INVENTARIO DE ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN

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.

UNIDAD ADMINISTRATIVA: UNIDAD DE CONTRALORIA INTERNA
UBICACIÓN: ALMACEN GENERAL Y SAN LEONEL

	CÓDIGO	
SECCIÓN		
SUBCECCIÓN		
SERIE		
SUBSERIE		
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:		**29-abr-16**

NÚMERO DEL EXPEDIENTE	CÓDIGO DE EXPEDIENTE	TÍTULO DEL EXPEDIENTE (ASUNTO)	AÑO	FOJAS	VALOR A=Administración; L=Legal; C=Contable; F=Fiscal				ACCESO P=Pública; R=Reservada; C=Confidencial			ESTATUS (TRÁMITE O CONCLUIDO)	OBSERVACIONES
					A	L	F	C	P	R	C		
	UCI/ARCHM/97/2002-14	97 CARPETAS DE ARCHIVO MUERTO	2002-2014		X						X	CONCLUIDO	
	caja 1	SEPTIEMBRE 2004,AGOSTO 2004, NOVIEMBRE 2004,ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2005,AGOSTO 2005,SEPTIEMBRE 2005,SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	2004 Y 2005		X						X	CONCLUIDO	
	caja 2	· AJUSTES A LA FACTURACION DE RUBEN MARIN. SGS DE ENERO A MAYO DEL 2005	2005		X						X	CONCLUIDO	
	caja 3	SEGUIMIENTO DE CORRESPONDENCIA DE DIRECCION GENERAL 2007, EGRESOS 2005 (CORRESPONDENCIA), EGRESOS 2005 (DESAHOGOS), ACTAS 2006, MINUTARIO 2006 (JUNIO-DICIEMBRE), CASO COLONIA AGUAZAL C. JOSE TOMAS CONTRERAS ROMERO, CASO JORGE LIMON ESPARZA	2005 y 2006		X						X	CONCLUIDO	
	caja 4	PAPELERIA DE INVENTARIO DEL 1	2004		X						X	CONCLUIDO	

	caja 5	2 CARPETAS DE LICITACIONES 2004, 1 CARPETA DE ADQUISICIONES 2004, 1 CARPETA DE LICITACIONES DE OBRAS 2003, MINUTARIO 2003, MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 2004, REPORTES DE HIDROMETROS, CARPETA DE VALES DE SALIDA DE ENTUBACION	2003 y 2004		X						X	CONCLUIDO	
	caja 6	AJUSTES 2003 DE: TERESA HUERTA, ORALIA MILAN, MA. ANTONIETA GONZALEZ ENE-MZO, ABRIL-JUN, JUL-SEP Y OCTUBRE, MA. ELENA ROSAS ENERO-OCTUBRE Y NOVIEMBRE-DICIEMBRE	2003		X						X	CONCLUIDO	
	caja 7	LICITACIONES DE SERVICIO 2005, LICITACIONES DE OBRA PUBLICA 2005,BACHEO 2005, PRODDER 2002, 2003 Y 2004, MINUTARIO 2004, EXPEDIENTE INTERAPAS-APAZU-12-2004-A, ABASTECEDORA, INDUSTRIAL VIESA	2002, 2003, 2004 y 2005		X						X	CONCLUIDO	
	caja 8	ACTAS DE COMITÉ DE ADQUISICIONES 2002 Y 2005, ALMACEN GENERAL 2004, ESTADISTICAS DIARIAS POR TARIFA 2004, ADQUISICIONES 2005, EXPEDIENTE INTERAPAS-APAZU-SUPERVISION-2004, ACTA DE CONOCIMIENTO DE HECHOS 2004 Y 2005	2002, 2004 y 2005		X						X	CONCLUIDO	
	caja 9	PRESUPUESTO 2006, ESTADOS FINANCIEROS 2006, PRESUPUESTOS TOMA NUEVA OCTUBRE-NOVIEMBRE 2005, SALIDA DE ALMACEN, TOMAS NUEVAS COL. GENOVEVO RIVAS GUILLEN 2005, CORRESPONDENCIA 2003, CORRESPONDENCIA 2004	2003, 2004, 2005 y 2006		X						X	CONCLUIDO	

	caja 10	• BLOCK DE REPORTE DE INSPECCION, VERIFICACION DE INSTALACIONES Y FUNCIONAMIENTO DE MEDIDOR FOLIO 2951 – 3000 • BLOCK DE REPORTE DE INSPECCION, VERIFICACION DE INSTALACIONES Y FUNCIONAMIENTO DE MEDIDOR FOLIO 2451 – 2500 • BLOCK DE REPORTE DE INSPECCION, VERIFICACION DE INSTALACIONES Y FUNCIONAMIENTO DE MEDIDOR FOLIO 2501 - 2550 • BLOCK DE REPORTE DE INSPECCION, VERIFICACION DE INSTALACIONES Y FUNCIONAMIENTO DE MEDIDOR FOLIO 2551 - 2600 • BLOCK DE REPORTE DE INSPECCION, VERIFICACION DE INSTALACIONES Y FUNCIONAMIENTO DE MEDIDOR FOLIO 2601 - 2601 • BLOCK DE REPORTE DE INSPECCION, VERIFICACION DE INSTALACIONES Y FUNCIONAMIENTO DE MEDIDOR FOLIO 2701 - 2750 • BLOCK DE REPORTE DE INSPECCION, VERIFICACION DE INSTALACIONES Y FUNCIONAMIENTO DE MEDIDOR FOLIO 2751 - 2800 • BLOCK DE REPORTE DE INSPECCION, VERIFICACION DE INSTALACIONES Y FUNCIONAMIENTO DE MEDIDOR	2006		X						X	CONCLUIDO	

	caja 11	RELACION DE FACTURAS ENTREGADAS A RECURSOS FINANCIEROS DEL 20 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2004, RELACION DE FACTURAS ENTREGADAS A RECURSOS FINANCIEROS 2003, RELACION TECNICA, RELACION DE ORDENES DE TRABAJO (FACTURAS PROGRAMADAS), COPIA DE SOPORTE DE EXPEDIENTE DE FRACCIONADORES 2004, EXPEDIENTES: 1220/04, 1031/04, 847/02, 997/04, 1041/04, 1073/04, 1090/04, 1089/04, 1088/04, 1045/04, 998/04, 999/04, 1044/04, 1002/04, 1015/04, 1003/04, 1005/04, 1013,04, 1046/04, 1047,04, 1055/04, 1078/04, 1006/04, 1025/04, 695, 1026/04, 1027/04, 1038/04, 1029/04, 1001/04, 1069/04, 1073/04, 1009/04, 1012/04, 1063/04, 1071/04, 1085/04, 1066/04, 1079/04	2003 Y 2004		X						X	CONCLUIDO	
	caja 12	AJUSTES 2003 DE: TERESA HUERTA, ORALIA MILAN, MA. ANTONIETA GONZALEZ ENERO/MARZO, ABRIL/JUNIO, JULIO/SEPTIEMBRE Y OCTUBRE MARIA ELENA ROSAS, ENERO/OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	2003		X						X	CONCLUIDO	
	caja 13	7 CARPETAS DE AJUSTES 2003 DE: ROXANA TOBIAS NAJERA SEP-OCT Y NOV-DIC, ANGELICA LOMELI, MA. DE LA LUZ GUERRA, CINDY OFMARA MORENO MAY-JUL Y AGO-SEPT, ALMA LIDIA SANCHEZ	2003		X						X	CONCLUIDO	

