



COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARÍBARO



REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO (\$)
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	CP GUSTAVO FERREYRA ORTIZ	5111027	SILLÓN EJECUTIVO DE PIEL COLOR NEGRO	REGULAR	00000001	1,400.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	CP GUSTAVO FERREYRA ORTIZ	5151009	MONITOR LED AOC MOD. E2243FW 21.5"	BUENO	00000002	1,906.90
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	CP GUSTAVO FERREYRA ORTIZ	5151003	COMPUTADORA HP COMPAQ PRESARIO SR5103LS DEPTO CONTABILIDAD	BUENO	00000003	6,956.52
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	CP GUSTAVO FERREYRA ORTIZ	5111012	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO EN FORMA DE L DE 1.5 X 1.5 MT FABRICADO EN MELAMINA CON	BUENO	00000004	0.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	CP GUSTAVO FERREYRA ORTIZ	5111002	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS COLOR GRIS	BUENO	00000005	2,300.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	CP GUSTAVO FERREYRA ORTIZ	5151006	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG LASER/COLOR CLX-3185	MALO	00000006	4,224.14
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	ALMA DELIA NUÑEZ MEDRANO	5111012	ESCRITORIO DE MADERA 2 CAJONES, SIN FACT. VALOR ESTIM	REGULAR	00000007	1,800.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	ALMA DELIA NUÑEZ MEDRANO	5151009	MONITOR LCD AOC E 970S 18.5"	BUENO	00000008	1,120.69
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	ALMA DELIA NUÑEZ MEDRANO	5151003	CPU ARMADO GABINETE ACTECK, TARJETA MADRE ASROCK, PROC ATHLON	BUENO	00000009	2,534.48
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	JUAN DANIEL CHAVEZ JIMENEZ	5151003	1 EQUIPO DE COMPUTO (MONITOR VORAGO LED W-18-200 SERIE 1890913B1059, DISCO DURO	BUENO	00000010	5,021.40
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	ERIC RUIZ ARIAS	5111002	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS	REGULAR	00000011	1,010.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	ERIC RUIZ ARIAS	5111026	SILLA SECRETARIAL ACOJINADA COLOR NEGRO MODELO CINZIA	BUENO	00000012	690.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	ERIC RUIZ ARIAS	5151009	MONITOR ACER SERIE ESSENTIAL B-6 18.5 PULGADAS	BUENO	00000013	1,551.73
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	ERIC RUIZ ARIAS	5151003	CPU ARMADO GABINETE ACTECK, TARJETA MADRE ASROCK, PROC SEMPRON	BUENO	00000014	8,392.24
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	ERIC RUIZ ARIAS	5111026	SILLA SECRETARIAL ACOJINADA COLOR NEGRO MODELO CINZIA	BUENO	00000015	690.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	JUAN DANIEL CHAVEZ JIMENEZ	5111012	CONJUNTO SECRETARIAL PUNTA DE BALA DE 160	REGULAR	00000016	3,788.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	JUAN DANIEL CHAVEZ JIMENEZ	5111031	MUEBLE PARA COMPUTADORA MODELO OREGON S-362	BUENO	00000017	860.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	ERIC RUIZ ARIAS	5111015	LIBRERO 5 REPISAS COLOR MAPLE	REGULAR	00000018	750.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO COMERCIAL	DAVID CHAVEZ ALVARADO	5151020	OP NÚM: 576 F/36-432A(FCBB84A)SERVIDOR HP PROLIANT DL380, MEMORIA RAMHP-16GB, DIS	BUENO	00000019	87,309.51
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	ALMA DELIA NUÑEZ MEDRANO	5111027	SILLON EJECUTIVO	BUENO	00000020	1,000.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	JUAN DANIEL CHAVEZ JIMENEZ	5191013	ENGARGOLADORA GBC PERFEX ESSENTIAL	BUENO	00000021	607.83
3	01/01/2017	DIRECCION GENERAL	ING ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ	5111012	1 CONJUNTO GOTA DE AGUA DE 180	BUENO	00000022	6,375.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO DE OPERACION Y SANEAMIENTO	ING ISMAEL BAZAN ACOSTA	5111012	1 CONJUNTO SECRETARIAL DE 160 \$ 2000	BUENO	00000023	2,000.00
3	01/01/2017	DIRECCION GENERAL	ING ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ	5111011	1 CREDENZA DE 140 X 40 CON 2 PUERTAS \$ 3,788	BUENO	00000024	3,788.00
3	01/01/2017	DIRECCION GENERAL	ING ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ	5111015	1 LIBRERO SOBRE CREDENZA DE 140 \$ 2,500	BUENO	00000025	2,500.00

3	01/01/2017	DIRECCION GENERAL	ING ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ	5111019	1 MODULO DE ATENCION DE 370 CON LATERAL DE 120 X 80 CON 2 CAJONES \$6,500 Y PUNT	REGULAR	00000026	6,500.00
3	01/01/2017	DIRECCION GENERAL	ING ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ	5121009	GABINETE UNIVERSAL METALICO 80X40X120 CON 2 PUERTAS CON CHAPA	BUENO	00000027	1,130.43
3	01/01/2017	DIRECCION GENERAL	SUSANA VERONICA VILLALOBOS MEZ	5151010	OP NÚM: 1027 FOTOCOPIADORA SHARP AL-2051 OPNUME 968,982,987.	REGULAR	00000028	13,504.98
3	01/01/2017	MODULO DE COBRO PLAZA EL PRADO	JUAN OSVALDO CEDEÑO ESQUIVIAS	5151006	OP NÚM: 2161 F-B1575 (5BB0A9) MINI IMPRESORA TERMICA EPSON TM-T88V-834	REGULAR	00000029	4,413.79
3	01/01/2017	MODULO DE COBRO PLAZA EL PRADO	JUAN OSVALDO CEDEÑO ESQUIVIAS	5151002	CPMPUTADORA WITEMASTER MX11090273	MALO	00000030	4,000.00
3	01/01/2017	MODULO DE COBRO PLAZA EL PRADO	JUAN OSVALDO CEDEÑO ESQUIVIAS	5151009	MONITOR ACER K192HQL	REGULAR	00000031	1,551.73
3	01/01/2017	DIRECCION GENERAL	SUSANA VERONICA VILLALOBOS MEZ	5651004	CONMUTADOR PANASONIC MODELO KX-TES308 \$16000.00	REGULAR	00000032	16,000.00
3	01/01/2017	DIRECCION GENERAL	SUSANA VERONICA VILLALOBOS MEZ	5151003	OP NÚM: 1240 COMPUTADORA VORAGO A/O 21.5" Y MONITOR VORAGO LED-W21-300 21.5"	BUENO	00000033	12,869.97
3	01/01/2017	DIRECCION GENERAL	SUSANA VERONICA VILLALOBOS MEZ	5151010	ADQ. DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MULTIEXPRESS 6122FN	MALO	00000034	13,800.00
3	01/01/2017	DIRECCION GENERAL	SUSANA VERONICA VILLALOBOS MEZ	5111012	ESCRITORIO EJECUTIVO 6 CAJONES	REGULAR	00000035	1,900.00



COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARÍMBARO



REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO (\$)
3	01/01/2017	DIRECCION GENERAL	SUSANA VERONICA VILLALOBOS MEZ	5111031	ADQ. DE ESCRITORIO PARA COMPUTADORA COLOR MADERA	REGULAR	00000036	3,248.00
3	01/01/2017	DIRECCION GENERAL	SUSANA VERONICA VILLALOBOS MEZ	5111015	LIBRERO 5 REPISAS COLOR MAPLE	BUENO	00000037	750.00
3	01/01/2017	DIRECCION GENERAL	SUSANA VERONICA VILLALOBOS MEZ	5111026	SILLA SECRETARIAL ACOJINADA COLOR NEGRO MODELO CINZIA	BUENO	00000038	690.00
3	01/01/2017	DIRECCION GENERAL	HERLINDA ELIA PIÑA ORTIZ	5151003	COMPUTADORA INTEL ATOM 2 GB DE RAM , GABINETE MATX MONITOR 15.6" LED	BUENO	00000039	4,300.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO DE OPERACION Y SANEAMIENTO	ING ISMAEL BAZAN ACOSTA	5151006	IMPRESORA DESKJET 1015	MALO	00000040	0.00
3	01/01/2017	DIRECCION GENERAL	SUSANA VERONICA VILLALOBOS MEZ	5151010	COPIADORA SHARP AL-1631	BAJA	00000041	7,826.09
3	01/01/2017	SUBDIRECCION JURIDICA	RODOLFO FRANCO GAONA	5111002	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	BUENO	00000042	2,300.00
3	01/01/2017	SUBDIRECCION JURIDICA	RODOLFO FRANCO GAONA	5111012	ESCRITORIO SECRETARIAL 120X60X75 2 CAJONES COLOR GRAFITO	BUENO	00000043	1,260.80
3	01/01/2017	SUBDIRECCION JURIDICA	RODOLFO FRANCO GAONA	5191013	ENGARGOLADORA GBC	MALO	00000044	1,101.91
3	01/01/2017	SUBDIRECCION JURIDICA	RODOLFO FRANCO GAONA	5151003	COMPUTADORA INTEL ATOM BLU CODE 2 GB DE RAM , GABINETE MATX MONITOR 15.6" LED	BUENO	00000045	4,300.00
3	01/01/2017	SUBDIRECCION JURIDICA	RODOLFO FRANCO GAONA	5111027	SILLON DE EJECUTIVO	MALO	00000046	1,000.00
3	01/01/2017	SUBDIRECCION JURIDICA	GRICELDA VARGAS PEREZ	5111012	ESCRITORIO DE MADERA 2 CAJONES	BUENO	00000047	1,800.00
3	01/01/2017	SUBDIRECCION JURIDICA	RODOLFO FRANCO GAONA	5111015	1 LIBRERO DE PISO DE 180 X 80 X 40 \$1500	BUENO	00000048	1,500.00
3	01/01/2017	SUBDIRECCION JURIDICA	SERGIO CHAVEZ ALVARADO	5111012	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO EN FORMA DE L DE 1.5 X 1.5 MT FABRICADO EN MELAMINA CON	BUENO	00000049	0.00
3	01/01/2017	SUBDIRECCION JURIDICA	SERGIO CHAVEZ ALVARADO	5111026	1 SILLA SECRETARIAL ACOJINADA COLOR NEGRO MODELO CINZIA	BUENO	00000050	690.00
3	01/01/2017	SUBDIRECCION JURIDICA	SERGIO CHAVEZ ALVARADO	5151006	COMPRA DE IMPRESORA LASER	BUENO	00000051	1,129.31
3	01/01/2017	SUBDIRECCION JURIDICA	SERGIO CHAVEZ ALVARADO	5151003	1 COMPUTADORA ASPIRE M1201 B-16	BUENO	00000052	0.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO COMERCIAL	DULCE MARIA TORRES ARCIGA	5151013	1 LAPTOP THOSIBA SAT L755 CA4 640GB DVDSM	MALO	00000053	8,500.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO COMERCIAL	DAVID CHAVEZ ALVARADO	5151011	SMART UPS 2200 VCA MARCA APC NO BREAK	REGULAR	00000054	11,900.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO COMERCIAL	DAVID CHAVEZ ALVARADO	5151006	OP NÚM: 331 F/74100377FB COMPRA DE IMPRESORA LASER HP ENTERPRISE 600 M604DN	BUENO	00000055	9,687.93
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO COMERCIAL	DULCE MARIA TORRES ARCIGA	5151006	IMPRESORA HP ALTA VOLUMEN HP M601N	REGULAR	00000056	7,550.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO COMERCIAL	DAVID CHAVEZ ALVARADO	5151006	IMPRESORA HP LASER JET 3050	MALO	00000057	4,312.00
3	01/01/2017	DIRECCION GENERAL	SUSANA VERONICA VILLALOBOS MEZ	5111026	CANCELADO	REGULAR	00000058	0.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO COMERCIAL	DAVID CHAVEZ ALVARADO	5151018	RUTEADOR DRYTEK VIGOR 2820 N	MALO	00000059	3,700.00

3	01/01/2017	DEPARTAMENTO COMERCIAL	DAVID CHAVEZ ALVARADO	5151013	COMPUTADORA PORTATIL ACER ASPIRE 5720Z	MALO	00000060	8,000.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO COMERCIAL	DAVID CHAVEZ ALVARADO	5151011	CANCELADO	MALO	00000061	0.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO COMERCIAL	DAVID CHAVEZ ALVARADO	5151014	RACK Y ACCESORIOS (2847.83)	BUENO	00000062	2,847.83
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO COMERCIAL	DULCE MARIA TORRES ARCIGA	5111027	SILLON SEMIEJECUTIVO RSPALDO ALTA TAPIZADA EN TELA PLIANA	MALO	00000063	0.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO COMERCIAL	DAVID CHAVEZ ALVARADO	5111002	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS COLOR GRAFITO	BUENO	00000064	2,300.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO COMERCIAL	DAVID CHAVEZ ALVARADO	5111012	ESCRITORIO ESQUINERO (1999.00) COLOR ARENA	MALO	00000065	1,999.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO COMERCIAL	DULCE MARIA TORRES ARCIGA	5111012	1 ESCRITORIO DE 150 X 70 CON 2 CAJONES ESPACIO PARA CAJA FT	REGULAR	00000066	2,185.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO COMERCIAL	DULCE MARIA TORRES ARCIGA	5111026	1 SILLAS SECRETARIALES CON PISTON DE GAS NEGRA (417.39 C.U.)	MALO	00000067	417.39
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO COMERCIAL	DAVID CHAVEZ ALVARADO	5111012	ESCRITORIO EJECUTIVO 4 CAJONES	MALO	00000068	1,900.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO COMERCIAL	ITZEL AYALA AYALA	5151006	OP NÚM: 2392 FACT/ 8C5334 COMPRA DE IMPRESORA TERMICA TM-T88V-834	BUENO	00000069	3,997.41
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO COMERCIAL	ANAYELI ZAVALA VAZQUEZ	5111026	1 SILLA CAJERA CON DESCANSA PIES NEGRO (652.17)	REGULAR	00000070	652.17



COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARÍMBARO



REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO (\$)
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO COMERCIAL	ITZEL AYALA AYALA	5151003	CPU ARMADO GABINETE ACTECK, TARJETA MADRE ASROCK, PROC SEMPRON, MONITOR AOC	BUENO	00000071	8,392.24
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO COMERCIAL	MARTHA CASTRO RAMIREZ	5151003	COMPUTADORA DE ESCRITORIO E MACHINES EL1352-07M PT NBT09,001 CON MONITOR AOC	BUENO	00000072	5,287.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO COMERCIAL	MARTHA CASTRO RAMIREZ	5151006	OP NÚM: 1875 F/2227D9D7 COMPRA DE MINI IMPRESORA EPSON TM-T88V-814	BUENO	00000073	3,781.03
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO COMERCIAL	ITZEL AYALA AYALA	5111026	SILLAS SECRETARIALES CON PISTON DE GAS NEGRA (417.39 C.U.)	BUENO	00000074	417.39
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO COMERCIAL	ANAYELI ZAVALA VAZQUEZ	5111012	ESCRITORIO METALICO 2 CAJONES	MALO	00000075	1,100.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO DE OPERACION Y SANEAMIENTO	ING ISMAEL BAZAN ACOSTA	5111015	LIBRERO 5 REPISAS COLOR MAPLE	BUENO	00000076	750.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO DE OPERACION Y SANEAMIENTO	ING ISMAEL BAZAN ACOSTA	5651002	ADQ. DE RADIO MOTOROLA PRO 3100 MOD. 3100	BUENO	00000077	9,135.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO DE OPERACION Y SANEAMIENTO	ING ISMAEL BAZAN ACOSTA	5651002	CANCELADO	BUENO	00000078	0.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO DE OPERACION Y SANEAMIENTO	ING ISMAEL BAZAN ACOSTA	5111027	SILLON SEMIEJECUTIVO RSPALDO ALTA TAPIZADA EN TELA PLIANA	MALO	00000079	0.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO DE OPERACION Y SANEAMIENTO	ING ISMAEL BAZAN ACOSTA	5111012	1 ESCRITORIO DE MADERA 3 CAJONES	BUENO	00000080	1,650.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO COMERCIAL	PORFIRIO AMANDO CALDERON ORTIZ	5111026	TANDEM DE 4 PLAZAS DE POLIURETANO (SILLAS)	BUENO	00000081	1,200.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO COMERCIAL	PORFIRIO AMANDO CALDERON ORTIZ	5111026	TANDEM DE 4 PLAZAS DE POLIURETANO (SILLAS)	BUENO	00000082	1,200.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO COMERCIAL	PORFIRIO AMANDO CALDERON ORTIZ	5151013	1 LAPTOP NB ACER E1 422 3481 SERIE 74060C8876600	BUENO	00000083	5,604.26
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO COMERCIAL	PORFIRIO AMANDO CALDERON ORTIZ	5111026	SILLAS SECRETARIALES CON PISTON DE GAS NEGRA (417.39 C.U.)	BUENO	00000084	417.39
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO COMERCIAL	PORFIRIO AMANDO CALDERON ORTIZ	5111027	SILLON EJECUTIVO	MALO	00000085	1,000.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO COMERCIAL	PORFIRIO AMANDO CALDERON ORTIZ	5111012	ESCRITORIO METALICO 2 CAJONES	REGULAR	00000086	1,100.00
3	01/01/2017	DIRECCION GENERAL	SUSANA VERONICA VILLALOBOS MEZ	5111026	1 TANDEM DE 4 PLAZAS DE POLIURETANO \$1,200.00	BUENO	00000087	1,200.00
4	01/12/2017	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	JUAN DANIEL CHAVEZ JIMENEZ	5151010	CANCELADO	BUENO	00000088	0.00
4	01/12/2017	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	CP GUSTAVO FERREYRA ORTIZ	5151011	CANCELADO	BUENO	00000089	0.00
3	01/01/2017	DIRECCION GENERAL	HERLINDA ELIA PIÑA ORTIZ	5111026	1 SILLA SECRETARIAL ACOJINADA COLOR NEGRO MODELO CINZIA	REGULAR	00000090	690.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO COMERCIAL	DAVID CHAVEZ ALVARADO	5151003	OP NÚM: 908 F/AJG 1127791 (C3F143) COMPRA DE 1 COMPUTADORAS RAM 4GB 1 TB AMD E1	BUENO	00000091	5,947.42

