N° D 400088	14,926.73	55,165.36
G13	11-sep.-14	IMPLEMENTOS Y	1 BAILARINA PARA Factura N° D 400088	18,499.99	73,665.35
			SEPTIEMBRE	73,665.35	0.00 \$ 18,499.99

1.2.5.1.0-5911-401-00004 SOFTWARE					
OCTUBRE		Saldo Inicial: \$	0.00		
G14	8-oct.-14	AGUA SOLUCIONES S DE	PAGO DE UN SOFW Factura N° ASOL 333	5,800.00	5,800.00
			OCTUBRE	5,800.00	0.00 \$ 5,800.00

SIAPASAN
ADMINISTRACION 2012-2015

Periodo 2015

Impreso: 13-jul.-2015

Page 1 of 1

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.2.4.1.3-5151-401-00004 EQUIPO DE COMPUTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION					
FEBRERO		Saldo Inicial: \$	0.00		
G21	11-feb.-15	OFICCE DEPOT DE	PAGO DE UNA LAP Factura N° POSE 197	6,999.00	6,999.00
G21	11-feb.-15	OFICCE DEPOT DE	PAGO DE UN COMP Factura N° POSE 197	5,999.20	12,998.20
			FEBRERO	12,998.20	12,998.20
ABRIL		Saldo Inicial: \$	12,998.20		
G14	10-abr.-15	NUEVA WAL MART DE	PAGO DE CAFE Y C Factura N° IMAWU65	112.90	13,111.10
			ABRIL	112.90	13,111.10

1.2.4.6.2-5621-401-00004 BOMBA SUMERGIBLE POZO 3 SAN MARTIN					
FEBRERO		Saldo Inicial: \$	0.00		
G40	9-feb.-15	COMER CONSTRU S.A DE	PAGO DE UNA BOM Factura N° C-353	44,660.00	44,660.00
			FEBRERO	44,660.00	44,660.00
MAYO		Saldo Inicial: \$	0.00		
G40	15-may.-15	ERYMESA S.A DE C.V	PAGO DE BOMBA S Factura N° 101	24,824.00	24,824.00
G40	15-may.-15	ERYMESA S.A DE C.V	PAGO DE BOMBA S Factura N° 102	40,600.00	65,424.00
G48	22-may.-15	ERYMESA S.A DE C.V	PAGO DE UN MOTO Factura N° 100	33,060.00	98,484.00
			MAYO	98,484.00	98,484.00
JUNIO		Saldo Inicial: \$	0.00		
G40	24-jun.-15	ERYMESA S.A DE C.V	PAGO DE UNA BOM Factura N° 111	61,132.00	61,132.00
			JUNIO	61,132.00	61,132.00

1.2.4.6.6-5661-401-00004 POZO 3 SALITRE					
MARZO		Saldo Inicial: \$	0.00		
G19	12-mar.-15	ERYMESA S.A DE C.V	SUMINISTRO E IN Factura N° 94	17,980.00	17,980.00
			MARZO	17,980.00	17,980.00

1.2.4.6.7-5671-401-00004 COMPRESOR PARA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES					
ENERO		Saldo Inicial: \$	0.00		
G49	30-ene.-15	TODOS PARA AIRE S.A DE	COMPRA DE UN CO Factura N° 43451	8,120.00	8,120.00
			ENERO	8,120.00	8,120.00
JUNIO		Saldo Inicial: \$	8,120.00		
G43	1-jun.-15	LETICIA VAZQUEZ	PAGO DE 100 VAR Factura N° A 221	12,180.00	20,300.00
			JUNIO	12,180.00	20,300.00