	caja 14	8 CARPETAS DE AJUSTES 2003, 1 CARPETA SIN IDENTIFICAR DE QUIEN REALIZO AJUSTE, 1 CARPETA CON AJUSTES DE FUNCIONARIOS VARIOS, AJUSTES POR GABRIELA LEUREGANS G., AJUSTES POR SILVIA VILLASEÑOR, 3 CARPETAS SIMPLEA CON DOCUMENTACION VARIA, CARPETA CON RELACION DE AJUSTES 2003	2003		X						X	CONCLUIDO	

	caja 15	MINUTARIO 2006 ENERO JUNIO, MINUTARIO 2006 JULIO-DICIEMBRE, RELACION DE OFICIOS 2006, SEGUIMIENTO DE CORRESPONDENCIA 2006,RELACION DE NOTAS INFORMATIVAS 2006 , INSYS 2006, ING. JUAN MANUEL LOPEZ DE LARA, INVENTARIO 2006, JUNTA DE GOBIERNO, JUNTA DE DIRECTORES, JURIDICO 2006, LICITACION OBRA PUBLICA 53113002-001-006 RED DE ALCANTARILLADO DE ESCALERILLAS, LICITACION OBRA PUBLICA 53113002-002-06 PERFORACION DE POZO TANGAMANGA, LICITACION OBRA PUBLICA 53113002-018-05 RED DE DRENAJE DE SCALERILLAS, FORIA DESARROLLADORES, H. AYUNTAMIENTO, CONGRESO DEL ESTADO, 1ER INFORME SEMESTRAL CONTRALORIA INTERNA, INDICADORES 2006, RENTAS UNION, SERVICIO GENERALES 2006, SECRETARIA DE SALUD, SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, SISTEMAS 2006, SINCI SA de CV, SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, TANDEOS, TARIFA DE AGUA, ARQ. FERMIN LOZA OROZCO, FEIME, PADRON DE USUARIOS, PEMEX, ORGYMENT SA de CV, PRESUPUESTO 2006, PIPAS 2006, PLANEACION Y CONTRUCCION 2006, PROCEDIMIENTOS CAJA,	2006		X							X	CONCLUIDO	

	caja 16	FACTURACION 2006 – ENCARGADO DE CONTRATOS – EJECUCION FISCAL 2006 – DON ALE CONSTRUCCIONES SA de CV – DIARIO OFICIAL 2006 , DRENAJES – DICTAMEN DE AUDITORIA 2003 – DIR. DE PLANEACION Y CONSTRUCCION – DIR. DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO – DIR. DE ADMON Y FINANZAS – COMPRAS – LICITACIONES – CUENTAS POR COBRAR FRACCIONADORES – CUENTAS ESPECIALES – CONTRATOS PERSONAL UCI – CONTROL DE REZAGOS – CONTABILIDAD 2006 – DIRECCION COMERCIAL 2006 – DIRECCION GENERAL – COBRANZA CENTRALIZADA – LB CONSTRUCTORA SA de CV – CONAGUA – CONSTRUCTORA SAN BERNARDO SA de CV – CONTRATISTAS 2006 – CONTROL OPERATIVO – CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO – CONTROL PARQUE VEHICULAR – CONSORCIO HUIZACHE SA de CV – CONTROL DE INGRESOS 2006 – CLORACION – COMUNICACIÓN SOCIAL 2006 – CAJA DE AHORRO 2006 – CAJAS 2006 – BOMBEO Y ELECTRIFICACIONES – ATENTA NOTA – ALMACEN GENERAL 2006 – AUDITORIA EXTERIOR – ATENCION A LA CIUDADANIA 2006 – ATENCION A LA CIUDADANIA SGS – AREA DE ENTUBACION – AUDITORIA DE CAMPO 2006 –	2006		X						X	CONCLUIDO	
	caja 17	DOCUMENTOS VARIOS 2006	2006		X						X	CONCLUIDO	

	caja 18	• ARQUEOS DE CAJAS 2005 • CALCULO INTERESES A FRACCIONADORES 2005 • ARQUEOS DE CAJAS 2006 • REVISION DE EXPEDIENTES A FRACCIONADORES 2006 • ARQUEO EXPEDIENTES FRACCIONADORES 2006 • ANALISIS CONTRATOS Y/O CONVENIOS 2006 TOMO 1 • CORRESPONDENCIA Y OBSERVACIONES	2006		X						X	CONCLUIDO	
	caja 19	• ESTIMACIONES MIRANDA ARANDA VELASCO • REPORTE SUPERVISION DE CAMPO • AJUSTES 2006 • DICTAMEN AUDITORIA 2006 H. CONGRESO DEL ESTADO (COPIAS) • DOCUMENTOS VARIOS EN LIGA • EXPEDIENTES VARIOS (VACTOR) 2005 • 5 TOMOS MAEAS • 1 GUIA DE AUDITORIA	2005 y 2006		X						X	CONCLUIDO	
	caja 20	• ENTUBACION ENERO 2004 A NOVIEMBRE 2005 • ANALISIS A FRACCIONADORES TOMO 1 Y TOMO 2 2005 • ANALISIS A FRACCIONADORES TOMO 1 2006 • ANALISIS CONTRATOS Y/O CONVENIOS 2006 TOMO 2 • COPIA LICITACION 53113002-007-06 VACTOR CONTRATISTA GH MAQUINARIA Y EQUIPOS SA de CV	2004, 2005 y 2006		X						X	CONCLUIDO	

	caja 21	• AJUSTES A LA FACTURACION EJERCICIO 2004 POR FUNCIONARIO • EXPEDIENTE DE COBERTORES PARA PERSONAL SINDICALIZADO Y PENSIONADOS 2005 • ACTAS CIRCUNSTANCIADAS A FRACCIONADORES EJERCICIO 2005 Y 2006 • COPIAS DE PAGARES Y CONTRATOS DE FRACCIONADORES 2005 Y 2006 • EXPEDIENTE DE REVISION FACTIBILIDAD 1000/2004 • MOVIMIENTOS AUXILIARES CONTABLES FRACCIONADORES 2004-2005	2004 y 2005		X						X	CONCLUIDO	
	caja 22	• REPORTES DE INGRESOS 2004 • GUIA TECNICA PARA LA ELABORACION DE MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS • MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 2004 • MANUAL DE ORGANIZACIÓN 2004 • EXPEDIENTE INTERAPAS-PRODDER-OP-DREN-007/05 BARRIENTOS Y MIRANDA CONSTRUCCIONES SA de CV • COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES DE LA AVENIDA MEXICO • ACUEDUCTO DE LA ZONA NORTE DE LAS C. DE SLP Y SGS	2004		X						X	CONCLUIDO	
	caja 23	• CORRESPONDENCIA 2005 • FACTURAS Y VALES COPIAS FACTURAS DE GASOLINA DE ENERO DEL 2004 AL 19 DE MAYO DEL 2004	2004 y 2005		X						X	CONCLUIDO	
	caja 24	• CORRESPONDENCIA 2004 • CORRESPONDENCIA 2005	2004 y 2005		X						X	CONCLUIDO	