3	01/01/2017	SUBDIRECCION JURIDICA	ISABEL CRISTINA ORTIZ HERREJON	5151003	OP NÚM: 908 F/AJG 1127791 (C3F143) COMPRA DE 1 COMPUTADORAS RAM 4GB 1 TB AMD E1	BUENO	00000092	5,947.42
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO COMERCIAL	MARCO ANTONIO CORTES SILVA	5151003	OP NÚM: 908 F/AJG 1127791 (C3F143) COMPRA DE 1 COMPUTADORAS RAM 4GB 1 TB AMD E1	BUENO	00000093	5,947.42
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO DE OPERACION Y SANEAMIENTO	ING ISMAEL BAZAN ACOSTA	5151003	OP NÚM: 908 F/AJG 1127791 (C3F143) 1 COMPUTADORAS RAM 4GB 1 TB AMD E16015 H	BUENO	00000094	5,947.42
3	01/01/2017	SUBDIRECCION JURIDICA	RODOLFO FRANCO GAONA	5151003	OP NÚM: 1366 F/AJG 1154523 (F999C) COMPRA DE 1 EQUIPOS DE COMPUTO RAM 4GB DD 1	BUENO	00000095	5,516.38
3	01/01/2017	SUBDIRECCION JURIDICA	GRICELDA VARGAS PEREZ	5151003	OP NÚM: 1366 F/AJG 1154523 (F999C) COMPRA DE 1 EQUIPOS DE COMPUTO RAM 4GB DD 1	BUENO	00000096	5,516.38
3	01/01/2017	DIRECCION GENERAL	HERLINDA ELIA PIÑA ORTIZ	5151010	OP NÚM: 34 F/6B922B COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC8710DW	MALO	00000097	6,767.24
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO COMERCIAL	DULCE MARIA TORRES ARCIGA	5151003	COMPUTADORA ARMADA GABINETE NEGRO WKGP-004, TARJETA MADRE ASUS, PROC AMD ATHLON	BUENO	00000098	3,263.50
3	01/01/2017	SUBDIRECCION JURIDICA	SERGIO CHAVEZ ALVARADO	5151009	OP NÚM: 1079 MONITOR LG LED 21.5" NEGRO 22EN33S-B PARA JURIDICO	BUENO	00000099	2,581.12
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	JUAN DANIEL CHAVEZ JIMENEZ	5151003	COMPUTADORA ARMADA HP PROLIAT GABINETE BTC, MONITOR AOC 17" CRT NEGRO	BUENO	00000100	7,588.85
3	01/01/2017	RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	MARIELA CEJA MACIAS	5111002	1 ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	BUENO	00000101	1,150.00
3	01/01/2017	RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	PATRICIO GUZMAN PANTOJA	5111012	ESCRITORIO MUEBLE PARA COMPUTADORA	BUENO	00000102	1,260.80
3	01/01/2017	RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	MARIELA CEJA MACIAS	5151003	COMPUTADORA ARMADA GABINETE NEGRO WKGP-004, TARJETA MADRE ASUS, PROC AMD ATHLON	BUENO	00000103	3,263.50
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO DE OPERACION Y SANEAMIENTO	ING ISMAEL BAZAN ACOSTA	5231002	OP NÚM: 456 CAMARA DIGITAL CANON PARA USO DE ACTIVIDADES DEL ORGANISMO	BUENO	00000104	1,076.72
3	01/01/2017	MODULO DE COBRO PLAZA EL PRADO	JUAN OSVALDO CEDEÑO ESQUIVIAS	5151006	OP NÚM: 2161 F-B1575 (5BB0A9) MINI IMPRESORA TERMICA EPSON TM-T88V-834	BUENO	00000105	4,413.79



COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARÍMBARO



REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO (\$)
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO COMERCIAL	ITZEL AYALA AYALA	5111012	1 MESAS DE COMPUTO DE 80 CM A \$920.00 C.U.	BUENO	00000106	920.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO COMERCIAL	MARCO ANTONIO CORTES SILVA	5111012	ESCRITORIO DE MADERA 3 CAJONES	MALO	00000107	1,650.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO COMERCIAL	DAVID CHAVEZ ALVARADO	5111026	1 SILLAS VISITANTES MOD ITALIANA TUBULAR TELA NEGRO (217.39 C.U)	REGULAR	00000108	217.39
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO COMERCIAL	DAVID CHAVEZ ALVARADO	5111026	1 SILLAS VISITANTES MOD LAMINADA (217.39 C.U)	REGULAR	00000109	217.39
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO COMERCIAL	ITZEL AYALA AYALA	5111026	1 SILLAS VISITANTES MOD ITALIANA TUBULAR TELA NEGRO (217.39 C.U)	REGULAR	00000110	217.39
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO DE OPERACION Y SANEAMIENTO	ING ISMAEL BAZAN ACOSTA	5111026	SILLAS VISITANTES MOD ITALIANA TUBULAR TELA NEGRO (217.39 C.U)	REGULAR	00000111	217.39
3	01/01/2017	DIRECCION GENERAL	ING ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ	5111026	CANCELADO	BUENO	00000112	0.00
3	01/01/2017	DIRECCION GENERAL	ING ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ	5111026	CANCELADO	BUENO	00000113	0.00
3	01/01/2017	DIRECCION GENERAL	ING ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ	5111026	1 SILLA TAPIZADA COLOR NEGRO	BUENO	00000114	200.00
3	01/01/2017	DIRECCION GENERAL	ING ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ	5111026	CANCELADO	BUENO	00000115	0.00
3	01/01/2017	DIRECCION GENERAL	SUSANA VERONICA VILLALOBOS MEZ	5111026	CANCELADO	BUENO	00000116	0.00
3	01/01/2017	SUBDIRECCION JURIDICA	RODOLFO FRANCO GAONA	5111026	CANCELADO	BUENO	00000117	0.00
3	01/01/2017	SUBDIRECCION JURIDICA	ISABEL CRISTINA ORTIZ HERREJON	5111026	CANCELADO	BUENO	00000118	0.00
3	01/01/2017	RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	MARIELA CEJA MACIAS	5111026	SILLAS METALICAS TAPIZ NEGRO	BUENO	00000119	200.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO COMERCIAL	ANAYELI ZAVALA VAZQUEZ	5111015	LIBRERO 4 REPISAS COLOR MAPLE	MALO	00000120	750.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO COMERCIAL	DAVID CHAVEZ ALVARADO	5151009	OP NÚM: 549 F/370EFC7 COMPRA DE MONITOR HP MOD. P.SL S1933	BUENO	00000121	1,800.00
3	01/01/2017	DIRECCION GENERAL	ING ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ	5111026	SILLA EJECUTIVA PIEL CAFÉ (1912.17) SE RAPARO EN TELA	BUENO	00000122	1,912.17
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO COMERCIAL	ANAYELI ZAVALA VAZQUEZ	5151003	COMPUTADORA ARMADA ATHLON GABINETE MONITOR AOC 17" CRT BLU CODE LG	BUENO	00000123	7,687.75
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO COMERCIAL	ITZEL AYALA AYALA	5151006	1 IMPRESORA LASER MONOCROMATICO SANSUNG SL-M2835DW	BUENO	00000124	1,268.97