INVENTARIO SIAPASAN 2016



Folio	Fecha	Partida	Proveedor	CONCEPTO	Referencia	Importe
533	26/Feb/2016	5231-401	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V	PAGO DE 2 CAMARAS FOTOGRAFICAS * 2 ESTUCHES PARA LAS MISMAS RECIBE FELIPE SILVA Y ANGEL DURAN	Factura N° POSE	\$ 3,696.00
536	12/May/2016	5631-401	JOSE ALBERTO TAPIA DIAZ	PAGO DE UNA PIPA DE 2500 LITROS DE FIERRO	Factura N° 09A	\$ 12,760.00
339	15/Oct/2016	5151-401	MARIA CONCEPCION CASTILLO BUENROSTRO	COMPROMISO POR LA COMPRA DE SERVIDOR	Factura N° 5929	\$ 7,830.00
492	15/Oct/2016	5151-401	MARIA CONCEPCION CASTILLO BUENROSTRO	1 SERVIDOR DELL POWOR EDGE XEON 380, 4 NUCLEOS, 32 RAM PARA LA OFICINA DE SIAPASAN	Factura N° 5928	\$ 31,088.00
300	6/Abr/2016	5621-401	ERYMESA S.A DE C.V	PAGO DE UN CUERPO DE BOMBA SUMERGIBLE MODELO KORDE, 10 PASOS, MARCA ALTAMIRA ACOPLAMIENTO DE 3" PARA POZO 1 SANTA CRUZ	Factura N° 189	\$ 17,264.00
321	6/Abr/2016	5621-401	ERYMESA S.A DE C.V	PAGO DE 2 IDENTIFICADORES DE FASE DE 220 V TRISAFICA	Factura N° 190	\$ 16,820.00
445	18/Abr/2016	2461-401	COMERCIALIZADORA DE BOMBAS Y MAQUINARIA S.A DE C.V	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION DEL REEMBOMBO EN CRUCERO DE SANTA MARIA	Factura N° 1760	\$ 6,440.00
453	27/Abr/2016	2461-401	DISTRIBUIDORA ELECTRICA ASCENSO, S.A DE C.V	PAGO POR LA COMPRA DE UN ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA 50 H.P 440 V, MARCA SIEMENS	Factura N° 193	\$ 2,490.00
453	27/Abr/2016	2461-401	ERYMESA S.A DE C.V	PAGO POR LA COMPRA DE UN TRANSFORMADOR SECO DE 300 VA 440V/220V / 115 V PARA REEMBOMBO DE CRUCERO	Factura N° 193	\$ 2,490.00
491	24/May/2016	5621-401	ERYMESA S.A DE C.V	PAGO UN CONTROL FALLA DE FASE PARA REEMBOMBO DE CRUCERO	Factura N° 198	\$ 14,500.00
493	24/May/2016	5661-401	ERYMESA S.A DE C.V	COMPRA DE CUERPO DE BOMBA DE 29 PASOS CON ACOPLAMIENTO A MOTOR DE 4" 3.5 LITS DE 190MTS PARA PRESA SAN GERONIMO	Factura N° 199	\$ 24,940.00
637	3/Jun/2016	3571-401	ERYMESA S.A DE C.V	PAGO DE UN ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA DE 59 H.P 440VOLTSPARA REEMBOMBO DEL POZO 5 CRUCERO	Factura N° 201	\$ 3,823.00
638	3/Jun/2016	3571-401	ERYMESA S.A DE C.V	PAGO POR LA FACTURA 200 DE ERYMESA	Factura N° 201	\$ 3,823.00
761	20/Jun/2016	2471-401	ARTURO ANTONIO ROSAS NUÑEZ	FAC 207 / BOMBA SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA 440 VOLTS DE 20 HP PARA EL POZO 1 EN SANTA CRUZ	Factura N° 200	\$ 70,500.00
769	5/Jun/2016	2471-401	ARTURO ANTONIO ROSAS NUÑEZ	1 TEE 8 A 6", 4 EXTREMIDAD DE 8 Y 6", 2 COPLER 8 Y 6", 3 VALVULAS COMPUERTA 8 Y 6", 2 TUBOS 6", ETC. PARA CALLES EN EL CRUCERO. PAGADO CON TRANSFERENCIA 052591042 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE	Factura N° 200	\$ 28,950.00
770	5/Jun/2016	2491-401	ARTURO ANTONIO ROSAS NUÑEZ	2 COPLER, 1 PEGAMENTO PVC, SACO DE CEMENTO, FLEXOMETRO, 4 TRAMOS TUBO PVC Y 10 TRAMOS TUBO PVC Y 10 TRAMOS TUBO PVC PARA CALLES EN EL CRUCERO. PAGADO CON TRANSFERENCIA 052591053 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE	Factura N° 200	\$ 28,950.00
832	25/Jun/2016	5621-401	JOSE DE JESUS BARRERA JIMENEZ	MANIOBRAS DE DESMONTAR Y MONTAR BOMBA TOZO 1 EN SANTA CRUZ PAGADO CON LA TRANSFERENCIA 052591068 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE	Factura N° 205	\$ 9,260.00
863	19/Ago/2016	5661-401	ERYMESA S.A DE C.V	TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE DE 45 KVA MARCA ESTY SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL POZO 3 DEL CRUCERO DE SANTA MARIA PAGADO CON LA TRANSFERENCIA 009854014 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE	Factura N° 1374	\$ 42,844.00
1116	19/Ago/2016	5661-401	ERYMESA S.A DE C.V	3 TRANSFORMADORES MARCA SQUARE PARA POZOS EN CAMPOPIPA, BUENAVISTA Y EL CRUCERO	Factura N° 218	\$ 9,048.00
973	24/Ago/2016	5621-401	ERYMESA S.A DE C.V	MANIOBRAS DE INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN POZO 3 DEL CRUCERO	Factura N° 217	\$ 5,200.00
1127	13/Sep/2016	5621-401	ABRAHAM PRECIDO NAVARRO	BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA DE 10 HP PARA EL POZO 5 DE SAN MARTIN DE HIDALGO	Factura N° 52056	\$ 47,250.28
1222	21/Oct/2016	5621-401	ERYMESA S.A DE C.V	BOMBA SUMERGIBLE DE 10 HP PARA EL POZO 1 DE LOS VERGARA	Factura N° 233	\$ 33,524.00
373	29/Abr/2016	5621-401	ERYMESA S.A DE C.V	PAGO DE UN MOTOR DE 10 HP PARA COMPRESOR DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES	Factura N° 244	\$ 18,500.00
1315	24/May/2016	5621-401	MAQUINARIA Y PREFACCIONES MAPSA, SA DE CV	1 BOMBA INCLUIDA 21" x 5.5 HP PARA LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES	Factura N° 6375	\$ 2,450.00
1437	23/Oct/2016	5621-401	MIGUEL TORNERO MONTAÑO	1 BOMBA DE 1 HP, 10 MTS DE CABLE DE 10 X 12, 1 CLAVIJA INDUSTRIAL, 2 NIPLER BOTELLA DE 1 1/4" ETC PARA LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES	Factura N° ME 3	\$ 7,400.00
					Factura N° 1214	\$ 3,077.00