	caja 25	• ANALISIS A FRACCIONADORES TOMO 1 Y 2 2007 • CORRECCION A LA FACTURACION EJERCICIO 2007 • REVISION CORRECCION A LA FACTURACION 2005-2006 OCT 2005, SEPT 2006 • REVISION DE OBRA PUBLICA PROGRAMA PRODDER APAZU 2007 • DESAHOGO A LAS OBSERVACIONES DE LOS EXPEDIENTES DE OBRAS PRODDER 2006 • INSPECCION FISICA APAZU 2007 • CARCAMO LAS MERCEDES ACTAS – MEMOS – BITACORA, JULIO 2007 • CORPORATIVO ARANZAZU CONT. IN-PR-085-2008-12 (OBSERVACIONES DE OBRA) • COBROS RESTRINGIDOS CUENTAS PADRON DE USUARIO MERZO 2008	2005 y 2006 y 2007		X						X	CONCLUIDO	
	caja 26	• RELACION DE OFICIOS 2007 • INFORME DE ACTIVIDADES PAE • NOTAS DE CREDITO DE CONTRATISTAS 2007 • CONTROL DE EXPEDIENTES JUICIOS 2006 Y 2007 • SEGUIMIENTO A LA LEGALIDAD DE INFORM. FINANCIERA EN LICITACIONES • RELACION DE NOTAS INFORMATIVAS 2007 • LICITACIONES POR ADQUISICIONES 2007 • RELACION DE FACTURAS 2006 • NORMATIVIDAD DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES 2005 • ESTADOS FINANCIEROS 2006 Y 2007	2005 y 2006 y 2007		X						X	CONCLUIDO	

	caja 27	• SEGUIMIENTO DE CORRESPONDENCIA DE DIRECCION GENERAL 2007 • EGRESOS 2005 CORRESPONDENCIA • EGRESOS 2005 DESAHOGOS • ACTAS 2006 • MINUTARIO 2006 (JUNIO A DICIEMBRE) • CASO COLONIA AGUAZAL C. JOSE TOMAS CONTRERAS ROMERO • CASO JORGE LIMOS ESPARZA	2006 y 2007		X						X	CONCLUIDO	
	caja 28	• ARCHIVO 2007	2007		X						X	CONCLUIDO	

	CAJA 29	• PROGRAMA DE LABORES 2011 • ACTUALIZACION CONTRALORIA SOCIAL 2010 CD • ESTADOS FINANCIEROS JULIO-AGOSTO 2010 • CARPETA DE LA REVISION DE LA INFORMACION DE LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE SOFTWARE (SIS) DICIEMBRE 2009 • ACUERDOS DE JUNTA DE DIRECTORES Y TITULARES DE UNIDAD JUNIO 2010 • NOTIFICACION CREDITO FISCAL No IN/CF/16028-2010 • HOJA DE COMPROBACION DE SALDOS DIC-2009 CON ANEXO • HOJA RECALCULO CARTERA 2009 • RELACION DE FACTURAS DE INGRESOS FALTANTES DEL MES DE ABRIL 2010 • RELACION DE CHEQUES SIN IDENTIFICAR RELACION NI CORTE (SUELTOS EN OFICINAS DE CAJAS) CON LISTADOS DE BANCOS • INSTRUCTIVO AQUA CIS • DOCUMENTOS VARIOS 2009 • TESTIMONIO DE PROTOCOLIZACION DE LA SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE INTERAPAS ACTA 65074 TOMO 2221 • TESTIMONIO DE PROTOCOLIZACION DE LA TERCERA SESION EXTRAORDINARIOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE INTERAPAS ACTA 65074 TOMO 2221 • OBLIGACIONES LEGALES DEL ORGANISMO • RESGUARDOS DEL C. J. DOLORES ZAPATA 2 CARPETAS • ENTREGA DE DOCUMENTACION ASE 2009 • EXPEDIENTE DE LICITACIONES DE OBRAS PRODDER Y PROSANEAR 2010	2009-2010-2011		X						X	CONCLUIDO	
	CAJA 30	• DOCUMENTOS VARIOS 2009	2009		X						X	CONCLUIDO	

	CAJA 31	• 3 JUEGOS DE PROCESO No 179/10 TOMO III JUZGADO CUARTO PENAL EN CONTRA DE J.DAVID ORTIZ RUEDA Y COAC. • DOCUMENTOS INTERNOS PROCEDIMIENTOS DE: MANTENIMIENTO VEHICULAR, DEPTO. COMPRAS DIRECTAS,, PROCEDIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES, PROCEDIMIENTO DE LICITACIONES, PROCEDIMIENTO DE ALMACEN GENERAL • ORDENES DE TRABAJO SUSPENSION Y SERVICIO 3,4,5,6,7,10,11,13,17,21,24,25,26,27 Y 28 OCTUBRE 2011 • ACTA MEDIDORES EN RESGUARDO 2006 • PROPUESTA REPARACION TANQUE REBOMBEO AGUA POTABLE POZO SAUCITO. CONSTRUCTORA SAN BERNARDO 2004	2004-2006-2011		X						X	CONCLUIDO	
	CAJA 32	• DESAHOGO DE OBSERVACIONES EJERCICIO 2004 OFICIO CMH-SCM-9292006 1ER PLIEGO CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA TOMO I,II,III Y IV • CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA CONTESTACION DE OBSERVACIONES OFICIO CMH-SCM-8931-2006 TOMO I Y II • NOMINA AGOSTO 2010 (10 FOLDERS AMARILLOS)	2004-2006-2010		X						X	CONCLUIDO	

	caja 33	• AYUNTAMIENTO 2006 • L.A.E. JORGE GONZALEZ HERNANDEZ • ACTA ENTREGA RECEPCION AREA COMERCIAL • ING. FRANCISCO JOSE MUÑIZ PEREYRA • PREPARACION CUENTA PUBLICA 2007 • CASO. COL. GENOVEVO RIVAS GUILLEN • RUBEN MARIN MORENO 2007	2006		X						X	CONCLUIDO	
	caja 34	• RELACION DE FACTURAS 2008 • LICITACIONES DE OBRA PUBLICA 2008 • SEGUIMIENTOS DE CORRESPONDENCIA 2008 DE DIRECCION GENERAL • ACTAS CIRCUNSTANCIADAS 2007 • DEPARTAMENTO DE ENTUBACION 2007 (AUDITORIA HORAS EXTRAS) • MEDICION (AUDITORIA HORAS EXTRAS) 2007 • FACTURAS FEIME 2003 Y GEMPSA 2005 • TU HOGAR INMUEBLES 2006 • MEMOS ENTREGADOS PARA DECLARACION PATRIMONIAL 2007	2005, 2006, 2007 y 2008		X						X	CONCLUIDO	
	caja 35	• EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS 2006 SALVADOR GALEANA SILVA ROSARIO GARCIA MARTINEZ ING. ARMENGOL CAZARES MORENO (3 TOMOS) DOLORES ZAPATA LLAMAS MARTIN NUÑEZ LIMON LUIS BLANC MARTINEZ ROSALIO	2006		X						X	CONCLUIDO	