3	01/01/2017	DEPARTAMENTO COMERCIAL	MARCO ANTONIO CORTES SILVA	5151010	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICO SANSUNG	BUENO	00000125	1,781.90
3	01/01/2017	RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	MARIELA CEJA MACIAS	5151006	IMPRESORA HP 1102 W LASER	BUENO	00000126	1,285.00
3	01/01/2017	SUBDIRECCION JURIDICA	MIGUEL ANGEL OROZCO ORTIZ	5111004	OP NÚM: 413 F/B 2010 (CD207BC7) BANCOS CON RESPALDO ALTO PARA OFICINA	BUENO	00000127	280.00
3	01/01/2017	SUBDIRECCION JURIDICA	MIGUEL ANGEL OROZCO ORTIZ	5111004	OP NÚM: 413 F/B 2010 (CD207BC7) BANCOS CON RESPALDO ALTO PARA OFICINA	BUENO	00000128	280.00
3	01/01/2017	SUBDIRECCION JURIDICA	MIGUEL ANGEL OROZCO ORTIZ	5111004	OP NÚM: 413 F/B 2010 (CD207BC7) BANCOS CON RESPALDO ALTO PARA OFICINA	BUENO	00000129	280.00
3	01/01/2017	SUBDIRECCION JURIDICA	MIGUEL ANGEL OROZCO ORTIZ	5111004	OP NÚM: 413 F/B 2010 (CD207BC7) BANCOS CON RESPALDO ALTO PARA OFICINA	BUENO	00000130	280.00
3	01/01/2017	SUBDIRECCION JURIDICA	MIGUEL ANGEL OROZCO ORTIZ	5111012	ESCRITORIO DE 200X75 CON 2 CAJONES Y PORTA CPU	BUENO	00000131	2,185.00
3	01/01/2017	SUBDIRECCION JURIDICA	DAVID CHAVEZ ALVARADO	5151003	EQUIPO DE COMPUTO COMPAQ AMD SEMPRON MONITOR LCD 19"	BUENO	00000132	7,650.00
3	01/01/2017	RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	PORFIRIO AMANDO CALDERON ORTIZ	5631019	OP NÚM: 1156 F/U3617201 (87C87) ROMPEDOR ELÉCTRICO 27 KG-EH 27/127	BUENO	00000133	24,621.45
3	01/01/2017	RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	PORFIRIO AMANDO CALDERON ORTIZ	5661002	OP NÚM: 1159 F/1094 (F1E6A0) GENERADOR DE ENERGÍA ELECTRICA STHEINER DE 6.5 K	BUENO	00000134	15,000.00
3	01/01/2017	RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	PORFIRIO AMANDO CALDERON ORTIZ	5631007	OP NÚM: 850 F/U3591401 (FB364C1B) COMPRA DE 1 CORTADORA PISO 14 "A 18" FS400	REGULAR	00000135	36,000.00
3	01/01/2017	SUBDIRECCION JURIDICA	MIGUEL ANGEL OROZCO ORTIZ	5111027	OP NÚM: 413 F/B 2010 (CD207BC7)1SILLÓN EJECUTIVO	BUENO	00000136	1,300.00
3	01/01/2017	RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	PORFIRIO AMANDO CALDERON ORTIZ	5621008	CANCELADO	MALO	00000137	0.00
3	01/01/2017	RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	PORFIRIO AMANDO CALDERON ORTIZ	5621008	OP NÚM: 633, 1353 COMPRA DE SOLDADORA PARA TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIO	MALO	00000138	41,767.24
3	01/01/2017	RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	PORFIRIO AMANDO CALDERON ORTIZ	5631007	OP NÚM: 359 F/4A16885E COMPRA DE CORTADORA PISO 14 "A18" CCT12-H13	BUENO	00000139	23,999.98
3	01/01/2017	RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	PORFIRIO AMANDO CALDERON ORTIZ	5631007	CORTADORA DE PISO CIPSA MODELO FS-1CAT	BUENO	00000140	23,506.00



COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARÍMBARO



REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO (\$)
3	01/01/2017	MODULO DE COBRO AV. MARFIL	SANDRA LUCIA SANCHEZ GONZALEZ	5151003	COMPUTADORA INTEL ATOM, ACTIVE COOL, ASTECK 2 GB DE RAM , GABINETE MATX MONITOR	BUENO	00000141	4,300.00
3	01/01/2017	MODULO DE COBRO AV. MARFIL	SANDRA LUCIA SANCHEZ GONZALEZ	5151003	EQUIPO DE COMPUTO COMPAQ AMD SEMPRON MONITOR LCD 19" Y MONITOR BTC 089-008-106-	BUENO	00000142	7,650.00
3	01/01/2017	MODULO DE COBRO AV. MARFIL	SANDRA LUCIA SANCHEZ GONZALEZ	5111027	SILLON EJECUTIVO	REGULAR	00000143	1,000.00
3	01/01/2017	MODULO DE COBRO METROPOLIS	EMILIA PIEDAD BARCENAS CARDENA	5651002	RADIO MOTOROLA EM200	BUENO	00000144	10,000.00
3	01/01/2017	MODULO DE COBRO METROPOLIS	EMILIA PIEDAD BARCENAS CARDENA	5151006	IMPRESORA TERMICA EPSON	BUENO	00000145	4,380.00
3	01/01/2017	MODULO DE COBRO METROPOLIS	EMILIA PIEDAD BARCENAS CARDENA	5151006	1 IMPRESORA LASERJET HP P1005	BUENO	00000146	1,356.00
3	01/01/2017	MODULO DE COBRO METROPOLIS	EMILIA PIEDAD BARCENAS CARDENA	5151003	COMPUTADORA ARMADA MARCA VORAGO I3	BUENO	00000147	5,841.66
3	01/01/2017	MODULO DE COBRO METROPOLIS	EMILIA PIEDAD BARCENAS CARDENA	5111002	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS	REGULAR	00000148	1,050.00
3	01/01/2017	MODULO DE COBRO PLAZA EL PRADO	JUAN OSVALDO CEDEÑO ESQUIVIAS	5651002	RADIO MOTOROLA EM200	BUENO	00000149	3,400.00
3	01/01/2017	MODULO DE COBRO PLAZA EL PRADO	JUAN OSVALDO CEDEÑO ESQUIVIAS	5111002	ARCHIVERO METALICO 2 GAVETAS	REGULAR	00000150	1,050.00
3	01/01/2017	RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	PORFIRIO AMANDO CALDERON ORTIZ	5211003	BAFLE PROF 15" (6040.74)	BUENO	00000151	6,040.74
3	01/01/2017	MODULO DE COBRO PLAZA EL PRADO	JUAN OSVALDO CEDEÑO ESQUIVIAS	5111015	LIBRERO 5 REPIZAS	MALO	00000152	0.00

3	01/01/2017	MODULO DE COBRO PLAZA EL PRADO	JUAN OSVALDO CEDEÑO ESQUIVIAS	5151003	COMPUTADORA GABINETE P4 TORRE, AMD ATHLON DD 40GB MONITOR LCD XVGA 17"	REGULAR	00000153	5,720.00
3	01/01/2017	MODULO DE COBRO PLAZA EL PRADO	JUAN OSVALDO CEDEÑO ESQUIVIAS	5151006	CANCELADO	BAJA	00000154	0.00
3	01/01/2017	MODULO DE ATENCION PUERTA DEL SOL	MA DEL CARMEN MERCADO HERNANDE	5651002	RADIO MOTOROLA EM200	BUENO	00000155	3,400.00
3	01/01/2017	RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	PORFIRIO AMANDO CALDERON ORTIZ	5211003	CANCELADO	BAJA	00000156	0.00
3	01/01/2017	MODULO DE ATENCION PUERTA DEL SOL	MA DEL CARMEN MERCADO HERNANDE	5151006	COPIADORA KIOCERA MITA KM 1505	BAJA	00000157	9,000.00
3	01/01/2017	MODULO DE ATENCION PUERTA DEL SOL	ROSA GUADALUPE AYALA MEDINA	5151003	EQUIPO DE COMPUTO COMPAQ AMD SEMPRON MONITOR LCD 19"	BAJA	00000158	7,650.00
3	01/01/2017	MODULO DE ATENCION PUERTA DEL SOL	ROSA GUADALUPE AYALA MEDINA	5111017	1 MESAS 2.4M (786.38) EDIF PUERTA DEL SOL	BUENO	00000159	786.38
3	01/01/2017	MODULO DE ATENCION PUERTA DEL SOL	ROSA GUADALUPE AYALA MEDINA	5111017	1 MESAS 2.4M (786.38) EDIF PUERTA DEL SOL	BUENO	00000160	786.38
3	01/01/2017	MODULO DE ATENCION PUERTA DEL SOL	ROSA GUADALUPE AYALA MEDINA	5111017	1 MESAS 2.4M (786.38) EDIF PUERTA DEL SOL	BUENO	00000161	786.38
3	01/01/2017	MODULO DE ATENCION PUERTA DEL SOL	MA DEL CARMEN MERCADO HERNANDE	5111002	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	REGULAR	00000162	1,200.00
3	01/01/2017	MODULO DE ATENCION PUERTA DEL SOL	MA DEL CARMEN MERCADO HERNANDE	5111002	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	REGULAR	00000163	1,200.00
3	01/01/2017	MODULO DE ATENCION PUERTA DEL SOL	MA DEL CARMEN MERCADO HERNANDE	5111002	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS	REGULAR	00000164	1,150.00
3	01/01/2017	RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	PORFIRIO AMANDO CALDERON ORTIZ	5511004	1 GATO HIDRAULICO TRUPER 3.5 TONELADAS	BUENO	00000165	2,190.00
4	01/12/2017	DEPARTAMENTO COMERCIAL	MA DEL CARMEN MERCADO HERNANDE	5151006	CANCELADO	BUENO	00000166	0.00
4	01/12/2017	CULTURA DEL AGUA	ROSA GUADALUPE AYALA MEDINA	5151006	CANCELADO	BUENO	00000167	0.00
4	01/12/2017	DEPARTAMENTO COMERCIAL	MA DEL CARMEN MERCADO HERNANDE	5151006	CANCELADO	BUENO	00000168	0.00
4	01/12/2017	DEPARTAMENTO COMERCIAL	JUAN OSVALDO CEDEÑO ESQUIVIAS	5151003	CANCELADO	BUENO	00000169	0.00
4	01/12/2017	DEPARTAMENTO COMERCIAL	MA DEL CARMEN MERCADO HERNANDE	5151003	CANCELADO	BUENO	00000170	0.00
4	01/12/2017	DEPARTAMENTO COMERCIAL	JUAN OSVALDO CEDEÑO ESQUIVIAS	5151011	CANCELADO	BUENO	00000171	0.00
4	01/12/2017	DEPARTAMENTO DE OPERACION Y SANEAMIENTO	ING ISMAEL BAZAN ACOSTA	5411002	CANCELADO	BUENO	00000172	0.00
4	01/12/2017	DIRECCION GENERAL	JOSE REFUGIO HERREJON ROBLES	5411002	CANCELADO	BUENO	00000173	0.00
4	01/12/2017	RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	PORFIRIO AMANDO CALDERON ORTIZ	5411004	CANCELADO	BUENO	00000174	0.00
3	01/01/2017	RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	PORFIRIO AMANDO CALDERON ORTIZ	5211003	MSA-7516 BB AM REC R 15 BT/USB/FM/1MIC/LU LED/110W (BOCINA)	BUENO	00000175	2,325.00



**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TARÍMBARO**



REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO (\$)
4	01/12/2017	RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	PORFIRIO AMANDO CALDERON ORTIZ	5211003	CANCELADO	BUENO	00000176	0.00
4	01/12/2017	RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	PORFIRIO AMANDO CALDERON ORTIZ	5211003	CANCELADO	BUENO	00000177	0.00

4	01/12/2017	RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	PORFIRIO AMANDO CALDERON ORTIZ	5661002	CANCELADO	BUENO	00000178	0.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO COMERCIAL	MIGUEL ANGEL OROZCO ORTIZ	5411004	OP NÚM: 734 FINIQUITO DE COMPRA DE CAMIONETA EXPEDITION BLANCA	BUENO	00000179	25,000.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO COMERCIAL	MIGUEL ANGEL OROZCO ORTIZ	5411004	PROVISIÓN OP: 131 A CUENTA DE COMPRA DE CAMIONETA FORD EXPEDITION 1999	BUENO	00000180	25,000.00
3	01/01/2017	RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	ROSA GUADALUPE AYALA MEDINA	5411004	OP NÚM: 451 COMPRA DE CAMIONETA FORD EXPLORER MOD. 2000 ROJA	BUENO	00000181	40,000.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO DE OPERACION Y SANEAMIENTO	RAUL AYALA AYALA	5411007	ANTICIPO PARA COMPRA DE TANQUE-PIPA PARA AGUA POTABLE	BUENO	00000182	30,000.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO DE OPERACION Y SANEAMIENTO	RAUL AYALA AYALA	5411007	OP NÚM: 489 FINIQUITO DE COMPRA VENTA DE PIPA VERDE	BUENO	00000183	60,000.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO DE OPERACION Y SANEAMIENTO	RAUL AYALA AYALA	5411007	OP NÚM: 75 A CUENTA DE LA PIPA VERDE GLORIA REYNA GUTIERREZ	BUENO	00000184	20,000.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO DE OPERACION Y SANEAMIENTO	RAUL AYALA AYALA	5411007	OP NÚM: 15 A CUENTA DE LA COMPRA DE PIPA VERDE	BUENO	00000185	100,000.00
3	01/01/2017	MODULO DE ATENCION PUERTA DEL SOL	FERNANDO REVUELTA MERINO	5411002	OP NÚM: 559 LIQUIDACION DE COMPRA DE VEHICULO RENAULT CLIO	REGULAR	00000186	8,000.00
3	01/01/2017	MODULO DE ATENCION PUERTA DEL SOL	FERNANDO REVUELTA MERINO	5411002	PROVISIÓN OP: 179 A CUENTA DE COMPRA PARCIAL DE VEHICULO RENAULT CLIO	REGULAR	00000187	10,000.00
3	01/01/2017	MODULO DE ATENCION PUERTA DEL SOL	FERNANDO REVUELTA MERINO	5411002	PROVISIÓN OP: 104 A CUENTA DE COMPRA PARCIAL DE VEHICULO RENAULT CLIO	REGULAR	00000188	10,000.00
3	01/01/2017	MODULO DE ATENCION PUERTA DEL SOL	FERNANDO REVUELTA MERINO	5411002	PROVISIÓN OP: 39 COMPRA DE VEHICULO RENAULT CLIO	REGULAR	00000189	20,000.00
3	01/01/2017	SUBDIRECCION JURIDICA	RODOLFO FRANCO GAONA	5411002	COCHE CHEVY AUSTERO NEGRO	BUENO	00000190	45,000.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	JUAN ANTONIO VAZQUEZ REYES	5411004	CAMIONETA SILVERADO NEGRA	BUENO	00000191	165,000.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO DE OPERACION Y SANEAMIENTO	JUAN GAUDENCIO MEDINA HERREJON	5411007	CAMION TANQUE PIPA KODIAK BLANCO	BUENO	00000192	509,990.00
3	01/01/2017	RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	RAUL AYALA AYALA	5411003	CAMION VOLTEO KODIAK BLANCO	BUENO	00000193	512,000.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	HERMENEGILDO AMADOR VELAZQUEZ	5411004	NISSAN PICKUP ROJA ESTACAS	BUENO	00000194	120,700.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	JESUS MARTINEZ JIMENEZ	5411004	CAMIONETA TORNADO BLANCA	BUENO	00000195	100,000.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO DE OPERACION Y SANEAMIENTO	IVAN LOBATO GUZMAN	5411004	CAMIONETA TORNADO BLANCA	BUENO	00000196	100,000.00
3	01/01/2017	MODULO DE COBRO PLAZA EL PRADO	FERNANDO CHAVEZ ACOSTA	5411002	OP NÚM: 784 COMPRA DE VEHICULO FORD FIESTA 2000	BUENO	00000197	33,000.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	MARCO ANTONIO RUFINO RANGEL	5411004	CAMIONETA PICK UP DODGE RAM 1500 AZUL	BUENO	00000198	35,000.00
3	01/01/2017	DIRECCION GENERAL	ING ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ	5411004	CANCELADO	BAJA	00000203	0.00
3	01/01/2017	MODULO DE ATENCION PUERTA DEL SOL	MA DEL CARMEN MERCADO HERNANDE	5111012	ESCRITORIO DE MADERA	BUENO	00000204	3,788.00
3	01/01/2017	MODULO DE COBRO PLAZA EL PRADO	JUAN OSVALDO CEDEÑO ESQUIVIAS	5111012	1 ESCRITORIO DE MADERA	BUENO	00000205	3,788.00
3	01/01/2017	MODULO DE ATENCION PUERTA DEL SOL	YENY ORTIZ MARTINEZ	5111012	CANCELADO	BUENO	00000206	0.00
3	01/01/2017	SUBDIRECCION JURIDICA	GRICELDA VARGAS PEREZ	5411004	ADQUISICION DE VEHICULO PICK UP DATSUN MOD. 81 SERIE JN6MD01	MALO	00000207	20,000.00
3	01/01/2017	SUBDIRECCION JURIDICA	GRICELDA VARGAS PEREZ	5151006	IMPRESORA HP 1102 W LASER	REGULAR	00000208	1,285.00
3	01/01/2017	RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	PORFIRIO AMANDO CALDERON ORTIZ	5191016	ESTUFA ACROS	REGULAR	00000209	1,480.00
3	01/01/2017	RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	PORFIRIO AMANDO CALDERON ORTIZ	5191029	REFRIGERADOR ACROS	REGULAR	00000210	2,500.00
3	01/01/2017	RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	PORFIRIO AMANDO CALDERON ORTIZ	5191020	HORNO MICROONDAS (DAEIVOO DE) BLANCO	MALO	00000211	1,200.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	CP GUSTAVO FERREYRA ORTIZ	5151020	OP NÚM: 7729264,7933058, 967, 713, 986, 191, PAGO DEL NUEVO SISTEMA DE CONTABIL	BUENO	00000212	75,000.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO COMERCIAL	DAVID CHAVEZ ALVARADO	5151021	SWITCH MARCA SMC (1500)	REGULAR	00000213	1,150.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO DE OPERACION Y SANEAMIENTO	JUAN GAUDENCIO MEDINA HERREJON	5621007	1 MOTOBOMBA 3" 6 HP TRUPER	REGULAR	00000214	3,150.00



COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARÍMBARO



REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO (\$)
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO DE OPERACION Y SANEAMIENTO	OMAR VILLALOBOS ORTIZ	5621007	MOTOBOMBA DE AGUA HONDA DE 3" WB30XT	REGULAR	00000215	3,980.00
3	01/01/2017	MODULO DE ATENCION PUERTA DEL SOL	YENY ORTIZ MARTINEZ	5151006	IMPRESORA TERMICA EPSON	REGULAR	00000216	4,380.00
3	01/01/2017	RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	MARIELA CEJA MACIAS	5111026	1 SILLAS SECRETARIALES ACOJINADAS COLOR GINDA MODELO CINZIA	REGULAR	00000217	417.39
3	01/01/2017	RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	PORFIRIO AMANDO CALDERON ORTIZ	5111026	1 SILLAS PLEGADIZAS (235.73 C.U)	REGULAR	00000218	235.73
3	01/01/2017	MODULO DE COBRO METROPOLIS	EMILIA PIEDAD BARCENAS CARDENA	5111026	1 SILLA COLOR NEGRO (235.73 C.U)	REGULAR	00000219	235.73
3	01/01/2017	MODULO DE COBRO METROPOLIS	EMILIA PIEDAD BARCENAS CARDENA	5111026	1 SILLA COLOR NEGRO (235.73 C.U)	REGULAR	00000220	235.73
3	01/01/2017	MODULO DE COBRO METROPOLIS	EMILIA PIEDAD BARCENAS CARDENA	5111026	1 SILLAS COLOR NEGRO (235.73 C.U)	MALO	00000221	235.73
3	01/01/2017	DIRECCION GENERAL	ING ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ	5111026	1 SILLA TAPIZADA COLOR NEGRO (235.73 C.U)	REGULAR	00000222	235.73
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO COMERCIAL	DULCE MARIA TORRES ARCIGA	5111026	1 SILLA TAPZADA COLOR NEGRO (235.73 C.U)	REGULAR	00000223	235.73
3	01/01/2017	RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	PORFIRIO AMANDO CALDERON ORTIZ	5111026	1 SILLAS TAPIZADA NEGRO (235.73 C.U)	REGULAR	00000224	235.73
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO DE OPERACION Y SANEAMIENTO	ING ISMAEL BAZAN ACOSTA	5111026	1 SILLA LAMINADA COLOR GRIS (235.73 C.U)	REGULAR	00000225	235.73
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO COMERCIAL	MARCO ANTONIO CORTES SILVA	5111026	1 SILLA LAMINADA (235.73 C.U)	REGULAR	00000226	235.73
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO COMERCIAL	MARCO ANTONIO CORTES SILVA	5111026	1 SILLA LAMINADA (235.73 C.U)	REGULAR	00000227	235.73
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO COMERCIAL	ITZEL AYALA AYALA	5111026	1 SILLA LAMINADA (235.73 C.U)	REGULAR	00000228	235.73
3	01/01/2017	SUBDIRECCION JURIDICA	SERGIO CHAVEZ ALVARADO	5111026	1 SILLA LAMINADA COLOR AZUL (235.73 C.U)	REGULAR	00000229	235.73
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO COMERCIAL	PORFIRIO AMANDO CALDERON ORTIZ	5111026	1 SILLA LAMINADA COLOR GRIS (235.73 C.U)	REGULAR	00000230	235.73
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO COMERCIAL	PORFIRIO AMANDO CALDERON ORTIZ	5111026	1 SILLA TAPIZADA COLOR NEGRO (235.73 C.U)	MALO	00000231	235.73
3	01/01/2017	SUBDIRECCION JURIDICA	RODOLFO FRANCO GAONA	5111026	1 SILLA TAPIZADA (235.73 C.U)	REGULAR	00000232	235.73
3	01/01/2017	SUBDIRECCION JURIDICA	RODOLFO FRANCO GAONA	5111026	1 SILLA LAMINADA COLOR AZUL (235.73 C.U)	REGULAR	00000233	235.73
3	01/01/2017	SUBDIRECCION JURIDICA	RODOLFO FRANCO GAONA	5111026	1 SILLA LAMINADA COLOR GRIS (235.73 C.U)	REGULAR	00000234	235.73
3	01/01/2017	SUBDIRECCION JURIDICA	ISABEL CRISTINA ORTIZ HERREJON	5111026	1 SILLA TAPIZADA COLOR NEGRO (235.73 C.U)	REGULAR	00000235	235.73
3	01/01/2017	SUBDIRECCION JURIDICA	GRICELDA VARGAS PEREZ	5111026	1 SILLA LAMINADA COLOR GRIS (235.73 C.U)	REGULAR	00000236	235.73
3	01/01/2017	SUBDIRECCION JURIDICA	GRICELDA VARGAS PEREZ	5111026	1 SILLA TAPIZADA COLOR GINDA (235.73 C.U)	REGULAR	00000237	235.73
3	01/01/2017	DIRECCION GENERAL	ING ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ	5111026	1 SILLA TAPIZADA COLOR NEGRO (235.73 C.U)	REGULAR	00000238	235.73
3	01/01/2017	DIRECCION GENERAL	ING ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ	5111026	1 SILLA TAPIZADA COLOR NEGRO (235.73 C.U)	REGULAR	00000239	235.73
3	01/01/2017	DIRECCION GENERAL	ING ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ	5111026	1 SILLA TAPIZADA COLOR NEGRO (235.73 C.U)	REGULAR	00000240	235.73
3	01/01/2017	DIRECCION GENERAL	ING ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ	5111026	1 SILLA TAPIZADA COLOR NEGRO (235.73 C.U)	REGULAR	00000241	235.73
3	01/01/2017	DIRECCION GENERAL	ING ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ	5111026	1 SILLA LAMINADA COLOR GRIS (235.73 C.U)	REGULAR	00000242	235.73
3	01/01/2017	DIRECCION GENERAL	ING ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ	5111026	1 SILLA LAMINADA COLOR AZUL (235.73 C.U)	REGULAR	00000243	235.73
3	01/01/2017	SUBDIRECCION JURIDICA	ISABEL CRISTINA ORTIZ HERREJON	5111026	CANCELADO	REGULAR	00000244	0.00
3	01/01/2017	DIRECCION GENERAL	SUSANA VERONICA VILLALOBOS MEZ	5111026	1 SILLAS TAPIZADA COLOR NEGRO (235.73 C.U)	REGULAR	00000245	235.73
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	ALMA DELIA NUÑEZ MEDRANO	5111026	SILLA LAMINADA COLOR GRIS (235.73 C.U)	REGULAR	00000246	235.73

3	01/01/2017	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	ERIC RUIZ ARIAS	5111026	SILLA LAMINADA COLOR AZUL (235.73 C.U)	REGULAR	00000247	235.73
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	CP GUSTAVO FERREYRA ORTIZ	5111026	1 SILLA LAMINADA COLOR GRIS (235.73)	REGULAR	00000248	235.73
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	CP GUSTAVO FERREYRA ORTIZ	5111026	1 SILLA LAMINADA COLOR GRIS (235.73 C.U)	REGULAR	00000249	235.73



COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARÍMBARO



REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO (\$)
3	01/01/2017	SUBDIRECCION JURIDICA	SERGIO CHAVEZ ALVARADO	5151010	OP NÚM: 2161 F-B1575 (5BB0A9) COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M40	BUENO	00000250	4,425.04
3	01/01/2017	MODULO DE COBRO AV. MARFIL	SANDRA LUCIA SANCHEZ GONZALEZ	5151006	OP NÚM: 2161 F-B1575 (5BB0A9) MINI IMPRESORA TERMICA EPSON TM-T88V-834	BUENO	00000251	4,413.79
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	CP GUSTAVO FERREYRA ORTIZ	5151003	COMPUTADORA GABINETE DOUGLAS HP PROLIAT INTEL XEON, AMD ATHLON DD 40GB	REGULAR	00000252	9,927.95
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	CP GUSTAVO FERREYRA ORTIZ	5151003	OP NÚM: 159 F/8F7684 CMPRA DE CPU ACTIVE COOL ASTECK 500W SUMICOM TELEMARKETIN	REGULAR	00000253	2,961.21
1	01/01/2017	DEPARTAMENTO TECNICO	PORFIRIO AMANDO CALDERON ORTIZ	5411002	"TRANSF.656009*F.A10874* NISSAN MARCH, SERIE,3M1CK3CD3HL241642 "	BUENO	00000254	121,655.17
1	01/01/2017	DIRECCION GENERAL	CP GUSTAVO FERREYRA ORTIZ	5411002	"TRANSF.656018*F.A10875* NISSAN MARCH, SERIE, 3N1CK3CD4HL240631"	BUENO	00000255	121,655.17
1	01/01/2017	RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	ING ISMAEL BAZAN ACOSTA	5411002	"TRANSF.490010*F.A10820* CAMIONETA NISSAN NP 300 SERIE, 3N6DD21T7BK018563"	BUENO	00000256	134,827.59
2	01/05/2017	MODULO DE ATENCION PUERTA DEL SOL	YENY ORTIZ MARTINEZ	5151006	"1 IMPRESORA LASER MONOCROMATICO SANSUNG SL-M2875FD	BUENO	00000257	1,268.97
2	01/05/2017	MODULO DE ATENCION PUERTA DEL SOL	ROSA GUADALUPE AYALA MEDINA	5151006	"1 IMPRESORA LASER MONOCROMATICO SANSUNG SL-M2835DW	BUENO	00000258	1,268.97
3	01/08/2017	RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	PORFIRIO AMANDO CALDERON ORTIZ	5661002	TRANSF. 850693*F.AJG1344713*COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.: (DEVENGADO) GENERADO	BUENO	00000259	11,206.03
4	01/11/2017	MODULO DE ATENCION PUERTA DEL SOL	YENY ORTIZ MARTINEZ	5151006	TRANSF. 586445*F.B 1984*BEJATTOS, S.A. DE C.V.*, PC GHIAN3150: (DEVENGADO) MINI	BUENO	00000260	4,941.38
4	01/11/2017	MODULO DE COBRO AV. MARFIL	SANDRA LUCIA SANCHEZ GONZALEZ	5151006	TRANSF. 586445*F.B 1984*BEJATTOS, S.A. DE C.V.* MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATI	BUENO	00000261	1,781.90
4	01/11/2017	MODULO DE COBRO PLAZA EL PRADO	JUAN OSVALDO CEDEÑO ESQUIVIAS	5151003	"1 PC GHIA, QUADCORE N3150, 4GB RAM, 32 GB	BUENO	00000262	3,854.31
4	01/11/2017	MODULO DE ATENCION PUERTA DEL SOL	YENY ORTIZ MARTINEZ	5151003	"1 PC GHIA, QUADCORE N3150, 4GB RAM, 32 GB	BUENO	00000263	3,854.31
4	01/11/2017	MODULO DE COBRO PLAZA EL PRADO	JUAN OSVALDO CEDEÑO ESQUIVIAS	5151011	NO BREAK VICA STAMINA. 500VA,300W,6	BUENO	00000264	816.38
4	01/11/2017	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	CP GUSTAVO FERREYRA ORTIZ	5151011	NO BREAK VICA STAMINA. 500VA,300W,6	BUENO	00000265	816.38
5	01/12/2017	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	JUAN DANIEL CHAVEZ JIMENEZ	5151010	SAMSUNG MULTIFUNCIONAL LASER SL-M4072FD PROXPRESS FAX CAMA OFICIO	BUENO	00000266	4,206.04
5	01/12/2017	RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	PORFIRIO AMANDO CALDERON ORTIZ	5211003	"MSA-7516 BB AM REC R 15 BT/USB/FM/1MIC/LU LED/110W (BOCINA)	REGULAR	00000267	2,325.00
5	01/12/2017	RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	PORFIRIO AMANDO CALDERON ORTIZ	5211003	"MSA-7516 BB AM REC R 15 BT/USB/FM/1MIC/LU LED/110W (BOCINA)	REGULAR	00000268	2,325.00
2	01/05/2017	DEPARTAMENTO DE OPERACION Y SANEAMIENTO	JUAN GAUDENCIO MEDINA HERREJON	5631005	BONBA DE GASOLINA POWER CAT1	MALO	00000269	3,480.00
2	01/05/2017	MODULO DE ATENCION PUERTA DEL SOL	YENY ORTIZ MARTINEZ	5151006	1 IMPRESORA LASER MONOCROMATICO SANSUNG SL-M2835DW	BUENO	00000270	1,268.97
60	19/01/2018	RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	PORFIRIO AMANDO CALDERON ORTIZ	5621002	CH. 1737*F.1100*ISIDRO ARAIZA MARTINEZ: (DEVENGADO) COMPRESOR DE GASOLINA 6.5L	BUENO	00000271	6,034.48
982	22/03/2018	DEPARTAMENTO DE OPERACION Y SANEAMIENTO	OMAR VILLALOBOS ORTIZ	5621007	CH. 1856*F.1131*ISIDRO ARAIZA MARTINEZ: (DEVENGADO) MOTOBOMBA DE AGUA 3X3 MARCA	BUENO	00000272	7,100.00