	caja 36	• 4 TOMOS EXPEDIENTE MIRANDA ARANDA VELASCO 2007 • SEGUIMIENTOS DE CORRESPONDENCIA DIRECCION GENERAL • LICITACIONES DE ADQUISICIONES DE SERVICIOS 2008 • ACTAS DE ENTREGA DE RECEPCION DE RECURSOS	2007 Y 2008		X						X	CONCLUIDO	
	caja 37	• ACTAS 2009 • LICITACIONES POR ADQUISICIONES SE SERVICIOS 2009 • LICITACIONES DE OBRA PUBLICA 2009 • RELACION DE FACTURAS 2009 • OFICIOS 2009 • MINUTARIO 2009 • MINUTARIO 2008	2008 Y 2009		X						X	CONCLUIDO	
	caja 38	• EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS • ING. ALEJENDRO ULISES AMAYA BARRON • CP. LUCIA GUADALUPE HERNANDEZ RODRIGUEZ • PEDRO NARIO SALDAÑA • JESUS SALVADOR FELIX ESPINOZA • ING. FRANCISCO JOSE MUÑIZ PEREYRA • CASO GENOVEVO RIVAS GUILLEN			X						X	CONCLUIDO	
	caja 39	• CONTROL DE EXPEDIENTES ADMINISTRTIVOS 2008 Y 2009 • AUDITORIAS ADMINISTRTIVAS 2008 • 2 TOMOS DE ACTAS 2008 • REVISION DE HIDROMETROS 1er. SEMESTRE 2008 • RELACION DE FACTURAS 2007	2007, 2008 y 2009		X						X	CONCLUIDO	

	caja 40	• ANALISIS A LA SUSPENSION DE MANERA TEMPORAL A TOMAS SOLICITADAS POR EL USUARIO 2008 • REPORTES DE INSPECCION 2007 (ALEJANDRO RUEDA DURON) • MINUTARIO 2008 • CURSOS DE CAPACITACION 2008 • LICITACIONES DE OBRA PUBLICA 2007	2007 Y 2008		X						X	CONCLUIDO	
	caja 41	• AJUSTES A LA FACTURACION RUBEN MARIN AGOSTO-SEPTIEMBRE 2005 • AJUSTES A LA FACTURACION RUBEN MARIN SEPTIEMBRE 2004 • AJUSTES A LA FACTURACION RUBEN MARIN NOVIEMBRE 2004 • AJUSTES A LA FACTURACION RUBEN MARIN AGOSTO 2005 • AJUSTES A LA FACTURACION RUBEN MARIN JULIO 2005 • AJUSTES A LA FACTURACION RUBEN MARIN JUNIO 2005	2004 Y 2005		X						X	CONCLUIDO	
	CAJA 42	• DESAHOGO DEL INVENTARIO CONTABILIDAD Y ALMACEN 2005 • AUDITORIA DE INVENTARIO PRIMER SEMESTRE 2008 • INVENTARIOS ALMACEN GENERAL 2005, 2006 Y 2007 • SEGUIMIENTO DE INVENTARIO 2007 • INVENTARIO FISICO DEL ALMACEN GENERAL 2008	2005, 2006, 2007 y 2008		X						X	CONCLUIDO	

	CAJA 43	INFORMACION EN RESGUARDO DE LA C.P. SILVIA PATRICIA FLORES VILLALOBOS • MEMORANDUMS Y CORRESPONDENCIA DE LOS AJUSTES 2008 TOMO I,II Y III • PROCEDIMIENTO DE ELABORACION DE CONTRATOS PROGRAMA DE GESTIN DE CALIDAD • ACTAS DE HECHOS 2009 • REPORTE DE AUDITORIA INTERNA SGC INTERAPAS • LISTAS ASISTENCIA • ANALISIS DE NO CONFORMIDADES • PROCEDIMIENTO COBRO DE DESCARGAS RESIDUALES • PLANTILLAS DE ESTANDAR ISO 9001-2000 • PROCEDIMIENTO PAE • LEYES Y REGLAMENTOS • FACTURAS EN PAQUETE CERRADO	2009		X						X	CONCLUIDO	
	CAJA 44	DOCUMENTACION VARIA EJERCICIO 2006 (CAJA 1 / 2)	2006		X						X	CONCLUIDO	
	CAJA 45	DOCUMENTACION VARIA EJERCICIO 2006 (CAJA 2 / 2)	2006		X						X	CONCLUIDO	
	CAJA 46	• FACTURAS ORIGINALES, FICHAS DE DEPOSITO Y ESTADOS DE CUENTA ORIGINALES DE PERCASA 2007-2008 • SEGUIMIENTO DE MAV • PAPELES DE TRABAJO AJUSTES POR REVISION CMH • CORRESPONDENCIA INTERNA ENVIADA A JEFATURA DE ATENCION A USUARIOS 2007 • CARPETA DE MEMORANDUMS Y CORRESPONDENCIA DE LA C. JAZMIN ESCOBAR DOMINGUEZ • PAPELES DE TRABAJO Y CORRESPONDENCIA DE LA C. JAZMIN ESCOBAR DOMINGUEZ	2007-2008		X						X	CONCLUIDO	

	CAJA 47	• NORMATIVIDAD 2006 • CASO JURIQUILLA- SAN LEONEL 2010 • CASO MITRE 2006 • CASO FRACC. EL AGUAJE 2006 • PERSONALIDAD JURIDICA ING. FRANCISCO MUÑIZ PEREYRA 2005 • NUMERO DE CUENTAS DELEGACION LA PILA 2006 • CORRESPONDENCIA ATENCION A FRACCIONADORES 2006 • ACTAS DE HECHOS ALEJANDRO RUEDA 2006 • CASO RAFAELA LOREDO RIVERA 2006 • INSPECCION FISICA CTA: 1263/ 2006 • RESGUARDO ACTIVOS FIJOS C. JAZMIN ESCOBAR 2007 (2 CARPETAS) • CONVENIO DE CONCENTRACION ENTRE INTERAPAS Y URBANIZADORA LAS LOMAS 2006 • ENTREGA DEL AREA DE LA C.GLAFIRA ZUMAYA GONZALEZ 2005 • CASO CTA USUARIO NUM: 286831/2007 • PROCEDIMIENTO 5 SOLES 2005 • RELACION DE CUADRILLAS DEPTO. DE ENTUBACION 2006 • ORDENES DE SERVICIO DEPTO. ENTUBACION 2008 • ACTA CIRCUNSTANCIADA POZO PERIFERICO NORTE III 2006 • CONJUNTO SAN RAFAEL 2003 • ACTA CIRCUNSTANCIADA FRACCIONADORES 2005 • INFORME DE ANALISIS A CONTRATOS 2006 • MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ALTAS DE COLONIAS POPULARES • MANUAL DE PROCEDIMIENTO TOMAS NUEVAS • INCONSISTENCIAS 1011900000004/2007 • CATALOGO DE CUENTAS 2007 • PRESUPUESTO AUTORIZADO EJERCICIO 2007 • OFICIO CMU-DJ-033/2004 CONTADURIA	2003-2010		X						X	CONCLUIDO	

	CAJA 48	• COPIA DE MEMORANDUMS DE OTRAS DIRECCIONES 2010 • MEMORANDUMS SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 2010 • MEMORANDUMS RECURSOS FINANCIEROS 2010 • REPORTE DE CAJAS 2010 • ACTAS DE HACHOS AREA DE CAJAS 2010 • MEMORANDUMS SUBD. DE CONTABILIDAD 2010 • MEMORANDUMS SUBD. DE RECURSOS MATERIALES 2010 • MEMORANDUMS DIR. COMERCIAL 2010 • MEMORANDUMS SUB. DE SERVICIOS A USUARIOS 2010 • MEMORANDUMS SUB. DE COBRANZA 2010 • MEMORANDUMS MEDICION Y FACTURACION 2010 • PROCESOS COMERCIALES 2010 • MEMORANDUMS DIR. DE PLANEACION Y CONSTRUCCION • OFICIO SUBD. DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION 2010 • MEMORANDUMS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 2010 • MEMORANDUMS SANEAMIENTO 2010 • MEMORANDUMS DIRECCION GENERAL 2010 • MEMORANDUMS UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION 2010 • MEMORANDUMS SECRETARIA PARTICULAR 2010 • MEMORANDUMS JURIDICO 2010	2009-2010		X						X	CONCLUIDO	
	CAJA 49	• REVISION DE INGRESOS 2010	2010		X						X	CONCLUIDO	

	CAJA 50 PARTE 1	• ACTAS DIFERENTES AREAS 2008 • ALMACEN GENERAL 2008 • MEMORANDUMS ARQUEO CAJAS 2008 • ACTIVOS FIJOS 2008 • ARQUEOS DE CAJAS 2008 • ATENCION USUARIOS 2008 • DOCUMENTACION GENRAL ASE 2008 • CALIDAD DEL AGUA Y SANEAMIENTO 2008 • COBRANZA CENTRALIZADA 2008 • SEGAIP ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 2008 • DOCUMENTOS ENTREGADOS POR EL CONGRESO DEL ESTADO 2008 • CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO 2008 • GRUPO DESARROLLADORA ZIMA,S.A.C.V. 2008 • MEMORANDUMS CONTABILIDAD 2008 • CATALOGO DE PUESTOS Y TABULADOR DE SALARIOS 2007 • COMPRAS 2008 • QUEJA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 2008 • CUENTAS ESPECIALES 2008 • CONSULTORES CUELLAR Y ASOCIADOS 2008 • COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARREDNDAMIENTO Y SERVICIOS 2008 • MEMORANDUMS DIR. GENERAL 2008 • MEMORANDUMS DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 2008	2007-2008		X						X	CONCLUIDO	

	CAJA 50 PARTE 2	• FRACCIONADORES 2008 • FACTURACION 2008 • TU HOGAR INMUEBLES-CONVENIO PAGO 2008 • MEMORANDUMS AREA DE INGRESOS 2008 • JEFATURA DE PATRIMONIO 2008 • JURIDICO 2008 • LICITACIONES 2008 • MANTENIMIENTO VEHICULAR 2008 • MEDICION Y FACTURACION 2008 • INFORME DE LA REVISION A LAS ESTIMACIONES SOBRE LAS GESTIONES DE COBRANZA DE LA EMPRESA MIRANDA ARANA VELAZCO 2006 • RECEPCION DE FACTURA PAGO NARESA 2008 • SUBDIRECCION DE SERVICIOS A USUARIOS 2008 • NOMBRAMIENTO C.JESUS MIGUEL MORALES MORAN 2006 • NOMBRAMIENTOS OFICIALES 2006 • OBRA PUBLICA 2007-2008 • PADRON DE CONTRATISTAS 2008 • PRESUPUESTO 2008 • PROCEDIMIENTO DE CORRECIONES A LA FACTURACION AUTORIZADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO DE INTERAPAS 2006 • CASO CUENTA 20973/2008 • ROBO DE MEDIDORES 2008 TOMO I Y II • RECURSOS MATERIALES 2008 • RECURSOS HUMANOS 2008	2007-2008		X						X	CONCLUIDO	

	CAJA 51	CONTENIDO • SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO • MEMORANDUMS 2009-2010 • COTIZACION DE LOS MODULOS DE LA UCI 2008 • MINUTARIOS 2007 • SOLICITUD DE DOCUMENTACION A PADRON DE CONTRATISTAS • CURRICULUM VITAE AB CONSTRUCCIONES • PADRON DE CONTRATISTAS RAMON EDUARDO MANCILLA VILLAREAL, GRUPO INMOBILIARIO Y DE MTTO. DE MEXICO Y ELSTER • PAPELES DE TRABAJO 2010 • PENDIENTES DE ARCHIVO CONTRALORIA INTERNA 2009 • CONTROL DE REQUISICIONES CONTRALORIA INTERNA 2007 • RELACION DE PERSONAL QUE TIENE A CARGO VEHICULOS • CONTROL DE VALES DE SALIDA DE CONTRALORIA INTERNA • 1 BLOCK DE SOLICITUD DE CHEQUE DEL FOLIO 17403-17450 • 1 BLOCK DE REQUISICION DE MATERIAL SIN FOLIO • 1 BLOCK DE BITACORA 2006 SECRETARIA CONTRALORIA INTERNA • PERIODICO OFICIAL 2002 • ARCHIVO PASADO 2006-2007 • BITACORA DE LLAMADAS DE CELULAR CONTRALORIA INTERNA 2007 • MODIFICACIONES AL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS RECURSOS FINANCIEROS 2005	2004-2010		X						X	CONCLUIDO	

	caja 52	• BITACORA POZO LOS VARGAS 2006 A 2008 • BITACORA POZOM AIKON 2008 • SOLICITUDES PARA RENOVAR PADRON DE CONTRATISTAS 2008 • ACTAS DE HECHOS 2009 • ENTUBACION 2010 • EXPEDIENTE PADRON DE CONTRATISTA DE ADRIAN ROMO GUZMAN 2008 • CORTES ORIGINALES DE CAJAS Y REPORTES DE AUDITORIA 2009 • FACTURAS OBSERVADAS DE GEMPSA Y FEIME 2005 • EXPEDIENTE CONSTRUCTORA QUID 2008 • LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL EDO.S.L.P.2007 • PROCEDIMIENTOS DE REVISION DE OBRA PUBLICA-CONTRALORIA INTERNA 2007 • RPOCEDIMIENTO DE REVISION DIRECTIVA DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD • RELACION DE ESTABLECIMIENTOS AUTORIZADOS PARA IMPRIMIR COMPROBANTES FISCALES • PAPELES DE TRABAJO PRODDER Y APAZU 2DO SEMESTRE 2007 • PAPELES DE TRABAJO OBRA PUBLICA 2010 • RECONEXIONES 2011 • JACINTO HIRAM VILLAREAL 2002-2003 • FACTURAS RENTA MAQUINARIA 2003	2002, 2003, 2005, 2007, 2008, 2009 y 2010		X						X	CONCLUIDO	