1864	22/03/2018	MODULO DE COBRO PLAZA EL PRADO	JUAN OSVALDO CEDEÑO ESQUIVIAS	5231003	CH. 1864*F.151 Y F.150JUAN CARLOS RODRIGUEZ ANDRADE: (DEVENGADO) EQUIPO DE VIDE	BUENO	00000273	10,620.00
772	05/03/2018	DEPARTAMENTO TECNICO	ING ISMAEL BAZAN ACOSTA	5671023	TRANSF. 457032*F.FB5C56*SERVICIOS Y EQUIPOS SUSTENTABLES, S. DE R.L. DE C.V.: (D	BUENO	00000274	222,911.82
2287	08/06/2018	DEPARTAMENTO DE OPERACION Y SANEAMIENTO	JUAN GAUDENCIO MEDINA HERREJON	5621007	TRANSF. 491142*F. 1241*SIDRO ARAIZA MARTINEZ: (DEVENGADO) MOTOBOMBA HONDA DE 2	BUENO	00000275	7,200.00
3	01/01/2017	MODULO DE ATENCION PUERTA DEL SOL	ROSA GUADALUPE AYALA MEDINA	5111026	TANDEM DE 4 PLAZAS DE POLIURETANO \$1,200.00	BUENO	00000285	1,200.00
3	01/01/2017	MODULO DE COBRO METROPOLIS	EMILIA PIEDAD BARCENAS CARDENA	5111026	TANDEM DE 4 PLAZAS DE POLIURETANO \$1,200.00	BUENO	00000286	1,200.00
3	01/01/2017	SUBDIRECCION JURIDICA	MIGUEL ANGEL OROZCO ORTIZ	5111026	OP NÚM: 413 F/B 2010 (CD207BC7) COMPRA DE 4 SILLAS MOD. ISSO	BUENO	00000287	335.00
3	01/01/2017	SUBDIRECCION JURIDICA	MIGUEL ANGEL OROZCO ORTIZ	5111026	OP NÚM: 413 F/B 2010 (CD207BC7) COMPRA DE 4 SILLAS MOD. ISSO	BUENO	00000288	335.00
3	01/01/2017	SUBDIRECCION JURIDICA	MIGUEL ANGEL OROZCO ORTIZ	5111026	OP NÚM: 413 F/B 2010 (CD207BC7) COMPRA DE 4 SILLAS MOD. ISSO	BUENO	00000289	335.00
3	01/01/2017	SUBDIRECCION JURIDICA	MIGUEL ANGEL OROZCO ORTIZ	5111026	OP NÚM: 413 F/B 2010 (CD207BC7) COMPRA DE 4 SILLAS MOD. ISSO	BUENO	00000290	335.00
3	01/01/2017	RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	PORFIRIO AMANDO CALDERON ORTIZ	5671024	1 DESBROZADORAS DE GASOLINA 52CC TRUPER	BUENO	00000291	3,450.00
3	01/01/2017	RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	PORFIRIO AMANDO CALDERON ORTIZ	5671024	1 DESBROZADORAS DE GASOLINA 52CC TRUPER	MALO	00000292	3,450.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO COMERCIAL	ITZEL AYALA AYALA	5111012	1 MESAS DE COMPUTO COLOR NEGRO DE 80 CM A \$920.00 C.U.	MALO	00000293	920.00



COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARÍMBARO



REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO (\$)
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO COMERCIAL	MARCO ANTONIO CORTES SILVA	5111026	SILLA SECRETARIAL ACOJINADA COLOR NEGRO MODELO CINZIA	REGULAR	00000294	690.00
3	01/01/2017	SUBDIRECCION JURIDICA	GRICELDA VARGAS PEREZ	5111026	SILLA DE TRABAJO ESTILO SECRETARIAL	REGULAR	00000295	600.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	JUAN DANIEL CHAVEZ JIMENEZ	5151013	LAPTOP COMPUTADORA PORTATIL HP 450	BUENO	00000296	5,525.49
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	JUAN DANIEL CHAVEZ JIMENEZ	5151013	SAMSUNG NP-RV415	MALO	00000297	5,000.00
3	01/01/2017	MODULO DE ATENCION PUERTA DEL SOL	ROSA GUADALUPE AYALA MEDINA	5111026	OP NÚM: 448 F/B 2008 (0F5959) COMPRA DE 1 SILLAS	BUENO	00000320	250.00
3	01/01/2017	MODULO DE ATENCION PUERTA DEL SOL	ROSA GUADALUPE AYALA MEDINA	5111026	OP NÚM: 448 F/B 2008 (0F5959) COMPRA DE 1 SILLAS	BUENO	00000321	250.00
3	01/01/2017	MODULO DE ATENCION PUERTA DEL SOL	ROSA GUADALUPE AYALA MEDINA	5111026	OP NÚM: 448 F/B 2008 (0F5959) COMPRA DE 1 SILLAS	BUENO	00000322	250.00
3	01/01/2017	MODULO DE ATENCION PUERTA DEL SOL	ROSA GUADALUPE AYALA MEDINA	5111026	OP NÚM: 448 F/B 2008 (0F5959) COMPRA DE 1 SILLAS	BUENO	00000323	250.00
3	01/01/2017	MODULO DE ATENCION PUERTA DEL SOL	ROSA GUADALUPE AYALA MEDINA	5111026	OP NÚM: 448 F/B 2008 (0F5959) COMPRA DE 1 SILLAS	BUENO	00000324	250.00
3	01/01/2017	MODULO DE ATENCION PUERTA DEL SOL	ROSA GUADALUPE AYALA MEDINA	5111026	OP NÚM: 448 F/B 2008 (0F5959) COMPRA DE 1 SILLAS	BUENO	00000325	250.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO DE OPERACION Y SANEAMIENTO	ING ISMAEL BAZAN ACOSTA	5231002	OP NÚM: 330 F/1B3BBBB 1 CAMARA DIGITAL NECESARIA PARA COMPLETAR LOS ARCHIVOS D	REGULAR	00000326	1,137.00
3	01/01/2017	DIRECCION GENERAL	ING ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ	5111030	VITRINA PARA BANDERA	BUENO	00000327	0.00
3	01/01/2017	DIRECCION GENERAL	ING ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ	5211016	TV COLOR GRIS OLEVIA	BUENO	00000328	0.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	CP GUSTAVO FERREYRA ORTIZ	5191028	SUMADORA CITIZEN 3050	BUENO	00000329	0.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	CP GUSTAVO FERREYRA ORTIZ	5191031	VENTILADOR HOME LINE	BUENO	00000330	0.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	JUAN DANIEL CHAVEZ JIMENEZ	5191013	ENMICADORA OFFICE DEPOT 9"	REGULAR	00000331	1,345.22