	caja 53	• CONTROL DE INGRESOS 2007 • LICITACION DE OBRA PUBLICA 2006 • DOCUMENTOS POR COBRAR FRACCIONADORES 2007 • LICITACION Y ADQUISICIONES 2006 • EVALUACION 2do SOL 2007 • AUDITORIA DE GESTIONES 2008	2006-2007-2008		X						X	CONCLUIDO	
	caja 54	• PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA INSYS (2 CARPETAS) 2004 • CORTES CP.IRMA AGUIÑAGA 2004 • OFICIOS COMISARIO PUBLICO 2009 • INFORME DE SOLVENTACIONES 2009	2004-2009		X						X	CONCLUIDO	
	caja 55	• ARQUEOS DOCUMENTOS POR COBRAR FRACCIONADORES EJERCICIO 2009 • AUDITORIA FRACCIONAMIENTOS (MISION DE SAN PEDRO, QUINTA DON ROBERTO, ENRAMADAS, SAN ARTURO Y HACIENDA DE LOS MORALES) • ANALISIS A FRACCIONAMIENTOS 2010 TOMO 1 • ANALISIS A FRACCIONAMIENTOS 2008 TOMO 1 • IETU 2007 • AUDITORIA DE AGUA POTABLE EN PIPAS 2008 • PROGRAMA DE IMPLEMENTACION 2do SOL	2007-2008-2009		X						X	CONCLUIDO	

	caja 56	• INGRESOS CAJAS MOVILES 2010 • AUDITORIA DE LOS ESTANDARES 5´S 2009 • REVISION OBRA PUBLICA PRODDER 2009 • EXPEDIENTE DE JUICIOS DE RESPONSABILIDAD 2009 • CONVENIO MUNICIPIO 2009-2011	2009-2010-2011		X						X	CONCLUIDO	
	caja 57	• ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACEN 2009 • AUDITORIA DE EGRESOS 2011 • CORTES DE INSPECCION 2008 • ARQUEOS CAJA CHICA Y FONDOS FIJOS 2010 • REVISION DE EGRESOS 2008-2009 • REVISION DE EGRESOS 2007-2008	2007-2008-2009-2010-2011		X						X	CONCLUIDO	
	caja 58	• CORTES DE CAJA ABRIL 2010 (SEGÚN CAJEROS) • INSPECCION ALTOS CONSUMOS 2009 • BRIGADAS DEL PRESIDENTE 2008 • CORRESPONDENCIA RECIBIDA 2008 • REVISION A CUENTA DE EDCO SA 2009 • QUEJAS O SUGERENCIAS EN BUZONES 2011	2008-2009-2011		X						X	CONCLUIDO	
	caja 59	• MINUTARIO 2010 • OFICIOS 2010 • ACTAS 2010 • MINUTARIO 2011 • DECLARACION PATRIMONIAL 2011	2010-2011		X						X	CONCLUIDO	

	caja 60	• DOCUMENTOS POR COBRAR 2008 • DOCUMENTOS POR COBRAR FRACCIONADORES 2010 • EXPEDIENTE CP, ALFREDO FLORES DIAZ • EXPEDIENTE UCI PRA/010/06 JAIME ALBERTO JUAREZ VARGAS • ANALISIS A FRACCIONADORES 2009 • ANALISIS A FRACCIONADORES SAN LORENZO Y LOMAS DEL MEZQUITAL 2008 • FACTURAS APOCRIFAS SANTA MARIA DEL RIO 2009 • ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS MAYO 2010	2008-2009-2011		X						X	CONCLUIDO	
	caja 61	• ACTAS 2011 • OFICIOS 2011 • INVENTARIO ALMACEN GENERAL 2008 • INVENTARIO ALMACEN GENERAL 2009 1er SEMESTRE • INVENTARIO ALMACEN GENERAL 2009 2do SEMESTRE • ARQUEOS CAJAS RECAUDADORAS 2009	2008-2009-2011		X						X	CONCLUIDO	
	caja 62	• COPIA PRODDER 01-2005-IR TOMO 1 Y TOMO 2 SUSTITUCION DE REDES DE ALCANTARILLADO • CONSECUTIVOS Y CORREOS DE QUEJAS DE USUARIOS 2011 • ARQUEOS 2009 • REVISION OBRA PUBLICA APAZU 2009 • ARQUEOS 2008	2008-2009-2011		X						X	CONCLUIDO	

	caja 63	• REVISION FACTURAS 2010 CASO BRISEÑO, AUDITORIA LA PILA, INSPECCION OBRAS AYUNTAMIENTO, INSPECCION INFORME CEDH, CASO RUBEN MARIN, AUDITORIA SOLICITUDES, 2011 • REVISION OBRA PUBLICA 2007 • REVISION OBRA PUBLICA PRODDER 2007 • REVISION OBRA PUBLICA 2008 • RELACION NOTAS INFORMATIVAS 2008 • INFORME FISICO ALMACEN 2011 • ARQUEOS 2007	2007-2008-2010-2011		X						X	CONCLUIDO	
	caja 64	• CASO RUBEN MARIN Y OLGA LIDIA SANCHEZ 2011 • CASO YOLANDA CAÑIZALES 2011 • CARATULAS DEL SISTEMA, ACTAS DE HECHOS, AUDITORIAS A CONVENIOS , ARQUEOS DE CAJAS OFICINA MATRIZ, CORRESPONDENCIA RECIBIDA, CARATULAS DE CORREOS RECIBIDOS 2010 • INFORME ANUAL 2009 • RESUMEN DE LOS FALTANTES DE CAJAS EN BANCOS 2010 • INFORME ANUAL 2008 • EXPEDIENTE DE JUICIOS DE RESPONSABILIDAD 2009	2009-2010-2011		X						X	CONCLUIDO	
	caja 65	• LICITACIONES DE OBRA PUBLICA APAZU 2010 • CONTROL DE FACTURAS REVISADAS 2010 • PROGRAMA APAZU 2010 • EVALUACION 4to SOL 2007 • ATENCION SOCIAL MEMOS 2008 • ATENCION A USUARIOS VILLA DE POZOS 2007	2007-2008-2010		X						X	CONCLUIDO	

	caja 66	• RESOLUCIONES DE LOS SERVICIOS DEL ESTADO 2011 • INSPECCION DE CAMARAS 2011 • REVISION A SERVICIOS MEDICOS 2008 • ACTAS DE AJUSTES A LA FACTURACION 2011 • POLICIA PUBI 2009-2010 • LICITACIONES POR ADQUISICIONES 2011	2008-2009-2010-2011		X						X	CONCLUIDO	
	caja 67	• LICITACIONES DE OBRA PUBLICA 2010 • LICITACION POR ADQUISICIONES DE SERVICIOS 2010 • AUDITORIA DE ARQUEOS A CAJAS 2011 • ACLARACION RECURSOS MATERIALES 2009 • CORTES DE CAJA LA PILA 2010 • PAGOS ECONOMICOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 2009-2010 (SOLVENTACION DE OBSERVACIONES APAZU 2010)	2009-2010-2011		X						X	CONCLUIDO	
	caja 68	• EXPEDIENTE CARLOS ARZATE REYES 2009 • INVENTARIO FISICO DE ALMACEN 2011 • INVENTARIO FISICO DE ALMACEN 2010 • ROBO DE MEDIDORES 2010 • REPORTES REVISION DE OBRA PRODDER 2009 • ALTAIR INGENIERIA SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDORES 2009 • NOTAS DE CREDITO PIPAS 2009 • ANALISIS A FRACCIONADORES 2011	2009-2010-2011		X						X	CONCLUIDO	
	caja 69	• COPIAS CORTES DE CAJAS 2010	2010		X						X	CONCLUIDO	