3	01/01/2017	DIRECCION GENERAL	JOSE REFUGIO HERREJON ROBLES	5191018	1 FRIGOBAR GENRAL ELECTRIC	REGULAR	00000332	0.00
772	05/03/2018	DEPARTAMENTO TECNICO	ING ISMAEL BAZAN ACOSTA	5671023	TRANSF. 457032*F.FB5C56*SERVICIOS Y EQUIPOS SUSTENTABLES, S. DE R.L. DE C.V.: (D	BUENO	00000333	0.00
772	05/03/2018	DEPARTAMENTO TECNICO	ING ISMAEL BAZAN ACOSTA	5671023	TRANSF. 457032*F.FB5C56*SERVICIOS Y EQUIPOS SUSTENTABLES, S. DE R.L. DE C.V.: (D	BUENO	00000334	0.00
772	05/03/2018	DEPARTAMENTO TECNICO	ING ISMAEL BAZAN ACOSTA	5131010	TRANSF. 457032*F.FB5C56*SERVICIOS Y EQUIPOS SUSTENTABLES, S. DE R.L. DE C.V.: (D	BUENO	00000335	0.00
3	01/01/2017	MODULO DE COBRO METROPOLIS	EMILIA PIEDAD BARCENAS CARDENA	5111002	ARCHIVERO 3 GAVETAS	REGULAR	00000336	0.00
3	01/01/2017	MODULO DE COBRO METROPOLIS	EMILIA PIEDAD BARCENAS CARDENA	5111012	ESCRITORIO	MALO	00000337	0.00
3	01/01/2017	MODULO DE COBRO AV. MARFIL	SANDRA LUCIA SANCHEZ GONZALEZ	5151006	IMPRESORA HP DESK JET 2135	MALO	00000338	0.00
3	01/01/2017	MODULO DE COBRO PLAZA EL PRADO	JUAN OSVALDO CEDEÑO ESQUIVIAS	5111012	ESCRITORIO	MALO	00000348	0.00
3	01/01/2017	MODULO DE COBRO PLAZA EL PRADO	JUAN OSVALDO CEDEÑO ESQUIVIAS	5111012	ESCRITORIO	MALO	00000349	0.00
3	01/01/2017	MODULO DE COBRO PLAZA EL PRADO	JUAN OSVALDO CEDEÑO ESQUIVIAS	5151006	IMPRESORA HP LASER JET M1120 MFP	REGULAR	00000350	0.00
3	01/01/2017	MODULO DE COBRO AV. MARFIL	SANDRA LUCIA SANCHEZ GONZALEZ	5111012	1 ESCRITORIO DE MADERA	REGULAR	00000351	0.00
3	01/01/2017	MODULO DE COBRO AV. MARFIL	SANDRA LUCIA SANCHEZ GONZALEZ	5111012	1 ESCRITORIO DE MADERA	REGULAR	00000352	0.00
3	01/01/2017	MODULO DE COBRO AV. MARFIL	SANDRA LUCIA SANCHEZ GONZALEZ	5111026	1 SILLA SECRETARIAL	BUENO	00000353	0.00
3	01/01/2017	MODULO DE ATENCION PUERTA DEL SOL	YENY ORTIZ MARTINEZ	5151003	1 COMPUTADORA ENSAMBLADA AMD1.8 2GB DE RAM HDD500GB	MALO	00000356	2,586.21
3	01/01/2017	MODULO DE ATENCION PUERTA DEL SOL	YENY ORTIZ MARTINEZ	5111026	SILLAS LAMINADA COLOR GRIS	REGULAR	00000360	200.00
3	01/01/2017	MODULO DE ATENCION PUERTA DEL SOL	YENY ORTIZ MARTINEZ	5111026	SILLAS NEGRAS	REGULAR	00000361	200.00
3	01/01/2017	MODULO DE ATENCION PUERTA DEL SOL	YENY ORTIZ MARTINEZ	5111026	SILLAS NEGRAS	REGULAR	00000362	200.00
3	01/01/2017	MODULO DE ATENCION PUERTA DEL SOL	YENY ORTIZ MARTINEZ	5111026	SILLAS NEGRAS	REGULAR	00000363	200.00
3	01/01/2017	MODULO DE ATENCION PUERTA DEL SOL	ROSA GUADALUPE AYALA MEDINA	5111026	SILLAS NEGRAS	REGULAR	00000364	200.00



**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TARÍMBARO**



REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO (\$)
3	01/01/2017	MODULO DE ATENCION PUERTA DEL SOL	ROSA GUADALUPE AYALA MEDINA	5111026	SILLAS NEGRAS	REGULAR	00000365	200.00
3	01/01/2017	MODULO DE ATENCION PUERTA DEL SOL	ROSA GUADALUPE AYALA MEDINA	5111026	SILLAS NEGRAS	REGULAR	00000366	200.00
3	01/01/2017	MODULO DE ATENCION PUERTA DEL SOL	ROSA GUADALUPE AYALA MEDINA	5111026	SILLAS NEGRAS	REGULAR	00000367	200.00
3	01/01/2017	MODULO DE ATENCION PUERTA DEL SOL	ROSA GUADALUPE AYALA MEDINA	5111026	SILLAS NEGRAS	REGULAR	00000368	200.00
3	01/01/2017	MODULO DE ATENCION PUERTA DEL SOL	ROSA GUADALUPE AYALA MEDINA	5111026	SILLAS NEGRAS	REGULAR	00000369	200.00
3	01/01/2017	MODULO DE ATENCION PUERTA DEL SOL	ROSA GUADALUPE AYALA MEDINA	5111026	SILLAS NEGRAS	REGULAR	00000370	200.00
3	01/01/2017	MODULO DE ATENCION PUERTA DEL SOL	ROSA GUADALUPE AYALA MEDINA	5111026	SILLAS NEGRAS	REGULAR	00000371	200.00
3	01/01/2017	MODULO DE ATENCION PUERTA DEL SOL	ROSA GUADALUPE AYALA MEDINA	5111026	SILLAS NEGRAS	REGULAR	00000372	200.00

1018	31/10/2018	DEPARTAMENTO DE OPERACION Y SANEAMIENTO	LEISLY DENISSE PASILLA HERNAND	5151003	LENOVO THINK CENTRE M92 CORE I5, RAM 8GB, SSD DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO 256GB,	BUENO	00000381	9,500.00
1018	31/10/2018	MODULO DE COBRO AV. MARFIL	SANDRA LUCIA SANCHEZ GONZALEZ	5231001	CAMARAS DE SEGURIDAD PROVISION KIT DVR 8 CAN + 4 CAM BALA, INT / EXT NO.SERIE: 1	REGULAR	00000382	5,008.88
219	28/02/2019	DEPARTAMENTO DE OPERACION Y SANEAMIENTO	OMAR VILLALOBOS ORTIZ	5411007	MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2019, VERSION DURASTAR 4300 210HP DT466 6VEL. 35K, N	BUENO	00000383	935,344.83
219	28/02/2019	DIRECCION GENERAL	JOSE REFUGIO HERREJON ROBLES	5411002	VEHICULO NUEVO MARCA NISSAN MODELO 2018 MARCH ACTIVE T/M AC ABS, COLOR EXTERIOR	BUENO	00000384	132,468.97
219	28/02/2019	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	JUAN ANTONIO VAZQUEZ REYES	5411002	VEHICULO MARCH NISSAN MODELO 2018 MARCH ACTIVE T/M AC ABS COLOR EXTERIOR; BLANCO	BUENO	00000385	132,468.97
131	31/01/2019	RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	PORFIRIO AMANDO CALDERON ORTIZ	5631001	ID NO: MRCC03591 SERIAL NO: D-2955 CONTACTO DE CLIENTE : . VENTA DE : APISONADOR	BUENO	00000386	48,725.50
419	30/04/2019	RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	PORFIRIO AMANDO CALDERON ORTIZ	5621007	BOMBA DE AGUA DIESEL HYUNDAI 10HP MANUAL	BUENO	00000387	14,930.00
3457	30/09/2019	RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	PORFIRIO AMANDO CALDERON ORTIZ	5621007	BOMBA DE AGUA DIESEL HYUNDAI 10HP MANUAL TRANSF. 918051*F.DEF27F*JARDEPOT, S.A.	BUENO	00000388	13,744.00
4003	31/10/2019	SUBDIRECCION JURIDICA	HERLINDA ELIA PIÑA ORTIZ	5151006	MULTIFUNCIONAL SL-SL-M4072FD, 40PPM NEGRO, Y BLANCO SAMNSUNG TRANSF. 214044*F.	BUENO	00000389	5,350.00
							TOTAL \$	4,840,288.96