	caja 70	• ASE 2008 • ASE 2009 • REQUERIMIENTO A USUARIOS INSYS, PROCEDIMIENTOS DE INABILITACION POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO 2008 • PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 2008 • CUENTA PUBLICA 2009 • PLIEGO DESAHOGO DE OBSERVACIONES 2010	2008-2009-2010		X						X	CONCLUIDO	
	caja 71	• DESAHOGO DE RECOMENDACIONES 2011 • REQUERIMIENTO USUARIOS INSYS 2008 • ASE 2006 • CAPACITACION CONTINUA 2009 • GRUPO CONSTRUCTOR PG 2008 • REVISION DE CORRECIONES OLGA LILIA DELGADILLO	2006-2008-2011		X						X	CONCLUIDO	
	caja 72	• GRUPO CONSTRUCTOR PG 2008 • DESAHOGOS DE CONTABILIDAD 2007 • SOLUCIONES ESTRATEGICAS ORGANIZACIONALES • DESAHOGO DE JURIDICO 2007 • LICITACION DE CONSUMIBLES EQUIPO DE COMPUTO 2008 • CUANTA PUBLICA 2010 • PROCEDIMIENTO POR INHABILITACION INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO APAZU-13-2004-A 2008 • OBSERVACIONES CUENTA PUBLICA 2008	2007-2008-2010		X						X	CONCLUIDO	

	caja 73	• RECOMENDACIONES ASE 2009 TOMO 1 • RECOMENDACIONES ASE 2009 TOMO 2 • RECOMENDACIONES CORRESPONDIENTES A LA REVISION DE ENERO-JUNIO 2008 • IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION INTEGRAL 2004 • CORRESPONDENCIA 2007 • SOPORTES INVENTARIO ANUAL 2005 • CONTRATISTAS SERVICIOS CONSTRUCTIVOS 2007	2004-2005-2007-2008		X						X	CONCLUIDO	
	caja 74	• ASE 2010 • ASE 2007 3 CARPETAS • ASE 2008 • EXPEDIENTE DAVID GALLEGOS IBARRA	2007-2008-2010		X						X	CONCLUIDO	
	caja 75	• ASE TOMO 1 Y TOMO 2 2012 • ESTADOS FINANCIEROS 2008 • ASE 2010 • DESAHOGOS ASE 2010 • OBSERVACIONES ASE 2011	2008-2010-2011-2012		X						X	CONCLUIDO	

	caja 76	• APAZU 02/2007/AD • OFICIOS VARIOS 2008 • COPIAS DEL PERIODICO OFICIAL • FOLIOS D6 • OFICIOS-COPIA ACTAS CIRCUNSTANCIADAS • MEMORANDUMS 2009-2010 • COPIAS VARIAS • PROCEDIMINETOS DE INHABILITACION • COPIAS DE CONVENIOS • COPIAS DE LEY DE PROCEDIMINETOS ADMINISTRATIVOS • COPIA EQUIPO DE SEGURIDAD 2010 • SOPORTE AJUSTES A LA FACTURACION 2007 • RESOLUCION ARMENGOL CAZARES MEDINA • MEMORANDUMS CP.LUCIA GUADALUPE • RESOLUCION EN CONTRA ING. ALEJANDRO AMAYA	2007-2008-2009-2010		X						X	CONCLUIDO	
	caja 77	• ACTA DE ENTREGA RECEPCION CP. ISABEL CANTU A CP. GUADALUP E HERNANDEZ			X						X	CONCLUIDO	
	caja 78	• ACTA DE ENTREGA RECEPCION CP. ISABEL CANTU A CP. GUADALUP E HERNANDEZ			X						X	CONCLUIDO	

	caja 79	• 3 TOMOS DE SUSTITUCION DE REDES DE ALCANTARILLADO 2009 • CASO BOCAS 2010 • AJUSTES A LA FACTURACION 2009 • EXPEDIENTE SERGIO LOPEZ DE LARA 2010 • CASO HERRERA RIOS MARIA ISABEL • REVISION Y CONTROL DE INGRESOS 2010 • ENTREGA RECEPCION GABRIELA SANCHEZ PEDROZA • PROCEDIMINENTO DE INHABILITACION POR EL CONTRATO APAZU-13-2004-A • ACTA DE ENTREGA TEMPORAL-PARCIAL DE CP. LUCIA GUADALUPE A CP. ISABEL CANTU • ACTAS DE HECHOS • CASO MERCEDES DELGADO 2010	2004-2009-2010		X						X	CONCLUIDO	
	caja 80	• ASE 2011 (INICIO DE AUDITORIA) • 2 CARPETAS ASE 2011 • BORRADOR INFORME ANUAL 2011 • ESTADOS FINANCIEROS 2007, 2009, 2011 Y 2012 • PRESUPUESTO 2010-2008 • ENCUESTA DE OPINION 2009 • CARPETAS VACIAS • ARMENGOL 2da REVISION • ING. FRANCISCO VIRAMONTES 2da REVISION	2007-2008-2009-2010-2011		X						X	CONCLUIDO	

	caja 81	• GERARDO ORDAZ SOPORTES 1ra Y 2da REVISION 2006 • MARTIN NUÑEZ LIMON 1ra Y 2da REVISION 2006 • ESTADOS FINANCIEROS JUL-AGOSTO 2008 • ESTADOS FINANCIEROS OCT-NOVIEMBRE 2009 • ENERO, FEBRERO Y MARZO 2009 • INSPECCION AVENIDA DE LA PAZ 225. PATRICIA AGUIRRE • CASO RESUELTO YAZMIN ESCOBAR • MEMORANDUMS RECIBIDOS 2008 • CREDITOS FIDCSLES PAES 2009 • PROCEDIMIENTOS ENCONTRADO DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES 2009	2006-2008-2009		X						X	CONCLUIDO	
	caja 82	• RESPALDO INFORME ANUAL 2010 • LICITACION OBRA PUBLICA 2010-2011 • ARQUEOS DE DOCUMENTOS POR PAGAR 2011 • REVISION OBRA PUBLICA 2010	2010-2011		X						X	CONCLUIDO	
	caja 83	• RESPALDO INFORME ANUAL 2010 • LICITACION OBRA PUBLICA 2010-2011 • ARQUEOS DE DOCUMENTOS POR PAGAR 2011 • REVISION OBRA PUBLICA 2010	2010-2011		X						X	CONCLUIDO	

	caja 84	• LICITACION OBRA PUBLICA 2010-2011 TOMO 1 Y TOMO 2 • CORRECCIONES Y AJUSTES A LA FACTURACION 2010-2011 • QUEJAS POR PARTE DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL 2010 • OFICIOS 2009 • SUTITUCION DE MEDIDORES Ier SEMESTRE 2010 • VILLAREAL INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION PRODDER 37-2008-AD	2008-2010-2011		X						X	CONCLUIDO	

	caja 85	• REPORTES DE INSPECCION 2009 • SUPERVISION DE OBRAS 2007 • PROGRAMA OBRA PRODDER 2010 • PROTOCOLIZAR TERCERA SECCION EXTRAORDINARIA 2003 • REPORTES AUDITORIAS INTERNAS SEO 2010 • CORTES DE CAJA MOVIL 2 FEBRERO 2011 • OBSERVACIONES FINALES DE LA AUDITORIA A LA CUENTA PUBLICA 2009 • PLIEGO DE RECOMENDACIONE A LOS ESTADOS FINANCIEROS 1er TRIMESTRE CTA PUBLICA 2010 • CONSOLIDADO DE AF AL 31/12/2010 • INFORME CLINICO GERARDO BRISEÑO 2011 • DENUNCIA DAVID ROBLEDO 2010 • RELACION DE VEHICULOS OFICIALES 2011 • AUDITORIA DOC. POR COBRAR MARZO-JULIO-DIC 2011 • VIANEY CREDITOS FISCALES 2009 • PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2011	2003-2007-2009-2010-2011		X						X	CONCLUIDO	
	85-A	• POA 2010 • ARQUEO DOCUMENTOS POR COBRAR FRACCIONADORES 2010 • ASE 2007 TOMO 3 • ASE 2011 • DOCUMENTOS VARIOS LIBRETA • CUENTA PUBLICA 2009 • ASE CITATORIO LUCIA GUADALUPE HERNANDEZ	2007-2009-2010-2011		X						X	CONCLUIDO	

	caja 86	• ACTA DE ENTREGA RECEPCION APAZU 2009 – PROCEDIMIENTO PA CALCULO DE ADEUDOS POR SANEAMINETO 2011- CASO CELESTE CONTRERAS 2011- CASO PALOMO ALONSO MARCELA- ACTA CIRCUNSTANCIADA RUBEN MARIN 2011- BASES DE LICITACION INVITACION RESTRINGIDA- REPORTRE ANUAL LICITACIONES 2011- INFORME DE ACTIVIDADES 2011- EXP. VIRGILIO EMMANUEL CULEBRO TELLO- CALENDARIO DE OBLIGACIONES 2008- ACTAS DE HECHOS 2011- DOCUMENTOS VARIOS 2011- INFORME ANUAL 2011- PROGRAMA DE LABORES DEL ORGANISMO 2010- ESTADOS FINANCIEROS 2011 CIERRE CUENTA PUBLICA-	2009-2010-2011		X						X	CONCLUIDO	
	caja 87	• EXPEDIENTES DE CONTRATISTAS (INCOMPLETOS Y AÑOS 2005-2008)	2005-2008		X						X	CONCLUIDO	
	caja 88	• EXPEDIENTES DE CONTRATISTAS 2008-2009-2010	2006-2009-2010		X						X	CONCLUIDO	
	Caja 88-1 a 88-8	• EXPEDIENTES DE CONTRATISTAS 2008-2009-2014	2011-2012 2013-2014		X						X	CONCLUIDO	
	Caja 89	• PROGRAMA CONTRALORIA SOCIAL 2013 • ARQUEO DOCUMENTOS CHEQUES DEVUELTOS 2012 • ESTADOS FINANCIEROS 2008 • LICITACION OBRA PUBLICA 2012 • ADQUISICION MATERIAL DE PLOMERIA, LICITACION-N43-2012	2008-2012 2013		X						X	CONCLUIDO	

	Caja 90	• INTERAPAS PRODDER 09-2012-A-GUILLERMO OBREGON RAMOS 2012 • FORMATOS INSTRUCTORES DE EVALUACION DE DESEMPEÑO • MANCILLA VILLAREAL PRODDER-41 • AUDITORIA ORDENES DE REP. SIN FACTURAR 2011 • AUDITORIA DE MEDIDORES SUSTITUIDOS A NUEVOS 2010 • REPOSICION DE LOSAS Y TAPAS (VICTOR MANUEL AGUILAR) 2012 • INTERAPAS PRODDER 01-2012-4 (LEDEC) • INTERAPAS PRODDER 31-2010-A • MINUTARIO 2012 • INTERAPAS PRODDER 16-2011-A – ERNESTO NAVARRO • INTERAPAS PRODDER 30-2010-A – EDUARDO MANCILLA • REHABILITACION Y EQUIPO ELECTRICO II DE POZO PROFUNDO 2012	2010-2011 2012		X						X	CONCLUIDO	
	Caja 91	• LICITACION IR-N-020-12 “ ADQUISICION DE PAPELERIA • INVENTARIO 2012 • LICITACION OBRA PUBLICA 2012 TOMO I Y II	2012		X						X	CONCLUIDO	
	Caja 92	• ARQUEO DOCUMENTOS POR PAGAR SERVICIO MEDICO Y CONTRATOS DE OBRA 2013 • NARESA 2013 • INVENTARIO 2012 • OFICIOS 2012 • MINUTARIO 2011 Y 2012	2011-2012 2013		X						X	CONCLUIDO	

	Caja 93	• (2 EXP) ING. JESUS LIÑAN GUEVARA 2012 • SUGERENCIAS DE QUEJAS EN BUZONES DE OFICINAS RECAUDADORAS 2012 • AUDITORIA DE SERVICIOS MEDICOS FARMACEUTICOS • AUDITORIA SERVICIOS MEDICOS FARMACEUTICOS, FACTURAS,RECETAS Y NOTAS DE CREDITO 2012 ANEXO II	2012		X						X	CONCLUIDO	
	Caja 94	• INVENTARIO VEHICULOS 2012 • FRACC. JARDINES DEL RIO 2011 • AUDITORIA PIPAS 2009 • AUDITORIA ADMINISTRATIVA 2009 1ER SEMESTRE , SUMINISTRO AGUA POTABLE EN PIPAS • DOCUMENTACION POZO JACARANDAS 2 • SOLUCIONES ESTRATEGICAS ORGANIZACIONALES • CURSO DE CAPACITACION A PROMOTORES DE CONTRALORIA SOCIAL JULIO 2010 (2) • CONTABILIDAD OBSERVACIONES ENERO A DICIEMBRE 2012 • PAPELES DE TRABAJO CARLOS ARAIZA • ACTUALIZACION TITULOS Y CEDULAS • MEMORANDUM DIRIGIDOS A C.P. JORGE DAMKEN	2009-2011-2012		X						X	CONCLUIDO	

	Caja 95	• AUDITORIA PERSONAL CONTRATADO 2012 • LICITACIONES DE OBRA PUBLICA 2013 • AUDITORIA PERSONAL CONTRATADO 2013 • MEMORANDUM,OFICIOS,MEMOS, NOTAS INFORMATIVAS RECIBIDOS 2013 TOMO III Y IV	2012-2013		X						X	CONCLUIDO	
	Caja 96	• ARQUEO CAJAS RECAUDADORAS 2012 TOMO I Y II • INFORME 1ER SEMESTRE 2012 TOMO I • LICITACIONES DE ADQUISICIONES 2012 TOMO I	2012		X						X	CONCLUIDO	
	Caja 97	• AUDITORIA SERVICIO MEDICO 2012 • RELACION DE CALCULO PAGO QUINCENAL PERSONAL HONORARIOS PROFESIONALES 2012 • PROGRAMA REGULARIZACION DE ADEUDOS PARA INCREMENTO DE INGRESOS SEGÚN DECRETO 156 • SERVICIOS MEDICOS AUDITORIA 2011-2012 ANEXO 1	2011-2012		X						X	CONCLUIDO	
	UCI/DP/01/2012	DECLARACIONES PATRIMONIALES	2012		X						X	CONCLUIDO	
	UCI/DP/01/2013	DECLARACIONES PATRIMONIALES	2013		X						X	CONCLUIDO	
	UCI/PC/243/2016	PADRON DE CONTRATISTAS (ANEXO FERAG02 PADRON CONT.)	2013-2016		X						X	TRAMITE 2016 CONCLUIDO 2015	